

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérleg 2023-2025.

1. Működési célú bevételek	2023.	2024.	2025.	1. Működési célú kiadások	2023.	2024.	2025.
- Hulladéklerakó működési bevétel /Konzorcium/saját	39 810 000	39 846 000	39 806 000	- Személyi juttatás	2 227 957 128	2 630 496 254	2 936 126 449
- Homokhátsági hulladéklerakó átvett	26 500 000	26 500 000	26 500 000	- Járulékok	271 453 048	321 926 152	343 979 608
- Iparüzési adóbevételek kiesés miatti kompenzáció	0			- Dologi kiadás	1 888 201 446	2 028 158 995	2 071 622 816
- Önkormányzati érdekeltségű társulások bevétele				- Pénzeszköz átadás (működési)	228 885 015	222 831 270	239 424 390
- Vagyongazdálkodási működési bevétel	178 700 000	199 430 000	188 162 000	- Ellátottak pénzbeli juttatása	44 800 000	49 900 000	43 790 000
- K-v-i támogatás (működés)	1 813 813 132	1 980 231 816	2 145 675 449	- Hitelkamat	28 496 000	23 700 000	41 426 000
- Helyi adó (működésre)	1 250 000 000	1 699 000 000	1 682 364 324	- Likvid hitel törlesztés	400 000 000	300 000 000	300 000 000
- Intézményi működési bevételek	522 645 963	538 806 586	580 572 606				
- Működési célú pénzeszköztámvétel	696 343 517	724 841 600	944 338 732				
- Működési célú kölcsönök visszatérülése		68 356 669					
- Állami támogatás megelőlegezés	59 484 025		68 950 152				
- Likvid hitel	400 000 000	300 000 000	300 000 000				
Összesen:	4 987 296 637	5 577 012 671	5 976 369 263	Összesen:	5 089 792 637	5 577 012 671	5 976 369 263
2. Felhalmozási célú bevételek				2. Felhalmozási célú kiadások			
- Felhalmozásra átvett (vagyongazdálkodás)				- Beruházások (vagyongazdálkodás)	243 000 000	433 709 997	30 105 000
- Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (saját)	222 000 000	116 000 000	94 899 000	- Felhalmozási célú támogatások (kölcsönök, egyéb tám. szaktf.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
- Fejlesztési célú támogatásokból (lakáshoz j.) adóból átkézelt	7 000 000	5 000 000	5 000 000	- Felhalmozási célú kölcsön	5 000 000	5 000 000	5 000 000
- Felhalmozási c. kölcsönök visszatérülése (átvett)		5 000 000	5 000 000	- Felújítások (vagyongazdálkodás)		34 684 003	3 000 000
- Felhalmozási célú hitel, kötvény	163 000 000	395 564 000	0	- Hitel törlesztés (fejlesztési hitel)	36 504 000	58 600 000	78 862 000
- Helyi adókból átkézelt fejlesztésre				- Intézményi beruházás			
- Helyi adók (felhalmozásra) átkézelt		3 000 000	12 135 676	- Intézményi felújítás (Bölcsöde játszódvvar)			12 135 676
- Vagyontulajdonosi bevételekből fejlesztésre átkézelt		12 430 000	17 068 000	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
Összesen:	392 000 000	536 994 000	134 102 676	Összesen:	289 504 000	536 994 000	134 102 676
Mindösszesen:	5 379 296 637	6 114 006 671	6 110 471 939	Mindösszesen:	5 379 296 637	6 114 006 671	6 110 471 939
Ebből hiány	163 000 000	395 564 000	0	Többlet:			0
Működési - intézményi							
- vagyongazd.							
Felhalmozási célú hitel, kötvény	163 000 000	395 564 000					
Likvid hitel							
Kifizetetlen számlákra	0	0	0	Összesen:	5 379 296 637	6 114 006 671	6 110 471 939

1. 1. Felhalmozási mérleg 2024-2025.

