



Száma: Pü/1-1/2025.

Témafelelős: Dr. Juhász László jegyző
Komlósiné Széll Gyöngyi

„M”

ELŐTERJESZTÉS
Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. február 20-ai ülésére

Tárgy: Csongrád Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetése

„Az Államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. §-ának (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény főbb rendelkezései 2025. január 01-jén léptek hatályba, így a költségvetési rendelet-tervezet benyújtásának határideje 2025. február 15. Az előírásoknak megfelelően a költségvetési rendelet-tervezetet az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Mint minden gazdasági szereplőt, az Önkormányzat 2025. évi költségvetését is jelentősen befolyásolja a makrogazdasági helyzet, mely alapvetően meghatározza az állami támogatások, valamint a saját bevételek alakulását.

A Kormány kiemelt céljai 2025. évben:

- Magyarország biztonságának megőrzése, a honvédelmi kiadások GDP arányos szintjének megtartása,
- Rezsivédelem megőrzése,
- Nyugdíjak reálértékének megőrzése, 13. havi nyugdíj biztosítása,
- A dinamikus bérnövekedés megalapozása, a jövedelmek vásárlóerejének növelése,
- A munkahelyek védelme, a teljes foglalkoztatottság fenntartása, újabb munkahelyek keletkezésének elősegítése.

A 2025. évi központi költségvetés erősödő gazdasági növekedés mellett a hiány és államadósság csökkenésével számol.

A 2025. évi költségvetés 3,4 %-os gazdasági növekedéssel, 3,7 %-os GDP arányos hiánycéllal, 3,2 %-os inflációval számol.

A Kormány álláspontja szerint kizárólag a gazdasági semlegesség biztosításával nyílik lehetőség arra, hogy a célként kitűzött gazdasági növekedés elérhető legyen.

A Kormány a célok elérése érdekében Új Gazdaságpolitikai Akciótervet indított el.

Az akcióterv pillérei a következők:

- a) A jövedelmek vásárlóerejének növelése, melyet a minimálbér jelentős emelésével, a családi jövedelemadó-kedvezmények kétlépcsős megduplázásával, valamint a Munkáshitel Program bevezetésével szándékozik elérni.

- b) A magyar gazdaság gerincét képező KKV-k megerősítése. Ennek keretében új intézkedésekkel biztosítja a Kormány a KKV szektor további támogatását. A Demján Sándor Program célja a hazai vállalkozások méretének megduplázása.

A minimálbér és a garantált bérminimum vonatkozásában a minimálbér 266.800,-Ft-ról 290.800,-Ft-ra, a garantált bérminimum 326.000,-Ft-ról, 348.800,-Ft-ra növekedett 2025. január 1-jétől.

A társadalombiztosítási járulék 13% marad.

Az SZJA kulcs sem változik, 15%-os mértékű marad.

A nyugdíjak 3,2%-kal növekednek.

Alapjában véve az önkormányzatunkat is érintő normatívák a városüzemeltetés területén alig változtak, az egyes ágazatokban a jogszabályokhoz igazolva növekedtek. A szolidaritási hozzájárulás megfizetésére kötelezett továbbra is önkormányzatunk, melynek összege 421.891.141Ft, ez 2024-ben 441.754.030Ft volt, tehát csökkent 19.862.889Ft-tal.

Önkormányzatunk 2024. évben több alkalommal foglalkozott a kiadási megtakarítások keresésével, a takarékos üzemmóddal, az energiatakarékosságot előidéző beruházási lehetőségek keresésével, megvalósításával, melyek a 2025. évi költségvetést kedvező irányban befolyásolhatják.

Az önkormányzatot érintő hatások:

A 2025.évi tervezés a korábbi évekhez képest jóval később kezdődhetett el, mivel a költségvetési törvényt az Országgyűlés 2024. december 20-án fogadta el. Az előző években ez már június-július hónapokban megtörtént. Az egyes normatívákat pld. üzemeltetési támogatás később közölték az Ebr42 rendszerben. 2025. január 17-én még nem volt ismert a szolidaritási hozzájárulás összege, nem volt információ a minimálbér és bérminimum emelés ellentételezéséről. Bizonyos normatívákról, pld. múzeális támogatás összege, polgármesteri béremelés fedezetének ellentételezésére nem volt hivatalos értesítés, illetve közlőnyben sem jelent meg. Így az intézményi költségvetési egyeztető tárgyalások – melyekre 2025. január 13. és 16. között került sor – meglehetősen bizonytalan szám adatok egyeztetésével történtek meg, hiszen az állami támogatások összege nem volt teljes körűen ismert. A Kormány az 1446/2024. (XII.30.) határozatával a Versenyképes Járások Program megvalósításának kérdéséről döntött. A Program keretében támogatás igényelhető a következő célokra: - térségi alapinfrastruktúra és elérhetőség fejlesztése, - térségi közszolgáltatások fejlesztése, - térségi gazdaságfejlesztés, - településüzemeltetés. A Program megvalósításának forrása az önkormányzatok iparüzési adó többletbevétele, illetve állami támogatás kiegészítés. Az iparüzési adó többletbevétel elvonására a számítási metodika szerint az évközi teljesítési adatok ismeretében több lépcsőben kerül sor. A leírtak alapján a költségvetési egyeztető megbeszélések első fordulójára még bizonytalan fázisban fejeződött be január 16-án. A második fordulóra január 22-én került sor, szükség szerint.

Annak érdekében, hogy megfelelő szám adatokat tudjunk a Képviselő-testület elé terjeszteni, a fenti meghatározó feltételek figyelembevételével kértem az intézményeket, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat a részletes tervadatok elkészítésére. Meghatároztam a tervezés során alkalmazandó egységes elveket. Kértem a bevételek, kiadások csökkentő és/vagy növelő tényezőinek bemutatását is.

Fejlesztési körben az áthúzódó beruházásokkal, az új, induló pályázatok önerő igényével, a Testület által előző évben vállalt kötelezettségek teljesítésével, egyes új feladatok megvalósításával számoltunk.

Kiemelt feladat 2025. évben a 2024.évben beadott és nyert TOP-Plusz pályázatok megvalósítása, az energia megtakarítást eredményező beruházások, felújítások, a közvilágítás korszerűsítése, a Bökényi termálrendszer további korszerűsítése, az új kedvező pályázati lehetőségek kihasználása, az ahhoz szükséges önerő biztosítása, az Ipari Park területének bővítése.

A költségvetés-tervezet részben követi az eddigi tervezési módszereket, épít az előző évek tapasztalataira, az országos büdzséhez igazodva igyekszik egyensúlyt teremteni a szükségletek és lehetőségek között.

A jogszabályok alapján az államháztartási funkciók szerinti tervezés is megjelenik az előterjesztés mellékletében. Működési körben az évközi előirányzat-módosítás lehetősége elsősorban a pályázatok, központi intézkedések kapcsán és vis maior helyzetben jelenhet meg.

Mindezek végrehajtásához szükség van az érintettek együttműködésére, a döntéshozók felelős gondolkodására, a célok elérése érdekében hozott intézkedések tudomásul vételére.

Kiemelt célok, melyek megvalósulását a költségvetés keretei között biztosítani kell:

- működési hiány nem tervezhető,
- a megkötött szolgáltatói szerződésekre – különös tekintettel az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-re – a pénzügyi forrás rendelkezésre álljon,
- az önkormányzati kötelező alapfeladatok ellátását a szakmai feltételek szerint szükséges létszámmal, a nem kötelező feladatok ellátásának fokozatos csökkentése mellett,
- az intézményhálózat működőképességének fenntartását, a megállapodásokban felvállalt feladatok ellátását,
- a közvetett támogatások döntéshozók részére történő bemutatását,
- a rendelkezésre bocsátott források hatékony és célszerű felhasználását,
- a költségvetési intézmények saját bevételeinek lehetőség szerinti emelését,
- a rendelkezésre álló pénzügyi keretek miatti feszített költségvetés maradéktalan végrehajtását, mellyel együtt továbbra is fontos az intézmények működési feltételeinek, gazdasági stabilitásának biztosítása, a szakmai szolgáltatások eddig elért színvonalának lehetőség szerinti megtartása,
- a feladatok hatékonyabb ellátása érdekében elhatározott intézményi átszervezések során elérhető szakmai és pénzügyi előnyök lehető legteljesebb érvényesítését,
- a fejlesztési pályázatokkal egyidejűleg vállalt működtetési kötelezettségeket, az indikátorok teljesítését,
- a városüzemeltetési feladatok szinten tartását, lehetőség szerinti javítását, ha szükséges akár szervezeti átalakításokkal,
- a költségvetési tervezetben a kötelező (központi, vagy helyi döntésen alapuló) juttatások betervezését,
- az önkormányzat fizetőképességének fenntartását a működési kiadások és a folyamatban lévő beruházások folyamatos finanszírozása mellett,
- a megnyíló pályázati lehetőségek lehető legkedvezőbb igénybevételét, az önerő kiegészítést,
- az önkormányzati és várospolitikai szempontok együttes figyelembevételével történő vagyongazdálkodást, a saját vagyon megővését,
- a sikeres pályázatokkal megvalósításra kerülő fejlesztések szakszerű lebonyolítását.

Az önkormányzati kötelező és nem kötelező feladatok áttekintése kapcsán érkezett véleményt, javaslatot a költségvetési tervezés során súlyozva figyelembe vettem, az előzőekben is ismertettek szerint a kötelező feladatok ellátása prioritásának biztosítására törekedtem.

A költségvetési rendelet hatálya Csongrád Városi Önkormányzatra, az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

A 2025. évi költségvetésre kiható korábbi Képviselő-testületi döntések az alábbiak voltak:

A 2024. évi fejlesztési hitel felvétele a Mars parkolóra, a futókörre és a körforgalom kialakítására, járdaépítésre. A fejlesztési hitel tőketörlesztése és kamata növelte a kiadásokat.

A helyi tanulmányi ösztöndíj rendszerről szóló önkormányzati rendelet alapján e célra nem terveztünk összeget az érdeklődés hiánya miatt.

A likviditási helyzet kezelése érdekében likvidhitel keretként 300 millió Ft-ot terveztünk.

Az állatvédelmi feladatok ellátására 2.500.000Ft keretösszeg szerepel a költségvetési javaslatban.

A települési szociális támogatások összegét megnöveltük a korábbi Képviselő-testületi döntések alapján. A kisposta üzemeltetését 15 millió Ft-os összeggel beépítettük a költségvetési javaslatba, de itt további egyeztetés szükséges.

A jelenlegi intézményi szerkezetre terveztük a költségvetési javaslatot. 2024. március 1-jétől a Múzeum önálló intézményként történő működésének éves vonzatával a költségvetésben számoltunk. Az önkormányzati alapítású közalapítványok támogatási összegét megemeltük 1.000.000Ft-ról 1.300.000Ft-ra. A civil szervezetek támogatási keretösszege is növekedett 2,5 millió Ft-tal, 6.500.000 Ft-ra. A sportegyesületek támogatási keretösszege szintén nőtt az inflációs mértékkel.

A Képviselő-testület 2024. novemberi ülésén döntött a kommunális adó mértékének növeléséről, valamint a telekadó kiterjesztéséről a napelem parkokra. Ezen döntéseket figyelembe véve 41,5 millió Ft többletbevétellel kalkuláltuk.

A 2025. évi költségvetési rendelet táblázatai az Államháztartási törvény, az Államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és a Képviselő-testület rendeleteiben, határozataiban foglalt előírásoknak megfelelően kerülnek előterjesztésre. Szerkezetét tekintve a 48/2016. (XII.23.) Ökt. rendeletben foglaltakat követtük.

A költségvetési javaslat tartalmazza:

- a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, ezen belül:
 - a.) A helyi önkormányzat bevételeit – így különösen a helyi adó bevételeket, a feladatalapú támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat – elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,
 - b.) A helyi önkormányzat kiadásait, így különösen
 - ba.) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
 - bb.) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, gyermekvédelmi rászorultsági jellegű ellátásokat,
 - c.) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzat hivatala bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzat hivatala nevében végzett tevékenységgel kapcsolatos költségvetési kiadásokat kell megtervezni.
 - d.) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit, költségvetési kiadásait, engedélyezett létszámát.
- külön tételben kell szerepeltetni az általános tartalékot, a céltartalékot, de az eredeti költségvetési rendelet-tervezet erre elkülönített összeget nem tartalmaz
- vis maior keretként 50.000.000 Ft-ot különítettünk le, melynek konkrét felhasználásáról év közben történik döntés.

AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETT PÉNZÜGYI MÉRLEGE ALAPJÁN a rendelet-tervezetben a bevételi és a kiadási főösszeg 6.110.471.939 Ft-ban került meghatározásra.

RÉSZLETEZŐ ELVEK, ELŐIRÁNYZATOK

BEVÉTELEK (2. MELLÉKLET)

A bevételek tervezésénél az alábbiakat vettük figyelembe:

- az önkormányzatot 2025. évben megillető költségvetési kapcsolatból származó bevételi források,
- a Képviselő-testület döntései
- korábbi évek kötelezettségvállalásai, szerződéses kapcsolatai,
- folyamatos, és egyszeri gazdasági eseményekre vonatkozó tapasztalati adatok,
- jogszabályváltozásból eredő bevételi előírások.

Az önkormányzat költségvetési támogatása

A helyi önkormányzat kötelező feladatait az Államháztartásról szóló törvény szerint a költségvetésből finanszírozza és látja el, az állami hozzájárulást a Magyar Államkincstár folyósítja.

Feladatarányos állami bevételek: az önkormányzati költségvetésben a kötelező feladatok jelentős forrását képező bevétel előirányzata 2 023 449 717 Ft + pedagógus bérnövekedésre 92 848 000 Ft + muzeális feladatok ellátására 11 500 000 Ft + polgármesteri béremelés ellentételezésére 4 633 169 Ft = 2 132 430 886 Ft.. A 2025. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulását jogcímenként összesítve a 2.1. melléklet tartalmazza.

Ezen belül a gyermek és diákétkeztetés kiadásainak bevétellel meg nem térülő részére 303 208 834 Ft támogatással számoltunk. Az óvodai ellátásra 748 700 476 Ft támogatást terveztünk, bölcsődei feladatellátásra 134 178 582 Ft-ot, egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra lebontott állami támogatásként 62.712.020Ft, a települési önkormányzat által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokra 346.486.605Ft, a közművelődési feladatokra 35.286.285Ft, település-üzemeltetésre, 122.284.465Ft-ot, közvilágításra 120.628.000Ft-ot, nyári szünidei étkeztetésre 755.535Ft állami támogatással terveztünk. Polgármesteri Hivatal működtetésre 242.056.415Ft az önkormányzatunkat megillető állami támogatás összege, így összesen 2.116.297.717Ft állami támogatással terveztünk. A minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére 13.244.563 Ft összegű állami támogatást beterveztünk, mivel ilyen összegű hiány mutatkozott a működtetés területén a költségvetési egyeztető tárgyalások második fordulóját követően. Minimum ilyen összegű támogatást remélünk, hiszen e célra még kompenzálás nem történt. Önkormányzatunknak 2021. évtől szolidaritási hozzájárulást kell fizetni, ez 2024. évben 441.754.030 Ft volt, a 2025. évi összege 421.891.141 Ft. Ennek érvényesítésére első alkalommal a márciusi nettó finanszírozás keretében kerül sor 28 %-os mértékkel 3 hónapra, ezt követően havonta arányosan (8%-os) mértékben.

Pénzbeli szociális ellátások:

A szociális támogatás területén a helyi rendeletben kellett szabályozni a települési önkormányzat által meghatározott segélyezési formákat.

Állami támogatásként a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen nem részesült önkormányzatunk. A helyi rendeletben meghatározott segélyezési formák pénzügyi forrása így a helyi iparüzési adóbevétel egy része lehet. E jogcímen a költségvetési javaslatban 52 270 000 Ft szerepel a tavalyi 52.000.000Ft-os összeggel szemben.

Átvett pénzeszközök előirányzata 975.838.732 Ft. Ebből a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény által átvett pénzösszeg 903.412.732 Ft, a Polgármesteri Hivatal igazgatás szakfeladatra átvett pénzösszeg 19.006.000 Ft. Első lakáshoz jutók visszafizetéséből 5.000.000 Ft-ot terveztünk. Az Alkotóház intézményünkénél szerepel még átvett pénzeszköz 1.500.000 Ft összegben. A Homokhátsági Munkaszervezet 26.500.000 Ft átvett pénzösszeggel számolt, a háziorvosi alapellátásra 17.300.000 Ft átvett pénzeszközt terveztünk. A Művelődési Központ és Városi Galériánál 3.000.000 Ft, a Csemegi Károly Könyvtárnál és a Tari László Múzeumnál is 60.000 Ft szerepel e jogcímen.

Az önkormányzat közhatalmi bevételeinek előirányzata tartalmazza a helyi adó bevételeket, valamint a bírság, pótlék és az egyéb saját bevételeket.

Helyi adóbevételek: előirányzata 1 699 500 000Ft. Legjelentősebb az iparüzési adó, előirányzatként 1.550.000.000 Ft-ot vettünk figyelembe.

A magánszemélyek kommunális adójából 65.000.000Ft-tal kalkuláltunk, építményadóból 49.000.000Ft bevételt, tartózkodás utáni idegenforgalmi adóból 9.000.000Ft bevételt terveztünk. A 2023-tól bevezetett telekadóból 26.500.000Ft bevétellel kalkuláltunk.

Intézményi működési bevételek:

Az önkormányzat intézményeinek működési bevételi terve 577.016.606 Ft, melyet az önkormányzat és költségvetési szervei alapító okirataiban, költségvetési alapokmányaiban meghatározott feladatok, alapvető tevékenységek ellátása során elérhető bevételek alapoznak meg.

Egyéb sajátos önkormányzati bevételként: 300 129 000 Ft bevételt terveztünk a vagyongazdálkodásnál. (lakbér 80 000 000 Ft, nem lakáscélú bérlemények bérleti díja 79 000 000 Ft, Körös-torok bérleti díj 11 430 000 Ft, termálkút bérleti díj 15 000 000 Ft, földbérlet 2 000 000 Ft, Piroskavárosi Kft. bérleti díj 3 000 000 Ft, tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 94 899 000 Ft, koncesszió 800 000 Ft,

közterület-használati díj 6 000 000 Ft, környezetvédelmi bírság 3 000 000 Ft, kamatbevétel 5 000 000 Ft.)

Felhalmozási célú támogatási kölcsön: visszatérülésére 5 000 000 Ft-ot terveztünk. Ez az összeg a lakosságnak nyújtott visszatérítendő támogatás 2025. évi törlesztő része. (Pld. első lakáshoz jutók kölcsöne).

Az állami támogatás megelőlegezéseként 68 950 152 Ft összeggel számoltunk.

Pénzforgalom nélküli bevétel:

Az előző évi pénzmaradvány felhasználásáról a 2024. évi költségvetési beszámoló tárgyalásakor dönt a Képviselő-testület a májusi havi rendes ülésén.

Hitelek:

Működési hiány a költségvetésben nem tervezhető.

A 2025. évre fejlesztési hitelfelvételt nem tervezünk. A hitelfelvételt, illetve az adott évre visszafizetési kötelezettséget jelentő vállalást a stabilitásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 10. §-a tartalmazza.

KIADÁSOK (3. MELLÉKLET)

Az önkormányzati költségvetés működési kiadásainak jelentős részét képezik a személyi juttatások és járulékok. A kiadások tervezésénél az alábbi meghatározó tényezőket vettük figyelembe:

- A minimálbér összege, (290.800Ft, illetve a garantált bérminimum 348.800Ft).
- Az eredeti támogatásban az állami támogatásba beépített bérnövekménnyel számoltunk, (egészségügyi, kulturális intézmények, óvodák) más bérnövekmények év közben pótlóirányzatként kerülhetnek majd még lebontásra az érintett intézményekhez. (szociális ágazati pótlék)
- A Polgármesteri Hivatalnál 89.000Ft-os illetményalappal számoltunk év végéig. A járulék mértéke 13%.

A tervezés során az ellátandó feladatokhoz viszonyítottuk a korábbi évek tapasztalati adatait, a rendelkezésre álló forrásokat. Az intézményeknél a feladatok ellátásával kapcsolatban adható juttatások egységes elvek szerinti kialakítására törekedtünk.

A személyenkénti besorolásoknál az intézmények részletesen áttekintették az iskolai végzettségeket, illetve szakképzettségeket. A pótlékokat csak a kötelezően adható minimális szinten tervezték. A közfoglalkoztatással és egyéb támogatott foglalkoztatási formákkal is számoltunk. (Pld.: GINOP pályázat).

Személyi juttatások:

Az előirányzat tartalmazza a költségvetési intézmények közalkalmazottainak, pedagógusoknak, köztisztviselőinek, a Munka Törvénykönyve és az Eü. szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó munkavállalóinak emelt összegű bérét, pótlékokat, egyéb juttatásokat és a képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíját.

A személyi juttatások összege: 2.936.126.449 Ft.

A javasolt előirányzat biztosítja:

- a minimálbéreket, bérminimum szerinti összegeket, Képviselő-testületi döntés szerinti illetményalapot,
- pedagógus munkakörben foglalkoztatottak, bölcsődében pedagógus végzettségű foglalkoztatottak emelt összegű bérét,
- a besorolás szerinti garantált illetményeket,
- a 2025. január 1-jei soros előrelépések fedezetét (11 hónap),
- az évközi magasabb iskolai végzettség megszerzése és szakvizsga letétele miatti fizetési osztály változások fedezetét,
- a további szakképzettségért járó illetménynövekedést,
- a kötelező jubileumi jutalmak összegét,

- közalkalmazotti körben 2 %-os kereset kiegészítést. Cafetéria juttatást az intézmények eredeti előirányzatként nem terveztek. A köztisztviselőknél a törvényi minimum összegben bruttó 200.000Ft került a cafetéria keret letervezésre.

Szociális hozzájárulások:

A személyi jellegű juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó mértéke 13%. A rehabilitációs hozzájárulás összege 2017. évtől a minimálbér kilencszerese.

Dologi és egyéb folyó kiadások:

A dologi kiadások előirányzata 2.413.048.816 Ft. A 2025. évi dologi kiadási tervszám kialakításánál több irányú szempontrendszerrel vettünk figyelembe: előző évi terv, tény, elérhető energia és egyéb megtakarítási lehetőségek, karbantartási és beszerzési szükségletek, felújítások, stb.

Az ÁFA-nál a jogszabályok szerinti mértékkel terveztünk. A vagyongazdálkodáshoz tartozó dologi kiadások részletezését a 3.4.1. sz. melléklet tartalmazza. A dologi kiadások között szerepel 50.000.000 Ft-os vis maior keretösszeg, melynek felhasználásáról 1.000.000 Ft összegig a Polgármester, e fölött a Polgármester javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

Egyéb működési célú kiadások:

- Előirányzata 239.424.390 Ft. Ebből a helyi közösségi közlekedésre javasolt támogatás összege 10.000.000Ft. A civil szervezetek támogatására 53.589.184 Ft összeget terveztünk. A Csongrád TV számára pénzeszköz átadásként 42.798.206 Ft került betervezésre, míg a sportegyesületek számára, bizottsági kerettel együtt 16.883.000 Ft. A Közmű Kft. támogatására 90.000.000 Ft szerepel a költségvetési javaslatban, a Homokföveny Szociális Szövetkezet támogatására 13.000.000 Ft-ot szerepeltetünk pénzeszköz átadásként. A Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménynél 7.980.000 Ft szerepel könyvelési feladatra, a Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermekjóléti Intézménynél 4.104.000 Ft szintén a könyvelési feladatok végzésére a Polgármesteri Hivatal számára. Itt szerepel továbbá az igazgatási feladaton 190.000 Ft magánszemélynek történő tartozás, valamint 880.000 Ft a segélyezési feladaton a Bursa ösztöndíjhoz való hozzájárulás összege.

Ellátottak pénzbeli juttatása:

Tervezett előirányzat 43.790.000 Ft, mely az önkormányzat által folyósított települési támogatások fedezetét tartalmazza figyelembe véve a 2024. évben e témakörben hozott képviselő-testületi döntéseket.

Felhalmozási kiadások:

Az önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadásaira összesen 134.102.676 Ft-ot terveztünk. Ebből első lakáshoz jutók támogatására és kölcsönére 10.000.000 Ft-tal kalkuláltunk, beruházási hitel tőketörlesztésre 78.862.000 Ft összeget állítottunk be eredeti előirányzatként.

Ebből a legjelentősebb a beruházások 2025. évben:

- Templom utcai bölcsőde játszóudvarának felújítása (intézményi költségvetésben van)	12.135.676Ft
- Öregvár u. 54-57. sz. alatti ingatlan revitalizációjára önerő	15.800.000Ft
- Dob u. 17. sz. alatti ingatlanra napelem telepítés és villámvédelem önerő (OFA pályázat)	1.740.000Ft
- Műv. Kp. udvarrész és épületek term.alapú revitalizációjára önerő (Magyar-szerb pály)	11.765.000Ft
- Önkormányzati lakások felújítása	3.000.000Ft
- Temető közvilágítás (kandelábercseréje)	800.000Ft

Tartalékok: Előirányzatként nem terveztünk összeget.

Az alábbiakban az általános részben megfogalmazottakon felül az egyes intézményekben érvényesülő sajátosságok részletezése szerepel.

1. GESZ:

Bevétel = Kiadási előirányzat 640.618.320 Ft, saját bevétel 234.913.000 Ft, önkormányzati támogatás 405.705.320 Ft, személyi juttatás 226.275.504 Ft, járulékok 29.415.816 Ft, dologi kiadás

384.927.000Ft. Az intézmény főleg étkeztetési, gazdálkodás bonyolítási és egyéb feladatokat lát el. Étkezési térítési díjak emelésére 2025. március 01. napjával kerül sor. A térítési díj hátralék kb. 20 millió Ft az intézménynél, melynek behajtását szorgalmazni kell.

Városellátó Intézmény:

Bevételi = Kiadási előirányzat: 544.296.960 Ft. Saját bevétel 73.845.683 Ft, támogatás 470.451.277 Ft. Személyi juttatás 293.617.983 Ft, járulékok 38.170.338 Ft, dologi kiadás 212.508.639 Ft.

Az intézmény parkgondozást, közutak fenntartását, szünyoggyérítést, temető fenntartást, állategészségügyi feladatellátást, piacfenntartást, köztisztasági feladatellátást, illetve egyéb feladatellátást végez. Az intézménynél áttekintésre és módosításra került a foglalkoztatotti létszám, temető üzemeltetés, piaci feladatellátás, fűnyírás. A fűnyírás visszakerült a vagyongazdálkodási feladatról az intézményhez (nettó 12 millió Ft összegben), valamint itt került letervezésre a 2025. évi szünyoggyérítési előirányzat (nettó 6.300.000 Ft légi, biológiai és nettó 6.000.000 Ft földi). A gyér forgalom miatt a mázsaház üzemeltetését ebben az évben célszerű megszüntetni. Az intézmény költségvetésében szerepel egy darab kommunális gép bérleti díja 13.200.000 Ft összegben.

Csongrádi Óvodák Igazgatósága Bevételi = Kiadási előirányzat: 752.728.476 Ft. Saját bevétel: 4.028.000 Ft, önkormányzati 748.700.476 Ft. Személyi juttatás 593.074.995 Ft, járulékok 70.469.419Ft, dologi kiadás 89.184.062 Ft.

Az óvoda 22 csoporttal működik 94,98%-os kihasználtság mellett. (2024. október 01-jei állapot)

Az intézményre közvetlenül leigényelt normatíva gyermekétkeztetés nélküli összege: 661.177.476 Ft plusz pedagógus bérfejlesztésre 87.523.000 Ft összesen: 748.700.476 Ft. Önkormányzati támogatás kiegészítés nem szerepel a javaslatban, sőt néhány felújítási feladat is megvalósítható a normatívából, melyeket főleg önkormányzati intézménnyel célszerű elvégeztetni. A nyugdíjas kort elérő pedagógusokat nyilatkoztatni kell arról, hogy elmennek-e nyugdíjba, a jubileumi jutalom tervezése miatt.

Művelődési Központ és Városi Galéria:

Bevétel = Kiadási előirányzata 143.287.000 Ft, saját bevétel 37.973.000 Ft, átvett pénzeszköz 3.000.000 Ft, támogatás 102.314.000 Ft. Személyi juttatás 62.787.130 Ft, járulékok 6.770.870 Ft, dologi kiadás 73.729.000 Ft. Az intézmény kulturális rendezvények szervezését, lebonyolítását végzi, közösségi színterek helyszínéül szolgál, kiállításokat szervez. Ingyenes teremhasználatot az intézmény a polgármester előzetes hozzájárulása után engedélyezhet. A nagyobb rendezvényekre elsősorban pályázatokon nyert támogatásokból kerülhet sor. Jelentősebb városi rendezvényekre 26.400.000 Ft-os összeget az intézmény költségvetésében elkülönítettünk az intézmény által elkészített rendezvényterv alapján. A Táncháznál a Néptánc Együttes kérésére felújításra kerültek 2024. évben a táncpróbákhoz használt termék burkolatai, korszerű, a lábat kímélő padlóburkolat került kialakításra. Szintén a Táncháznál 2025. évre áthúzódtak a tető javítás munkálatai, így a tárgyi feltételek a felújítás befejeztével jelentősen javulnak. A Táncház felújítással kapcsolatos kiadások a Csongrád TV Kft-nél kerültek tervezésre, a kifizetés is ott történik.

Csemegi Károly Könyvtár: Bevételi = Kiadási előirányzat: 76.665.200 Ft. Saját bevétel 7.001.000 Ft, átvett pénzeszköz 60.000 Ft, támogatás 69.604.200 Ft. Személyi juttatás 50.060.304 Ft, járulékok 6.436.896 Ft, dologi kiadás 20.168.000 Ft

Az intézmény a tervezési elvek alapján készítette el költségvetését. Az intézmény 2025.évben a felújítás miatt kb. 4 hónapon át zárva tart. Nyugdíjazás következtében vagy más ok miatt felszabadult álláshely zárolásra kerül az intézménynél.

Tari László Múzeum

Bevételi = Kiadási előirányzat: 48.452.883 Ft. Saját bevétel 6.239.000 Ft, átvett pénzeszköz 60.000 Ft, támogatás 42.153.883 Ft. Személyi juttatás 31.488.459 Ft, járulékok 3.666.424 Ft, dologi kiadás 13.298.000 Ft.

Az intézmény 2024. március 1-jétől működik szakmailag önálló intézményként, miután a Csemegi Károly Könyvtárból kiszervezésre került. Igényként merült fel 1 fő asztalos (karbantartó) foglalkoztatása, mely a saját bevétele növelése terhére megvalósítható.

2. Alkotóház

Bevételi = Kiadási előirányzat: 23.924.000 Ft. Saját bevétel 6.700.000 Ft, átvett pénzeszköz 1.500.000Ft, támogatás 15.724.000 Ft. Személyi juttatás 15.140.000Ft, járulékok 1.820.000 Ft, dologi kiadás 6.964.000 Ft, Az intézménynél kifizetetlen számla év végén nem volt. A költségvetési maradvány felosztása során kérelmezi majd az intézmény az iroda épület tetőszerkezetének felújítását, födém szigetelését. Az intézmény jubilál 2025.évben, 50 éves lesz az Alkotóház, 30 éves jubileumát ünnepli a Plein Air rendezvény. A Leader pályázatra a nyílászárók cseréjére és az ingatlan szigetelésére célszerű pályázatot beadni.

3. Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Bevétel = Kiadási előirányzat: 1.405.756.225 Ft, Saját bevétel 125.036.923 Ft, átvett pénzeszköz 903.412.732 Ft, önkormányzati támogatás 377.306.570 Ft. Személyi juttatás 1.039.828.118 Ft, járulékok 106.045.504.Ft, dologi kiadás 239.766.927 Ft. Egyéb működési kiadás 7.980.000 Ft Beruházás 12.135.676 Ft. A gazdasági feladatok ellátására az intézmény a Polgármesteri Hivatal számára 7.980.000 Ft-ot ad át egyéb működési célú kiadásként. Az intézménynél az állami támogatás összege 309.900.187 Ft, pedagógus végzettségű kisgyermeknevelők bérnövelésére 5.325.000 Ft. Az állami normatíva 62.081.383 Ft önkormányzati támogatással kiegészítésre került. A Templom utcai bölcsőde játszó udvarának felújítása szerepel az intézmény eredeti költségvetésében. A járóbeteg szakellátás költségvetési maradványából orvosi eszközök beszerzését tervezi az intézmény.

4. Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermejjóléti Intézmény

Bevétel = Kiadási előirányzat 309.432.020 Ft, saját bevétel 81.280.000 Ft, önkormányzati támogatás 228.152.020Ft, Ebből közvetlenül intézményre lebontott állami támogatási összeg 228.152.020 Ft. Az intézménynél a leírtak alapján többlet önkormányzati támogatási összeg nem került be a költségvetési javaslatba. A könyvelési feladatellátásra 4.104.000 Ft-ot ad át az intézmény a Polgármesteri Hivatalnak. Személyi juttatás 184.302.817 Ft, járulékok 23.754.746 Ft, dologi kiadás 97.270.457 Ft, egyéb működési kiadás 4.104.000 Ft.

