

Csongrád Város Polgármesterétől



Száma: Pü/23-1/2026.

Témafelelős: Farkas Éva

Dr. Juhász László

„M”

ELŐTERJESZTÉS Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. június 25-ei ülésére

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

- I. 1. Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. november 27-ei ülésén 234 /2025.(XI.27.) önkormányzati határozattal elfogadta, a polgármester és az alpolgármester részére megállapított költségterítés összegéről 2026. június 30 napjáig illetve a döntés visszavonásáig lemondanak. Az elfogadott Képviselő –testületi határozatot a Testület visszavonásig fenntartja.
2. A 2025. évi költségvetési maradvány felosztását a Képviselő-testület a 12/2026.(V.28.) önkormányzati rendeletével fogadta el az 5. sz. mellékletben foglaltak szerint, melyet a 2026. évi költségvetési rendelet tervezeten átvezettünk.
3. Csongrád Város 2026. évi költségvetésében nem lett tervezve az önkormányzat intézményeinél dolgozó közalkalmazottak részére 2 %-os keresetkiegészítés juttatás, melyet a Kjt. 77§-a lehetővé tesz, amely a keresetbe tartozó juttatások előző évi báziselőirányzatának 2%-a. Az önkormányzat pénzügyi helyzetének függvényében a fent említett juttatás szeptember végén, október hónapban kifizetésre kerül a dolgozók részére. A kifizetés forrása a 2026. évi működési tartalék keret. A kifizetés intézményenkénti összegét (személyi juttatás, járulék) az előterjesztéshez csatolt 1. sz. melléklet tartalmazza.

II. Céljelleggel érkezett előirányzatok

a.) Az önkormányzathoz céljelleggel érkezett előirányzatok:

Adatok Ft-ban

1.	Önkormányzatok elszámolásai működési célú költségvetési támogatás Szociális ágazati pótlék 2026.04. hó 11.948.838 Ft, 05. hó 11.930.104 Ft, 06. hó 11.969.625 Ft.	35.848.567
2.	Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók kiegészítő pótlékra 2026.04. hó 652.248 Ft, 05. hó 652.247 Ft, 06. hó 652.244 Ft.	1.956.739
3.	Pedagógusok, illetve nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak részére esélyteremtési támogatás 2026.04.hó 3.197.716 Ft, 05. hó 3.180.820 Ft, 06. hó 3.114.779 Ft.	9.493.315
4.	Kiegészítő szociális ágazati pótlék 2026.03.hó 6.779.483 Ft, 2026.04.hó 6.803.917 Ft.	13.583.400
5.	Otthonteremtési támogatás: 1.280.000 Ft, 1.280.000 Ft,-320.000 Ft	2.240.000
6.	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Versenyképes Járások II. ütem "Térségi alapinfrastruktúra fejlesztés a Csongrádi Járásban" Csongrád belterületi kerékpárút felújítása 65.000.001 Ft Rév István utca felújítása 94.999.999 Ft	160.000.000
7.	Interreg VI-A IPA pályázat Szerb-magyar pályázat	36.075.972
8.	Belterületi csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése Csongrádon TOP PLUSZ -1.2.1-21-CS1-2024-00050	86.805.280
9.	Külterületi utak fejlesztése KAP-RD43-1-25 pályázat támogatási előleg	26.718.649
10.	Városokkal a városokért pályázat Helyi fenntartható energetikai beruházások (Energie Cities)	7.991.550
11.	Teleki L.Alapítvány Népi Építészeti Program TLA/NEPI2025/1208095 azonosító számú pályázat Csongrád, Gyöker utca 19. sz.alatti halászház nádtető felújítás Támogatási előleg	7.263.201
12.	Teleki L.Alapítvány Népi Építészeti Program TLA/NEPI2025/1208096 azonosító számú pályázat Csongrád, Öregvár utca 47. sz.alatti halászház nádtető felújítás Támogatási előleg	2.400.00
	Összesen:	390.376.673

b.) Polgármesteri Hivatalhoz céljellel érkezett előirányzatok:

