

II. Céljelleggel érkezett előirányzatok

a.) Önkormányzathoz céljelleggel érkezett pénzeszközök

Adatok Ft-ban

	Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
1.	Kiegészítő szociális ágazati pótlék 2026.05.hó 6.826.990 Ft	6.826.990	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveivel Dr. Szarka Ö. Egyesített Egészségügyi Intézmény Személyi juttatás: 964.013 Ft Járulék: 118.578 Ft Műk.c.támogatás ÁH belül Piroskavárosi SZCSGYI 1.694.713 Ft Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 1.058.982 Ft Gondozási Központ Rózsafűzér Szoc.Otthon1.135.908 Ft Esély Szociális Alapellátási Központ 1.854.796 Ft.	6.826.990
2.	Teleki L.Alapítvány Népi Építészeti Program TLA/NEPI2025/1208097 azonosító számú pály. Csongrád-Bokros, Gyójai utca 2. tájház kialakítás Támogatási előleg (70%)	1.041.600	Felújítási kiadás	1.041.600
	ÖSSZESEN:	7 868 590	ÖSSZESEN:	7 868 590

Kimutatás az önkormányzati többlettámogatással nem járó és egyéb előirányzat átcsoportosításáról

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
	Előirányzat megnevezése		Előirányzat megnevezés	
Városellátó Intézmény				
Munkaügyi támogatás	Közfoglalkoztatás 2026.06. hó	1 186 042	Munkaügyi támogatás 2026.06. hó bérre eső része	1 113 654
			Munkaügyi támogatás 2026.06. hó járulékra eső része	72 388
Összesen:		1 186 042	Összesen:	1 186 042
Gazdasági Ellátó Szervezet				
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Átvett pénz Közfoglalkoztatottak	278 299	Közfoglalkoztatottak bér	261 315
			Közfoglalkoztatottak járulék	16 984
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Átvett pénz TOP bértámogatás	270 409	TOP bér	239 300
			TOP járulék	31 109
átcsoportosítás			dologi csökken	-46 297
			telefonok	46 297
Összesen:		548 708		548 708
Csongrádi Óvodák Igazgatósága				
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Átvett pénz Közfoglalkoztatottak	343 782	Közfoglalkoztatottak bér	322 800
			Közfoglalkoztatottak járulék	20 982
átcsoportosítás			dologi csökken	-1 572 647
			fénymásoló gép	502 920
			porszívó	49 900
			hernyó alagút játék	126 870
			porszívó	69 997
			klíma 2 db	822 960
Összesen:		343 782		343 782
Csemegi Károly Könyvtár				
Összesen:		0	Összesen:	0
Művelődési Központ és Városi Galéria				
Összesen:		0	Összesen:	0
Tari László Múzeum				
átcsoportosítás			dologi kiadás csökken	-1 011 316

Kimutatás az önkormányzati többlettámogatással nem járó és egyéb előirányzat átcsoportosításáról

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
	Előirányzat megnevezése		Előirányzat megnevezés	
			fal szigetelés	1 011 316
Összesen:		0		0
Csongrádi Alkotóház				
Magyar Művészeti Akadémia XXXVI. Pleinair Nemzetközi Alkotótelep támogatás	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	500 000	Dologi kiadások	500 000
Összesen:		500 000	Összesen:	500 000
Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény				
ÁFA visszatérítés teljesítése	Saját bevétel	41 000	Dologi kiadás	41 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	Saját bevétel	327 006	Dologi kiadás	327 006
Átcsoportosítás beruházásra			Dologi kiadás	-78 959
			Beruházás 2 db forgószék Rendelőintézet	25 980
			Beruházás ventilátor Járóbeteg balneo Fürdő	6 999
			Beruházás forgószék Járóbeteg balneo Fürdő	12 990
			Beruházás számítógépasztal Járóbeteg balneo Fürdő	32 990
Összesen:		368 006	Összesen:	368 006
Csongrádi Polgármesteri Hivatal				
3 számítógép vásárlás			Beruházás	329 970
			Dologi kiadás	-329 970
Összesen:		0	Összesen:	0
CS.V.Ö. A Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség Gesztora, Intézménye				
Intézményvezető szabadságmegváltás			Személyi juttatások	310 415
Többletbevétel teljesítése miatti módosítás	Működési bevételek	11 493 000	Dologi kiadások	11 182 585

Kimutatás az önkormányzati többlettámogatással nem járó és egyéb előirányzat átcsoportosításáról

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
	Előirányzat megnevezése		Előirányzat megnevezés	
Összesen:		11 493 000	Összesen:	11 493 000
Csongrád Városi Önkormányzat				
Lengyel gyerekek étel és italfogyasztás			Személyi juttatás repi	41 527
			Dologi kiadás	-41 527
Továbbszámlázott közüzemi díjak	Működési bevétel	412 586	Dologi kiadás	412 586
Önkormányzati lakás felújítási ktg. Megtérítés lakónak			Dologi kiadás	-259 820
			Felhalmozási c.pénzeszköztátadás	259 820
ÁFA fizetési kötelezettség	Működési bevétel(ÁFA visszatérülés)	4 004 000	Dologi kiadás	4 004 000
Külföldi kapcsolatok repi			Személyi juttatás repi	305 825
			Dologi kiadás	-305 825
2024.évi beszámoló Kincstár által megállapított pótlólagos	Elsz.származó bevétel	7 248 900	Dologi kiadás	7 248 900
Összesen:		11 665 486	Összesen:	11 665 486
MINDÖSSZESEN:		26 105 024	MINDÖSSZESEN:	26 105 024

Kimutatás az önkormányzati többlettámogatással nem járó és egyéb előirányzat átcsoportosításáról

Megnevezés	Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
	Előirányzat megnevezése		Előirányzat megnevezés	

Költségvetési előirányzat módosítások (2026.)

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2025. évi teljesítés adatok	2026. évi előirányzat	I. negyedéves módosítás	II. negyedéves módosítás	2026.06.30 előirányzat módosítás	III. negyedéves módosítás	IV. negyedéves módosítás
BEVÉTEL							
<i>1. Önkormányzati körben:</i>							
a. intézményi működési bevétel	618 460 253	716 064 029	716 550 749	543 350 913	549 211 919		
b. vagyongazdálkodás működési bevétele	208 073 863	189 000 000	189 000 000	193 532 489	197 949 075		
c. vagyongazdálkodás felhalmozási bevétele	77 731 975	532 899 000	532 899 000	532 899 000	538 899 000		
d. közhatalmi bevételek	2 261 462 856	2 197 380 000	2 197 380 000	2 197 942 224	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	4 782 197 109		
f. működési célú pénzeszköz átvétel	40 933 000	0	10 000	717 000	120 732 000		
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	6 000 000		
i. likvid hitel		300 000 000	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	127 465 209		
k. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	111 764 480			918 285 434	916 497 124		
l. fejlesztési hitel	40 316 996						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 237 213 945	8 309 259 928	8 609 079 963	10 030 730 637	9 736 893 660	0	0
KIADÁS							
<i>1. Önkormányzati körben:</i>							
a. személyi juttatás	3 142 408 077	2 947 027 390	3 058 222 947	3 116 585 847	3 103 071 410		
b. járulékok	370 263 505	352 117 314	378 639 233	384 889 496	383 071 363		
c. ellátottak pénzbeli juttatása	44 408 314	44 720 000	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	1 764 769 687		
e. egyéb működési célú kiadás	1 535 435 526	2 410 498 943	2 469 451 692	2 280 795 293	2 281 300 769		
f. beruházások	1 059 193 990	400 398 000	401 204 282	756 187 344	663 417 847		
g. felújítások	124 907 534	37 505 000	37 505 000	665 202 366	469 831 637		
h. kölcsön nyújtása	5 600 000	12 000 000	12 000 000	11 600 000	11 600 000		
i. felhalmozási célú támogatás nyújtása	40 047 467	12 000 000	12 000 000	100 369 707	64 553 555		
j. fejlesztési hitel törlesztés	72 424 880	102 496 000	102 496 000	102 496 000	102 496 000		
k. likvid hitel törlesztése		300 000 000	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	548 061 392		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 318 928 512	8 309 259 928	8 609 079 963	10 030 730 637	9 736 893 660	0	0

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
Szabad keret: 60.700.859 Ft	

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 Homokfőveny 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	

2. BEVÉTELEK kiemelt előirányzatokként

A Pü/27-2./2026. sz. előterjesztés 5. sz. melléklete
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2025. évi Tény Ft-ban	2026. évi terv	Módosított 06.30.	Tény 06.30.	%
1	2	3	4	5	6
1. GESZ					
- működési célú támogatások ÁH belülről					
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	9 715 801		2 957 010	2 957 010	
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke	279 054	300 000	300 000	101 101	
-szolgáltatások ellenértéke	11 715 301	10 512 000	10 512 000	1 886 196	
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 988 226	1 500 000	1 500 000	1 010 588	
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak	128 271 079	123 698 000	123 698 000	56 539 338	
- ÁFA bevételek	38 408 052	36 723 000	36 723 000	16 077 468	
- ÁFA visszatérülések	51 111 000	55 000 000	55 000 000	23 879 000	
- kamatbevételek	188 246			73 847	
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
-biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek	1 067 524			231 100	
- felhalmozási bevételek					
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről					
-működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on belülről egyéb					
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről					
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
-előző évi maradvány igénybevétele	3 036 935		1 954 761	1 954 761	
- irányító szervi támogatás	379 183 731	426 234 977	438 614 865	213 123 999	
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen :	624 964 949	653 967 977	671 259 636	317 834 408	
2. Városhatár Intézmény					
- működési célú támogatások ÁH belülről					
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	3 436 845		4 829 191	4 829 191	
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke	4 820 037	5 000 000	5 000 000	3 066 811	
-szolgáltatások ellenértéke	31 655 792	39 000 000	39 000 000	23 483 835	
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	72 169			126 510	
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak					
- ÁFA bevételek	9 867 951	10 908 000	10 908 000	7 272 611	
- ÁFA visszatérülések	6 450 000	9 247 074	9 247 074	1 896 000	
- kamatbevételek	61 053	60 000	60 000	51 322	
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
-biztosító által fizetett kártérítés	-				
- egyéb működési bevételek	13 910	0		290 727	
- felhalmozási bevételek					
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről					
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről					
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
-előző évi maradvány igénybevétele	1 508 394		2 443 831	2 443 831	
- irányító szervi támogatás	458 256 045	543 071 639	550 416 827	277 741 006	
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen :	516 142 196	607 286 713	621 904 923	321 201 844	
3. Csongrádi Óvodák Igazgatósága					
- működési célú támogatások ÁH belülről					
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	3 988 056		2 163 670	2 163 670	
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke					
-szolgáltatások ellenértéke	0				
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 714 092	4 116 000	4 116 000	2 037 009	
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak					
- ÁFA bevételek					
- ÁFA visszatérülések					
- kamatbevételek	69 434			37 088	
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
-biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek	310 387			90 989	
- felhalmozási bevételek					
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	0				
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről					
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
-előző évi maradvány igénybevétele	1 883 210		1 029 683	1 029 683	