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	2024.	2025.		Megnevezés	2024.	2025.
1.	<u>Fejlesztési bevételek</u>			1.	<u>Felhalmozási és felújítási kiadások</u>		
-	Ingatlanok értékesítése	116 000 000	90 000 000	-	Pályázati önrész	32 749 991	29 305 000
-	Egyéb vagyontárgy értékesítés(optikai hálózat ért.)		4 899 000	-	Önkormányzati lakások felújítása	5 000 000	3 000 000
-	Mezőgazdasági földeladás			-	Bérlemények felújítása		
-	Bérleti díj (csatornahálózat, ivóvízhálózat, víztorony)			-	Vég utca - Fő utca - Arany János utca körforgalom kialakítása	64 000 000	
-	Vagyongazdálkodás működési bevételeiből fejlesztésre átkelt összeg	12 430 000	17 068 000	-	Intézményi fejlesztések vis maior keret		
-	Vagyon működésből fejlesztésre átkelt			-	Városellátó Int. kommunális gép beszerzés		
-	Hitelfelvetelekből visszatérülés			-	Postaépület megvásárlása		
	Összesen	128 430 000	111 967 000	-	Szennyvíztisztító telep (felújítás)		
				-	Intézményi felújítások, fejlesztések (keret)		
2.	<u>Korábban nyújtott fejl.kölcsön</u>			-	Belvárosi házak felújítása		
-	Első lakáshoz jutók támogatásából	5 000 000	5 000 000	-	Vállalkozási környezet javítása		
-	Váll.élénk.Alapra adott támogatásból			-	Sághy konyha tetőszigetelés		
				-	Energetikai beruházások		
	Összesen:	5 000 000	5 000 000	-	Marsnál kamionparkoló kialakítása	308 644 009	
3.a	Felhalmozási célú hitel (hiány)	395 564 000	0	-	Beruh.ösztönzése, munkahely teremtés		
3.b	jóváhagyott hitel			-	Utak, járdák, parkolók, külterületi utak		
3.	Összesen:	395 564 000	0	-	Fotovoltaikus rendszerek kialakítása		
4.	<u>Helyi adókból vagyongazd. átkelt</u>			-	Városháza udvari belső udvar felújítása		
				-	Utak helyreállítása 2019.I. (hitel.rend. áll.)		
				-	Hitelkeret rendelkezésre áll.		
5.	<u>Pályázati átvett /vagyon/</u>			-	Külterületi utak, gépbeszerzés		
	CLLD Bokrosi Művelődési Központ			-	Futópálya kialakítása	39 000 000	
	Templom utcai bölcsőde felújítása (fűtőkorszerítés)			-	Ipari Park terület közműfejlesztés légkabel kiváltás és kapacitásnövelés		
	Körös-torok infrastruktúrális fejl.			-	Sághy konyha felújítás		
	Külterületi utak, gépbeszerzés			-	Körforgalom Arany J.- Vég u. - Fő u.		
	Fedett medence (TAO)			-	Körös-torok infrastrukturális fejlesztése		
	Szerb-Magyar Tiszai hajókikötő			-	Járdaépítési keretösszeg	16 000 000	
	Körforgalom Arany J.-Vég u.- Fő u. (BM pályázat)			-	Temetői közvilágítás		800 000
	Sághy konyha felújítás			-	Barnamezős pályázat /TOP/		
	Belvárosi házak felújítása			-	Gördülő fejlesztés /Alföldvíz/		
	Kisfaludy pályázat (Körös-torok)			-	Fő utcai óvoda felújítás		
	Fő utcai Óvoda felújítása			-	Fedett medence /TAO/		
	VP pályázat Öregszőlők útjának felújítása			-	CLLD pályázat Galéria felújítása		
	CLLD Galéria pályázat			-	Termőföld művelési ágból kivonása		
	Összesen	0	0	-	Pályázathoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok		
	Mindösszesen	528 994 000	116 967 000		Összesen (vagyongazdálkodás)	465 394 000	33 105 000
	Költségvetési felhalmozási célú támogatás (helyi adókból) int. beruházáshoz	3 000 000	12 135 676		Városellátó Intézmény	900 000	
					- 2 db lombosító beszerzése		
	Helyi adókból fejlesztésre átkelt /lakástámogatás/	5 000 000	5 000 000		Temetőbe urnafal bővítése	1 600 000	
					Városellátó Intézmény temetőbe haranghoz villany kivezetése	500 000	
	Helyi adókból átkelt /Intézményi b./				Templom utcai bölcsőde jászóudvarának felújítása		12 135 676
	Működési bevételeiből fejlesztésre átkelt (vagyon)				GESZ ételszállító kocsis beszerzés		
	Helyi adókból fejlesztési hitel törli. átkez.				GESZ étkező bútorzat		
	Helyi adókból első lakásh.jut. támog.átkez.						
				2.	Intézményi felhalmozási kiadás	3 000 000	12 135 676
				3.	<u>Fell.c.támogatások, átadott pénzek</u>		
				-	Első lakáshoz jutók támogatása	5 000 000	5 000 000
				-	Első lakáshoz jutók kölcsöne	5 000 000	5 000 000
				-	Sportegyesületek pályázati önréje	0	0
				-	Nagyboldogasszony templom orgona felújítása	0	0
				4.	Fejlesztési hitel töketörlesztés	58 600 000	78 862 000
	Összesen:	8 000 000	17 135 676		Összesen:	68 600 000	88 862 000
	Mindösszesen:	536 994 000	134 102 676		Mindösszesen:	536 994 000	134 102 676
	Ebből hiány	395 564 000	0		Többlet		0

1. 2 Csongrád Városi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2025-2028.

