

Csongrád Város Polgármesterétől



Száma: Pü/18-2/2026.

M

Témafelelős: Dr. Juhász László jegyző
Farkas Éva

E L Ő T E R J E S Z T É S **Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének** **2026. május 28-ai ülésére**

Tárgy: *Beszámoló a 2025. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról*

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzati beszámolóra vonatkozó előterjesztést az alábbiak figyelembevételével készítettük el:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló kormányrendeletek,
- a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC törvény,
- az önkormányzati döntések, kötelezettségvállalások,
- a teljesítési mutatók.

I. A 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

A Képviselő-testület 2025. december 18-ai ülésén hagyta jóvá a 2025. IV. negyedéves előirányzat-módosítás első részét. A testületi anyag készítését követően még szükségessé vált előirányzat-módosításokat az előterjesztés 1. sz., 2. sz. és 3. sz. mellékletei tartalmazzák év végéig. A beszámoló elfogadását megelőzően szükséges a rendelet-tervezet szerinti előirányzat-módosítás elfogadása.

II. A 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK OPERATÍV LEBONYOLÍTÁSA

- A 2025. évi önkormányzati költségvetési beszámoló ürlapok a Magyar Államkincstár felé történő leadása érdekében az intézmények és a Polgármesteri Hivatal a zárlati munkálatokat elvégezték. Ennek keretében a vagyonelemek átvezetését elvégeztük a mérlegben, a beruházásokat állományba vettük, aktiváltuk, eszközeinket, forrásainkat számba vettük, a vevő-szállító, valamint az egyéb analitikus és főkönyvi nyilvántartások egyeztetését elvégeztük, a könyvviteli mérleget, a maradvány kimutatást elkészítettük és értékvesztés leírást hajtottunk végre a kintlévőség állomány vonatkozásában.
- Elkészítettük a 2025. évi költségvetési előirányzatok módosítását.
- Elkészítettük a vagyonyilvántartás statisztikai adatait tartalmazó jelentést.

III. A 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA

Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2025. (II.21) sz. rendeletével hagyta jóvá a város 2025. évi költségvetését, melyet negyedévenként – az időközben bekövetkezett változások miatt – módosított.

AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

A 2025. évi költségvetési gazdálkodás feltételei a korábbi évhez viszonyítva 2025. novemberétől nagymértékben nehezzé váltak. A 34/2025.(XI.11) NGM rendelet 1. mellékletben megjelent - a 2025. évi költségvetési törvényben meghatározottak alapján - a helyi iparüzési adó bevétel többlete miatt 2025. november hónapban a városnak 655.581.911 Ft befizetési kötelezettsége keletkezett a Területfejlesztési Alap javára. Ennek következtében a 2025. november, december hónapban az önkormányzatot megillető nettó költségvetési támogatás illetve a 2025. évi költségvetési támogatás 4 %-a, amely a 2026. évi költségvetési támogatási előleg (123.779.728 Ft) is a fizetési kötelezettség törlesztését szolgálta. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumtól 2026. februárban a Versenyképes Járások program keretében megkapott 173.000.000 Ft támogatási összeget úgyszintén a fizetési kötelezettség törlesztésére utaltuk. A kifizetetlen szállítói számlák állománya növekedett az előző évhez képest 2025.évben. Jelenleg a költségvetési beszámoló tárgyalásakor az önkormányzatnak nincs kifizetetlen szállítói tartozása és rendezte a 655.581.911 Ft fizetési kötelezettségét is. Évközben a 300.000.000 Ft folyószámla hitelkeretet igénybe kellett venni. Az év novemberében 40.316.996 Ft fejlesztési hitelt vett fel a város Ipari Park elektromos kapacitás bővítésére.

A város működtetése a takarékos gazdálkodás eredményeképpen biztosított volt egész évben.

2025. évben is jelentős sport és kulturális események lebonyolítása történt meg. (pld. félmaraton futóverseny, borfesztivál, majális, nőnap koncert, Csongrádi Napok, városi gyermeknap, adventi rendezvények. stb.).

2025. évben pályázatokon a város 2.373.207.851 Ft támogatást nyert, a támogatói okiratok aláírásra kerültek, pályázatok egy részénél előleg is folyósításra került.

Ezen előzmények után a 2025. évi gazdálkodásról az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet:

Az Önkormányzat intézményei 2025-ben:

Megnevezés	2024.
Csongrádi Polgármesteri Hivatal	Önálló gazdasági szervezettel rendelkező
Csongrád Város Önkormányzata, a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség Gesztora, Intézménye	Önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező
Csongrád Városi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet	Önálló gazdasági szervezettel rendelkező
Művelődési Központ és Városi Galéria	Önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező
Csongrád Város Önkormányzata Városellátó Intézménye	Önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező
Csongrádi Óvodák Igazgatósága	Önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező
Csemegi Károly Könyvtár	Önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező
Tari László Múzeum	Önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező
Csongrádi Alkotóház	Önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező
Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermekjóléti Intézmény	Önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező
Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	Önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező
Összesen	2 önálló gazdasági szervezettel rendelkező 9 önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező

A Csongrádi Polgármesteri Hivatal látja el a Csongrád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának működésével kapcsolatos feladatokat és a pénzügyi-gazdasági-beszámolási feladatokat illetve a Homokhátsági Regionális Önkormányzat Társulás könyvelési-számviteli – beszámolási feladatait.

A 2025. évben több alkalommal történt a Képviselő-testület által végrehajtott előirányzat átcsoportosítás, módosítás, melynek során a költségvetési szerveink részére finanszírozási előlegek biztosítása, a 2024. évi jóváhagyott maradvány átvezetése, a költségvetési támogatások változásainak módosítása, a felhalmozási kiadásokhoz nyert pályázati források, pénzeszközök, az intézmények saját kezdeményezésű előirányzat módosításai, év közben vállalt feladatok finanszírozása valósult meg. A kifizetetlen számlaállomány 2024. december 31-ről 2025. december 31-re 40.402 eFt-tal nőtt.

III/A. BEVÉTELEK A RENDELET-TERVEZET 1. MELLÉKLETE

A 2025. évi eredeti bevételi előirányzat az évközi rendeletmódosítások során az alábbiakkal nőtt:

- a 2024. évi jóváhagyott költségvetési maradvány,
- az önkormányzat és az intézményei saját hatáskörű többletbevételei,
- a pályázati úton nyert támogatások összegei,
- az év közbeni igényléseken alapuló köznevelési, szociális feladatok, bölcsődei ellátási feladatok gyermekétkeztetési feladatok önkormányzatot megillető költségvetési támogatásai
- a működési illetve felhalmozási célra átvett pénzeszközök.

Az önkormányzat bevételi forrásai, megoszlása:

adatok Ft-ban, %-ban

Megnevezés	Költségvetési támogatás, működési és felhalmozási c. támogatások ÁH belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek, felhalmozási bevételek, működésre ill. felhalmozásra átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek		Összesen	
	Ft	%	Ft	%	Ft	%	Ft	%	Ft	%
Eredeti előir.	3.103.149.618	50,78	1.702.500.000	27,86	935.872.169	15,31	368.950.152	6,05	6.110.471.939	100
Mód. előir.	5.207.663.353	51,24	2.636.061.266	25,94	1.091.887.326	10,74	1.227.140.896	12,08	10.162.752.841	100
Tény	4.182.990.457	37,43	2.261.462.856	20,23	1.865.619.737	16,69	2.866.240.896	25,65	11.176.313.946	100

A költségvetési támogatás, működési és felhalmozási célú támogatások ÁH belülről és a működési bevételek, felhalmozási bevételek, működésre ill. felhalmozásra átvett pénzeszközök közül a legjelentősebbek:

- Költségvetési támogatás: a helyi önkormányzatok általános támogatása 524.245.387 Ft, települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 773.716.104 Ft, szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 615.685.023 Ft, gyermekétkeztetési feladatok támogatása 324.425.875 Ft, kulturális feladatok támogatása 80.158.973 Ft, elszámolásból származó bevételek 4.362.525 Ft.
- Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegei összesen 1.039.775.786 Ft
- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 820.620.784 Ft.
- Finanszírozási bevételek összetétele: Az államháztartáson belüli megelőlegezésből 775.059.420 Ft, az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 111.764.480 Ft a hosszú lejáratú hitel felvétele 40.316.996 és a lekötött bankbetét megszüntetése 1.939.100.000 Ft tevődik össze.
- Közhatalmi bevételek 2.261.462.856 Ft összegben teljesültek. Ezen belül az iparüzési adó 2.104.784.249 Ft, tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 8.007.069 Ft, magánszemélyek

kommunális adója 67.455.575 Ft, építményadó 45.841.445 Ft, telekadó 27.267.948. A teljesítés alakulása az adó feltárás és behajtás érdekében megtett intézkedések eredménye is. Egyéb közhatalmi bevétel 8.106.570 Ft, ebből talajterhelési díj 1.621.968 Ft, egyéb bírság 457.439 Ft.

- Működésre átvett pénzeszközök 40.933.000 Ft, felhalmozási célú átvett pénzeszköz 920.420.646 Ft.
- Működési bevételekből 826.534.116 Ft, a felhalmozási bevételekből 77.731.975 Ft realizálódott.

III.A/1. GESZ és intézményei

a.) GESZ: Összes bevétel 624.964.949 Ft, ebből az önkormányzati támogatás 379.183.731 Ft.

Saját bevétel 233.028.482 Ft (92%), átvett pénzeszköz 9.715.801 Ft (100%), pénzmaradványa 3.036.935 Ft.

Az étkeztetési, gazdálkodási, könyvelési feladatok ellátása önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervként történt az elmúlt évben.

Jelentősebb saját bevételek: diákétkeztetési térítési díj 89.777.389 Ft (92%), dolgozók étkezési térítési díja 38.493.690 Ft (77%) közvetített szolgáltatás bevétele 1.988.226 Ft (112%). Áfa bevétele 38.408.052 Ft (100%), áfa visszatérítés 51.111.000 Ft (94%). Egyéb bevétel 724.427 Ft (177%), Rendezvények bevétele 11.479.698 Ft (118%), szociális hozzájárulási adókedvezmény bevétele 1.046.000 Ft-ra teljesült. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 3.036.935 Ft (100%.) Átvett pénzeszköz 9.715.801 Ft. Az átvett pénzeszközből közfoglalkoztatottak bérére átvett 5.096.731 Ft. Diákmunkára átvett 1.017.800 Ft. GINOP/TOP támogatásra átvett összeg 3.601.270 Ft

b.) Városellátó Intézmény: Összes bevétel 516.142.196 Ft, ebből az önkormányzati támogatás 458.256.045 Ft. Saját bevétel 52.940.912 Ft (71%). Átvett bevétel 3.436.845 Ft (100%), pénzmaradványa 1.508.394 Ft.