5. Önkormányzati feladatok (Kormányzati funkciók szerint):

(011130) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége:

E feladaton került letervezésre a polgármester, alpolgármesterek bére, költségtérítése, cafetéria juttatás és járuléka (személyi juttatás + járulék) a képviselők és külső bizottsági tagok tiszteletdíja. A helyi kitüntetésekkel járó összegként 2.090.500 Ft-tal kalkuláltunk. Itt terveztük a Képviselő-testületi és bizottsági tagok tiszteletdíját, járulékát 33.900.000 Ft összegben, valamint a Pedagógus és Szociális Napi, Semmelweis Napi, a Magyar Kultúra Napja alkalmával adományozandó dicsérettel járó pénzösszegeket (1.070.176 Ft-ot.) Összes kiadása 81.267.968 Ft, melynek forrása önkormányzati támogatás. A polgármester bére a 2024. október 1-jével végrehajtott központi béremelés kapcsán a megemelt összeggel szerepel a javaslatban. Helyi kitüntetésekre, 2 főre, illetve szervezetre tettünk javaslatot a kitüntetéssel járó összeg vonatkozásában.

(011220) Adó-, vám- és jövedéki igazgatás:

E feladaton a helyi adóbevételeket, átengedett adókat és adópótlékokat tervezzük, összesen 1.699.500.000Ft a bevételi terv. Iparüzési adóból 1.550.000.000Ft, építményadóból 49.000.000Ft, kommunális adóból 65.000.000Ft, mivel az adó általános mértéke 2025. január 1-jétől 6.000Ft-ról 12.000Ft-ra nőtt adótárgyanként, tartózkodás utáni idegenforgalmi adóból 9.000.000Ft bevételt terveztünk. Telekadóból 26.500.000Ft bevétellel kalkuláltunk.

(013350) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok:

E feladaton tervezzük a vagyongazdálkodással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Itt szerepeltetjük a tervezett beruházásokat, felújításokat az önkormányzati vagyon működtetésével kapcsolatos bevételeket

és kiadásokat, valamint a Városi Gyógyfürdő áramszámláját és a beruházási hitel tőke és kamattörlesztésének összegét. Összes bevétele és kiadása 300.129.000 Ft. *A részletes bevételi és kiadási tervet a 2.4. és 3.4. számú mellékletek tartalmazzák.*

(018010) Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel:

E feladaton a feladatmutatók alapján lebontott állami támogatásokat, központosított előirányzatként tervezett bevételeket szerepeltetjük, összesen 2.145.675.449 Ft, összegben. Az EBR42 rendszerben lebontott normatíva 2.023.449.717 Ft, pedagógusok béremelésére 92.848.000 Ft, muzeális jellegű feladatellátásra 11.500.000 Ft-ot szerepeltettünk. A polgármesteri béremelés ellentételezésére 4.633.169 Ft összegű támogatásban részesült önkormányzatunk. A minimálbér és bérminimum emelés ellentételezésére legalább 13.244.563 Ft állami támogatást várunk.

(041232) Start-munka program:

2025. évben is van lehetőség a Startmunka Mintaprogram keretében történő foglalkoztatásra. A tervezett programokat, létszámot és pénzügyi vonzatot a 4.4. sz. mellékletben mutatjuk be.

(045140) Város és elővárosi közúti személyszállítás:

2025. évre a helyi közlekedéssel kapcsolatos feladatellátásra 10.000.000Ft összeget terveztünk.

(061030) Lakáshoz jutást segítő támogatások:

Összkiadás 10.000.000Ft, az első lakáshoz jutók kölcsöne visszafizetéséből 5.000.000Ft bevételt terveztünk, önkormányzati támogatási összeg 5.000.000Ft.

(064010) Közvilágítás:

A központilag megállapított normatíva e feladatra 120.628.500Ft. Tervezett előirányzata: 95.512.872 Ft. Energiatakarékos lámpatestek felszerelésére a pályázati lehetőséget keressük.

(081045) Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatás:

Szabadidősportra, sportegyesületek támogatására, bizottsági keretre 16.883.000 Ft-ot terveztünk a tavalyi 16.533.000 Ft-tal szemben. Ezen belül a sportorvosi feladatellátásra, a „Jó tanuló, jó sportoló” feladatra is szerepel majd célzottan a bizottsági javaslat alapján keretösszeg.

(082091) Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése:

Összes kiadása 5.386.041 Ft. E feladaton terveztünk a városi rendezvényekre 1.000.000 Ft-ot. Föveny kiadványra 100.000 Ft-ot, Alföld Paletta kiadványra 100.000 Ft-ot, külföldi kapcsolatra 500.000 Ft-ot, ár- és belvízvédelemre 300.000 Ft-ot, Városi Fúvószenekar vezetői tiszteletdíjára 1.800.000 Ft-ot, Városi Színjátszó Csoport vezetésére 540.841 Ft-ot, tolmácsi feladatellátásra 45.200 Ft-ot.

Körös-toroki rendezvényekre egyelőre nem terveztünk összeget, Életfa akcióra a Környezetvédelmi Alapból történik majd kifizetés. Polgármesteri keretre 1.000.000 Ft, szerepel a javaslatban.

(083030) Egyéb kiadói tevékenység támogatása:

Itt terveztünk a Csongrád Újság nyomtatására évi 2.500.000 Ft-ot.

(083050) Televízió, műsor szolgáltatás támogatása:

A Csongrád TV támogatására összesen 42.798.206 Ft-ot terveztünk önkormányzati támogatásként. Az előző évi eredeti előirányzata 40.000.000 Ft volt.

(084031) Civil szervezetek működési támogatása:

Összes támogatás 53.589.184Ft. Ebből társadalmi szervezetek támogatására 6.500.000Ft, Városi Fúvószenekar támogatására 6.000.000Ft, Alföld Néptáncgyűttes támogatására 750.000Ft, szerepel, önkormányzati alapítású alapítványok támogatására 1.300.000 Ft, Színjátszó Egyesület támogatására

300.000Ft. Pedagógus Nyugdíjas Klub támogatására 200.000Ft-ot, Csongrádi Sporthorgászok Egyesületének támogatására halasításra 350.000Ft-ot, bokrosi városrészi feladatok ellátására 1.000.000Ft-ot, helyi bormarketing feladatok támogatására 1.000.000 Ft-ot, Röpülj Páva Kör támogatására 150.000 Ft-ot, tanyaprogramra 300.000Ft-ot, Bokrosi Busójárásra 850.000Ft-ot terveztünk. A „Fussuk le!” Sportegyesület támogatására 900.000 Ft-ot terveztünk, a félmaraton futóverseny rendezésére. A kisposta üzemeltetési hozzájárulására 15.000.000 Ft, szerepel a költségvetési javaslatban, az Ifjúsági Ház üzemeltetésére pénzeszköz átadásként a Csongrádi Tiszapart SE számára 14.189.184Ft, szerepel, az állatvédelmi feladatok ellátására 2.500.000 Ft-ot terveztünk keretösszegként. Tisza Tenisz Klub támogatására, pályafenntartásra 500.000 Ft-ot terveztünk. Új tételként szerepel a tavalyihoz képest a Galli János Általános Iskola támogatása „Csongorádi Gulyajárás” II. országos rendezvény szervezésére 800.000 Ft, valamint vízpótlásra (Györgyvíz, Arany Sziget, Serház-zugi Holtág) 1.000.000 Ft.

(084070) A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése:

Városi diákönkormányzat működésére 120.000 Ft-ot terveztünk.

(074011) Foglalkozás-egészségügyi feladatellátásra nem terveztünk összeget a jogszabályi változás miatt.

(107060) Települési támogatások

Lakbérttámogatásra 2.500.000Ft-ot, fa- és fűtéstámogatásra 12.000.000Ft-ot, természetbeni támogatásra (gyógyszer, élelmiszervásárlási utalvány) 6.500.000Ft-ot, pénzbeni támogatásra 8.500.000Ft-ot, születési támogatásra, fogyatékos gyermek családjának nyújtott támogatásra és BURSA Ösztöndíjra 6.000.000Ft-ot, temetési támogatásra 2.000.000Ft-ot, köztemetésre 2.000.000Ft-ot, más egyéb szolgáltatásra 6.000.000Ft-ot terveztünk, nyári szünidei étkeztetésre 170.000Ft-ot, időskorúak támogatására 5.600.000Ft szerepel települési támogatásként. Nyári táborra 1.000.000Ft-ot terveztünk. Így a feladaton összesen 52.270.000Ft került letervezésre.

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás működéséhez hozzájárulásként 3.800.000 Ft-ot terveztünk (társulásban ellátott feladatok után leigényelt többlet normatíva 2025. évre, Csongrád város vonatkozásában 37.970.680Ft).

6. Hivatali feladatok (Kormányzati funkciók szerint)

(011130) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége:

Összkiadás 461.607.291Ft. Személyi juttatás 357.674.564 Ft, járulékok 46.961.289 Ft, dologi kiadás 56.781.438Ft, egyéb működési célú kiadás 190.000 Ft. Saját bevétel összesen 3.556.000 Ft, átvett pénzeszköz 19.006.000 Ft, önkormányzati támogatás 439.045.291 Ft. A Polgármesteri Hivatalnál 89.000Ft-os illetményalappal számoltunk 2025. évre.

A gazdasági feladatellátásra a Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermejkölési Intézménytől 4.104.000Ft-ot, Homokhátsági Regionális Önkormányzati Társulástól 6.922.000Ft-ot, a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi Intézménytől 7.980.000Ft-ot vesz át a Hivatal. Polgármesteri Hivatalra lebontható állami támogatási összeg 242.056.415Ft. Így az önkormányzati támogatás kiegészítés 196.988.876 Ft.

7. Csongrád Városi Önkormányzat Homokhátság Gesztor Intézménye

Bevétel = Kiadási előirányzat 66.306.000 Ft. Saját bevétel 39.806.000 Ft, átvett pénzeszköz 26.500.000Ft. A bevétel kölcsön visszatérüléséből. ÁFA bevételből és bérleti díjból tevődik össze. A kiadások közül személyi juttatás 2.570.000 Ft, járulékok 335.000 Ft, dologi kiadás 63.401.000 Ft. A kiadás tartalmazza 0,5 fő bérét és járulékát, valamint a rekultivációs szolgáltatási kiadásokat.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztésben részletezett feladatok, előirányzatok végrehajtásához a Képviselő-testület és minden intézményvezető, kft. vezető, dolgozó együttműködése szükséges, fegyelmezett, mértéktartó és szigorú cselekvést várunk el az érintettektől.

Ezen felül elengedhetetlen a város vezetői, a képviselők, bizottsági tagok, intézményvezetők, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetői részéről a reális helyzet bemutatás, **tényszerű információk** érintettek részére történő átadása, a döntések egységes képviselete. A költségvetési-tervezet szigorú feltételek melletti tervezést, majd működtetési elvárást jelent. Az önkormányzati erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodás érdekében javaslom megvizsgálni a Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermejjóléti Intézmény által ellátott feleadatok kistérségben történő ellátását, valamint a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény önállóan működő és gazdálkodó intézményként való működésének jogi és pénzügyi feltételeit.

C) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

C/1. Az önkormányzat által magánszemélyek részére nyújtott visszatérítendő támogatások

A 2024. december 31-i állományi érték részletezését a 2.7. sz. melléklet tartalmazza, az alábbi tételekre vonatkozóan:

- Munkáltatói kölcsön kintlévőség	871.778 Ft
- Vállalkozásélénkítési Alapból nyújtott kölcsönök kintlévősége	3.275.888 Ft
- <u>Első lakáshoz jutók támogatásából kintlévőség</u>	<u>19.961 207 Ft</u>
Összesen:	24.108.873 Ft

C/2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 118. §-ában foglaltaknak megfelelően a költségvetés betérjesztésével egy időben be kell mutatni az önkormányzat által nyújtott **közvetett támogatásokat**.

A helyi adózásnál érvényesülő kedvezményeket a 2.2.1. sz. melléklet, az intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál az ingatlanhasznosításnál jelentkező kedvezményeket a 2.8. sz. melléklet tartalmazza.

C/3. Az Önkormányzat 2025. évi **kötelezettségvállalási korlátját** és a vonatkozó számítást a 2.5 melléklet tartalmazza, melyet az államháztartás működési rendjének megfelelően az önkormányzat 2025. évi hitelképességének a vizsgálatához végeztünk el. A tervezhető felső korlát párhuzamosan változik a helyi bevételekkel.

C/4. Az Önkormányzat **költségvetési mérlegét** a rendelet-tervezet főtáblája tartalmazza. (1. melléklet)
Az államháztartás előírásainak megfelelően bemutatásra kerülnek az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, valamint velük szembe állítva az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásai.

A létszámadatokat a 4. melléklet szemlélteti, az intézményfinanszírozást az 5. melléklet tartalmazza.

C/5. Az államháztartási törvény 23. §-a tételesen meghatározza a költségvetési rendelet kötelező tartalmát. Ennek megfelelően készítettük el a rendelet-tervezetet.

Csongrád Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól tárgyú rendelethez.

Előzetes hatásvizsgálat: (A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

1. a.) A költségvetés társadalmi, gazdasági hatása.

Az éves költségvetés az önkormányzat és az intézmények szempontjából döntő fontosságú, hiszen meghatározásra kerülnek a főbb bevételi és kiadási előirányzatok, melyekből gazdálkodnak az intézmények és a gazdasági szervezetek.

Ezen kívül gazdálkodással, előirányzat átcsoportosítással kapcsolatos hatáskörök is szabályozásra kerülnek. A testület meghatározza a főbb kormányzati funkciókat, rovat és

tételrendet, továbbá az intézményi struktúrát, az engedélyezett létszámkeretet, a kötelező és nem kötelező feladatokat, azok pénzügyi vonzatait. Ezen kívül a havi finanszírozási ütemről is rendelkezik.

b.) Környezeti, egészségügyi hatása.

A rendelet-tervezet tartalmazza a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény támogatási összegét, amely 377.306.570 Ft és az egyéb egészségügyi, betegségmegelőzési feladatok pénzügyi kihatását is.

c.) A költségvetés adminisztratív terheket befolyásoló hatása.

A költségvetés elfogadását követően az ott meghatározott keretösszegek alapulvételével készül el az elemi költségvetés.

2. A költségvetési rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye.

A jogalkotásról szóló törvényben előírt kötelezettségek miatt, és az állami támogatások utalása, munkabér kifizetések, dologi kiadások teljesíthetősége, kötelezettségvállalások teljesítése miatt van szükség költségvetési évenként a rendelet megalkotására.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, törvényi és pénzügyi feltételek.

A rendelet-tervezetet a Jogi és Közbeszerzési Bizottság, valamint a Városgazdasági és Pénzügyi Bizottság együttes rendkívüli ülésükön megtárgyalták, a bizottságok állásfoglalásairól a bizottsági elnökök a Képviselő-testületet tájékoztatják.

A jogszabály várható következményei, különösen:

A költségvetési rendelet megalkotásával, a mellékletekben lévő számadatok betartásával, a bevételek teljesülésével az intézmények, az önkormányzat, a polgármesteri hivatal működtetése biztosítható.

Az alapvető önkormányzati feladatellátást, az óvodák, szociális és egészségügyi intézmények, gazdasági társaságok működtetését, a sport, kulturális és közművelődési feladatok megvalósulását, az önként vállalt feladatok teljesítését várjuk el a 2025. évben a működtetés területén.

A beruházásokat, felújításokat a korábbi döntéseknek megfelelően terveztük be a költségvetésbe.

A helyi adókból származó bevételeként 1.699.500.000 Ft-tal terveztünk.

A takarékos, fegyelmezett, átgondolt gazdálkodással, pályázatok benyújtásával, a tervezett bevételek teljesülésével, létszám és bér-gazdálkodásra vonatkozó polgármesteri utasítás figyelembevételével a 2025. évi működési és fejlesztési feladatok biztosíthatók.

A 2025. évi költségvetési sarokszámok ezen fontosabb tényezők befolyásolása révén alakultak ki.

2025. évben keresni kell év közben a folyamatos megtakarítási lehetőségeket, állandó bevételi források bővítését, az önként vállalt feladatok csökkentését.

Hosszabb távon csak így biztosítható az önkormányzat, polgármesteri hivatal és az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok működtetése.

A költségvetési szervek vezetőivel 2025. február 05-én egyeztettem a tervezetet, az elhangzott véleményekről a rövid összefoglaló az előterjesztés 2. mellékletében kerül rögzítésre.

A belső ellenőrnek is átadtuk az anyagot. A Városgazdasági és Pénzügyi Bizottság, valamint a Jogi és Közbeszerzési Bizottság véleménye az előterjesztés 3. mellékletként kerül csatolásra.

A rendelet megalkotásáig a beszédett bevételeket és kiadásokat a rendelet-tervezet 6. mellékletében foglaltuk össze, melyek a költségvetési rendelet-tervezetbe beépítésre kerültek.

A fentiek figyelembevételével alkottam meg Csongrád város 2025. évi költségvetési rendelet-tervezetét és a hozzá kapcsolódó határozati javaslatot.

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2025. évi önkormányzati költségvetésre vonatkozó előterjesztést.

1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2025. évi költségvetési javaslata
 - részletező adatokkal mutatja be az Önkormányzat költségvetését,
 - alapvető célként tűzi ki
 - o az önkormányzat és intézményei - ideértve a Polgármesteri Hivatal - működőképességének fenntartását, a megállapodásokban felvállalt működési önerő biztosítását,
 - o működési és fejlesztési pályázatok benyújtását, a sikeres pályázatokkal megvalósításra kerülő projektek gyors, szakszerű lebonyolítását,
 - o a saját vagyon megóvását, gyarapítását,
 - o energiatakarékos beruházások megvalósítását.

2. A Polgármester utasítja az önkormányzati költségvetés végrehajtásában érintett valamennyi szervezet vezetőjét, dolgozóját, hogy
 - az előterjesztésben foglaltak megvalósításához nyújtsanak segítséget, szakterületükön tegyék meg a szükséges intézkedéseket,
 - a költségvetés végrehajtásában a határidőket és az előírt tervszámokat betartva, maximális gondossággal eljárva működjenek együtt a Képviselő-testülettel, városvezetéssel,
 - az észlelt problémákat, annak feltárását követően haladéktalanul jelezzék a megoldásra vonatkozó javaslattal együtt a városvezetés részére,
 - a költségvetésben megfogalmazott pénzügyi kereteket, ütemterveket tartsák be.

3. A Polgármester utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési törvény mellékletében, valamint az elkövetkezőkben megnyíló működési pályázati kiírásokban foglaltaknak megfelelően készítse el a lehetséges központi forrásokra benyújtható támogatási igénylés/eke/t.

Határidő: folyamatos

Felelős: Dr. Juhász László jegyző
intézményvezetők

4. A Polgármester felhívja az intézményvezetőket, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetőit, hogy éljenek a pályázatok nyújtotta lehetőségekkel. Önkormányzati támogatást igénylő saját rész, valamint várható működési többletkiadás esetén a pályázat benyújtásához a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges.

Határidő: folyamatos

Felelős: Intézményvezetők, ügyvezető-igazgatók, koordinálásra a Polgármesteri Hivatal irodavezetői.

5. Az év közben jelentkező felhalmozási és működési többletbevételeket, kiadási megtakarításokat elsősorban fejlesztésekre kell fordítani.

Határidő: folyamatos

Felelős: Intézményvezetők

6. Az intézmények ingyenes teremhasználatot a rendezvények megtartására a Polgármester előzetes hozzájárulásával engedélyezhetnek.

Határidő: folyamatos

Felelős: Intézményvezetők

7. A Képviselő-testület megerősíti a Polgármester döntési jogosultságát:
 - a) Az önkormányzat szabad pénzeszközeinek átmeneti leköltése vonatkozásában (költségvetési rendelet-tervezet 8. § (5) bekezdése),

- b) A létszám-gazdálkodási döntések meghozatalához szükséges előzetes hozzájárulást illetően (kötségvetési rendelet-tervezet 9. § (17) bekezdése).

Határidő: folyamatos
Felelős: Bedő Tamás polgármester
 Dr. Juhász László jegyző

8. Negyedévente a Polgármester áttekinti az önkormányzati intézmények költségvetési bevételi és kiadási adatait és szükség esetén javaslatot tesz az előirányzat átcsoportosításokra.

Határidő: A negyedéves előirányzat módosítások ideje. Első alkalommal a II. negyedéves előirányzat módosításkor.
Felelős: Bedő Tamás polgármester

9. A Képviselő-testület kéri a Polgármestert, hogy vizsgálja meg a Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermejkölési Intézmény által ellátott feladatok kistérségben történő ellátását, különös tekintettel a többletnormatíva igénylés lehetőségére.

Határidő: 2025.09.30
Felelős: polgármester
 Dr. Juhász László jegyző
 Komlósiné Széll Gyöngyi irodavezető
 Kállainé Fodor Mariann intézményvezető

10. Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy dolgoztassa ki a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény önállóan működő és önállóan gazdálkodó intézményként történő működésének jogi és pénzügyi feltételeit.

Felelős: Dr. Juhász László jegyző
 Komlósiné Széll Gyöngyi irodavezető
 Tóth Irén intézményvezető

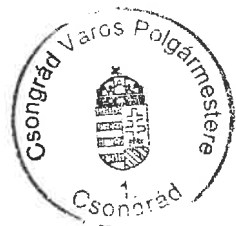
11. A költségvetésben szereplő 50 000.000 Ft összegű vis maior keretből történő felhasználásról 1.000.000 Ft összegig a Polgármester, az 1.000.000 Ft feletti összegről a Polgármester javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

Határidő: folyamatos
Felelős: Bedő Tamás polgármester

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesül:

1. Képviselő-testület tagjai
2. Gazdálkodási Iroda
3. Önkormányzati intézmények, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok

Csongrád, 2025. február 13.




 Bedő Tamás
 polgármester

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

A Csongrád Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól

[1] A rendelet célja, hogy meghatározza az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési évben felmerülő költségvetési bevételeinek és kiadásainak előirányzott összegét úgy, hogy a tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásához indokoltan szükséges mértékben kerüljenek meghatározásra.

[2] Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva,

[3] az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2019. (XI.22.) önkormányzati rendeletének 3/A. melléklete 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi és Közbeszerzési Bizottság, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2019. (XI.22.) önkormányzati rendeletének 3. melléklete 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városgazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

I. Fejezet

A rendelet hatálya, címrend

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületére és bizottságaira, az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalára és az Önkormányzat fenntartásában működő intézményekre.

2. A költségvetés mérlegei, kimutatásai és címrendje

2. §

(1) Az éves költségvetési és zárszámadási mérlegek a Képviselő-testület 48/2016. (XII. 23.) önkormányzati rendelet szerinti tartalommal és szerkezetben készülnek.

(2) A költségvetési intézmények és kormányzati funkciók

a) **a városüzemeltetés, óvodai nevelés, bölcsődei ellátás, könyvtári, múzeumi tevékenység vonatkozásában**

aa) **Városellátó Intézmény:** 013320 Köztemető-fenntartás és működtetés, 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok, 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, 042180 Állat-egészségügy, 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása, 045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása, 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása, 047120 Piac üzemeltetése, 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek, 063020 Víztermelés-kezelés-ellátás,

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása, 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása, 066010 Zöldterület-kezelés, 066020 Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások,

ab) **Csongrádi Óvodák Igazgatósága:** 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, 082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai, 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai, 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai, 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok,

ac) **Művelődési Központ és Városi Galéria:** 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok, 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása, 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek, 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés, 086020 Helyi, térségi, közösségi tér biztosítása, működtetése, 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés, 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás,

ad) **a Csemegi Károly Könyvtár:** 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok, 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, 082042 Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartása, 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme, 082044 Könyvtári szolgáltatások, 083020 Könyvkiadás, 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés, 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás, 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés,

ae) **a Tari László Múzeum:** 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok, 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység, 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység, 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység, 082064 Múzeumi, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység, 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása, 083020 Könyvkiadás, 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés, 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés.”

b) **a gazdálkodási feladatok vonatkozásában a Csongrád Városi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet:** 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok, 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások, 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, 081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés, 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése, 096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben, 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben, 104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében, 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

c) **a művészeti feladatok vonatkozásában az Alkotóház:** 013350 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése, 082030 művészeti tevékenységek, 018030 támogatási célú finanszírozási műveletek, 041233 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás,

d) az egészségügyi és szociális feladatok vonatkozásában

da) **a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény:** 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok, 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása, 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása, 072450 Fizioterápiás szolgáltatás, 072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások, 074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás, 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok, 076010 Egészségügy igazgatása, 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása, 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása, 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében

történő ellátása, 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok, 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok.

db) a Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermekjóléti Intézmény: 018030 támogatási célú finanszírozási műveletek, 102023 időskorúak tartós bentlakásos ellátása, 102024 demens betegek tartós bentlakásos ellátása, 104042 család és gyermekjóléti szolgáltatás, 104043 család és gyermekjóléti központ, 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás, 082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi

részvétel fejlesztése,

e) a hivatali feladatok vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal Csongrád: 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége, 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek,

f) az önkormányzati feladatok vonatkozásában az Önkormányzat: 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége, 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok, 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram, 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás, 061030, Lakáshoz jutást segítő támogatások, 064010 Közvilágítás, 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások, 072111 Háziiorvosi alapellátás, 074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás, 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, 074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése, 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok, 081045 Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatása, 082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 083030 Egyéb kiadói tevékenység, 083050 Televíziós műsor szolgáltatása és támogatása, 084031 Civil szervezetek működési támogatása, 084070 Fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás, 098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai, 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása, 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel, 018020 Központi költségvetési befizetések, 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek, 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről, 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek,

g) a hulladékgazdálkodási feladatok vonatkozásában a Csongrád Városi Önkormányzat Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Gesztor Intézménye: 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok, 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek.

II. Fejezet

A 2025. évi költségvetés

3. A költségvetés főösszegének megállapítása

3. §

(1) Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 6.110.471.939 Ft-ban, azaz Hatmilliárd-egyszáztízmillió-négyszázhetvenegyezer-kilencszázharminckilenc Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 6.110.471.939 Ft-ban, azaz Hatmilliárd-egyszáztízmillió-négyszázhetvenegyezer-kilencszázharminckilenc Ft-ban,

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a Képviselő-testület e rendeletének 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) Az éves kötelezettségvállalás felső határa 937.170 222 Ft.

4. A 2025. évi költségvetési bevételek

4. §

(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított 6.110.471.939 Ft bevételi főösszeg önkormányzat és költségvetési szervek kormányzati funkciók, szakfeladatok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a rendelet 2. mellékletei tartalmazzák.

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

- a) intézményi működési bevétele 620.378.606 Ft,
- b) vagyongazdálkodás működési bevétele 188.162.000 Ft,
- c) vagyongazdálkodás felhalmozási bevétele 111.967.000 Ft,
- d) sajátos működési bevétel 1.699.500.000.Ft,
- e) költségvetési támogatása 2.145.675.449 Ft,
- f) működési célú támogatásból származó bevétel 970.838.732 Ft,
- g) felhalmozási célú pénzeszköz átvételből és támogatásértékű bevételből származó bevétele 0 Ft,
- h) felhalmozási kölcsönök visszatérüléséből és igénybevételéből származó bevétele 5.000.000 Ft,
- i) likvidhitel 300.000.000 Ft,
- j) állami támogatás megelőlegezés 68.950.152 Ft,
- k) **Összesen 6.110.471.939 Ft.**

(3) A (2) bekezdésben megállapított költségvetési támogatásból az Önkormányzatot közvetlenül megillető, csak a meghatározott feladatra fordítható támogatás 2.145.675.449 Ft.

5. A 2025. évi költségvetési kiadások

5. §

(1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított 6.110.471.939 Ft kiadási főösszeg az önkormányzat és költségvetési szervei kormányzati funkciók, szakfeladatok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, a kötelező és önként vállalt feladatok számszerűsítését, valamint a költségvetési szervek létszám-előirányzatát a rendelet 3. és 4. mellékletei tartalmazzák.

(2) Az 1. § (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeből

- a) személyi juttatások 2.936.126.449 Ft,
- b) járulékok 343.979.608 Ft,
- c) ellátottak pénzbeli juttatása 43.790.000 Ft,
- d) egyéb dologi kiadások 2.113.048.816 Ft,
- e) működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 239.424.390 Ft,
- f) beruházások 30.105.000 Ft,
- g) felújítások 15.135.676.Ft,
- h) kölcsönök nyújtása 5.000.000 Ft,
- i) felhalmozású célú támogatás nyújtása 5.000.000 Ft,
- j) fejlesztési hiteltörlesztés 78.862.000 Ft,
- k) likvidhitel törlesztés 300.000.000 Ft,
- l) **Összesen 6.110.471.939 Ft.**

6. Számlavezető pénzügyintézet

6. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláját 2025. évben az OTP Bank Nyrt-nél vezeti.

(2) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek pénzeszközeit 2025. évben az OTP Bank Nyrt-nél nyitott költségvetési elszámolási alszámláikon kezelik, más pénzügyintézetnél bankszámlát nem nyithatnak.

7. Helyi kitüntetések

7. §

A helyi kitüntetésekkel járó bruttó pénzjutalom összege

- a) Díszpolgári címmel 200.000 Ft+arany pecsétgyűrű,
- b) PRO URBE - Csongrád kitüntetéssel 200.000 Ft,
- c) Helyi kitüntető díjakkal 100.000 Ft.

III. Fejezet

Általános rendelkezések

8. Döntési jogosultságok

8. §

(1) Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az Önkormányzat és az intézmények operatív gazdálkodásához tartozó feladatok bevételi és kiadási előirányzatának esetenkénti, 5.000.000 Ft-ig terjedő átcsoportosítására. A Polgármester a döntéséről a döntést követő negyedéves előirányzat módosításkor tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A pályázati támogatási igények vonatkozásában a jóváhagyott sport- és társadalmi szervezetek támogatására szolgáló összeg felosztását a Képviselő-testület végzi.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a hatáskörébe tartozó bevételek beszédéséről gondoskodjon, ennek érdekében szerződéseket módosítson és kössön, - valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzat célirányos felhasználására.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények, bevételeik beszédésére, kiadásuk teljesítésére a jogszabályi előírások szerint, a testület jelen felhatalmazása alapján saját hatáskörben jogosultak, illetve kötelesek.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek egy évnél rövidebb futamidejű banki betét lekötéséről, a szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonásáról, összeghatár nélkül döntsön. A lekötött betétek vonatkozásában hozott döntésekről a Polgármester az éves költségvetés negyedévenkénti előirányzat módosítására vonatkozó előterjesztésében tájékoztatja a Képviselő-testületet.

9. Bevételek, kiadások meghatározása, pénzmaradvány, előirányzat módosítás

9. §

- (1) A jóváhagyott bevételek és kiadások a rendeletben megjelölt rendes és rendkívüli bevételekre, illetve kiadásokra oszlanak.
- (2) A költségvetés rendkívüli bevételei
- a) felhalmozási és tőke jellegű bevételek,
 - b) kamatbevételek,
 - c) vis maior bevételek.
- (3) Rendkívüli kiadás a költségvetésben a pályázaton nyert összegből teljesített felhalmozási és tőkejellegű kiadás, vis maior helyzet bekövetkezése miatti kiadások.
- (4) Az intézmények bevételi előirányzatait a 2. mellékletek tartalmazzák.
- (5) A költségvetési intézmények sajátos bevételi jogcímei az alaptevékenységhez kötődő, a költségvetési támogatással azonos minősítésű és elbírálású bevételek: intézményi ellátás díja, alkalmazottak térítése, hatósági, engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési feladatok bevétele, alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés, alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatások díjbevétele.
- (6) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványát a Polgármesteri Hivatal vizsgálja felül, és azt a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá. Az intézmények gazdálkodásában a maradvány képződését megelőzi a feladatmutató szerinti és kötött felhasználású állami támogatás visszatérítési kötelezettség. Amennyiben erre év végén nem marad fedezet, a visszafizetést az önkormányzat más előirányzatok átcsoportosításával a jövő évi intézményi költségvetés terhére biztosítja. Ennek figyelembevételével célszerű a gazdálkodás vitele.
- (7) A költségvetési maradvány elszámolása, jóváhagyása után elvonásra kerül a feladatmaradással érintett kiadási, illetve bevételi előirányzat különbözete.
- (8) A költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzatain belül köteles gazdálkodni. Bevételi és kiadási főösszegük, kiemelt előirányzataik módosítását saját hatáskörben kezdeményezhetik a fenntartó önkormányzatnál. Az önkormányzatnál és az intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után automatikusan a költségvetési támogatások növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem teljesülnek, a kiadási előirányzatok nem teljesíthetőek. A kiadási előirányzat nem jelent felhasználási kötöttséget. A kiadások és bevételek teljesülési ütemének megfelelően teljesíthetőek. A saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére a bevétel elmaradása esetén, annak mértékében nem vállalható kötelezettség. Kiemelt bevételi jogcím többleteljesítése esetén – amíg a bevételi főösszeg teljesítése nem éri el az eredeti előirányzatot – a költségvetési főösszeg csak meghatározott célra átvett pénzeszköz esetén emelhető. Az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervek bevételi többleteik felhasználásáról saját hatáskörben dönthetnek – kivétel az intézményi ellátási díjak többletbevétele. Az ellátási díjak bevételi többlete – a kiadás levonása után – az önkormányzati támogatás összegét csökkenti. A költségvetési intézmények alaptevékenységéhez kötődő támogatás értékű bevételek jóváhagyott előirányzatát csak a Képviselő-testület módosíthatja. A költségvetési intézmények az egyéb bevételek jóváhagyott előirányzatának módosítására jogosultak, de a módosítás nem érintheti az (5) bekezdésében kiemelt bevételek előirányzatait. A bevételi előirányzat-módosítással együtt járó kiadási előirányzat-változtatás sem az adott évben, sem a következő években nem járhat költségvetési támogatási többletigénnyel.

