

Csongrád Városi Önkormányzat
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérleg 2022-2024.

1. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
 Adatok Ft-ban

1. Működési célú bevételek	2022.	2023.	2024.	1. Működési célú kiadások	2022.	2023.	2024.
- Hulladéklerakó működési bevétel /Konzorcium/saját	32 655 840	39 810 000	39 846 000	Személyi juttatás	1 997 189 308	2 227 957 128	2 630 496 254
- Homokhátsági hulladéklerakó átvett		26 500 000	26 500 000	Járulékok	247 705 649	271 453 048	321 926 152
- Iparizási adóbevétel kiesés miatt kompenzáció	106 564 002	0		Dologi kiadás	1 323 734 609	1 888 201 446	2 028 158 995
- Önkormányzati érdekeltségű társulások bevétele				- Pénzeszköz átadás (működési)	185 541 374	228 885 015	222 831 270
- Vagyongazdálkodási működési bevétel	164 000 000	178 700 000	199 430 000	Ellátottak pénzbeli juttatása	36 000 000	44 800 000	49 900 000
- Kv-i támogatás (működés)	1 454 360 328	1 813 813 132	1 980 231 816	Hitelkamat	6 236 000	28 496 000	23 700 000
- Helyi adó (működésre)	925 242 408	1 250 000 000	1 699 000 000	Likvid hitel törlesztés	450 000 000	400 000 000	300 000 000
- Intézményi működési bevételek	379 501 883	522 645 963	538 806 586				
- Működési célú pénzeszköztámvétel	680 133 654	696 343 517	724 841 600				
- Működési célú kölcsönök visszatérülése			68 356 669	Összesen:	4 246 406 940	5 089 792 637	5 577 012 671
- Állami támogatás megelőlegezés	53 948 825	59 484 025					
- Likvid hitel	450 000 000	400 000 000	300 000 000				
Összesen:	4 246 406 940	4 987 296 637	5 577 012 671				
2. Felhalmozási célú bevételek				2. Felhalmozási célú kiadások			
- Felhalmozásra átvett (vagyongazdálkodás)	335 061 938			- Beruházások (vagyongazdálkodás)	496 883 286	243 000 000	433 709 997
- Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (saját)	200 000 000	222 000 000	116 000 000	- Felhalmozási célú támogatások (kölcsönök, egyéb tám. szakf.)	7 000 000	5 000 000	5 000 000
- Fejlesztési célú támogatásokból (lakáshoz j.) adóból átkezel	7 000 000	7 000 000	5 000 000	- Felhalmozási célú kölcsön	8 000 000	5 000 000	5 000 000
- Felhalmozási c. kölcsönök visszatérülése (átvett)	8 000 000		5 000 000	- Felújítások (vagyongazdálkodás)	309 826 446		34 684 003
- Felhalmozási célú hitel, kötvény	210 394 202	163 000 000	395 564 000	- Hitel törlesztés (fejlesztési hitel)	36 504 000	36 504 000	58 600 000
- Helyi adókból átkezel				- Intézményi beruházás			
- Helyi adók (felhalmozásra) átkezel	75 897 592		3 000 000	- Felhalmozási célú kamat			
- Vagyon működési bevételeiből fejlesztésre átkezel	21 860 000		12 430 000	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
Összesen:	858 213 732	392 000 000	536 994 000	Összesen:	858 213 732	289 504 000	536 994 000
Mindösszesen:	5 104 620 672	5 379 296 637	6 114 006 671	Mindösszesen:	5 104 620 672	5 379 296 637	6 114 006 671
Ebből hiány	210 394 202	163 000 000	395 564 000	Többlet:			
Működési - intézményi							
- vagyongazd.							
Felhalmozási célú hitel, kötvény	210 394 202	163 000 000	395 564 000				
Likvid hitel							
Kifizetetlen számlákra		0	0	Összesen:	5 104 620 672	5 379 296 637	6 114 006 671

1. 1. Felhalmozási mérleg 2023-2024.