1.	Nemzeti Választási Iroda 2026.04.12. Országgyűlési Képviselő Választás	1.736.098
	Összesen:	1.736.098

MINDÖSSZESEN:**392.112.771 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.VI.17.) - 40.212.921 Ft
- c) Kezességvállalások: (nem beváltott) **induló/keret összeg** **V.31-ei áll.**
- CSOTERM Kft. 265.463eFt 45.463eFt
 - Közmű Szolgáltató Kft. (likvid hitel keret) 40.000eFt -19.954eFt
 - CSOTERM Kft. (likvid hitel keret) 40.000eFt 39.095eFt
 - Közmű Szolg. KFT KTH Start forgóeszköz hitel 10.000e Ft
 - Közmű Szolg KFT KTH Start beruházási hitel 10.000e Ft

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 mozgatóerők 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 pótlékra, 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.

Tisztelt Képviselő-testület!

Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 234/2025. (XI.27.)önkormányzati határozatával elfogadta a Polgármester és az Alpolgármester részére megállapított költségterítésről való lemondást 2025. december 01. napjától 2026. június 30. napjáig terjedő időszakra.

Indítványozom a fenti határozatban foglaltak határidejének meghosszabbítását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bedő Tamás Albert polgármester és Máté Attila társadalmi megbízatású alpolgármester részére megállapított költségterítés lemondásáról szóló 234/2026.(XI.27.)önkormányzati határozatában foglaltak határidejét **visszavonásig meghosszabbítja.**

Jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak:

1. Képviselő-testület tagjai
2. Bedő Tamás polgármester
3. Máté Attila alpolgármester
4. Gazdálkodási Iroda
5. Irattár

Csongrád, 2026. június 17.

Bedő Tamás
polgármester

Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2026. (VI.25.) 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 2025. évi költségvetésének)

„a) kiadási főösszegét 10.030.730.637 Ft-ban, azaz tízmilliárd-harmincmillió-hétszázharmincezer-hatszáz harminchét Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 10.030.730.637 Ft-ban, azaz tízmilliárd-harmincmillió-hétszázharmincezer-hatszáz harminchét 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 10.030.730.637 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)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„a) intézményi működési bevétele 543.350.913 Ft,

b) vagyongazdálkodás működési bevétele 193.532.489 Ft,

c) vagyongazdálkodás felhalmozási bevétele 532.899.000 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)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „e) költségvetési támogatása 4.764.762.687 Ft,
- f) működési célú támogatásból származó bevétel 717.000 Ft,
- g) felhalmozási célú pénzeszköz átvételből és támogatásértékű bevételből származó bevétele 327.255.192 Ft,
- h) felhalmozási kölcsönök visszatérüléséből és igénybevételéből származó bevétele 126.000.000 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 j) és k) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „j) állami támogatás megelőlegezés 125.985.698 Ft,
- k) **Összesen 10.030.730.637 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 10.030.730.637 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) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) személyi juttatások 3.116.585.847 Ft,
- b) járulékok 384.889.496 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)–i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „d) egyéb dologi kiadások 1.721.302.703 Ft,
- e) működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2.280.795.293 Ft,
- f) beruházások 756.187.344 Ft,
- g) felújítások 665.202.366 Ft,
- h) kölcsönök nyújtása 11.600.000 Ft,
- i) felhalmozási célú támogatás nyújtása 100.369.707 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) és m) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „l) állami támogatás megelőlegezés 546.581.881 Ft,
- m) **Összesen 10.030.730.637 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 10. 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 11. 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 12. 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 2026.04. hó 11.948.838 Ft, 05. hó 11.930.104 Ft, 06. hó 11.969.625 Ft.	35.848.567	Önkormányzat elszámolásai költségvetési szerveivel Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szem.j. 5.439.427 Ft, járulékok 707.125 Ft, működési c.támog.ÁH belülré Piroskavárosi SZCSGYI működési c.tám.: 10.759.093 Ft Remény Szociális Alapszolg.Központ működési c.tám.:4.993.320 Ft Gondozási Központ Rózsafűzér Szoc.Otthon működési c.tám.: 3.883.482 Ft Esély Szociális Alapellátási Központ működési c.tám.: 10.066.120 Ft	35.848.567
2.	Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók kiegészítő pótléka 2026.04. hó 652.248 Ft, 05. hó 652.247 Ft, 06. hó 652.244 Ft.	1.956.739	Önkormányzat elszámolásai költségvetési szerveivel Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szem.j. 1.731.627 Ft, járulék 225.112 Ft	1.956.739
3.	Pedagógusok, illetve nevelő- oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak részére esélyteremtési támogatás 2026.04.hó 3.197.716 Ft, 05. hó 3.180.820 Ft, 06. hó 3.114.779 Ft.	9.493.315	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveivel Csongrádi Óvodák Igazgatósága személyi juttatás: 1.900.163 Ft Járulékok: 247.021 Ft Mük.c.támogatás ÁH belül Alsó-Tisza-Menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék 7.346.131 Ft.	9.493.315
4.	Kiegészítő szociális ágazati pótlék 2026.03.hó 6.779.483 Ft 2026.04.hó 6.803.917 Ft.	13.583.400	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveivel Dr. Szarka Ö. Egyesített Egészségügyi Intézmény Személyi juttatás: 1.931.408 Ft Járulék: 244.627 Ft Mük.c.támogatás ÁH belül Piroskavárosi SZCSGYI 3.430.242 Ft Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2.096.273 Ft Gondozási Központ Rózsafűzér Szoc.Otthon 2.253.984 Ft Esély Szociális Alapellátási Központ 3.626.866 Ft.	13.583.400