(9) A költségvetési intézmények – az év közben részükre a Képviselő-testület által jóváhagyott, vagy saját hatáskörben módosított kiadási előirányzat felhasználásakor – a 3. sz. mellékletben megállapított (későbbiekben módosított) és kiemelt előirányzatként kezelendő személyi juttatások előirányzatát, valamint társadalombiztosítási járulék előirányzatát nem léphetik túl.

(10) Amennyiben a bevételi előirányzat-módosítással egyidejűleg a jóváhagyott személyi juttatások előirányzatának változtatása szükséges, azt csak a Képviselő-testület módosíthatja, ideértve a vállalkozási tevékenységgel összefüggőt is. Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény a kiemelt előirányzatokon belül – a jogszabályban foglalt kivételekkel – módosítás nélkül is eltérhet.

(11) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról folyamatosan tájékoztatni kell a polgármestert. A Képviselő-testület az előirányzat változások alapján negyedévente, a negyedévet követő soros ülésen, de legkésőbb az éves zárszámadási rendelettervezet elfogadásáig december 31-i hatállyal, az aktuális hitelállomány ismeretében módosítja a költségvetési rendeletét.

(12) A költségvetési szervek – ideértve a Polgármesteri Hivatalt – a pályázatok előkészítésével kapcsolatos döntést kizárólag a polgármester engedélyével hozhatnak. A döntéshez – legkésőbb a pályázat benyújtási határidejét megelőző 15 nappal – rövid szakmai és számszaki bemutatást kell benyújtani a Polgármester részére.

(13) Az intézmények kötelesek havonta tájékoztatni szállítói tartozásaikról a fenntartót, a 30 napon túli tartozásokról soron kívül.

(14) Az Önkormányzatnál, az Önkormányzat intézményeinél képződő, és az éves költségvetési maradvány jóváhagyása során elvont bevételi többletet a működési hiány csökkentésére kell felhasználni.

(15) Az évközi, központi intézkedések alapján biztosított és feladattal nem terhelt, vagy az e rendeletben elismert többletkiadásra kapott támogatás a hiány mérséklésére fordítható.

(16) Az intézmények év közbeni kötelezettségvállalásai és kifizetései úgy történhetnek, hogy személyi juttatásra, a dologi előirányzatok terhére előirányzatot átcsoportosítani nem lehet.

(17) Létszám gazdálkodási döntések meghozatalához – ide értve a határozott idejű kinevezéseket is - előzetes írásbeli polgármesteri engedély szükséges. Ez alól kivétel a közfoglalkoztatás.

(18) Költségvetési intézményeknél célfeladat és az ezzel kapcsolatos céljutalom meghatározására a polgármester előzetes hozzájárulásával kerülhet sor.

10. Pénzellátás

10. §

(1) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek pénzellátása az önkormányzati finanszírozási rend szerint történik, a számlavezető pénzügyintézetnél vezetett költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó alszámlákon.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények részére jóváhagyott költségvetési támogatás folyósítása előirányzat felhasználási terv szerint történik. (5. melléklet)

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben az önkormányzat likvid helyzete szükségessé teszi és/vagy az intézmények bevételi-kiadási adatai lehetővé teszik, az

önkormányzati támogatás havonta ütemezett összegénél kevesebb támogatást utaljon át az intézmények részére.

(4) Az előirányzat felhasználási tervben foglaltaktól eltérően az önállóan működő és gazdálkodó intézmény a költségvetésben jóváhagyott, de haladéktalan kötelezettségvállalásának (megrendelés, beszerzés) teljesítése érdekében soron kívüli finanszírozást kérhet, ha erre megfelelő fedezettel nem rendelkezik. Az intézményvezető igénybejelentése alapján a szükséges pénzeszköz biztosítását a polgármester engedélyezi.

11. Egyéb rendelkezések

11. §

(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeknek a vonatkozó jogszabályokban megállapított határidőre kell elkészíteni a saját elemi költségvetésüket és éves beszámolót, valamint a költségvetési- és mérlegjelentéseket.

(2) Amennyiben az intézmény az államháztartási törvényben előírt költségvetési információs kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a teljesítés elmaradásáért az intézmény vezetője felelősséggel tartozik.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, gondoskodjon arról, hogy az önkormányzati helyi adóbeszedési számlák, a pótlék és bírság beszedési számlák egyenlegei – kivéve június és december hónapot – napi rendszerességgel átvezetésre kerüljenek az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára. Az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül a 2.000 Ft alatti kis összegű követelés behajtását előírni nem kell.

(4) A költségvetési rendelet megalkotásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza.

12. Hatályba léptető rendelkezés

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bedő Tamás
polgármester

Dr. Juhász László
jegyző

Általános indokolás

Csongrád Városi Önkormányzat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet III. fejezetében szabályozottak szerint, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. örvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével alkotta meg az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletet.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Város 2025. évi költségvetési rendeletének hatályáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

A költségvetési rendelet szerkezetét, annak a címrend szerinti felépítését szabályozza.

A 3. §-hoz

A 2025. évi költségvetési rendelet főösszegét tartalmazza.

A 4. §-hoz

A költségvetési bevételek részletezését mutatja be.

Az 5. §-hoz

A 2025. évi kiadásokat mutatja be kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

A 6. §-hoz

Az önkormányzat és intézményei számlavezető pénzügyintézetéről rendelkezik.

A 7. §-hoz

A helyi kitüntetések és az azokkal járó bruttó pénzjutalom összegét foglalja magában.

A 8. §-hoz

A 2025. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos döntési jogosultságokat taglalja, a polgármester előirányzat átcsoportosítási jogának összeghatárát határozza meg.

A 9. §-hoz

A bevételek és kiadások meghatározását, a költségvetési maradvány, és előirányzat módosítással kapcsolatos rendelkezéseket rögzíti. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó részletes szabályokat, a saját hatáskörben végrehajtható előirányzat módosítások szabályzatát, az előirányzat változtatással kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségeket, a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos beszámoltatási kötelezettségeket és azok időpontjait rögzíti.

A 10. §-hoz

A bevételek és kiadások meghatározását, a költségvetési maradvány, és előirányzat módosítással kapcsolatos rendelkezéseket rögzíti. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó részletes szabályokat, a saját hatáskörben végrehajtható előirányzat módosítások szabályzatát, az előirányzat változtatással kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségeket, a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos beszámoltatási kötelezettségeket és azok időpontjait rögzíti.

A 11. §-hoz

Az önkormányzat irányítása alá tartozó önálló gazdasági szervezettel rendelkező és önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények elemi költségvetésének és éves beszámolójának összeállítására, valamint a költségvetési és mérlegjelentések elkészítésére a költségvetési információs rendszerre vonatkozik.

A költségvetési rendelet megalkotásáig beszedett bevételek és teljesített kiadások beépítésre kerültek a költségvetésbe, melyet a rendelet 6. sz. melléklete tartalmaz.

A 12. §-hoz

A költségvetési rendelet hatálybalépésére vonatkozó szabályozást tartalmazza.

E m l é k e z t e t ő

Készült a Csongrád Városi Önkormányzat 2025. február 05-én 11,00 órakor megtartott intézményi összevont egyeztető ülésen a 2025. évi önkormányzati költségvetési javaslattal kapcsolatosan.

Helyszín: Városháza Díszterme

Jelenlévők: A mellékelt jelenléti ív szerint.

Az intézményi összevont egyeztető megbeszélést Bedő Tamás Polgármester úr nyitja meg és vezeti.

Bedő Tamás: Köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a kiküldött anyagban a 2025. évi költségvetés főbb számadatai összeálltak, az intézményekkel egyeztetett számok már benne vannak. Kötelező a mostani intézményi összevont ülés, melyet délután a bizottsági ülések követnek. Az a kérése, hogy a felmerülő kérdéseket most beszéljék meg. Szól arról, hogy az I. negyedév végén már nagyjából 5 %-kal módosulni fog a költségvetés, tudvalévő, hogy a januári számok ismeretében terveznek. Megemlíti, miszerint a mai napon még nem látható az EBR rendszerben az önkormányzat hivatalos adóerő képessége és még nem látták a minimálbér, garantált bérminimum kiegészítést sem, ami összességében akár 3-5-8 %-kal is módosíthatja a költségvetést. Elmagyarázza, miszerint ez nem azt jelenti, hogy az intézményeknél több pénz lesz, hanem azt, hogy tartalékkeretbe (vis maior) érkezik több forrás, amire a későbbiekben feladat vállalható. Utal rá, miszerint a tervezés alapja a kötelező működés biztosítása volt 7 %-os bérfeljesztéssel nagyjából az intézményeknél, ez alól kivétel a Polgármesteri Hivatal, ahol bértömegben decemberhez képest 8 %, de tavaly januárhoz képest csak 3,2 % a változás. Gondolkodnak még bevételi forrásokon, melyre ötletek vannak. Elmondja, hogy sok kérdés van előttük, két rendkívül fontos: a minimálbéremelés ellentételezése és az adóerő képesség, melyektől sok minden függ, főleg az adóerő képességtől. Egyelőre nem látható, hogy mi lesz a Versenyképes Járások Programmal (ha érkezik esetleg többletadó, azt sem lehet elkölteni, mert azt valószínűleg a finanszírozásból majd el fogják vonni). Megemlíti, hogy egyelőre csak egy bonyolult számítási mód látható. Leszögezi, hogy nincs saját erős beruházásra pénzügyi lehetőség, kivéve amit az intézmények az eredeti költségvetésükbe beterveztek, melyek a következők: a Templom utcai bölcsőde játszóudvar felújítása, a Városellátó Intézménynél új hulladékgyűjtő edények, illetve a Szentháromság téri játszótér gumiburkolat cseréje és egy új kommunális gép 13 mFt-os bérleti díja. A Művelődési Központnál programok vannak betervezve, a GESZ-nél és a Polgármesteri Hivatalnál semmi, Óvodák Igazgatóságánál csak annyi, amennyi a dajka és a pedagógiai asszisztens (NOKS-os) dolgozók bérfeljesztését követően marad. A fürdőnél alapból semmit nem terveznek (a medencefedés majd TAO forrásból, vagy a Versenyképes Járások Programból történne). A Piroskavárosi Intézménynél és az Esély Központnál semmilyen fejlesztés nem tervezhető, az Alkotóháznál van egy pénzmaradványból áthúzódó tetőfelújítás, és biztosan lesz majd Leader pályázatból is felújítás. A Csongrád TV-nél ugyanez igaz, azzal a kiegészítéssel, hogy ott tavaly bővült a keret a technikai fejlesztés kapcsán. A Könyvtárnál - még nem tudni, hogy mikor érkezik majd a támogató döntés, de abban az esetben - az energetikai korszerűsítés meg fog történni. Megjegyzi, hogy a mai egyeztetésen nem látja a Homokfövény és a Vendégház szövetkezetek képviselőit (*meghívót kaptak*), minden más intézmény jelen van. Szól arról, hogy az egyéb kifizetések esetében a támogatások vonatkozásában némi növekmény még lehetséges év közben, a fűvőszeneke és a civilszervezetek, valamint a sportegyesületek kapnak több pénzt. Elmondja, miszerint ez nem azt jelenti, hogy nem lesz saját erős beruházás az intézményeknél, mert van a vis maior alap és még nem tudják milyen pénzmaradványok lesznek. Megemlíti, hogy pénzmaradvány terhére (pld. Alkotóház teteje) lehet még majd vállalni többletfeladatot, de eredetiben ezt nem lehet tervezni. Ennek az az oka, hogy 3 uniós pályázat biztosan megnyerésre került: a városközpont rehabilitáció 700 mFt, a városközponti úthálózat 495 mFt, a Templom utca - Zöldkert u. - Réti János u. - Szűk u. - Halpiac utca csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása további 180 mFt összegben és még elbírálás alatt áll - ami már a döntéselőkészítő szakaszon túl van - a fürdő energetika, a könyvtár energetika, az „Összekötő” pályázatok és két nagy aktív turisztikai pályázat, ami a Körös-torok területén valósulna meg. Megemlíti, hogy fut egy magyar-szerb pályázat, amely tavaly nyert (Művelődési Központ udvara, szolgálati lakás), és majd kiderül az is, hogy a kisebb pályázatokból lesz-e valami, illetve az önkormányzat vár egy Szentháromság téri rendelő felújítást, még elbírálásra vár az Ipari park fejlesztése és a TOP Plusz Körös-torok nagypályázata, amit az önkormányzat szerkesztett. (Megemlíti, hogy a belvárosi pályázat nem nyert, úgy tudja az tartaléklistán van.) Szól arról, hogy a felsoroltak rengeteg energiát vesznek igénybe az

önkormányzattól, egyrészt még a pénzek sem láthatók önerős beruházásokra, másrészt majd indul - a külterületi utak fejlesztésétől kezdve - sok olyan pályázat, amihez valószínűleg önerő is kell. Lehet, hogy ha megnyerik ezeket a pályázatokat, akkor a városközpontban el kell költeni majd önerőből is pénzeket, valamint elindulhat az a (társadalmi egyeztetésen lévő) pályázat, amiből a bókényi hőközpontot és a bókényi vezetékrendszer további cseréjét finanszíroznák, ott van olyan pályázati cél, aminél 35 % lenne a kiírás szerint az önerő, tehát erre tartalékolnának. Látható a költségvetésben ezen kívül - még amit nem tudnak - egy 80-90 mFt körüli mozgástér, amennyiben a pályázatok nyernek és az eddig kifizetett előkészítési munkák összegeit le tudják hívni. Elmondja, hogy a rendelet-tervezet még változhat, az nem érinti a fő számokat, és még bele kerülhetnek a bizottsági vélemények is. Erősen szorgalmazni fogja a Piroskavárosi intézménynél a kistérségi fenntartást és a GESZ-hez való rendelést, valamint előkészítésre kerül a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény önálló gazdasági intézményként való működtetése, azonban más szervezeti átalakítás az intézményeknél nem várható. Úgy véli költségvetést még ennyi bizonytalansággal nem terveztek, de véleménye szerint ha nem érkezik be pénz a felsoroltakból, a költségvetés akkor is tartható lesz, csak szűkösebben. Felhívja a figyelmet, hogy innentől minden intézményi beruházást (kivéve kisebb tételek) a Fejlesztési Iroda fog leversenyeztetni minden intézménynél (árajánlat bekérés, előtte műszaki terv készül), az intézmények minden esetben a Polgármesteri Hivatal Fejlesztési Irodájával versenyeztetnek. Úgy véli ennek száma nem sok, az Óvodáknál eddig is volt, a bölcsőde udvar lesz ilyen, illetve a Városellátó Intézménynél a kommunális gép adott, a Fő utcára kihelyezendő új hulladékgyűjtők beszerzését majd átnézik. Szól arról, hogy 6,1 milliárd Ft körül van a főösszeg, a bérek ebből 3 milliárd Ft, ezt még kiegészíti a TV, a fürdő támogatása, ami szintén nagyjából bérre megy, tehát az 6,1 milliárd Ft-nak több mint fele bérjellegű kifizetés az idén is. Elmondja, hogy várja a kérdéseket, hozzászólásokat.

Fodor Zsuzsanna: Az óvodáknál a napelemekre, udvari játékok pályázatra kérdez rá.

Bedő Tamás: Közli, hogy azt a pályázatot is várják, annyit tud róla, hogy formailag elfogadásra került.

Illés Péter: Érdeklődik, hogy a 4 hónapos könyvtár bezárásról tudnak-e még egyeztetni?

Bedő Tamás: Elmondja: ha megérkezik a támogató döntés, egyeztetés lesz majd a Fejlesztési Iroda munkatársaival a megoldandó kérdésekről. Úgy véli a bezárás igazából a létszámot nem érinti.

Illés Péter: Kérdezi, hogy a könyvtárban a napelem pályázat az energetikai, vagy egy másik pályázatból lesz?

Bedő Tamás: Úgy tudja, hogy az a román-magyar pályázatban van, de ennek utánanéznek.

Komlósiné Rácz Nikolett: Elmondja, hogy ő a Széchenyi úti bölcsőde mellett szeretne lobbizni, ha esetleg annak az udvarának a felújítására maradna pénz, akkor kérné azt is preferálni.

Bedő Tamás: Közli, hogy elkezdik kielégíteni a kormányhivatal igényeit, nehezebb rész a Templom utcai bölcsődénél lesz, mert ott betont kell feltörni, de nincs elfelejtve a Széchenyi úti bölcsőde sem. Szól arról, hogy a vis maior keret 50 mFt.

Dr. Gyöngyössy Orsolya: Kérdezi, hogy a Vekerdi házzal kapcsolatosan várhatók-e további egyeztetések?

Bedő Tamás: Közli, hogy lesznek egyeztetések, ha meg tudnak egyezni a vételárban, illetve hogy azt mennyi idő alatt kell kifizetni, és mi lesz benne a minimálbérbe, adóerő képességbe. Kifejti, hogy az önkormányzatnak idén nem lesz bő költségvetése. Szól arról, hogy a néhai Tóth Béla ingatlan megvásárlásával nem fog bírni az önkormányzat. Úgy véli ha valamennyi ingatlanvásárlásra lesz esetleg lehetőség, akkor csak a Vekerdi ház lenne (3 év a kifizetés) ami szomszédos a Művelődési Központtal.

Dr. Gyöngyössy Orsolya: Érdeklődik, hogy előzetes foglalónak a lehetősége megvan-e, egy minimális összeg amit erre tudna fordítani a város?

Bedő Tamás: Közli, hogy ennek látja lehetőségét, de ez még további részletektől függ. Kifejti: ami biztos, hogy 90 mFt ingatlanértékesítéssel számolnak, némi pozitívumot jelent a vagyonnál, mert ott saját erős beruházások elindulnak. Részletezi, miszerint nem lesznek járdaberuházások, csak amnyi, amennyit a Városellátó Intézmény elkészít, útból is inkább csak a kátyúzások, illetve van egy tavaly bent maradt rész (Radnóti utcában egy útszakasz felmérésre kerül), a többit még egyelőre nem tudni. Szól arról, miszerint sok múlik azon, hogy mi dől el az elkövetkező 2 hétben, de szerinte lesz egy kis mozgástér. Úgy gondolja, hogy ha a 90 mFt-nak várhatóan a 60 %-a be fog érkezni március 15-ig, - ilyen még nem volt - akkor talán jobb lesz a helyzet, egyelőre részben folyószámlahitelből gazdálkodik az önkormányzat. Megemlíti, hogy a januári bér kifizetése nagy részben még a számlán lévő pénzből történt, utána majd az adókból kell gazdálkodni.

Hekkel Zoltán: Szól arról, miszerint a Táncház tetőjavítása - az anyagban az szerepel, hogy - az elmúlt év során megtörtént. Kérdezi, hogy annak költsége a 2025. évi költségvetést érinti?

Bedő Tamás: Elmondja, hogy az le van szerződve, mivel arra biztosították a forrást, az pénzmaradványként szerepel. Elmagyarázza, hogy ami tavaly eldöntésre került, de nincs befejezve, annak a tavalyi évben meg volt az előirányzata, csak nem lett felhasználva, abból lesz pénzmaradvány. Utal rá, miszerint a Táncháznál úgy egyeztek meg, hogy áthúzódik és márciusban kell kifizetni a végét. Megemlíti, hogy a Csongrád TV Kft. a megrendelő.

Kállainé Fodor Marianna: A dolgozók nevében kérdezné, hogy várható-e idén cafetéria juttatás?

Bedő Tamás: Feltehetően igen, de döntés márciusban lesz, ha a Hivatalban kapnak a dolgozók, akkor célszerű lenne az intézményeknél is adni. Utal rá, hogy most alpból nem lehetett tervezni, de sok függ attól, hogy milyen lesz a február-március, milyen árakon tudnak szerződni (gázárak növekednek, elektromos áram ára) és majd hogyan alakul a költségvetés. Felhívja a figyelmet, hogy ha valamelyik intézmény a most megállapított támogatásán felül többletbevételhez jut, azzal önállóan gazdálkodhat. Kifejti, hogy a cafetéria tavaly sem volt eredetiben tervezhető, most nem tudni hogyan lesz, ez nagymértékben függ a minimálbér kiegészítéstől, az adóerő képességtől, valamint hogy milyen pályázatokból megélőlegett pénzeket tudnak lehívni és mennyi elkölthető adó folyik be. Annyit tesz hozzá, hogy 2025-2026-ban új létszámot nem tudnak felvenni.

Illés Péter: Megemlíti, hogy decemberben be kellett küldeni programtervet erre az évre, arról a kerettárgyaláson nem volt szó, hogy az külön keretből lehet-e?

Bedő Tamás: Közli, hogy a Művelődési ház programtervét látta, és ismeri a Művésztelepét, valamint nagyjából a Múzeumét is, de a Könyvtárét nem. Ha az „Összekötő” pályázat nyer, az év második felében elindul a megvalósítás, ott rengeteg rendezvény van, azokat utána még újra át kell fésülni.

Illés Péter: Kérdésre elmondja, hogy a Könyvtár az „Összekötő” pályázatban nem szerepel helyszínként.

Bedő Tamás: Elmondja, hogy a pályázatírókkal egyeztetni kell, hogy rakják össze a pályázatot és beszéljék meg, mert az nem jelent semmit, hogy ha most nincsenek benne. Úgy véli valamennyi pénzt spórolnak azzal, ha olyan belső, vagy bármilyen felújítási, építési jellegű munka van, amire a Városellátó Intézménytől is tudnak kérni ajánlatot, akkor első körben tőlük tegyék meg. (pld. a GESZ nem tudja hozni a saját bevételét, mert amikor pld. egy pedagógusnap alkalmával van mellette egy catering, akkor az csak akkor bevétel, ha leszámolják, viszont nincs értelme leszámolni, mert az önkormányzat fizeti.) A kerettárgyalásokon minden intézményt arra kért, hogy vezessenek egy külön nyilvántartást, ami egyébként saját bevétel lenne, de támogatásként fogják megkapni az önkormányzattól, mert az áfa-val nem tudnak mit kezdeni. Ugyanez igaz a Városellátó Intézményre, ha ők tesznek ajánlatot - és az nem normatíva - olyan intézménynek, amelynek nincs szabadon elkölthető pénze, de a munkálatokat meg kell csinálni, és azt a Városellátó Intézmény végzi, - akkor ne számlát fogadjanak be tőle, hanem ami összeg elfogadásra kerül, azt nettó értékben támogatásként kapja meg a Városellátó Intézmény. A vis maior alappal kapcsolatban elmondja, hogy azért emelték

meg 6,5 mFt-ra a civil támogatásokat és növelve lettek a kiemelt szervezetek támogatásai, hogy a vis maior alapba - kisebb összegek a polgármesteri keretből lesznek csak elkölthetők - minden egyes igényt a Képviselő-testület fog jóváhagyni. Lehet hogy pld. 150 eFt-os 200 eFt-os összegű igényeket a szakbizottságok fognak eldönteni (pld. versenytánc világbajnokságra edzés, edzőtábor, Fit Kid utazás, stb.) és amit a bizottsági keret nem bír el, azok a vis maior keret terhére lesznek elbírálva, de az 1 mFt feletti igényről mindig a testület fog dönteni. Elmondja, hogy ha lesz többlet pénze az önkormányzatnak, azt nem járdára fogják költeni, hanem odaadják cafetériába és bérfejlesztésre. Szól arról, hogy egyelőre kicsit meghúzták a határokat, de remélhetőleg a jövőben jobban alakul a helyzet. Megemlíti, hogy a Versenyképes Járás Program még bizonytalan, arról ejt pár szót. Úgy véli abból majd útfejlesztések lennének pld. az Ipari park környékén, az Attila utca és az ott lévő körforgalom, valamint a Rév István utca, melyeket rendbe kellene tenni). Közli miszerint nem tudják még, hogy a csongrádi járásban mit tudnak fejleszteni, és azt sem, hogy mikor lesznek kiírva a pályázatok, de a Program már január óta fut.

Dékány-Lantos Anikó: Szól arról, hogy elkészült a temetőben az urnafal, illetve a holnapi napon érkezik meg az intézményükhöz a kommunális munkagép.

Dr. Hörömpöliné Vikor Katalin: Megköszöni az intézményük dolgozói nevében is a bérfejlesztést.

Kruppa István: Szól arról, hogy ha a sarokszámok adottak, akkor kérné az intézményektől jövő héten hétfőre az adatokat, táblázatokat, melyeket az intézményi sarokszámok ismeretében kell részleteire bontva visszaküldeni a Polgármesteri Hivatalnak.

Bedő Tamás: Befejezésül elmondja, miszerint a költségvetési kerettárgyalásokon abban maradtak, hogy negyedévente az intézményvezetőkkel és a pénzügyi munkatársakkal átbeszéljük a negyedéves aktuális költségvetés számainak alakulását.



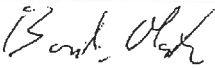



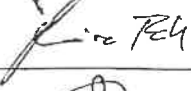


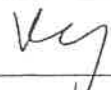

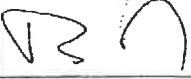


Más kérdés, vélemény nem hangzott el, Bedő Tamás polgármester az egyeztető ülést bezárta.

K. m. f.

Kádár-Szelné Solti Renáta
Kádár-Szelné Solti Renáta
emlékeztető készítője




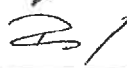
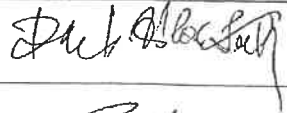



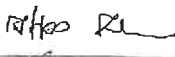



Intézményi összevont egyeztető ülés a 2025. évi önkormányzati költségvetési javaslattal kapcsolatosan

Készült: 2025. február 05.

	Név	Szervezet	Aláírás
1.	Köblér János Mária	Polgármesteri Hivatal Köblér KFT	
2.	Róth Irén	Dr. SZARKA Ö. EESZ1.	Róth Irén
3.	DR. GYÖNGYÖSSY ORSOLYA	TARAI LÁSZLÓ MŰZEAUM	
4.	BORSÓDI MARTIN	TARAI LÁSZLÓ MŰZEAUM	
5.	Horváth János	Spontán Pénz Biz.	
6.	ADÁM ERICA	CSONGRÁDI KÖZMŰVÉSZETI ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	
7.	SZKRENYÓ KRISTINA	CSONGRÁDI GYÖGYFÜZŐ ÉS UROLOGIA	
8.	Dózsai Péter	Szűcs a.e.	
9.	Köblér Zsuzsanna	Csongrádi Orvosi Ig.	
10.	SETAUD ZSUSZANNA	CSONGRÁDI ALKOTÓKÖZPONT	
11.	KABAI-KOVÁCS MÁRTA	Eszély	
12.	LOJTOR ANITA	Eszély	
13.	BEDŐ TAMÁS	CSÜÖH	
14.	DEKÁNY-LANOS ANIKÓ	VÁROSELLÁTÓ INT.	
15.	DEKÁNY LAURA	VÁROSELLÁTÓ INT.	

**Intézményi összevont egyeztető ülés
a 2025. évi önkormányzati költségvetési javaslattal
kapcsolatosan**

Készült: 2025. február 05.

	Név	Szervezet	Aláírás
16.	Györfi Zoltán	Önkormányzat	
17.	Dobóházi László	Polg. Titk.	
18.	Pinkler József	GESZ	
19.	Fényi Anikó	GESZ	
20.	Boda Nikolett	GESZ	Boda Nikolett
21.	Hórosi Zoltán	Műv. Központ Városi Szék	
22.	Tárnai Veronika	GESZ	
23.	Mészáros	Központ	
24.	Kovácsné Dóra Nikolett	Önkormányzat	Kovácsné Dóra 
25.	Vinczehegyi Dudas Katalin	Polg. Titk.	Minczehegyi
26.	Klupp István	Polg. Titk.	
27.	Hegyi Zoltán	Képviselő	
28.	Dr. János	PH	János János
29.	Kovácsné Sándor	PH	
30.	Cseri Gábor	Képviselő	
31.	Kovácsné Sándor Solti	PH	Kovácsné Sándor Solti

A VÁROSGAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
CSONGRÁD VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2025. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI JAVASLATÁRÓL

Csongrád Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetése, annak előkészítése a korábbi évek gyakorlatához hasonló módon készült. A költségvetési egyeztető tárgyalások lezajlottak, a képviselők közül is többen részt vettek az egyeztető megbeszéléseken. Volt olyan intézmény, ahol 10 fő is jelen volt a 12 fős képviselő testületből. Bizottságunk tagjai közül az elfoglaltságokhoz képest igyekeztünk részt venni a tárgyalásokon.

Két forduló tárgyalások megtartására került sor, ahol a második forduló már nem volt teljeskörű. A költségvetés a jelenlegi intézményszerkezetre készült. 2026. január 01-jétől meg kell vizsgálni a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi Intézmény önállóan gazdálkodó intézményként történő működtetésének személyi és tárgyi feltételeit, valamint a Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermekegészségügyi Központ kistérségben történő működtetésének lehetőségét, feltételeit, ezáltal a többletnormatíva igénylést.

A bevételek nagyobb részét a helyi adóbevételek teszik ki, melyek összege 1.699.500.000 Ft a költségvetési javaslatban. Az adóbevételek összege az előző évi adóalapra épül, de számol a kommunális adómentességek, kedvezmények miatti adókülönbözettel, a kommunális adó mértékének növekedésével, valamint a telekadó emelt összegével, a napelemparkokra történő kiterjesztése következtében.

A feladatmutatók alapján lebontott állami támogatások összege a másik nagy bevételi forrás az önkormányzatnál, összességében 2.023.449.717 Ft. Ezt növeli a minimálbér és bérminimum emelésének ellentételezésére tervezett állami támogatás összege 13.244.563 Ft, a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak bérnövekedésére kapott 92.848.000 Ft, a muzeális feladatellátásra biztosított 11.500.000 Ft, a polgármesteri béremelés ellentételezésére kapott 4.633.169 Ft így az összes állami támogatás 2.145.675.449 Ft. Többletbevételi forrást eredményezhet, miután a Kormány az 1446/2024. (XII.30.) határozatával a Versenyképes Járások Program megvalósításának kérdéséről döntött. A Program keretében támogatás igényelhető a következő célokra: - térségi alpinfrastruktúra és elérhetőség fejlesztése, - térségi közszolgáltatások fejlesztése, - térségi gazdaságfejlesztés, - településüzemeltetés. A Program megvalósításának forrása az önkormányzatok iparüzési adó többletbevétele, illetve állami támogatás kiegészítés. Az iparüzési adó többletbevétel elvonására a számítási metodika szerint az évközi teljesítési adatok ismeretében több lépcsőben kerül sor.

Az intézmények a saját bevétel tervezésekor a térítési díjak, bérleti díjak, gondozási díjak szolgáltatások ellenértékének aktuális összegével számoltak.

Az átvett bevételek közül a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 903.412.732 Ft-os összege a legjelentősebb.

A kiadások jelentős részét a személyi juttatások és járulékaik, a dologi kiadások, települési támogatások, egyéb működési kiadások, beruházási és felújítási kiadások alkotják.

A személyi juttatásoknál a minimálbér 290.800 Ft-os összegével és a garantált bérminimum 348.800 Ft-os összegével számol a tervezet. A köztisztviselőknél a 89.000 Ft-os illetményalappal történő tervezés szerepel a javaslatban. A polgármester törvény szerinti bére, az alpolgármester emelt bére, valamint a képviselői és külső bizottsági tagok tiszteletdíja is szerepel a költségvetési javaslatban, július 1-jétől 10 %-kal emelt összegben. A polgármesteri béremelés ellentételezésére az önkormányzat iparüzési adóerőképességét figyelembe véve 50 %-os mértékű állami támogatást kap önkormányzatunk a bér és a költségterítés növekedés járulékkal növelt összegére.