Jelentősebb saját bevételei: készletértékesítés 4.820.037 Ft (69%), szolgáltatások ellenértéke 31.655.792 Ft (70%), közvetített szolgáltatások bevétele 72.169 Ft (361%), Áfa bevétel 9.867.951 Ft (72 %), kamatbevétel 74.963 Ft volt, pénzmaradvány igénybevétele 1.508.394 Ft, Áfa visszatérítés 6.450.000 Ft (77 %). Átvett pénzeszköze 3.436.845, amely GINOP/TOP támogatásból valósult meg. Az intézmény a bevételeit 71%-ra teljesítette. Ez magába foglalja a költségvetési támogatást, az átvett pénzeszközt és a saját működési bevételt. A költségvetési támogatás 100%-ban teljesült, még a saját működési bevételük 71%-ban realizálódott.

c.) Csongrádi Óvodák Igazgatósága: Összes bevétel 784.311.672 Ft, ebből az önkormányzati támogatás 774.346.493 Ft. Saját bevétel 4.093.913 Ft, pénzmaradványa 1.883.210 Ft.

Átvett bevétel 3.988.056 Ft, melyből közfoglalkoztatásra átvett összeg 3.261.056 Ft, diákmunkára átvett 727.000 Ft.

Saját bevétel: közvetített szolgáltatásból származó bevétele 3.714.092 Ft-ra (86%) teljesült, kamat bevétele 69.434 Ft (100%) volt. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.883.210 Ft, egyéb bevétel 310.387 Ft (100%).

d.) Csemegi Károly Könyvtár

Összes bevétel 95.019.605 Ft, ebből az önkormányzati támogatás 72.895.645 Ft (100%). Saját bevétel 5.608.095 Ft (80%), pénzmaradványa 5.619.588 Ft. átvett pénzeszköze 10.396.277 Ft.

Pályázaton nyert pénzeszköz 500.000 Ft.

A saját bevételen belül kulturális szolgáltatás bevétele 1.280.947 Ft-ra (96%), számítástechnikai szolgáltatás bevétele 773.166 Ft-ra (100%), a beiratkozási díj 414.523 Ft (83%), készlet értékesítés 14.173 Ft (100%), a bérleti díj bevétele 154.088 Ft-ra (62%) realizálódott. Késedelmi díj 184.278 Ft (92%), kamatbevétel 73.203 Ft (100%) volt. Áfa bevétel 761.717 Ft volt (90%), ÁFA visszatérítése 1.952.000 Ft (65%).

Előző évi pénzmaradvány 5.619.588 Ft. Pályázaton 500.000 Ft-ot nyert az NKA 505104/1829 Porold le!-Olvas Magyar klasszikust pályázaton.

Átvett pénzeszköze 10.396.277 Ft, amelyből Nemzeti Kulturális alaptól származik 8.050.000 Ft, Közfoglalkoztatásra kapott 451.773 Ft-ot, GINOP foglalkoztatásra 990.592 Ft-ot, Diákmunkára

581.600 Ft-ot, Magánszemélyektől 60.000Ft-ot, valamint az SZJA 1%-a 262.312 Ft-ban realizálódott.

e.) Tari László Múzeum:

Összbevétele 47.578.362 Ft, melyből saját bevétel 2.172.339 Ft (35 %). Főbb összetevői: kulturális szolgáltatás ellenértéke 691.850 Ft (100%), belépő, tárlat ellenértéke 1.023.500Ft (89%), kamat bevétele 52.580 Ft. Régészeti tevékenységből 330.909 Ft (8%) bevétele származott. Kiadvány ellenértékeként 73.500 Ft realizálódott az intézménynél. Átvett pénzeszköz 403.800 Ft, amelyből magánszemélytől 113.000 Ft, diákmunkára 290.800 Ft bevétel realizálódott.

Pénzmaradványa 629.671 Ft, pályázatból 500.000 Ft bevétele keletkezett az NKTK505111/05044 pályázatból.

Önkormányzati támogatás 43.872.552 Ft (100%).

f.) Művelődési Központ és Városi Galéria: Összes bevétel 176.940.391 Ft (98%), ebből az önkormányzati támogatás 120.299.195 Ft. Saját bevétel 39.801.201Ft (91%). Átvett pénzeszköz 9.226.780 Ft, pénzmaradványa 7.613.215 Ft

Jelentősebb saját bevételek: Reklámszolgáltatások ellenértéke 4.111.024 Ft, közvetített szolgáltatás 2.467.121 Ft, kiszámlázott Áfa 6.030.900 Ft, Áfa visszatérítés 11.207.000 Ft, kamatbevétel 226.662 Ft. Készletértékesítés 841.733 Ft, nevezési díj 65.355 Ft, útiköltség ellenértéke 2.128.466 Ft, jegyeladások ellenértéke 4.609.767 Ft, művészeti tevékenység bevétele 118.110 Ft, kézműves foglalkozások ellenértéke 362.673 Ft, bérleti díj 7.632.390 Ft. Pénzmaradvány igénybevétele 7.613.215 Ft.

Átvett pénzeszköz: Csoóri Sándor pályázaton 6.700.000 Ft, diákmunkára 2.035.600 Ft-ot vett át az intézmény, Alsó Tisza Vidéki Felj. 150.000 Ft átvett pénzeszköz teljesül a Tiszavirág Egyesülettől 300.000 Ft realizálódott, Az SZJA 1% felajánlásból pedig 41.180 Ft bevétel keletkezett, így az átvett pénzeszköz 9.226.780 Ft-ra teljesült

III.A/2. Csongrádi Alkotóház

A Csongrádi Alkotóház bevétele 31.319.657,-Ft (100,5%). Ebből saját bevétel 10.630.831,-Ft (103,5%), átvett pénzeszköz 1.320.245,-Ft, (87,2%), önkormányzati támogatás 19.368.581,-Ft (100,00%). A saját bevétel műhelyhasználat és szállásdíj jogcímen folyt be, mely túlnyomó része a Szegedi Tudományegyetem, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Csongrád Város Képzőművészetéért Alapítvány, Török Pál Utcaiak Művészetoktatási Alapítvány, Nan-Art Bt. által valamint számos külföldi illetve hazai művész által került befizetésre. A 2024. évi költségvetési maradvány igénybevétele 3.532.795,-Ft.

Az átvett pénzeszköz az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő NKA-ból finanszírozott XXIV. Nemzetközi Bronz Szimpózium támogatását 400.000,-Ft összegben, a Magyar Művészeti Akadémia XXXV. PleinAir Nemzetközi Alkotótábor megvalósítására folyósított támogatást 600.000,-Ft összegben, a GINOP Plusz-3.1.1-23-2024 fix 4 havi 50%-os bértámogatást 293.309,-Ft összegben és a 2024. adóévi személyi jövedelemadó 1%-ból 26.936,-Ft bevételt tartalmazza.

III.A/3. Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Bevételek: saját bevétel 153.809.735 Ft (103,6%), átvett pénzeszköz 873.403.203.Ft (88,6%), önkormányzati támogatás 510.029.202 Ft (100,0%), összes bevétel: 1.537.242.140 Ft (93,5%).

A saját bevétel az alábbi tételekből tevődött össze: készletértékesítés ellenértéke 9.463.872 Ft, szolgáltatások ellenértéke 17.188.015 Ft, közvetített szolgáltatások ellenértéke 5.657.921 Ft, ellátási díjak 99.738.784 Ft, kiszámlázott ÁFA 2.101.354 Ft, ÁFA visszatérülés bevétele 426.000 Ft, egyéb kapott (járó) kamatok 2.153.679 Ft, biztosító által fizetett kártérítés 448.127 Ft, egyéb működési bevétel 85.847 Ft, előző évi maradvány igénybevétele 16.546.136 Ft, mindösszesen: 153.809.735 Ft.

Az átvett pénzeszköz a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivaltól GINOP pályázatokra 1.710.559 Ft, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságtól a tartózkodási engedéllyel rendelkezők egészségügyi ellátásának megtérítésére 17.715 Ft, átvett pénzeszköz a NEAK-tól 846.474.929 Ft, a

2024. évi EFI iroda működésére összesen 25.200.000 Ft, így az átvett pénzeszköz mindösszesen 873.403.203 Ft.

III.A/4. Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermejjóléti Intézmény

Az intézmény összbevétele 359.810.403 Ft, amely a módosított előirányzat 99,8 %-os teljesítésének felel meg. Ebből működési bevétel 95.382.299 Ft, önkormányzati támogatás 263.290.733 Ft (100%), előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 1.137.371 Ft.

A működési bevétel az ellátási díj 76.638.574 Ft, a készletértékesítés 5.241.518 Ft, a nyári tábor Csongrád Városi Önkormányzatnak továbbszámlázott szolgáltatásából 5.357.984 Ft, a kiszámlázott általános forgalmi adó 2.061.369 Ft, az általános forgalmi adó visszatérítése 1.980.965 Ft, az egyéb működési bevétel 3.903.857 Ft, (ebből 2024. évről visszautalt gáz és áram számla értéke 1.969.625 Ft), működési célú átvett pénzeszköz vállalkozótól támogatásként 150.000 Ft, valamint 48.032 Ft kamat bevételekből tevődik össze.

III.A/5. Polgármesteri Hivatali feladatok

A Hivatal összes bevétele 489.722.325 Ft, amely a módosított előirányzat 100,06 %-a. A működési célú támogatás államháztartáson belülről 26.402.355 Ft, a működési bevétel 3.905.137 Ft. Ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1.421.252 Ft, kiszámlázott Áfa 789.806 Ft, kamatbevétel 70.313 Ft, egyéb működési bevétel 1.623.766 Ft. A költségvetési maradvány igénybevétele 3.536.233 Ft, az irányító szervi, önkormányzati támogatás 455.878.600 Ft, összegre teljesült.

