

MEGNEVEZÉS	2019.		2020.		2021.		2022.		2023.		2024.
	Terv	Ténv	Terv	Ténv	Terv	Ténv	Terv	Ténv	Terv	Várható	Terv
1. Normatív hozzájárulás (kötetlen)											
a) Lakosságszámhoz kötött	899 840 498	1 011 912 596	944 347 821	1 073 596 485	1 250 694 249	1 348 081 314	1 319 496 778	1 697 462 977	1 475 645 896	2 087 403 900	1 713 846 930
b) Feladattámogatáshoz kötött											
1. Összes köztelen felhasználási norm.hozzájár.	899 840 498	1 011 912 596	944 347 821	1 073 596 485	1 250 694 249	1 348 081 314	1 319 496 778	1 697 462 977	1 475 645 896	2 087 403 900	1 713 846 930
2. Normatív hozzájárulás kiegészítés											
a) Képz. tám. óvodák, iskola segítő tev. támogatása							11 159 825		11 454 723		
b) Települési önkormányzatok muzeális feladatellátásra					11 500 000		11 500 000		11 500 000		11 500 000
c) Kulturális feladatok teljesülégu támogatása									15 426 331		15 426 331
Minimálker. beáminimam emelésére támogatás							112 203 725				122 074 537
Pedagógus beemelésre nyújtott támogatás											117 384 018
d) Iparizsai adóbevédel elmaradása mátt kompenzáció					66 630 343	125 480 515	106 564 002				
2. Összes kötött felhasznál.normatív hozzájárulás									38 381 054		
3. Képzomostott előírányzatok			11 530 000		34 000 000	278 539 074					
4. Felhalmozási célu támogatás				250 983 172							
5. TEK1, CEÜE tám. (eredeti tervezhető, ill. ténv)											
6. EU-s kiegészítő támogatás											
7. A helyi önkormányzat működőképessége megerősztel szolglátó kiegészítő támogatás											
8. Képz. támogatás önkormányzat rezsi költség nyitkeztetéséhez				831 778 226					299 706 182		
9. Egyéb központi támogatás (működésre)											
10. 2016. december havi bekompenzáció											
11. Egyéb működési célú támogat.											
12. Normatív előlég					884 652 208	53 948 825					
I. Önkormányzat költségvetési támogatása (I+...+12)	899 840 498	1 011 912 596	944 877 821	2 156 357 883	1 296 194 249	2 511 572 596	1 614 873 155	1 697 462 977	1 813 813 132	2 087 403 900	1 980 231 816
II. Átengedett központi adók											
a) Gépjárműadó	45 000 000	47 757 703	50 000 000							0	0
b) Termőfölű bérbevevő szarmazó jóv.adó			0		0		0				0
c) Egyéb átengedett adó (szabályztási bírság) pótlék			0		0		0			0	0
II. Összes átengedett adók	45 000 000	47 757 703	50 000 000		0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési támogatás + átengedett adók											
III. Helyi adók											
- Megszemélyeslt kommunális adók	34 000 000	33 634 773	33 000 000	33 687 514	32 000 000	34 689 686	33 000 000	35 112 309	38 000 000	35 616 517	35 000 000
- Iparizsai adó	840 000 000	995 927 849	880 000 000	971 642 074	800 000 000	1 022 757 067	953 000 000	1 100 404 191	1 150 000 000	1 210 023 669	1 600 000 000
- Építmenyadó	47 000 000	51 091 425	49 000 000	44 508 798	45 000 000	47 978 062	48 000 000	48 950 561	49 000 000	49 387 951	49 000 000
- Teléskadó									5 645 800		15 000 000
- Idősemtörzsalatti adó tartozókadás után	4 000 000	5 254 800	6 000 000	1 099 933	3 000 000	4 021 867	6 000 000	8 685 156	8 000 000		8 000 000
- Tárlatértékesít. díj, pótlék, bírság				2 238 700		6 588 211		6 648 780		6 273 032	
III. Helyi adó összesen	925 000 000	1 085 908 847	966 000 000	1 053 177 619	880 000 000	1 125 434 893	1 040 000 000	1 199 800 997	1 250 000 000	2 035 764 113	1 707 000 000
Központi forrás, helyi adó összesen (I+II+III)	1 869 840 498	2 145 579 146	1 973 877 821	3 209 534 902	2 176 194 249	3 636 707 489	2 654 873 155	2 897 263 974	3 063 813 132	4 123 168 013	3 687 231 816

[illegible]

2.1.1 Normatívák intézményekre történő lebontása

Intézmény/ feladat	Összeg összesen Ft				
	2023.	2024. felmérés	Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatása	2024. évi pedagógus béremelés miatti különbszet	2024. évi normatíva összesen
<b>1. Önkormányzat</b>					
közüvilágítás fenntartásának támogatása	119 148 900	120 546 300	0		120 546 300
egyéb önkormányzati feladatok	45 256 400	44 976 400	0		44 976 400
pénzbeli hozzájárulás szociális feladatokhoz					
üdülőhelyi feladatok	-	-			
köznevelési intézmények működtetésére					
2016. évről áthúzódó bérkompenzáció					
Összesen	164 405 300	165 522 700	0	0	165 522 700
<b>2. Polgármesteri Hivatal</b>					
önkormányzati hivatalok működésének támogatása	202 820 310	218 940 000	23 116 415	0	242 056 415
<b>3. Csongrádi Óvodák Igazgatósága</b>					
óvodai ellátás	419 743 518	489 771 682	43 638 222	114 500 718	647 910 622
Összesen	419 743 518	489 771 682	43 638 222	114 500 718	647 910 622
<b>4. Városellátó Intézmény</b>					
zöldfelület gazdálkodással kapcsolatos feladat	27 513 200	27 531 400	0		27 531 400
köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok	12 584 680	12 584 680	0		12 584 680
közüutak fenntartásának támogatása	33 358 535	33 358 535	0		33 358 535
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	4 199 850	4 215 150	0		4 215 150
Összesen	77 656 265	77 689 765	0	0	77 689 765
<b>5. GESZ</b>					
gyermek és diákétkeztetési feladatok (konyhai dolgozói bér)	82 845 204	99 104 670	22 056 730		121 161 400
intézményi üzemeltetési támogatás	104 101 980	149 602 972			149 602 972
rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésére	775 770	803 985			803 985
Összesen	187 722 954	249 511 627	22 056 730	0	271 568 357
<b>6. Művelődési Központ /Csemegei Károly Könyvtár és Tari László Múzeum</b>					
közművelődési feladatok	35 768 719	35 547 419	0		35 547 419
muzeális feladatok					
Összesen	35 768 719	35 547 419	0	0	35 547 419
<b>7. Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény</b>					
szociális feladatokra					
bölcsődei ellátás	109 467 100	125 828 416	6 516 880	2 883 300	135 228 596
bértámogatás	87 038 400	102 398 400	13 584 000		115 982 400
intézményüzemeltetési támogatás	38 585 760	48 098 849	0		48 098 849
Összesen	235 091 260	276 325 665	20 100 880	2 883 300	299 309 845
<b>8. Piroskavárosi Idősek Otthona</b>					
szociális feladatokra					
család és gyermekjóléti központ működtetésére	24 219 850	32 551 500			32 551 500
család és gyermekjóléti szolgálat működésére	10 257 880	13 286 200			13 286 200
bértámogatás	76 158 600	89 598 600	11 886 000		101 484 600
intézményüzemeltetési támogatás	41 801 240	52 107 086			52 107 086
óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (4 fő)		12 994 686	1 276 290		14 270 976
Összesen	152 437 570	200 538 072	13 162 290	0	213 700 362
MINDÖSSZESEN	1 475 645 896	1 713 846 930	122 074 537	117 384 018	1 953 305 485

Megjegyzés:

1. Az önkormányzat iparűzési adóerő-képessége 2021. évre 735.574.623Ft, 2022. évre 748.398.921Ft, 2023. évre 832.139.596Ft, 2024. évre 1.112.034.668Ft.
2021. évre szolidaritási hozzájárulás összege: 163.584.691Ft, 2022. évi 164.031.228Ft, 2023. évi 248.773.968Ft, 2024. évre 441.754.030Ft.
2. Lakosság szám 2020. január 1-jén 16.511 fő, 2021.január 1-jén 16.317 fő, 2022. január 1-jén 16.163 fő, 2023. január 1-jén 16.063 fő.