A pedagógusok béremelésére, valamint a bölcsődében dolgozó pedagógus végzettségű foglalkoztatottak bérnövekedésére célzottan juttatott állami támogatás összege az érintett intézményekhez lebontásra került, a költségvetésük részét képezi.

A kötelező soros előrelépések, jubileumi jutalmak betervezésre kerültek valamennyi dolgozónál.

A közalkalmazottaknál a keresetbe tartozó juttatások előirányzatának 2024. évi összegére vetítve 2 % személyi juttatás szintén betervezésre került a differenciált munkavégzés ellentételezésére. A közalkalmazottaknál az eredeti költségvetésbe cafetéria nem került tervezésre, a köztisztviselőknél a törvény szerinti kötelező minimum összeget, bruttó 200.000 Ft-ot tartalmaz a költségvetési rendelet.

A munkáltatót terhelő járulék 13 %-os mértékét a költségvetési rendelet-tervezet tartalmazza.

A dologi kiadásoknál a legszükségesebb szolgáltatási díjak, karbantartási kiadások, ételmiszer kiadások, egyéb kiadások szerepelnek a költségvetésben.

A dologi kiadások között szerepel a szolidaritási hozzájárulás megfizetése és a likvid hitelkeret visszafizetése is. A szolidaritási hozzájárulás összege az adóerő-képesség csökkenése miatt a tavalyi 441.754.030 Ft-ról 421.891.141 Ft-ra csökkent (-19.862.889 Ft). Szintén a dologi kiadásoknál szerepel 50.000.000 Ft-os vis maior keret, az év közben felmerülő sürgős megoldást igénylő feladatokra.

Egyéb működési kiadásoknál a fürdő támogatására tervezett 90.000.000 Ft, a helyi közlekedés támogatására betervezett 10.000.000 Ft a sportegyesületek támogatásra elkülönített 16.883.000 Ft-os keretösszeg, Csongrád Tv támogatására fordítandó 42.798.206 Ft-os összeg, valamint a civil szervezetek 53.589.184 Ft-os támogatási összege a jelentősebb tétel, melyben szerepel a Piroskavárosi posta működtetésére is 15.000.000 Ft. Az Esély Szociális és Gyermejkjóléti Alapellátási Központ 2025. évre a normatíva hatásának ellentételezésére kistérségi szinten lebontott kiegészítő támogatásnak is köszönhetően nem részesül kiegészítő önkormányzati támogatásban. /Többletnormatíva: 37.970.680 Ft/.

A segélyvezési feladatokra 52.270.000 Ft-os keretösszeg szerepel, mely forrása az iparüzési adó, mivel állami támogatást a feladatra nem kap az önkormányzat, mert az 1 főre eső

adóerő képessége a 35.000 Ft-ot meghaladja (67.596 Ft/fő).

Felhalmozási kiadások:

Tervezett előirányzata 134.102.676 Ft.

Főbb tételek:

- Öregvár u. 54. és 57. sz. ingatlan revitalizációjának összege: 15.800.000 Ft,
- Dob u. 17. sz. alatti ingatlan napelem telepítés + villámvédelem (OFA pályázat Vendégváros Szövetkezetnél) önerő 1.740.000 Ft,
- Művelődési Központ udvari rész és épületek természetalapú revitalizációja /magyar-szerb pályázat/, önerő 11.765.000 Ft,
- Önkormányzati lakások felújítására 3.000.000 Ft,
- Első lakáshoz jutók támogatása, kölcsöne 10.000.000 Ft,
- Templom Utcai Bölcsőde játszóudvarának felújítására 12.135.676 Ft.
- Temetői közvilágítás helyreállítására 800.000 Ft.

Fejlesztési hitel törlesztésére 78.862.000 Ft szerepel.

A 2025. évben a kötelező feladatellátást végző intézmények fenntartása a kiemelt feladat.

A leírtak peremén összeállított költségvetés bevételi és kiadási főösszege 6.110.471.939 Ft.

A folyamatos likviditást a Képviselő-testület korábbi döntése alapján 300 millió Ft-os folyószámla likvidhitel keret biztosítja, melyet szükség esetén veszünk igénybe.

A korábbi időszakban felvett hitel tőke és kamatösszegének törlesztésére a tervezet 120.288.000 Ft-ot tartalmaz a javaslat.

A Bizottság a tervezetet elfogadásra javasolja, de felhívja a figyelmet a fegyelmezett, takarékos gazdálkodásra és munkavégzésre, a betervezett bevételek időben történő beszedésére intézkedések megtételére, kiemelve a vagyongazdálkodási bevételeket.

Csongrád, 2025. február 05.



Malik László
Városgazdasági és Pénzügyi Bizottság
elnöke

JELENLÉTI ÍV

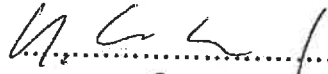
Készült Csongrád Városi Önkormányzata Városgazdasági és Pénzügyi Bizottságának 2025. február 05-én 15,00 órakor tartandó rendkívüli ülésén

Tagok:

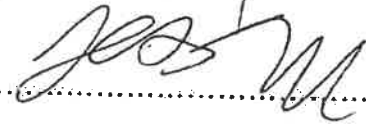
Malik László elnök

.....

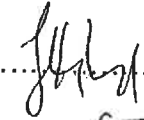

Dr. Kádár László Levente alelnök

.....


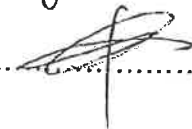
Hekkel Zoltán

.....


Horváth János

.....


Ungerbauer Anikó

.....


A hivatal részéről:

Bedő Tamás polgármester

.....


Máté Attila alpolgármester

.....

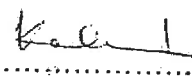
Dr. Juhász László jegyző

.....


Dr. Barcsi Judit aljegyző

.....


Komlósiné Széll Gyöngyi
gazdálkodási irodavezető

.....


.....
Komlósiné Széll Gyöngyi jegyzőkönyvvezető

Meghívottak:

Név:

Aláírás

Név:

Aláírás

.....
Kovács István

.....
Malik László

.....
Mészáros Péter

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

A JOGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
CSONGRÁD VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2025. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI JAVASLATÁRÓL

Az Országgyűlés a 2025. évi költségvetési törvényt 2024. december 20-án fogadta el (2024. évi XC. törvény). Ennek megfelelően a költségvetési javaslatot, a jegyző által elkészített rendelet tervezetet a költségvetési törvény hatálybalépését követő 45 napon belül kell benyújtani a Képviselő-testületnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése szerint, mivel a költségvetési törvény főbb rendelkezései 2025. január 01-jén hatályba léptek.

A Jegyző ennek a kötelezettségének eleget tesz, hiszen február 15. napjáig a Csongrád Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetési javaslata és rendelet-tervezete a Képviselő-testületi tagok részére postázásra került, illetve a város honlapján elérhetővé vált. A Polgármester úr, Jegyző úr az intézményekkel, az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok vezetőivel a költségvetési egyeztető tárgyalásokat lefolytatta, az összevont intézményvezetői értekezleten - ahova meghívást kaptak az intézményi alkalmazotti közösségek vezetői és a szülői szervezetek vezetői is - az intézmények sarokszámait ismertette.

A költségvetési tervezetet előzetesen megtárgyalta a Városgazdasági és Pénzügyi Bizottság, valamint a Jogi és Közbeszerzési Bizottság is, a bizottsági véleményeket az előterjesztéshez csatolták.

A költségvetési javaslat összeállítása során a várható bevételeket és kiadásokat számbavették, működési hiány nem szerepel a javaslatban.

Az átmeneti likviditási gondok kezelésére 300 millió Ft-os folyószámla hitelkeretet szerepeltettek.

A tervezet számol a minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásaival, tartalmazza a kötelező pedagógus béremelések hatását, a jubileumi jutalmak összegét, a soros előrelépések fedezetét.

Külön táblázatban mutatják be a 2025. évi közbeszerzési tervet, valamint az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait. /3.4.3 és 3.4.2 táblázatok/.

Tartalmazza az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat az érvényben lévő hosszabb távú szerződések alapján /2.8 sz. tábla/.

Tartalmazza az önkormányzat által adott adókedvezményeket is /2.2.1. sz. melléklet/.

A költségvetési bevételek és kiadások költségvetési szervenként rovatonként is megjelennek a költségvetési javaslatban.

Szerepel a likviditási tábla is havi bontásban részletezve a bevételeket és kiadásokat.

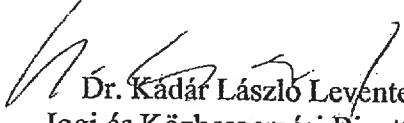
Az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése szerinti kötelező elemeket tartalmazza, így különösen:

- a.) A helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait,
- b.) a működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- c.) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
- d.) finanszírozási bevételeket és kiadásokat azok közgazdasági jellege szerint,
- e.) az adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeket,
- f.) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket.

A kötelező elemeken kívül a költségvetési javaslat a Képviselő-testületi tagoknak tájékoztató táblák csatolásával segíti az önkormányzat költségvetési szerveiről az információkat pld. intézményekhez kapcsolódó állami támogatások részletezése, önkormányzati támogatással történő kiegészítése, lakónépesség korcsoportonkénti megoszlása, óvodai és bölcsődei létszámadatok, férőhely kihasználtsági adatok stb.

A Bizottság a tervezetet elfogadásra javasolja, de felhívja a figyelmet a fegyelmezett, takarékos gazdálkodásra, a költségvetési rendelet-tervezetben foglaltak maradéktalan betartására.

Csongrád, 2025. február 05.


Dr. Kádár László Levente
Jogi és Közbeszerzési Bizottság
elnöke

**Kimutatás az önkormányzati költségvetési szervek
2024. évi előzetes maradványáról és tervezett felhasználásáról**

*A Pü/...../2025. sz. előterjesztés
4 sz. melléklete*

Intézmény	Előzetes maradvány	Várható felhasználás						Felhalmozási kiadás
		Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak juttatása		
1. GESZ	3 036 935	533 600	34 684	2 468 651				
2. Városellátó Intézmény	1 508 394			1 508 394				
3. Csongrádi Óvodák Igazgatósága	1 883 210	266 800	17 342	1 599 068				
4. Csenegi Károly Könyvtár	5 619 588			5 269 588	350 000			
5. Tari László Múzeum	629 671			629 671				
6. Művelődési Központ és Városi Galéria	7 613 215			7 613 215				
7. Csongrádi Alkotóház	3 532 795	900 000	115 000	517 795			2 000 000	
8. Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü. és Szociális Intézmény	16 546 136	5 627 777	230 202	1 478 869			9 209 288	
9. Piroskavárosi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Int.	1 137 371			1 137 371				
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>41 507 315</i>	<i>7 328 177</i>	<i>397 228</i>	<i>22 222 622</i>	<i>350 000</i>	<i>0</i>	<i>11 209 288</i>	
10. Polgármesteri Hivatal	3 536 233						3 536 233	
11. Önkormányzati feladatok	62 787 658	16 332 812	1 697 564				44 757 282	
12. Cs.V.Ö. Homokhátság Gesztor Int.	3 933 274			3 933 274				
<i>Önkormányzat összesen:</i>	<i>111 764 480</i>	<i>23 660 989</i>	<i>2 094 792</i>	<i>26 155 896</i>	<i>350 000</i>	<i>0</i>	<i>59 502 803</i>	

2025. évi költségvetési rendelet mellékleteinek jegyzéke

1. Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (2023-2025.)
 - 1.1 Felhalmozási mérleg (2024., 2025.)
 - 1.2 Csongrád Városi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2025-2028.

2. Bevételek önkormányzati szintű alakulása 2010-2025. években
 - 2.1 Feladatarányos állami bevételek
 - 2.1.1 Normatívák intézményekre történő lebontásban
 - 2.1.1.1 Óvodai és bölcsődei feladatok
 - 2.1.1.2 Kimutatás a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásáról
 - 2.1.1.3 Gyermekek és diákétkeztetés támogatása
 - 2.2 Helyi adóbevételek 2020., 2021., 2022., 2023., 2024. és 2025. évi tervadatok
 - 2.2.1 Kimutatás az adókedvezményekről 2019-2025. években
 - 2.2.2 Feladatterv a kommunális adóbevételekből tervezett összeg felhasználására 2025. évben
 - 2.3 Kimutatás az önkormányzati költségvetési szervek 2025. évi tervszámairól - Bevétel
 - 2.3.1 Kimutatás az önkormányzati költségvetési szervek 2025. évi tervszámainak alakulásáról – kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatonként – Bevétel
 - 2.3.2 Bevételek kiemelt előirányzatonként
 - 2.3.3 Költségvetési bevételek – rovatonkénti lebontásban
 - 2.4 Vagyongazdálkodás 2025. évi bevételi terve
 - 2.4.1 Ingatlan hasznosítási terv 2025.
 - 2.5 Éves kötelezettségvállalás felső határának számítása 2025-2028. években
 - 2.6 Bevétel tervezése bázisból kiindulva 2025.
 - 2.7 Tájékoztató adatok az önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatásokról
 - 2.8 Az önkormányzat által adott közvetett támogatások az érvényben lévő hosszabb távra szóló szerződések alapján 2025.

3. Kiadások alakulása 2019-2025. években
 - 3.1 Kimutatás az önkormányzati költségvetési szervek 2025. évi tervszámairól
 - 3.1.1 Kimutatás az önkormányzati költségvetési szervek 2025. évi tervszámainak alakulásáról – kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatonként – Kiadás
 - 3.2 Kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként
 - 3.2.1 Költségvetési kiadások – rovatonkénti lebontásban
 - 3.3 Egyéb támogatások
 - 3.4 Vagyongazdálkodás 2025. évi kiadási terve
 - 3.4.1 2025. évi vagyongazdálkodási kiadások
 - 3.4.2 Európai uniós támogatással megvalósult programok, projektek bevételei, kiadásai
 - 3.4.3 Közbeszerzési terv 2025.
 - 3.4.4 Jelzáloggal terhelhető jelentősebb ingatlanok
 - 3.4.5 Csongrád Városi Önkormányzat hitel lejáratnyi nyilvántartás 2025. január 1-i állapot szerint
 - 3.5 A kiadás tervezése bázis előirányzathoz kiindulva 2025.
 - 3.6 Szállítók-vevők

4. Költségvetési intézményeknél foglalkoztatottak létszáma 2025. évben
 - 4.1 A népesség korcsoportok szerinti megoszlása
 - 4.2 Kimutatás a 2024. október 1-i statisztika alapján a gyermekekre vonatkozó adatokról
 - 4.2.1 Kimutatás a 2024. október 1-i statisztika alapján az óvodákra vonatkozó adatokról
 - 4.3 Kimutatás a bölcsődei adatokról statisztika alapján
 - 4.4 2025. évre tervezett kistérségi startmunka mintaprogram

5. Önkormányzati likviditási tábla 2025. évre intézményenkénti bontásban

6. Az önkormányzat közvetlen irányítása alá tartozó költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal 2025. évben teljesített bevételei a költségvetési rendelet megalkotásáig.

Csongrád Városi Önkormányzat

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	Járuelők	271 453 048	321 926 152	343 979 608
- Iparüzési adóbevétel kiesés miatt kompenzáció	0			Dologi kiadás	1 888 201 446	2 028 158 995	2 071 622 816
- Önkormányzati érdekeltiségű társulások bevétele	178 700 000	199 430 000	188 162 000	- Pénzeszköz átadás (működési)	228 885 015	222 831 270	239 424 390
- Vagyongazdálkodási működési bevétel	1 813 813 132	1 980 231 816	2 145 675 449	Ellátottak pénzbeli juttatása	44 800 000	49 900 000	43 790 000
- K-v-i támogatás (működés)	1 250 000 000	1 699 000 000	1 682 364 324	Hitelkamat	28 496 000	23 700 000	41 426 000
- Helyi adó (működésre)	522 645 963	538 806 586	580 572 606	Likvid hitel törlesztés	400 000 000	300 000 000	300 000 000
- Intézményi működési bevételek	696 343 517	724 841 600	944 338 732				
- Működési célú pénzeszközátvétel		68 356 669					
- Működési célú kölcsönök visszatérülése	59 484 025		68 950 152				
- Állami támogatás megelőlegezés	400 000 000	300 000 000	300 000 000				
- Likvid hitel	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	- Feljuttatások (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 játszóudvar)			12 135 676
- Vagyon működési bevételéből 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. Fejlesztési bevételek					1. Felhalmozási és felújítási kiadások				
-	Ingtalanok 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			
-	Bérelti 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			
-	Hítelfelvételből visszatérülés				-	Postaépület megvásárlása			
	Összesen		128 430 000	111 967 000	-	Szennyvíztisztító telep (felújítás)			
					-	Intézményi felújítások, fejlesztések (keret)			
2. Korábban nyújtott fejl.kölcsön					-	Belvárosi házak felújítása			
-	Első lakáshoz jutók támogatásából		5 000 000	5 000 000	-	Vállalkozási környezet javítása			
-	Váll.élénk.Alapra adott támogatásból				-	Sághy konyha telőszigetelés			
	Összesen:		5 000 000	5 000 000	-	Energetikai beruházások			
3.a	Felhalmozási célú hitel (hiány)		395 564 000	0	-	Marsnál kamionparkoló kialakítása	308 644 009		
3.b	jóváhagyott hitel				-	Beruh.ösztönzése, munkahely teremtés			
3.	Összesen:		395 564 000	0	-	Utak, járdák, parkolók, külterületi utak			
4. Helyi adókból vagyongazd. átkelt					-	Fotovoltaikus rendszerek kialakítása			
					-	Városháza udvari belső udvar felújítása			
					-	Utak helyreállítása 2019.I. (hitel.rend. áll.)			
					-	Hitelkeret rendelkezésre áll.			
5. Pályázati átvett /vagyon/					-	Külterületi utak, gépbeszerzés			
	CLLD Bokrosi Művelődési Központ				-	Futópálya kialakítása	39 000 000		
	Templom utcai bölcsöde felújítása (fűtőkorszerűsítés)				-	Ipari Park terület közműfejlesztés léghéber 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 infrastruktúrális fejlesztése			
	Szerb-Magyar Tiszai hajó kikötő				-	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 bölcsöde játszoudvarának felújítása			12 135 676	
	Működési bevételeiből fejlesztésre átkelt (vagyon)				GESZ ételszállító kocsik 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. Fejlesztési támogatások, átadott pénzek				
					-	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	

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.

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 miatti 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 visszatérülés	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 bevételéből átkézelt	17 068 000			
Felhalmozási bevétel összesen	134 102 676	227 000 000	260 000 000	333 000 000
MINDOSSZESEN	6 110 471 939	6 427 000 000	6 860 000 000	7 193 000 000
Kiadások				
Működési célú kiadások				
Személyi juttatások	2 936 126 449	3 100 000 000	3 200 000 000	3 400 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	343 979 608	360 000 000	363 000 000	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	48 000 000	50 000 000	60 000 000
Támogatásértéktől 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 kölcsön nyújtás	5 000 000	6 000 000	7 000 000	8 000 000
Hitel törlesztés (tőke) törlesztés	78 862 000	6 000 000	7 000 000	8 000 000
Felhalmozási célú kiadás összesen	134 102 676	227 000 000	260 000 000	333 000 000
MINDOSSZESEN	6 110 471 939	6 427 000 000	6 860 000 000	7 193 000 000

Bevételek önkormányzati szintű alakulása 2019-2024.

MEGNEVEZÉS	2020.		2021.		2022.		2023.		2024.		2025.
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Várható	Terv
1. Normatív hozzájárulás (kötetlen)											
a) Lakosságszámhoz kötött	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	2 100 834 972	1 713 846 930	2 097 807 575	2 023 449 717
b) Feladatmutatóhoz kötött											
1. Összes kötetlen felhasználású norm.hozzájár.	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	2 100 834 972	1 713 846 930	2 097 807 575	2 023 449 717
2. Normatív hozzájárulás kiegészítés											
a) Kieg. tám. óvodai, iskola segítő tev. támogatása					11 159 825		11 454 723				
b) Települési önkormányzatok muzeális feladatellátására			11 500 000		11 500 000		11 500 000		11 500 000		11 500 000
c) Kulturális feladatok bérjellegű támogatása							15 426 331		15 426 331		
Minimálbér, bérminimum emelésére támogatás					112 203 725				122 074 537		13 244 563
Pedagógus béremelésre nyújtott támogatás									117 384 018		92 848 000
d) Iparüzési adóbevetel elmaradása miatt kompenzáció			66 630 343	125 480 515	106 564 002						
2. Összes kötött felhasználású normatív hozzájárulás							38 381 054				
3. Központosított előirányzatok	11 530 000		34 000 000								
4. Felhalmozási célú támogatás		250 983 172		278 539 074				62 500 000			
5. Polgármesteri béremelés kompenzálása											4 633 169
6. EU-s kiegészítő támogatás											
7. A helyi önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás											
8. Kieg. támogatás önkormányzat rezsi költségek növekedéséhez							299 786 182				
9. Egyéb központi támogatás (működésre)		831 778 226						918 001 128			
10. 2016. december havi bérkompenzáció											
11. Egyéb működési célú támogat.											
12. Normatíva előleg				884 652 208	53 948 825						
I. Önkormányzat költségvetési támogatása (I.+...+I2)	955 877 821	2 156 357 883	1 296 194 249	2 511 272 596	1 614 873 155	1 697 462 977	1 813 813 132	3 081 336 100	1 980 231 816	2 097 807 575	2 145 675 449
II. Átengedett központi adók											
a) Gépjárműadó	50 000 000						0		0		0
b) Termőföld bérszámoló jöv.adó	0	0	0		0						
c) Egyéb átengedett adó (szabálysértési bírság) pótlék	0	0	0		0		0		0		0
II. Összesen átengedett adók	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési támogatás + átengedett adók											
III. Helyi adók											
- Magánszemélyek kommunális adója	33 000 000	33 687 514	32 000 000	34 089 686	33 000 000	35 112 309	38 000 000	35 845 427	35 000 000	36 575 373	65 000 000
- Iparüzési adó	880 000 000	971 642 074	800 000 000	1 032 757 067	953 000 000	1 100 404 191	1 150 000 000	1 942 823 878	1 600 000 000	1 458 115 336	1 550 000 000
- Értéktámogatás	49 000 000	44 508 798	45 000 000	47 978 062	48 000 000	48 950 561	49 000 000	49 269 978	49 000 000	48 753 917	49 000 000
- Telekadó							5 000 000	5 643 800	15 000 000	13 783 625	26 500 000
- Idegenforgalmi adó tartózkodás után	6 000 000	1 099 933	3 000 000	4 021 867	6 000 000	8 685 156	8 000 000	8 698 044	8 000 000	9 230 800	9 000 000
- Tulajterhelési díj, pótlék, bírság		2 238 700		6 588 211		6 648 780		7 590 798		4 781 780	
III. Helyi adó összesen	968 000 000	1 053 177 019	880 000 000	1 125 434 893	1 040 000 000	1 199 800 997	1 250 000 000	2 049 871 925	1 707 000 000	1 570 740 831	1 699 500 000
Központi forrás, helyi adó összesen (I+II+III)	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	5 131 208 025	3 687 231 816	3 668 548 406	3 845 175 449
IV. Saját forrás											
Helyi adókhöz kapcs.pótlék, bírság, egyéb bev.	0	2 824 532	0								
Maradvány igénybevétele	0	1 269 017 064	0	291 071 215		328 778 062		223 549 896		138 176 605	
Államháztartáson belüli megelőlegezés		54 927 653		53 948 825		59 484 025	59 484 025	68 356 669	68 356 669	68 950 152	68 950 152
Önkorm. egyéb sajátos felhalmozási bevételei											
Intézm. saját bevételei (működés)	418 686 125	541 406 484	371 256 298	677 576 830	379 501 383	530 171 102	522 645 963	961 485 255	538 806 586	761 173 604	580 572 606
Intézmények átvett bevételei /működés/ (vagyongazd.,szennyvízber., hulladéklerakó és OEP nélkül)	97 312 540	45 641 412	69 018 659	10 301 969	670 133 654	1 094 846 340	696 343 517	78 317 035	724 841 600	1 116 896 985	944 338 732
Vagyongazd.bevételei (működési)	738 001 000		183 500 000		164 000 000	236 982 840	178 700 000	0	327 860 000	355 544 389	188 162 000
Felhalmozási bevételek (vagyongazdálkodás)		28 493 714	240 000 000	144 474 259	535 061 938	295 183 833	222 000 000	18 565 330		85 468 660	94 899 000
Likvid hitel /kötvény/ támogatás megelőlegezés hitel	150 000 000		200 000 000		450 000 000	249 524 710	400 000 000	0	300 000 000	0	300 000 000
Felhalmozási célú hitel	84 386 000	950 225	118 090 000	43 029 569	210 394 202	42 210 000	163 000 000	163 789 010	395 564 000	395 564 000	0
Felhalmozásra átvett (vagyonról átkézelt)								8 396 104		212 103 669	
Vagyongazd. Műk.bev.-ből fejleszt-re átkézelt.											17 068 000
Köleszők visszatérülése (államháztartáson belüli megelőlegezés)	8 000 000	7 828 000	8 000 000	9 903 244	8 000 000	7 862 550	7 000 000		5 000 000	5 862 550	5 000 000
Támogatási célú finansz. Műveletek lekötött bankbetét								1 350 000 000		1 439 959 010	0
Homokhátsági Konzorcium saját+átvett	65 850 230		58 128 000		32 655 840	59 736 350	66 310 000		59 384 583	66 306 000	
IV. Saját forrás összesen	1 562 235 895	1 951 089 084	1 249 992 957	1 230 305 911	2 449 747 517	2 904 779 812	2 315 483 505	2 872 459 299	2 360 428 855	4 639 084 207	2 265 296 499
Központi, önkormányzati saját+átvett (I.+...+IV)	3 536 113 716	5 160 623 986	3 426 187 206	4 867 013 400	5 104 620 672	5 802 043 786	5 379 296 637	8 003 667 324	6 047 660 671	8 307 632 613	6 110 471 939
V. OEP finanszírozás	306 257 134		347 137 848								
Önkormányzat összesen	3 842 370 850	5 160 623 986	3 773 325 054	4 867 013 400	5 104 620 672	5 802 043 786	5 379 296 637	8 003 667 324	6 047 660 671	8 307 632 613	6 110 471 939

2.1. Feladatarányos állami bevételek (2025.)

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 994 000	0,00	0		0
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás	forint	0		0		0
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		0		0
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	6 994 000		242 056 415		242 056 415
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		27 648 400		27 648 400
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		27 648 400		27 648 400
7	1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	forint	0		120 628 500		120 628 500
8	1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint	0		0		0
9	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		12 584 680		12 584 680
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		12 584 680		12 584 680
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			33 358 535		33 358 535
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			33 358 535		33 358 535
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			44 646 000		44 646 000

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A pedagógus béremlés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			44 646 000		44 646 000
15	1.1.1.7. Info	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			4 046 850		4 046 850
16	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		4 046 850		4 046 850
17	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter					
18	1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0	0	2	0
19	1.1.4.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása				484 969 380		484 969 380
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás								
20	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	172 374	524,0	90 323 976	172 374,0	90 323 976
21	1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	86 187	0,0	0	86 187,0	0
22	1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	forint			0		0
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbáralapú támogatása								
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
23	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbáralapú támogatása	fő	8 372 000	47,0	393 484 000	10 147 000,0	476 909 000
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
24	1.2.2.2.	pedagógusok átlagbáralapú támogatása	fő	4 186 000	0,0	0	5 073 500,0	0
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz								
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
Alapfokozatú végzettségű								

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
25	1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	717 000	19,5	13 981 500	869 000,0	16 945 500
26	1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2 674 000	2,0	5 348 000	3 241 000,0	6 482 000
Mesterfokozatú végzettségű								
27	1.2.3.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	864 000	0,0	0	1 047 000,0	0
28	1.2.3.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	3 020 000	0,0	0	3 660 000,0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
Alapfokozatú végzettségű								
29	1.2.3.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	358 500	0,0	0	434 500,0	0
30	1.2.3.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 337 000	0,0	0	1 620 500,0	0
Mesterfokozatú végzettségű								
31	1.2.3.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	0,0	0	523 500,0	0
32	1.2.3.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 510 000	0,0	0	1 830 000,0	0
1.2.4. Nemzetiségi pótlék								
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
33	1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	fő	1 434 000	0,0	0	1 738 000,0	0

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
34	1.2.4.1.2.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középértéke	fő	896 000	0,0	0	1 086 000,0	0
35	1.2.4.1.3.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék alsó határa	fő	359 000	0,0	0	435 000,0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
36	1.2.4.2.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	fő	717 000	0,0	0	869 000,0	0
37	1.2.4.2.2.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középértéke	fő	448 000	0,0	0	543 000,0	0
38	1.2.4.2.3.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék alsó határa	fő	179 500	0,0	0	217 500,0	0
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása								
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
39	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 268 000	30,0	158 040 000	5 268 000,0	158 040 000
40	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	8 372 000	0,0	0	10 147 000,0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
41	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2 634 000	0,0	0	2 634 000,0	0
42	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	4 186 000	0,0	0	5 073 500,0	0
43	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	0,0	0	189 000,0	0
44	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	717 000	0,0	0	869 000,0	0

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
45	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			661 177 476		748 700 476
46	1.3.1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			0		0
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása								
47	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	7 140 000	13 286 200	13 286 200	7 140 000	13 286 200
48	1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	6 770 000	33 850 000	33 850 000	6 770 000	33 850 000
49	1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	számított létszám	5 255	2964	15 575 820	5 255	15 575 820
50	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	88 520	0	0	88 520	0
51	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	97 410	0	0	97 410	0
52	1.3.2.4.1.	Szociális segítés	fő	25 000	0	0	25 000	0
53	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	648 100	0	0	648 100	0
54	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	842 600	0	0	842 600	0
55	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	6 343 500	0	0	6 343 500	0
56	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	372 600	0	0	372 600	0
57	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	558 800	0	0	558 800	0
58	1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	fő	223 500	0	0	223 500	0

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
59	1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	355 200	0	0	355 200	0
60	1.3.2.7.1.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	fő	1 177 800	0	0	1 177 800	0
61	1.3.2.7.1.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	fő	1 531 200	0	0	1 531 200	0
62	1.3.2.7.2.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	1 295 600	0	0	1 295 600	0
63	1.3.2.7.2.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	1 680 900	0	0	1 680 900	0
64	1.3.2.7.3.1.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	fő	706 700	0	0	706 700	0
65	1.3.2.7.3.2.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	fő	976 900	0	0	976 900	0

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
66	1.3.2.7.4.1.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	777 300	0	0	777 300	0
67	1.3.2.7.4.2.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózisú ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	1 008 500	0	0	1 008 500	0
68	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	1 018 100	0	0	1 018 100	0
69	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	1 119 800	0	0	1 119 800	0
70	1.3.2.8.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	610 900	0	0	610 900	0
71	1.3.2.8.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	672 000	0	0	672 000	0
72	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	504 600	0	0	504 600	0
73	1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	605 500	0	0	605 500	0
74	1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás	fő	302 800	0	0	302 800	0

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
75	1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	fő	363 300	0	0	363 300	0
76	1.3.2.10.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	482 800	0	0	482 800	0
77	1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	579 400	0	0	579 400	0
78	1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás	fő	289 700	0	0	289 700	0
79	1.3.2.10.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás	fő	347 600	0	0	347 600	0
80	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	381 800	0	0	381 800	0
81	1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	458 200	0	0	458 200	0
82	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	14 302 600	0	0	14 302 600	0
83	1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	fő	1 836 500	0	0	1 836 500	0
84	1.3.2.12.2.	Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	2 387 300	0	0	2 387 300	0
85	1.3.2.12.3.	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	fő	790 800	0	0	790 800	0

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
86	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	férőhely	913 700	0	0	913 700	0
87	1.3.2.13.2.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	913 700	0	0	913 700	0
88	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	férőhely	913 700	0	0	913 700	0
89	1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	913 700	0	0	913 700	0
90	1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	férőhely	1 005 200	0	0	1 005 200	0
91	1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	1 005 200	0	0	1 005 200	0
92	1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	férőhely	1 005 200	0	0	1 005 200	0
93	1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	1 005 200	0	0	1 005 200	0
94	1.3.2.13.9.	Kizárólag lakhatási szolgáltatás	férőhely	456 800	0	0	456 800	0
Támogató szolgáltatás								
95	1.3.2.14.1.	Alaptámogatás	működési hó	3 000 000	0	0	3 000 000	0
96	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladat-egység	4 470	0	0	4 470	0
Közösségi ellátások								
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás								
97	1.3.2.15.1.1	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	0	0	2 000 000	0
98	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladat-egység	317 400	0	0	317 400	0
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás								
99	1.3.2.15.2.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	0	0	2 000 000	0
100	1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	feladat-egység	302 600	0	0	302 600	0
101	1.3.2.16	Utcai szociális munka	működési hó	12 067 000	0	0	12 067 000	0

