

Kiadások alakulása 2021-2026. években

3. melléklet a 8/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés		2021.		2022.		2023.		2024.	2024.	2025.	2025.	2026.
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	várható	terv
1.	Személyi juttatások	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	3 142 408 077	2 947 027 390
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	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	370 263 505	352 117 314
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások *	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	2 281 438 027	2 968 877 565
4.	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás**	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	458 006 874	1 432 118 659
5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	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	44 408 314	44 720 000
6.	Felhalmozási kiadások	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	389 949 105	564 399 000
	Önkormányzat kiadásai összesen	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	6 686 473 902	8 309 259 928

* A dologi és egyéb kiadás tartalmazza az önkormányzat által fizetendő szolidaritási hozzájárulás összegét és a 34/2025. (XI.11.) NGM rendelet alapján befizetett kötelezettség részösszegét.

** A pénzeszköz átadás és egyéb támogatás összege között szerepel az ATMÖT által fenntartott intézményeknek átadott költségvetési támogatás.

3.1.1 Kimutatás az önkormányzati költségvetési szervek 2026. évi tervszámainak alakulásáról - kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
Kiadás

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás				Járadékok			Dologi kiadás			Egyéb működési célú kiadás			Ellátottak pénzbeni jutt.			Beruházás, felújítás				Összes kiadás							
	2026. évi eredeti	ebből			2026. évi eredeti	ebből			2026. évi eredeti	ebből			2026. évi eredeti	ebből			2026. évi eredeti	ebből			2026. évi eredeti	ebből						
		Kötelező	Nem kötelező	államigaz- gatási		Kötelező	Nem kötelező	államigaz- gatási		Kötelező	Nem kötelező	államigaz- gatási		Kötelező	Nem kötelező	államigaz- gatási		Kötelező	Nem kötelező	államigaz- gatási		Kötelező	Nem kötelező	államigaz- gatási				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Városellátó Intézmény	325 594 015	325 594 015	0	0	42 327 222	42 327 222	0	0	231 865 476	231 865 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000	52 500 000	0	0	607 286 713	607 286 713	0	0
Önkormányzati funkciók																												
051030 Települési hulladék begyűjtése (Köztisztaság)	17 812 500	17 812 500			2 315 625	2 315 625			4 959 600	4 959 600															25 087 725	25 087 725		
045160 Közutak, hidak üzemeltetése	40 832 220	40 832 220			5 308 189	5 308 189			86 442 920	86 442 920															132 583 329	132 583 329		
066020 Város és községgazdálkodás	102 438 290	102 438 290			13 316 978	13 316 978			72 566 380	72 566 380											5 000 000	50 000 000			193 321 648	193 321 648		
047120 Piac üzemeltetés	7 686 475	7 686 475			999 242	999 242			4 722 659	4 722 659															13 408 376	13 408 376		
042181 Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok	4 116 600	4 116 600			535 158	535 158			3 905 350	3 905 350															8 557 108	8 557 108		
051050 Veszélyes hulladék elszállítása									1 270 000	1 270 000															1 270 000	1 270 000		
066010 Zöldterület kezelés	118 971 110	118 971 110			15 466 243	15 466 243			46 527 017	46 527 017															180 964 370	180 964 370		
063020 Vízvezetés (csapadékvíz)									3 365 500	3 365 500															3 365 500	3 365 500		
013320 Köztisztító fenntartása és működtetése	33 736 820	33 736 820			4 385 787	4 385 787			7 296 050	7 296 050											2 500 000	2 500 000			47 918 657	47 918 657		
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás									810 000	810 000															810 000	810 000		
GESZ	235 359 271	213 288 203	22 071 068	0	30 596 706	27 727 467	2 869 239	0	388 012 000	332 859 000	55 153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653 967 977	573 874 670	80 093 307	0
Önkormányzati funkciók																												
096015 Gyermekekéztetés köznevelési intézményekben	154 857 654	154 857 654			20 131 495	20 131 495			310 877 000	310 877 000															485 866 149	485 866 149	0	
104035 Gyermekekéztetés bölcsődében	8 344 222	8 344 222			1 084 749	1 084 749			15 179 000	15 179 000															24 607 971	24 607 971	0	
104037 Intézményen kívüli gyermekéktéztetés (rászoruló)	1 734 427	1 734 427			225 476	225 476			2 177 000	2 177 000															4 136 903	4 136 903	0	
096025 Munkahelyi étkezés	14 998 268		14 998 268		1 949 775		1 949 775		54 702 000		54 702 000														71 650 043	0	71 650 043	
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi gazd. Tév.	48 351 900	48 351 900			6 285 747	6 285 747			4 561 000	4 561 000															59 198 647	59 198 647	0	
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0													65 000	65 000	0	
081071 Ődtülő-szálláshely (TOURINFORM)	7 072 800		7 072 800		919 464		919 464		451 000		451 000														8 443 264	0	8 443 264	
																									0	0	0	
Óvodák Igazgatósága	687 017 422	687 017 422	0	0	85 132 369	85 132 369	0	0	76 995 437	76 995 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	849 145 228	849 145 228	0	0
Önkormányzati funkciók																												
091110 Óvodai nevelés	687 017 422	687 017 422			85 132 369	85 132 369																			772 149 791	772 149 791		
091140 Óvodai nevelés ellátás									76 995 437	76 995 437															76 995 437	76 995 437		
Művelődési Központ és Városi Galéria	63 952 651	63 952 651	0	0	7 087 219	7 087 219	0	0	77 256 000	77 256 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 295 870	148 295 870	0	0
Önkormányzati funkciók																												
082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejl	15 010 001	15 010 001			827 829	827 829			61 793 000	61 793 000															77 630 830	77 630 830		
082092 Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	26 243 589	26 243 589			3 411 667	3 411 667			2 767 000	2 767 000															32 422 256	32 422 256		
082093 Közművelődés egész életre kiterjedő tanulás amatőr művészetek	5 105 141	5 105 141			663 668	663 668			5 429 000	5 429 000															11 197 809	11 197 809		
086020 Helyi térségi közösségi tér biztosítása	17 593 920	17 593 920			2 184 055	2 184 055			5 138 000	5 138 000															24 915 975	24 915 975		
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	2 129 000	2 129 000															2 129 000	2 129 000		
Csemegi Károly Könyvtár	53 043 689	53 043 689	0	0	6 895 680	6 895 680	0	0	19 745 000	19 745 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 684 369	79 684 369	0	0
Önkormányzati funkciók																									0	0		
082042 Könyvtári állomány gyarapítása	48 282 569	48 282 569			6 276 734	6 276 734			19 745 000	19 745 000															74 304 303	74 304 303		
082044 Könyvtári szolgáltatás																									0	0		
082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejl	4 761 120	4 761 120			618 946	618 946																			5 380 066	5 380 066		