2.1.1.1 ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI FELADAT  
2024. évre

Megnevezés	Normatíva alapja (fő)		Normatíva (Ft)		Összeg (Ft)		Minimálbér és garantált bérmínimu m emelés hatása	Pedagógus béremelés hatása	Összesen
	2023.	2024.	2023.	2024.	2023.	2024.			
-Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	43,5	45,8	5 262 900	5 980 790	228 936 150	273 920 182	0	109 517 418	383 437 600
-Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik bére (ped. szakkép. nem rend.)	29,6	30	3 878 000	4 421 000	114 788 800	132 630 000	25 410 000		158 040 000
- Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik átlagbéralapú támogatása									0
- Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik átlagbéralapú támogatása									0
- Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik kiegészítő támogatása	16	17,1	467 690	514 000	7 483 040	8 789 400	0	3 471 300	12 260 700
-Óvodapedagógusok elismert létszáma bére 4 hóra									0
-Óvodapedagógusok munkáját segítőik bére 4 hóra (ped. szakkép. nem rendelk.)									0
-Óvodapedagógusok munkáját segítőik bére 4 hóra (ped. szakkép. rendelkező)									0
- Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összesz)									0
-Óvodaműködterési támogatás (8 hó)									0
-Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018.01.01-jei átsorolással szereztek meg									0
-Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2,4	2	1 743 970	1 918 000	4 185 528	3 836 000	0	1 512 000	5 348 000
-Óvoda napi nyitva tartás ideje ha előtti vagy meghaladja a napi 8 órát									
óvodaműködterési támogatás	495	515,3	130 000	137 000	64 350 000	70 596 100	18 228 222		88 824 322

2.1.1.1 ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI FELADAT  
2024. évre

Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minisztérium 2016. dec. 31-éig szerették meg											0
Óvodai ellátás összesen					419 743 518	489 771 682	43 638 222	114 500 718	647 910 622		0
Bölcsődei feladatok											0
Bölcsődei ellátás nem fogyatékos, hátrányos helyzetű											0
Bölcsődei ellátás nem fogyatékos, hátrányos helyzetű											0
Bölcsődei ellátás nem fogyatékos, hámozottan hátrányos helyzetű											0
Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő béréhez											0
Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők	3	3	6 990 700	7 560 900	20 972 100	22 682 700				22 682 700	
Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	12	11,6	5 453 000	6 276 200	65 436 000	72 803 920	6 516 880	2 883 300		25 566 000	
Bölcsőde üzemeltetési támogatás					23 059 000	30 341 796				30 341 796	
Bölcsődei ellátás összesen					109 467 100	125 828 416	6 516 880	2 883 300		135 228 596	
ÓVODAI + BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS ÖSSZESEN					529 210 618	615 600 098	50 155 102	117 384 018		783 139 218	

Megjegyzés: A fenti összegek 100%-os mértékben állam által finanszírozottak.

2.1.1.2 Kimutatás a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásáról 2024.

Feladatellátás megnevezése	Mutató- szám	Fajlagos összeg önkormányzat esetén	Összesen (Ft)	Minimálbér, garantált bérmínimum emelés hatása	Pedagógus béremelés hatásának ellentételezése	Összesen (Ft)
Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménye	16 fő	bértámogatás 6 399 900Ft/fő	102 398 400	13 584 000		115 982 400
		int.-üzem. tám.	48 098 849			48 098 849
Bölcsődei ellátás összesen			125 828 416	6 516 880	2 883 300	135 228 596
- szakmai dolgozók bértámogatása (felsőfokú végzettségű)	3 fő	7 560 900	22 682 700	0		22 682 700
- szakmai dolgozók bértámogatása (középfokú végzettségű)	11,6 fő	6 276 200	72 803 920	6 516 880		79 320 800
- bölcsődei üzemeltetési támogatás			30 341 796			30 341 796
		összesen	276 325 665	20 100 880	2 883 300	299 309 845
Piroskavárosi Idősek Otthona	14 fő	bértámogatás 6 399 900Ft/fő	89 598 600	11 886 000		101 484 600
Idősek átmeneti és tartós bentlakásos ellátása		int.-üzem. tám.	52 107 086			52 107 086
Család- és Gyermekjóléti Központ	5 fő	6 510 300Ft	32 551 500			32 551 500
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat működtetése	2 fő	6 643 100Ft	13 286 200			13 286 200
óvodai és iskolai szociális segítő tev. támogatása	2934 fő	4 864	12 994 686	1 276 290		14 270 976
		összesen	200 538 072	13 162 290		213 700 362
Összesen			476 863 737	33 263 170	2 883 300	513 010 207

Lakosságszám: 16.063 fő  
( 2023.01.01)





2.1.1.3 Gyermek- és diákétkeztetés  
támogatása  
2024. évre

Megnevezés	100% kedvezmény fő	50% kedvezmény fő	Normatív kedvezményben nem részesülő gyerekek	Összesen fő
Bölcsőde	47	0	5	52
Óvoda	358	0	31	389
Általános Iskola	133	221	290	644
Gimnázium	0	34	36	70
Szakközépiskola	7	15	10	32
Kollégium	7	62	67	136
<b>Összesen</b>	<b>552</b>	<b>332</b>	<b>439</b>	<b>1 323</b>

Számított konyhai dolgozói létszám: 33,47 fő x 2.961.000 Ft/fő = 99.104.670Ft

Minimálbér, bérminimum kiegészítés 33,47 fő x 659.000 Ft/fő = 22.056.730Ft

Összesen bértámogatás : 121.161.400Ft

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 149.602.972Ft

Rászoruló gyermekek intézményen kívüli,  
szünidei étkeztetésének támogatása 2.821 adag x 285 Ft/adag = 803.985Ft

**Összesen: 271.568.357Ft**



2.2. Helyi adóbevételek és gépjárműadó 2019-2024. évi tervadatok

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2019.		2020.		2021.		2022.		2023.		%	2024.
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	várható		terv
1 Iparűzési adó	840 000 000	995 927 849	880 000 000	971 642 074	800 000 000	1 042 394 079	953 000 000	1 100 404 191	1 150 000 000	1 930 023 669	167,8	1 600 000 000
2 Építményadó	47 000 000	51 091 425	49 000 000	44 508 798	45 000 000	48 132 205	48 000 000	48 950 561	49 000 000	49 387 951	100,8	49 000 000
3 Kommunális adó	34 000 000	33 634 773	33 000 000	33 687 514	32 000 000	34 230 304	33 000 000	35 112 309	38 000 000	35 616 517	93,7	35 000 000
4 Idegenforgalmi adó												
- épület után												
- tartózkodás után	4 000 000	5 254 800	6 000 000	1 099 933	3 000 000	4 071 267	6 000 000	8 685 156	8 000 000	8 819 144	110,2	8 000 000
5 Telekadó									5 000 000	5 643 800	112,9	15 000 000
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>925 000 000</b>	<b>1 085 908 847</b>	<b>968 000 000</b>	<b>1 050 938 319</b>	<b>880 000 000</b>	<b>1 128 827 855</b>	<b>1 040 000 000</b>	<b>1 193 152 217</b>	<b>1 250 000 000</b>	<b>2 029 491 081</b>	<b>162,3</b>	<b>1 707 000 000</b>
6 Gépjárműadó	45 000 000	47 757 703	50 000 000				-					
Átengedett adók összesen	45 000 000	47 757 703	50 000 000	0	0	0	-		0	0		
<b>Helyi adók és átengedett össz.:</b>	<b>970 000 000</b>	<b>1 133 666 550</b>	<b>1 018 000 000</b>	<b>1 050 938 319</b>	<b>880 000 000</b>	<b>1 128 827 855</b>	<b>1 040 000 000</b>	<b>1 193 152 217</b>	<b>1 250 000 000</b>	<b>2 029 491 081</b>	<b>162,3</b>	<b>1 707 000 000</b>