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
102	1.3.2.17	Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás	működési hó	13 099 000	0	0	13 099 000	0
103	1.3.2.18	Családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpont	működési hó	9 500 000	0	0	9 500 000	0
104	1.3.2.19	Családok átmeneti otthona által működtetett titkos menedékház	működési hó	20 000 000	0	0	20 000 000	0
105	1.3.2.20	Félutasház	működési hó	5 000 000	0	0	5 000 000	0
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása								
Bölcsődei bértámogatás								
106	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	8 522 000	3,0	25 566 000	10 297 000,0	30 891 000
107	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	7 338 000	10,5	77 049 000	7 338 000,0	77 049 000
108	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			26 238 582		26 238 582
109	1.3.3.3.	Bölcsődei kisgyermeknevelők diabéteszpótlékának támogatása	forint	298 320	0,0	0	298 320,0	0
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása								
110	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	7 791 200	31,00	241 527 200	7 791 200,00	241 527 200
111	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint			104 959 405		104 959 405
112	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			538 052 207	160 826 475	543 377 207
113	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	3 924 000	34,33	134 710 920	3 924 000,00	134 710 920
114	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		168 497 914		168 497 914
115	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	2 651	755 535		755 535

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
116	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				303 964 369	3 924 000	303 964 369
117	1.5.1.	Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	964		0		0
118	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		35 286 285		35 286 285
119	1.5.3.	Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	1 187 000 000		0		0
120	1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	568		0		0
121	1.5.5.	Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistélepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			0		0
122	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			35 286 285	0	35 286 285
		Összesen:				2 023 449 717		2 116 297 717

2.1 Finanszírozási melléklet (2025.)

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Megalapozó felmérés	Megalapozó felmérés pedagógus béremelés miatti támogatás-növekedéssel	Finanszírozása
1	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	484 969 380	484 969 380	Ávr. szerint.
2	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	661 177 476	748 700 476	Ávr. szerint.
3	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	0	Ávr. szerint.
4	1.3.2.1-1.3.2.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása	62 712 020	62 712 020	Ávr. szerint.
5	1.3.2.3.-1.3.2.20	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével	0	0	Ávr. szerint.
6	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	128 853 582	134 178 582	Ávr. szerint.
7	1.3.4	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	346 486 605	346 486 605	Ávr. szerint.
8	1.4.1	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	303 208 834	303 208 834	Ávr. szerint.
9	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	755 535	755 535	Ávr. szerint.
10	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 286 285	35 286 285	Ávr. szerint.
		Összesen:	2 023 449 717	2 116 297 717	

2.1.1 Normatívák intézményekre történő lebontása

Intézmény/ feladat	Összeg összesen Ft				
	2024 évi normatíva összesen	2025. felmérés	Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatása	2025. évi pedagógus béremelés miatti különbözet	2025. évi normatíva összesen
1. Önkormányzat					
közvilágítás fenntartásának támogatása	120 546 300	120 628 500			120 628 500
egyéb önkormányzati feladatok	44 976 400	44 646 000			44 646 000
pénzbeli hozzájárulás szociális feladatokhoz					0
üdülőhelyi feladatok	-	-			0
köznevelési intézmények működtetésére					0
polgármesteri béremelés fedezetésre		4 633 169			4 633 169
Összesen	165 522 700	169 907 669	0	0	169 907 669
2. Polgármesteri Hivatal					
önkormányzati hivatalok működésének támogatása	242 056 415	242 056 415		0	242 056 415
3. Csongrádi Óvodák Igazgatósága					
óvodai ellátás	647 910 622	661 177 476		87 523 000	748 700 476
Összesen	647 910 622	661 177 476	0	87 523 000	748 700 476
4. Városellátó Intézmény					
zöldfelület gazdálkodással kapcsolatos feladat	27 531 400	27 648 400			27 648 400
köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	12 584 680	12 584 680			12 584 680
közutak fenntartásának támogatása	33 358 535	33 358 535			33 358 535
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	4 215 150	4 046 850			4 046 850
Összesen	77 689 765	77 638 465	0	0	77 638 465
5. GESZ					
gyermek és diákétkeztetési feladatok (konyhai dolgozói bér)	121 161 400	134 710 920			134 710 920
intézményi üzemeltetési támogatás	149 602 972	168 497 914			168 497 914
rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésére	803 985	755 535			755 535
Összesen	271 568 357	303 964 369	0	0	303 964 369
6. Művelődési Központ					
közművelődési feladatok	35 547 419	35 286 285			35 286 285
7. Tari László Múzeum					
muzeális feladatok		11 500 000			11 500 000
Összesen	35 547 419	46 786 285	0	0	46 786 285
8. Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény					
szociális feladatokra					
bölcsődei ellátás	135 228 596	128 853 582		5 325 000	134 178 582
bértámogatás	115 982 400	132 450 400			132 450 400
intézményüzemeltetési támogatás	48 098 849	48 596 205			48 596 205
Összesen	299 309 845	309 900 187	0	5 325 000	315 225 187
9. Piroskavárosi Idősek Otthona					
szociális feladatokra					
család és gyermekjóléti központ működtetésére	32 551 500	33 850 000			33 850 000
család és gyermekjóléti szolgálat működtetésére	13 286 200	13 286 200			13 286 200
bértámogatás	101 484 600	109 076 800			109 076 800
intézményüzemeltetési támogatás	52 107 086	56 363 200			56 363 200
óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (4 fő)	14 270 976	15 575 820			15 575 820
Összesen	213 700 362	228 152 020	0	0	228 152 020
MINDÖSSZESEN	1 953 305 485	2 039 582 886	0	92 848 000	2 132 430 886

Megjegyzés:

- 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, 2025. évre 1.077.824.084 Ft
2021. évre szolidaritási hozzájárulás összege: 163.584.691Ft, 2022. évi 164.031.228Ft, 2023. évi 248.773.968Ft, 2024. évre 441.754.030Ft, 2025. évre 421.891.141 Ft
- Lakosságszám 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, 2024. január 1-jén 15.945 fő
- Külterületen élő lakosságszám 2020. január 1-jén 1.623 fő, 2021. január 1-jén 1.634 fő, 2022. január 1-jén 1.647 fő, 2023. január 1-jén 1653 fő, 2024. január 1-jén 1.587 fő.

2.1.1.1 ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI FELADAT 2025. évre

Megnevezés	Normatíva alapja (fő)		Normatíva (Ft)		Összeg (Ft)		Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatása		Pedagógus béremelés hatása		Összesen	Összesen
	2024.	2025.	2024.	2025.	2024.	2025.	2024.	2025.	2024.	2025.	2024.	2025.
	-Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	45,8	47	5 980 790	8 372 000	273 920 182	393 484 000			109 517 418	83 425 000	383 437 600
-Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik bére (ped. szakkép. nem rend.)	30	30	4 421 000	5 268 000	132 630 000	158 040 000	25 410 000				158 040 000	158 040 000
- Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik átlagbéralapú támogatása												0
- Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik kiegészítő támogatása	17,1	19,5	514 000	717 000	8 789 400	13 981 500			3 471 300	2 964 000	12 260 700	16 945 500
-Óvodapedagógusok elismert létszáma bére 4 óra												0
-Óvodapedagógusok munkáját segítőik bére 4 óra (ped. szakkép. nem rendelk.)												0
-Óvodapedagógusok munkáját segítőik bére 4 óra (ped. szakkép. rendelkező)												0
- Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összesen)												0
-Óvodaműködtetési támogatás (8 hó)												0
-Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvoda-pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018.01.01-jei átsorolással szerezték meg												0
-Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2	2	1 918 000	2 674 000	3 836 000	5 348 000			1 512 000	1 134 000	5 348 000	6 482 000
-Óvoda napi nyitva tartás ideje ha eléri vagy meghaladja a napi 8 órát óvodaműködtetési támog.	515,3	524	137 000	172 384	70 596 100	90 323 976	18 228 222				88 824 322	90 323 976
Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016. dec. 31-éig szerezték meg												0
Óvodai ellátás összesen					489 771 682	661 177 476	43 638 222	0	114 500 718	87 523 000	647 910 622	748 700 476

2.1.1.1 ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI FELADAT 2025. ÉVRE

Megnevezés	Normatíva alapja (fő)		Normatíva (Ft)		Összeg (Ft)		Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatása		Pedagógus béremelés hatása		Összesen	Összesen
	2024.	2025.	2024.	2025.	2024.	2025.	2024.	2025.	2024.	2025.		
Bölcsődei feladatok												
Bölcsődei ellátás nem fogyatékos, hátrányos helyzetű												0
Bölcsődei ellátás nem fogyatékos halmozottan hátrányos helyzetű												0
Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő bééréhez												0
Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők	3	3	7 560 900	8 522 000	22 682 700	25 566 000				5 325 000	22 682 700	30 891 000
Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	11,6	10,5	6 276 200	7 338 000	72 803 920	77 049 000	6 516 880		2 883 300		82 204 100	77 049 000
Bölcsőde üzemeltetési támogatás					30 341 796	26 238 582					30 341 796	26 238 582
Bölcsődei ellátás összesen					125 828 416	128 853 582	6 516 880	0	2 883 300	5 325 000	135 228 596	134 178 582
ÓVODAI +BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS ÖSSZESEN					615 600 098	790 031 058	50 155 102	0	117 384 018	92 848 000	783 139 218	882 879 058

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

2.1.1.2 Kimutatás a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásáról 2025.

Feladatellátás megnevezése	Mutatószám	Fajlagos összeg önkormányzat esetén	Összesen (Ft)	Minimálbér, garantált bérminimum emelés hatása	Pedagógus béremelés hatásának ellentételezése	Összesen (Ft)
Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménye	17 fő	bértámogatás 7.791.200 Ft/fő	132 450 400			132 450 400
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		int. -üzem. tám.	48 596 205			48 596 205
Bölcsődei ellátás összesen						134 178 582
- szakmai dolgozók bértámogatása (középfokú végzettségű)	10,5 fő	bértámogatás 7.338.000 Ft	77 049 000			77 049 000
- szakmai dolgozók bértámogatása (felsőfokú végzettségű)	3 fő	bértámogatás 8.522.000 Ft	25 566 000		5 325 000	30 891 000
- bölcsődei üzemeltetési támogatás			26 238 582			26 238 582
		<i>összesen</i>	<i>309 900 187</i>	<i>0</i>	<i>5 325 000</i>	<i>315 225 187</i>
Piroskavárosi Szoc. Család- és Gyermekjól. Int.	14 fő	bértámogatás 7.791.200 Ft/fő	109 076 800			109 076 800
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		int. -üzem. tám.	56 363 200			56 363 200
Család- és Gyermekjóléti Központ	5 fő	6.770.000 Ft	33 850 000			33 850 000
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat működtetése	2 fő	6.643.100 Ft	13 286 200			13 286 200
Óvodai és iskolai szociális segítő tev. támogatása	2964 fő	5.255 Ft	15 575 820			15 575 820
		<i>összesen</i>	<i>228 152 020</i>	<i>0</i>		<i>228 152 020</i>
Összesen			538 052 207	0	5 325 000	543 377 207

Lakosságszám: 15.945 fő
(2024.01.01)

2.1.1.3 Gyermek- és diákétkeztetés támogatása 2025. évre

Megnevezés	100% kedvezmény fő	50% kedvezmény fő	Normatív kedvezményben nem részesülő gyerekek	Összesen fő
Bölcsőde	40	0	7	47
Óvoda	374	0	33	407
Általános Iskola	133	238	308	679
Gimnázium	0	43	42	85
Szakközépiskola	8	20	6	34
Kollégium	3	68	60	131
Összesen	558	369	456	1 383

Számított konyhai dolgozói létszám: $34,33 \text{ fő} \times 3.924.000 \text{ Ft/fő} = 134.710.920 \text{ Ft}$

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 168.497.914 Ft

Rászoruló gyermekek intézményen kívüli, szünidei étkeztetésének támogatása $2.651 \text{ adag} \times 285 \text{ Ft/adag} = 755.535 \text{ Ft}$

Összesen: 303.964.369 Ft

2.2 Helyi adóbevételek és gépjárműadó 2020-2025. évi tervadatok

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2020.		2021.		2022.		2023.		2024.		2025.
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	várható	terv
1 Iparizási adó	880 000 000	971 642 074	800 000 000	1 042 394 079	933 000 000	1 100 404 191	1 150 000 000	1 930 023 669	1 600 000 000	1 604 372 619	1 550 000 000
2 Építményadó	49 000 000	44 508 798	45 000 000	48 132 205	48 000 000	48 950 561	49 000 000	49 387 951	49 000 000	47 399 803	49 000 000
3 Kommunális adó	33 000 000	33 687 514	32 000 000	34 230 304	33 000 000	35 112 309	38 000 000	35 616 517	35 000 000	36 372 969	65 000 000
4 Idegenforgalmi adó - épület után - tartózkodás után	6 000 000	1 099 933	3 000 000	4 071 267	6 000 000	8 685 156	8 000 000	8 819 144	8 000 000	9 302 200	9 000 000
5 Telekadó							5 000 000	5 643 800	15 000 000	13 710 527	26 500 000
Helyi adók összesen	968 000 000	1 050 938 319	880 000 000	1 128 827 855	1 040 000 000	1 193 152 217	1 250 000 000	2 029 491 081	1 707 000 000	1 711 158 118	1 699 500 000
6 Gépjárműadó	50 000 000										
Átengedett adók összesen	50 000 000	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-
Helyi adók és átengedett össz.:	1 018 000 000	1 050 938 319	880 000 000	1 128 827 855	1 040 000 000	1 193 152 217	1 250 000 000	2 029 491 081	1 707 000 000	1 711 158 118	1 699 500 000

	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
Az önkormányzat iparizási adó alapja	44.710.800,175Ft	52.541.044,514Ft	53.457.065,777Ft	59.438.542,599Ft	79.431.047,742Ft	76.987.434,564Ft
Számított iparizási adó előírás	894.216,003Ft	1.050.820,890Ft	1.069.141,315Ft	1.188.770,852Ft	1.588.620,955Ft	1.539.748,691Ft
Önkormányzat által adott kedvezmények	-25.000,000Ft	-30.000,000Ft	-35.000,000Ft	-38.770,852Ft	-40.000,000Ft	-40.000,000Ft
Jogszabály által adott kedvezmények (KKV. számafra 1 %)	-	-125.480,515Ft	-100.000,000Ft	-	-	-
Tervezett adóbevétel: 100%-os teljesülés esetén	869.216.003Ft	895.340.375Ft	934.141.315Ft	1.150.000.000Ft	1.548.620.955Ft	1.499.748.691Ft
Önkormányzat iparizási adóerő-képessége	625.951,202Ft	735.574,623Ft	748.398,920Ft	832.139,596Ft	1.112.034,668Ft	1.077.824,084Ft
	<u>625.951,202Ft</u>	<u>735.574,623Ft</u>	<u>748.398,920Ft</u>	<u>832.139,596Ft</u>	<u>1.112.034,668Ft</u>	<u>1.077.824,084Ft</u>
	16.635 fő	16.511 fő	16.317 fő	16.163 fő	16.063 fő	15.945 fő
	=37.629Ft/fő	=44.551Ft/fő	=45.866Ft/fő	=51.484Ft/fő	=69.230Ft/fő	=67.596Ft/fő

Iparizási adó beszámlás központi költségvetési támogatásból	206.641,389 Ft	-	-	248.773,968 Ft	441.716,056Ft	421.891,141Ft
Önkormányzatot megillető részhez szolidaritási hozzájárulás fizetése	-	63.584,691Ft	164.031,228Ft	-	-	-

2.2.1 Kimutatás az adókedvezményekről 2019-2025. években
(rendeletek alapján)

Megnevezés	Jogcím	Adatok Ft-ban						
		2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025. terv
	kommunális beruházások, vagy ilyen célú befizetések.	1 300 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 002 200	636 000	1 200 000
Kommunális adó	egyedi méltányosság	250 000	180 000	180 000	180 000	60 000	36 000	70 000
	3 vagy több gyermek nevelése	400 000	410 000	420 000	420 000	261 000	258 000	480 000
	Összesen	1 950 000	1 990 000	2 000 000	2 000 000	1 323 200	930 000	1 750 000
Iparűzési adó	2 millió Ft adóalap alatti mentesség	17 000 000	21 000 000	22 000 000	23 000 000	10 614 277	6 636 810	7 000 000
	házi orvosok mentessége	3 000 000	3 200 000	3 300 000	3 300 000	2 611 212	2 178 522	2 000 000
	Összesen	20 000 000	24 200 000	25 300 000	26 300 000	13 225 489	8 815 332	9 000 000
Mindösszesen:		21 950 000	26 190 000	27 300 000	28 300 000	14 548 689	9 745 332	10 750 000

2023. január 1-jétől a vállalkozók esetében az iparűzési adómentesség értékhátára 1,5 millió Ft adóalap.

**2.2.2 Feladatterv a kommunális adóbevételekből
tervezett összeg felhasználására
2025. évben**

Megnevezés	Összeg /Ft/
Úttal kapcsolatos munkálatok anyagköltsége (dolomit, hidegaszfalt)	4 400 000
Utak karbantartása (kátyúzás, festés)	6 300 000
KRESZ-táblák cseréje, pótlása	2 500 000
Állategészségügyi telep működése	3 622 900
Szentháromság téri játszótér gumitégla csere	4 000 000
Közterületi fák növényvédelme	2 000 000
Földi biológiai szúnyogirtás	6 000 000
Légi biológiai szúnyogirtás	6 300 000
Rágcsálóirtás és darázsirtás	2 000 000
Fűnyírás	14 000 000
Csapadékvízcsatorna fenntartás, belvízvédelem (Csatorna javítás - Szentesi út, Fő u. - Új u., Justh Gyula u.; csatorna mosatás; Thököly átemelő javítás)	5 000 000
Kommunális gép bérlése	13 200 000
15 fő részmunkaidős megváltozott munkaképességű dolgozó alkalmazása zöldterület karbantartásra	17 251 710
Szemeteskukák (50 db)	3 150 000
Összesen	89 724 610

Kommunális adó tervezett bevétele 2025. évre: 65.000.000 Ft.

2.3.2. BEVÉTELEK kiemelt előirányzatokként

A Pü/...-1/2025. sz. előterjesztés sz. melléklete
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi terv Ft-ban	2025. évi tervek	Módosított	Tény	%
	eredeti				
1	2	3	4	5	6
I. GESZ					
- működési célú támogatások AH belülről					
- egyéb működési célú támogatások AH belülről					
- egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke	200 000	210 000			
- szolgáltatások ellenértéke	11 345 000	9 680 000			
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000			
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak	124 392 000	130 549 000			
- AFA bevételek	37 108 000	38 324 000			
- AFA visszatérülések	51 416 000	54 650 000			
- 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 AHT-on kívülről					
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- előző évi maradvány igénybevétele					
- irányító szervi támogatás	373 309 408	405 705 320			
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen :	599 270 408	640 618 320	-	-	
2. Városellátó Intézmény					
- működési célú támogatások AH belülről					
- egyéb működési célú támogatások AH belülről					
- egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke	7 000 000	7 000 000			
- szolgáltatások ellenértéke	43 710 000	44 710 000			
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000			
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak					
- AFA bevételek	13 700 000	13 700 000			
- AFA visszatérülések	6 990 000	8 415 683			
- 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 AHT-on kívülről					
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- előző évi maradvány igénybevétele					
- irányító szervi támogatás	410 451 277	470 451 277			
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen :	481 871 277	544 296 960	-	-	
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	2 700 000	4 028 000			
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak					
- AFA bevételek					
- AFA 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 AHT-on kívülről					
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- előző évi maradvány igénybevétele					
- irányító szervi támogatás	647 910 622	748 700 476			
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen:	650 610 622	752 728 476	-	-	

2.3.2. BEVÉTELEK kiemelt előirányzatokként

A PÜ/....-1/2025. sz. előterjesztés sz. melléklete
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi terv Ft-ban	2025. évi terv	Módosított	Tény	%
	eredeti				
1	2	3	4	5	6
4. Csemegi Károly Könyvtár					
- működési célú támogatások AH belülről					
- egyéb működési célú támogatások AH belülről					
- egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke					
- szolgáltatások ellenértéke	5 935 000	3 150 000			
- közvetített szolgáltatások ellenértéke					
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak					
- AFA bevételek	792 000	851 000			
- AFA visszatérülések	2 200 000	3 000 000			
- kamatbevételek					
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
- biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek					
- felhalmozási bevételek					
- működési célú átvett pénzeszköz AH-on kívülről		60 000			
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz AHT-on kívülről					
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- előző évi maradvány igénybevétele					
- irányító szervi támogatás	93 888 870	69 604 200			
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen :	102 815 870	76 665 200	-	-	
5. Tari László Múzeum					
- működési célú támogatások AH belülről					
- egyéb működési célú támogatások AH belülről					
- egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke		6 239 000			
- szolgáltatások ellenértéke					
- közvetített szolgáltatások ellenértéke					
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak					
- AFA bevételek					
- AFA visszatérülések					
- kamatbevételek					
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
- biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek					
- felhalmozási bevételek					
- működési célú átvett pénzeszköz AH-on kívülről		60 000			
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz AHT-on kívülről					
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- előző évi maradvány igénybevétele					
- irányító szervi támogatás		42 153 883			
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen :	-	48 452 883	-	-	
6. Művelődési Központ és Városi Galéria					
- működési célú támogatások AH belülről		3 000 000			
- egyéb működési célú támogatások AH belülről					
- egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke	240 000	530 000			
- szolgáltatások ellenértéke	18 515 000	20 052 000			
- közvetített szolgáltatások ellenértéke					
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak					
- AFA bevételek	5 064 000	5 557 000			
- AFA visszatérülések	9 350 000	11 824 000			
- kamatbevételek		10 000			
- 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 AHT-on kívülről					
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- előző évi maradvány igénybevétele					
- irányító szervi támogatás	95 698 038	102 314 000			
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen :	128 867 038	143 287 000	-	-	

2.3.2. BEVÉTELEK kiemelt előirányzatokként

A Pü/...-1/2025. sz. előterjesztés ... sz. melléklete
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi terv Ft-ban	2025. évi terv	Módosított	Tény	%
	eredeti				
1	2	3	4	5	6
7. Piroskavárosi Szoc. Család- és Gyermekjóléti Intézmény					
- működési célú támogatások AH belülről					
- egyéb működési célú támogatások AH belülről					
- egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke	3 500 000	4 500 000			
- szolgáltatások ellenértéke					
- közvetített szolgáltatások ellenértéke					
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak	70 000 000	76 500 000			
- AFA bevételek	210 000	280 000			
- AFA 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 AHT-on kívülről					
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- előző évi maradvány igénybevétele					
- irányító szervi támogatás	213 700 362	228 152 020			
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen :	287 410 362	309 432 020	-	-	
8. Dr. Szarka Ödön Egyesített Éü. És Szociális Intézmény					
- működési célú támogatások AH belülről	702 285 600	903 412 732			
- egyéb működési célú támogatások AH belülről					
- egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke	7 963 486	10 680 000			
- szolgáltatások ellenértéke	13 940 000	14 240 000			
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 933 210	2 158 213			
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak	88 604 000	95 978 710			
- AFA bevételek	2 128 890	1 980 000			
- AFA 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 AHT-on kívülről					
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- előző évi maradvány igénybevétele					
- irányító szervi támogatás	434 964 845	377 306 570			
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen:	1 252 820 031	1 405 756 225	-	-	
9. Alkotóház					
- működési célú támogatások AH belülről					
- egyéb működési célú támogatások AH belülről	3 550 000	1 500 000			
- egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke					
- szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	6 700 000			
- közvetített szolgáltatások ellenértéke					
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak					
- AFA bevételek					
- AFA 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 AHT-on kívülről					
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- előző évi maradvány igénybevétele					
- irányító szervi támogatás	15 490 000	15 724 000			
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen:	23 540 000	23 924 000	-	-	

2.3.2. BEVÉTELEK kiemelt előirányzatokként

A Pü./....-1/2025. sz. előterjesztés sz. melléklete
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi terv Ft-ban	2025. évi terv	Módosított	Téay	%
	eredeti				
1	2	3	4	5	6
INTEZMENEY OSSZESEN:					
- működési célú támogatások AH belülről	702 285 600	906 412 732	-	-	
- egyéb működési célú támogatások AH belülről	3 550 000	1 500 000	-	-	
- egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről	-	-	-	-	
- közhatalmi bevételek	-	-	-	-	
- készletértékesítés ellenértéke	18 903 486	29 159 000	-	-	
- szolgáltatások ellenértéke	97 945 000	98 532 000	-	-	
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 153 210	7 706 213	-	-	
- tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	
- ellátási díjak	282 996 000	303 027 710	-	-	
- AFA bevételek	59 002 890	60 692 000	-	-	
- AFA visszatérülések	69 956 000	77 889 683	-	-	
- kamatbevételek	-	10 000	-	-	
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	
- biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	
- egyéb működési bevételek	-	-	-	-	
- felhalmozási bevételek	-	-	-	-	
- működési célú átvett pénzeszköz AH-on kívülről	-	120 000	-	-	
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz AHT-on kívülről	-	-	-	-	
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	
- előző évi maradvány igénybevétele	-	-	-	-	
- irányító szervi támogatás	2 285 413 422	2 460 111 746	-	-	
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)	-	-	-	-	
Összesen:	3 527 205 608	3 945 161 084			
10. Polgármesteri Hivatal					
- működési célú támogatások AH belülről	19 006 000	19 006 000			
- egyéb működési célú támogatások AH belülről					
- egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke					
- szolgáltatások ellenértéke					
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 300 000			
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak					
- AFA bevételek	350 000	756 000			
- AFA visszatérülések					
- kamatbevételek					
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
- biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek	1 300 000	1 500 000			
- felhalmozási bevételek					
- működési célú átvett pénzeszköz AH-on kívülről					
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz AHT-on kívülről					
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- előző évi maradvány igénybevétele					
- irányító szervi támogatás	423 021 630	439 045 291			
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen:	444 877 630	461 607 291			
11. Önkormányzati feladatok					
- működési célú támogatások AH belülről	1 980 231 816	2 132 430 886			
- egyéb működési célú támogatások AH belülről		17 300 000			
- egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről					
- közhatalmi bevételek	1 710 000 000	1 702 500 000			
- készletértékesítés ellenértéke					
- szolgáltatások ellenértéke	171 630 000	172 952 000			
- közvetített szolgáltatások ellenértéke					
- tulajdonosi bevételek	20 800 000	630 000			
- ellátási díjak					
- AFA bevételek		23 648 000			
- AFA visszatérülések					
- átkézelt bevétel	12 430 000				
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei		5 000 000			
- biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek	4 000 000	13 244 563			
- felhalmozási bevételek	116 000 000	94 899 000			
- működési célú átvett pénzeszköz AH-on kívülről					
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz AHT-on kívülről					
- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök					
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	5 000 000	5 000 000			
- előző évi maradvány igénybevétele					
- irányító szervi támogatás					
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)	1 742 717 433	1 314 968 564			
Összesen:	5 762 809 249	5 482 573 013			

2.3.2. BEVÉTELEK kiemelt előirányzatokként

A PÜ/.....-1/2025. sz. előterjesztés sz. melléklete
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi terv Ft-ban	2025. évi tervek	Módosított	Tény	%
	eredeti				
1	2	3	4	5	6
12.Homokhátsági Konzorcium Munkaszervezete					
- működési célú támogatások AH belülről					
- egyéb működési célú támogatások AH belülről					
- egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről	26 500 000	26 500 000			
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke					
- szolgáltatások ellenértéke	21 713 000	21 713 000			
- közvetített szolgáltatások ellenértéke					
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak					
- AFA bevételek	5 863 000	5 863 000			
- AFA visszatérülések	12 270 000	12 230 000			
- 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 AHT-on kívülről					
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- előző évi maradvány igénybevétele					
- irányító szervi támogatás					
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen:	66 346 000	66 306 000	-	-	
MINDÖSSZESEN					
- működési célú támogatások AH belülről	2 701 523 416	3 057 849 618	-	-	
- egyéb működési célú támogatások AH belülről	3 550 000	18 800 000	-	-	
- egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről		26 500 000	-	-	
- közhatalmi bevételek	-	1 702 500 000	-	-	
- készletértékesítés ellenértéke	18 903 486	29 159 000	-	-	
- szolgáltatások ellenértéke	291 288 000	293 197 000	-	-	
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 353 210	9 006 213	-	-	
- tulajdonosi bevételek	-	630 000	-	-	
- ellátási díjak	282 996 000	303 027 710	-	-	
- AFA bevételek	65 215 890	90 959 000	-	-	
- AFA visszatérülések	82 226 000	90 119 683	-	-	
- kamatbevételek	-	10 000	-	-	
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	5 000 000	-	-	
- biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	
- egyéb működési bevételek	-	14 744 563	-	-	
- felhalmozási bevételek	-	94 899 000	-	-	
- működési célú átvett pénzeszköz AH-on kívülről	-	120 000	-	-	
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz AHT-on kívülről	-	-	-	-	
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	5 000 000	-	-	
- előző évi maradvány igénybevétele	-	-	-	-	
- irányító szervi támogatás	2 708 435 052	2 899 157 037	-	-	
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)	1 742 717 433	1 314 968 564	-	-	
Összesen:	9 801 238 487	9 955 647 388			
- Intézményfinanszírozás	- 3 687 231 816	- 3 845 175 449			
Összesen:	6 114 006 671	6 110 471 939	0	0	

2.3.3 Költségvetési bevételek- rovatonkénti lebontásban 2025.

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat										Összesen		
			GE SZ	Városellátó Int.	Óvodák Igazgatósága	Csemege Károly Könyvtár	Tari László Múzeum	Művelődési Központ és Városi Galéria	Dr. Szarka Ödön Egészségügyi és Szociális Intézmény	Piroskavári SZCSGYI	Alkotóház	Polgármesteri Hivatal		Cs. V. Ö. Homokhátaság Gesztor Intézménye	Önkormányzat feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111												489 602 549	489 602 549
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112												748 700 476	748 700 476
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113												847 341 576	847 341 576
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114												46 786 285	46 786 285
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115												0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116												0	0
07	Önkormányzatok működési támogatással (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 132 430 886	2 132 430 886
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12												0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések államháztartáson belülről	B13												0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14												0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15												0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						3 000 000	903 412 732		1 500 000	19 006 000		17 300 000	944 218 732
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	3 000 000	903 412 732	0	1 500 000	19 006 000	0	17 300 000	944 218 732
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21												0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések államháztartáson belülről	B22												0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23												0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24												0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25												0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 500 000
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311												0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312												0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32												0	0

2.3.3 Költtségvetési bevételek- rovatonkénti lebontásban 2025.

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat										Összesen		
			GE SZ	Városi/Int.	Övodák Igazgatósága	Csemegi Károly Könyvtár	Tarl László Múzeum	Művelődési Központ és Városi Galéria	Dr. Szarka Ödön Egészségügyi és Szociális Intézmény	Proskavárosi SZCSGYI	Alkoház	Polgármesteri Hivatal		Ca.V.Ö. Homokhátság Gesztor Intézménye	Önkormányzati feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
24	Bérlés és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													0
25	Vagyoni típusú adók	B34												140 500 000	140 500 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351												1 550 000 000	1 550 000 000
27	Fogyasztási adók	B352													0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0
29	Gépjárműadók	B354													0
30	Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók	B355												9 000 000	9 000 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=25+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 689 500 000	1 689 500 000
32	Egyéb közhalalmi 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	0	1 702 500 000	1 702 500 000
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	210 000	7 000 000				530 000	10 660 000	4 500 000					289 436 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 680 000	44 710 000			6 239 000	20 052 000	14 240 000						22 920 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 500 000	20 000	4 028 000				2 158 213			1 300 000			9 006 213
37	Tulajdonosi bevételek	B404		0										630 000	630 000
38	Ellátási díjak	B405	130 549 000	0					95 978 710	76 500 000					303 027 710
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	39 324 000	13 700 000				5 557 000	1 980 000	280 000		756 000	5 865 000	23 648 000	90 959 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	54 650 000	8 415 683				11 824 000					12 230 000		90 119 683
41	Kamatbevételek	B408						10 000						5 000 000	5 010 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0
43	Egyéb működési bevételek	B410										1 500 000			
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	234 913 000	73 845 683	4 028 000	7 001 000	6 239 000	37 973 000	125 036 923	81 280 000	6 700 000	3 556 000	39 806 000	215 474 563	835 653 169
45	Immateriális javak értékesítése	B51													0
46	Ingatlanok értékesítése	B52												94 899 000	94 899 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0
48	Részesedések értékesítése	B54													0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 899 000	94 899 000
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				60 000									120 000
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000
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 (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000
59	Költtségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	234 913 000	73 845 683	4 028 000	7 061 000	6 239 000	40 973 000	1 028 449 655	81 280 000	8 200 000	22 562 000	66 306 000	4 167 604 449	5 506 608 787