5.	Otthonteremtési támogatás 1.280.000 Ft, 1.280.000 Ft , 320.000 Ft	2.240.000	Önkormányzat elszámolásai kötségvetési szerveivel Dr. Szarka Ö.Egyesített Egészségügyi és Szoc. Intézmény Személyi juttatás: 750.000 Ft Járulék : 210.000 Ft Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás: 1.000.000 Ft Járulék: 280.000 Ft	2.240.000
6.	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Versenyképes Járások II. ütem "Térségi alpinfrastruktúra fejlesztés a Csongrádi Járásban" / Belterületi kerékpárút felújítás 65.000.001 Ft, Rév István utca felújítás 94.999.999 Ft/	160.000.000	Beruházási ,Felújítási kiadás	160.000.000
7.	Interreg VI-IPA pályázat Szerb- magyar pályázat	36.075.972	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	36.075.972
8.	Belterületi csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése Csongrádon TOP PLUSZ - 1.2.1-21-CS1-2024-00050	86.805.280	Beruházási ,Felújítási kiadás	86.805.820
9.	Külterületi utak fejlesztése KAP-RD43-1-25 pályázat támogatási előleg	26.718.649	Beruházási ,Felújítási kiadás	26.718.649
10.	Városokkal a városokért pályázat Helyi fenntartható energetikai beruházások (Energie Cities)	7.991.550	Dologi kiadás	7.991.550
11.	Teleki L.Alapítvány Népi Építészeti Program TLA/NEPI2025/1208095 azonosító számú pály. Csongrád, Gyökér utca 19. sz.alatti halászház nádtető felújítás Támogatási előleg	7.263.201	Felújítási kiadás	7.263.201

12.	Teleki L.Alapítvány Népi Építészeti Program TLA/NEPI2025/1208096 azonosító számú pály. Csongrád, Öregvár utca 47. sz.alatti halászház nádtető felújítás Támogatási előleg	2.400.000	Felújítási kiadás	2.400.000
	ÖSSZESEN:	390.376.673	ÖSSZESEN:	390.376.673
b.) Polgármesteri Hivatalhoz céljellelleggel érkezett pénzeszköz				
<i>Adatok Ft-ban</i>				
	Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
1.	Nemzeti Választási Iroda 2026.04.12. Országgyűlési Képviselő Választás 1.397.038 Ft, 339.060 Ft	1.736.098	Országgyűlési képviselőválasztás Személyi juttatás: 1.613.231 Ft Járulék :88.060 Ft Dologi kiadás -1.830.861 Ft beruházás 468.630 Ft Működési c.támogatás 1.397.038 Ft	1.736.098
	Polgármesteri Hivatal összesen:	1.736.098	Polgármesteri Hivatal összesen:	1.736.098
	MINDÖSSZESEN:	392.112.771	MINDÖSSZESEN:	392.112.771