Az önkormányzat iparűzési adó alapja	42.766.349.400Ft	2019.	44.710.800.175Ft	2020.	52.541.044.514Ft	2021.	53.457.065.777Ft	2022.	59.438.542.599Ft	2023.	79.431.047.742Ft	2024.
	855.326.988Ft		894.216.003Ft		1.050.820.890Ft		1.069.141.315Ft		1.188.770.852Ft		1.388.620.955Ft	
Számlított iparűzési adó előírás												
Önkormányzat által adott kedvezmények	-20.000.000Ft		-25.000.000Ft		-30.000.000Ft		-35.000.000Ft		-38.770.852Ft		-40.000.000Ft	
Jogszábály által adott kedvezmények (KKV, számlára 1 %)	-		-		-125.480.515Ft		-100.000.000Ft		-		-	
Tervezett adóbevételek 100%-os teljesítés esetén	835.326.988Ft		869.216.003Ft		895.340.375Ft		934.141.315Ft		1.150.000.000Ft		1.548.620.955Ft	
Önkormányzati iparűzési adóerő-képessége	598.728.892Ft		625.951.202Ft		735.574.623Ft		748.398.920Ft		832.139.596Ft		1.112.034.668Ft	
	598.728.892Ft		625.951.202Ft		735.574.623Ft		748.398.920Ft		832.139.596Ft		1.112.034.668Ft	
	16.749 fő		16.635 fő		16.511 fő		16.317 fő		16.163 fő		16.063 fő	
Iparűzési adó beszámlítás központi költségvetési támogatásból	201.004.155 Ft		206.641.389 Ft		-		-		-		-	
önkormányzatot megillető részhez szolidaritási hozzájárulás fizetése	-		-		163.584.691Ft		164.031.228 Ft		248.773.968Ft		441.716.056Ft	



2.2.1 Kimutatás az adókedvezményekről 2018-2024. években  
(rendeletek alapján)

Adatok Ft-ban								
Megnevezés	Jogcím							
		2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024. tev
Kommunális adó	kommunális beruházások, vagy ilyen célú befizetések, 70 éven felüliek	1 300 000	1 300 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 002 200	900 000
	egyei méltányosság	250 000	250 000	180 000	180 000	180 000	60 000	40 000
	3 vagy több gyermek nevelése	400 000	400 000	410 000	420 000	420 000	261 000	300 000
	Összesen	1 950 000	1 950 000	1 990 000	2 000 000	2 000 000	1 323 200	1 240 000
	Iparüzési adó	2 millió Ft adóalap alatti mentesség	17 000 000	17 000 000	21 000 000	22 000 000	23 000 000	10 614 277
	háztartások mentessége	3 000 000	3 000 000	3 200 000	3 300 000	3 300 000	2 611 212	500 000
	Összesen	20 000 000	20 000 000	24 200 000	25 300 000	26 300 000	13 225 489	9 500 000
Mindösszesen:		21 950 000	21 950 000	26 190 000	27 300 000	28 300 000	14 548 689	10 740 000



Bevétel																							
Megnevezés	Saját bevétel				Átvett pénzeszköz				Önkormányzati támogatás								Összes bevétel						
	2023. évi eredeti	Módosított	Várható Tény XII.31.		2023. évi eredeti	Várható Tény XII.31.		2024. évi terv	2023. évi eredeti	Várható Tény XII.31.			ebből önk. támogat. kiegészítés	Ebből állami normatíva beszámítás nélk.	Ebből normatíva kiegészítés	Pedagógus béreemelés ellen-tételezésére	2023. évi eredeti	Várható Tény XII.31.					
			2023. évi eredeti	2024. évi terv		Módosított	2023. évi eredeti			2024. évi terv	Módosított	2023. évi eredeti						2024. évi terv	Módosított				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
1. GESZ	225 383 000	227 605 079	202 303 728	225 961 000		4 972 469	4 972 469		357 173 684	376 595 413	376 595 413	373 309 408	101 741 051	249 511 627	22 056 730		582 556 684	609 172 961	583 871 610	599 270 408			
2. Városlátó Intézmény	47 235 000	72 120 367	66 335 617	71 420 000	9 496 865	9 620 405	9 620 405		366 594 516	428 865 682	428 865 682	410 451 277	332 761 512	77 689 765			423 326 381	510 606 454	504 821 704	481 871 277			
3. Óvodák Igazgatósága	9 085 000	22 222 871	12 823 997	2 700 000		4 431 709	4 431 709		475 278 979	506 441 043	506 441 043	647 910 622	0	489 771 682	43 638 222	114 500 718	484 363 979	533 095 623	523 696 749	650 610 622			
4. Városi Könyvtár Információs Központ és Tari László Múzeum	10 608 000	79 318 873	78 664 953	8 927 000		62 004 227	62 004 227		77 380 791	85 730 712	85 730 712	93 888 870	142 603 158	62 473 750			87 988 791	227 053 812	226 399 892	102 815 870			
5. Művelődési Központ és Városi Galéria	27 344 000	44 614 929	42 403 471	33 169 000	3 400 000	14 203 245	14 203 245		78 501 178	116 207 827	116 207 827	95 698 038					15 490 000			109 245 178	175 026 001	172 814 543	128 867 038
6. Alkotóház	5 830 000	10 312 389	9 384 712	4 500 000		5 395 982	5 395 982	3 550 000	18 940 000	23 282 000	23 282 000	15 490 000								24 770 000	38 990 371	38 062 694	23 540 000
7. Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü. és Szociális Intézmény	120 515 963	131 725 473	122 652 939	115 569 586	643 329 183	724 606 940	732 999 856	702 285 600	461 425 869	556 264 393	556 264 393	434 964 845	135 655 000	276 325 665	20 100 880	2 883 300	1 225 271 015	1 412 596 806	1 411 917 188	1 252 820 031			
8. Piroskavárosi Szociális, Család és Gyermekjóléti Int.	73 795 000	73 795 000	72 871 230	73 710 000					200 713 586	257 930 145	257 930 145	213 700 362	0	200 538 072	13 162 290		274 508 586	331 725 145	330 801 375	287 410 362			
Intézmények összesen:	519 795 963	661 714 981	607 440 647	535 956 586	656 226 048	825 234 977	833 627 893	705 835 600	2 036 008 603	2 351 317 215	2 351 317 215	2 285 413 422	712 760 721	1 356 310 561	98 958 122	117 384 018	3 212 030 614	3 838 267 173	3 792 385 755	3 527 205 608			
9. Önkormányzati feladat																	0	0	0	0			
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége									57 324 110	59 071 925	57 997 345	63 378 034					57 324 110	59 071 925	57 997 345	63 378 034			
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	1 250 000 000	1 864 507 551	2 033 662 070	1 707 000 000													1 250 000 000	1 864 507 551	2 033 662 070	1 707 000 000			
2022. évi költségvetési támogatás elszámolása										1 650	1 650						0	1 650	1 650	0			
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs.feladatok	390 700 000	397 518 185	408 643 399		10 000 000	46 000 000	36 000 000			338 260 856	185 517 436		10 000 000	46 000 000	36 000 000		400 700 000	781 779 041	630 160 835	0			
- Fejlesztés				116 000 000													0	0	0	116 000 000			
- Működés				199 430 000								-12 430 000					0	0	0	187 000 000			
- Fejlesztési hitel felvétel	163 000 000	163 000 000		395 564 000													163 000 000	163 000 000	0	395 564 000			
- Működésből fejlesztésre átkelt összeg				12 430 000													0	0	0	12 430 000			
018010 Önkorm.elszámolásai a közp-i költségvetéssel	1 475 645 896	2 085 313 750	2 087 403 900	1 713 846 930													1 475 645 896	2 085 313 750	2 087 403 900	1 713 846 930			
Óvodai iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	11 454 723																11 454 723	0	0	0			
Energia áremelkedés kompenzáció	299 786 182																	0	0	0			
Települési önkormányzat kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	11 500 000			11 500 000													11 500 000	0	0	11 500 000			
Minimálbér, bérminimum kompenzálására				122 074 537													0	0	0	122 074 537			
Pedagógus béreemelés hatásának ellentételezése				117 384 018													0	0	0	117 384 018			
Kulturális feladat bérjellegű támogatása	15 426 331			15 426 331													15 426 331	0	0	15 426 331			
Egyéb önkormányzati támogatás															44 976 400		0	0	0	0			
045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás									10 000 000	10 000 000	9 461 258	10 000 000					10 000 000	10 000 000	9 461 258	10 000 000			
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások					7 000 000	7 000 000	7 943 104	5 000 000	3 000 000	3 000 000	906 896	5 000 000					10 000 000	10 000 000	8 850 000	10 000 000			
064010 Közvilágítás			2 111 579						185 665 218	261 192 565	258 829 323	120 546 300		120 546 300			185 665 218	261 192 565	260 940 902	120 546 300			
072111 Háziorvosi alapellátás					8 181 500	15 451 500	15 453 200		1 120 000	1 120 000	727 542						9 301 500	16 571 500	16 180 742	0			
Foglalkozás egészségügyi ellátás									1 067 000	1 067 000	533 502						1 067 000	1 067 000	533 502	0			
074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése										594 720	596 420						0	594 720	596 420	0			
vis maior keret												86 753 293					0	0	0	86 753 293			
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése										19 050							0	19 050	0	0			