2.3.3 Költségvetési bevételek - rovatonkénti lebontásban - finanszírozási bevételek 2025.

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat													Összesen
		GE SZ	Városellátó Int.	Övodák Igazgatósága	Csemegi Károly Könyvtár	Tan László Múzeum	Művelődési Központ és Városi Galéria	Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Int.	Piroskavárosi SZCSGYI	Alkotóház	Polgármesteri Hivatal	Cs.V.Ö. Homokhátság Gesztor Intézménye	Önkormányzati feladatok	Összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele														0
B8112	Ujvárosi célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól													300 000 000	300 000 000
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele														0
B811	HITEL*, KÖLCSÖNTEVELET ANIAMHÁZTARTÁSON KIVÜLITEL [E0J+DZ+03]		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000 000	300 000 000
B8121	Forgalási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														0
B8122	Forgalási célú beföldi értékpapírok kibocsátása														0
B8123	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														0
B8124	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei (=08*..+08)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele														0
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele														0
B813	Maradvány igénybevétele (=10+11)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések													68 950 152	68 950 152
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése														0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	405 705 320	470 451 277	748 700 476	69 604 200	69 604 200	42 153 883	102 314 000	377 306 570	228 152 020	15 724 000	439 045 291	0	946 018 412	3 845 175 449
B817	Betétek megszűntetése														0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei														0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12*...+17)	405 705 320	470 451 277	748 700 476	69 604 200	69 604 200	42 153 883	102 314 000	377 306 570	228 152 020	15 724 000	439 045 291	0	1 314 968 584	4 214 125 601
B821	Forgalási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														0
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														0
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása														0
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele														0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (=19*...+22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei														0
B8	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	405 705 320	470 451 277	748 700 476	69 604 200	69 604 200	42 153 883	102 314 000	377 306 570	228 152 020	15 724 000	439 045 291	0	1 314 968 584	4 214 125 601
	Bevételek összesen	640 618 320	544 296 960	752 728 476	76 665 200	76 665 200	48 452 883	143 287 000	1 405 756 225	309 432 020	23 924 000	461 607 291	66 306 000	5 482 573 013	9 955 647 388
	- Halmozódás														-3 845 175 449
	Önkormányzat összesen halmozódás nélkül														6 110 471 939

Megnevezés	2024. évi terv	2025. évi terv
Fejlesztési bevételek		
Ingyenértékesítés	116 000 000	90 000 000
Optikai hálózat értékesítés		4 899 000
Saját bevétel	116 000 000	94 899 000
Támogatási igény fejlesztés		
Működési bevételből fejlesztésre fordított összeg	12 430 000	17 068 000
Fejlesztési hitel	395 564 000	
Fejlesztési bevétel összesen:	523 994 000	111 967 000
Működési bevételek		
Lakbér szociális-, garzon és közérdekű, költségelvív bérletásoknál (maximális várható bevétel)	65 000 000	80 000 000
Üzemeltetési költség szociális-, garzon és közérdekű bérletásoknál (max. várható bevétel)- továbbszámlázott közös költség	4 000 000	
Földbérlet (mezőgazdasági)	2 000 000	2 000 000
Nem lakás célú bérlemények (üzletek, vendégházak, egyéb bérlemények) bérleti díja (maximális várható bevétel) bruttó	61 000 000	79 000 000
Piroskavárosi Kft. bérleti díj	1 200 000	3 000 000
Aranysziget koncesszió	800 000	800 000
Körös-torok bérleti díj	11 430 000	11 430 000
Közterület használati díj	4 000 000	6 000 000
Termálkút bérleti díj	15 000 000	15 000 000
Környezetvédelmi bírság	3 000 000	3 000 000
Osztalék	20 000 000	0
Kamatbevétel	12 000 000	5 000 000
Saját bevétel összesen:	199 430 000	205 230 000
Vagyongazdálkodás működési támogatási igény (fejlesztésre átadva)	-12 430 000	-17 068 000
Működési bevétel összesen:	187 000 000	188 162 000
Fejlesztési és működési bevételek összesen:	710 994 000	300 129 000

2.4.1. Ingatlan hasznosítási terv (2025. év) Csongrád Városi Önkormányzat

Megnevezés	2025. Összeg Ft
1 db garázs eladása	3 000 000
2 db önkormányzati lakás eladása	19 000 000
Ipari Park területén föld eladás	25 000 000
Fő u. 26. sz. (volt Főkefe épület értékesítés)	43 000 000
Összesen	90 000 000

2.5 Az éves kötelezettségvállalás felső határának számítása 2025-2028. években

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2025.	2026.	2027.	2028.
Tervezett helyi és átengedett adó	1 699 500 000	1 800 000 000	2 000 000 000	2 100 000 000
Az önkormányzat egyéb sajátos bevételei	295 129 000	315 850 000	331 900 000	297 950 000
- lakbér	80 000 000	85 000 000	90 000 000	95 000 000
- bérleti díj	110 430 000	120 000 000	130 000 000	140 000 000
- tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	94 899 000	100 000 000	100 000 000	50 000 000
- osztalék, koncesszió	800 000	850 000	900 000	950 000
- bírság, pótlék, díjbevétel	9 000 000	10 000 000	11 000 000	12 000 000
Saját folyó bevétel	1 994 629 000	2 115 850 000	2 331 900 000	2 397 950 000
Rövid lejáratú kötelezettségek:	120 288 556	134 056 973	124 852 022	108 002 449
- tőketörlesztés (hitel, kötvény)	78 862 470	97 950 509	94 510 940	83 376 831
- kamat	41 426 086	36 106 464	30 341 082	24 625 618
Rövid lejáratú kötelezettséggel csökkentett saját folyó bevétel	1 874 340 444	1 981 793 027	2 207 047 978	2 289 947 551
Korrigált saját folyó bevétel = éves kötelezettségvállalás felső határa (50 %)	937 170 222	990 896 514	1 103 523 989	1 144 973 776
Kezességvállalás (beváltott)				
- Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.				
- CSOTERM hitelfelvétel				
2025-2028. években éves kötelezettségvállalás felső határa	937 170 222	990 896 514	1 103 523 989	1 144 973 776

2.6 Bevétel tervezése basisból 2025.

Adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS						Saját bevétel	Átvett pénzeszköz	Önc. támogat.	Hitel	Összes bevétel
1.	2024. évi eredeti előirányzat (halmozódással)		4 962 101 071	756 341 600	3 687 231 816	395 564 000			9 801 238 487	
	- halmozódás								-3 687 231 816	
	Összesen halmozódás nélkül								6 114 006 671	
2.	2024. évi szerkezeti és szintrehozási változások éves összege (saját vagy felügyeleti hatáskörben hozott döntések miatt) (4)								0	
2/a	Beépítő előirányzatok:								0	
	- Dr. Szarka Ö. Eü. Int. átvett különbözet								0	
	- Intézményi átvett különbözet								0	
	- Homokbátaszék átvett különbözet								0	
2/b	2024. évszeri feladatok levonása miatt								0	
	- jubileumi jutalom								0	
	- Egyéb különbözet								0	
	- vagyonszádkódolás bevételei többlete - fejlesztés								0	
	- CSOTERM támogatása								0	
	- GESZ saját bevétel növekedés ékeztési norm. változása miatt								0	
	- Juttatási adóbev. miatti kompenzáció különbözet								0	
	- Önkormányzati feladat különbözete								0	
	- Vagyonszádkódolás saját bevétel csökkenés								0	
	- Állami támogatás megelőlegezés különbözet								0	
3.	2025. Többlet előirányzat / csökkenés								0	
3/a	Beépítő előirányzatok:								0	
	+ Intézményi saját bevételek növekedése		41 726 026						41 726 026	
	+ Intézményi támogatási különbözet minimálbéremelés nélkül								0	
	- Intézményi átvett bevételek növekedése			202 197 132					202 197 132	
	- Minimálbéremelés hatása		92 848 000						92 848 000	
	+ Pedagógus béremelés hatása								0	
	+ Egyéb feladatok különbözete								0	
	- Állami támogatás növekedése		-7 500 000						-7 500 000	
	- Energetikai miatti állami támogatás								0	
	- szász növekedés miatti többlettámogatás								0	
	- áramdíj csökkenés miatti többlettámogatás csökkenés								0	
	- Ellátottak juttatás növekedése								0	
3/b	2025. feladat bővítés / csökkenés egyszerű feladatok hozzáadása miatt								0	
	- jubileumi jutalom különbözet								0	
	- vagyonszádkódolás saját bevétel csökkenés								0	
	- Csontrád TV támogatás csökkenés								0	
	- Egyéb bevétel növekedés		593 477						593 477	
	- Vá. mator keret támogatás csökkenés								0	
	- civil szervezetek támogatás növekedés								0	
	- vagyonszádkódolás támogatás csökkenés								0	
	- Képzési támogatás csökkenés								0	
	- Szociális feladat átvett pénzeszköz beemlítés								0	
	- Háziorvosi feladat átvett pénzeszköz beemlítés								0	
	- Egyéb támogatás növekedés			17 300 000					17 300 000	
	- Normatív növekedés								0	
	- Intézményi támogatás növekedése		72 595 633						72 595 633	
	- PR támogatás növekedés								0	
	- Képviseleti tisztelt. Polg. - Allpolg. bőrnövekedés miatti támogatás								0	
	- Felkészítési hitel csökkenés								0	
4.	2025. évi előirányzat (1-101/3. sorok összesen) /halmozódással/		5 134 633 207	975 838 732	3 845 175 449	0			9 955 647 388	
	- halmozódás								-3 845 175 449	
									6 110 471 939	

**2.7 Tájékoztató adatok az önkormányzat által nyújtott
visszatérítendő támogatásokról**

Megnevezés		Ft
1	Munkáltatói kölcsön	
a	OTP Nyrt-nél vezetett munkáltatói kölcsön kintlévőség	871 778
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	19 961 207
4	Vállalkozásélénkítési alapból nyújtott kölcsönök kintlévősége	3 275 888
5	Önkormányzati lakásértékesítés kintlévőség	
	Allományi érték 2024. december 31-én	24 108 873

A fenti adatok tájékoztató jellegűek, a 2025. 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 2025. évre

	érintett ingatlan/helyiség	használó szerv	szerződés időtartama	térítésmentes/kedvezményes helyiséghasználat				Rezsi költség kedvezmény összege bruttó) Ft		
				használt m2	óra	egységár	egységár 2025		minimum díj összege Ft	előírt bérleti díj (bruttó)/év Ft
	Szentháromság tér 8.	Csongrádi Szintársulat*	Klub fennálláság	60	104	18 125	36 895	3 837 080	0	3 837 080
	Szentháromság tér 8.	Csongrádi Szintársulat*	Klub fennálláság	60	104	4 275	7 430	772 720	0	772 720
	Szentháromság tér 8.	CSÚR Broadway *	Klub fennálláság	60	104		36 895	3 837 080	0	3 837 080
	Szentháromság tér 8.	CSÚR Broadway *	Klub fennálláság	60	104		7 430	772 720	0	772 720
	Szentháromság tér 8.	Röpülj Páva Kör*	Klub fennálláság	39	40	4 275	7 430	297 200	0	297 200
	Szentháromság tér 8.	László Imre Barát Kör*	Klub fennálláság	39	40	4 275	7 430	297 200	0	297 200
	Szentháromság tér 8.	Hagyományörző kézimunka szakkör	Klub fennálláság	20	100	4 350	5 780	578 000	0	578 000
	Szentháromság tér 8.	Egyetértés Nyugdíjas Klub	Klub fennálláság	39	24	4 275	7 430	178 320	20 000	158 320
	Szentháromság tér 8.	Pedagógus Nyugdíjas Klub	Klub fennálláság	60	48	4 275	15 380	738 240	20 000	718 240
	Csongrád-Bokros Árpád vezér u. 2.	Kossuth Nyugdíjas klub Bokros	Klub fennálláság	20	24	550	4 130	99 120	0	99 120
	Szentháromság tér 8.	KEK	Klub fennálláság	150	24	3 975	6 970	167 280	0	167 280
	Szentháromság tér 8.	Kerbarát Klub	Klub fennálláság	20	48		7 280	349 440	15 000	334 440
Művelődési Kp. Díszterem, +technika	Szentháromság tér 8.	Csongrádi iskolák (4)	Évi 1 alkalom 3 órás igénybevételel	39	48	4 275	7 430	356 640	20 000	336 640
Művelődési Kp. Díszterem, +technika	Szentháromság tér 8.	Csongrádi óvodák (5)	Évi 1 alkalom 3 órás igénybevételel	145	15	22 475	44 480	667 200	0	667 200
Bokrosi Művelődési Ház Nagyterem + technika	Csongrád-Bokros Árpád vezér u. 2.	Iskola	Évi 1 alkalom 3 órás igénybevételel	145	15	22 475	44 480	667 200	0	667 200
Bokrosi Művelődési Ház Nagyterem + technika	Csongrád-Bokros Árpád vezér u. 2.	Óvoda	Évi 1 alkalom 3 órás igénybevételel	150	3	6 675	16 200	48 600	0	48 600
Összes kedvezmény:								13 712 640	75 000	13 637 640

* -gal jelöltek előadásaiból átengedett jegybevételelünk van vagy közreműködnek rendezvényeinken

Kiadások alakulása 2020-2025. években

3. melléklet a/2025. (II. ...) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés	2020.		2021.		2022.		2023.		2024.		2025.	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	várható	terv	terv
1. Személyi juttatások	1 386 651 071	1 653 755 797	1 482 642 014	1 767 236 443	1 997 189 308	2 160 670 268	2 227 957 128	2 420 457 274	2 630 496 254	2 833 329 395	2 936 126 449	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	241 412 924	270 761 361	227 760 105	263 460 516	247 705 649	274 658 598	271 453 048	300 373 419	321 926 152	335 421 824	343 979 608	
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 302 999 260	2 052 904 244	1 489 919 034	1 703 222 466	1 779 970 609	1 867 149 379	2 316 697 446	3 815 162 988	2 351 858 995	3 455 722 325	2 413 048 816	
4. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	144 723 595	216 315 980	146 571 244	326 071 340	185 541 374	320 479 561	228 885 015	499 733 462	222 831 270	449 042 699	239 424 390	
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 000 000	30 101 246	30 800 000	27 923 115	36 000 000	33 772 229	44 800 000	37 946 754	49 900 000	43 978 810	43 790 000	
6. Felhalmozási kiadások	738 584 000	645 714 143	462 263 000	471 151 370	858 213 732	921 763 855	289 504 000	583 995 036	536 994 000	1 021 273 232	134 102 676	
Önkormányzat kiadásai összesen	3 842 370 850	4 869 552 771	3 839 955 397	4 559 065 250	5 104 620 672	5 578 493 890	5 379 296 637	7 657 668 933	6 114 006 671	8 138 768 285	6 110 471 939	

3.2 KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

A Pü/...-1/2025. sz. előterj. ... sz. melléklete
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi terv Ft-ban	2025. évi terv	Módosított	Tény	%
	eredeti				
1	2	3	4	5	6
I. GESZ					
<i>személyi juttatások</i>	208 534 874	226 275 504			
<i>munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</i>	27 109 534	29 415 816			
<i>dologi kiadások</i>					
-Szakmai anyagok beszerzése	42 000	42 000			
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	218 100 000	231 047 000			
-Arubeszerzés					
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	2 420 000	2 470 000			
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	350 000	380 000			
- Közüzemi díjak	21 800 000	26 500 000			
- Vásárolt ételmezés	56 000	56 000			
- Bérleti és lízing díjak					
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	2 000 000	2 000 000			
- Közvetített szolgáltatás	1 500 000	1 500 000			
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	625 000	800 000			
-Egyéb szolgáltatások	4 470 000	4 240 000			
-Kiküldetés kiadásai	85 000	30 000			
- Reklám- és propagandakiadások					
-Működési célú AFA	54 416 000	56 502 000			
- Fizetendő AFA	57 762 000	59 360 000			
- Kamatkiadások					
- Egyéb dologi kiadások					
<i>dologi kiadások összesen:</i>	363 626 000	384 927 000	-		
<i>ellátottak pénzbeli juttatásai</i>					
<i>egyéb működési célú kiadások :</i>					
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülré					
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülré					
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre					
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					
<i>beruházások</i>					
<i>felújítások</i>					
<i>egyéb felhalmozási célú kiadások</i>					
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülré					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülré					
lakástámogatás					
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					
<i>finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)</i>					
Összesen :	599 270 408	640 618 320	-		
2. Városellátó Intézmény					
<i>személyi juttatások</i>	269 635 075	293 617 983			
<i>munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</i>	35 092 880	38 170 338			
<i>dologi kiadások</i>					
-Szakmai anyagok beszerzése	190 000	120 000			
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	56 517 000	58 131 212			
-Arubeszerzés					
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	340 000	500 000			
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	350 000	350 000			
- Közüzemi díjak	16 508 000	16 218 252			
- Vásárolt ételmezés	155 000	70 000			
- Bérleti és lízing díjak	1 200 000	14 400 000			
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	8 865 000	15 808 000			
- Közvetített szolgáltatás	20 000	-			
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 900 000	1 843 000			
-Egyéb szolgáltatások	44 237 402	48 447 000			
-Kiküldetés kiadásai	100 000	-			
- Reklám- és propagandakiadások					
-Működési célú AFA	29 278 920	42 078 415			
- Fizetendő AFA	13 700 000	13 700 000			
- Kamatkiadások					
- Egyéb dologi kiadások	782 000	842 760			
<i>dologi kiadások összesen:</i>	174 143 322	212 508 639			

3.2 KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

A PÜ/...-1/2025. sz. előterj. ... sz. melléklete
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi terv	2025. évi terv	Módosított	Tény	%
	Ft-ban				
	eredeti				
1	2	3	4	5	6
ellátottak pénzbeli juttatásai					
egyéb működési célú kiadások :					
ebből egyéb működési célú támogatás AHT-on belülre					
egyéb működési célú kölcsönök AHT-on belülre					
egyéb működési célú támogatás AHT-on kívülre					
egyéb működési célú kölcsönök AHT-on kívülre					
beruházások	900 000				
felújítások	2 100 000				
egyéb felhalmozási célú kiadások					
ebből felhalmozási célú tám. AHT-on belülre					
felhalmozási célú kölcsönök AHT-on belülre					
lakástámogatás					
felhalmozási célú tám. AHT-on kívülre					
felhalmozási célú kölcsönök AHT-on kívülre					
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)					
Összesen :	481 871 277	544 296 960	-		
3. Óvodák Igazgatósága					
személyi juttatások	514 107 484	593 074 995			
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	65 907 038	70 469 419			
dologi kiadások					
-Szakmai anyagok beszerzése	290 000	2 917 000			
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 090 000	14 887 000			
-Árubeszerzés					
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	480 000	650 000			
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	400 000	450 000			
- Közüzemi díjak	20 000 000	20 000 000			
- Vásárolt élelmezés	100 000	150 000			
- Bérleti és lízing díjak	1 300 000	2 000 000			
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	5 423 000	7 795 000			
- Közvetített szolgáltatás	2 200 000	3 264 000			
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	11 400 000	13 663 000			
-Egyéb szolgáltatások	3 132 000	3 632 000			
-Kiküldetés kiadásai	200 000	200 000			
- Reklám- és propagandakiadások					
-Működési célú ÁFA	16 581 100	19 576 062			
- Fizetendő ÁFA					
- Kamatkiadások					
- Egyéb dologi kiadások					
dologi kiadások összesen:	70 596 100	89 184 062	-		
ellátottak pénzbeli juttatásai					
egyéb működési célú kiadások :					
ebből egyéb működési célú támogatás AHT-on belülre					
egyéb működési célú kölcsönök AHT-on belülre					
egyéb működési célú támogatás AHT-on kívülre					
egyéb működési célú kölcsönök AHT-on kívülre					
beruházások					
felújítások					
egyéb felhalmozási célú kiadások					
ebből felhalmozási célú tám. AHT-on belülre					
felhalmozási célú kölcsönök AHT-on belülre					
lakástámogatás					
felhalmozási célú tám. AHT-on kívülre					
felhalmozási célú kölcsönök AHT-on kívülre					
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)					
Összesen :	650 610 622	752 728 476	-		
4. Csemegi Károly Könyvtár					
személyi juttatások	68 166 257	50 060 304			
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	8 861 613	6 436 896			
dologi kiadások					
-Szakmai anyagok beszerzése	5 200 000	6 010 000			

3.2 KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

A Pü/...-1/2025. sz. előterj. ... sz. melléklete
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi terv Ft-ban	2025. évi terv	Módosított	Tény	%
	eredeti				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 570 000	1 075 000			
- Árubeszerzés					
- Informatikai szolgáltatás igénybevétele	1 593 000	1 033 000			
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	270 000	140 000			
- Közüzemi díjak	7 660 000	5 525 000			
- Vásárolt élelmezés	600 000	300 000			
- Bérleti és lízing díjak					
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	635 000	336 000			
- Közvetített szolgáltatás					
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 200 000	1 000 000			
- Egyéb szolgáltatások	1 375 000	672 000			
- Kiküldetés kiadásai	80 000	150 000			
- Reklám- és propagandakiadások					
- Működési célú ÁFA	4 396 000	3 000 000			
- Fizetendő ÁFA	792 000	851 000			
- Kamatkiadások					
- Egyéb dologi kiadások	417 000	76 000			
<i>dologi kiadások összesen:</i>	25 788 000	20 168 000	-		
<i>ellátottak pénzbeli juttatásai</i>					
<i>egyéb működési célú kiadások :</i>					
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülr					
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülr					
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülr					
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülr					
<i>beruházások</i>					
<i>felújítások</i>					
<i>egyéb felhalmozási célú kiadások</i>					
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülr					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülr					
lakástámogatás					
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülr					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülr					
<i>finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök törlesztése)</i>					
Összesen :	102 815 870	76 665 200	-		
4. Tari László Múzeum					
<i>személyi juttatások</i>		31 488 459			
<i>munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</i>		3 666 424			
<i>dologi kiadások</i>					
- Szakmai anyagok beszerzése		275 000			
- Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 395 000			
- Árubeszerzés					
- Informatikai szolgáltatás igénybevétele		609 000			
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás		140 000			
- Közüzemi díjak		3 800 000			
- Vásárolt élelmezés		300 000			
- Bérleti és lízing díjak		390 000			
- Karbantartás, kisjavítási szolg.		400 000			
- Közvetített szolgáltatás					
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 559 000			
- Egyéb szolgáltatások		1 260 000			
- Kiküldetés kiadásai					
- Reklám- és propagandakiadások		25 000			
- Működési célú ÁFA		2 542 000			
- Fizetendő ÁFA					
- Kamatkiadások					
- Egyéb dologi kiadások		603 000			
<i>dologi kiadások összesen:</i>		13 298 000	-		
<i>ellátottak pénzbeli juttatásai</i>					
<i>egyéb működési célú kiadások :</i>					
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülr					
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülr					

3.2 KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

A Pü/....-1/2025. sz. előterj. ... sz. melléklete
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi terv	2025. évi terv	Módosított	Tény	%
	Ft-ban				
	eredeti				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre					
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					
<i>beruházások</i>					
<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 :	-	48 452 883	-		
6. Művelődési Központ és Városi Galéria					
<i>személyi juttatások</i>	54 053 131	62 787 130			
<i>munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</i>	7 026 907	6 770 870			
<i>dologi kiadások</i>					
-Szakmai anyagok beszerzése	36 000	66 000			
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 682 000	3 182 000			
- Árbeszerzés					
- Informatikai szolgáltatás igénybevétele	480 000	628 000			
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	240 000	270 000			
- Közüzem díjak	12 361 000	13 200 000			
- Vásárolt élelmzés	900 000	1 800 000			
- Bérleti és lízing díjak	1 100 000	1 100 000			
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	800 000	1 550 000			
- Közvetített szolgáltatás					
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	26 000 000	25 500 000			
- Egyéb szolgáltatások	6 720 000	8 215 000			
- Kiküldetés kiadásai	140 000	140 000			
- Reklám- és propagandakiadások					
- Működési célú ÁFA	11 114 000	12 759 000			
- Fizetendő ÁFA	5 064 000	4 919 000			
- Kamatkiadások					
- Egyéb dologi kiadások	150 000	400 000			
<i>dologi kiadások összesen:</i>	67 787 000	73 729 000	-		
<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>					
<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 :	128 867 038	143 287 000	-		
7. Piroskavárosi Szoc. Család- és Gyermekejóléti Intézmény					
<i>személyi juttatások</i>	169 722 656	184 302 817			
<i>munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</i>	21 945 906	23 754 746			
<i>dologi kiadások</i>					
-Szakmai anyagok beszerzése	6 600 000	8 600 000			
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	33 055 140	44 955 000			
- Árbeszerzés					
- Informatikai szolgáltatás igénybevétele	650 000	555 000			
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	950 000	1 000 000			
- Közüzem díjak	21 746 612	10 201 820			

3.2 KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

A Pü/...-1/2025. sz. előterj. ... sz. melléklete
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi terv Ft-ban	2025. évi terv	Módosított	Tény	%
	eredeti				
1	2	3	4	5	6
- Vásárolt élelmezés	0				
- Bérleti és lízing díjak	80 000	50 000			
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	1 800 000	2 700 000			
- Közvetített szolgáltatás					
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 340 000	6 224 000			
-Egyéb szolgáltatások	3 050 000	3 200 000			
-Kiküldetés kiadásai	40 000	10 000			
- Reklám- és propagandakiadások					
-Működési célú ÁFA	19 066 048	19 499 637			
- Fizetendő ÁFA	210 000	225 000			
- Kamatkiadások					
- Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000			
<i>dologi kiadások összesen:</i>	91 637 800	97 270 457			
<i>ellátottak pénzbeli juttatásai</i>					
<i>egyéb működési célú kiadások :</i>	4 104 000	4 104 000			
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülré	4 104 000	4 104 000			
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülré					
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülré					
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülré					
<i>beruházások</i>					
<i>felújítások</i>					
<i>egyéb felhalmozási célú kiadások</i>					
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülré					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülré					
lakástámogatás					
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülré					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülré					
<i>finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)</i>					
Összesen :	287 410 362	309 432 020	0		
8. Dr. Szarka Ö. Egyesített Eü.és Szociális intézmény					
<i>személyi juttatások</i>	935 796 519	1 039 828 118			
<i>munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</i>	99 363 827	106 045 504			
<i>dologi kiadások</i>					
-Szakmai anyagok beszerzése	19 504 453	27 045 390			
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 886 260	21 480 000			
-Árubeszerzés					
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	8 000 937	10 086 064			
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	2 748 608	2 925 252			
- Közüzemi díjak	34 949 250	29 517 535			
- Vásárolt élelmezés	39 545 000	44 110 750			
- Bérleti és lízing díjak	1 120 932	7 474 692			
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	4 855 000	12 722 000			
- Közvetített szolgáltatás	1 168 210	753 213			
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	28 940 505	26 692 560			
-Egyéb szolgáltatások	14 016 451	15 891 000			
-Kiküldetés kiadásai					
- Reklám- és propagandakiadások					
-Működési célú ÁFA	35 081 189	38 508 471			
- Fizetendő ÁFA	2 128 890	1 980 000			
- Kamatkiadások					
- Egyéb dologi kiadások	734 000	580 000			
<i>dologi kiadások összesen:</i>	209 679 685	239 766 927	-		
<i>ellátottak pénzbeli juttatásai</i>					
<i>egyéb működési célú kiadások :</i>	7 980 000	7 980 000			
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülré	7 980 000	7 980 000			
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülré					
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülré					
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülré					
<i>beruházások</i>					
<i>felújítások</i>		12 135 676			
<i>egyéb felhalmozási célú kiadások</i>					

3.2 KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

A Pü/....-1/2025. sz. előterj. ... sz. melléklete
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi terv	2025. évi terv	Módosított	Tény	%
	Ft-ban				
	eredeti				
1	2	3	4	5	6
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 :	1 252 820 031	1 405 756 225	-		
9. Alkotóház					
<i>személyi juttatások</i>	14 530 000	15 140 000			
<i>munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</i>	1 730 000	1 820 000			
<i>dologi kiadások</i>					
-Szakmai anyagok beszerzése	300 000	300 000			
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	800 000			
-Árubeszerzés					
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	130 000	137 000			
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	80 000	87 000			
- Közüzemi díjak	3 450 000	3 120 000			
- Vásárolt élelmezés					
- Bérleti és lízing díjak					
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	150 000	150 000			
- Közvetített szolgáltatás					
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					
-Egyéb szolgáltatások	850 000	850 000			
-Kiküldetés kiadásai	10 000	10 000			
- Reklám- és propagandakiadások					
-Működési célú ÁFA	1 500 000	1 500 000			
- Fizetendő ÁFA					
- Kamatkiadások					
- Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000			
<i>dologi kiadások összesen:</i>	7 280 000	6 964 000			
<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>					
<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 :	23 540 000	23 924 000	-		
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN					
<i>személyi juttatások</i>	2 234 545 996	2 496 575 310	-		
<i>munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</i>	267 037 705	286 550 013	-		
<i>dologi kiadások</i>	-	-	-		
-Szakmai anyagok beszerzése	32 162 453	45 375 390	-		
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	338 700 400	376 952 212	-		
-Árubeszerzés	-	-	-		
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	14 093 937	16 668 064	-		
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	5 388 608	5 742 252	-		
- Közüzemi díjak	138 474 862	128 082 607	-		
- Vásárolt élelmezés	41 356 000	46 786 750	-		
- Bérleti és lízing díjak	4 800 932	25 414 692	-		
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	24 528 000	43 461 000	-		
- Közvetített szolgáltatás	4 888 210	5 517 213	-		
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	74 405 505	77 281 560	-		

3.2 KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

A Pü/....-1/2025. sz. előterj. ... sz. melléklete
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi terv	2025. évi terv	Módosított	Tény	%
	Ft-ban				
	eredeti				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
-Egyéb szolgáltatások	77 850 853	86 407 000	-		
-Kiküldetés kiadásai	655 000	540 000	-		
- Reklám- és propagandakiadások	-	25 000	-		
-Működési célú ÁFA	171 433 257	195 965 585	-		
- Fizetendő ÁFA	79 656 890	81 035 000	-		
- Kamatkiadások	-	-	-		
- Egyéb dologi kiadások	2 143 000	2 561 760	-		
dologi kiadások összesen:	1 010 537 907	1 137 816 085	-		
<i>ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	-	-	-		
<i>egyéb működési célú kiadások :</i>	12 084 000	12 084 000	-		
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre	12 084 000	12 084 000	-		
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre	-	-	-		
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre	-	-	-		
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	-	-	-		
<i>beruházások</i>	900 000	-	-		
<i>felújítások</i>	2 100 000	12 135 676	-		
<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 :	3 527 205 608	3 945 161 084	-		
10. Hivatali feladatok					
<i>személyi juttatások</i>	337 008 588	357 674 564			
<i>munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</i>	47 106 042	46 961 289			
<i>dologi kiadások</i>					
-Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000	1 500 000			
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 000 000	6 970 000			
- Árubeszerzés					
- Informatikai szolgáltatás igénybevétele	1 700 000	1 700 000			
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	2 650 000	3 000 000			
- Közütemi díjak	15 035 890	12 907 838			
- Vásárolt élelmezés					
- Bérleti és lízing díjak	4 000 000	4 200 000			
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	1 000 000	1 150 000			
- Közvetített szolgáltatás					
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 146 000	2 408 600			
-Egyéb szolgáltatások	10 366 110	9 490 000			
-Kiküldetés kiadásai	100 000	100 000			
- Reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000			
-Működési célú ÁFA	13 195 000	11 441 000			
- Fizetendő ÁFA	330 000	756 000			
- Kamatkiadások					
- Egyéb dologi kiadások	2 000 000	1 108 000			
dologi kiadások összesen:	60 573 000	56 781 438	0		
<i>ellátottak pénzbeli juttatásai</i>					
<i>egyéb működési célú kiadások :</i>	190 000	190 000			
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre					
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre					
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre	190 000	190 000			
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					
<i>beruházások</i>					
<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>					