A működési célú támogatás államháztartáson belülről bevétel összesen 26.402.355 Ft, melyből a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulástól átvett bevétel 7.000.000 Ft, a Piroskavárosi Szociális Család és Gyermejjóléti Intézménytől az átvett bevétel 4.104.000 Ft volt, a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális intézménytől 7.980.000 Ft összeget vett át a Polgármesteri Hivatal a pénzügyi-gazdálkodási feladatok ellátására, a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivataltól diákmunka bértámogatására 3.198.800 Ft-ot kaptunk, a TOP Plusz-3.1.3-23-CS1-2024-00025 Összekötő helyi humán fejlesztés pályázatból bér és járulék megtérítés 4.119.555 Ft volt.

III. A/6. Önkormányzati feladatok

Összes bevétel: 9.541.895.924 Ft-ra teljesült, ami a módosított előirányzatra vetítve: 114,02%-os teljesítésnek felel meg.

Főbb bevételek:

a.) 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Összes bevétele 81.544.160 Ft-ra teljesült, mely önkormányzati támogatás.

b.) Önkormányzatok funkcióra nem számolható bevételei államháztartáson kívülről (900020)

E feladaton a helyi adókat, bírságokat, pótlékokat, egyéb közhatalmi bevételeket szerepeltetjük 2.261.462.856 Ft összegben (85,7%).

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesített	% az eredeti előirány. viszonyítva	% módosítotthoz viszonyítva
Iparüzési adó	1.550.000.000	2.479.649.018	2.104.784.249	135,7	84,88

Építményadó	49.000.000	49.000.000	45.841.445	93,5	93,5
Kommunális adó	65.000.000	65.000.000	67.455.575	103,7	103,7
Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	9.000.000	9.000.000	8.007.069	88,9	88,9
Telekadó	26.500.000	26.500.000	27.267.948	102,8	102,8
Egyéb közhatalmi bevétel	3.000.000	6.912.248	8.106.570	270,2	117,2
ÖSSZESEN	1.702.500.000	2.636.061.266	2.261.462.856	132,8	85,7

Egyéb közhatalmi bevétel teljesülés: A talajterhelési díjból 1.621.968 Ft bevételünk származott, a bírság bevételből 457.439 Ft, a pótlék bevételből 6.027.163 Ft.

d.) Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)

Összbevétel: 1.293.015.132 Ft (93,4%), ezen belül jelentősebbek:

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 55.286.612 Ft volt, amelyből a Bokrosi Iskola felújítása támogatás 500.000 Ft, Tourinform Iroda belső építészeti arculata pályázat 21.000.261 Ft, HUSRB Magyar-Szerb pályázat 123.368.562 Ft. A tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (lakbér, üzlet, garázs) 143.084.742 Ft, a tulajdonosi bevétel (osztalék bevétel) 10.042.807 Ft, a közvetített szolgáltatások bevétele 5.159.565 Ft, a kiszámlázott Áfa 18.612.178 Ft, az ÁFA visszatérítés 6.771.719 Ft, a kamatbevétel 10.410.356 Ft, egyéb működési bevétel 11.663.767 Ft (hulladékgazdálkodási bírság, közterület bírság, végrehajtási ktg. megtérítése), az ingatlan értékesítés bevétele 77.652.975 Ft, egyéb tárgyi eszközök értékesítése 79.000 Ft, működési célú kölcsönök visszatérülése 40.160.000 Ft (tagi kölcsön CSOTERM KFT 34.000.000 Ft, Csongrádi Vendégház Szolg. Szoc. Szövetkezet 6.000.000 Ft, Bölcső Nagycsaládosok Egyesülte kölcsön 160.000 Ft, felhalmozásra átvett pénzeszköz 914.091.411 Ft. (Homokhátsági Reg. Hulladékgazd. Vagyonkez. Zrt. pénzbeli apport 912.224.766 Ft, háztartásoktól felhalmozásra átvett pénzeszköz 1.866.645 Ft)

e.) Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)

Összes bevétel 3.097.653.308 Ft.

- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 524.245.387 Ft,
- települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása 773.716.104 Ft,
- települési önkormányzat egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása 615.685.023 Ft,
- települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 324.425.875 Ft,
- települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása 80.158.973 Ft,
- elszámolásból származó bevétel 4.6362.525 Ft,
- államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése 775.059.420 Ft.

f.) Komplex egészségfejlesztő programok (074054)

Átvett pénzeszköz 18.186.582Ft volt, mely az EFOP 1.8.2-17-00023 számú Egészség-praxisközösség pályázat záró elszámolásának kifizetéséből származó bevétel volt.

g.) Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237)

Működési célú támogatás államháztartáson belülről 23.517.356 Ft volt (100%).

h.) Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030)

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 5.291.650 Ft (82,04%). Az első lakáshoz jutók kölcsön visszafizetését tartalmazza. Önkormányzati támogatás 5.908.350 Ft. Az összes kiadás 11.200.000 Ft.

i.) Háziorvosi alapellátás (072111)

Bevétel összesen: 77.088.400 Ft, amelyből működési célú támogatás államháztartáson belülről 17.333.400 Ft, NEAK támogatás Védőnői Szolgálatra, illetve felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 59.755.000 Ft TOP Plusz -3.3.2-21 Helyi egészségügyi és humán infrastruktúra fejlesztése pályázat.

j.) Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (082091)

Bevétel összesen: 62.773.668 Ft. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 59.803.668 Ft TOP Plusz -3.1.3-23-CS1-2024-00025 Összekötő helyi humán fejlesztés, 700.000 Ft Bethlen Gábor Alap Luca Napi hagyományok támogatása, HUNG 2025 pályázat Agrárminisztérium Borünnep 1.000.000 Ft, működési bevételek 1.270.000 Ft (szponzori bevétel OTP Bank Nyrt.)

k.) Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)

2024. évi költségvetési maradvány igénybevétele 62.787.658 Ft.

l.) Közúti közlekedés igazgatása és támogatása (045110)

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 23.359.553 Ft, mely TOP plusz pályázat belterületi utak felújítása.

m.) Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása (047450)

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről TOP Plusz pályázat Ipari Park 57.930.235 Ft.

n.) Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 411.935.529 Ft, amely TOP Plusz -2.1.1-21-CS1 Könyvtár épület energetikai felújítása 91.819.048 Ft TOP Plusz-1.2.1-21 Csapadékvízvezeték rekonstrukció 96.194.720 Ft TOP Plusz-2.1.1-21-CS1 -2024 Fürdő energetikai felújítása 11.000.000 Ft TOP Plusz-1.2.1-21-CS1-2024-00049 Városközpont fejlesztés 52.921.761 Ft Humán Szolgáltatások és Infrastruktúra Fejlesztése Versenyképes Járások 160.000.000 Ft tevődik össze.

o.) Egyéb kiadói tevékenység (083030)

Működési bevételek: 24.500 Ft (könyvértékesítés)

p.) Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (091110)

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 184.604.855 Ft TOP Plusz -3.3.1-21-CS1 Kalandvár! - óvoda fejlesztés.

q.) Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások (107060)

Működési bevételek 1.034.228 Ft (köztemetés visszafizetés)

III. A/7. CSONGRÁD VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HOMOKHÁTSÁG GESZTOR INTÉZMÉNYE

Bevétel: A Homokhátsági Intézmény összbevétele 68.787.099,-Ft. Működési bevétel 37.316.240,-Ft, mely a rekultivált területek bérleti díjából 21.727.808,-Ft, kiszámlázott áfából 5.866.504,-Ft, áfa visszatérítésből 9.360.000,-Ft, kamatbevételből 357.997,-Ft és egyéb működési bevételből 3.931,-Ft, tevődik össze. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 26.500.000,-Ft, mely a Keop projekt megvalósításához biztosított önerő kölcsön visszatérítéséből adódott. A felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1.037.585,-Ft a Homokhátsági Zrt. által vagyonkezelte eszközök vagyonátadásának kerekítési különbözetéből adódott, melyet a 82 tagönkormányzat részére továbbadási céllal kapott az intézmény. A 2024. évi költségvetési maradvány igénybevétele 3.933.274,-Ft.

III. A/8. KISTÉRSÉGI FELADATELLÁTÁS

Esély Szociális és Gyermejjóléti Alapellátási Központ

Összbevétele 43.867.668 Ft volt, ebből állami támogatás 316.043.940 Ft. Működési bevétel 92.939.520 Ft, átvett pénzeszköz 2.717.826 Ft (közfoglalkoztatás), önkormányzati támogatás 4.858.528 Ft volt. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 15.307.854 Ft-ban realizálódott.

III/B. KIADÁSOK A RENDELET-TERVEZET 2. MELLÉKLETE

Önkormányzatunk összevont kiadási előirányzatai az alábbiak szerint teljesültek, illetve a 2025. év teljesítési adatai alapján a kiadások megoszlása az alábbi:

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Beruházás, felújítás egyéb felh.c. kiadás	Finanszírozási kiadások	Összesen
Eredeti előirányzat	2.936.126.449	343.979.608	1.622.207.523	661.315.531	43.790.000	55.240.676	447.812.152	6.110.471.939
Mód. előirányzat	3.180.628.413	374.551.845	1.962.399.896	1.556.495.808	44.408.314	1.904.859.725	1.139.408.840	10.162.752.841
Tény	3.142.408.077	370.263.505	1.624.605.558	1.535.435.526	44.408.314	1.229.748.991	2.311.158.541	10.258.028.512
Teljesítés eredeti eir-hoz	107,0	107,6	100,1	232,1	101,4	2226,1	516,1	167,8
Teljesítés mód. eir-hoz	98,7	98,8	82,7	98,6	100,0	64,5	202,8	100,9

A személyi juttatások eredeti előirányzatát év közben növelték a közfoglalkoztatással összefüggő előirányzatok, bérkompenzáció, ágazati pótlékok, a pedagógusok illetve a nevelő- oktató munkát közvetlenül segítők részére juttatott esélyteremtési illetmény támogatás. A dologi előirányzatok növekedése részben a pályázati források, továbbá egyéb pótlólagos költségvetési támogatásokra vezethetők vissza.