2.3.1 Kimutatás az önkormányzati költségvetési szervek 2024. évi tervszámainak alakulásáról - kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatonkénti bontásban  
Bevétel

Megnevezés	Saját bevétel				2024. évi eredeti	Átvett pénzeszköz			2024. évi eredeti	Önkormányzati támogatás			2024. évi eredeti	Összes bevétel					
	2024. évi eredeti	ebből				2024. évi eredeti	Kötelező	Nem kötelező		államigazgatási	ebből	Kötelező		Nem kötelező	államigazgatási	ebből	Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási
		Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási															
1.GESZ és intézményei																			
Városlátó Intézmény	71 420 000	71 420 000	0	0	0	0	0	0	410 451 277	410 451 277	0	0	481 871 277	481 871 277	0	0	0		
Önkormányzati funkciók													0	0	0	0	0		
051050 Veszélyes hulladék begyűjtése									81 965 709	81 965 709			81 965 709	81 965 709	0		0		
045160 Kőutak, hidak üzemeltetése									138 877 276	138 877 276			176 762 276	176 762 276	0		0		
066020 Város és községgazdálkodás	37 885 000	37 885 000							2 733 321	2 733 321			10 136 321	10 136 321	0		0		
047120 Piac üzemeltetés	7 403 000	7 403 000							5 344 580	5 344 580			7 421 580	7 421 580	0		0		
042180 Állateü ellátás	2 077 000	2 077 000							131 749 809	131 749 809			131 749 809	131 749 809	0		0		
066010 Zöldterület kezelés									6 810 000	6 810 000			6 810 000	6 810 000	0		0		
063020 Vízvezetés (csapadékvíz)													0	0	0		0		
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fel.									22 775 513	22 775 513			45 875 513	45 875 513	0		0		
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	23 100 000	23 100 000							0	0			0	0	0		0		
081030 Sportlétesítmények működtetése									20 945 069	20 945 069			20 945 069	20 945 069	0		0		
51030 Települési hulladék begyűjtése (Köztisztaság)									-750 000	-750 000			205 000	205 000	0		0		
013350 Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás feladat	955 000	955 000											0	0	0		0		
	225 961 000	225 961 000	0	0	0	0	0	0	373 309 408	373 309 408	0	0	599 270 408	599 270 408	0		0		
GESZ									293 771 031	293 771 031			427 280 031	427 280 031	0		0		
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	133 509 000	133 509 000							21 645 149	21 645 149			24 952 149	24 952 149	0		0		
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	3 307 000	3 307 000							-5 952 620	-5 952 620			80 411 380	80 411 380	0		0		
096025 Munkahelyi étkezés	86 364 000	86 364 000							1 862 014	1 862 014			2 080 014	2 080 014	0		0		
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (rászoruló)	218 000	218 000							54 192 501	54 192 501			56 383 501	56 383 501	0		0		
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi gazd. Tev.	2 191 000	2 191 000							-254 000	-254 000			54 000	54 000	0		0		
13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	308 000	308 000							8 045 333	8 045 333			8 109 333	8 109 333	0		0		
081071 Üdülő-szálláshely (TOURINFORM)	64 000	64 000											0	0	0		0		
	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	647 910 622	647 910 622	0	0	650 610 622	650 610 622	0		0		
Óvodák Igazgatósága													0	0	0		0		
Önkormányzati funkciók									580 014 522	580 014 522			580 014 522	580 014 522	0		0		
091110 Óvodai nevelés									67 896 100	67 896 100			70 596 100	70 596 100	0		0		
091140 Óvodai nevelés ellátás	2 700 000	2 700 000											0	0	0		0		
104030 Gyermekek napközbeni ellátása													0	0	0		0		
									95 698 038	95 698 038	0	0	128 867 038	128 867 038	0		0		
Művelődési Központ és Városi Galéria	33 169 000	33 169 000	0	0	0	0	0	0	95 698 038	95 698 038	0	0	128 867 038	128 867 038	0		0		
Önkormányzati funkciók													0	0	0		0		
082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejl	16 938 000	16 938 000							41 983 629	41 983 629			58 921 629	58 921 629	0		0		
82092 Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 316 000	1 316 000							18 349 104	18 349 104			19 665 104	19 665 104	0		0		
082093 Közművelődés egész életre kiterjedő tanulás amatőr művészetek	1 524 000	1 524 000							9 305 522	9 305 522			10 829 522	10 829 522	0		0		
086020 Helyi térségi közösségi tér biztosítása	7 105 000	7 105 000							16 547 590	16 547 590			23 652 590	23 652 590	0		0		
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	6 286 000	6 286 000							9 512 193	9 512 193			15 798 193	15 798 193	0		0		
													0	0	0		0		
	8 927 000	8 927 000	0	0	0	0	0	0	93 888 870	93 888 870	0	0	102 815 870	102 815 870	0		0		
Városi Könyvtár Információs Közp.													0	0	0		0		
Önkormányzati funkciók									62 763 052	62 763 052			62 763 052	62 763 052	0		0		
082042 Könyvtári állomány gyarapítása									-5 927 000	-5 927 000			0	0	0		0		
082044 Könyvtári szolgáltatások	5 927 000	5 927 000											40 052 818	40 052 818	0		0		
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	3 000 000	3 000 000							37 052 818	37 052 818			0	0	0		0		
082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejl													0	0	0		0		
	342 177 000	342 177 000	0	0	0	0	0	0	1 621 258 215	1 621 258 215	0	0	1 963 435 215	1 963 435 215	0		0		
GESZ és int. össz.													0	0	0		0		
	4 500 000	0	4 500 000	0	3 550 000	0	3 550 000	0	15 490 000	0	15 490 000	0	23 540 000	0	23 540 000		0		
2. Alkotóház																			
Önkormányzati funkciók									15 490 000	15 490 000			15 490 000	0	15 490 000		0		
018030 Támogatás; célú finanszírozási műveletek													8 050 000	0	8 050 000		0		
082030 Művészeti tevékenység	4 500 000		4 500 000		3 550 000		3 550 000						0	0	0		0		
	115 569 586	0	115 569 586	0	702 285 600	22 076 700	680 208 900	0	434 964 845	156 453 596	278 511 249	0	1 252 820 031	178 530 296	1 074 289 735		0		
3. Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü. és Szociális Int.													0	0	0		0		
Önkormányzati funkciók									28 383 209	28 383 209			45 415 689	0	45 415 689		0		
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	17 032 480		17 032 480						55 096 817	55 096 817			88 159 867	0	88 159 867		0		
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	33 063 050		33 063 050						52 965 728	52 965 728			83 148 559	0	83 148 559		0		
102025 Időskorúak átmeneti ellátása	30 182 831		30 182 831						31 106 855	31 106 855			48 833 280	0	48 833 280		0		
102026 Demens betegek átmeneti ellátása	17 726 425		17 726 425										0	0	0		0		
074031 Család-és növekedelmi eü. gondozás													22 185 000	22 185 000			0		
074032 Ifjúság eü. gondozás					20 460 000	20 460 000			1 725 000	1 725 000			0	0	0		0		
074112 Háziorvosi ügyeleti ellátás													768 903 740	0	768 903 740		0		
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	13 045 000		13 045 000		658 830 100		658 830 100		97 028 640		97 028 640		26 178 800	0	26 178 800		0		
072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása					21 378 800		21 378 800		4 800 000		4 800 000		3 550 000	0	3 550 000		0		
072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások	3 550 000		3 550 000						154 728 596	154 728 596			156 345 296	156 345 296			0		
104031 Gyermekbölcsődei ellátása					1 616 700	1 616 700							</						