3.2 KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

A Pü/....-1/2025. sz. előterj. ... sz. melléklete
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi terv	2025. évi terv	Módosított	Tény	%
	Ft-ban				
	eredeti				
1	2	3	4	5	6
Összesen :	444 877 630	461 607 291	-		
11. Önkormányzati feladatok					
<i>személyi juttatások</i>	56 501 670	79 306 575			
<i>munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</i>	7 462 405	10 133 306			
<i>dologi kiadások</i>					
-Szakmai anyagok beszerzése		340 000			
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000	8 200 000			
-Árubeszerzés					
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele		1 595 000			
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	200 000	285 000			
- Közüzemi díjak	180 000 000	125 806 985			
- Vásárolt ételmezés					
- Bérleti és lízing díjak					
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	8 000 000	15 500 000			
- Közvetített szolgáltatás					
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000 000	19 490 000			
-Egyéb szolgáltatások		34 281 000			
-Kiküldetés kiadásai		80 000			
- Reklám- és propagandakiadások	500 000	500 000			
-Működési célú ÁFA	62 500 000	30 919 015			
- Fizetendő ÁFA	48 247 000	18 000 000			
- Tőketörlesztés + kamatkiadás	58 600 000	44 426 000			
- Egyéb dologi kiadások	26 504 389	64 786 000			
<i>dologi kiadások összesen:</i>	407 051 389	364 209 000			
<i>ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	49 900 000	43 790 000			
<i>egyéb működési célú kiadások :</i>	210 557 270	649 041 531			
ebből elvonások, befizetési kötelezettség		421 891 141			
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre					
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre	210 557 270	227 150 390			
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					
<i>beruházások</i>	465 394 000	2 540 000			
<i>felújítások</i>		30 565 000			
<i>egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	10 000 000	10 000 000			
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre					
lakástámogatás	5 000 000	5 000 000			
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	5 000 000	5 000 000			
<i>finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)</i>		447 812 152			
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	868 710 699				
Összesen :	2 075 577 433	1 637 397 564			
12. Homokhátsági Konzorcium Munkaszervezet					
<i>személyi juttatások</i>	2 440 000	2 570 000			
<i>munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</i>	320 000	335 000			
<i>dologi kiadások</i>					
-Szakmai anyagok beszerzése					
- Üzemeltetési anyagok beszerzése					
-Árubeszerzés					
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele					
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás					
- Közüzemi díjak					
- Vásárolt ételmezés					
- Bérleti és lízing díjak					
- Karbantartás, kisjavítási szolg.					
- Közvetített szolgáltatás					
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	900 000	900 000			
-Egyéb szolgáltatások	44 543 000	44 398 000			
-Kiküldetés kiadásai					
- Reklám- és propagandakiadások					
-Működési célú ÁFA	12 270 000	12 230 000			

3.2 KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

A Pü/....-1/2025. sz. előterj. ... sz. melléklete
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi terv Ft-ban	2025. évi terv	Módosított	Tény	%
	eredeti				
1	2	3	4	5	6
- Fizetendő ÁFA	5 863 000	5 863 000			
- Kamatkiadások					
- Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000			
<i>dologi kiadások összesen:</i>	63 586 000	63 401 000			
<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>					
<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>					
Osszesen :	66 346 000	66 306 000			
MINDÖSSZESEN					
<i>személyi juttatások</i>	2 630 496 254	2 936 126 449	-		
<i>munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</i>	321 926 152	343 979 608	-		
<i>dologi kiadások</i>	-	-	-		
-Szakmai anyagok beszerzése	33 162 453	47 215 390	-		
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	348 200 400	392 122 212	-		
-Árubeszerzés	-	-	-		
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	15 793 937	19 963 064	-		
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	8 238 608	9 027 252	-		
- Közüzemi díjak	333 510 752	266 797 430	-		
- Vásárolt élelmézés	41 356 000	46 786 750	-		
- Bérleti és lízing díjak	8 800 932	29 614 692	-		
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	33 528 000	60 111 000	-		
- Közvetített szolgáltatás	4 888 210	5 517 213	-		
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	97 451 505	100 080 160	-		
-Egyéb szolgáltatások	132 759 963	174 576 000	-		
-Kiküldetés kiadásai	755 000	720 000	-		
- Reklám- és propagandakiadások	550 000	575 000	-		
-Működési célú ÁFA	259 398 257	250 555 600	-		
- Fizetendő ÁFA	134 096 890	105 654 000	-		
- Tőketörlesztés + Kamatkiadás	58 600 000	44 426 000	-		
- Egyéb dologi kiadások	30 657 389	68 465 760	-		
<i>dologi kiadások összesen:</i>	1 541 748 296	1 622 207 523	-		
<i>ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	49 900 000	43 790 000	-		
<i>egyéb működési célú kiadások :</i>	222 831 270	661 315 531	-		
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre	12 084 000	433 975 141	-		
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre	-	-	-		
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre	210 747 270	227 340 390	-		
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	-	-	-		
<i>beruházások</i>	466 294 000	2 540 000	-		
<i>felújítások</i>	2 100 000	42 700 676	-		
<i>egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	10 000 000	10 000 000	-		
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre	-	-	-		
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre	-	-	-		
lakástámogatás	5 000 000	5 000 000	-		
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre	-	-	-		
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	5 000 000	5 000 000	-		
<i>finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)</i>	868 710 699	447 812 152	-		
Osszesen :	6 114 006 671	6 110 471 939	-		
-intézményfinanszírozás	-	-	-		
Osszesen:	6 114 006 671	6 110 471 939			

3.2.1 Költségvetési kiadások - rovatonkénti lebontásban 2025.

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat													forintban
			GE SZ	Városi látó Int.	Övodák	Csemegi Könyvtár	Tari László Múzeum	Művelődési Központ és Városi Galéria	Dr. Szarka Ödön Egységesített és Szociális Int.	Proskavárosi SZCSGY	Alkotóház	Polgármesteri Hivatal	Cs.V.Ö. Homokbánya Cszor Intézménye	Önkormányzati feladatok	Mindösszesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	212 253 055	273 560 447	561 541 803	47 762 249	25 140 060	57 774 190	967 110 479	179 379 217	13 940 000	316 826 554	2 570 000	6 713 160	2 664 571 214	
02	Normatív jutalmak	K1102			10 143 528										10 143 528	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103										11 972 580			11 972 580	
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 500 000	4 000 000											5 500 000	
05	Végkielégítés	K1105													0	
06	Jubileumi jutalom	K1106		2 282 000		973 700			15 929 452	697 600		7 280 872			27 163 624	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 137 793	4 885 236	18 345 764	793 530	3 077 987	2 287 468				9 675 000			43 202 778	
08	Ruházati költségterítés	K1108	451 130			330 825	165 412	390 972				834 000			1 338 339	
09	Közelkedési költségterítés	K1109	552 096						4 545 288	650 000					6 581 384	
10	Egyéb költségterítések	K1110													0	
11	Lakhatási támogatások	K1111													0	
12	Szociális támogatások	K1112													0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													0	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	218 894 074	284 727 683	590 031 095	49 860 304	28 383 459	60 452 630	1 038 995 750	180 726 817	13 940 000	347 934 260	2 570 000	6 713 160	2 823 229 232	
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121												67 558 131	67 558 131	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 381 430	8 890 300	3 043 900	200 000	3 105 000	2 334 500	832 368		1 200 000	9 740 304		1 859 620	38 587 422	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123								3 576 000				3 175 664	6 751 664	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	7 381 430	8 890 300	3 043 900	200 000	3 105 000	2 334 500	832 368	3 576 000	1 200 000	9 740 304	0	72 593 415	112 897 217	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	226 275 504	293 617 983	593 074 995	50 060 304	31 488 459	62 787 130	1 039 828 118	184 302 817	15 140 000	357 674 564	2 570 000	79 306 575	2 936 126 449	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális +terhelő hozzájárulási adó	K2	29 415 816	38 170 338	70 469 419	6 436 896	3 666 424	6 770 870	106 045 504	23 754 746	1 820 000	46 961 289	335 000	10 133 306	343 979 608	

3.2.1 Költségvetési kiadások - rovatonkénti lebontásban 2025.

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti elbírányzat													Mindösszesen
			GESZ	Városlátó Int.	Övodák Igazgatósága	Csemegi Könyvtár Könyvtár	Tart László Múzeum	Művelődési Központ és Városi Galéria	Dr. Szarka Odón Egységügyi és Szociális Int.	Proskavárosi SZCSGYI	Alkotóház	Polgármesteri Hivatal	Ca.V.Ö. Homokhátság Gesztor Intézménye	Önkormányzatok feladatok		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	42 000	120 000	2 917 000	6 010 000	275 000	66 000	27 045 390	8 600 000	300 000	1 500 000	340 000	340 000	47 215 390	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	231 047 000	58 131 212	14 887 000	1 075 000	1 395 000	3 182 000	21 480 000	44 955 000	800 000	6 970 000	8 200 000	8 200 000	392 122 212	
23	Árbeszerzés	K313		0											0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	231 089 000	58 251 212	17 804 000	7 085 000	1 670 000	3 248 000	48 523 390	53 555 000	1 100 000	8 470 000	0	8 540 000	439 337 602	
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 470 000	500 000	650 000	1 033 000	609 000	628 000	10 086 064	555 000	137 000	1 700 000		1 595 000	19 963 064	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	380 000	350 000	450 000	1 400 000	1 400 000	270 000	2 925 252	1 000 000	87 000	3 000 000		285 000	9 027 252	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 850 000	850 000	1 100 000	1 173 000	749 000	898 000	13 011 316	1 555 000	224 000	4 700 000	0	1 880 000	28 990 316	
28	Közüzemi díjak	K331	26 500 000	16 218 252	20 000 000	5 525 000	3 800 000	13 200 000	29 517 535	10 201 820	3 120 000	12 907 838		125 806 985	266 797 430	
29	Vásárolt élelmiszer	K332	56 000	70 000	150 000	300 000	300 000	1 800 000	44 110 750						46 786 750	
30	Bérelti és lízing díjak	K333		14 400 000	2 000 000		390 000	1 100 000	7 474 692	50 000		4 200 000			29 614 692	
31	Karbantartási, kiszivattyú szolgáltatások	K334	2 000 000	15 808 000	7 795 000	336 000	400 000	1 550 000	12 722 000	2 700 000	150 000	1 150 000			60 111 000	
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 500 000	0	3 264 000				753 213						5 517 213	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	800 000	1 843 000	13 663 000	1 000 000	1 559 000	25 500 000	26 692 560	6 224 000		2 408 600	900 000	19 490 000	100 080 160	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 240 000	48 447 000	3 632 000	672 000	1 260 000	8 215 000	15 891 000	3 200 000	850 000	9 490 000	44 398 000	34 281 000	174 576 000	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	35 096 000	96 786 252	50 504 000	7 833 000	7 709 000	51 365 000	137 161 750	22 375 820	4 120 000	30 156 438	45 298 000	195 077 985	683 483 245	
36	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000		200 000	150 000		140 000		10 000	10 000	100 000		80 000	720 000	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342					25 000					50 000		500 000	575 000	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	30 000	0	200 000	150 000	25 000	140 000	0	10 000	10 000	150 000	0	580 000	1 295 000	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	56 502 000	42 078 415	19 576 062	3 000 000	2 542 000	12 759 000	38 508 471	19 499 637	1 500 000	11 441 000	12 230 000	30 919 015	250 555 600	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	59 360 000	13 700 000		851 000	0	4 919 000	1 980 000	225 000		756 000		18 000 000	105 654 000	
41	Többletörlesztés + kamatkidadás	K353		0										44 426 000	44 426 000	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0											0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355		842 760		76 000	603 000	400 000	580 000	50 000	10 000	1 108 000	10 000	64 786 000	68 465 760	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	115 862 000	56 621 175	19 576 062	3 927 000	3 145 000	18 078 000	41 068 471	19 774 637	1 510 000	13 305 000	18 103 000	158 131 015	469 101 360	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	384 927 000	212 508 639	89 184 062	20 168 000	13 298 000	73 729 000	239 766 927	97 270 457	6 964 000	56 781 438	63 401 000	364 209 000	1 622 207 523	
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41									0				0	

3.2.1 Költségvetési kiadások - rovatonkénti lebontásban 2025.

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat										Mindösszesen			
			GESZ	Városi Int.	Övödák Igazgatósága	Csemegei Könyvtár	Tart. László Múzeum	Művelődési Központ és Városi Galéria	Dr. Szarka Ödön Egyszégyi és Szociális Int.	Proskavárosi SZCSGYI	Alkotóház	Polgármesteri Hivatal		Cs.V.Ö. Homokhátság Cezsor Intézménye	Önkormányzati feladatok	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
47	Családi támogatások	K42														0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43														0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44														0
50	Foglalkoztatásai, munkaadókkal szembeni kötelezettségek	K45														0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46														0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47														0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48														0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 790 000	43 790 000	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501														0
56	Elvonások és befizetések	K502														0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503														0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504														0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505														0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506							7 980 000	4 104 000						12 084 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507														0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508														0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509														0
64	Kamatátogatások	K510														0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511										190 000		227 150 390		227 340 390
66	Tartalékok	K512														0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	0	0	0	0	7 980 000	4 104 000	0	190 000	0	649 041 531	661 315 531	

3.2.1 Költségvetési kiadások - rovatonkénti lebontásban 2025.

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat										Mindösszesen			
			GESZ	Városi Int.	Óvodák Igazgatósága	Csemegi Könyvtár	Tari László Múzeum	Művelődési Központ és Városi Galéria	Dr. Szarka Ödön Egységtől és Szociális Int.	Piroskavárosi SZCSGYI	Alkohóháza	Polgármesteri Hivatal		Cs.V.Ö. Homokbánya Csztor Intézménye	Önkormányzatok	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													0	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													0	
70	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63													0	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64													0	
72	Részeseések beszerzése	K65													0	
73	Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67													0	
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540 000	540 000	
76	Ingatlanok felújítása	K71							12 135 676						2 540 000	2 540 000
77	Informaticai eszközök felújítása	K72													0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74													0	0
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0	12 135 676	0	0	0	0	30 565 000	42 700 676	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K81													0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82													0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83													0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84													0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K85													0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86												5 000 000	5 000 000	
87	Lakástámogatás	K87													0	0
88	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K88												5 000 000	5 000 000	
89	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+71+81-88)	K1-K8	640 618 320	544 296 960	752 728 476	76 665 200	48 452 883	143 287 000	1 405 756 225	309 432 020	23 924 000	461 607 291	66 306 000	1 189 585 412	5 662 659 787	

3.2.1 Költésvetési kiadások - rovatonkénti lebontásban - finanszírozási kiadások

Adatok eF-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szama	Eredeti előirányzat													forrásban
			GESZ	Városellátó Intézmény	Övodák Igazgatósága	Csemegi Károly Könyvtár	Tarj László Múzeum	Művelődési Központ és Városi Galéria	Dr. Szarka Ödön Egyesített és Egészültyi és Szociális Intézmény	Proskavárosi SZCSGYI	Alkotóház	Polgármesteri Hivatal	C.A.V.Ö. Homokhátság Gesztor Intézménye	Ünkormányzati Feladatok	Mindösszesen	
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111														
02	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váltakozásnak	K9112														
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113														
04	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378 862 000	378 862 000	
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121														
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122														
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123														
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124														
09	Beföldi értékpapírok kiadásai (=06+...+*08)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913														
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914														
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915														
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916														
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917														
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918														
16	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+*15)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447 812 152	447 812 152	
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921														
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922														
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923														
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924														
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+*20)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93														
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447 812 152	447 812 152	
	ÖSSZESEN		640 818 320	544 296 960	752 728 476	76 662 200	48 452 883	143 287 000	1 405 756 225	309 432 020	23 924 000	461 607 291	66 306 000	1 637 397 564	6 110 471 939	

3.3 Egyéb támogatások

Adatok Ft-ban

Megnevezés egyéb COFOG	Személyi juttatás		Járujúk		Dologi kiadás		Pénzeszköz átadás		Összes kiadás		Megjegyzés
	2024. évi		2024. évi		2024. évi		2024. évi		2024. évi		
	eredeti	terv	eredeti	terv	eredeti	terv	eredeti	terv	eredeti	terv	
Polgármesteri keret											
Ar- és belvízvédelem /Thokóly utcai átemelő üzemeltetése)											
Külföldi kapcsolatok											
Alföldi Palietta											
Főveny kiadvány											
Kiadványok támogatása											
Városi Fűvöszenekar vezetői megbízási díj 150.000 Ft/hó											
Városi rendezvények											
Színjátszócsoport vezetése 39.885 Ft/hó	478 620	478 620	62 221	62 221					540 841	540 841	
Tollmácsolás	40 000	40 000	5 200	5 200					45 200	45 200	
"Városunk 25 év múlva" alkotói pályázat helyzetjelentés díjazására									0	0	
Egyéb kiadói tevékenység									3 000 000	3 000 000	
Nyomdakötés									3 000 000	3 000 000	
Tervezési költség									0	0	
Lakáshoz jutást segítő támogatások											
Első lakáshoz jutó lakástámogatása									10 000 000	10 000 000	
Első lakáshoz jutó kölcsöne									5 000 000	5 000 000	
Fiatalkor társadalmi integrációját segítő szakm. szolg. fejl., működtetése									5 000 000	5 000 000	
Városi Diák Önkormányzat működtetése, önkorm. ifjúsági kezdeményezései									120 000	120 000	
Pedagógiai szakmai szolgáltatás									1 100 000	1 100 000	
Szakk munkás ösztönző program 5 fő * 30.000 Ft/hó									0	0	
Nagybolygószerző Katolikus Általános Iskola kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülő tanulóinak többletköltségeihez hozzájárulás									1 000 000	1 000 000	
Civil szervezetek működési támogatása											
Társadalmi szervezetek támogatása									39 437 270	39 437 270	
Alföldi Néptáncrevületes									4 000 000	4 000 000	
Színházi Színház									750 000	750 000	
Tanyaprogram									300 000	300 000	
Rözüj Páva Kör									400 000	400 000	
Csonnórádi Sportegyesület támogatása									1 000 000	1 000 000	
Bokrosi Busójárás									150 000	150 000	
Kisvárosi üzemeltetéshez pénzeszköz átadás Magyar Posta Zrt. részére									200 000	200 000	
Alföldi Néptáncrevületes									350 000	350 000	
Bokrosi városrészi feladatok támogatása									1 000 000	1 000 000	
Helyi bormarketing feladatok támogatása									5 000 000	5 000 000	
"Fussuk le" Sportegyesület támogatása /félmárton futásra/									1 000 000	1 000 000	
Bokrosi Busójárás									600 000	600 000	
Kisvárosi üzemeltetéshez pénzeszköz átadás Magyar Posta Zrt. részére									300 000	300 000	
Alföldi Néptáncrevületes									850 000	850 000	
Tisza Tenisz Klub támogatása pályafenntartásra									12 400 000	12 400 000	
Új Esély Alkotthon támogatása									1 500 000	1 500 000	
Galli János Általános Iskola támogatása "Csonnórádi Gulivaláras" II. Országos									500 000	500 000	
Vízpótlásra (Gyógyvíz, Aranyvizet, Serrház-zug, Holtág									600 000	600 000	
Összesen:	518 620	518 620	67 421	67 421	8 299 040	7 420 000	60 437 270	73 589 184	69 322 351	81 595 225	

3.4 Vagyongazdálkodás 2025. évi kiadási terve

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi saját kiadás	2025. évi saját kiadás
<i>Fejlesztés pályázatokból</i>		
Öregvár u. 54. és 57. sz. ingatlan revitalizációja	14 919 299	15 800 000
Dob utca 17. szám alatti ingatlan napelem telepítés +villámvédelem (OFA pályázat Vendégváró)	6 065 988	1 740 000
Művelődési Központ udvari rész és épületek természetalapú revitalizációja /magyar-szerb pályázat/	11 764 704	11 765 000
<i>Saját forrásból:</i>		
Önkormányzati lakások felújítása	5 000 000	3 000 000
Temetői közvilágítás		800 000
Fejlesztési hitel törlesztése	58 600 000	78 862 000
Futópálya kialakítás a Szentháromság téri parkban	39 000 000	
Járdaépítési keretösszeg	16 000 000	
LIDL-nél körforgalom kialakítása	64 000 000	
MARS kamionparkoló kialakítása	308 644 009	
Összes fejlesztés:	523 994 000	111 967 000

3.4.1 2025. évi vagyongazdálkodási kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2024.	2025.
Működés		
Telefonköltségek (vagyonvédelmi riasztás)	200 000	200 000
Védőnők telefon, informatikai karbantartás		750 000
Gázenergia szolgáltatási díj	600 000	600 000
Áramdíj (fürdő áramdíj)	40 000 000	45 000 000
Áramdíj (térfigyelők)		3 000 000
Víz- és csatornadíj + távhő (üres lakások esetén)	500 000	2 000 000
Önkormányzati lakások karbantartása	2 000 000	3 000 000
Nem lakás célú bérlemények karbantartása	500 000	1 000 000
Felújítási alap (társasházak) lakás és nem lakás		
Társasházak közös üzemeltetési költségei (részben továbbszámlázott)	5 500 000	7 500 000
Üzemelés kiadásai		
- Közbeszerzési díj	10 000 000	2 000 000
- Energetikai tanácsadás		480 000
- Forgalmi érték-becslés	500 000	500 000
- Tulajdoni lap, tulajdoni jog költségei	600 000	600 000
- Kiköltetés, költöztetés, végrehajtási díj, közjegyzői költség	500 000	1 500 000
- Honlap fenntartás		600 000
- Attila utcai ipartelep portaszolgálat	600 000	600 000
- Beruházások üzembehelyezésének díjai, műszaki ellenőri díj (pályázatban nem elszámolható)	1 000 000	1 000 000
- Ipari parki térvilágítás, gátvilágítás és térfigyelő rendszer karbantartása	4 000 000	4 000 000
Adótanácsadás	1 000 000	1 500 000
Egyéb üzemeltetési költségek (pl.: felszámolás, eljárások költsége, riasztó rendszer karbantartása)	1 500 000	1 500 000
Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja	7 900 000	9 620 000
Hirdetési költségek	500 000	500 000
Egyéb befizetési kötelezettség (önellenőrzési pótlék, mulasztási bírság)	500 000	500 000
OTP kezelési költségek	10 000 000	15 000 000
Hitel kamat	23 700 000	41 426 000
Likvid hitel kamat	3 000 000	3 000 000
Belső ellenőr	3 000 000	3 300 000
Önkormányzati vagyongarantálás	10 000 000	11 000 000
Tagdíjak, Homokhátsági Reg. Hulladék lerakó önkormányzati - társulás, ivóvíz	1 000 000	1 000 000
Érdekeltség-növelő keret	1 000 000	1 000 000
Ingatlan értékesítés után fizetendő ÁFA	38 000 000	
Bérbeadás bevételek után fizetendő ÁFA	17 400 000	18 000 000
Fanycsésre keretösszeg (ebből Körös-toroknál) 2.000.000Ft	2 000 000	
Vis maior alap		6 486 000
Összes működési kiadás:	187 000 000	188 162 000
Összes vagyongazdálkodási kiadás: (salát)	523 994 000	111 967 000
Támogatott kiadás	0	0
Mindösszesen:	710 994 000	300 129 000

3.4.2 EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

Megnevezés	2023.			2024.			2025.			2026.			Összesen		
	Saját erő	Támogatás	Összesen	Saját erő	Támogatás	Összesen	Saját erő	Támogatás	Összesen	Saját erő	Támogatás	Összesen	Saját erő	Támogatás	Összesen
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-CSI-2022-00003 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása	0	36 000 000	36 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000 000
TOP_PLUSZ 3.1.3-23-CSI-2024-00025 Helyi humán fejlesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000 240
TOP_Plusz-1.1.1-21-CSI-2024-00015 Ipari park fejlesztése 2	0	0	0	0	0	0	6 900 000	160 000 000	166 900 000	0	0	0	6 900 000	160 000 000	166 900 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CSI-2024-00049 KözPONT városrehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	350 000 000	350 000 000	0	0	0	0	350 000 000	700 000 000
Top_PLUSZ-1.2.3-21-CSI-2024-00032 KözPONT belterületi utak felújítása	0	0	0	0	0	0	0	495 000 000	495 000 000	0	0	0	0	495 000 000	495 000 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CSI-2024-00050 Csepadekvíz elvezető rendszer fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	182 999 999	182 999 999	0	0	0	0	182 999 999	182 999 999
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-CSI-2024-00028 Könyvtár-épület energetikai felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 854 285	103 854 285
TOP_PLUSZ 2.1.1-21-CSI-2024-00027 GEO- LET - a Csongrádi Gyógyfürdő és Úszoda energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	49 979 000	49 979 000	0	0	0	0	49 979 000	49 979 000
TOP_Plusz-3.3.2-21-CSI-2024-00013 Szentharomság téri orvosi rendelő felújítása Csongrádon	0	0	0	0	0	0	0	170 000 000	170 000 000	0	0	0	0	170 000 000	170 000 000
TOP_Plusz-3.3.1-21-CSI-2024-00013 Kalandvár! - óvodai fejlesztések Csongrádon!	0	0	0	0	0	0	0	200 000 000	200 000 000	0	0	0	0	295 162 740	295 162 740
TOP_PLUSZ-1.1.1-23-CSI-2024-00001 Euro Véló11 nemzetközi kerékpárút hálózat aktív turisztikai fejlesztése Csongrád-Csanád térségben	0	0	0	0	0	0	0	200 000 000	200 000 000	0	0	0	0	322 443 705	322 443 705
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-CSI-2024-00002 Az Alsó-Tisza és a Máros aktív vízi turizmusának fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000 000	180 000 000
Összesen	0	36 000 000	36 000 000	0	0	0	6 900 000	2 007 978 999	2 014 878 999	0	0	0	0	1 051 460 970	3 102 339 969

3.4.3 Közbeszerzési terv 2025.

..2025. (II.) önkormányzati rendelet melléklete

Sor- szám	Megnevezés / közbeszerzés tárgya	Típusa	mennyiségi egysége	mennyisége	Várható időpontok hirdetmény feladásának, vagy ajánlattételi felhívás elküldésének ideje	Előzetesen becsült		Alkalmazandó /választott eljárás típus:	Fedezetéről szolgáló			Érintett intézmény
						€ (nettó összeg)	eFt (nettó összeg)		Eu	Központi mányzati örész	Önkor- mányzati örész	
1.	KözPONT városrehabilitáció	építés	db	1	2025.I. negyedév	2025. IV. negyedév	1 625 000	650 000	nyílt eljárás	100%	0%	Csongrád Városi Önkormányzat
2.	KözPONT belterületi utak felújítása	építés	db	1	2025.I. negyedév	2025. IV. negyedév	1 125 000	450 000	nyílt eljárás	100%	0%	Csongrád Városi Önkormányzat
3.	Belterületi csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése Csongrádon	építés	db	1	2025.I. negyedév	2025. IV. negyedév	360 000	144 000	nyílt eljárás	100%	0%	Csongrád Városi Önkormányzat
4.	Villamos energia beszerzése- Csongrád város közvilágítás és intézményi villamosenergia ellátás a 2026. évről vonatkozóan	szolgáltatás	db	1	2025. III. negyedév	2026.IV. negyedév	585 248	234 099	uniós eljárás	0%	100%	Csongrád Városi Önkormányzat
5.												
6.												
7.												
8.												

3.4.4. Jelzáloggal terhelhető jelentősebb ingatlanok

Jelentősebb, jelzáloggal terhelés és terhelhető ingatlanok (lakások és erdők nélkül)

	Ingatlan címe	Helyrajzi száma	Alapterülete	Becsült értéke eFt	Megjegyzés
1	Csongrád, Fő u. 2-4. fszt. 2. (üzlet)	227/2/A/69	61 m ²	7 000	Jelzáloggal nem terhel
2	Csongrád, Fő u. 2-4. fszt. 3. (üzlet)	227/2/A/70	81 m ²	9 700	Jelzáloggal nem terhel
3	Csongrád, Fő u. 2-4. fszt. 4. (üzlet)	227/2/A/71	41 m ²	4 900	Jelzáloggal nem terhel
4	Csongrád, Fő u. 2-4. fszt. 5. (üzlet)	227/2/A/72	400 m ²	48 000	Jelzáloggal terhel
5	Csongrád, Fő u. 11-17. fszt. 71. (üzlet)	634/A/71	140 m ²	14 000	Jelzáloggal nem terhel
6	Csongrád, Fő u. 11-17. fszt. 72. (üzlet)	634/A/72	223 m ²	22 300	Jelzáloggal nem terhel
7	Csongrád, belterület volt Szeviép telep	5878	23.950 m ²	28 000	Jelzáloggal nem terhel
8	Csongrád, Fő u. 26. (volt Földhivatal, irodák és raktár)	629/A/2	93 m ²	7 412	Jelzáloggal nem terhel
		629/A/3	287 m ²	29 850	Jelzáloggal nem terhel
9	Csongrád, Dózsa Gy. tér 1. (Posta)	219	1.775 m ²	159 800	Jelzáloggal terhel
10	Csongrád, Fő u. 3. (szálloda)	221	1.226 m ²	140 000	Jelzáloggal nem terhel
11	Csongrád, Dob u. 3-5. (fürdő)	662/1	18.190 m ²	374 000	Jelzáloggal nem terhel
12	Csongrád, külterület (szántó)	0314/3	13.011 m ²	6 500	Jelzáloggal nem terhel
13	Csongrád, külterület (szántó)	0766	18.656 m ²	4 100	Jelzáloggal nem terhel
14	Csongrád, külterület (szántó)	0313/1	55.246 m ²	5 500	Jelzáloggal nem terhel
15	Csongrád, külterület (szántó)	07/6	70.682 m ²	4 660	Jelzáloggal nem terhel
16	Csongrád, külterület (szántó, gyep)	0753	8.982 m ²	2 640	Jelzáloggal nem terhel
17	Csongrád, külterület (legelő, sportpálya-paintball)	0314/1	29.968 m ²	3 000	Jelzáloggal nem terhel
18	Csongrád, külterület (szántó)	0317/254	56.796 m ²	5 800	Jelzáloggal nem terhel
	Összesen			877 162	

3.5 A kiadás tervezése bázis előirányzatból kiindulva 2025.

	MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Pénzeszk. átad., e. tdm.	Ellátottak pénzbeli jutt.	Felhalmozási kiadás	Összes kiadás	
1.	2024. évi eredeti előirányzat	2 630 496 254	321 926 152	2 351 858 995	222 831 270	49 900 000	536 994 000	6 114 006 671	
2.	2024. évi szerkezeti és számtartozási változások éves összege (saját vagy felülvizelti hatáskörben hozott döntések miatti)							0	
2/a	Befizető előirányzatok: + tény. bevétel miatt Önkormányzati igazgatási feladat szem. jutt. növekedés				-357 000 2 798 206			-357 000 2 798 206	
2/b	2024. évi szerkezeti feladatok miatt - Jubileumi jutalom - GINOP továbbfejlesztés Pályázati eredeti előir. való szerz. el. Likvid hitel törlesztés növekedés - Csónakár TV támogatás csökkentés - Felhalmozási kiadások csökkentése a vályon azáltal, hogy a - S. sz. szervezetek rájáratni összege csökkentése - Hel. v. közeledés támogatás növekedés - Civil szervezetek támogatás növekedése - Intézményi felújítás növekedés				14 151 914		12 135 676	14 151 914 12 135 676	
3.	2025. Többlet előirányzat / csökkentés							0	
3/a	18-as előirányzatok: Egyszerű költségvetés Gázár különbözet Áramdíj csökkentés Ellátottak jutalás csökkentése Béremelés Polgármesteri Hivatalnál Egyéb béremelés hatása + Műmálbér emelés hatása + Pedagógus béremelés hatása PH cafeteria csökkentés 3/b 2025. feladat bővítés / csökkentés egyszerű feladatokat hozzáadása miatt Jubileumi jutalom különbözet Közművelődés közösségi rész. dologi csökkentés Közmű Kft-nek de átadás csökkentés Civil szervezetek támogatás növekedés Károlyi István utcai Polg. Alpolg. bérnövekedés miatti támogatás Egyszerű támogatás növekedés Csónakár TV támogatás csökkentés - Egyéb különbözet Szolidaritási hozzájárulás csökkentés Háziorvosi feladatellátás beépítése Vácon az állókodás feladatell. fejlesztési kiadás csökkentés Intézményi dologi kiadások növekedés Fejlesztési hitel kamat és törlesztés növekedés Vis major keret csökkentés Szerződés feladatellátás dologi kiadás növekedés	104 031 599	6 681 677	2 192 787 -66 433 645		-6 110 000		110 713 276 2 192 787 -66 433 645 20 665 276 9 797 753 9 360 205 82 166 372	110 713 276 2 192 787 -66 433 645 20 665 276 3 215 739 81 361 782 92 848 000
3/b	2025. feladat bővítés / csökkentés egyszerű feladatokat hozzáadása miatt	-5 869 848	-763 080					-6 632 928	
3/c	2025. feladat bővítés / csökkentés egyszerű feladatokat hozzáadása miatt	16 091 745	1 798 189					17 889 934	
4.	2025. évi előirányzat (1-48) 3. sorok összesen	2 936 126 449	343 979 608	2 413 048 816	239 424 390	43 790 000	134 102 676	6 110 471 939	

