

Csongrád Városi Önkormányzat
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérleg 2024-2026.

1. melléklet a 8/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban

1.	Működési célú bevételek	2024.	2025.	2026.	1.	Működési célú kiadások	2024.	2025.	2026.
-	Hulladéklerakó működési bevétel /Konzorcium/saját	39 846 000	39 806 000	32 661 000		Személyi juttatás	2 630 496 254	2 936 126 449	2 947 027 390
-	Homokhátsági hulladéklerakó átvett	26 500 000	26 500 000	0		Járulékok	321 926 152	343 979 608	352 117 314
-	Iparüzési adóbevétel kiesés miatt kompenzáció					Dologi kiadás	2 028 158 995	2 071 622 816	1 524 299 553
-	Önkormányzati érdekeltségű társulások bevétele				-	Pénzeszköz átadás (működési)	222 831 270	239 424 390	2 410 498 943
-	Vagyongazdálkodási működési bevétel	199 430 000	188 162 000	189 000 000		Ellátottak pénzbeli juttatása	49 900 000	43 790 000	44 720 000
-	Kv-i támogatás (működés)	1 980 231 816	2 145 675 449	3 582 388 698		Hitelkamat	23 700 000	41 426 000	42 418 000
-	Helyi adó (működésre)	1 699 000 000	1 682 364 324	2 171 880 000		Likvid hitel törlesztés	300 000 000	300 000 000	300 000 000
-	Intézményi működési bevételek	538 806 586	580 572 606	509 949 360		Állami támogatás megelőlegezés			123 779 728
-	Működési célú pénzeszköztámvétel	724 841 600	944 338 732	835 202 142					
-	Működési célú kölcsönök visszatérülése	68 356 669							
-	Állami támogatás megelőlegezés		68 950 152	123 779 728					
-	Likvid hitel	300 000 000	300 000 000	300 000 000					
	Összesen:	5 577 012 671	5 976 369 263	7 744 860 928		Összesen:	5 577 012 671	5 976 369 263	7 744 860 928
2.	Felhalmozási célú bevételek				2.	Felhalmozási célú kiadások			
-	Felhalmozásra átvett (vagyongazdálkodás)				-	Beruházások (vagyongazdálkodás)	433 709 997	30 105 000	392 898 000
-	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (saját)	116 000 000	94 899 000	532 899 000	-	Felhalmozási célú támogatások (kölcsönök, egyéb tám. szakf.)	5 000 000	5 000 000	12 000 000
-	Fejlesztési célú támogatásokból (lakáshoz j.) adóból átkezelt	5 000 000	5 000 000	18 000 000	-	Felhalmozási célú kölcsön	5 000 000	5 000 000	12 000 000
-	Felhalmozási c. kölcsönök visszatérülése (átvett)	5 000 000	5 000 000	6 000 000	-	Felújítások (vagyongazdálkodás)	34 684 003	3 000 000	37 505 000
-	Felhalmozási célú hitel, kötvény	395 564 000	0		-	Hitel törlesztés (fejlesztési hitel)	58 600 000	78 862 000	102 496 000
-	Helyi adókból átkezelt fejlesztésre				-	Intézményi beruházás			7 500 000
-	Helyi adók (felhalmozásra) átkezelt	3 000 000	12 135 676	7 500 000	-	Intézményi felújítás (Bölcsőde játszóudvar)		12 135 676	
-	Vagyon működési bevételéből fejlesztésre átkezelt	12 430 000	17 068 000		-	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
	Összesen:	536 994 000	134 102 676	564 399 000		Összesen:	536 994 000	134 102 676	564 399 000
	Mindösszesen:	6 114 006 671	6 110 471 939	8 309 259 928		Mindösszesen:	6 114 006 671	6 110 471 939	8 309 259 928
	Ebből hiány	395 564 000	0			Többlet:		0	
	Működési - <i>intézményi</i>								
	- <i>vagyongazd.</i>								
	Felhalmozási célú hitel, kötvény	395 564 000							
	Likvid hitel								
	Kifizetetlen számlákra	0	0			Összesen:			

1. 1. Felhalmozási mérleg 2025-2026.