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	2023.	2024.		Megnevezés	2023.	2024.
1.	<u>Fejlesztési bevételek</u>			1.	<u>Felhalmozási és felújítási kiadások</u>		
-	Ingatlanok értékesítése	110 000 000	116 000 000	-	Pályázati önrész		32 749 991
-	Egyéb vagyontárgy értékesítés	90 000 000		-	Önkormányzati lakások felújítása		5 000 000
-	Mezőgazdasági földeladás			-	Bérlemények felújítása		
-	Bérleti díj (csatornahálózat, ivóvízhálózat, víztorony)	12 000 000		-	Vég utca - Fő utca - Arany János utca körforgalom kialakítása		64 000 000
-	Vagyongazdálkodás működési bevételeiből fejlesztésre átkézelt összeg		12 430 000	-	Intézményi fejlesztések vis maior keret	20 000 000	
-	Vagyon működésből fejlesztésre átkézelt	10 000 000		-	Városellátó Int. kommunális gép beszerzés		
-	Hitelfelvételekből visszatérülés			-	Postaépület megvásárlása		
	Összesen	222 000 000	128 430 000	-	Szennyvíztisztító telep (felújítás)		
				-	Intézményi felújítások, fejlesztések (keret)		
2.	<u>Korábban nvújtott fejl.kölcsön</u>			-	Belvárosi házak felújítása		
-	Első lakáshoz jutók támogatásából	7 000 000	5 000 000	-	Vállalkozási környezet javítása		
-	Váll.élénk.Alapra adott támogatásból			-	Sághy konyha tetőszigetelés		
				-	Energetikai beruházások	163 000 000	
	Összesen:	7 000 000	5 000 000	-	Marsnál kamionparkoló kialakítása		308 644 009
3.a	Felhalmozási célú hitel (hiány)	163 000 000	395 564 000	-	Beruh.ösztönzése, munkahely teremtés		
3.b	jóváhagyott hitel			-	Utak, járdák, parkolók, külterületi utak		
3.	Összesen:	163 000 000	395 564 000	-	Fotovoltaikus rendszerek kialakítása		
4.	<u>Helvi adókból vagyongazd. átkézelt</u>			-	Városháza udvari belső udvar felújítása		
				-	Utak helyreállítása 2019.I. (hitel.rend. áll.)		
				-	Hitelkeret rendelkezésre áll.		
5.	<u>Pályázati átvett /vagyon/</u>			-	Külterületi utak, gépbeszerzés		
	CLLD Bokrosi Művelődési Központ			-	Futópálya kialakítása		39 000 000
	Templom utcai bölcsőde felújítása (fűtőkorszerűsítés)			-	Ipari Park terület közműfejlesztés légkabel kiváltás és kapacitásnövelés	28 000 000	
	Körös-torok infrastruktúrális fejl.			-	Sághy konyha felújítás		
	Külterületi utak, gépbeszerzés			-	Körforgalom Arany J.- Vég u. - Fő u.		
	Fedett medence (TAO)			-	Körös-torok infrastrukturális fejlesztése		
	Szerb-Magyar Tiszai hajókikötő			-	Járdaépítési keretösszeg		16 000 000
	Körforgalom Arany J.-Vég u.- Fő u. (BM pályázat)			-	Gördülő fejlesztési terv	12 000 000	
	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	20 000 000	

1. 1. Felhalmozási mérleg 2023-2024.

Adatok Ft-ban

	Mindösszesen	392 000 000	528 994 000	Összesen (vagyongazdálkodás)	243 000 000	465 394 000
	Költségvetési felhalmozási célú támogatás (helyi adókból) int. beruházáshoz		3 000 000	Vároellátó Intézmény - 2 db lombszívó beszerzése		900 000
				Temetőbe urnafal bővítése		1 600 000
	Helyi adókból fejlesztésre átkelt /lakástámogatás/		5 000 000	Vároellátó Intézmény temetőbe haranghoz villany kivezetése		500 000
	Helyi adóból átkelt /Intézményi b./			Óvodák játszóeszközök beszerzése		
	Működési bevételből fejlesztésre átkelt (vagyon)			GESZ ételszállító kocsi beszerzés		
	Helyi adóból fejlesztési hitel törl. átkez.			GESZ étkező bútorzat		
	Helyi adóból első lakásh.jut. támog.átkez.					
				2. Intézményi felhalmozási kiadás	0	3 000 000
				3. Fejl.c.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 önéreje	0	0
				- Nagyboldogasszony templom orgona felújítása	0	0
				4. Fejlesztési hitel tőketörlesztés	36 504 000	58 600 000
	Összesen:	0	8 000 000	Összesen:	46 504 000	68 600 000
	Mindösszesen:	392 000 000	536 994 000	Mindösszesen:	289 504 000	536 994 000
	Ebből hiány	163 000 000	395 564 000	Többlet		