Megnevezés	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024. december 31. Ft				
	dec. 31.	dec. 31.	dec. 31.	dec. 31.	dec. 31.	dec. 31.	dec. 31.	dec. 31.	1-30 nap	30-60 nap	61-90 nap	90 napon túli	Összesen
	össz. eFt	össz. eFt	össz. eFt	össz. eFt	össz. eFt	össz. eFt	össz. eFt	össz. eFt					
Kifizetetlen számlák állományai szállítók felé													
Városlátó Intézmény	10 540	9 248	14 191	16 538	15 854	11 103	8 726	7 547	1 131 706	205 471	0	3 430 550	4 767 727
GESZ	5 151	4 250	5 823	10 261	870	105	2 716		21 220	0	0	5 296	26 516
Óvodák Ig.	45		19				28	172	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	51	110	23	92	121	160	480		268 010	90 000	0	0	358 010
Csemegi Károly Könyvtár	3	66	7	49	0	134	0						0
Tari László Múzeum													0
Alkotóház			64		0	0	0						0
Dr. Szarka Ödön Egy. Eü-i Intézmény	2 706	5 344	918	2 397	1 224	147	10 583		34 980				34 980
Polgármesteri Hivatal			0				0	236					0
- működés		2 772	789		190		0	0					0
- projektek Áfa			0				0	0					0
Polg. Hiv. összesen	4 056	2 772	789		13	236	0	0	84 824			236 465	321 289
Önkormányzat	57 391	85 335	65 738	25 553	20 898	30 843	437	424	5 106 023	32 500	0	16 994 334	22 132 857
Homokhátsági Munkaszervezet		5 607	0	2 254		0	2 916						0
Szociális Ellátások Intézménye			0			0	0	0					0
Piroskavárosi SZCSGYI			0			10	10		157 417			10	157 427
Mindösszesen	79 943	115 504	88 361	57 144	39 170	42 766	26 040	8 207	6 804 180	327 971	0	20 666 655	27 798 806
Intézményi kintlévőségek													
Városlátó Intézmény	1 631	2 009	1 351	1 416	1 486	1 267	2 443	2 614	38 290	604 493	0	2 172 995	2 815 778
GESZ	4 791	3 074	7 125	7 277	9 567	11 810	14 699	18 456	4 310 373	1 498 458	1 083 257	16 456 331	23 348 419
Óvodák Ig.	1 500	72			0	0	521	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	236	353	44	436	471	197	47	141	209 371	0	0	63 000	272 371
Csemegi Károly Könyvtár	21	3	3	1 822	966	3 114	2 113	422					0
Tari László Múzeum													0
Alkotóház					0	43	0	0				720	720
Dr. Szarka Ödön Egy. Eü-i Intézmény	3 289	3 371	2 297	3 294	3 890	4 398	0	5 430	1 306 058	702 175	0	3 956 671	5 964 904
Polgármesteri Hivatal	8 539	19 042	9 958	4 556	7 299	7 569	10 813	10 630				10 629 682	10 629 682
Önkormányzat	68 315	58 187	81 353	119 400	225 801	298 640	260 798	236 584	2 841 499	1 508 579	1 405 601	240 896 982	246 652 661
Homokhátsági Munkaszervezet	163 427	163 427	148 427	111 712	118 036	76 110	74 657	45 037	47 334 745				47 334 745
Szociális Ellátások Intézménye					0	0	0	0					0
Piroskavárosi SZCSGYI		2 802		117	136	201	291	559	281 103	23 430		304 083	608 616
Mindösszesen	251 749	251 749	252 340	250 030	367 652	403 349	366 382	319 873	56 321 439	4 337 135	2 488 858	274 480 464	337 627 896

Költségvetési intézményeknél foglalkoztatottak létszáma 2025. évben

4. melléklet a .../2025. (II. ...) önkormányzati rendelethez
Adatok főben

Megnevezés	Vez. I.		Vez. II.		Szakmai dolgozók		Tech. dolgozók		Künev. össz. dolgozó		Üres állások tényleges		Határozott idejű foglalkoztatott		Részfogl. száma létszámossíva		Összesen		Létszámleépítés - Fejlesztés +		Létszámossíva Megváltozott munkaképességű dolgozók		Összesen				
	2024.	2025.	2024.	2025.	2024.	2025.	2024.	2025.	2024.	2025.	2024.	2025.	2024.	2025.	2024.	2025.	2024.	2025.	2024.	2025.	2024.	2025.	2024.	2025.	2024.	2025.	
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Városi Irodák Intézmény																											
Kötelező feladatokhoz	1	1	1	1	1	1	46	43	48	45			13	14	1,75	6,5	62,75	65,50							62,75	65,50	
Nem kötelező feladatokhoz																											
Összesen	1	1	1	1	1	1	46	43	48	45			13	14	1,75	6,5	62,75	65,50							62,75	65,50	
GVESZ																											
Kötelező feladatokhoz	1	1	3	3	3	3	30	34	34	38			10	3	2,125	1,5	46,125	42,50							4	46,125	
Nem kötelező feladatokhoz																											
Összesen	1	1	3	3	3	3	30	34	34	38			10	3	2,125	1,5	46,125	42,50							4	46,125	
Cseregyi Károly Könyvtár																											
Kötelező feladatokhoz	1	1	1	1	8	6	4	4	3	14	10				1,5	1,5	15,5	11,5							15,5	11,5	
Nem kötelező feladatokhoz																											
Összesen	1	1	1	1	8	6	4	4	3	14	10				1,5	1,5	15,5	11,5							15,5	11,5	
Tari László Múzeum																											
Kötelező feladatokhoz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3																	
Nem kötelező feladatokhoz																											
Összesen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3																	
Nem kötelező feladatokhoz																											
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ és Városi Galéria																											
Kötelező feladatokhoz	1	1	1	1	5	5	4	5	11	12																	
Nem kötelező feladatokhoz																											
Összesen	1	1	1	1	5	5	4	5	11	12																	
Önálló Intézmények																											
Kötelező feladatokhoz	1	1	6	8	39	37	33	33,75	79	79,75																	
Nem kötelező feladatokhoz																											
Összesen	1	1	6	8	39	37	33	33,75	79	79,75																	
GVESZ és Intézmény vel. össz.																											
Kötelező feladatokhoz	5	6	12	14	52	48	117	119,75	186	181,75																	
Nem kötelező feladatokhoz																											
Alkotóház																											
Kötelező feladatokhoz	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3																	
Nem kötelező feladatokhoz																											
Összesen	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3																	
Dr. Szarha Úton Egy. Eln. Szoc. Int.																											
Kötelező feladatokhoz	2	2	1	1	15	15	4	4	22	22																	
Nem kötelező feladatokhoz																											
Összesen	2	2	1	1	15	15	4	4	22	22																	
Proskanavrosi Idősek Otthona																											
Kötelező feladatokhoz	1	1	1	1	23	24	9	8	33	33	0,5	0,5															
Nem kötelező feladatokhoz																											
Összesen	1	1	1	1	23	24	9	8	33	33	0,5	0,5															
Intézmények összesen:																											
Kötelező feladatokhoz	9	10	16	18	148	148	145	146,75	321	322,75	0,5	0,5	23	19	20,875	27,375	365,375	369,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem kötelező feladatokhoz																											
Homokhátság Munkaszervezet																											
Kötelező feladatokhoz	0,5	0,5							0,5	0,5																	
Nem kötelező feladatokhoz	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pajzsmagister Hivatal																											
Kötelező feladatokhoz	2	2	4	5	34	35	2	2	42	44	0	0	0	0	2,75	2,75	44,75	46,75									
Nem kötelező feladatokhoz																											
Összesen	2	2	4	5	34	35	2	2	42	44	0	0	0	0	2,75	2,75	44,75	46,75									
Város Összesen:																											
Kötelező feladatokhoz	11,50	12,50	20,00	23,00	185,00	183,00	147,00	148,75	363,50	367,25	0,50	0,50	23,00	19,00	23,63	30,13	410,63	416,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nem kötelező feladatokhoz	10,0	11,0	17,0	20,0	124,0	122,0	132,0	133,8	283,0	286,8	0,5	0,5	23,0	19,0	15,6	22,1	322,1	328,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Összesen	1,5	1,5	3,0	3,0	61,0	61,0	15,0	15,0	80,5	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	88,5	88,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nem kötelező feladatokhoz																											
Összesen	1,5	1,5	3,0	3,0	61,0	61,0	15,0	15,0	80,5	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	88,5	88,									

4.1 A népesség korcsoportok szerinti megoszlása

Korcsoport	2009.01.01	2010.01.01	2011.01.01	2012.01.01	2013.01.01	2014.01.01	2015.01.01	2016.01.01
	Fő	Fő	Fő	Fő	Fő	Fő	Fő	Fő
0-2 éves	439	401	412	398	403	401	422	400
3-5 éves	460	463	447	442	411	430	404	399
6-13 éves	1 351	1 311	1 287	1 262	1 263	1 248	1 245	1 228
14-17 éves	837	825	776	760	711	662	658	621
18-54 éves	9 096	8 948	8 806	8 654	8 626	8 512	8 426	8 308
55-59 éves	1 316	1 375	1 393	1 448	1 409	1 374	1 252	1 218
60-69 éves	2 187	2 201	2 194	2 232	2 236	2 280	2 339	2 372
70-79 éves	1 511	1 523	1 520	1 504	1 520	1 517	1 566	1 600
80-... éves	911	916	920	905	883	831	842	807
Összesen:	18 108	17 963	17 755	17 605	17 462	17 255	17 154	16 953

Korcsoport	2017.01.01	2018.01.01	2019.01.01	2020.01.01	2021.01.01	2022.01.01	2023.01.01	2024.01.01
	Fő	Fő	Fő	Fő	Fő	Fő	Fő	Fő
0-2 éves	397	431	425	437	414	430	417	404
3-5 éves	403	416	397	400	411	424	436	419
6-13 éves	1 185	1 153	1 155	1 135	1 105	1 098	1 083	1 114
14-17 éves	640	658	645	653	632	607	610	596
18-54 éves	8 214	8 087	8 013	7 939	7 858	7 729	7 615	7 483
55-59 éves	1 102	1 110	1 075	1 040	1 004	1 033	1 041	1 090
60-69 éves	2 437	2 382	2 402	2 354	2 359	2 280	2 248	2 184
70-79 éves	1 657	1 671	1 681	1 707	1 688	1 701	1 728	1 765
80-... éves	821	841	842	846	846	861	885	890
Összesen:	16 856	16 749	16 635	16 511	16 317	16 163	16 063	15 945

4.2 Kimutatás a 2024. október 1-i statisztika alapján
a gyermekekre vonatkozó adatokról

/CSONGRÁDI ÓVODÁK IGAZGATÓSÁGA/

	Bercsényi Utcai Kincskereső Tagóvoda	Bokrosi Napsugar Tagóvoda	Bökényi Napraforgó Tagóvoda	Fő Utcai Platánfa Tagóvoda	Széchenyi Úti Gézengúz Tagóvoda	Templom Utcai Delfin Tagóvoda	Összesen
Óvodai férőhely /fő/	100	48	100	93	47	150	538
Csoportok száma	4	2	4	4	2	6	22
Összlétszám /fő/ 2024.10.01.	94	39	87	96	48	147	511
Óvoda kihasználtság %-a	94,00%	81,25%	87,00%	103,22%	102,12%	98,00%	94,98%
Átlaglétszám	23,5	19,5	21,75	24	24	24,5	23,22
SNI Integr.o kt.-szakértői vél.	4	0	4	5	5	4	22
Számított létszám 2024.10.01.	99	39	92	101	53	151	535
Lányok száma	42	16	39	35	14	67	213
Tanulási, magat.beill.neh.küzdő	15	3	7	10	8	12	55
Logopédiai ellátásban rész.	15	7	14	15	13	18	82
Összes főétkező	91	37	87	95	48	145	503
Tízóraisok száma /fő/	1	1	0	0	0	0	2
Étkezést nem vesz igénybe	2	1	0	1	0	2	6
Más településről bejárók	2	10	1	3	0	3	19
HH gyermekek száma 2024. 10.01	1	1	1	6	6	1	16
HHH gyermekek száma 2024.10.01.	0	0	0	0	5	4	9

4.2 Kimutatás a 2024. október 1-i statisztika alapján
a gyermekekre vonatkozó adatokról
/CSONGRÁDI ÓVODÁK IGAZGATÓSÁGA/

Gyermekéktéztes normatív kedvezménye - nyilatkozat alapján (csak főétezők):	Bercsényi Utcai Kíncskereső Tagóvoda	Bokrosi Napsugár Tagóvoda	Bökényi Napraforgó Tagóvoda	Fő Utcai Platánfa Tagóvoda	Széchenyi Úti Gézengúz Tagóvoda	Templom Utcai Delfin Tagóvoda	Összesen
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	4	2	3	8	12	7	36
Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	4	0	7	7	0	7	25
Családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek	3	0	0	2	0	0	5
Három- vagy több gyermeket nevelnek	23	11	19	22	14	25	114
Nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság	0	2	0	0	3	2	7
Családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130 %-át	55	16	51	42	16	83	263
Nem kedvezményes óvodai étkéztetés (100 % fizető)	3	6	7	14	3	21	54

Kimutatás a 2024. október 1-i statisztika alapján
az SNI, HH, HHH gyermekekre vonatkozó adatokról

	Bercsényi Utcai Kíncskereső Tagóvoda	Bokrosi Napsugár Tagóvoda	Bökényi Napraforgó Tagóvoda	Fő Utcai Platánfa Tagóvoda	Széchenyi Úti Gézengúz Tagóvoda	Templom Utcai Delfin Tagóvoda	Összesen
Összlétszám 2024.10.01.	94	39	87	96	48	147	511
SNI gyermekek száma 2024. 10. 01.	4	0	4	5	5	4	22
SNI gyermekek %-os aránya	4,25%	0,00%	4,59%	5,20%	10,41%	2,72%	4,30%
HH gyermekek száma 2024. 10.01	1	1	1	6	6	1	16
HH gyermekek %-os aránya	1,06%	2,77%	1,14%	6,25%	12,50%	0,68%	3,13%
HHH gyermekek száma 2024.10.01.	0	0	0	0	5	4	9
HHH gyermekek %-os aránya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,41%	2,72%	1,76%

4.3 Kimutatás a bölcsődei adatokról statisztika alapján

	2023/2024. tanév*		2024/2025. tanév**		2025/2026. tanév***	
	Templom utcai Bölcsőde	Széchenyi úti Bölcsőde	Templom utcai Bölcsőde	Széchenyi úti Bölcsőde	Templom utcai Bölcsőde	Széchenyi úti Bölcsőde
Gyermeklétszám	49 fő	24 fő	40 fő	24 fő	51 fő	24 fő
Csoportok száma	4	2	4	2	4	2
1 csoportra jutó gyermeklétszám	10-13 fő	10-12 fő	7-11 fő	11-12 fő	10-14 fő	12 fő
Dajkák száma	2 fő	1 fő	2 fő	1 fő	2 fő	1 fő
Gondozónők (kisgyermeknevelők) száma	9 fő	4 fő	10 fő	4 fő	10 fő	4 fő

*KSH 1203 tárgyév 05.31. adatai alapján

**2024.11.20. napi jelenléti kimutatás alapján

***tervezett ellátotti létszám

4.4. START munka mintaprogram

2025. évre tervezett START munka mintaprogram

2025.	Létszám (fő)	Bér + járulék (Ft)	Dologi (Ft)	Összesen Ft
Szociális jellegű (közút+illegális hulladéklerakók felszámolása)	17	29 152 968	3 487 032	32 640 000
ebből önerő				41 511
MINDÖSSZESEN	17	29 152 968	3 487 032	32 681 511

2024. évre tervezett START munka mintaprogram

2024.	Létszám (fő)	Bér + járulék (Ft)	Dologi (Ft)	Összesen Ft
Szociális jellegű (közút+illegális hulladéklerakók felszámolása)	19	32 562 672	3 999 230	36 561 902
ebből önerő				84 194
MINDÖSSZESEN	19	32 562 672	3 999 230	36 646 096

Önkormányzati
Likviditási tábla 2025. évre kincstári a/számiak szerinti bontásban

5. melléklet a .../2025. (II. ...) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Önrevelő 2024. év	Önrevelő 2025. év
Nyitó adatok /nép+bank/														
GESEZ	2 583 140												2 583 140	2 583 140
Városelölátó	1 366 601												1 366 601	1 366 601
Övodák Igazg.	1 367 165												1 367 165	1 367 165
Csemegi K. Könyvtár	5 510 653												5 510 653	5 510 653
Turi László Múzeum	515 847												515 847	515 847
Művelődési Központ	7 612 774												7 612 774	7 612 774
Alkotóház	3 532 075												3 532 075	3 532 075
Dr. Szarka Ödön Eml.Éü.és Szoc.Int	11 115 538												11 115 538	11 115 538
Proskavárosi Ifjúság Otthona	578 421												578 421	578 421
Homohátáji Munkaszerv.Közzorc.	3 933 274												3 933 274	3 933 274
Polg. Hiv.	3 509 536												3 509 536	3 509 536
Önkormányzat	0												0	0
Nyitó adatok összesen:	41 625 024												41 625 024	41 625 024
Személyi juttatás														
GESEZ	18 363 747	18 513 747	18 513 747	20 443 453	18 513 747	18 563 747	18 463 747	18 563 747	18 463 747	18 513 747	20 994 584	18 513 744	226 275 504	226 275 504
Városelölátó	21 733 831	24 630 269	24 630 269	24 322 149	25 642 441	25 318 029	24 014 029	24 014 029	24 014 029	24 014 029	27 270 853	24 014 026	299 617 993	293 617 993
Övodák Igazg.	47 625 129	47 625 129	47 625 129	47 625 129	47 625 129	51 765 962	47 127 932	47 127 932	51 006 129	51 006 129	55 147 491	47 626 937	599 074 995	593 074 995
Csemegi K. Könyvtár	3 980 187	3 980 187	4 046 187	3 980 187	3 980 187	4 046 187	4 953 887	3 980 187	4 048 187	3 980 187	5 104 542	3 980 192	50 060 304	50 060 304
Turi László Múzeum	2 120 600	2 120 600	2 815 100	2 740 100	2 740 100	2 815 100	2 740 100	2 740 100	2 815 100	2 740 100	2 980 862	2 120 597	31 488 459	31 488 459
Művelődési Központ	4 814 500	4 814 500	5 047 950	5 047 950	5 047 950	5 047 950	5 047 950	5 047 950	5 810 439	5 047 950	6 201 412	5 048 140	62 787 130	62 787 130
Alkotóház	1 208 000	1 262 000	1 267 000	1 267 000	1 267 000	1 267 000	1 267 000	1 267 000	1 267 000	1 267 000	1 267 000	1 540 000	15 140 000	15 140 000
Dr. Szarka Ödön Eml.Éü.és Szoc.Int	89 207 454	84 971 928	84 971 928	84 971 928	84 971 928	84 971 928	95 797 867	84 971 928	84 971 928	88 031 808	85 669 528	86 317 965	1 039 828 118	1 039 828 118
Proskavárosi SZCSGYI	15 017 570	15 017 570	15 017 570	15 017 570	15 017 570	15 017 570	15 017 570	15 715 170	15 017 570	15 017 570	15 017 570	18 411 947	184 302 817	184 302 817
Eszély Alapellátási Központ													0	0
Homohátáji Munkaszerv.Közzorc.	205 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	2 570 000	2 570 000
Polg. Hiv.	25 996 625	27 146 680	28 638 018	33 475 518	28 638 013	31 404 845	33 475 513	28 638 013	33 475 513	30 236 413	28 638 006	29 833 267	357 674 564	357 674 564
Önkormányzat	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	79 306 575	79 306 575
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZ.	236 872 643	236 747 610	243 528 736	245 705 984	241 021 554	247 033 318	238 987 631	238 987 631	247 704 642	246 669 933	255 106 848	243 948 815	2 936 126 449	2 936 126 449
Járlékok														
GESEZ	2 387 287	2 387 287	2 406 787	2 657 649	2 406 787	2 413 287	2 400 287	2 413 287	2 400 287	2 406 787	2 729 296	2 406 788	29 415 816	29 415 816
Városelölátó	2 818 197	3 201 935	3 201 935	3 161 879	3 333 517	3 291 344	3 121 824	3 121 824	3 121 824	3 121 824	3 552 412	3 121 823	38 170 338	38 170 338
Övodák Igazg.	5 638 740	5 638 740	6 177 049	5 638 740	5 638 740	6 177 048	5 574 104	5 574 104	6 078 270	6 078 270	6 616 647	5 638 967	70 469 419	70 469 419
Csemegi K. Könyvtár	517 424	481 952	490 532	517 424	517 424	528 004	644 005	517 424	526 264	517 424	663 590	517 429	6 436 896	6 436 896
Turi László Múzeum	275 678	275 678	318 511	308 761	308 761	318 511	308 761	308 761	318 511	308 761	340 060	275 670	3 666 424	3 666 424
Művelődési Központ	543 294	543 308	563 342	563 342	563 342	563 342	563 342	563 342	563 342	563 342	614 169	563 363	6 770 870	6 770 870
Alkotóház	144 000	152 000	153 000	153 000	153 000	153 000	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	1 820 000	1 820 000
Dr. Szarka Ödön Eml.Éü.és Szoc.Int	9 420 085	8 595 872	8 595 872	8 595 872	8 595 872	8 595 872	10 003 244	8 595 872	8 595 872	8 993 656	8 686 560	8 770 854	106 045 504	106 045 504
Proskavárosi SZCSGYI	1 952 284	1 952 284	1 952 284	1 952 284	1 952 284	1 952 284	2 042 972	1 952 284	1 952 284	1 952 284	1 952 284	2 188 933	23 754 746	23 754 746
Homohátáji Munkaszerv.Közzorc.	27 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	335 000	335 000
Polg. Hiv.	3 262 601	3 410 794	3 722 942	4 701 233	3 722 942	4 082 629	4 101 975	3 722 942	4 701 233	3 930 734	3 722 942	3 722 942	46 961 289	46 961 289
Önkormányzat	844 000	844 000	844 000	844 000	844 000	844 000	844 000	844 000	844 000	844 000	844 000	844 000	10 133 306	10 133 306
JÁRLÉKOK ÖSSZESEN	27 830 591	27 511 850	28 454 254	29 122 184	28 066 669	28 945 321	27 889 834	27 889 834	29 281 887	28 897 082	29 901 959	28 386 151	343 979 608	343 979 608

**Önkormányzati
Likviditási tábla 2025. évre kincstári alszámlák szerinti bontásban**

5. melléklet a .../2025. (II. ...) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen	Önköltség 2024. év	Önköltség 2025. év
Szájt bevétel															
BEVÉTELEK															
GESEZ	23 300 340	20 770 200	21 248 200	20 772 200	20 770 200	15 961 000	12 026 000	14 998 200	24 832 200	20 770 200	20 770 200	338 102 162	237 096 140	2 583 140	234 913 000
Városelölő	3 206 165	7 788 325	6 421 724	6 421 724	6 421 724	6 421 724	6 421 725	6 421 724	6 421 724	6 421 724	6 421 724	6 421 724	1 366 601	1 366 601	73 845 683
Önkormányzati feladat	1 367 165	671 000	583 000	583 000	583 000	583 000	583 000	583 000	587 000	583 000	583 000	583 000	3 393 165	3 393 165	4 028 000
Önkormányzati feladat	6 093 653	583 000	583 000	583 000	583 000	583 000	583 000	583 000	587 000	583 000	583 000	583 000	6 751 653	6 751 653	7 001 000
Tanulmányi feladat	529 847	20 000	794 000	794 000	794 000	794 000	794 000	794 000	794 000	794 000	794 000	550 000	50 000	515 847	6 239 000
Művelődési központ	8 893 684	2 157 788	2 160 288	2 643 070	4 548 069	2 848 769	3 485 229	7 130 169	2 697 639	2 643 069	2 552 899	3 825 101	6 574 877	7 612 774	37 973 000
Alkotóház	0	600 000	4 142 075	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	12 398 552	136 153 461	11 115 338	6 700 000
Dr. Szarka Odón Egyesület és Szociális Intézmény	19 939 019	9 830 000	9 830 000	11 564 858	9 850 000	9 850 000	11 630 020	9 850 000	9 850 000	11 630 020	9 850 000	12 398 552	136 153 461	11 115 338	125 036 923
Prostorkavárosi SZCSGYI	5 816 000	5 816 000	7 543 221	6 964 800	6 964 800	6 964 800	6 964 800	6 964 800	6 964 800	6 964 800	6 964 800	6 964 800	81 858 421	578 421	81 280 000
Északi Alajkelléskészítő Kőzpont															
Homokkútjánál Közművelődési Központ	2 298 041	3 397 959	7 344 274	3 411 000	3 411 000	3 411 000	3 411 000	3 411 000	3 411 000	3 411 000	3 411 000	3 411 000	43 739 274	3 933 274	39 806 000
Polg. Hiv.			4 509 536		1 000 000	1 000 000				1 556 000			7 065 536	3 509 536	3 556 000
Önkormányzat	290 700 000	378 599 000	693 700 000	233 700 000	343 700 000	233 700 000	273 700 000	333 700 000	893 200 000	233 700 000	233 700 000	352 155 601	4 514 254 601		4 514 254 601
SALJAI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	362 174 467	430 253 272	757 549 318	288 135 652	397 652 793	282 815 293	319 645 774	385 133 893	949 368 363	288 219 805	306 969 623	408 339 978	5 176 258 231	41 623 024	5 134 633 207
Átvett pénzeszköz															
GESEZ															
Városelölő															
Csemegi Könyvtár			60 000										60 000		60 000
Tanulmányi feladat			60 000										60 000		60 000
Művelődési központ								3 000 000					3 000 000		3 000 000
Alkotóház					1 500 000								1 500 000		1 500 000
Dr. Szarka Odón Egyesület és Szociális Intézmény	63 617 412	72 591 320	76 120 400	75 120 400	76 120 400	76 120 400	77 120 400	76 120 400	76 120 400	76 120 400	76 120 400	82 120 400	903 412 732	1 500 000	903 412 732
Prostorkavárosi SZCSGYI															
Homokkútjánál Közművelődési Központ															
Polg. Hiv.		10 000 000				16 500 000							26 500 000		26 500 000
Önkormányzat	1 860 000	1 860 000	1 860 000	1 860 000	1 860 000	1 860 000	1 860 000	1 860 000	1 860 000	1 860 000	1 860 000	1 860 000	19 006 000	19 006 000	19 006 000
ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÖSSZESEN	65 477 412	84 451 320	78 100 400	81 980 400	79 480 400	94 480 400	83 980 400	80 980 400	77 980 400	82 980 400	77 980 400	87 966 400	975 838 732	0	975 838 732
Önkormányzat															
GESEZ	25 003 834	34 980 834	34 672 334	37 328 902	33 150 334	38 016 034	31 838 034	28 978 834	33 958 834	35 150 334	37 953 680	34 673 332	405 705 320		405 705 320
Városelölő	27 347 039	37 792 926	37 792 926	37 444 750	38 936 680	45 145 095	43 671 574	43 671 574	43 671 574	37 096 575	40 783 987	37 096 571	470 451 277		470 451 277
Önkormányzati feladat	60 153 869	65 982 869	64 833 016	59 482 869	60 153 869	64 165 010	59 592 036	58 921 036	63 974 399	63 303 399	68 658 200	59 482 904	748 700 476		748 700 476
Önkormányzati feladat	5 559 139	5 559 139	5 573 719	5 594 611	5 594 611	5 669 191	6 694 892	5 594 611	5 675 451	5 593 611	6 865 132	5 594 621	69 604 200		69 604 200
Tanulmányi feladat	3 382 278	3 376 278	4 026 611	3 254 861	3 362 861	3 362 861	3 454 861	3 354 861	3 339 611	3 454 861	3 970 922	3 536 267	42 153 883		42 153 883
Művelődési központ	6 901 342	6 024 478	6 275 462	8 617 137	7 474 628	8 411 439	7 774 979	9 778 955	15 267 058	8 617 139	9 911 598	7 259 785	102 314 000		102 314 000
Alkotóház	1 352 000	1 322 000	1 305 000	1 305 000	1 305 000	1 305 000	1 305 000	1 305 000	1 305 000	1 305 000	1 305 000	1 305 000	15 724 000		15 724 000
Dr. Szarka Odón Egyesület és Szociális Intézmény	35 124 431	31 289 789	31 289 235	31 289 235	31 289 235	29 289 235	34 289 235	30 804 593	31 773 877	30 289 235	30 289 235	30 289 235	377 306 570		377 306 570
Prostorkavárosi SZCSGYI	19 995 854	19 995 854	19 347 055	19 347 054	17 957 054	17 957 054	17 957 054	18 745 342	17 957 254	17 957 054	17 957 311	22 978 080	228 152 020		228 152 020
Északi Alajkelléskészítő Kőzpont															
Polg. Hiv.	37 400 000	37 400 000	36 400 000	38 700 000	37 400 000	36 590 000	32 400 000	37 400 000	43 335 853	32 400 000	36 225 438	33 394 000	439 045 291		439 045 291
Önkormányzat	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	946 018 412		946 018 412
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	300 255 258	321 724 167	319 515 358	320 364 419	324 642 684	328 184 609	316 977 665	316 554 811	338 258 912	313 167 208	331 920 503	313 609 795	3 845 175 449	0	3 845 175 449
BEVÉTELEK TÁRSASÁGI ÖSSZESEN	727 907 137	836 428 759	1 155 165 076	690 480 471	801 778 877	705 480 362	720 603 839	782 669 104	1 365 607 675	684 367 413	716 870 526	809 916 173	9 997 272 412	41 623 024	9 953 647 368
BEVÉTELEK halmozásból nélkül	479 560 922	493 066 674	541 520 328	501 934 796	515 176 383	533 683 409	493 666 040	496 338 513	547 755 141	499 477 560	509 793 035	538 102 162	6 152 096 963		6 110 471 939
Kiadás összesen (halmozást)	479 560 922	493 066 674	541 520 328	501 934 796	515 176 383	533 683 409	493 666 040	496 338 513	547 755 141	499 477 560	509 793 035	538 102 162	6 152 096 963		6 110 471 939
Halmozás	248 346 215	343 362 085	613 644 748	188 525 675	286 599 494	171 794 953	224 937 799	286 330 591	817 852 534	184 889 853	207 077 491	271 814 011	3 845 175 449		3 845 175 449

Az önkormányzat közvetlen irányítása alá tartozó költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal 2025. évben teljesített bevételei a költségvetési rendelet megalkotásáig

Megnevezés	Számla I. 01.	Pénztár	Saját bevétel	Atvett	Támogatás	Összesen
Városellátó Intézmény	1 306 736	59 865	3 206 718		27 328 213	31 901 532
GESZ	2 504 605	78 535	18 048 859	954 297	21 768 960	43 355 256
Csemegi Károly Könyvtár	5 510 653	0	328 950	142 071	3 779 574	9 761 248
Tari László Múzeum	515 847	0	13 800	0	2 888 236	3 417 883
Óvodák Igazgatósága	1 367 165	0	0	258 309	48 561 107	50 186 581
Művelődési Központ	7 602 614	10 160	4 627 340	0	9 167 579	21 407 693
Alkotóház	3 398 020	134 055	0	0	1 352 000	4 884 075
Dr. Szarka Odón Egyesített Eü. és Szociális Int.	10 875 243	240 295	8 823 481	63 832 312	35 124 431	118 895 762
Piroskavárosi Szoc. Család- és Gyermekjóléti Int.	436 196	142 225	6 465 177	0	3 800 000	10 843 598
Polgármesteri Hivatal	3 284 607	141 010	0	0	21 688 775	25 114 392
Önkormányzat	130 052 467	437 545	214 117 745	383 453	43 952 817	388 944 027
Cs.V.Ö. Homokhátság Gésztor Intézménye	3 933 274	0	2 298 041	0	0	6 231 315
Mindösszesen	170 787 427	1 243 690	257 930 111	65 570 442	219 411 692	714 943 362

Az önkormányzat közvetlen irányítása alá tartozó költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal 2025. évben teljesített kiadásai a költségvetési rendelet megalkotásáig

Megnevezés	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeli jutt.	Felhalm.	Összesen
Városellátó Intézmény	21 733 831	2 818 197	6 001 729	0	0	0	30 553 757
GESZ	16 569 167	2 112 275	22 240 533	0	0	0	40 921 975
Csemegi Károly Könyvtár	3 559 734	380 760	1 233 425	350 000	0	0	5 523 919
Tari László Múzeum	2 155 040	300 946	755 567	0	0	0	3 211 553
Óvodák Igazgatósága	40 224 051	4 809 148	4 354 672	0	0	0	49 387 871
Művelődési Központ	4 779 129	321 577	5 467 367	0	0	0	10 568 073
Alkotóház	1 208 000	144 000	334 388	0	0	992 770	2 679 158
Dr. Szarka Odón Egyesített Eü. és Szociális Int.	89 207 454	9 420 086	17 487 802	0	0	1 943 789	118 059 131
Piroskavárosi Szoc. Család- és Gyermekjóléti Int.	17 980 458	2 217 857	6 480 490	0	0	0	26 678 805
Polgármesteri Hivatal	27 144 745	3 410 794	5 906 244	0	0	0	36 461 783
Önkormányzat	8 901 859	1 002 754	18 761 589	12 849 577	1 126 500	0	42 642 279
Cs.V.Ö. Homokhátság Gésztor Intézménye	205 000	27 000	2 641 600	0	0	0	2 873 600
Mindösszesen	233 668 468	26 965 394	91 665 406	13 199 577	1 126 500	2 936 559	369 561 904