III.B/1. GESZ és hozzátartozó intézmények

GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET (GESZ)

Kiadás 623.010.188 Ft (97%). Ebből személyi juttatás 227.848.051 Ft (99%), járulékok 29.635.390 Ft (99%), dologi kiadás 364.665.899 Ft (95%), pénzmaradványa a 2025-ös évre 1.954.761 Ft, Megvalósult felújításai és beruházásai 860.848 Ft-ban (100%) teljesültek.

Jelentősebb dologi kiadások: szakmai anyagok: 8.423 Ft, élelmiszer beszerzés 204.061.631 Ft, egyéb anyagok 8.998.708 Ft, tisztítószeres 3.776.460 Ft, kommunikációs szolgáltatás 2.958.421 Ft, közüzemi költségei 21.811.093 Ft, vásárolt élelem 249.684 Ft, karbantartás 4.539.509 Ft, közvetített szolgáltatás 1.837.432 Ft, szakmai tevékenység 1.869.500 Ft, egyéb szolgáltatás 4.417.342 Ft, kiküldetés 6.679 Ft, egyéb kiadások 248.145 Ft-ban valósult meg.

A pénzügyi, munkaügyi, operatív gazdálkodási feladatokat egész évben folyamatosan, zökkenőmentesen el tudták látni. A társintézményekkel napi kapcsolatban álltak, az adatszolgáltatási kötelezettségeknek eleget tettek. Az étkeztetési feladatokat folyamatosan ellátták.

A rendelkezésre álló pénzügyi keretekkel igyekeztek a lehető legtakarékosabban gazdálkodni. A működési költségeket is igyekeztek optimális szinten tartani, csak a működéshez nélkülözhetetlen eszközöket, irodaszereket szereztek be. A nyári időszakban a tálaló konyhák dolgozói a főzőkonyhán dolgoztak, így a szabadságok kiadását meg tudták oldani. .

A bevételek növelését rendezvények lebonyolításával igyekeztek elérni. Amikor lehetőség volt nagyobb létszámú rendezvények megtartására, akkor igyekeztek ezek étkezését biztosítani. A kiadásait igyekeztek mérsékelni, de az éves kiadások nagyságrendileg 3%-kal növekedtek. Az élelmiszer beszállítókat folyamatosan figyelték, hogy a legkedvezőbb árakon tudjanak vásárolni.

Karbantartási feladatokra összesen 4.539.509 Ft-ba került kifizetésre.

Gépjárművek gyakori meghibásodása okoz nehézségeket pl. részecskeszűrők. Mindezek mellett főzőüst javításra, klíma karbantartásra is sor került. Mellette a működéshez szükséges karbantartó munkálatok történtek meg.

VÁROSELLÁTÓ INTÉZMÉNY

Kiadás 513.698.365 Ft-ra teljesült (96%). Ebből személyi juttatás 292.087.040 Ft (100%), járulékok 39.119.268 Ft (100%), dologi kiadás 163.761.224 Ft (91%), felhalmozási kiadás 18.730.833 Ft (100%). Pénzmaradványa 2.443.831 Ft

Jelentősebb dologi kiadások:

Szakmai anyagok beszerzése 3.778 Ft, üzemeltetési anyagok 44.841.141 Ft, kommunikációs szolgáltatások 388.742 Ft, informatikai szolgáltatások igénybevétele 665.233 Ft, közüzemi díjak 13.669.803 Ft, vásárolt élelmezés 6000 Ft, bérleti és lízingdíjak 11.100.000 Ft, karbantartások 13.824.253 Ft, közvetített szolgáltatások 46.167 Ft, szakmai tev. segítő szolgáltatások 2.588.892 Ft, egyéb szolg. 35.834.121 Ft, működési ÁFA 27.725.722 Ft, fizetendő ÁFA 12.032.000 Ft, egyéb dologi kiadások 1.035.372 Ft-ban valósultak meg. A 2025-ös évben is több karbantartási munkálatra sor került. Mint minden évben a gépjárművek szükséges gumijavítása, esetleg cseréje, futómű karbantartása és kisebb működést biztosító javítások pl. temető csőszház fűtésének karbantartása valósult meg. Mindez nettó 12.196.900 Ft értékben.

A Városellátó Intézmény, mint ahogy az elnevezése is tükrözi, a városüzemeltetésért felelős intézmény. A feladataik szerteágazóak: temető üzemeltetése, piac üzemeltetése, állategészségügyi telep működtetése, beton-előregyártó telep működtetése, bel- és árvízvédelmi feladatok ellátása, városi kül- és belterületi úthálózat, kerékpárút hálózat, járdák, közterületek, parkok közutak, játszóterek, utcabútorok, közterületi faállomány kezelése, nyáron szúnyoggyérítési, télen a hó eltakarítási munkák megszervezése és elvégzése, az önkormányzat és az önkormányzati intézmények részére, építőipari felújítási munkák végzése, illetve városi rendezvények (Csongrádi Napok, Borfesztivál, Advent stb.) lebonyolításában történő aktív részvétel. Ezekhez jönnek az ad-hoc feladatellátások, melyet az Önkormányzat vagy intézményei kérnek az intézménytől (javítási, felújítási munkák). A felsorolt feladatok ellátása a rendelkezésre álló adminisztratív létszám irányításával került végrehajtásra.

CSONGRÁDI ÓVODÁK IGAZGATÓSÁGA

Összkiadás 783.281.989 Ft (100%). Ebből személyi juttatás 612.520.738 Ft, (100%), járulékok 74.238.599 Ft, (100%), dologi kiadás 61.020.024 Ft, (97%), felhalmozási kiadás 21.575.185 Ft, (100%), pénzmaradványa 1.029.683 Ft.

Jelentősebb dologi kiadások: szakmai anyagok beszerzése 389.095 Ft, üzemeltetési anyagok vásárlása 12.489.788 Ft, informatikai és kommunikációs szolgáltatás 1.149.502 Ft, közüzemi kiadás 16.964.109 Ft, bérleti és lízingdíjak 1.397.811 Ft, karbantartás 3.107.192 Ft, közvetített szolgáltatás 3.076.746 Ft, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 8.134.322 Ft, egyéb szolgáltatás 3.395.391 Ft, kiküldetés 258.030 Ft, Áfa 10.288.083 Ft, egyéb dologi kiadás 143.321 Ft.

Vízvezeték szerelés, karbantartási munkák, gázkazán javítás, riasztó javítás, kémény ellenőrzés, tűzoltó készülék karbantartás, fénymásoló javítás Bruttó 3.797.094 Ft értékben valósult meg. .

CSEMEGI KÁROLY KÖNYVTÁR

Kiadás 94.612.681 Ft-ra (98%) teljesült. Ebből személyi juttatás 55.588.867 Ft (100%), járulékok 7.037.731 Ft (100%), dologi kiadások 24.100.959 Ft (94%), felhalmozási kiadás 1.485.124 Ft (100%), pénzeszköz átadás 8.400.000 Ft (100%), 2025-ös pénzmaradványa 406.924 Ft.

Jelentősebb dologi kiadások: közüzemi kiadás 5.365.948 Ft, szakmai anyag beszerzése 6.563.714 Ft, üzemeltetési anyagok 1.347.280 Ft, informatikai és kommunikációs szolgáltatási kiadások 1.570.467 Ft, vásárolt élelmezés 2.426.508 Ft, bérleti díj 118.110 Ft, karbantartás 112.477 Ft, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 856.125 Ft, egyéb szolgáltatás 1.831.414, kiküldetés 210.869 Ft. Működési Áfa 2.764.747 Ft, fizetendő Áfa 818.000 Ft, egyéb dologi kiadás 115.300Ft, összegben merült fel az intézménynél. Könyv, folyóíratra fordított összeg 6.809.176 Ft.

Beruházási kiadás 1.485.124 Ft-ra teljesült.

Pénzeszköz átadás 8.400.000 Ft összegben valósult meg.

Fénymásoló javítás, üveg javítás, kémény ellenőrzés, porszívó javítás bruttó 140.686 Ft-ban valósult meg.

TARI LÁSZLÓ MÚZEUM

Összes kiadása 45.928.441 Ft-ra teljesült (99%). Ezen belül a személyi juttatások teljesítése: 31.325.938 Ft (97%). Járulékok: 3.706.301 Ft (96%), dologi kiadások: 10.404.587 Ft (70%). Pénzmaradvány 2025-ben 1.649.921 Ft.

Főbb dologi kiadások: szakmai anyagok 26.895 Ft, üzemeltetési anyagok 1.135.543 Ft, kommunikációs szolgáltatások 265.759 Ft, közüzemi díjak 3.296.428 Ft, vásárolt ételmezezés 306.797 Ft, bérleti díjak 193.329 Ft, karbantartások 237.400 Ft, szakmai tev. segítő szolgáltatások 1.316.315 Ft, egyéb szolgáltatások 1.627.888 Ft, kiküldetés 30.476 Ft, működési ÁFA 1.554.998 Ft, egyéb dologi kiadások 412.769 Ft-ban teljesültek.

Felhalmozási célú kiadásként 491.615 Ft összegben merült fel az intézménynél.

Autó javítás, vízvezeték szerelés, kémény ellenőrzés bruttó 242.638 Ft értékben valósult meg.

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI GALÉRIA

Kiadás 171.711.579 Ft-ra (95%) teljesült. Ebből személyi juttatás 66.567.899 Ft (100%), járulékok 7.365.351 Ft (100%), dologi kiadások 89.770.530 Ft (91%), felhalmozási kiadás 8.007.799 Ft (100%). Pénzmaradvány 5.228.812 Ft

Főbb dologi kiadások az intézménynél:

Szakmai anyagok beszerzése 509.440 Ft, üzemeltetési anyagok 3.267.305 Ft, kommunikációs informatikai szolgáltatások 1.032.483 Ft, közüzemi díjak 12.517.984 Ft, vásárolt ételmezezés 1.491.046 Ft, bérleti díjak 1.258.290 Ft, karbantartások 1.654.593 Ft, közvetített szolgáltatások 2.011.748 Ft, szakmai tev. segítő szolg. 33.467.301 Ft, egyéb szolgáltatás 14.386.398 Ft, kiküldetési kiadások 45.894 Ft, működési ÁFA 11.332.743 Ft, fizetendő ÁFA 6.391.000 Ft. egyéb dologi kiadása 404.305 Ft összegben valósult meg.