Kimutatás az önkormányzati többlettámogatással nem járó és egyéb előirányzat átcsoportosításáról

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
	Előirányzat megnevezése		Előirányzat megnevezés	
Városellátó Intézmény				
Csongrád- Csanád Vármegyei Kormányhivatal Közfoglalkoztatotti támogatás	Működési c.támogatás	3 591 489	Közfoglalkoztatott bér	3 372 290
			Közfoglalkoztatott járulék	219 199
			Járda felújítás dologiról való átcsoportosítása (karbantartásról)	-21 151 058
			Járda felújítás nettó értéke	16 654 377
			Járda felújítás ÁFA tartalma	4 496 681
Választási átlagbér	Működési c.támogatás	51 660	Választási átlagbér bér	45 718
			Választási átlagbér járulék	5 942
Összesen:		3 643 149	Összesen:	3 643 149
Gazdasági Ellátó Szervezet				
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Átvett pénz Közfoglalkoztatottak	687 563	Közfoglalkoztatottak bér	645 601
			Közfoglalkoztatottak járulék	41 962
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Átvett pénz TOP bértámogatás	677 530	TOP bér	599 584
			TOP járulék	77 946
Választási átlagbér	átvett pénz	93 119	bér	82 406
			járulék	10 713
átcsoportosítás			dologi csökken	-79 998
			telefonok	79 998
Összesen:		1 458 212	Összesen:	1 458 212
Csongrádi Óvodák Igazgatósága				
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Átvett pénz Közfoglalkoztatottak	654 749	Közfoglalkoztatottak bér	614 788
			Közfoglalkoztatottak járulék	39 961
Választási átlagbér	átvett pénz	177 248	bér	156 857
			járulék	20 391
			dologi csökken	-57 780
			locsolótömlő	57 780
Összesen:		831 997	Összesen:	831 997
Csemegi Károly Könyvtár				
Magánszemélyek	Átvett pénz	160 000	dologi kiadás	160 000
Nemzeti Kulturális Alap	Átvett pénz (Óbecse)	400 000	pénzeszköz átadás (Óbecse)	400 000
Összesen:		560 000	Összesen:	560 000

Kimutatás az önkormányzati többlettámogatással nem járó és egyéb előirányzat átcsoportosításáról

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Bévetel		Kiadás	Összeg
	Előirányzat megnevezése			
Művelődési Központ és Városi Galéria				
Ecorgan	átvett pénz (civil szervezetnek)		dologi kiadás	100 000
átcsoportosítás			dologi csökken	-308 980
			pénztárgép	158 980
			vízálló pavilon	150 000
Összesen:			Összesen:	100 000
Tari László Múzeum				
Tiszavirág Alapítvány	átvett pénz alapítványtól		dologi kiadás	300 000
Magánszemélyek	átvett pénz magánszemélyek (Babamúzeum)		dologi kiadás	15 000
Összesen:			Összesen:	315 000
Csongrádi Alkotóház				
I. negyedévi kamatbevétel teljesülés	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek		Dologi kiadás	14 833
GINOP foglalkoztatás 2025.12. hó - 2026.02. hó előirányzat módosítás javítása	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről		Személyi juttatás	-401 120
Összesen:			Összesen:	-386 287
Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény				
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhiv-tól TOP pályázat	Átvett pénzeszköz		Személyi juttatás	322 800
Csongrádi Polgármesteri Hivataltól választási átlagbér megtérítés	Átvett pénzeszköz		Személyi juttatás	120 081
			Járulék	7 379
ÁFA visszatérítés teljesítése	Saját bevétel		Dologi kiadás	239 000
NEAK gazdálkodást segítő működési tám. visszafizetése	Átvett pénzeszköz		Dologi kiadás	-16 390 613
Átcsoportosítás beruházásra			Dologi kiadás	-915 899
			Beruházás orvosi eszközök Rendelőintézet	159 900
			Beruházás takartiógép 2 db Vasút u. Öszülő Otthon	199 998
			Beruházás lézernyomtató Vasút u. Öszülő Otthon	85 999
			Beruházás masszázs ágy 2 db Járóbeteg balneo Fürdő	610 000
			Beruházás mosógép Széchenyi Bölszi	-139 998
Összesen:			Összesen:	-15 701 353