2. BEVÉTELEK kiemelt előirányzatokként

A Pü/27-2./2026. sz. előterjesztés 5. sz. melléklete
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2025. évi Tény Ft-ban	2026. évi terv	Módosított 06.30.	Tény 06.30.	%
1	2	3	4	5	6
- irányító szervi támogatás	774 346 493	845 029 228	879 088 087	421 910 409	
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen:	784 311 672	849 145 228	886 397 440	427 268 848	
4. Csemegi Károly Könyvtár					
- működési célú támogatások ÁH belülről					
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	10 836 277		620 076	620 076	
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke	14 173				
-szolgáltatások ellenértéke	2 807 002	2 951 000	2 951 000	2 110 316	
- közvetített szolgáltatások ellenértéke					
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak					
- ÁFA bevételek	761 717	797 000	797 000	569 783	
- ÁFA visszatérülések	1 952 000	2 500 000	2 500 000	1 024 000	
- kamatbevételek	68 275			13 095	
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
-biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek	4 928			746	
- felhalmozási bevételek					
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	60 000	60 000	220 000	160 000	
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről					
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
-előző évi maradvány igénybevétele	5 619 588		406 924	406 924	
- irányító szervi támogatás	72 895 645	73 376 369	82 408 360	47 672 597	
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen :	95 019 605	79 684 369	89 903 360	52 577 537	
5. Tari László Múzeum					
- működési célú támogatások ÁH belülről					
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	790 800				
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke	0				
-szolgáltatások ellenértéke	2 125 759	4 544 000	4 544 000	898 900	
- közvetített szolgáltatások ellenértéke					
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak					
- ÁFA bevételek	0				
- ÁFA visszatérülések	0				
- kamatbevételek	13 050			16 490	
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
-biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek	33 530			1 301	
- felhalmozási bevételek					
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	113 000	87 000	412 000	335 000	
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről					
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
-előző évi maradvány igénybevétele	629 671		1 649 921	1 649 921	
- irányító szervi támogatás	43 872 552	46 439 182	54 040 682	30 437 767	
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen :	47 578 362	51 070 182	60 646 603	33 339 379	
6. Művelődési Központ és Városi Galéria					
- működési célú támogatások ÁH belülről					
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	8 527 780				
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	249 000				
- közhatalmi bevételek	0				
- készletértékesítés ellenértéke	841 733	850 000	850 000	0	
-szolgáltatások ellenértéke	19 027 785	19 526 000	19 526 000	7 069 465	
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 467 121			647 045	
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak					
- ÁFA bevételek	6 030 900	5 502 000	5 502 000	2 083 463	
- ÁFA visszatérülések	11 207 000	12 634 000	12 634 000	5 431 000	
- kamatbevételek	211 830			108 196	
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
-biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek	14 832			34 880	
- felhalmozási bevételek					
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	450 000		100 000	100 000	
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					

2. BEVÉTELEK kiemelt előirányzatokként

A Pü/27-2./2026. sz. előterjesztés 5. sz. melléklete
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2025. évi Tény Ft-ban	2026. évi terv	Módosított 06.30.	Tény 06.30.	%
1	2	3	4	5	6
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülől					
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
-előző évi maradvány igénybevétele	7 613 215		5 228 812	5 228 812	
- irányító szervi támogatás	120 299 195	109 783 870	120 829 870	61 554 775	
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen :	176 940 391	148 295 870	164 670 682	82 257 636	
7. Piroskavárosi SZCSGYI					
- működési célú támogatások ÁH belülről	0				
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről					
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke	5 241 518				
-szolgáltatások ellenértéke					
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 357 984				
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak	76 638 574				
- ÁFA bevételek	2 061 369				
- ÁFA visszatérülések	1 980 965				
- kamatbevételek	48 032				
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
-biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek	3 903 857				
- felhalmozási bevételek					
- működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülől	150 000				
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülől					
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
-előző évi maradvány igénybevétele	1 137 371				
- irányító szervi támogatás	263 290 733				
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen :	359 810 403		-	-	
8. Dr. Szarka Ödön Egyesített Elő. És Szociális Intézmény					
- működési célú támogatások ÁH belülről		789 250 770	882 818 235	494 047 617	
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	873 403 203				
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke	9 463 872	11 064 480	11 064 480	5 299 990	
-szolgáltatások ellenértéke	17 188 015	16 250 000	16 250 000	5 081 563	
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 657 921	2 283 006	2 283 006	1 796 477	
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak	99 738 784	115 800 000	115 800 000	54 708 074	
- ÁFA bevételek	2 101 354	2 306 800	2 306 800	1 070 877	
- ÁFA visszatérülések	426 000		280 000	280 000	
- kamatbevételek	2 153 679		710 302	710 302	
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
-biztosító által fizetett kártérítés	448 127				
- egyéb működési bevételek	85 847		103 424	105 431	
- felhalmozási bevételek					
- működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülől					
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülől					
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
-előző évi maradvány igénybevétele	16 546 136		2 581 138	2 581 138	
- irányító szervi támogatás	510 029 202	427 684 425	484 723 871	256 363 291	
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen:	1 537 242 140	1 364 639 481	1 518 921 256	822 044 760	
9. Csongrádi Alkotóház					
- működési célú támogatások ÁH belülről					
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	1 320 245	403 000	403 000	901 120	
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke					
-szolgáltatások ellenértéke	7 033 298	6 940 000	6 940 000	2 611 100	
- közvetített szolgáltatások ellenértéke					
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak					
- ÁFA bevételek					
- ÁFA visszatérülések					
- kamatbevételek	59 066		14 833	27 075	
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
-biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek	5 672		0	15 637	

2. BEVÉTELEK kiemelt előirányzatokként

A Pü/27-2./2026. sz. előterjesztés 5. sz. melléklete
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2025. évi Tény Ft-ban	2026. évi terv	Módosított 06.30.	Tény 06.30.	%
1	2	3	4	5	6
- felhalmozási bevételek					
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről					
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről					
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
-előző évi maradvány igénybevétele	3 532 795		2 019 102	2 019 102	
- irányító szervi támogatás	19 368 581	20 089 000	28 264 084	15 536 049	
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen:	31 319 657	27 432 000	37 641 019	21 110 083	
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:					
- működési célú támogatások ÁH belülről	-	789 250 770	882 818 235	494 047 617	
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	912 019 007	403 000	10 972 947	11 471 067	
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	249 000	-	-	-	
- közhatalmi bevételek	-	-	-	-	
- készletértékesítés ellenértéke	20 660 387	17 214 480	17 214 480	8 467 902	
-szolgáltatások ellenértéke	91 552 952	99 723 000	99 723 000	43 141 375	
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 257 513	7 899 006	7 899 006	5 617 629	
- tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	
- ellátási díjak	304 648 437	239 498 000	239 498 000	111 247 412	
- ÁFA bevételek	59 231 343	56 236 800	56 236 800	27 074 202	
- ÁFA visszatérülések	73 126 965	79 381 074	79 661 074	32 510 000	
- kamatbevételek	2 872 665	60 000	785 135	1 037 415	
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	
-biztosító által fizetett kártérítés	448 127	-	-	-	
- egyéb működési bevételek	5 440 487	-	103 424	770 811	
- felhalmozási bevételek	-	-	-	-	
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	773 000	147 000	732 000	595 000	
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről	-	-	-	-	
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	
-előző évi maradvány igénybevétele	41 507 315	-	17 314 172	17 314 172	
- irányító szervi támogatás	2 641 542 177	2 491 708 690	2 201 726 542	1 113 170 655	
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)	-	-	-	-	
Összesen:	4 173 329 375	3 781 521 820	3 380 085 283	1 759 800 087	
10. Csongrádi Polgármesteri Hivatal					
- működési célú támogatások ÁH belülről	0	25 093 500	40 755 502	23 235 333	
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	26 402 355				
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke					
-szolgáltatások ellenértéke	0				
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 421 252	1 500 000	1 500 000	581 541	
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak					
- ÁFA bevételek	789 806	837 000	837 000	309 027	
- ÁFA visszatérülések	0				
- kamatbevételek	70 313			142 643	
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
-biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek	1 623 766	1 600 000	1 600 000	564 199	
- felhalmozási bevételek	0	6 000 000	6 000 000		
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről					
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről					
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
-előző évi maradvány igénybevétele	3 536 233		2 023 965	2 023 965	
- irányító szervi támogatás	455 878 600	500 623 088	514 223 088	273 669 800	
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen:	489 722 325	535 653 588	566 939 555	300 526 508	
11. Önkormányzati feladatok					
- működési célú támogatások ÁH belülről	2 322 593 887	3 408 935 029	3 556 015 542	1 921 301 689	
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	101 354 424	193 761 541	291 634 883	281 677 911	
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	793 871 784			320 304 702	
- közhatalmi bevételek	2 261 462 856	2 197 380 000	2 197 942 224	903 110 119	
- készletértékesítés ellenértéke	23 332			23 332	
-szolgáltatások ellenértéke	143 084 742	163 803 000	163 803 000	72 744 909	
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 159 565		4 945 075	5 556 716	
- tulajdonosi bevételek	10 042 807				
- ellátási díjak					
- ÁFA bevételek	18 883 346	20 197 000	20 197 000	12 534 977	
- ÁFA visszatérülések	6 771 719		4 004 000	4 004 000	
- kamatbevételek	10 410 356		2 000 000	3 407 490	
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	2 000 000		75 868 280	