Adatok Ft-ban

Bevételek	2025. évi	2026. évi	2027. évi	2028. évi
Működési bevételek				
Intézményi bevétel	580 572 606	600 000 000	620 000 000	640 000 000
Sajátos működési bevétel (adóbevételek működésre)	1 682 364 324	1 800 000 000	2 000 000 000	2 100 000 000
Vagyongazdálkodás működési bevétele	188 162 000	200 000 000	220 000 000	240 000 000
Költségvetési támogatás (működésre)	2 145 675 449	2 200 000 000	2 300 000 000	2 400 000 000
Iparrézségi adóbevétel miatt kieső bevétel kompenzációja				
Működési célú pénzeszköz átvétel	944 338 732	960 000 000	980 000 000	1 000 000 000
Homokhátsági Munkaszervezet (saját + átvett)	66 306 000	70 000 000	80 000 000	90 000 000
Likvid hitel felvétele	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
Allami támogatás megelőlegezés	68 950 152	70 000 000	80 000 000	90 000 000
Működési bevétel összesen	5 976 369 263	6 200 000 000	6 580 000 000	6 860 000 000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási és tőke jellegű	94 899 000	200 000 000	250 000 000	300 000 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 000 000	6 000 000	7 000 000	8 000 000
Felhalmozási kölcsön visszatérülése	5 000 000	6 000 000	7 000 000	8 000 000
Fejlesztési célú támogatások (lakáshoz jutás)				
Felhalmozási célú támogatás (helyi adókból)	12 135 676	15 000 000	16 000 000	17 000 000
Felhalmozási hitel				
vagyon működési bevételekből átkelve	17 068 000			
Felhalmozási bevétel összesen	134 102 676	227 000 000	280 000 000	333 000 000
MINDÖSSZESEN	6 110 471 939	6 427 000 000	6 860 000 000	7 193 000 000

Kiadások	2025. évi	2026. évi	2027. évi	2028. évi
Működési célú kiadások				
Személyi juttatások	2 936 126 449	3 100 000 000	3 200 000 000	3 400 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	343 979 608	360 000 000	383 000 000	400 000 000
Dologi kiadások	2 071 622 816	2 115 894 000	2 366 659 000	2 415 374 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 790 000	46 000 000	50 000 000	60 000 000
Támogatásértékű működési kiadás	239 424 390	242 000 000	250 000 000	260 000 000
Hitelkamat	41 426 000	36 106 000	30 341 000	24 626 000
Likvid hitel törlesztése	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
Működési célú kiadások összesen	5 976 369 263	6 200 000 000	6 580 000 000	6 860 000 000
Felhalmozási célú kiadások				
Beruházás kiadás (vagyongazdálkodás + intézményi)	30 105 000	101 049 000	151 489 000	208 623 000
Felújítás kiadás (vagyongazdálkodás + intézményi)	15 135 676	16 000 000	20 000 000	25 000 000
felhalmozási célú támogatás	5 000 000	6 000 000	7 000 000	8 000 000
kölcsön nyújtás	5 000 000	6 000 000	7 000 000	8 000 000
Hitel törlesztés (tőke) törlesztés	78 862 000	97 951 000	94 511 000	83 377 000
Felhalmozási célú kiadás összesen	134 102 676	227 000 000	280 000 000	333 000 000
MINDÖSSZESEN	6 110 471 939	6 427 000 000	6 860 000 000	7 193 000 000

Működési és felhalmozási mérlegek indoklása

Indoklás:

A 2025. évi költségvetési bevételek és kiadások mérlegszerű szembeállítását a működési és felhalmozási mérlegek foglalják össze. Ezek feladatonként, kiemelt előirányzatonként tartalmazzák a várható bevételeket és teljesítendő kiadásokat.

A működési bevételeknél az intézményekkel egyeztetett bevételeket szerepeltetjük.

Az állami támogatásokat, mivel feladatarányosan érkeznek az önkormányzathoz, csak a költségvetési törvény mellékletében meghatározott feladatokra, illetve más okmányokban megjelölt célokra lehet fordítani.

A normatívák között az étkeztetés vonatkozásában a konyhán foglalkoztatottak számított létszámára és az étkeztetés dologi kiadásaira történt a támogatás lebontása a gyermek és diákétkeztetés területén, ami bevétellel nem térül meg.

A helyi adóknál az iparüzési adónál a számított 100%-os adóalapot vettük figyelembe.

Kiadások:

A működési kiadásokat kiemelt előirányzatonként, államháztartási funkcióként és rovatonként terveztük. A személyi juttatásoknál elsősorban a kötelező juttatásokat terveztük be. Az üres álláshelyeket, a határozott idejű álláshelyeket is csak a polgármester előzetes írásbeli engedélyével lehet betölteni. A dologi kiadásoknál a várható kiadásokat vettük figyelembe, számolva a megvalósult energiatakarékos beruházásokkal elért megtakarításokkal is. Ellátottak juttatásánál a keretösszeg kialakítása során a helyi rendeletet vettük figyelembe.

Felhalmozási kiadásoknál csak beruházásokkal, egyéb felhalmozási kiadásokkal számoltunk a 3.4. mellékletben foglaltak szerint. A működési többletként jelentkező 17.068.000 Ft-ot a fejlesztési kiadásokra fordítjuk más forrás hiányában.