**1. 2 Csongrád Városi Önkormányzat működési és felhalmozási célú
bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2024-2027.**

Adatok Ft-ban

Bevételek	2024. évi	2025. évi	2026. évi	2027. évi
Működési bevételek				
Intézményi bevétel	538 806 586	540 000 000	550 000 000	560 000 000
Sajátos működési bevétel (adóbevételek működésre)	1 699 000 000	1 900 000 000	2 000 000 000	2 100 000 000
Vagyongazdálkodás működési bevétele	199 430 000	200 000 000	220 000 000	230 000 000
Költségvetési támogatás (működésre)	1 980 231 816	2 000 000 000	2 100 000 000	2 200 000 000
Iparüzési adóbevétel miatt kieső bevétel kompenzációja				
Működési célú pénzeszköz átvétel	724 841 600	750 000 000	800 000 000	850 000 000
Homokhátsági Munkaszervezet (saját + átvett)	66 346 000	75 000 000	80 000 000	85 000 000
Likvid hitel felvétele	300 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000
Állami támogatás megelőlegezés	68 356 669	75 000 000	80 000 000	85 000 000
Működési bevétel összesen	5 577 012 671	5 940 000 000	6 230 000 000	6 510 000 000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási és tőke jellegű	116 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		300 000 000	400 000 000	500 000 000
Felhalmozási kölcsön visszatérülés	5 000 000	9 000 000	10 000 000	11 000 000
Fejlesztési célú támogatások (lakáshoz jutás)				
Felhalmozási célú támogatás (helyi adókból)	8 000 000	10 000 000	20 000 000	30 000 000
Felhalmozási hitel	395 564 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
vagyon működési bevételeiből átkezelt	12 430 000	13 000 000	14 000 000	15 000 000
Felhalmozási bevétel összesen	536 994 000	432 000 000	544 000 000	656 000 000
MINDOSSZESEN	6 114 006 671	6 372 000 000	6 774 000 000	7 166 000 000

Kiadások	2024. évi	2025. évi	2026. évi	2027. évi
Működési célú kiadások				
Személyi juttatások	2 630 496 254	2 700 000 000	2 800 000 000	2 900 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	321 926 152	330 000 000	340 000 000	350 000 000
Dologi kiadások	2 028 158 995	2 208 843 000	2 380 388 000	2 541 799 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 900 000	51 000 000	53 000 000	55 000 000
Támogatásértékű működési kiadás	222 831 270	230 000 000	240 000 000	250 000 000
Hitelkamat	23 700 000	20 157 000	16 612 000	13 201 000
Likvid hitel törlesztése	300 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000
Működési célú kiadások összesen	5 577 012 671	5 940 000 000	6 230 000 000	6 510 000 000
Felhalmozási célú kiadások				
Beruházás kiadás (vagyongazdálkodás + intézményi)	433 709 997	317 406 000	422 586 000	521 026 000
Felújítás kiadás	34 684 003	35 000 000	40 000 000	50 000 000
felhalmozási célú támogatás	5 000 000	12 000 000	15 000 000	20 000 000
kölcsön nyújtás	5 000 000	12 000 000	15 000 000	17 000 000
Hitel törlesztés (tőke) törlesztés	58 600 000	55 594 000	51 414 000	47 974 000
Felhalmozási célú kiadás összesen	536 994 000	432 000 000	544 000 000	656 000 000
MINDOSSZESEN	6 114 006 671	6 372 000 000	6 774 000 000	7 166 000 000