2.3.1 Kimutatás az önkormányzati költségvetési szervek 2024. évi tervezésének alakulásáról - kötelező, nem kötelező, államigazgatási feladatokkénti bontásban

Megnevezés	Saját bevételek				Átvett pénzeszköz				Önkormányzati támogatás				Összes bevétel			
	eredeti	Kötelező	Nem kötelező	államgazdasági	eredeti	Kötelező	Nem kötelező	államgazdasági	eredeti	Kötelező	Nem kötelező	államgazdasági	eredeti	Kötelező	Nem kötelező	államgazdasági
Intézmény Összesen:																
535 956 586	342 177 000	193 779 586	0	705 835 600	22 076 700	683 758 900	0	42 046 186	42 046 186	42 046 186	3 527 205 608	2 202 862 661	1 324 342 947	0	0	0
2024. évi	eredeti	Kötelező	Nem kötelező	államgazdasági	2024. évi	eredeti	Kötelező	Nem kötelező	államgazdasági	2024. évi	eredeti	Kötelező	Nem kötelező	államgazdasági	2024. évi	eredeti
Összes bevétel																
ebből																

2.3.2. BEVÉTELEK  
kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi terv Ft-ban	2024. évi terv Ft-ban	Módosított	Tény	
	terv	terv			
1	2	3	4	5	
1. GESZ					
- működési célú támogatások AH belülről					
- egyéb működési célú támogatások AH belülről					
- egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke	150 000	200 000			
- szolgáltatások ellenértéke	9 720 000	11 345 000			
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 703 000	1 500 000			
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak	117 382 000	124 392 000			
- ÁFA bevételek	35 357 000	37 108 000			
- ÁFA visszatérülések	59 071 000	51 416 000			
- kamatbevételek					
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
- biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek					
- felhalmozási bevételek					
- működési célú átvett pénzeszköz AH-on kívülről					
- működési célú átvett pénzeszköz AH-on belülről egyéb					
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről					
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- előző évi maradvány igénybevétele					
- irányító szervi támogatás	357 173 684	373 309 408			
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen :	582 556 684	599 270 408			
2. Városlátó Intézmény					
- működési célú támogatások AH belülről					
- egyéb működési célú támogatások AH belülről					
- egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről	9 496 865				
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke	7 000 000	7 000 000			
- szolgáltatások ellenértéke	25 740 000	43 710 000			
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	750 000	20 000			
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak					
- ÁFA bevételek	9 244 000	13 700 000			
- ÁFA visszatérülések	4 501 000	6 990 000			
- kamatbevételek					
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
- biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek					
- felhalmozási bevételek					
- működési célú átvett pénzeszköz AH-on kívülről					
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről					
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- előző évi maradvány igénybevétele					
- irányító szervi támogatás	366 594 516	410 451 277			
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen :	423 326 381	481 871 277			
3. Óvodák Igazgatósága					
- működési célú támogatások AH belülről					
- egyéb működési célú támogatások AH belülről					
- egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke					
- szolgáltatások ellenértéke					
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 085 000	2 700 000			
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak					
- ÁFA bevételek					
- ÁFA visszatérülések					
- kamatbevételek					
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
- biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek					
- felhalmozási bevételek					
- működési célú átvett pénzeszköz AH-on kívülről					
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről					
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- előző évi maradvány igénybevétele					
- irányító szervi támogatás	475 278 979	647 910 622			

2.3.2. BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

kiemelt előirányzatoként

Megnevezés	2023. évi terv Ft-ban	2024. évi terv Ft-ban	Módosított	Tény	
	terv	terv			
1	2	3	4	5	
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
<b>Összesen :</b>	<b>484 363 979</b>	<b>650 610 622</b>			
<b>4. Csongrádi Információs Központ</b>					
- működési célú támogatások ÁH belülről					
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről					
- egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke					
- szolgáltatások ellenértéke	4 350 000	5 935 000			
- közvetített szolgáltatások ellenértéke					
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak					
- ÁFA bevételek	1 175 000	792 000			
- ÁFA visszatérülések	5 083 000	2 200 000			
- kamatbevételek					
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
- biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek					
- felhalmozási bevételek					
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről					
- működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről					
- felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- előző évi maradvány igénybevétele					
- irányító szervi támogatás	77 380 791	93 888 870			
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
<b>Összesen :</b>	<b>87 988 791</b>	<b>102 815 870</b>			
<b>5. Művelődési Központ és Városi Galéria</b>					
- működési célú támogatások ÁH belülről					
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	3 400 000				
- egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke	220 000	240 000			
- szolgáltatások ellenértéke	11 075 000	18 515 000			
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 662 000				
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak					
- ÁFA bevételek	3 768 000	5 064 000			
- ÁFA visszatérülések	9 619 000	9 350 000			
- kamatbevételek					
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
- biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek					
- felhalmozási bevételek					
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről					
- működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről					
- felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- előző évi maradvány igénybevétele					
- irányító szervi támogatás	78 501 178	95 698 038			
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
<b>Összesen :</b>	<b>109 245 178</b>	<b>128 867 038</b>			
<b>6. Piroskavárosi Idősek Otthona</b>					
- működési célú támogatások ÁH belülről					
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről					
- egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke	2 988 000	3 500 000			
- szolgáltatások ellenértéke					
- közvetített szolgáltatások ellenértéke					
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak	70 000 000	70 000 000			
- ÁFA bevételek	807 000	210 000			
- ÁFA visszatérülések					
- kamatbevételek					
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
- biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek					
- felhalmozási bevételek					
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről					
- működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről					
- felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- előző évi maradvány igénybevétele					