Kimutatás az önkormányzati többlettámogatással nem járó és egyéb előirányzat átcsoportosításáról

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
	Előirányzat megnevezése		Előirányzat megnevezés	
Csongrádi Polgármesteri Hivatal				
Lézernyomtató multifunciós 1 db			Beruházás	129 480
			Dologi kiadás	-129 480
Laptop vásárlás 2 db			Beruházás	361 888
			Dologi kiadás	-361 888
	Összesen:		Összesen:	0
Csongrád Városi Önkormányzat				
Csongrádi Közmű Szolgáltató KFT tagi kölcsön	Működési célú visszatérítendő kölcsön, támogatás	120 000 000	Működési célú visszatérítendő kölcsön, támogatás nyújtása	120 000 000
Csokonai u.2. szennyvízátelő lakosságnak felh.átadott pe.			Felhalmozási e.támogatás	185 422
			Dologi kiadás	-185 422
Külföldi kapcsolatok reprezentációs ktg.			Személyi juttatás	119 655
			Dologi kiadás	-119 655
Epipen junior injekció	Adóptótlék bevétel	562 224	Dologi kiadás	562 224
Csongrádi Homokföveny Idegenforgalmi Szociális Szövetkezet támogatás			Működési célú támogatás	4 811 800
			Dologi kiadás működési tartalék	-4 811 800
Vadkamera vásárlás			Beruházás	196 609
			Fejlesztési tartalék	-196 609
Burján Mihály megbízási díj (hódúrás)			Személyi juttatás	612 026
			Járulék	71 607
			Dologi kiadás működési tartalék	-683 633
Csongrádi Alkotóház többlettámogatás (1 fő foglalkoztatás és a Gr. Andrássy Gy.u.2. bérl.díja, közüzemi költsége)			Intézményfinanszírozás Csongrádi Alkotóház	7 983 084
			Csongrád TV támogatás csökkentése (Parrag -Serege K.bér és járulék)	-3 755 069
			Dologi kiadás működési tartalék	-4 228 015
Kereszt téri Iskolában ideiglenes orvosi rendelők kialakításához szükséges anyagok (Szentháromság tér rendelő felújítása)			Intézményfinanszírozás Dr. Szarka Ö. Egy.Eü.és Szoc.Intézmény	566 516

Kimutatás az önkormányzati többlettámogatással nem járó és egyéb előirányzat átcsoportosításáról

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Bevétel		Összeg	Kiadás	
	Előirányzat megnevezése			Előirányzat megnevezés	
				Dologi kiadás működési tartalék	-566 516
2025.évi közvilágítási normatíva visszafizetése				Dologi kiadás, fizetési kötelezettség	20 963 249
				Dologi kiadás működési tartalék	-20 963 249
"Fussuk le! Félmaraton Fesztivál uszoda belépő				Dologi kiadás	270 000
				Dologi kiadás működési tartalék	-270 000
"Fussuk le! Félmaraton Fesztivál lenyel vendégek étel-ital fogyasztása (reprezentációs ktg.)				Személyi juttatás	219 499
				Dologi kiadás (városi rendezvény)	-219 499
Közvetített szolgáltatás közüzemi díj, internet)továbbszámlázása	Működési bevétel	4 532 489		Vagyongazdálkodási feladat dologi kiadás	4 532 489
Tourinform Iroda belső építészeti arculatai TFF.3.1.1.-2025 pályázat 2025.évi költségvetési maradvány				Beruházás, felújítás	8 915 472
				Fejlesztési tartalék	-8 915 472
Szent Rókus tér 6. szennyvíz bekötés				Beruházás	3 498 334
				Fejlesztési tartalék	-3 498 334
Összesen:			125 094 713	Összesen:	125 094 713
MINDÖSSZESEN:			115 915 431	MINDÖSSZESEN:	115 915 431