2. BEVÉTELEK kiemelt előirányzatokként

A Pü/27-2./2026. sz. előterjesztés 5. sz. melléklete
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2025. évi Tény Ft-ban	2026. évi terv	Módosított 06.30.	Tény 06.30.	%
1	2	3	4	5	6
-biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek	13 697 996	3 000 000	3 000 000	13 944 284	
- felhalmozási bevételek	77 731 975	532 899 000	532 899 000	321 847 400	
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülől	40 160 000				
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése			120 000 000	160 000 000	
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülől	913 848 611			7 991 550	
- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök					
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	5 534 450	6 000 000	6 000 000	2 691 400	
-előző évi maradvány igénybevétele	62 787 658		882 531 061	882 531 061	
- irányító szervi támogatás	1 849 364 268				
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)	2 754 476 416	423 779 728	427 465 209	13 368 485	
Összesen:	11 391 260 192	6 951 755 298	8 212 436 994	5 002 908 305	
12.Homokhátsági Konzorcium Munkaszervezete					
- működési célú támogatások ÁH belülről					
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről					
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	26 500 000				
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke					
-szolgáltatások ellenértéke	21 727 808	21 748 000	21 748 000	10 872 407	
- közvetített szolgáltatások ellenértéke			9 050 000	0	
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak					
- ÁFA bevételek	5 866 504	5 872 000	8 315 000	2 935 549	
- ÁFA visszatérülések	9 360 000	5 041 000	5 041 000	4 046 000	
- kamatbevételek	357 997		0	204 022	
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
-biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek	3 931			962	
- felhalmozási bevételek					
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülől					
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülől	1 037 585				
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
-előző évi maradvány igénybevétele	3 933 274		14 627 926	14 627 926	
- irányító szervi támogatás					
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen:	68 787 099	32 661 000	58 781 926	32 686 866	
MINDÖSSZESEN					
- működési célú támogatások ÁH belülről	2 322 593 887	4 223 279 299	4 479 589 279	2 438 584 639	
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	1 039 775 786	194 164 541	302 607 830	293 148 978	
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	820 620 784	-	-	320 304 702	
- közhatalmi bevételek	2 261 462 856	2 197 380 000	2 197 942 224	903 110 119	
- készletértékesítés ellenértéke	20 683 719	17 214 480	17 214 480	8 491 234	
-szolgáltatások ellenértéke	256 365 502	285 274 000	285 274 000	126 758 691	
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 838 330	9 399 006	23 394 081	11 755 886	
- tulajdonosi bevételek	10 042 807	-	-	-	
- ellátási díjak	304 648 437	239 498 000	239 498 000	111 247 412	
- ÁFA bevételek	84 770 999	83 142 800	85 585 800	42 853 755	
- ÁFA visszatérülések	89 258 684	84 422 074	88 706 074	40 560 000	
- kamatbevételek	13 711 331	60 000	2 785 135	4 791 570	
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	2 000 000	-	75 868 280	
-biztosító által fizetett kártérítés	448 127		-	-	
- egyéb működési bevételek	20 766 180	4 600 000	4 703 424	15 280 256	
- felhalmozási bevételek	77 731 975	538 899 000	538 899 000	321 847 400	
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülől	40 933 000	147 000	732 000	595 000	
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	120 000 000	160 000 000	
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülől	914 886 196	-	-	7 991 550	
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	5 534 450	6 000 000	6 000 000	2 691 400	
-előző évi maradvány igénybevétele	111 764 480	-	916 497 124	916 497 124	
- irányító szervi támogatás	4 946 785 045				
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)	2 754 476 416	423 779 728	427 465 209	13 368 485	
Összesen:	16 123 098 991	8 309 259 928	9 736 893 660	5 815 746 481	
-Intézményfinanszírozás	- 4 946 785 045				
Összesen:	11 176 313 946	8 309 259 928	9 736 893 660	5 815 746 481	

Megnevezés	Saját bevétel			Átvett pénzeszköz			Önkormányzati támogatás							Összes bevétel			
	2026. évi terv	Módosított 06.30	Tény 06.30	2026. évi terv	Módosított 06.30	Tény 06.30	2026. évi terv	Módosított 06.30	Tény 06.30	ebből önk. tám. kiegészítés	ebből állami normaíva	ebből pedagógus béremlés	ebből minimálbér kieg.	2026. évi terv	Módosított 06.30	Tény 06.30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. GESZ	227 733 000	229 687 761	101 753 399	0	2 957 010	2 957 010	426 234 977	438 614 865	213 123 999					653 967 977	671 259 636	317 834 408	#HIV!
2. Városlátó Intézmény	64 215 074	66 658 905	38 631 647	0	4 829 191	4 829 191	543 071 639	550 416 827	277 741 006					607 286 713	621 904 923	321 201 844	#HIV!
3. Óvodák Igazgatósága	4 116 000	5 145 683	3 194 769		2 163 670	2 163 670	845 029 228	879 088 087	421 910 409					849 145 228	886 397 440	427 268 848	#HIV!
4. Csemegi Károly Könyvtár	6 248 000	6 654 924	4 124 864	60 000	840 076	780 076	73 376 369	82 408 360	47 672 597					79 684 369	89 903 360	52 577 537	#HIV!
5. Tari László Múzeum	4 544 000	6 193 921	2 566 612	87 000	412 000	335 000	46 439 182	54 040 682	30 437 767					51 070 182	60 646 603	33 339 379	#HIV!
6. Művelődési Központ és Városi Galéria	38 512 000	43 740 812	20 602 861	0	100 000	100 000	109 783 870	120 829 870	61 554 775					148 295 870	164 670 682	82 257 636	#HIV!
7. Alkotóház	6 940 000	8 973 935	4 672 914	403 000	403 000	901 120	20 089 000	28 264 084	15 536 049					27 432 000	37 641 019	21 110 083	#HIV!
8. Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü. és Szociális Int. Intézmények összesen:	147 704 286	151 379 150	71 633 852	789 250 770	882 818 235	494 047 617	427 684 425	484 723 871	256 363 291					1 364 639 481	1 518 921 256	822 044 760	#HIV!
	500 012 360	518 435 091	247 180 918	789 800 770	894 523 182	506 113 684	2 491 708 690	2 638 386 646	1 324 339 893	0	0	0	0	3 781 521 820	4 051 344 919	2 077 634 495	#HIV!
11. Önkormányzati feladat														0	0	0	#HIV!
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó							83 388 024	87 911 657	43 729 925					83 388 024	87 911 657	43 729 925	#HIV!
900020 Adóbevételek	2 197 380 000	2 197 942 224	903 110 119											2 197 380 000	2 197 942 224	903 110 119	#HIV!
2022. évi költségvetési támogatás elszámolása														0	0	0	#HIV!
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs.feladatok	721 899 000	850 848 075	679 588 932											721 899 000	850 848 075	679 588 932	#HIV!
- Fejlesztés														0	0	0	#HIV!
- Működés														0	0	0	#HIV!
- Fejlesztési hitel felvétel			9 683 004											0	0	9 683 004	#HIV!
- Működésből fejlesztésre átkezelte összeg														0	0	0	#HIV!
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	3 392 763 547	3 556 015 542	1 922 581 689											3 392 763 547	3 556 015 542	1 922 581 689	#HIV!
1595/2025(XII.31) Korm.rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás	173 453 669	173 453 669	173 453 669											173 453 669	173 453 669	173 453 669	#HIV!
Iparüzési adó többletbevétel miatti befizetési kötelezettség							420 596 183	420 596 193	420 596 183					420 596 183	420 596 193	420 596 183	#HIV!
Múzeális feladatok támogatása	11 500 000													11 500 000	0	0	#HIV!
018030 cofog Támogatási c.finansz.műveletek		96 198 914	95 238 914											0	96 198 914	95 238 914	#HIV!
Területfejlesztés igazgatás 041140 cofog Versenyképes járasok program			160 000 000					160 000 000						0	160 000 000	160 000 000	#HIV!
062020 cofog TOP PLUSZ 1.2.1-21. Csapadékvíz hálózat rekonstrukció			86 805 280					81 140 820						0	81 140 820	86 805 280	#HIV!
062020 cofog Településfejlesztési projektek TOP PLUSZ 2.1.1-21-CS1 Könyvtár épület energetikai felújítás								85 350 410	47 325 351						85 350 410	47 325 351	
062020 cofog TOP PLUSZ 1.2.1-21-CS1-202400049 városközpont fejlesztés								10 977 033	4 143 053						10 977 033	4 143 053	
062020 cofog TOP PLUSZ 2.1.1-21-CS1-2024-00027 GEO-LÉT csongrádi uszoda energetikai korszerűsítése								10 936 500							10 936 500		
Polgármesteri béremlés hatásának ellentételezése	4 671 482													4 671 482	0	0	#HIV!
045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás							10 000 000	10 000 000	9 492 252					10 000 000	10 000 000	9 492 252	#HIV!
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások				6 000 000	6 000 000	2 693 650	18 000 000	17 600 000	3 056 350					24 000 000	23 600 000	5 750 000	#HIV!
064010 Közvilágítás							96 466 647	116 466 647	60 640 369					96 466 647	116 466 647	60 640 369	#HIV!
072111 Háziorvosi alapellátás				20 307 872	20 307 872	8 750 900			1 469 080					20 307 872	20 307 872	10 219 980	#HIV!
072111 cofog TOP Plusz 3.3.2-21 Helyi egészségügyi és humán infrastruktúra fejl.								51 324 018	1 796 700						51 324 018	1 796 700	
Államháztartáson belüli kamatkiadások									12 916 827					0	0	12 916 827	#HIV!
074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése vis maior keret								562 224	562 224					0	562 224	562 224	#HIV!
														0	0	0	#HIV!
047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejl. Projekt tám .TOP PLUSZ 1.1.1-21 Ipari Park								55 749 890	3 618 068					0	55 749 890	3 618 068	#HIV!
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram		1 674 428	1 674 428					5 036 178	5 081 316					0	6 710 606	6 755 744	#HIV!
081045 Sportegyesületek támogatása, bizottsági keret							11 000 000	14 000 000	16 772 740					11 000 000	14 000 000	16 772 740	#HIV!
081045 Sportorvosi ellátás							200 000	200 000						200 000	200 000	0	#HIV!
Jó tanuló, jó sportoló jutalmazása							880 000	880 000	509 705					880 000	880 000	509 705	#HIV!
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejleszt.			1 700 000				5 800 000	11 870 000	4 296 449					5 800 000	11 870 000	5 996 449	#HIV!
082091 cofog TOP Plusz 3.1.3-23-CS1--2024-00025 Összekötő helyi humán fejl.								48 484 113	6 213 639						48 484 113	6 213 639	
083030 Egyéb kiadói tevékenység			24 500				2 500 000	2 500 000	2 320 755					2 500 000	2 500 000	2 345 255	#HIV!
084031 Civil szervezetek működési támogatása							29 781 776	38 901 776	8 615 000					29 781 776	38 901 776	8 615 000	#HIV!
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése							120 000	388 045						120 000	388 045	0	#HIV!
083050 Televíziós műsor szolgáltatás							24 519 500	20 764 431	16 705 584					24 519 500	20 764 431	16 705 584	#HIV!
Települési támogatás (egyéb szociális pénzbeli ellátás)			310 473				46 970 000	46 970 000	32 183 809					46 970 000	46 970 000	32 494 282	#HIV!
Külterületi utak fejlesztése KAP -RD 43-1-25			26 718 649											0	0	26 718 649	#HIV!
Közmű Kft. támogatása							100 000 000	229 000 000	144 000 000					100 000 000	229 000 000	144 000 000	#HIV!
091110 cofog TOP PLUSZ 3.3.1-21CS1 Kalandvár ! Óvodai fejl.								167 526 239	53 869 784					0	167 526 239	53 869 784	#HIV!
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése														0	0	0	#HIV!
EU City pályázat						7 991 550		6 324 130						0	6 324 130	7 991 550	#HIV!
HUSRB pályázat			36 366 006					36 598 311	305 527					0	36 598 311	36 671 533	
Előző évi elszámolásból adódó visszafizetés								20 963 249	20 963 249					0	20 963 249	20 963 249	#HIV!

