

II. Céljelleggel érkezett előirányzatok

a.) Önkormányzathoz céljelleggel érkezett pénzeszközök

Adatok Ft-ban

	Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
1.	Szociális jellegű közfoglalkoztatás 2025.03.01.- 2026.02.28. 2025.12. hó 2.050.428 Ft	2.050.428	Szociális jellegű közfoglalkoztatás 2025.03.01.- 2026.02.28. személyi juttatás: 1.925.285 Ft Járulék: 125.143 Ft	2.050.428
2.	Műk.c.támogatás ÁH belül NEAK támogatás VIII.sz. háziiorvosi körzet	33.400	Dologi Kiadás	33.400
	Önkormányzat összesen:	2.083.828	Önkormányzat összesen:	2.083.828
	MINDÖSSZESEN:	2.083.828	MINDÖSSZESEN:	2.083.828

Kimutatás az önkormányzati többlettámogatással nem járó és egyéb előirányzat átcsoportosításáról

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Bevétel		Összeg	Kiadás		Összeg
	Előirányzat megnevezése			Előirányzat megnevezés		
Gazdasági Ellátó Szervezet						
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Átvett pénz Közfoglalkoztatottak		186 595	Közfoglalkoztatottak bér		175 207
				Közfoglalkoztatottak járulék		11 388
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Átvett pénz GINOP bértámogatás		80 000	GINOP bér		70 796
				GINOP járulék		9 204
saját bevétel	Bevétel térítési díj		17 360 668	dologi kiadás		17 360 668
Összesen:			17 627 263	Összesen:		17 627 263
Városellátó Intézmény						
Átcsoportosítás				Beruházás - Autó alkatrész (korrekció)		-1 823 720
				Felújítás - Autó alkatrész (korrekció)		1 823 720
				Beruházás kiadások átcsoportosítása		66 580
				Stihl motoros sövénynyíró gép (érték		-66 580
				Dologi kiadások átcsoportosítása		-12 669 289
				Járdák felújítása		12 669 289
				Személyi juttatások		-553 536
				Járulékok		553 536
Többlet bevétel	Szolgáltatás ellenértéke		393 502	Dologi kiadás		393 502
Összesen:			393 502	Összesen:		393 502
Csongrádi Óvodák Igazgatósága						
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Átvett pénz Közfoglalkoztatottak		305 056	Közfoglalkoztatottak bér		286 438

Kimutatás az önkormányzati többlettámogatással nem járó és egyéb előirányzat átcsoportosításáról

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Bevétel		Összeg	Kiadás		Összeg
	Előirányzat megnevezése			Előirányzat megnevezés		
saját bevétel	bevétel		654 625	Közfoglalkoztatottak járadék		18 618
átcsoportosítás				dologi kiadás		654 625
				bér csökken		-7 759 122
				dologi kiadás		6 457 324
				járadék		1 301 798
				dologi csökken		-4 195 341
				vetítövászon		34 900
				keretes tükör		106 200
				rovarháló ajtó		99 314
				színes nyomtató		84 999
				hangszóró,mikrofon		195 000
				bútor		860 000
				mosógép		146 300
				ivókút		446 494
				tűzhely		161 900
				akkus fűró		137 190
				fali szekrény		456 000
				szekrény		462 153
				létra,vasalódeszka		59 000
				laminálógép		47 980
				not HP		169 990
				mosógép, szárítógép, gőzállomás		451 002
				játék		30 589
				függöny		47 960
				szőnyeg		45 370
				futóbicikli		153 000
Összesen:			959 681	Összesen:		959 681
Csemegi Károly Könyvtár						
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Átvett pénz Gimop		79 352	Gimop bér		70 223

Kimutatás az önkormányzati többlettámogatással nem járó és egyéb előirányzat átcsoportosításáról

Megnevezés	Bevétel		Összeg	Kiadás		Adatok Ft-ban
	Előirányzat megnevezése			Előirányzat megnevezés	Összeg	
Nemzeti Kulturális Alap átcsoportosítás	Átvett pénz (Óbecse)		500 000	Ginop járulék		9 129
				pénzeszköz átadás (Óbecse)		500 000
				Olvass Magyar klasszikust pályázat		-55 850
				Olvass Magyar klasszikust pályázat		50 000
				Magyar klasszikust pályázat		5 850
				Kárpát Medencei Könyvtárosok		-50 000
				Kárpát Medencei Könyvtárosok pályázat)		50 000
				pályázat)		-199 989
				pályázat)		199 989
				bér csökken		-97 509
				járulék növekedés		97 509
Összesen:			579 352	Összesen:		579 352
Tari László Múzeum						
Nemzeti Kulturális Alap (restaurálás)	Átvett pénz		500 000	dologi kiadás		500 000
Összesen:			500 000			500 000
Művelődési Központ és Városi Galéria						
saját bevétel	saját bevétel		547 321	dologi kiadás		547 321
átcsoportosítás	átvett pénz csökken		-3 000 000	dologi kiadás csökken		-3 000 000
				járulék csökken		-405 211
				bér		405 211
Összesen:			-2 452 679	Összesen:		-2 452 679
Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény						
Saját bevétel	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése		1 500 000	Dologi kiadás		2 000 000
	Közvetített szolgáltatások ellenért. telj.		500 000			