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	543 350 913			
b. vagyongazdálkodás működési bevétele	208 073 863	189 000 000	189 000 000	193 532 489			
c. vagyongazdálkodás felhalmozási bevétele	77 731 975	532 899 000	532 899 000	532 899 000			
d. közhatalmi bevételek	2 261 462 856	2 197 380 000	2 197 380 000	2 197 942 224			
e. működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 362 369 673	4 244 137 171	4 543 460 486	4 764 762 687			
f. működési célú pénzeszköz átvétel	40 933 000	0	10 000	717 000			
g. felhalmozási célú pénzeszköz átvétel támogatásértékkü bevétel	1 735 506 979	0		327 255 192			
h. támogatási kölcsönök visszatérülése	5 534 450	6 000 000	6 000 000	126 000 000			
i. likvid hitel		300 000 000	300 000 000	300 000 000			
j. állami támogatás megelőlegezés	775 059 420	123 779 728	123 779 728	125 985 698			
k. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	111 764 480			918 285 434			
l. fejlesztési hitel	40 316 996						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 237 213 945	8 309 259 928	8 609 079 963	10 030 730 637	0	0	0
KIADÁS							
<i>I. Önkormányzati körben:</i>							
a. személyi juttatás	3 142 408 077	2 947 027 390	3 058 222 947	3 116 585 847			
b. járulékok	370 263 505	352 117 314	378 639 233	384 889 496			
c. ellátottak pénzbeli juttatása	44 408 314	44 720 000	44 720 000	44 720 000			
d. dologi kiadások	1 624 605 558	1 566 717 553	1 669 061 081	1 721 302 703			
e. egyéb működési célú kiadás	1 535 435 526	2 410 498 943	2 469 451 692	2 280 795 293			
f. beruházások	1 059 193 990	400 398 000	401 204 282	756 187 344			
g. felújítások	124 907 534	37 505 000	37 505 000	665 202 366			
h. kölcsön nyújtása	5 600 000	12 000 000	12 000 000	11 600 000			
i. felhalmozási célú támogatás nyújtása	40 047 467	12 000 000	12 000 000	100 369 707			
j. fejlesztési hitel törlesztés	72 424 880	102 496 000	102 496 000	102 496 000			
k. likvid hitel törlesztése		300 000 000	300 000 000	300 000 000			
l. állami támogatás megelőlegezés	299 633 661	123 779 728	123 779 728	546 581 881			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 318 928 512	8 309 259 928	8 609 079 963	10 030 730 637	0	0	0

Működési tartalék 2026. évben	
<i>Adatok Ft-ban</i>	
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
2025.évi közvilágítási normatíva visszafizetése	20 963 249
Csongrádi Homokföveny Idegenforgalmi Szociális Szövetkezet támogatás	4 811 800
Burján M. megbízási díj (hódúrás)	683 633
Csongrádi Alkotóház többlettámogatás	4 228 015
Kereszt téri Iskolában ideiglenes orvosi rendelők kialakításához szükséges anyagok (Szentháromság tér rendelő felújítása)	566 516
"Fussuk le! Félmaraton Fesztivál uszoda belépő	270 000
Költségvetési szerveknél Kjt. Alapján foglalkoztatott munkavállalók 2% keresetkiegészítés (személyi juttatás és járulék)	29 882 073
Összesen:	87 103 212

Szabad keret: 33.236.654 Ft

Fejlesztési tartalék 2026. évben

	<i>Adatok Ft-ban</i>
2026.évi költségvetés	73 311 274
Összesen:	73 311 274
Felhasználás	
Vadkamera vásárlás	196 609
Tourinform Iroda belső építészeti arculatai TFF.3.1.1.- 2025 pályázat 2025.évi költségvetési maradvány	8 915 472
Szent Rókus tér 6. szemnyvíz bekötés	3 498 334
Összesen:	12 610 415
<i>Szabad keret: 60.700.859 Ft</i>	

Költségvetési szerveknél a Kjt. alapján foglalkoztatott munkavállalók keresetkiegészítése