074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok														0	0	0	#HIV!
Előző évi költségvetési maradvány		882 531 061	882 531 061											0	882 531 061	882 531 061	#HIV!
Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Kp. támog.							298 371 390	329 068 155	171 151 271					298 371 390	329 068 155	171 151 271	#HIV!
ATMÖT támogatása														0	0	0	#HIV!
Homokfőveny Szociális Szövetkezet támogatása							13 000 000	17 811 800	18 936 498					13 000 000	17 811 800	18 936 498	#HIV!
Állami támogatás megelőlegezés	123 779 728	127 465 209	3 685 481											123 779 728	127 465 209	3 685 481	#HIV!
Szolidaritási hozzájárulás megfizetése							557 784 101	557 841 101	278 892 050					557 784 101	557 841 101	278 892 050	#HIV!
Likvid hitel	300 000 000	300 000 000												300 000 000	300 000 000	0	#HIV!
Alsó-Tisza -menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék							281 301 086	299 980 183	138 181 903					281 301 086	299 980 183	138 181 903	
Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Csanytelek							182 595 148	197 951 774	109 739 873					182 595 148	197 951 774	109 739 873	
Gondozási Központ Rózsafűzés Szociális Otthon Tömörkény							251 664 658	264 667 264	120 635 676					251 664 658	264 667 264	120 635 676	
Piroskavárosi Szociális Család és Gyermekjóléti Intézmény							228 045 101	268 687 306	149 523 064					228 045 101	268 687 306	149 523 064	
Önkormányzati feladat összesen	6 925 447 426	8 186 129 122	4 983 472 205	26 307 872	26 307 872	19 436 100	2 662 983 614	3 695 029 447	1 908 244 274	0	0	0	0	9 614 738 912	11 907 466 441	6 911 152 579	#HIV!
10. Hivatali feladat																	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	9 937 000	9 937 000	4 803 341	25 093 500	25 093 500	4 367 400	500 623 088	514 223 088	273 669 800					535 653 588	549 253 588	282 840 541	#HIV!
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcs. tev.					15 662 002	15 662 002									15 662 002	15 662 002	#HIV!
18030 Előző évi költségvetési maradvány		2 023 965	2 023 965											0	2 023 965	2 023 965	#HIV!
Hivatali feladat összesen	9 937 000	11 960 965	6 827 306	25 093 500	40 755 502	20 029 402	500 623 088	514 223 088	273 669 800	0	0	0	0	535 653 588	566 939 555	300 526 508	#HIV!
12. Cs.V.Ö. Homokhátság Gesztor Intézménye	32 661 000	58 781 926	32 686 866	0		0								32 661 000	58 781 926	32 686 866	#HIV!
Önkormányzat összesen:	7 468 057 786	8 775 307 104	5 270 167 295	841 202 142	961 586 556	545 579 186	5 655 315 392	6 847 639 181	3 506 253 967	0	0	0	0	13 964 575 320	16 584 532 841	9 322 000 448	#HIV!
-Intézményfinanszírozás														-5 655 315 392	-6 847 639 181	-3 506 253 967	#HIV!
Önkormányzat össz. halm. nélkül	7 468 057 786	8 775 307 104	5 270 167 295	841 202 142	961 586 556	545 579 186	5 655 315 392	6 847 639 181	3 506 253 967	0	0	0	0	8 309 259 928	9 736 893 660	5 815 746 481	#HIV!

3. KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

A Pü/27-2/2026. sz. előterj. 7. sz. melléklete
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2025. évi tény Ft-ban	2026. évi terv	Módosított 06.30.	Tény 06.30.
1	2	3	4	5
1.GESZ				
<i>személyi juttatások</i>	227 848 051	235 359 271	246 379 590	123 252 641
<i>munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</i>	29 635 390	30 596 706	33 413 285	16 892 545
<i>dologi kiadások</i>				
-Szakmai anyagok beszerzése	8 423	10 000	14 172	14 172
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	216 836 799	233 516 000	233 658 636	102 292 391
-Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	2 576 245	2 950 000	2 950 000	1 358 566
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	382 176	400 000	400 000	186 749
- Közüzeti díjak	21 811 093	25 000 000	26 000 000	10 939 359
- Vásárolt élelmezés	249 684	56 000	103 842	103 842
- Bérleti és lízing díjak				
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	4 539 509	2 000 000	2 000 000	717 938
- Közvetített szolgáltatás	1 837 432	1 500 000	1 500 000	1 330 160
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 869 500	1 500 000	1 500 000	400 744
-Egyéb szolgáltatások	4 417 342	4 910 000	5 180 000	2 313 597
-Kiküldetés kiadásai	6 679	10 000	26 765	16 765
- Reklám- és propagandakiadások				
-Működési célú ÁFA	49 840 872	56 852 000	57 072 914	24 093 996
- Fizetendő ÁFA	60 042 000	59 208 000	59 208 000	31 566 000
- Kamatkiadások	4 290			
- Egyéb dologi kiadások	243 855	100 000	175 350	49 758
<i>dologi kiadások összesen:</i>	364 665 899	388 012 000	389 789 679	175 384 037
<i>ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
<i>egyéb működési célú kiadások :</i>				
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
<i>beruházások</i>	860 848		1 677 082	177 082
<i>felújítások</i>				
<i>egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
lakástámogatás				
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
<i>finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)</i>				
Összesen :	623 010 188	653 967 977	671 259 636	315 706 305
2.Városellátó Intézmény				
<i>személyi juttatások</i>	292 087 040	325 594 015	335 864 105	154 106 914
<i>munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</i>	39 119 268	42 327 222	44 231 511	21 044 436
<i>dologi kiadások</i>				
-Szakmai anyagok beszerzése	3 778	5 000	5 000	3 463
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	44 841 141	56 955 440	54 671 105	36 644 424
-Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	665 233	680 000	680 000	300 268
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	388 742	400 000	400 000	192 543
- Közüzeti díjak	13 669 803	15 467 000	17 796 801	12 405 880
- Vásárolt élelmezés	6 000	10 000	10 000	7 091
- Bérleti és lízing díjak	11 100 000	15 500 000	15 500 000	7 100 000
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	13 824 253	45 208 000	24 056 942	10 341 001
- Közvetített szolgáltatás	46 167	-	200 000	151 086
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 588 892	2 250 000	2 250 000	922 440
-Egyéb szolgáltatások	35 834 121	37 016 667	36 652 184	20 183 807
-Kiküldetés kiadásai		-		
- Reklám- és propagandakiadások		-		
-Működési célú ÁFA	27 725 722	46 235 369	46 235 369	20 273 327
- Fizetendő ÁFA	12 032 000	10 908 000	10 908 000	7 056 000

3. KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

A Pü/27-2/2026. sz. előterj. 7. sz. melléklete
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2025. évi tény Ft-ban	2026. évi terv	Módosított 06.30.	Tény 06.30.
1	2	3	4	5
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások	1 035 372	1 230 000	1 349 017	429 080
<i>dologi kiadások összesen:</i>	163 761 224	231 865 476	210 714 418	116 010 410
<i>ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
<i>egyéb működési célú kiadások :</i>				
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
<i>beruházások</i>	7 388 329	7 500 000	7 500 000	354 669
<i>felújítások</i>	11 342 504		23 594 889	23 594 889
<i>egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
lakástámogatás				
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
<i>finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)</i>				
Összesen :	513 698 365	607 286 713	621 904 923	315 111 318
3. Csongrádi Óvodák Igazgatósága				
<i>személyi juttatások</i>	612 520 738	687 017 422	716 985 872	352 243 824
<i>munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</i>	74 238 599	85 132 369	91 386 448	45 665 774
<i>dologi kiadások</i>				
-Szakmai anyagok beszerzése	389 095	3 051 000	3 051 000	55 256
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 489 788	17 177 000	15 546 573	1 464 338
-Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	700 154	765 000	765 000	383 483
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	449 348	450 000	450 000	222 553
- Közüzeti díjak	16 964 109	19 000 000	20 000 000	10 628 857
- Vásárolt élelmezés	226 634	150 000	150 000	
- Bérleti és lízing díjak	1 397 811	1 500 000	1 500 000	825 779
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	3 107 192	5 700 000	5 700 000	505 991
- Közvetített szolgáltatás	3 076 746	3 365 000	3 365 000	2 273 559
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 134 322	8 846 000	8 846 000	1 906 939
-Egyéb szolgáltatások	3 395 391	3 402 000	3 402 000	1 522 986
-Kiküldetés kiadásai	258 030	300 000	300 000	142 688
- Reklám- és propagandakiadások				
-Működési célú ÁFA	10 288 083	13 112 437	13 099 165	4 182 780
- Fizetendő ÁFA				
- Kamatkiadások			26 972	26 972
- Egyéb dologi kiadások	143 321	177 000	192 983	101 975
<i>dologi kiadások összesen:</i>	61 020 024	76 995 437	76 394 693	24 244 156
<i>ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
<i>egyéb működési célú kiadások :</i>				
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
<i>beruházások</i>	21 575 185		1 630 427	1 630 427
<i>felújítások</i>	13 927 443			
<i>egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
lakástámogatás				
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
<i>finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)</i>				
Összesen :	783 281 989	849 145 228	886 397 440	423 784 181

3. KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

A Pü/27-2/2026. sz. előterj. 7. sz. melléklete
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2025. évi tény Ft-ban	2026. évi terv	Módosított 06.30.	Tény 06.30.
1	2	3	4	5
4. Csemegi Károly Könyvtár				
személyi juttatások	53 588 867	53 043 689	54 044 689	29 468 260
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	7 037 731	6 895 680	7 146 747	3 954 949
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése	6 563 714	6 035 000	6 035 000	2 426 521
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 347 280	1 325 000	922 940	789 647
-Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	1 395 842	1 225 000	1 225 000	562 276
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	174 625	175 000	175 000	92 063
- Közüzeti díjak	5 365 948	5 366 000	5 366 000	2 742 559
- Vásárolt élelmezés	2 426 508	50 000	702 618	702 618
- Bérleti és lízing díjak	118 110			
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	112 477	186 000	186 000	32 720
- Közvetített szolgáltatás				
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	856 125	900 000	1 018 094	479 000
-Egyéb szolgáltatások	1 831 414	717 000	865 000	815 414
-Kiküldetés kiadásai	210 869	150 000	150 000	4 441
- Reklám- és propagandakiadások				
-Működési célú ÁFA	2 764 747	2 743 000	2 520 704	1 352 311
- Fizetendő ÁFA	818 000	797 000	797 000	248 000
- Kamatkiadások	2 366		11 338	11 338
- Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	1 344	76 000	862	862
- Egyéb dologi kiadások	111 590		336 368	318 849
dologi kiadások összesen:	24 100 959	19 745 000	20 311 924	10 578 619
ellátottak pénzbeli juttatásai				
egyéb működési célú kiadások :	8 400 000		400 000	400 000
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre	-			
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre	8 400 000		400 000	400 000
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
beruházások	1 485 124			
felújítások	-		8 000 000	7 826 247
egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
lakástámogatás				
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)				
Összesen :	94 612 681	79 684 369	89 903 360	52 228 075
4. Tari László Múzeum				
személyi juttatások	31 325 938	33 504 935	36 254 935	18 736 055
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	3 706 301	4 020 247	4 790 247	2 712 343
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése	26 895	523 000	523 000	5 333
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 135 543	1 334 000	1 650 106	900 633
-Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	153 195	436 000	436 000	73 933
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	112 564	115 000	115 000	76 847
- Közüzeti díjak	3 296 428	3 800 000	3 800 000	2 160 611
- Vásárolt élelmezés	306 797	300 000	310 000	19 133
- Bérleti és lízing díjak	193 329	200 000	200 000	100 458
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	237 400	1 087 000	587 000	207 660
- Közvetített szolgáltatás				
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 316 315	1 680 000	2 180 000	863 000
-Egyéb szolgáltatások	1 627 888	1 379 000	1 379 000	327 224
-Kiküldetés kiadásai	30 476		200 000	53 930
- Reklám- és propagandakiadások		200 000		
-Működési célú ÁFA	1 554 988	2 113 000	1 930 143	945 501

3. KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

A Pü/27-2/2026. sz. előterj. 7. sz. melléklete
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2025. évi tény Ft-ban	2026. évi terv	Módosított 06.30.	Tény 06.30.
1	2	3	4	5
- Fizetendő ÁFA				
- Kamatkiadások	319		10 733	10 733
- Egyéb dologi kiadások	412 450	378 000	378 000	210 364
<i>dologi kiadások összesen:</i>	10 404 587	13 545 000	13 698 982	5 955 360
<i>ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
<i>egyéb működési célú kiadások :</i>				
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
<i>beruházások</i>	491 615			
<i>felújítások</i>			5 902 439	3 879 805
<i>egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
lakástámogatás				
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
<i>finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)</i>				
Összesen :	45 928 441	51 070 182	60 646 603	31 283 563
6. Művelődési Központ és Városi Galéria				
<i>személyi juttatások</i>	66 567 899	63 952 651	66 553 901	33 509 508
<i>munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</i>	7 365 351	7 087 219	7 781 969	4 156 888
<i>dologi kiadások</i>				
-Szakmai anyagok beszerzése	509 440	20 000	183 300	163 300
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 267 305	2 860 000	4 391 020	786 801
- Árubeszerzés				
- Informatikai szolgáltatás igénybevétele	763 052	800 000	800 000	443 400
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	269 431	270 000	270 000	123 505
- Közüzeti díjak	12 517 984	14 000 000	14 480 000	8 156 602
- Vásárolt élelmezés	1 491 046	1 500 000	1 500 000	1 059 251
- Bérleti és lízing díjak	1 258 290	1 100 000	1 100 000	296 394
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	1 654 593	1 700 000	1 700 000	352 886
- Közvetített szolgáltatás	2 011 748		127 085	127 085
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	33 467 301	25 000 000	34 158 210	10 824 730
- Egyéb szolgáltatások	14 386 398	10 811 000	10 811 000	5 134 820
- Kiküldetés kiadásai	45 894	50 000	50 000	9 355
- Reklám- és propagandakiadások			98 110	98 110
- Működési célú ÁFA	11 332 743	13 393 000	14 338 068	3 958 211
- Fizetendő ÁFA	6 391 000	5 502 000	5 502 000	2 026 000
- Kamatkiadások			18 039	15 861
- Egyéb dologi kiadások	404 305	250 000	250 000	195 363
<i>dologi kiadások összesen:</i>	89 770 530	77 256 000	89 776 832	33 771 674
<i>ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
<i>egyéb működési célú kiadások :</i>				
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
<i>beruházások</i>	8 007 799		557 980	308 980
<i>felújítások</i>				
<i>egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
lakástámogatás				
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
<i>finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)</i>				
Összesen :	171 711 579	148 295 870	164 670 682	71 747 050

3. KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

A Pü/27-2/2026. sz. előterj. 7. sz. melléklete
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2025. évi tény Ft-ban	2026. évi terv	Módosított 06.30.	Tény 06.30.
1	2	3	4	5
7. Piroskavárosi Szoc. Család- és Gyermejjóléti Intézmény				
<i>személyi juttatások</i>	225 836 323			
<i>munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</i>	28 743 857			
<i>dologi kiadások</i>				
-Szakmai anyagok beszerzése	8 583 968			
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	41 240 065			
-Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	1 313 838			
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	1 120 893			
- Közüzeti díjak	12 840 516			
- Vásárolt ételmezés				
- Bérleti és lízing díjak	17 503			
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	3 540 237			
- Közvetített szolgáltatás	4 521 328			
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 073 915			
-Egyéb szolgáltatások	2 817 040			
-Kiküldetés kiadásai	11 900			
- Reklám- és propagandakiadások	15 000			
-Működési célú ÁFA	14 946 861			
- Fizetendő ÁFA	1 964 000			
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások	127 859			
<i>dologi kiadások összesen:</i>	99 134 923			
<i>ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
<i>egyéb működési célú kiadások :</i>	4 104 000			
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre	4 104 000			
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
<i>beruházások</i>	202 990			
<i>felújítások</i>				
<i>egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
lakástámogatás				
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
<i>finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)</i>				
Összesen :	358 022 093	0	0	
8. Dr. Szarka Ö. Egyesített Eü.és Szociális intézmény				
<i>személyi juttatások</i>	1 114 786 430	1 017 788 000	1 065 141 302	554 690 671
<i>munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</i>	113 856 468	106 817 394	116 935 332	63 351 389
<i>dologi kiadások</i>				
-Szakmai anyagok beszerzése	20 126 902	20 910 000	23 446 728	11 398 731
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	26 338 786	21 660 700	31 059 589	13 029 332
-Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	9 712 010	10 409 000	16 380 371	8 210 601
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	2 859 263	3 146 000	3 924 335	1 859 779
- Közüzeti díjak	29 320 273	31 790 561	37 280 949	19 763 320
- Vásárolt ételmezés	45 963 272	48 720 000	48 720 000	18 708 059
- Bérleti és lízing díjak	7 848 966	7 841 732	26 285 141	16 162 150
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	16 897 776	13 669 244	36 103 903	25 325 263
- Közvetített szolgáltatás	1 082 456	1 463 006	1 350 006	250 774
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	28 310 456	20 094 600	23 106 336	13 128 115
-Egyéb szolgáltatások	23 150 128	19 217 480	26 351 924	15 947 617
-Kiküldetés kiadásai	79 474	85 000	85 000	
- Reklám- és propagandakiadások	-			
-Működési célú ÁFA	39 640 972	38 348 464	56 497 870	30 549 257

3. KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

A Pü/27-2/2026. sz. előterj. 7. sz. melléklete
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2025. évi tény Ft-ban	2026. évi terv	Módosított 06.30.	Tény 06.30.
1	2	3	4	5
- Fizetendő ÁFA	2 112 000	2 254 300	2 254 300	1 208 000
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások	947 815	424 000	2 107 819	2 020 726
<i>dologi kiadások összesen:</i>	254 390 549	240 034 087	334 954 271	177 561 724
<i>ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
<i>egyéb működési célú kiadások :</i>	7 980 000			
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre	7 980 000			
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
<i>beruházások</i>	15 766 925		1 890 351	1 890 351
<i>felújítások</i>	27 880 630			
<i>egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
lakástámogatás				
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
<i>finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)</i>				
Összesen :	1 534 661 002	1 364 639 481	1 518 921 256	797 494 135
9.Csongrádi Alkotóház				
<i>személyi juttatások</i>	16 936 652	18 170 000	21 643 070	11 392 298
<i>munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</i>	2 092 248	2 350 000	2 823 999	1 490 503
<i>dologi kiadások</i>				
-Szakmai anyagok beszerzése	570 587	300 000	300 000	40 273
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	918 351	800 000	800 000	437 306
-Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	129 012	142 000	142 000	70 111
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	73 494	90 000	90 000	27 993
- Közüzeti díjak	2 697 666	3 085 000	5 813 015	2 342 922
- Vásárolt élelmezés	783 660		465 000	164 173
- Bérleti és lízing díjak	205 170	200 000	1 670 000	770 000
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	345 150	150 000	150 000	25 000
- Közvetített szolgáltatás				
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
-Egyéb szolgáltatások	1 322 861	650 000	2 268 935	1 297 347
-Kiküldetés kiadásai	79 745	10 000	10 000	-
- Reklám- és propagandakiadások				
-Működési célú ÁFA	1 373 836	1 470 000	1 450 000	957 864
- Fizetendő ÁFA				
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások	9 353	15 000	15 000	7 105
<i>dologi kiadások összesen:</i>	8 508 885	6 912 000	13 173 950	6 140 094
<i>ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
<i>egyéb működési célú kiadások :</i>				
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
<i>beruházások</i>				
<i>felújítások</i>	1 762 770			
<i>egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
lakástámogatás				
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
<i>finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)</i>				
Összesen :	29 300 555	27 432 000	37 641 019	19 022 895

3. KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

A Pü/27-2/2026. sz. előterj. 7. sz. melléklete
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2025. évi tény Ft-ban	2026. évi terv	Módosított 06.30.	Tény 06.30.
1	2	3	4	5
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				
<i>személyi juttatások</i>	2 641 497 938	2 434 429 983	2 542 867 464	1 277 400 171
<i>munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</i>	305 795 213	285 226 837	308 509 538	159 268 827
<i>dologi kiadások</i>	-	-	-	0
-Szakmai anyagok beszerzése	36 782 802	30 854 000	33 558 200	14 107 049
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	348 415 058	335 628 140	342 699 969	156 344 872
-Árubeszerzés	-	-	-	0
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	17 408 581	17 407 000	23 378 371	11 402 638
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	5 830 536	5 046 000	5 824 335	2 782 032
- Közüzeti díjak	118 483 820	117 508 561	130 536 765	69 140 110
- Vásárolt élelmezés	51 453 601	50 786 000	51 961 460	20 764 167
- Bérleti és lízing díjak	22 139 179	26 341 732	46 255 141	25 254 781
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	44 258 587	69 700 244	70 483 845	37 508 459
- Közvetített szolgáltatás	12 575 877	6 328 006	6 542 091	4 132 664
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	82 616 826	60 270 600	73 058 640	28 524 968
-Egyéb szolgáltatások	88 782 583	78 103 147	86 910 043	47 542 812
-Kiküldetés kiadásai	723 067	605 000	821 765	227 179
- Reklám- és propagandakiadások	15 000	200 000	98 110	98 110
-Működési célú ÁFA	159 468 824	174 267 270	193 144 233	86 313 247
- Fizetendő ÁFA	83 359 000	78 669 300	78 669 300	42 104 000
- Kamatkiadások	6 975	-	67 082	64 904
- Egyéb dologi kiadások	3 437 264	2 574 000	4 804 537	3 334 082
<i>dologi kiadások összesen:</i>	1 075 757 580	1 054 365 000	1 148 814 749	549 646 074
<i>ellátottak pénzbeli juttatásai</i>		-	-	0
<i>egyéb működési célú kiadások :</i>	20 484 000	-	400 000	400 000
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre	12 084 000	-	-	0
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre	-	-	-	0
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre	8 400 000	-	400 000	400 000
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		-	-	0
<i>beruházások</i>	55 778 815	7 500 000	13 255 840	4 361 509
<i>felújítások</i>	54 913 347	-	37 497 328	35 300 941
<i>egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	-	-	-	0
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre	-	-	-	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre	-	-	-	0
lakástámogatás	-	-	-	0
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre	-	-	-	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	-	-	-	0
<i>finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)</i>	-	-	-	0
Összesen :	4 154 226 893	3 781 521 820	4 051 344 919	1 974 149 447
10. Hivatali feladatok				
<i>személyi juttatások</i>	384 442 211	429 293 030	451 481 261	235 435 578
<i>munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</i>	50 979 247	56 153 958	60 712 922	32 609 735
<i>dologi kiadások</i>				
-Szakmai anyagok beszerzése	2 746 088	1 000 000	1 000 000	593 346
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 831 417	5 000 000	4 752 094	3 192 735
-Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	1 092 584	1 200 000	1 200 000	619 932
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	2 559 647	2 650 000	2 650 000	1 540 396
- Közüzeti díjak	12 151 674	13 000 000	15 023 965	9 306 191
- Vásárolt élelmezés				
- Bérleti és lízing díjak	4 069 561	4 200 000	4 278 000	2 430 451
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	1 028 862	1 150 000	1 150 000	928 466
- Közvetített szolgáltatás				
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 257 010	2 238 600	2 238 600	868 023
-Egyéb szolgáltatások	8 867 021	9 710 000	9 427 601	3 764 766
-Kiküldetés kiadásai	123 541	100 000	112 033	57 668
- Reklám- és propagandakiadások				
-Működési célú ÁFA	6 757 689	8 154 000	8 421 982	3 975 272
- Fizetendő ÁFA	541 000	837 000	837 000	358 000

3. KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

A Pü/27-2/2026. sz. előterj. 7. sz. melléklete
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2025. évi tény Ft-ban	2026. évi terv	Módosított 06.30.	Tény 06.30.
1	2	3	4	5
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások	942 722	777 000	777 000	541 592
<i>dologi kiadások összesen:</i>	49 968 816	50 016 600	51 868 275	28 176 838
<i>ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
<i>egyéb működési célú kiadások :</i>		190 000	1 587 038	1 397 038
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre			570 896	570 896
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre		190 000	1 016 142	826 142
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
<i>beruházások</i>	2 308 086		1 290 059	1 290 059
<i>felújítások</i>				
<i>egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
lakástámogatás				
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
<i>finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)</i>				
Összesen :	487 698 360	535 653 588	566 939 555	298 909 248
11. Önkormányzati feladatok				
<i>személyi juttatások</i>	113 903 624	80 592 377	105 700 270	57 360 604
<i>munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</i>	13 155 691	10 381 519	13 493 903	7 191 234
<i>dologi kiadások</i>				
-Szakmai anyagok beszerzése	2 243 712	25 000	1 033 451	744 975
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 854 847	8 386 000	7 423 362	2 901 265
-Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	2 284 914	710 000	859 606	849 908
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	278 727	545 000	545 000	141 991
- Közüzemi díjak	138 537 369	126 557 990	144 305 990	61 482 557
- Vásárolt ételmezés				
- Bérleti és lízing díjak	385 878	8 000 000	8 000 000	209 088
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	17 802 087	15 500 000	14 554 758	11 878 710
- Közvetített szolgáltatás	5 949 511		4 945 075	4 891 222
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	57 953 252	21 580 000	98 393 970	24 169 411
-Egyéb szolgáltatások	102 774 256	29 772 000	43 200 822	35 473 778
-Kiküldetés kiadásai	79 010		14 192	7 096
- Reklám- és propagandakiadások		500 000	1 500 000	
-Működési célú ÁFA	60 199 125	32 294 657	40 380 849	24 675 768
- Fizetendő ÁFA	7 937 000	18 000 000	32 954 000	28 828 000
- Tőketörlesztés + kamatkiadás	39 489 913	42 418 000	51 330 798	34 430 831
- Egyéb dologi kiadások	5 885 631	128 453 306	59 240 279	15 112 443
<i>dologi kiadások összesen:</i>	448 655 232	432 741 953	508 682 152	245 797 043
<i>ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	44 408 314	44 720 000	44 720 000	28 701 088
<i>egyéb működési célú kiadások :</i>	1 514 951 526	2 410 308 943	2 279 313 731	1 208 095 091
ebből elvonások, befizetési kötelezettség	1 090 425 451	978 380 284	578 747 350	299 855 299
egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre		1 241 977 383	1 368 438 374	692 937 718
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre	341 391 075	189 951 276	212 128 007	95 302 074
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	83 135 000		120 000 000	120 000 000
<i>beruházások</i>	1 001 107 089	392 898 000	648 871 948	241 356 053
<i>felújítások</i>	69 994 187	37 505 000	432 334 309	64 828 623
<i>egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	44 609 882	24 000 000	76 153 555	43 143 553
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre	6 524 803		15 110 002	
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
lakástámogatás	5 600 000	12 000 000	12 000 000	3 050 000
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre	26 885 079		37 043 553	37 043 553
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	5 600 000	12 000 000	12 000 000	3 050 000
<i>finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)</i>	2 311 158 541	526 275 728	950 557 392	587 122 136
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
Összesen :	5 561 944 086	3 959 423 520	5 059 827 260	2 483 595 425

3. KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

A Pü/27-2/2026. sz. előterj. 7. sz. melléklete
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2025. évi tény Ft-ban	2026. évi terv	Módosított 06.30.	Tény 06.30.
1	2	3	4	5
12. Homokhátsági Konzorcium Munkaszervezet				
személyi juttatások	2 564 304	2 712 000	3 022 415	1 659 140
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	333 354	355 000	355 000	215 686
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése				
- Üzemeltetési anyagok beszerzése				
-Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele				
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás				
- Közüzeti díjak				
- Vásárolt élelmezés				
- Bérleti és lízing díjak				
- Karbantartás, kisjavítási szolg.				
- Közvetített szolgáltatás				
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 000 000	900 000	900 000	450 000
-Egyéb szolgáltatások	30 606 713	17 771 000	39 441 000	17 911 711
-Kiküldetés kiadásai				
- Reklám- és propagandakiadások				
-Működési célú ÁFA	9 259 681	5 041 000	10 517 511	4 921 766
- Fizetendő ÁFA	6 354 000	5 872 000	4 536 000	2 934 000
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások	3 536	10 000	10 000	1 464
dologi kiadások összesen:	50 223 930	29 594 000	55 404 511	26 218 941
ellátottak pénzbeli juttatásai				
egyéb működési célú kiadások :				
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
beruházások				
felújítások				
egyéb felhalmozási célú kiadások	1 037 585			
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre	1 037 585			
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
lakástámogatás				
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)				
Összesen :	54 159 173	32 661 000	58 781 926	28 093 767
MINDÖSSZESEN	-			
személyi juttatások	3 142 408 077	2 947 027 390	3 103 071 410	1 571 855 493
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	370 263 505	352 117 314	383 071 363	199 285 482
dologi kiadások	-	-	-	0
-Szakmai anyagok beszerzése	41 772 602	31 879 000	35 591 651	15 445 370
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	362 101 322	349 014 140	354 875 425	162 438 872
-Árubeszerzés	-	-	-	0
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	20 786 079	19 317 000	25 437 977	12 872 478
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	8 668 910	8 241 000	9 019 335	4 464 419
- Közüzeti díjak	269 172 863	257 066 551	289 866 720	139 928 858
- Vásárolt élelmezés	51 453 601	50 786 000	51 961 460	20 764 167
- Bérleti és lízing díjak	26 594 618	38 541 732	58 533 141	27 894 320
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	63 089 536	86 350 244	86 188 603	50 315 635
- Közvetített szolgáltatás	18 525 388	6 328 006	11 487 166	9 023 886
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	146 827 088	84 989 200	174 591 210	54 012 402
-Egyéb szolgáltatások	231 030 573	135 356 147	178 979 466	104 693 067
-Kiküldetés kiadásai	925 618	705 000	947 990	291 943
- Reklám- és propagandakiadások	15 000	700 000	1 598 110	98 110
-Működési célú ÁFA	235 685 319	219 756 927	252 464 575	119 886 053
- Fizetendő ÁFA	98 191 000	103 378 300	116 996 300	74 224 000

3. KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

A Pü/27-2/2026. sz. előterj. 7. sz. melléklete
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2025. évi tény Ft-ban	2026. évi terv	Módosított 06.30.	Tény 06.30.
1	2	3	4	5
- Tőketörlesztés + Kamatkiadás	39 496 888	42 418 000	51 397 880	34 495 735
- Egyéb dologi kiadások	10 269 153	131 814 306	64 831 816	18 989 581
<i>dologi kiadások összesen:</i>	1 624 605 558	1 566 717 553	1 764 769 687	849 838 896
<i>ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	44 408 314	44 720 000	44 720 000	28 701 088
<i>egyéb működési célú kiadások :</i>	1 535 435 526	2 410 498 943	2 281 300 769	1 209 892 129
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre	1 102 509 451	978 380 284	579 318 246	300 426 195
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre	-	1 241 977 383	1 368 438 374	692 937 718
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre	349 791 075	190 141 276	213 544 149	96 528 216
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	83 135 000	-	120 000 000	120 000 000
<i>beruházások</i>	1 059 193 990	400 398 000	663 417 847	247 007 621
<i>felújítások</i>	124 907 534	37 505 000	469 831 637	100 129 564
<i>egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	45 647 467	24 000 000	76 153 555	43 143 553
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre	7 562 388	-	15 110 002	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre	-	-	-	0
lakástámogatás	5 600 000	12 000 000	12 000 000	3 050 000
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre	26 885 079	-	37 043 553	37 043 553
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	5 600 000	12 000 000	12 000 000	3 050 000
<i>finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)</i>	2 311 158 541	526 275 728	950 557 392	587 122 136
<i>Összesen :</i>	10 258 028 512	8 309 259 928	9 736 893 660	4 836 975 962
-intézményfinanszírozás		-		
Összesen:	10 258 028 512	8 309 259 928	9 736 893 660	4 836 975 962