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	2025.	2026.		Megnevezés	2025.	2026.
1.	Fejlesztési bevételek			1.	Felhalmozási és felújítási kiadások		
-	Ingatlanok értékesítése	90 000 000	204 000 000	-	Pályázati önrész	29 305 000	227 211 726
-	Egyéb vagyontárgy értékesítés(optikai hálózat ért.)	4 899 000	4 899 000	-	Önkormányzati lakások felújítása	3 000 000	5 000 000
-	Részvény értékesítés		324 000 000	-	Bérlemények felújítása		
-	Bérleti díj (csatornahálózat, ivóvízhálózat, víztorony)			-	Ipari parki terület vásárlás		60 000 000
-	Vagyongazdálkodás működési bevételeiből fejlesztésre átkelt összeg	17 068 000	0	-	Intézményi fejlesztések vis maior keret		
-	Vagyon működésből fejlesztésre átkelt			-	Városellátó Int. kommunális gép beszerzés		
-	Hitelfelvételekből visszatérülés			-	Postaépület megvásárlása		
	Összesen	111 967 000	532 899 000	-	Szennyvíztisztító telep (felújítás)		
			0	-	Intézményi felújítások, fejlesztések (keret)		
2.	Korábban nyújtott fejl.kölcsön			-	Belvárosi vendégházak felújítása		5 000 000
-	Első lakáshoz jutók támogatásából	5 000 000	6 000 000	-	Vállalkozási környezet javítása		
-	Váll.élénk.Alapra adott támogatásból			-	Sággy konyha tetőszigetelés		
				-	Energetikai beruházások		
	Összesen:	5 000 000	6 000 000	-	Marsnál kamionparkoló kialakítása		
3.a	Felhalmozási célú hitel (hiány)	0	0	-	Beruh.ösztönzése, munkahely teremtés		
3.b	jóváhagyott hitel			-	Parkoló építés		15 000 000
3.	Összesen:	0	0	-	Fotovoltaikus rendszerek kialakítása		
4.	Helyi adókból vagyongazd. átkelt			-	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		
	Templom utcai bölcsőde felújítása (fűtőkorszerűsítés)			-	Ipari Park terület közműfejlesztés légkabel kiváltás és kapacitásnövelés		
	Körös-torok infrastruktúrális fejl.				Fejlesztési tartalék		73 311 274
	Külterületi utak, gépbeszerzés			-	Körforgalom Arany J.- Vég u. - Fő u.		
	Fedett medence (TAO)			-	Közvilágítás 2025.évről áthúzódó		18 000 000
	Szerb-Magyar Tiszai hajókikötő			-	Járdaépítési keretösszeg		
	Körforgalom Arany J.-Vég u.- Fő u. (BM pályázat)			-	Temetői közvilágítás	800 000	
	Sággy konyha felújítás			-	Múzeum előter és kiállítótér felújítás		3 880 000
	Belvárosi házak felújítása			-	Könyvtár tetőfelújítás		8 000 000
	Kisfaludy pályázat (Körös-torok)			-	Vekerdi Ház megvétele		15 000 000
	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	116 967 000	538 899 000		Összesen (vagyongazdálkodás)	33 105 000	430 403 000
	Költségvetési felhalmozási célú támogatás (helyi adókból) int. beruházáshoz	12 135 676	7 500 000		Városellátó Intézmény sótároló		5 000 000
					Városellátó Intézmény temetői szoftver		2 500 000
	Helyi adókból fejlesztésre átkelt /lakástámogatás/	5 000 000	18 000 000		Városellátó Intézmény temetőbe haranghoz villany kivezetése		
	Helyi adókból átkelt /Intézményi b./				Templom utcai bölcsőde játszóudvarának felújítása	12 135 676	
	Működési bevételeiből fejlesztésre átkelt (vagyon)				GESZ ételszállító kocsi beszerzés		
	Helyi adókból fejlesztési hitel töröl. átkez.				GESZ étkező bútorzat		
	Helyi adókból első lakásh.jut. támog.átkez.						
				2.	Intézményi felhalmozási kiadás	12 135 676	7 500 000
				3.	Fejl.c.támogatások, átadott pénzek		
				-	Első lakáshoz jutók támogatása	5 000 000	12 000 000
				-	Első lakáshoz jutók kölcsöne	5 000 000	12 000 000
				-	Sportegyesületek pályázati önéreje	0	0
				-	Nagyboldogasszony templom orgona felújítása	0	0
				4.	Fejlesztési hitel töketörlesztés	78 862 000	102 496 000
	Összesen:	17 135 676	25 500 000		Összesen:	88 862 000	126 496 000
	Mindösszesen:	134 102 676	564 399 000		Mindösszesen:	134 102 676	564 399 000
	Ebből hiány		0		Többlet		0