A Művelődési Központban ajtó javítás, eresz csatorna tisztítás, kémény ellenőrzés, szennyvíz szivattyú javítás, gázkészülék szerelés, tűzoltó készülék, fűnyíró, felvonó, számítógép, kazán, riasztó javítás történt bruttó 1 858 333 Ft értékben.

III.B/2. Alkotóház

Kiadás 29.300.555,-Ft (94,1%). Ebből személyi juttatás 16.936.652,-Ft (98,1%), járulékok 2.092.248,-Ft (100,0%), dologi kiadás 8.508.885,-Ft (84,8%), felújítások 1.762.770,-Ft (100,0%).

Dologi kiadások körében, csak a legszükségesebbek beszerzése történt, melyek minimálisan szükségesek a működéshez.

Befejeződött az irodaház tetőfelújítása 1.762.770,-Ft összegben.

2025. évi költségvetési maradvány 2.019.102,-Ft, feladattal lekötött, melyet az intézmény az 50 Éves az Alkotóház című könyv nyomdai költségeire, és a galéria dologi kiadásokra kívánja felhasználni.

2025. december 31-én és 2026. március 31-én lejárt határidejű kifizetetlen számlaállománya nem volt az intézménynek.

III.B/3. Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Kiadások: személyi juttatás 1.114.786.430 Ft (98,2 %), járulékok 113.856.468 Ft (97,3%), dologi kiadás 254.390.549 Ft (74,7%), egyéb műk. célú kiadás 7.980.000 Ft (100,0 %) beruházás 15.766.925 Ft (99,1 %), felújítás 27.880.630 Ft (100,0%) összes kiadás: 1.534.661.002 Ft (93,3 %).

Lejárt határidejű, kifizetetlen számlaállomány 2025. 12. 31.-én 8.188.672 Ft volt.

Ebben az évben a Gyöngyvirág utcai szakrendelőben orvosi eszközök, informatikai eszközök és 3 db klímaberendezés kerültek beszerzésre. Szintén itt, a szakrendelőn belül, a háziorvosi rendelőben a villamos hálózat felújítása készült el. A Templom utcai és a Széchenyi úti bölcsődében befejeződött az előző évben elkezdett játszóudvarok felújítása. A Széchenyi úti bölcsődében beüzemelésre került

3 db klímaberendezés és egy mosógép. A Vasút utcai telephelyre informatikai eszközöket és egy betegágyat szereztünk be, felállításra került 2 db kerti pavilon, továbbá épület felújításként ajtó és ablakok cseréje valósult meg. A fürdőben a balneoterápiás részleg munkatársainak új hűtőgépet, a Síp utcai telephelyre mikrohullámú sütőt és hűtőgépet vásároltunk, továbbá itt 2 db bejárati ajtó cseréjére került sor. A védőnőknek 2 db kerékpár és különböző informatikai eszközök kerültek beszerzésre.

III.B/4. Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermekejölési Intézmény

Összkiadás 358.022.093 Ft (99,7%). Ebből személyi juttatás 225.836.323 Ft (100%), járulék 28.743.857 Ft (100%), dologi kiadás 99.134.923 Ft (98,9%), egyéb működési kiadás 4.104.000 Ft (100%), beruházás, felújítás 202.990 (100%).

Az intézmény 2025.évben Csongrád Városi Önkormányzat 6.804.639 Ft összegű támogatásával és a szülők által befizetett 1.230.000 Ft összegű részvételi díj hozzájárulásból valósította meg a tanulók nyári táboroztatását. A táboroztatás költsége 6.642.383 Ft volt.

Az intézménynek kifizetetlen szállítói tartozása 2025.12.31 napján 969.934 Ft.

III.B/5. Polgármesteri Hivatali feladatok

Összkiadás: 487.698.360 Ft-ra (99,6%) teljesült. Ebből a személyi kiadások teljesülése: 384.442.211 Ft (100%), járulékok: 50.979.247 Ft (100%), dologi kiadások 49.968.816 Ft (97,0%). Beruházási kiadások teljesítése: 2.308.086 Ft (100%.), amelyek informatikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök.

Dologi kiadások közül jelentősebbek:

Üzemeltetési anyagok 6.831.417 Ft. Szakmai anyag beszerzés 2.746.088 Ft, Informatikai szolgáltatás igénybevétele 1.092.584 Ft, egyéb kommunikációs szolgáltatás 2.559.647 Ft, közüzemi díjak 12.151.674 Ft (áramdíj 4.517.966 Ft, gázdíj 1.060.061 Ft, távhő 5.949.545 Ft, víz és csatornadíj 624.102 Ft), bérleti és lízing díjak 4.069.561Ft, karbantartási, kisjavítási költség 1.028.862 Ft, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 2.257.010 Ft, Áfa kiadás 6.757.689 Ft, fizetendő ÁFA 541.000 Ft egyéb dologi kiadások 942.722 Ft. Kiküldetés kiadásai 123.541 Ft, egyéb szolgáltatási kiadás 8.867.021 Ft.

Az iktatott ügyiratok főszáma 24.134 db (alszám 46.968 db).

Államigazgatási ügyben 10.331 db határozat született. Az önkormányzati hatáskörben hozott döntések száma 2.645 db. A Képviselő-testület 23 ülést tartott, ebből 12 rendes, 9 rendkívüli ülés volt és egy ünnepi testületi ülés került megtartásra. Közmeghallgatásra 1 alkalommal került sor. Az ülésekre a Hivatal 264 anyagot készített elő. A Képviselő-testület 44 rendeletet alkotott, ebből 6 volt új rendelet, 38 pedig a korábbi módosítása. A testület által hozott önkormányzati határozatok száma 271 volt. 79 bizottsági ülés megtartására került sor, ahol a testületi ülés anyagain túl az átruházott hatáskör miatt is készültek előterjesztések.

A Hivatal irodái 2025. évi tevékenységüket a korábbi évek gyakorlatainak megfelelően az éves munkaterv és a folyamatosan érkező ügyek intézésével végezték.

A napi feladatokat és a plusz feladatokat többletmunkával, jobb munkaszervezéssel, esetenként feladat átcsoportosítással sikerült megoldani (A hivatal 2025. évi szakmai tevékenységéről szóló részletes beszámolót a 10. sz. függelék tartalmazza).

Sportfeladatok:

A tárgyévi költségvetési rendeletben elkülönített keret szolgál a sportegyesületek támogatására, a városi szabadidősport rendezvényekre és a sportorvosi ellátásra:

A szabadidősport keret felosztásának javaslatát minden évben az Oktatási, Művelődési, Vallási- és Sportbizottság végzi.

Sportegyesületek támogatása:	15.000.000 Ft
Bizottsági keret:	543.000 Ft
Sportorvosi ellátás:	720.000 Ft
„Jó tanuló-Jó sportoló”	620.000 Ft
Összesen:	16.883.000 Ft

2025-ben 27 sportszervezet nyújtott be pályázatot.

Az 500.000 Ft alatti támogatások 2025. május 15-ig kifizetésre kerültek. Az ennél nagyobb támogatások második részletét 2025. szeptember 30-ig utalta át a Gazdálkodási Iroda.

Az egyesületek a terveknek megfelelően működtek, megtartották edzéseiket, versenyekre mentek és versenyeket szerveztek. Külön érdemes kiemelni, hogy Csongrád gazdag sportélettel rendelkezik, a fitness, birkózás, vízilabda, labdarúgás és karate szakágakban Csongrádon több országos diákolimpiát, illetve diákolimpiai elődöntőket szerveztek meg. A városi sportdíjak átadása megtörtént, melyen évről évre egyre több sportoló kap díjat.

A gyerekek, fiatalok számos sportolási lehetőségből választhatnak a jól működő egyesületek révén. Az év során számos szabadidős sportrendezvény valósult meg, melyek célja a mozgás szeretetének elterjesztése, megerősítése.

Civil feladatok:

Az Önkormányzat a költségvetésében 6.500.000 Ft-ot különített el erre a célra. A civil szervezetek a 2024-es támogatásokkal időben elszámoltak. Így nem volt akadálya annak, hogy 2025-ben is pályázzanak. A helyi rendeletnek megfelelően, 2025. április 10-én az állandó bizottságok elnökeiből, az polgármesterből és az alpolgármesterből álló Eseti Bizottság a pályázatok megismerése után javaslatot tett a támogatások összegére. A támogatások kifizetése május 15-ig megtörtént. 37 civil egyesület, szervezet részesült támogatásban.

A civil szervezetek 2025-ben is programjaikkal színesítették Csongrád város kulturális, szabadidős, közösségteremtő programjait, erősítették a hagyományokat.

2025-ben a Csongrád Város a Tehetségekért és a Csongrád Város Képzőművészetéért Alapítvány összesen 1.300.000 Ft támogatásban részesült. Mindkét szervezet a júniusi testületi ülésen számolt be az elmúlt évi tevékenységéről.

A csongrádi civil szervezetek jelentős része pályázatok útján egészítette ki éves működési keretét és a szakmai programjaik megszervezéséhez szükséges forrásokat.

Csongrád város kulturális, közösségi életét nagyban színesítik és teszik teljessé a civil szervezetek által szervezett programok, események.

Kulturális feladatok:

Nemzeti ünnepeink megszervezését a Művelődési Központ és Városi Galéria koordinálta. A városi ünnepek, megemlékezések a megszokott formában zajlottak le. A város kulturális életének és értékeinek bemutatására több rövidfilm, interjú készült, melyet a közösségi oldalon tudtak követni az érdeklődők.

A Művelődési Központ és Városi Galéria, a Művésztelep és a Csemegi Károly Információs Központ erre az időszakra ütemezett programjait megvalósította.

A Csemegi Károly Könyvtár és a Tari László Múzeum továbbra is kihasználta a virtuális tér adta lehetőséget, sok kvíz feladatsort készítettek. Folyatták az előadásaik online közvetítését, ezzel bevonzották az otthon lévő olvasókat is.

A város rendezvényeit számos médiában (nyomatott, online, közösségi és sugárzott) hirdette a város.

Ifjúsági feladatok:

A városi DÖK céljainak, fejlesztési irányainak újra fogalmazása 2024-ben megtörtént, valamint új diákpolgármestert és alpolgármestert választottak a diákok, akik 2 éven keresztül vezetnek majd a DÖK-öt. A DÖK ebben az évben is több programot szervezett meg.