Megnevezés	2023. évi terv Ft-ban	2024. évi terv Ft-ban	Módosított	Tény	
1	2	3	4	5	
- irányító szervi támogatás	200 713 586	213 700 362			
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
<b>Összesen :</b>	<b>274 508 586</b>	<b>287 410 362</b>			
<b>7. Dr.Szarka Ödön Egyesített Eü. És Szociális Intézmény</b>					
- működési célú támogatások ÁH belülről	643 329 183	702 285 600			
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről					
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke	8 667 852	7 963 486			
- szolgáltatások ellenértéke	20 046 015	13 940 000			
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 121 556	2 933 210			
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak	88 604 000	88 604 000			
- ÁFA bevételek	2 076 540	2 128 890			
- ÁFA visszatérülések					
- kamatbevételek					
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
-biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek					
- 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					
- irányító szervi támogatás	461 425 869	434 964 845			
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
<b>Összesen:</b>	<b>1 225 271 015</b>	<b>1 252 820 031</b>			
<b>8. Alkotóház</b>					
- működési célú támogatások ÁH belülről					
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről		3 550 000			
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke					
- szolgáltatások ellenértéke	5 830 000	4 500 000			
- közvetített szolgáltatások ellenértéke					
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak					
- ÁFA bevételek					
- ÁFA visszatérülések					
- kamatbevételek					
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
-biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek					
- 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					
- irányító szervi támogatás					
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)	18 940 000	15 490 000			
<b>Összesen:</b>	<b>24 770 000</b>	<b>23 540 000</b>			
<b>INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:</b>					
- működési célú támogatások ÁH belülről	643 329 183	702 285 600			
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	3 400 000	3 550 000			
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	-	-			
- közhatalmi bevételek	-	-			
- készletértékesítés ellenértéke	19 025 852	18 903 486			
- szolgáltatások ellenértéke	76 761 015	97 945 000			
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 321 556	7 153 210			
- tulajdonosi bevételek	-	-			
- ellátási díjak	275 986 000	282 996 000			
- ÁFA bevételek	52 427 540	59 002 890			
- ÁFA visszatérülések	78 274 000	69 956 000			
- kamatbevételek	-	-			
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-			
-biztosító által fizetett kártérítés	-	-			
- egyéb működési bevételek	-	-			
- felhalmozási bevételek	-	-			
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	-	-			
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-			
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről	-	-			

2.3.2. BEVÉTELEK

kiemelt előirányzatokként

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi terv Ft-ban	2024. évi terv Ft-ban	Módosított	Tény	
	terv	terv			
1	2	3	4	5	
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-			
-előző évi maradvány igénybevétele	-	-			
- irányító szervi támogatás	2 017 068 603	2 269 923 422			
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)	18 940 000	15 490 000			
Összesen:	3 212 030 614	3 527 205 608			
9. Polgármesteri Hivatal					
- működési célú támogatások ÁH belülről	22 600 608	19 006 000			
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről					
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke					
- szolgáltatások ellenértéke					
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 200 000			
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak					
- ÁFA bevételek	350 000	350 000			
- ÁFA visszatérülések					
- kamatbevételek					
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
- biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek	1 300 000	1 300 000			
- 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					
- irányító szervi támogatás	399 534 419	423 021 630			
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen:	424 985 027	444 877 630			
10. Önkormányzati feladatok					
- működési célú támogatások ÁH belülről	1 813 813 132	1 980 231 816			
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről					
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről					
- közhatalmi bevételek	1 253 000 000	1 710 000 000			
- készletértékesítés ellenértéke					
- szolgáltatások ellenértéke	140 488 300	171 630 000			
- közvetített szolgáltatások ellenértéke					
- tulajdonosi bevételek	25 800 000	20 800 000			
- ellátási díjak	18 181 500				
- ÁFA bevételek	40 797 700				
- ÁFA visszatérülések					
- átkezelt bevétel		12 430 000			
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
- biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek	4 000 000	4 000 000			
- felhalmozási bevételek	176 614 000	116 000 000			
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről					
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről					
- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	9 335 361				
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	7 000 000	5 000 000			
-előző évi maradvány igénybevétele					
- irányító szervi támogatás					
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)	1 388 732 496	1 742 717 433			
Összesen:	4 877 762 489	5 762 809 249			
11. Homokhátsági Konzorcium Munkaszervezete					
- működési célú támogatások ÁH belülről					
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről					
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	26 500 000	26 500 000			
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke					
- szolgáltatások ellenértéke	21 651 000	21 713 000			
- közvetített szolgáltatások ellenértéke					
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak					
- ÁFA bevételek	5 845 000	5 863 000			
- ÁFA visszatérülések	12 314 000	12 270 000			
- kamatbevételek					
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
- biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek					
- felhalmozási bevételek					

Megnevezés	2023. évi terv Ft-ban	2024. évi terv Ft-ban	Módosított	Tény	
	terv	terv			
1	2	3	4	5	
- 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					
- irányító szervi támogatás					
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen:	66 310 000	66 346 000			
MINDÖSSZESEN					
- működési célú támogatások ÁH belülről	2 479 742 923	2 701 523 416			
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	3 400 000	3 550 000			
- egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről					
- közhatalmi bevételek	-	-			
- készletértékesítés ellenértéke	19 025 852	18 903 486			
- szolgáltatások ellenértéke	238 900 315	291 288 000			
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 521 556	8 353 210			
- tulajdonosi bevételek	-	-			
- ellátási díjak	294 167 500	282 996 000			
- ÁFA bevételek	99 420 240	65 215 890			
- ÁFA visszatérülések	90 588 000	82 226 000			
- kamatbevételek	-	-			
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-			
-biztosító által fizetett kártérítés	-	-			
- egyéb működési bevételek	-	-			
- 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	-	-			
- irányító szervi támogatás	2 416 603 022	2 692 945 052			
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)	1 407 672 496	1 758 207 433			
Összesen:	8 581 088 130	9 801 238 487			
-Intézményfinanszírozás	- 3 201 791 493	- 3 687 231 816			
Összesen:	5 379 296 637	6 114 006 671			



2.3.3 Költségvetési bevételek- rovatonkénti lebontásban 2024.

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat											Összesen
			GESZ	Városellátó Int.	Óvodák Igazgatósága	Csemegi Károly Könyvtár és Tári Múzeum	Művelődési Központ és Városi Galéria	Dr. Szarka Ödön Egészségügyi és Szociális Intézmény	Proskavárosi Idősek Otthona	Alkotóház	Polgármesteri feladatok	Cs.V.Ö. Homoktársaság Gazdálkodási Intézménye	Önkormányzati feladatok	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111											485 268 880	485 268 880
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112											647 910 622	647 910 622
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113											784 578 564	784 578 564
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114											35 547 419	35 547 419
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115												0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116											26 926 331	26 926 331
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0		0	0	0	0	1 980 231 816	1 980 231 816
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12												0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13												0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14												0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15												0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16												0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0		0	3 550 000	19 006 000			724 841 600
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21												0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22												0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23												0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24										26 500 000		26 500 000
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25												0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 500 000	0	26 500 000
20	Megátalmazások, jövedelemadók	B311												0
21	Társaságok jövedelemadói	B312												0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32												0

S:\Ttkarság\Tesztilek\_2024\február 15\Nyhívtáros ülés\2024. évi költségvetés\2. BEVÉTELEK