3.1 Kimutatás az önkormányzati költségvetési szervek 2025. I. félévi tényszámairól

Kiadás

A Pü/27-2/2026. sz. előterj.8. sz. melléklete

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			Járulék			Dologi kiadás			Egyéb működési célú kiadás			Ellátottak pénzbeni jutt.			Beruházás, felújítás			Összes kiadás			
	2026. évi terv	Módosított 06.30	Tény 06.30	2026. évi terv	Módosított 06.30	Tény 06.30	2026. évi terv	Módosított 06.30	Tény 06.30	2026. évi terv	Módosított 06.30	Tény 06.30	2026. évi terv	Módosított 06.30	Tény 06.30	2026. évi terv	Módosított 06.30	Tény 06.30	2026. évi terv	Módosított 06.30	Tény 06.30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1. GESZ	235 359 271	246 379 590	123 252 641	30 596 706	33 413 285	16 892 545	388 012 000	389 789 679	175 384 037							0	1 677 082	177 082	653 967 977	671 259 636	315 706 305	0
2. Városléllató Intézmény	325 594 015	335 864 105	154 106 914	42 327 222	44 231 511	21 044 436	231 865 476	210 714 418	116 010 410							7 500 000	31 094 889	23 949 558	607 286 713	621 904 923	315 111 318	
3.Csongrádi Óvodák Igazgatósága	687 017 422	716 985 872	352 243 824	85 132 369	91 386 448	45 665 774	76 995 437	76 394 693	24 244 156								1 630 427	1 630 427	849 145 228	886 397 440	423 784 181	
4. Csemegi Károly Könyvtár	53 043 689	54 044 689	29 468 260	6 895 680	7 146 747	3 954 949	19 745 000	20 311 924	10 578 619		400 000	400 000						8 000 000	7 826 247	79 684 369	89 903 360	52 228 075
5. Tari László Múzeum	33 504 935	36 254 935	18 736 055	4 020 247	4 790 247	2 712 343	13 545 000	13 698 982	5 955 360									5 902 439	3 879 805	51 070 182	60 646 603	31 283 563
6. Művelődési Központ és Városi Galéria	63 952 651	66 553 901	33 509 508	7 087 219	7 781 969	4 156 888	77 256 000	89 776 832	33 771 674									557 980	308 980	148 295 870	164 670 682	71 747 050
7. Alkotóház	18 170 000	21 643 070	11 392 298	2 350 000	2 823 999	1 490 503	6 912 000	13 173 950	6 140 094							0				27 432 000	37 641 019	19 022 895
8. Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü-i és Szociális Intézmén	1 017 788 000	1 065 141 302	554 690 671	106 817 394	116 935 332	63 351 389	240 034 087	334 954 271	177 561 724	0			0				1 890 351	1 890 351	1 364 639 481	1 518 921 256	797 494 135	
Intézmény összesen	2 434 429 983	2 542 867 464	1 277 400 171	285 226 837	308 509 538	159 268 827	1 054 365 000	1 148 814 749	549 646 074	0	400 000	400 000	0	0	0	7 500 000	50 753 168	39 662 450	3 781 521 820	4 051 344 919	2 026 377 522	
10. Önkormányzati feladatok																						
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	73 879 217	77 491 243	38 746 721	9 508 807	10 420 414	4 983 204								0						83 388 024	87 911 657	43 729 925
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás														0								
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							189 000 000	264 674 256	130 472 332					0		430 403 000	450 235 172	101 922 356	619 403 000	714 909 428	232 394 688	
- Fejlesztés														0						0	0	0
- Működés														0						0	0	0
- Fejlesztési hitel törlesztés														0		102 496 000	102 496 000	39 060 744	102 496 000	102 496 000	39 060 744	
018030 ATMÖT közös ktg. Hozzájárulás							4 113 440				4 113 440	500 000		0						4 113 440	4 113 440	500 000
Iparüzési adó többletbevétel utáni befizetési kötelezettség							420 596 183	420 596 183	420 596 183					0						420 596 183	420 596 183	420 596 183
041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogram		6 340 895	6 166 808		369 711	588 936								0						0	6 710 606	6 755 744
045110 Közúti közlekedés igazg. TOP PLUSZ -1.2.3-21-CS1-2024-00032 belterületi utak felújítása														0			17 429 347				17 429 347	
045140 Városi és elővárosi közötti személyszállítás										10 000 000	10 000 000	9 492 252		0						10 000 000	10 000 000	9 492 252
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások														0		24 000 000	23 600 000	5 750 000	24 000 000	23 600 000	5 750 000	
064010 Közvilágítás							96 466 647	116 466 647	60 640 369					0						96 466 647	116 466 647	60 640 369
072111 Háziorvosi alapellátás	6 713 160	6 713 160	3 384 398	872 712	872 712	436 356	12 722 000	12 722 000	6 421 260					0						20 307 872	20 307 872	10 242 014
072111 cofog TOP Plusz 3.3.2-21 Helyi egészségügyi és humán infrastruktúra fejl.									1 796 700					0			51 324 018			51 324 018	1 796 700	
Államháztartáson belüli kamatkiadások									12 916 827					0						0	0	12 916 827
074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése								562 224	562 224					0						0	562 224	562 224
Területfejlesztés igazgatása (041140) Versenyképes járáások programok									939 800					0			160 000 000	11 996 500		0	160 000 000	12 936 300
047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejl. Projekt tám. TOP PLUSZ 1.1.1-21 Ipari Park									1 200 800					0			55 749 890	2 417 268		55 749 890	3 618 068	
062020 cofog Településfejlesztési projektek TOP PLUSZ 2.1.1-21-CS1 Könyvtár épületet energetikai felújítás									452 600					0			85 350 410	46 872 751		85 350 410	47 325 351	
062020 cofog TOP PLUSZ 1.2.1-21. Csapadékvíz hálózat rekonstrukció									925 500					0			81 140 820	81 106 225		81 140 820	82 031 725	
062020 cofog TOP PLUSZ 1.2.1-21-CS1-202400049 városközpont fejlesztés									1 467 879					0			10 977 033	2 675 174		10 977 033	4 143 053	
062020 cofog TOP PLUSZ 2.1.1-21-CS1-2024-00027 GEO-LÉT csongrádi uszoda energetikai korszerűsítése														0			10 936 500			10 936 500		
081045 Sportegyesületek támogatása, bizottsági keret										11 000 000	14 000 000	16 772 740		0						11 000 000	14 000 000	16 772 740
081045 Sportorvosi ellátás							200 000	200 000												200 000	200 000	0
Jó tanuló, jó sportoló							880 000	880 000	509 705											880 000	880 000	509 705
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		686 506	594 211			131 672	5 800 000	11 183 494	5 170 566			100 000								5 800 000	11 870 000	5 996 449
082091 cofog TOP Plusz 3.1.3-23-CS1-2024-00025 Összekötő helyi humán fejl.		8 650 000	2 650 000		1 124 500	344 500		34 739 361	13 208		3 970 252	3 205 931									48 484 113	6 213 639
083030 Egyéb kiadói tevéknység							2 500 000	2 500 000	2 345 255											2 500 000	2 500 000	2 345 255
084031 Civil szervezetek működési támogatása										29 781 776	38 901 776	8 615 000								29 781 776	38 901 776	8 615 000
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése																						

3.1 Kimutatás az önkormányzati költségvetési szervek 2025. I. félévi tényezőiről

Kiadás

A Pü/27-2/2026. sz. előterj.8. sz. melléklete

Adatok Ft-ban

Likvid hitel törlesztés							300 000 000	300 000 000											300 000 000	300 000 000	0	
091110 cofog TOP PLUSZ 3.3.1-21CS1 Kalandvár ! Óvodai fejl.		200 000	200 000		23 400	23 400		2 200 000	2 110 530								165 102 839	51 535 854		167 526 239	53 869 784	
Alsó-Tisza menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék										281 301 086	299 980 183	138 181 903							281 301 086	299 980 183	138 181 903	
Remény Szociális Alapellátási Központ										182 595 148	197 951 774	109 739 873							182 595 148	197 951 774	109 739 873	
Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális Otthon										251 664 658	264 667 264	120 635 676							251 664 658	264 667 264	120 635 676	
Piroskavárosi Szociális Család és Gyermekjóléti Intézmény										228 045 101	268 687 306	149 523 064							228 045 101	268 687 306	149 523 064	
Önkormányzati feladat összesen	80 592 377	105 700 270	57 360 604	10 381 519	13 493 903	7 191 234	1 834 901 965	1 356 743 544	793 858 435	1 431 928 659	2 279 313 731	1 208 095 091	44 720 000	44 720 000	28 701 088	556 899 000	1 259 855 812	388 388 973	3 959 423 520	5 059 827 260	2 483 595 425	0
10. Hivatali feladat										0									0	0	0	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	429 293 030	439 918 030	223 872 347	56 153 958	59 128 958	31 025 771	50 016 600	51 219 136	27 527 699	190 000	190 000						821 429	821 429	535 653 588	551 277 553	283 247 246	
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenység		11 563 231	11 563 231		1 583 964	1 583 964		649 139	649 139	0	1 397 038	1 397 038					468 630	468 630	0	15 662 002	15 662 002	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0						0									0	0	0	
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások																			0	0	0	
Hivatali feladatok összesen	429 293 030	451 481 261	235 435 578	56 153 958	60 712 922	32 609 735	50 016 600	51 868 275	28 176 838	190 000	1 587 038	1 397 038	0	0			1 290 059	1 290 059	535 653 588	566 939 555	298 909 248	0
11. Cs.V.Ö. Homokhátság Gecse Intézménye	2 712 000	3 022 415	1 659 140	355 000	355 000	215 686	29 594 000	55 404 511	26 218 941										32 661 000	58 781 926	28 093 767	
Önkormányzat összesen:	2 947 027 390	3 103 071 410	1 571 855 493	352 117 314	383 071 363	199 285 482	2 968 877 565	2 612 831 079	1 397 900 288	1 432 118 659	2 281 300 769	1 209 892 129	44 720 000	44 720 000	28 701 088	564 399 000	1 311 899 039	429 341 482	8 309 259 928	9 736 893 660	4 836 975 962	0

**9. PÉNZFORGALOMBAN MEGVALÓSULT BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI FELADATOK
2026. I. FÉLÉVBEN**

(KIADÁSI TÁBLÁVAL MEGEGYEZŐEN)

	INTÉZMÉNY/FELADAT	ÖSSZEG FT-BAN
	<u>Gazdasági Ellátó Szervezet</u>	
	Késélező	50 787
	mobiltelefon (3 db)	126 295
	Összesen:	177 082
	<u>Városellátó Intézmény</u>	
	Számítógép beszerzés Temető	329 670
	Ventilátor- temető	24 999
	járda aszfaltozás K25I66-0124 2025-ről	6 669 289
	Csongrád Alsóváros Szív és Bihari utcák szerződés mellékletét képző T-92/2025 tervszámú tervdokumentációban meghatározott útszakaszok aszfalttal történő felújítása keretszerződés alapján	16 925 600
	Összesen:	23 949 558
	<u>Csongrádi Óvodák Igazgatósága</u>	
	locsolótömlő	57 780
	fénymásoló gép	502 920
	porzsívó	49 900
	hernyó alagút játék	126 870
	porszívó	69 997
	Klíma 2 db	822 960
	Összesen:	1 630 427
	<u>Csemegi Károly Könyvtár</u>	
	Tető javítás felújítás	7 826 247
	Összesen:	7 826 247
	<u>Tari László Múzeum</u>	
	előtér vakolás	3 879 805
	Összesen:	3 879 805
	<u>Művelődési Központ és Városi Galéria</u>	
	vízálló pavilon	150 000
	pénztárgép	158 980
	Összesen:	308 980
	<u>Dr. Szaka Ö.Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény</u>	
	Gorenje mosógép	139 998
	Vizsgáló székhez speciális lábtartó 2 db	317 500
	Bosch mosogatógép	162 999
	Midea mosógép	134 998
	Omron vérnyomásmérő	37 000