2025-ben megvalósuló feladatok, események:

- Városi Ki mit tud- ezen a rendezvényen közel 100 diák vett részt és adott elő valamilyen produkciót a három tagú zsűrinek
- kapcsolódás a Mobilitás Hetéhez-Bringás reggeli,
- Legtököbben iskola,
- havonta DÖK gyűlések, mindig másik iskolában,
- Barátságos Röplabda bajnokság

Külföldi cserekapcsolatok:

A nemzetközi kapcsolatok találkozási elsősorban a testvérvárosok önkormányzatai közötti programokat jelenti.

2024-től már újra aktívabbá válhatott a cserekapcsolat. Óbecsére és Belchatówba is utaztak ki delegációink. A hivatalos delegációkon kívül sport és kulturális rendezvényeken is részt vettünk. A diákok körében Belchatów-val aktív a cserekapcsolat. Csongrádi diákok voltak kint februárban és belchatowi fiatalokat fogadtunk nyáron. 2025. évben ünnepelte városunk a Belchatów várossal fennálló testvérvárosi kapcsolat 20. évfordulóját.

A finn testvérvárosi kapcsolat nem működik. Raisia részéről évek óta nem kaptunk meghívást.

A francia kapcsolat működése sem aktív. A családok között létrejött kapcsolatot helyi civil szervezet irányította, mely azóta átalakult.

A beregszászi kapcsolat az ottani helyzet miatt nem tud aktív lenni.

III.B/6. Önkormányzati feladatok

Összkiadás a feladatokon: 5.561.944.086 Ft-ra teljesült, mely a módosított előirányzatra vetítve 105,5%-os teljesítésnek felel meg. Az összkiadáson belül a személyi kiadások 113.903.624 Ft, járulékok 13.155.691 Ft, dologi kiadások 448.655.232 Ft, egyéb működési célú kiadások 1.514.951.526 Ft, ellátottak pénzbeli juttatása 44.408.314 Ft, beruházási, felújítási egyéb felhalmozási célú kiadások alakulása 1.115.711.158 Ft, finanszírozási kiadások 2.311.158.541 Ft.

- a) Önkormányzatok és Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)
E funkción szerepelnek a választott tisztségviselők és külső bizottsági tagok személyi juttatásai és járulékai, továbbá helyi kitüntetésekkel járó jutalmak kiadásai. Összkiadás 81.544.160 Ft (100,0%). Személyi juttatás 72.862.617 Ft (100,0%), járulékok 8.481.543 Ft (100%), működési célú támogatás civil szervezet részére 200.000 Ft (100%).
- b) Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)

Összes kiadás: 1.645.159.193 Ft. Ebből: személyi juttatás 12.251.094 Ft, járulékok 1.484.652 Ft, a dologi kiadások összesen: 261.442.186 Ft beruházási, felújítási, egyéb felhalmozási támogatások 1.078.487.884 Ft, egyéb működési célú támogatások kiadásai 291.493.377 Ft.

Dologi kiadások közül jelentősebbek: üzemeltetési anyagok beszerzése 722.092 Ft, kommunikációs szolgáltatások 256.050 Ft, informatikai szolgáltatások 1.873.948 Ft, közüzemi díjak 58.796.858 Ft, bérleti és lízing díj 222.283 Ft, közvetített szolgáltatások 5.949.511 Ft, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 15.899.809 Ft, egyéb szolgáltatási kiadás 76.602.335 Ft, előzetesen felszámított Áfa 31.198.049 Ft, fizetendő Áfa 7.937.000 Ft,

karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 17.802.087 Ft, egyéb dologi kiadás 4.692.251 Ft. Kamatkiadások 39.489.913 Ft-ra teljesültek.

Egyéb működési célú kiadás 291.493.377 Ft. Ezen összegből jelentősebb kiadások Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. támogatása 161.938.720 Ft, Csongrádi Homokföveny Idegenforgalmi Szociális Szövetkezet 38.386.628 Ft, Csoterm Kft. tagi kölcsön 74.000.000 Ft, Csongrádi Vendégváró Szövetkezet tagi kölcsön 9.135.000 Ft, Szentesi Mentőállomás adomány 4.400.000 Ft, Szent Rókus tér 6. pékség kiadásainak megtérítése 885.000 Ft, Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása 2.748.029 Ft.

Felhalmozási kiadások közül immateriális javak beszerzése 1.058.000 Ft, ingatlanok beszerzése, létesítése 56.580.405 Ft, informatikai eszközök beszerzése, létesítése 480.000 Ft, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 15.102.648 Ft, meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások teljesítése 912.224.766 Ft (homokhátsági), beruházási célú előzetesen felszámított Áfa 14.191.245 Ft, ingatlanok felújítása 37.523.056 Ft, felújítási célú előzetesen felszámított Áfa 7.917.882 Ft, felhalmozási célú támogatás nyújtása államháztartáson belülről 6.524.803 Ft (HUSRB/23R pályázat Szentés Város Önkormányzat), háztartásoknak 400.000 Ft (önk. lakás leadás), egyéb külföldieknek 26.485.079 Ft (HUSRB/23R pályázat Kishegyes Község Önkormányzat 26.060.182 Ft, Topolya Község Önkormányzat 424.897 Ft).

- c) Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)
Összkiadás 955.215.572 Ft, mely tartalmazza többek között a 2025. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetését 68.950.152 Ft összegben, a közfoglalkoztatás járulékainak megelőlegezését 2.817.020 Ft összegben, a 34/2025.(XI.11.) NGM rendelet alapján az iparüzési adó többletbevétel miatti visszafizetési kötelezettséget 655.581.911 Ft összeget.
- d) Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237)
Összes kiadás 24.609.541 Ft ebből személyi juttatás 19.395.898, járulékok 1.688.506 Ft, dologi kiadás 3.525.137 Ft
- e) Városi és elővárosi közúti személyszállítás (045140)
Összkiadása 13.119.176 Ft volt (100%), mely MÁV - Volán Zrt. működési támogatását tartalmazza.
- e) Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030)
Összkiadása: 11.200.000 Ft, melyből 5.600.000 Ft lakáshoz jutók támogatása, 5.600.000 Ft első lakáshoz jutók kölcsöne.
- f) Közvilágítás (064010)
E feladatra 100.330.728 Ft kifizetés történt.
- g) Háziorvosi alapellátás (072311)
Összes kiadás 24.480.723 Ft. A VIII. sz. háziorvosi körzet kiadásai személyi juttatás 6.681.120 Ft, járulék kiadás 868.546 Ft, dologi kiadás 12.792.167 Ft. A TOP Plusz -3.3.2-21 Helyi egészségügyi és humán infrastruktúra fejlesztése pályázat dologi kiadása 4.138.890 Ft.
- h) Nem fertőző betegségek megelőzésére (074051),
Összes kiadás 1.530.612 Ft, ebből EpiPen oldatos injekció 1.527.212 Ft, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás 3.400 Ft.
- i) Szabadidősport-(rekreációs sport) tevékenység és támogatása (081045)
Felmerült kiadás 33.066.257 Ft. Ebből sportorvos kiadásai 540.000 Ft, jó tanuló, jó sportoló és a gátfutás kiadásai 628.969 Ft. Sportszervezetek támogatásaira, bizottsági keretre (egyéb működési célú támogatásra) 31.897.288 Ft.

- j) Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (082091)
 Összkiadása: 35.644.853 Ft. Ebből személyi juttatás 1.834.970 Ft, járulék kiadás 562.244 Ft, dologi kiadás 20.930.638 Ft, egyéb működési célú kiadás 50.000Ft, beruházás 444.500 Ft (Mészáros Zoltán bronz dombormű). A TOP Plusz 3.1.3-23-CS1-2024-00025 Összekötő helyi humán fejlesztés dologi kiadására 7.215.500 Ft, a Luca napi tevékenységek bemutatására reprezentációs költségként 277.925 Ft, dologi kiadásként 330.246 Ft, a 2025. évi Borfesztiválra dologi kiadásként 3.998.830 Ft kiadás történt.
- k) Egyéb kiadói tevékenység (083030)
 A Csongrád újság kiadásának költségeit 6.399.305 Ft tartalmazza.
- l) Televízió műsor szolgáltatás és támogatása (083050)
 Csongrád TV támogatására kifizetett összeg 70.511.234 Ft.
- m) Civil szervezetek működési támogatása (084031)
 Összkiadása 16.400.000Ft, mely a társadalmi szervezetek működési célú támogatására került kifizetésre.
- n) Fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése (084070)
 Összesen 40.300 Ft kifizetése történt a diákönkormányzat kiadásaira.
- o) Óvodai nevelés ,ellátás szakmai feladatai (091110)
 Összkiadása 11.797.200 Ft, amely TOP Plusz -3.3.1-21-CS1 Kalandvár! - óvoda fejlesztés pályázat kiadásait tartalmazza. Ebből személyi juttatás 600.000 Ft, járulék 70.200 Ft, dologi kiadás 7.050.300 Ft, Beruházás, felújítás kiadásainak teljesítése 4.076.700 Ft.
- p) Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek (900060)
 Hosszú lejáratú fejlesztési hitelek törlesztésére 72.424.880 Ft, pénzeszközök betétként való elhelyezése 1.939.100.000 Ft.
- q) Közüti közlekedés igazgatása és támogatása (045110)
 A TOP Plusz 1.2.3-21-CS1-2024-00032 Belterületi utak pályázat kiadásait tartalmazza 15.210.416 Ft összegben. Dologi kiadás 7.044.316 Ft, Felújítás 8.166.100 Ft.
- r) Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása (047450)
 A TOP Plusz 1.1.1-21 Ipari Park fejlesztés pályázat kiadásait tartalmazza. Dologi kiadás 568.832 Ft, Felújítás 2.751.845 Ft.
- s) Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)
 Összes kiadás: 20.761.257 Ft. A Top Plusz 1.2.1-CS1-21 Belterületi csapadékvíz elvezetés pályázat dologi kiadása 5.179.050 Ft, beruházás kiadásai 1.025.525 Ft. A TOP Plusz 2.1.1-CS1 Könyvtár épület energetikai felújítás pályázat dologi kiadása 2.335.900 Ft, a Humán Szolgáltatások és Infrastruktúra Fejlesztése /Versenyképes járások/ felújítás kiadása 863.600 Ft. TOP Plusz 1.2.1-CS1-2024-00049 KÖZpont városfejlesztés pályázat dologi kiadásai 2.029.846 Ft, felújítás kiadásai 9.263.836 Ft. TOP Plusz 2.1.1-21-CS1-2024-00027 GEO - LÉT csongrádi uszoda energetikai korszerűsítése 63.500 Ft dologi kiadás.
- t) Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060)

A 2025. évi segélyezés tervezése és végrehajtása során állami támogatásra nem volt jogosult az Önkormányzat az egy főre jutó adóerő- képessége miatt.