2.3.3 Költségvetési bevételek- rovatonkénti lebontásban 2024.

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat										Alkothoz	Polgármesteri feladatok	Cs.V.Ö. Homokhátság Gesztor Intézménye	Onkormányzati feladatok	Összesen
			GESZ	Városellátó Int.	Övodák Igazgatósága	Csemegi Károly Könyvtár és Történelmi Múzeum	Művelődési Központ és Városi Galéria	Dr. Szarka Ödön Egészségügyi és Szociális Intézmény	Proskavárosi Idősek Otthona								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33												0			
25	Vagyoni típusú adók	B34											99 000 000	99 000 000			
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351											1 600 000 000	1 600 000 000			
27	Fogyasztási adók	B352												0			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353												0			
29	Gépjárműadók	B354												0			
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355											8 000 000	8 000 000			
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 707 000 000	1 707 000 000			
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36											3 000 000	3 000 000			
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 710 000 000	1 710 000 000			
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	200 000	7 000 000			240 000	7 963 486	3 500 000				18 903 486	18 903 486			
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 345 000	43 710 000		5 935 000	18 515 000	13 940 000		4 500 000			21 713 000	291 288 000			
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 500 000	20 000	2 700 000			2 993 210			1 200 000			8 413 210			
37	Tulajdonosi bevételek	B404												20 800 000			
38	Ellátási díjak	B405	124 392 000					88 604 000	70 000 000					282 996 000			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	37 108 000	13 700 000		792 000	5 064 000	2 128 990	210 000		350 000		5 863 000	65 215 890			
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	51 416 000	6 990 000		2 200 000	9 350 000						12 270 000	82 226 000			
41	Kamatbevételek	B408												0			
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									1 300 000			1 300 000			
43	Egyéb működési bevételek	B410											16 430 000	16 430 000			
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	225 961 000	71 420 000	2 700 000	8 927 000	33 169 000	115 629 586	73 710 000	4 500 000	2 850 000	39 846 000	208 860 000	787 572 586			
45	Immateriális javak értékesítése	B51												0			
46	Ingatlanok értékesítése	B52												0			
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												0			
48	Részvételadók értékesítése	B54												0			
49	Részvételadók megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55												0			
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 000 000	116 000 000			
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61												0			
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62												0			
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63												0			
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71												0			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72											5 000 000	5 000 000			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73												0			
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000			
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	225 961 000	71 420 000	2 700 000	8 927 000	33 169 000	817 915 186	73 710 000	8 050 000	21 856 000	66 346 000	4 020 091 816	5 124 185 002			

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat										forintban	
			GESZ	Városellátó Int.	Övodák igazgatósága	Városi Könyvtár és Int. Központ	Művelődési Központ és Városi Galéria	Dr. Szarka Ödön Egészségügyi és Szociális Int.	Piroskavárosi Idősek Otthona	Alkotóház	Polgármesteri Feladatok	Ca.V.Ö. Homokhátság Gésztör Intézménye	Önkormányzati Feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111											395 564 000	395 564 000
02	Ukvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112											300 000 000	300 000 000
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113												
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695 564 000	695 564 000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121												0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122												0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123												0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124												0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+09)	B812	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131												0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132												0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814											68 356 669	68 356 669
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815											0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	373 309 408	410 451 277	647 910 622	93 888 870	95 698 038	434 964 845	213 700 362	15 490 000	423 021 630		978 796 764	3 687 231 816
16	Befutó megszüntetés	B817												0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818												0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	373 309 408	410 451 277	647 910 622	93 888 870	95 698 038	434 964 845	213 700 362	15 490 000	423 021 630	0	1 742 717 433	4 451 152 485
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821												0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822												0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823												0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824												0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	373 309 408	410 451 277	647 910 622	93 888 870	95 698 038	434 964 845	213 700 362	15 490 000	423 021 630	0	1 742 717 433	4 451 152 485
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	599 270 408	481 871 277	650 610 622	102 815 870	128 867 038	1 252 880 031	287 410 362	23 540 000	444 877 630	66 346 000	5 762 809 249	9 801 298 487
26	Bevételek összesen													-3 687 231 816
	- Halmazódás													6 114 066 671
	Önkormányzat összesen halmazódás nélkül													



2.4. Vagyongazdálkodás 2024. évi bevételi terve

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi terv
<i>Fejlesztési bevételek</i>	
Ingatlan értékesítés	116 000 000
<i>Saját bevétel</i>	<b>116 000 000</b>
<b>Támogatási igény fejlesztés</b>	
Működési bevételből fejlesztésre fordított összeg	12 430 000
Fejlesztési hitel	395 564 000
<b>Fejlesztési bevétel összesen:</b>	<b>523 994 000</b>
<i>Működési bevételek</i>	
Lakbér szociális-, garzon és közérdekű, költségelvű bérlakásoknál (maximális várható bevétel)	65 000 000
Üzemeltetési költség szociális-, garzon és közérdekű bérlakásoknál (max. várható bevétel)- továbbszámlázott közös költség	4 000 000
Földbérlet (mezőgazdasági)	2 000 000
Nem lakás célú bérlemények (üzletek, vendégházak, egyéb bérlemények) bérleti díja (maximális várható bevétel) bruttó	61 000 000
Piroskavárosi Kft. bérleti díj	1 200 000
Aranysziget koncesszió	800 000
Körös-torok bérleti díj	11 430 000
Közterület használati díj	4 000 000
Termálkút bérleti díj	15 000 000
Környezetvédelmi bírság	3 000 000
Osztalék	20 000 000
Kamatbevétel	12 000 000
<i>Saját bevétel összesen:</i>	<b>199 430 000</b>
Vagyongazdálkodás működési támogatási igény (fejlesztésre átadva)	-12 430 000
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>187 000 000</b>
<i>Fejlesztési és működési bevételek összesen:</i>	<b>710 994 000</b>



2.4.1. Ingatlan hasznosítási terv (2024. év)  
Csongrád Város Önkormányzata

Megnevezés	Összeg Ft
Optikai hálózat értékesítése	11 000 000
3 db garázs eladása	15 000 000
2 db önkormányzati lakás eladása	38 000 000
Ipari Park területén föld eladás	25 000 000
Fő u. 26. sz. (volt Főkefe épület értékesítés)	27 000 000
<b>Összesen</b>	<b>116 000 000</b>



2.5 Az éves kötelezettségvállalás felső határának számítása 2024-2027. években

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2024.	2025.	2026.	2027.
Tervezett helyi és átengedett adó	1 707 000 000	1 900 000 000	2 000 000 000	2 100 000 000
Az önkormányzat egyéb sajátos bevételei	298 630 000	220 000 000	225 000 000	229 000 000
- lakbér	65 000 000	70 000 000	72 000 000	73 000 000
- bérleti díj	90 630 000	92 000 000	94 000 000	96 000 000
- tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	116 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
- osztalék, koncesszió	20 000 000			
- bírság, pótlék, díjbevétel	7 000 000	8 000 000	9 000 000	10 000 000
Saját folyó bevétel	2 005 630 000	2 120 000 000	2 225 000 000	2 329 000 000
Rövid lejáratú kötelezettségek:				
- tőketörlesztés (hitel, kötvény)	58 583 819	55 594 000	51 413 569	47 974 000
- kamat	26 737 167	23 157 207	19 611 893	16 201 293
Összesen	85 320 986	78 751 207	71 025 462	64 175 293
Rövid lejáratú kötelezettséggel csökkentett saját folyó bevétel	1 920 309 014	2 041 248 793	2 153 974 538	2 264 824 707
Korrigált saját folyó bevétel = éves kötelezettségvállalás felső határa (50 %)	960 154 507	1 020 624 397	1 076 987 269	1 132 412 354
Kezességvállalás (beváltott)				
- Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.				
- CSOTERM hitelfelvétel				
2024-2027. években éves kötelezettségvállalás felső határa	960 154 507	1 020 624 397	1 076 987 269	1 132 412 354