Kimutatás az önkormányzati többlettámogatással nem járó és egyéb előirányzat átcsoportosításáról

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Bevétel		Összeg	Kiadás		Összeg
	Előirányzat megnevezése			Előirányzat megnevezés		
Átcsoportosítás				Személyi juttatás		-19 426 000
				Járulékok		-2 609 000
				Dologi kiadás		22 035 000
Átcsoportosítás				Dologi kiadás		-465 586
				Beruházás számítógépek, monitorok, lézernyomtató		465 586
Átcsoportosítás				Dologi kiadás		-139 998
				Beruházás előltöltős mosógép		139 998
Összesen:			2 000 000	Összesen:		2 000 000
Csongrádi Alkotóház						
GINOP Plusz-3.1.1-23-0024 foglalkoztatás bér támogatás november hónap	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		174 400	Személyi juttatás		174 400
GINOP Plusz-3.1.1-23-0024 foglalkoztatás bér támogatás október hónap helyesbítés	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-30 916	Személyi juttatás		-30 916
Összesen:			143 484	Összesen:		143 484
Csongrád Városi Önkormányzat						
Segély keret növelése segély dologi kiadásból				Dologi kiadás		-618 314
				Ellátottak pénzbeli juttatásai		618 314
Dr. Szarka Ö. Egy.Eü.Int támogatás	Iparüzési adó bevétel		23 049 896	Intézményfinanszírozás		23 049 896
Közvetített szolgáltatás közüzemi díj VÉDŐNŐ	Működési bevétel		458 179	Dologi kiadás		458 179
TOP Plusz-3.3.2.21-Helyi egészségügyi és humán infrastruktúra fejlesztése felújításból dologi kiadás				Dologi kiadás		1 538 890
				Felújítás		-1 538 890

Kimutatás az önkormányzati többlettámogatással nem járó és egyéb előirányzat átcsoportosításáról

Megnevezés	Bevétel		Összeg	Kiadás		Adatok Ft-ban
	Előirányzat megnevezése			Előirányzat megnevezés	Összeg	
Városellátó Intézménynek támogatás (tűzifa) segély				Dologi kiadás		-3 600 000
Első lakáshoz jutók kölcsön és támogatás	Felhalmozásra átvett pénzeszköz		400 000	Intézményfinanszírozás		3 600 000
OTP rendezvény szponzorálás	Működési bevétel		1 270 000	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön		400 000
III.sz.háziiorvosi körzet ei. Átcsoportosítás	Iparüzési adó bevétel		1 008 433	Dologi kiadás városi rendezvények		1 270 000
				Személyi juttatás		73 589
				Járulék		-4 166
Rendezési terv továbbszámolása	Működési bevétel		1 008 236	Dologi kiadás		939 010
Interreg pályázat ei. Átcsoportosítás				Dologi kiadás		1 008 236
				Személyi juttatás		910 573
				Járulék		110 501
TOP Plusz 1.2.3-21-CS1-2024-00032 KözPONT belterületi utak felújítás ei.átcsoportosítása				Dologi kiadás		-1 021 074
				Dologi kiadás		6 326 416
Összekötő helyi humán fejlesztések Csongrádon TOP Plusz 3.1.3 -23-CS1-2024-00025 pályázat				Felújítás		-6 326 416
				Műk.c.támogatás		1 573 242
Intézmény finanszírozások előirányzatának a 2025.12.31 teljesítéshez igazítása	Iparüzési adó bevétel		-21 306 460	Dologi kiadás		-1 573 242
				Intézményfinanszírozás		-21 306 460
Összesen:			5 888 284			5 888 284
Csongrádi Polgármesteri Hivatal						
Monitor vásárlás				Dologi kiadás		-71 990
				Beruházás		71 990

Kimutatás az önkormányzati többlettámogatással nem járó és egyéb előirányzat átcsoportosításáról