A segélyezési szakfeladat finanszírozása a helyi adókról szóló törvény alapján 2025.évben is teljes mértékben az iparüzési adóból valósult meg.

A Képviselő-testület a 2025. évi segélyezési feladatok ellátására eredeti költségvetésében 52.270.000,- Ft-ot biztosított.

A segélyezési keret pénzforgalmi adatokra lebontva:

I. Települési támogatás a Szociális törvény 45.§-a alapján a összesen:

Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Tény (Ft)
52.270.000 Ft	47.811.413 Ft	45.803.294 Ft

Az előirányzat módosulás okai:

- az éves segélykeretből 3.600.000 Ft került támogatásként átadásra a Városellátó Intézménynek tüzifa vásárlás jogcímen,
- 1.000.000 Ft lett nyári táborra betervezve, ennek a költsége külön COFOG-ra került át év közben,
- a köztemetés visszafizetésekből 856.428 Ft folyt be az önkormányzat számlájára, ebből 141.413 Ft lett átkönyvelve a segélykeretre
- az élelmiszer és gyógyszerutalványok egy részének beváltása 2026. évre húzódik át.

II. A települési támogatások részletes adatait az 1. sz. melléklet mutatja be.

- Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás 473 eset (53 fő), átlag 3.000-10.000 Ft/hó/fő,
- Rendkívüli települési támogatás élelmiszerutalvány formájában 39 eset,
- Havi rendszerességgel nyújtott rendkívüli települési támogatásban 13 fő részesült (a folyósítás összege legfeljebb 40.000 Ft, időtartama maximum 3 hónap)
- Eseti rendkívüli települési támogatás 498 esetben (266 fő) került megállapításra, (a támogatás mértéke minimum 3.000 Ft, maximum: 28.500 Ft)
- Gyermekek születéséhez nyújtott települési támogatás: 59 gyermek egyszeri 60.000 Ft összegű támogatásban részesült
- Települési támogatás temetési költségekhez: 30 fő, összege: 45.000 Ft/fő,
- Fogyatékos gyermek családjának nyújtott települési támogatást 10 esetben fizettünk ki 40.000 Ft/gyerek összegben,
- Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás (fűtés): 365 főnek került megállapításra 2024. november 01. napjától 2025. április 30. napjáig, 436 főnek 2025. november 01. napjától 2026. április 30. napjáig. A támogatás mértéke: 3.000 Ft/hó/fő távfűtés, villany esetén 5.000 Ft/hó/fő, gázfűtés esetén 7.000 Ft/hó/fő, melynek utalása a közüzemi szolgáltatóhoz történt. Tüzifa támogatás 120 fő részére került megállapításra (1,5m³ /háztartás).
- Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás (lakkbér): a támogatás időtartama egy év, 60 bérlő részesül ebben az ellátási formában 3.000 Ft/hó,
- Agyhártagyulladás elleni védőoltáshoz nyújtott települési támogatást 9 fő vett igénybe, (a két védőoltás összege legfeljebb 53.998 Ft/fő),
- Nyári szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó települési támogatást 11 gyermek igényelt (285 Ft/nap/gyerek),
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó települési támogatás augusztus, november hónapban gyermekenként és alkalmanként 7.000 Ft értékű élelmiszervásárlási utalvány 233 fő,
- Időskorúak rendkívüli települési támogatása: 414 fő, 15.000 Ft/fő/év.

Települési támogatások*1. sz. melléklet*

Jogcím	Pénzügyileg teljesült kifizetés 2025.12.31.	Támogatási esetek száma 2025. évben
Települési tám. - Időszaki pénzbeli	1 008 000	13 fő (33 eset)
Települési tám. - Nyári szünidei étkeztetés	127 110	11 fő (16 eset)
Települési tám. - Fa		120 fő
Települési tám. - Fogyatékos gyermek	400 000	10 fő
Települési tám. - Időszakos gyógyszer	3 189 000	53 fő (473 eset)
Települési tám. - Lakbér	1 847 000	60 fő (710 eset)
Települési tám. - Születési	3 540 000	59 fő (59 eset)
Települési tám. - Fűtés	15 081 000	365 fő (2024.11.01-2025.04.30-ig), 436 fő (2025.11.01-2026.04.30-ig)
Települési tám. - Temetésre	1 350 000	30 fő
Települési tám. - RGYK-hoz kapcsolódó	3 019 000	233 fő
Települési tám. - Természetbeni		39 fő
Települési tám. - Agyhártagyulladás	539 980	9 fő
Települési tám. - Időskorúak	6 210 000	414 fő
Települési tám. - Pénzbeli	6 767 179	266 fő (498 eset)
Bursa	855 000	12 fő
Köztemetés	1 870 025	11 fő
Egyéb: (Tűzifa vásárlás)		
Összesen:	45 803 294.	

A beszámolási időszakban a szociális ügyekért felelős bizottság méltányosságból 2 személy számára javasolt rendkívüli települési támogatás megállapítását.

2025. évben az eredeti segélyezési előirányzat 52.270.000 Ft, a módosított előirányzat 47.811.413 Ft. A 2025. évi teljesítési adat 45.803.294 Ft volt.

III. Köztemetés

2025-ben 11 esetben került sor köztemetésre (melynek összege 2.156.964 Ft volt, egy köztemetés kifizetése áthúzódott 2026-ra). A köztemetés költsége a BLACK BOX Temetkezési Kft-vel kötött Megállapodás alapján 158.750 Ft. A sírhely költsége 19.050 Ft, ezen összeg utalása a Városellátó Intézmény számlájára történik. A köztemetés összege abban az esetben tér el, ha az eltemettetés nem Csongrádon történt. Ilyenkor az eltemettetésről gondoskodó önkormányzat (legtöbb esetben Szentes Város Polgármestere) visszatérítést követel az elhunyt utolsó lakhelye szerinti önkormányzattól.

IV. BURSA Hungarica Ösztöndíj támogatás

A beszámolási időszakban 12 fő nappali tagozatos, felsőfokú oktatásban résztvevő fiatal részére folyósítottunk támogatást (ebből „A” típusú pályázó 11 fő, „B” típusú pályázó 1 fő). A megítélt támogatás összege 8.000 Ft/fő/hó. Az „A” típusú pályázat időtartama 2*5 hónap, „B” típusú pályázat időtartama 3*10 hónap. A felhasznált támogatás összesen 855.000 Ft. 2025. októberében 20 diák pályázott sikeresen (1.600.000 Ft-tal terheli a 2026-os költségvetést)

V. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, hátrányos helyzet/halmozott hátrányos helyzet

Az iroda nyilvántartása szerint 2025. december 31. napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült 233 fő, közülük hátrányos helyzetű 67 gyermek, halmozottan hátrányos helyzetű 108.

Állami költségvetésből a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek alap (6.000 Ft), hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek emelt összegű (6.500 Ft) támogatásban részesülnek tárgyév augusztus, november hónapokban. 2025. évben a két alkalommal összesen 2.964.500 Ft került kifizetésre.

Az 50.000 Ft-ot meghaladó gyermekétkezési térítési díj hátralék esetén a GESZ és a hivatal eredménytelen felszólítását követően az iroda fizetési meghagyás kibocsátását kezdeményezi. Jogerős fizetési meghagyás mellett 2024-ben és 2025-ben 23 végrehajtási ügyben 2.335.535 Ft hátralék térült meg. A hátralékok behajtása jelentős adminisztrációs teher és költség mellett részben, vagy nagyon lassan vezet eredményre. Ezért a Képviselő-testület 2025.08.28-ai ülésén úgy döntött, hogy az étkezési térítési díjakat előre – tárgyhót megelőző 20. napjáig – szükséges befizetni az intézmény által meghirdetett módon. A GESZ csak akkor biztosít étkezést, ha a térítési díj előre megfizetésre kerül. A kintlévőség így nem növekszik, de a régi tartozások behajtása továbbra is feladat.

VI. Szünidei gyermekétkeztetés

A tavaszi szünetben 7 fő, nyári szünetben: júniusban:51, júliusban 65, augusztusban 64 fő, az őszi szünetben 12 fő, a téli szünetben 16 fő hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermek vette igénybe a szünidei étkeztetést. Az általuk igénybe vett étkezés költségét állami forrás fedezte.

A nyári szünet időtartama alatt a déli meleg főétkeztetést az önkormányzat ingyen biztosította a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre (a továbbiakban: RGYK) jogosult gyermekek részére. A beszámolási időszakban 11 fő RGYK-s gyermek vette igénybe a szünidei étkeztetést. A felhasznált támogatás összesen 127.110 Ft.

(a támogatás összege a mindenkori központi költségvetési törvényben a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetést biztosító feladatellátás eseti összegével azonos, 2025. évben 285 Ft/nap/gyermekek).

Nyári napközis tábor

Az előző évektől eltérően 2025.évben az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekért Alapítvány nem hirdetett az önkormányzatok részére a nyári szünetre táboroztatási lehetőséget, ami nagyon kedvelt volt a szülők és a gyermekek körében.

A vakáció hasznos és tartalmas eltöltése érdekében Csongrád Városi Önkormányzat 2025. július 7. napjától 2025. augusztus 8. napjáig,5 hétre biztosított lehetőséget a gyermekek táboroztatására. Csongrád Városi Önkormányzat a nyári táborokra összesen: 7.584.039 Ft kiadást fizetett ki (ebből 1.000.000 Ft-ot segélykeret terhére), ezen felül a szülők összesen 1.755.000 Ft részvételi díjjal járultak hozzá (5.000 Ft/gyermekek/hét). A létszám heti turnusonként 50 fő. A tábor szervezését változatlanul a Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermekjóléti Intézmény valamint a Művelődési Központ és Városi Galéria munkatársai bonyolították le.