2.6 Bevétel tervezése basisból 2024.

MEGNEVEZÉS					
1. 2023. évi eredeti előirányzat (halmozódással)	Saját bevétel	Árverett pénzeszköz	Önk. támogat.	Hitel	Összes bevétel
- halmozódás	4 476 433 120	739 843 517	3 201 791 493	163 000 000	8 581 088 130
Összesen halmozódás nélkül					-3 201 791 493
2. 2023. évi szerkezeti és szintrehozási változások éves összege (saját vagy feligyeleti hatáskörben hozott döntések miatt) (±)					5 379 296 637
2/a Beépülő előirányzatok:					0
- Dr. Szarka Ö. Eü. Int. átvett költséget					0
- Intézményi átvett költséget					0
- Homokláság átvett költséget					0
2/b 2023. egyszeri feladatok levonása miatt					0
- jubileumi jutalom					0
- Egyéb költséget	-53 931 356				0
- vagyongazdálkodás bevételei többlete - fejlesztés					-53 931 356
- CSOTERM támogatása					0
- GESZ saját bevétel növekedés évkézi norm. változása miatt					0
- Igazgatási adóbev. miatti kompenzáció költséget					0
- Önkormányzati feladat költséget					0
- Vagyongazdálkodás saját bevétel csökkenés					0
- Állami támogatás megelőlegezés költséget					0
3. 2024. Többlet előirányzat / csökkenés					0
3/a Beépülő előirányzatok:					0
+ Intézményi saját bevételek növekedése	16 160 623				16 160 623
+ Intézményi támogatási költséget minimálbéremelés nélkül		49 609 552			0
- Intézményi átvett bevételek növekedése			98 116 923		49 609 552
- Minimálbéremelés hatása			117 384 018		98 116 923
+ Pedagógus béremelés hatása			33 406 680		117 384 018
+ egyéb feladatok költséget		10 000			33 416 680
+ Helyi adóbevételek növekedése	437 000 000				457 000 000
+ Állami támogatás növekedése	166 418 684				166 418 684
Energiaárak miatti állami támogatás					0
- gázár növekedés miatti többlettámogatás					0
- áramdíj emelés miatti többlettámogatás					0
Ellátottak juttatás növekedése			8 700 000		8 700 000
3/b 2024. Feladat bővítés / csökkenés egyszeri feladatok hozzáadása miatt					0
vagyongazdálkodás saját bevétel csökkenés			9 259 195		9 259 195
jubileumi jutalom / költséget					0
Csongrád TV támogatás növekedés			22 668 871		22 668 871
Egyéb bevétel csökkenés		-5 604 608			-5 604 608
Községi vízellátás csökkenés		-9 335 361			-9 335 361
Civil szervezetek támogatás növekedés					0
Háziorvosi átvett bev. csökkenés		-8 181 500			-8 181 500
Vagyongazdálkodásból átvett összeg csökkenése		-10 000 000			-10 000 000
Szolidaritási hozzájárulás növekedése					0
Homokláság Szövetkezet támogatás növekedés			12 000 000		12 000 000
Közmű Kft. támogatás növekedés			10 000 000		10 000 000
Intézmények támogatásának növekedése			132 020 801		132 020 801
Egyéb támogatás növekedés			18 396 624		18 396 624
PH támogatás növekedés			23 487 211		23 487 211
Likvid hitel csökkenés	-100 000 000				-100 000 000
Fejlesztési hitel növekedés				232 564 000	232 564 000
4. 2024. évi előirányzat (1-től 3. sorok összesen) /halmozódással/	4 962 101 071	756 341 600	3 687 231 816	395 564 000	9 801 238 487
- halmozódás					-3 687 231 816
					6 114 006 671



2.7 Tájékoztató adatok az önkormányzat által nyújtott  
visszatérítendő támogatásokról

Megnevezés		Ft
1	Munkáltatói kölcsön	871 778
a	OTP Nyrt-nél vezetett munkáltatói kölcsön kintlévőség	
b	3A Takarékszövetkezet Felgyő számlák egyenlege	
c	3A Takarékszövetkezet Csongrád számlák egyenlege	
d	3A Takarékszövetkezet Bokros számlák egyenlege	
2	Szennyvízbekötések támogatására nyújtott visszatérítendő támogatások	
3	Első lakáshoz jutók támogatásából kintlévőség	14 794 200
4	Vállalkozásélénkítési alapból nyújtott kölcsönök kintlévősége	3 275 888
5	Önkormányzati lakásértékesítés kintlévőség	
	Állományi érték 2024. december 31-én	18 941 866

A fenti adatok tájékoztató jellegűek, a 2024. évi költségvetési beszámoló fogja tartalmazni az egyeztetett, végleges adatokat.



2.8. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások az érvényben levő hosszabb távra szóló szerződések alapján 2024.

	érintett ingatlan/helyiség	használó szerv	szerződés időtartama	térítésmentes/kedvezményes helyiséghasználat					Rezsi költség	
				használt m2	óra	egységár 2023	minimum díj összege Ft	előírt díj (bruttó)/év Ft		kedvezmény összege (bruttó) Ft
	Szentháromság tér 8.	Csongrádi Szintársulat*	Klub fennállásáig	60	104	35 750	3 718 000	0	3 718 000	x
	Szentháromság tér 8.	Csongrádi Szintársulat*	Klub fennállásáig	60	104	7 200	748 800	0	748 800	x
	Szentháromság tér 8.	CSÚR Broadway*	Klub fennállásáig	60	104	35 750	3 718 000	0	3 718 000	
	Szentháromság tér 8.	CSÚR Broadway*	Klub fennállásáig	60	104	7 200	748 800	0	748 800	
	Szentháromság tér 8.	Röplőj Páva Kör*	Klub fennállásáig	39	40	7 200	288 000	0	288 000	x
	Szentháromság tér 8.	László Imre Barátj Kör*	Klub fennállásáig	39	40	7 200	288 000	0	288 000	x
	Szentháromság tér 8.	Hagyományörző kézimunka szakkör	Klub fennállásáig	20	100	5 600	560 000	0	560 000	x
Művelődési Kp-ban működő civil szervezetek:	Szentháromság tér 8.	Városi Nyugdíjas Klub	Klub fennállásáig	60	24	14 900	357 600	20000	337 600	
	Szentháromság tér 8.	Egyetértés Nyugdíjas Klub	Klub fennállásáig	39	24	7 200	172 800	20 000	152 800	x
	Szentháromság tér 8.	Pedagógus Nyugdíjas Klub	Klub fennállásáig	60	48	14 900	715 200	20 000	695 200	x
	Csongrád-Bokros Árpád vezér u. 2.	Kossuth Nyugdíjas Klub Bokros	Klub fennállásáig	20	24	4 000	96 000	0	96 000	x
	Szentháromság tér 8.	KÉK	Klub fennállásáig	150	24	6 735	162 000	0	162 000	
	Szentháromság tér 8.	Kertbarát Klub	Klub fennállásáig	20	48	7 050	338 400	15 000	323 400	x
	Szentháromság tér 8.	Bölcső Nagycsaládosok Egyesülete	Klub fennállásáig	39	48	7 200	345 600	20 000	325 600	x
	Szentháromság tér 8.	Hűzós Banda*	Klub fennállásáig	60	9	47 900	431 100	0	431 100	x
Művelődési Kp. Diszterem + technika	Szentháromság tér 8.	Csongrádi iskolák (4)	Évi 1 alkalom 3 órás igénybevétel	20	80	5 000	400 000	0	400 000	
Művelődési Kp. Diszterem + technika	Szentháromság tér 8.	Csongrádi óvodák (5)	Évi 1 alkalom 3 órás igénybevétel	145	15	43 100	646 500	0	646 500	x
Bokrosi Művelődési Ház Nagyterem + technika	Csongrád-Bokros Árpád vezér u. 2.	Iskola	Évi 1 alkalom 3 órás igénybevétel	145	15	43 100	646 500	0	646 500	x
Bokrosi Művelődési Ház Nagyterem + technika	Csongrád-Bokros Árpád vezér u. 2.	Óvoda	Évi 1 alkalom 3 órás igénybevétel	150	3	15 700	47 100	0	47 100	x
Összes kedvezmény:							14 475 500	95 000	14 380 500	

\* -gal jelöltek előadásaiból átengedett jegybevételeink van vagy közreműködnek rendezvényeinken