Asztali vérnyomásmérő	22 000
Oftalmoszkóp	47 000
Kézi szorító mérő eszköz	14 000
Masszázs ágy 2 db	610 000
Takarítógép 2 db	199 998
Orvosi eszközök (pupillalámpa, reflexkalapács, hangvilla)	39 900
Számítógépasztal	32 990
Brother multifunkcionális lézernyomtató	85 999
Retoo irodai forgószek 3 db	38 970
Ventillátor	6 999
Összesen:	1 890 351
Csongrádi Polgármesteri Hivatal	
Laptop vásárlás 2 db	361 979
Nyomtató vásárlás	129 480
Számítógép vásárlás 3 db	329 970
Szavazó fülke 3 db	468 630
Összesen:	1 290 059
Csongrád Városi Önkormányzat	
Településrendezési terv módosítása	1 320 800
TOP PLUSZ -3.3.1-21CS1 Kalandvár! -óvoda fejlesztés	51 535 854
Versenyképes járárok program kerekmedence átépítés	7 246 700
Muskátli utca 1. villámvédelem kiakasztása	930 858
Csemegi Károly 1. vételár részlet	15 000 000
Szent Rókus tér 6 áram hálózat fejlesztés	584 454
Osztályozott kavics -lakosság járdaépítés	170 804
Hálózatfejlesztés Ipari Parkban	1 428 623
Csongrád 6485/1 hrsz.ingatlan vétel Ipari Parkban	39 690 000
TOP PLUSZ -1.2.1-21 Csapadékvíz hálózat rekonstrukció	81 106 225
Tourinform Iroda belső építészeti arculatai TFF-3.1.1-2025 klímaberendezés	265 000
Tourinform Iroda belső építészeti arculatai TFF-3.1.1-2025 bútor	5 789 760
Tourinform Iroda belső építészeti arculatai TFF-3.1.1-2025 felújítás	2 399 030
Közvilágítás fejlesztése	15 395 806
Közvilágítás lámpatest LED MASZK 400 db	20 472 400
Napelemes térfigyelő kamera 7 db	1 584 960
Vadkamera	196 609
Gáztűzhely Szentháromság tér 16.3/17. lakás	85 000
Versenyképes járárok program 2. Rév István utca felújítás	4 749 800
Szentháromság tér 16. IX/53 önkorm.lakás felújítás	2 730 000
Szentháromság tér 16. 4/20 ön.lakás villanyszerelés	470 000
TOP PLUSZ 2.1.1.-21-CS1 Könyvtár energetikai felújítás	46 872 751
Csongrád, Attila u.burkolat felújítás, Móra F.rkp. Körforgalom burkolat felújítás kiv.terv.dok.	533 400
Csongrád, Hársfa u.-Gyöngyviág u.közötti útszakasz burkolat javítás kiv.terv.dok.	533 400
TOP PLUSZ 1.1.1-21 Ipari Park szennyvíz és ivóvíz hálózat kiép tervdok.	2 417 268
TOP PLUSZ 1.2.1-21-CS1-2024-00049 Központ városfejlesztés Ifjúsági tér mosdó generál tervezés	2 675 174
Első lakáshoz jutás támogatás, kölcsön	6 100 000

	Felhalmozásra átadott pénzeszköz magánszemélyeknek	445 242
	HUSRB pályázat Topolya Község Önkormányzatnak felham. Átadott pe	36 598 311
	Fejlesztési hitel tőketörlesztés	39 060 744
	Összesen:	388 388 973
	MINDÖSSZESEN:	429 341 482

1.2.1. Tájékoztató az önkormányzat által elnyert pályázatok összegéről 2026. I. félévben

	Intézmény/feladat	Nyert összeg Ft-ban	Önkormányzati önerő Ft	Összesen Ft
	Csongrádi Alkotóház			
	Magyar Művészeti Akadémia XXXVI. Plein Air Nemzetközi Alkotótelep támogatás	500 000	0	500 000
	Csongrád Városi Önkormányzat			
	KAP-RD43-1-25 sz.pály. Külterületi utak felújítása	106 874 596		106 874 596
	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Versenyképes Járások 3.	173 453 669		173 453 669
	Versenyképes Járások 2. Csongrád belterületi kerékpárút	65 000 001	4 216 401	69 216 402
	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Versenyképes Járások 2. Rév István u. felújítása	94 999 999	3 657 599	98 657 598
	Teleki László Alapítvány TLA/NEPI2025/1208096 sz. pály. Csongrád, Öregvár utca 47. szám alatti halászház nádtető felújítás	8 000 000		8 000 000
	Teleki László Alapítvány TLA/NEPI2025/1208095 sz. pály. Csongrád, Gyökér utca 19. szám alatti halászház nádtető felújítás	10 376 001		10 376 001
	Teleki László Alapítvány TLA/NEPI2025/1208097 sz. pály. Csongrád-Bokros , Gyójai utca 2. tájház kialakítás	1 488 000		1 488 000
	Mindösszesen:	460 692 266	7 874 000	468 566 266

Megnevezés	2018. dec. 31.	2019. dec. 31.	2020. dec. 31.	2021. dec. 31.	2022. dec. 31.	2023. dec. 31.	2024. dec. 31.	2025. dec. 31.	2026. június 30. Ft				
	össz. eFt	össz. eFt	össz. eFt	össz. eFt	össz. eFt	össz. eFt	össz. eFt	össz. eFt	1-30 nap	30-60 nap	61-90 nap	90 napon túli	Összesen
Kifizetetlen számlák állományai szállítók felé													
Városlátó Intézmény	14 191	16 538	15 854	11 103	8 726	7 547	4 768	18 396	7 201 118	1 947 868		3 611 714	12 760 700
GESZ	5 823	10 261	870	105	2 716		27	97	19 933				19 933
Óvodák Igazgatósága	19			28	172			40	0				0
Művelődési Központ	23	92	121	160	480		358	1 765	100 000	99 768			199 768
Csemegi Károly Könyvtár	7	49	0	134	0			252	1 825				1 825
Tari László Múzeum								239	0				0
Alkotóház	64		0	0	0			44	44 168				44 168
Dr. Szarka Ödön Egy. Eü-i Intézmény	918	2 397	1 224	147	10 583		35	8 189	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	0				0	236	321	455				239 466	239 466
- működés	789		190		0	0		0					
- projektek Áfa	0				0	0		0					
Polg. Hiv. összesen	789		13	236	0	0		0					
Önkormányzat	65 738	25 553	20 898	30 843	437	424	22 133	38 179	410 286	13 086 132	121 086	33 805 027	47 422 531
Homokhátsági Munka-szervezet	0	2 254		0	2 916			1 467	2 254 250				2 254 250
Mindösszesen	88 361	57 144	39 170	42 756	26 030	8 207	28 823	69 123	10 031 580	15 133 768	121 086	37 656 207	62 942 641

Intézményi kintlévőségek													
Városlátó Intézmény	1 351	1 416	1 486	1 267	2 443	2 614	2 816	3 995	387 259		15 000	1 243 743	1 646 002
GESZ	7 125	7 277	9 567	11 810	14 699	18 456	23 348	19 274	1 065 298	257 524	143 770	13 908 223	15 374 815
Óvodák Igazgatósága			0	0	521	0		589	0				0
Művelődési Központ	44	436	471	197	47	141	272	377	50 000	93 200		44 000	187 200
Csemegi Károly Könyvtár	3	1 822	966	3 114	2 113	422		0	0				0
Tari László Múzeum								0	0				0
Alkotóház			0	43	0	0	1	1	626 500			720	627 220
Dr. Szarka Ödön Egy. Eü-i Intézmény	2 297	3 294	3 890	4 398	0	5 430	5 965	5 435	2 268 059	344 791	0	4 503 046	7 115 896
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	4 666 850	1 463 811	1 135 541	244 310 512	251 576 714
Homokhátsági Munka-szervezet	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	9 063 966	2 159 326	1 294 311	293 176 630	305 694 233

* Csongrád Városi Önkormányzat adókövetelések nélkül

Kimutatás az áramfogyasztás mennyiségéről, tervezett összegéről és 2026. I. féléves felhasználásáról

Intézmény	2026. évi eredeti költségvetésben tervezett összeg Ft	2026. évi I. féléves felhasználás Ft	%
GESZ	12 000 000	4 103 427	34,20%
Városellátó Intézmény	6 567 000	3 715 005	56,57%
Csemegi Károly Könyvtár	844 000	411 605	48,77%
Tari László Múzeum	2 600 000	1 681 490	64,67%
Művelődési Központ és Városi Galéria	5 000 000	3 392 444	67,85%
Csongrádi Óvodák Igazgatósága	5 000 000	2 270 151	45,40%
Alkotóház	685 000	339 655	49,58%
Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szoc. Intézmény	11 857 054	6 247 976	52,69%
Polgármesteri Hivatal	5 675 975	3 531 516	62,21%
Önkormányzat	48 000 000	10 096 530	21,03%
Közvilágítás	75 957 990	48 532 991	63,89%
Önkormányzat összesen:	174 187 019	84 322 790	48,41%

Kimutatás a termálenergia fogyasztás mennyiségéről és 2026. I. féléves felhasználásáról

Intézmény	2026. évi eredeti költségvetésben tervezett összeg Ft	2026. évi I. féléves felhasználás Ft	%
GESZ			
Városellátó Intézmény			
Csemegi Károly Könyvtár			
Tari László Múzeum			
Művelődési Központ és Városi Galéria			
Csongrádi Óvodák Igazgatósága	3 000 000	1 729 947	57,66%
Alkotóház			
Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szoc. Intézmény	4 196 736	3 145 365	74,95%
Polgármesteri Hivatal	5 284 025	4 845 986	91,71%
Önkormányzat	1 000 000	157 831	15,78%
Önkormányzat összesen:	13 480 761	9 879 129	73,28%

Kimutatás a víz és szennyvíz fogyasztás tervezett összegéről és 2026. I. féléves felhasználásáról

Intézmény	2026. évi eredeti költségvetésben tervezett összeg Ft	2026. évi I. féléves felhasználás Ft	%
GESZ	5 000 000	1 720 592	34,41%
Városellátó Intézmény	7 400 000	6 974 046	94,24%
Csemegi Károly Könyvtár	300 000	148 236	49,41%
Tari László Múzeum	250 000	122 089	48,84%
Művelődési Központ és Városi Galéria	1 700 000	722 370	42,49%
Csongrádi Óvodák Igazgatósága	5 000 000	2 209 837	44,20%
Alkotóház	700 000	125 388	17,91%
Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szoc. Intézmény	4 069 363	2 080 548	51,13%
Polgármesteri Hivatal	840 000	189 173	22,52%
Önkormányzat	1 000 000	2 121 202	212,21%
Önkormányzat összesen:	26 259 363	16 413 481	0,00%

Kimutatás az gázfogyasztás mennyiségéről, tervezett összegéről és 2026. I. féléves felhasználásáról

Intézmény	2026. évi eredeti költségvetésben tervezett összeg Ft	2026. évi I. féléves felhasználás Ft	%
GESZ	8 000 000	5 115 340	63,94%
Városellátó Intézmény	1 500 000	1 716 829	114,46%
Csemegi Károly Könyvtár	4 222 000	2 182 718	51,70%
Tari László Múzeum	950 000	357 032	37,58%
Művelődési Központ és Városi Galéria	7 300 000	4 041 788	55,37%
Csongrádi Óvodák Igazgatósága	6 000 000	4 418 922	73,65%
Alkotóház	1 700 000	1 877 879	110,46%
Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szoc. Intézmény	11 667 408	8 289 431	71,05%
Polgármesteri Hivatal	1 200 000	739 516	61,62%
Önkormányzat	600 000	574 003	95,66%
Önkormányzat összesen:	43 139 408	29 313 458	67,95%