VII. Közfoglalkoztatás

Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évben is nyújtott be kérelmet a – Foglalkoztatási Osztályon keresztül- a Belügyminisztériumhoz járási startmunka mintaprogram indítása érdekében. A kistérségi startmunka programban 2025. évben 17 fő vett részt. A szociális jellegű program összevontan tartalmazta a korábbi években külön megpályázott közút javítása, illegális hulladék lerakó helyek felszámolása elemeket.

Az elnyert projekt futamideje 12 hónap (2025. március 01. napjától 2026. február 28. napjáig). A Belügyminisztérium a foglalkoztatottak bér- és járulék költségét 100 %-os mértékben támogatta.

Szociális jellegű (Közúthálózat javítása+illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása)

A szociális jellegű programban kész járdák szakaszos javítása, belterületi zebrák, parkolók felfestése, a belterületi utak úrszelvényeinek kitakarítása, parlagfű mentesítés, illegális hulladék lerakóhelyek ellenőrzése, felszámolása került betervezésre.

A 17 fő közfoglalkoztatott bérére és járulékára 32.358.192 Ft-ot nyertünk el. A felhasználás mindösszesen 20.981.177 Ft volt. Az eltérés oka, hogy évközben nagy volt a fluktuáció és nehezen került feltöltésre a megpályázott létszám. A beruházási költségre összesen 3.483.660 Ft támogatást kaptunk. **A felhasznált bér- és beruházási költség így mindösszesen: 24.464.837 Ft volt.**

A Belügyminisztérium közfoglalkoztatásért felelős szakmai tanácsadója 2025. június 10-én, a Csongrádi Járási Hivatal 2025. október 21. napján ellenőrizte a közfoglalkoztatási program megvalósulását.

CSONGRÁD VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HOMOKHÁTSÁG GESZTOR INTÉZMÉNYE:

Kiadás: Az összkiadás 54.159.173,-Ft, ebből személyi juttatás 2.564.304,-Ft, járulék 333.354,-Ft, mely kiadások 1 fő részmunkaidős bérét és a jogszabály szerinti szociális hozzájárulási adót tartalmazza.

Dologi kiadás 50.223.930,-Ft, mely jogi szolgáltatás igénybevétele 900.000,-Ft, a fenntartási időszak feladatellátását 445.755,-Ft, a rekultivált lerakók utógondozási feladatainak költségét 29.882.960,-Ft, egyéb szolgáltatási kiadást 3.150.000,-Ft, az ezekhez kapcsolódó előzetes áfát 9.259.681,-Ft, a fizetendő áfát 6.354.000,-Ft, a számlavezetési költséget 227.998,-Ft és az egyéb dologi kiadást 3.536,-Ft tartalmazza.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások 1.037.585,-Ft, mely a vagyonnekelt eszközök vagyonátadásának kerekítési különbözetéből adódott, melyet a 82 tagönkormányzat részére lakosságszám arányában került felosztásra.

III.B/7. Kistérségi feladatellátás**Esély Szociális és Gyermejjóléti Alapellátási Központ**

Összkiadás 416.696.248 Ft. Ebből személyi juttatás 249.023.607 Ft, járulékok 33.177.363 Ft, dologi kiadás 133.495.620 Ft, egyéb működési célú kiadás 20.941 Ft. Felhalmozási kiadás 978.717 Ft. Az intézmény munkájában, feladatellátásában arra törekedett, hogy az ellátottak szükségleteik szerinti ellátásban részesüljenek. Szakszerűen és költséghatékonyan végezték a dolgozók a munkájukat.

III./C. Az önkormányzat gazdasági társaságai, egyéb érdekeltségek

A beszámolóban az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok tevékenységei, bevételei, kiadásai, eredményességi mutatói nem szerepelnek, mivel minden gazdasági társaság külön-külön részletesen beszámol a Képviselő-testületnek az előző évi tevékenységéről.

III/D. Maradvány változásának tartalma és okai:

A költségvetési beszámolóban költségvetési maradvány kimutatás szerepel. Az alaptevékenység költségvetés bevételei 8.310.073.050 Ft volt, az alaptevékenység kiadása 7.946.869.971 Ft volt, így az alaptevékenység egyenlege 363.203.079 Ft. Az alaptevékenység finanszírozási bevételei 5.963.661.673 Ft volt, a kiadása 5.408.579.318 Ft, így az alaptevékenység finanszírozási egyenlege 555.082.355 Ft. A leírtak együttes hatására az alaptevékenység maradványa 918.285.434 Ft, mely kötelezettséggel terhelt maradvány.

III/E. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása:

Eredeti előirányzatként fejlesztési hitelfelvételt nem terveztünk. Év közben 40.316.996 Ft fejlesztési hitel felvét történt.

III/F. A vagyon alakulása

„A” eszközök

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 2.402.430.010 Ft-tal csökkentek. Ezen belül az ingatlanok 204.828.850 Ft-tal növekedtek. A gépek, berendezések, felszerelések, járművek 211.468.845 Ft-tal csökkentek, a beruházások, felújítások 425.933.171 Ft-tal csökkentek, az immateriális javak 13.473.999 Ft-tal csökkentek. A befektetett pénzügyi eszközök állománya 250.820.000 Ft-tal növekedett, a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értéke 2.207.202.845 Ft-tal csökkent.

A készletek 4.296.446 Ft-tal nőttek. A pénzeszközök állománya 692.556.557 Ft-tal növekedett. A követelések növekedtek 154.081.226 Ft-tal. Az egyéb sajátos elszámolások 4.989.339 Ft-tal növekedtek. A leírtak együttes hatására az eszközök állománya 19.816.859.255 Ft volt, mely az előző évhez képest 1.546.506.442 Ft-tal csökkent.

„B” források

A saját tőke állománya 18.103.756.349 Ft, mely az előző évihez képest 1.968.752.787 Ft-os csökkenést mutat.

A költségvetési évben esedékes kötelezettség nőtt 468.332.705 Ft-tal. A költségvetési évet követően esedékes kötelezettség 44.563.770 Ft-tal növekedett.

A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 284.859.544 Ft volt. A források állományában a leírtak következtében 1.546.506.442 Ft-os csökkenés következett be. A leírtak együttes hatására a források állománya 19.816.859.255 Ft-ra változott.

A befektetett eszközállomány csökkenését az elszámolt értékcsökkenésen túl, a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Konzorcium Gesztoraként nyilvántartott, vagyonkezelésbe adott eszközök Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Zrt-be történő apportálása magyarázza.

A Konzorciumot alkotó 82 érintett önkormányzat döntése alapján az eddigiekben a Csongrád Városi Önkormányzat könyveiben nyilvántartott közös vagyonelemek apportálásra és az önkormányzat könyveiből kivezetésre kerültek, amely a forrásoldal csökkenését is maga után vont. A kivezetett 2.207.202.845,- Ft eszközállomány apportértéke 3.487.675.234,- Ft volt.

A Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Zrt. saját tőkéje és befektetett eszközállománya ezzel párhuzamosan növekedett, az apportálással érintett részvényállomány a tag önkormányzatok részére felosztásra és térítésmentesen átadásra került.

III./G. Belső kontroll rendszer

Az Áht. 69. §-ának megfelelően 2025. évben megtörtént a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés megszervezése és működtetése.

A belső kontroll rendszer a gyakorlatban működik, hozzájárul a vezetői információk megszerzéséhez, döntések meghozatalához. A belső ellenőrzési feladatok elvégzése biztosított.

A 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően elkészült az önkormányzat éves ellenőrzési jelentése, melyet a belső ellenőr a jegyző részére megküldött.

A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelet-tervezettel egyidejűleg – a Képviselő-testület elé kell hogy terjessze, jóváhagyás végett.

A belső ellenőrzésre vonatkozó összefoglaló jelentést az előterjesztés 4. sz. melléklete tartalmazza.

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

1. a.) **A beszámoló társadalmi, gazdasági hatása.**

Az éves költségvetési beszámoló az önkormányzat és az intézmények szempontjából döntő fontosságú, hiszen ezzel zárul le az előző év gazdálkodás szempontjából az intézmények és az önkormányzat számára is.

b.) **Környezeti, egészségügyi hatása.**

A rendelet-tervezet tartalmazza a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény támogatási összegét, továbbá az egyéb egészségügyi, betegségmegelőzési feladatok pénzügyi kihatását 2025. évre, valamint az önkormányzat által működtetett háziorvosi feladatellátásra kapott összeget és annak felhasználását is.

c.) A beszámoló **adminisztratív terheket befolyásoló hatása.**

A költségvetési rendeletben meghatározott összegek alapulvételével készült a költségvetési beszámoló, melyet a Magyar Államkincstárnak március 20-áig el kellett küldenünk. A folyamatos működés plusz adminisztratív terhet nem jelentett.

2. A 2025. évi költségvetési végrehajtásról szóló rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye.

A jogalkotásról szóló törvényben előírt kötelezettségek miatt, az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kötelezettségnek is eleget téve van szükség költségvetési beszámoló rendelet megalkotására.

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

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, törvényi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A jogszabály várható következményei, különösen:

A beszámolóról szóló rendelet megalkotásával, a mellékletekben lévő számadatok elfogadásával az intézmények, az önkormányzat, a polgármesteri hivatal 2025. évi gazdálkodási adatai véglegesíthetők. A főbb mérlegadatokat és gazdálkodási paramétereket közzétehetők.

A fentiek figyelembevételével alkottam meg Csongrád Városi Önkormányzat beszámolóját, a 2025. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról a határozati javaslatot.

HATÁROZATI JAVASLAT

Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 2025. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót.

1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a költségvetésben meghatározottak végrehajtása takarékos pénzügyi gazdálkodás, és a pályázati források igénybevétele mellett volt lehetséges.
2. A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az intézmények vezetőinek, dolgozóinak a költségvetés végrehajtása érdekében kifejtett munkájukért.
3. Az előterjesztés 4. sz. mellékletében szereplő 2025. évi belső ellenőrzésre vonatkozó éves összefoglaló jelentést a Képviselő-testület jóváhagyja.

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:

1. A Képviselő-testület tagjai
2. a Gazdálkodási Iroda és általa;
3. az intézmények
4. gazdasági társaságok vezetői

Csongrád, 2026. május 21.

Bedő Tamás
polgármester