**1. 2 Csongrád Városi Önkormányzat működési és felhalmozási célú
bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2026-2029.**

Adatok Ft-ban

Bevételek	2026. évi	2027. évi	2028. évi	2029. évi
Működési bevételek				
Intézményi bevétel	509 949 360	520 000 000	545 000 000	550 000 000
Sajátos működési bevétel (adóbevételek működésre)	2 171 880 000	2 200 000 000	2 250 000 000	2 300 000 000
Vagyongazdálkodás működési bevétele	189 000 000	210 000 000	225 000 000	230 000 000
Költségvetési támogatás (működésre)	3 582 388 698	3 650 000 000	3 800 000 000	3 950 000 000
Iparüzési adóbevétel miatt kieső bevétel kompenzációja				
Működési célú pénzeszköz átvétel	835 202 142	840 000 000	850 000 000	860 000 000
Homokhátsági Munkaszervezet (saját + átvett)	32 661 000	32 661 000	32 661 000	32 661 000
Likvid hitel felvétele	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
Állami támogatás megelőlegezés	123 779 728	124 000 000	130 000 000	135 000 000
Működési bevétel összesen	7 744 860 928	7 876 661 000	8 132 661 000	8 357 661 000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási és tőke jellegű	532 899 000	550 000 000	561 496 000	571 496 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0			
Felhalmozási kölcsön visszatérülés	6 000 000	7 000 000	8 000 000	8 000 000
Fejlesztési célú támogatások (lakáshoz jutás)				
Felhalmozási célú támogatás (helyi adókból)	25 500 000	26 000 000	27 000 000	27 000 000
Felhalmozási hitel				
vagyon működési bevételeiből átkezel				
Felhalmozási bevétel összesen	564 399 000	583 000 000	596 496 000	606 496 000
MINDÖSSZESEN	8 309 259 928	8 459 661 000	8 729 157 000	8 964 157 000
Kiadások	2026. évi	2027. évi	2028. évi	2029. évi
Működési célú kiadások				
Személyi juttatások	2 947 027 390	2 960 000 000	2 965 000 000	2 970 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	352 117 314	365 000 000	370 000 000	375 000 000
Dologi kiadások	1 524 299 553	1 594 243 000	1 817 661 000	2 000 161 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 720 000	45 000 000	47 000 000	49 000 000
Támogatásértékű működési kiadás	2 534 278 671	2 570 000 000	2 590 000 000	2 620 000 000
Hitelkamat	42 418 000	42 418 000	43 000 000	43 500 000
Likvid hitel törlesztése	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
Működési célú kiadások összesen	7 744 860 928	7 876 661 000	8 132 661 000	8 357 661 000
Felhalmozási célú kiadások				
Beruházás kiadás (vagyongazdálkodás + intézményi)	400 398 000	416 504 000	425 000 000	430 000 000
Felújítás kiadás (vagyongazdálkodás + intézményi)	37 505 000	40 000 000	45 000 000	50 000 000
felhalmozási célú támogatás	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
kölcsön nyújtás	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Hitel törlesztés (tőke) törlesztés	102 496 000	102 496 000	102 496 000	102 496 000
Felhalmozási célú kiadás összesen	564 399 000	583 000 000	596 496 000	606 496 000
MINDÖSSZESEN	8 309 259 928	8 459 661 000	8 729 157 000	8 964 157 000