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Bevétel		Összeg	Kiadás		Összeg
	Előirányzat megnevezése			Előirányzat megnevezés		
Bér és járulék megterítés Összekötő Humán feil nálvázat	Működési c.támogatás ÁH belül		4 119 555	Személyi juttatás		3 645 623
Továbbszámlázott szolgáltatás	Működési bevétel		108 901	Járulék		473 932
Intézményfinanszírozás csökkentése	Központi, irányítószervi támogatás		-2 507 091	Dologi kiadás		108 901
				Személyi juttatás		-486 297
				Járulék		-473 932
				Dologi kiadás		-1 546 862
Előirányzat átcsoportosítás				Személyi juttatás		-1 755 887
				Járulék		1 161 424
				Dologi kiadás		594 463
Összesen:			1 721 365	Összesen:		1 721 365
Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermekjóléti Intézmény						
Ei.átcsoportosítás				Dologi kiadás		-220 000
				Beruházás		220 000
			0	Összesen:		0
Összesen:						
Cs. V. Ö. a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség Gesztora Intézménye						
Vagyonkezelte eszközök alapítke emelésből adódó kerekítési különbözet visszautalása a 82 tagönkormányzat részére	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök átvett		1 037 585	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		1 037 585
Összesen:			1 037 585	Összesen:		1 037 585
MINDÖSSZESEN:			28 397 837	MINDÖSSZESEN:		28 397 837

Költségvetési előirányzat módosítások (2025.)

Megnevezés	2025. évi előirányzat	I. negyedéves módosítás	II. negyedéves módosítás I.	II. negyedéves módosítás II.	III. negyedéves módosítás	IV/1. negyedéves módosítás	IV/2. negyedéves módosítás
BEVÉTEL							
<i>I. Önkormányzati körben:</i>							
a. intézményi működési bevétel	620 378 606	621 007 983	621 007 983	623 542 607	641 404 577	647 201 452	665 949 773
b. vagyongazdálkodás működési bevétele	188 162 000	188 162 000	200 430 737	228 824 511	228 824 511	228 824 511	239 622 968
c. vagyongazdálkodás felhalmozási bevétele	111 967 000	111 967 000	111 967 000	111 967 000	111 967 000	111 967 000	1 827 685 403
d. közhatalmi bevételek	1 699 500 000	1 699 615 116	1 701 596 008	1 704 596 008	1 823 961 934	1 930 359 800	2 636 061 266
e. működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 145 675 449	2 194 706 554	2 231 823 069	2 217 523 879	2 255 411 936	2 376 746 282	3 474 876 950
f. működési célú pénzeszköz átvétel	970 838 732	982 846 326	994 269 367	1 024 212 305	1 063 302 646	1 063 602 646	83 928 000
g. felhalmozási célú pénzeszköz átvétel támogatásértéktű bevétel	0	96 194 720	290 282 072	299 714 072	509 218 355	802 244 638	1 037 585
h. támogatási kölcsönök visszatérülése	5 000 000	5 000 000	48 135 000	48 135 000	48 135 000	48 135 000	6 450 000
i. likvid hitel	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
j. állami támogatás megelőlegezés	68 950 152	68 950 152	68 950 152	108 053 772	108 053 772	108 053 772	775 059 420
k. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			111 764 480	111 764 480	111 764 480	111 764 480	111 764 480
l. fejlesztési hitel felvétel							40 316 996
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 110 471 939	6 268 449 851	6 680 225 868	6 778 333 634	7 202 044 211	7 728 899 581	10 162 752 841
KIADÁS							
<i>I. Önkormányzati körben:</i>							
a. személyi juttatás	2 936 126 449	2 961 520 323	3 032 954 747	3 069 028 196	3 155 502 809	3 200 811 895	3 180 628 413
b. járulékok	343 979 608	346 817 723	354 923 687	358 532 837	368 404 839	373 442 753	374 551 845
c. ellátottak pénzbeli juttatása	43 790 000	43 790 000	43 790 000	43 790 000	43 790 000	43 790 000	44 408 314
d. egyéb dologi kiadások	2 113 048 816	1 694 482 786	1 713 267 933	1 747 134 702	1 821 408 024	1 945 372 054	1 962 399 896
e. egyéb működési célú kiadás	239 424 390	676 314 254	679 663 582	679 857 205	687 956 546	736 093 850	1 556 495 808
f. beruházások	30 105 000	119 029 933	374 131 486	270 898 302	344 863 511	555 376 151	1 416 399 242
g. felújítások	15 135 676	37 632 832	40 514 936	152 867 735	323 893 825	392 895 994	427 053 014
h. kölcsön nyújtása	5 000 000	5 000 000	48 135 000	48 135 000	48 135 000	48 135 000	5 850 000
i. felhalmozási célú támogatás nyújtása	5 000 000	5 000 000	13 982 497	29 227 657	29 227 657	54 119 884	55 557 469
j. fejlesztési hitel törlesztés	78 862 000	78 862 000	78 862 000	78 862 000	78 862 000	78 862 000	119 178 996
k. likvid hitel törlesztése	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
j. állami támogatás megelőlegezés							720 229 844
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 110 471 939	6 268 449 851	6 680 225 868	6 778 333 634	7 202 044 211	7 728 899 581	10 162 752 841