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó 13%	Összesen
Csongrád Városi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet	4 282 641	556 743	4 839 384
Csongrád Város Önkormányzata Városellátó Intézménye	5 405 333	702 693	6 108 026
Csemegi Károly Könyvtár	1 011 592	131 507	1 143 099
Tari László Múzeum	542 587	70 536	613 123
Művelődési Központ és Városi Galéria	1 236 870	160 793	1 397 663
Csongrádi Alkotóház	302 800	39 364	342 164
Dr. Szarka Ö.Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	5 299 116	688 885	5 988 001
Piroskavárosi Szociális Család -és Gyermekjóléti Intézmény	3 599 895	467 986	4 067 881
Esély Szociális Alapellátási Központ	4 763 480	619 252	5 382 732
ÖSSZESEN:	26 444 314	3 437 759	29 882 073

3.6. Kifizetetlen számlák, intézményi kintlévőségek /szállítók-vevők/

Megnevezés	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026. május 31. Ft				
	dec. 31.	dec. 31.	dec. 31.	dec. 31.	dec. 31.	dec. 31.	dec. 31.	dec. 31.	1-30 nap	30-60 nap	61-90 nap	90 napon túli	Összesen
	össz.	össz.	össz.	össz.	össz.	össz.	össz.	össz.					
	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt					
Kifizetetlen számlák állományai szállítók felé													
Városellátó Intézmény	14 191	16 538	15 854	11 103	8 726	7 547	4 768	18 396	4 727 395			3 064 234	7 791 629
GESZ	5 823	10 261	870	105	2 716		27	97	45 260				45 260
Óvodák Igazgatósága	19			28	172			40	1 825				1 825
Művelődési Központ	23	92	121	160	480		358	1 765	248 905				248 905
Csemegi Károly Könyvtár	7	49	0	134	0			252	0				0
Tari László Múzeum								239	0				0
Alkotóház	64		0	0	0			44					0
Dr. Szarka Ödön Egy. Eü-i Intézmény	918	2 397	1 224	147	10 583		35	8 189	1 057 161				1 057 161
Polgármesteri Hivatal	0				0	236	321	455				236 466	236 466
- működés	789		190		0	0		0					0
- projektek Áfa	0				0	0		0					0
Polg. Hiv. összesen	789		13	236	0	0		0					0
Önkormányzat	65 738	25 553	20 898	30 843	437	424	22 133	57 528	19 211 527			32 504 984	51 716 511
Homokhátsági Munkaszervezet	0	2 254		0	2 916			1 467					0
Mindösszesen	88 361	57 144	39 170	42 756	26 030	8 207	28 823	88 472	25 292 073	0	0	35 805 684	61 097 757

Intézményi kintlévőségek													
Városellátó Intézmény	1 351	1 416	1 486	1 267	2 443	2 614	2 816	3 995	333 079	26 500	30 000	1 230 266	1 619 845
GESZ	7 125	7 277	9 567	11 810	14 699	18 456	23 348	19 274	1 263 044	467 685	244 917	14 786 993	16 762 639
Óvodák Igazgatósága			0	0	521	0		589	0				0
Művelődési Központ	44	436	471	197	47	141	272	377	93 200			44 000	137 200
Csemegi Károly Könyvtár	3	1 822	966	3 114	2 113	422		0	2 000				2 000
Tari László Múzeum								0					0
Alkotóház			0	43	0	0	1	1				720	720
Dr. Szarka Ödön Egy. Eü-i Intézmény	2 297	3 294	3 890	4 398	0	5 430	5 965	5 435	2 504 184	639 710	8 135	4 414 640	7 566 669
Polgármesteri Hivatal	9 958	4 556	7 299	7 569	10 813	10 630	10 630	10 630				10 629 682	10 629 682
Önkormányzat*	81 353	119 400	225 801	298 640	260 798	236 584	246 653	341 281	3 144 401	1 261 517	850 315	252 867 144	258 123 377
Homokhátsági Munkaszervezet	148 427	111 712	118 036	76 110	74 657	45 037	47 335	23 036				18 536 704	18 536 704
Mindösszesen	252 340	249 913	367 516	403 148	366 091	319 314	337 020	404 618	7 339 908	2 395 412	1 133 367	302 510 149	313 378 836

* Csongrád Városi Önkormányzat adókövetelések nélkül