3.1.1 Kimutatás az önkormányzati költségvetési szervek 2026. évi tervszámainak alakulásáról - kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
Kiadás

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás				Járulékok			Dologi kiadás			Egyéb működési célú kiadás			Ellátottak pénzbeni jutt.			Beruházás, felújítás			Összes kiadás										
	2026. évi eredeti	ebből			2026. évi eredeti	ebből			2026. évi eredeti	ebből			2026. évi eredeti	ebből			2026. évi eredeti	ebből			2026. évi eredeti	ebből								
		Kötelező	Nem kötelező	államigaz- gatási		Kötelező	Nem kötelező	államigaz- gatási		Kötelező	Nem kötelező	államigaz- gatási		Kötelező	Nem kötelező	államigaz- gatási		Kötelező	Nem kötelező	államigaz- gatási		Kötelező	Nem kötelező	államigaz- gatási						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
Önkormányzat feladatok																										0				
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	73 879 217	73 879 217			9 508 807	9 508 807																			83 388 024	83 388 024	0			
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás																									0	0	0			
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok									189 000 000	189 000 000											430 403 000	430 403 000			619 403 000	619 403 000	0			
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									123 779 728	123 779 728															123 779 728	123 779 728	0			
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																									0	0	0			
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás																									0	0	0			
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																									0	0	0			
045140 Város és elővárosi közötti személyszállítás													10 000 000	10 000 000											10 000 000	10 000 000	0			
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások																					24 000 000	24 000 000			24 000 000	24 000 000	0			
064010 Közvilágítás									96 466 647	96 466 647															96 466 647	96 466 647	0			
074011 Foglalkozási Eü-i ellátás																									0	0	0			
Íparüzési adó többletbevétel utáni befizetési kötelezettség									420 596 183	420 596 183															420 596 183	420 596 183	0			
074032 Ifjúsági-egészségügyi gondozás																									0	0	0			
074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése																									0	0	0			
Jó tanuló, jó sportoló									880 000	880 000															880 000	880 000	0			
076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása																									0	0	0			
081045 Sportorvosi ellátás									200 000	200 000															200 000	200 000	0			
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatás													11 000 000	11 000 000											11 000 000	11 000 000	0			
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (sportolók szállítása)																									0	0	0			
072111 Háziorvosi alapellátás	6 713 160	6 713 160			872 712	872 712			12 722 000	12 722 000																20 307 872	20 307 872	0		
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése									5 800 000		5 800 000														5 800 000	0	5 800 000			
083050 Televízió-műsor szolgáltatás támogatása													24 519 500	24 519 500											24 519 500	0	24 519 500			
083030 Egyéb kiadói tevékenység									2 500 000		2 500 000														2 500 000	0	2 500 000			
084031 Civil szervezetek működési támogatása													29 781 776	29 781 776											29 781 776	0	29 781 776			
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése									120 000	120 000															120 000	120 000	0			
Homokfőveny Szociális Szövetkezet támogatása													13 000 000	13 000 000											13 000 000	0	13 000 000			
Csongrád TV támogatása																									0	0	0			
Vis maior , tartalék keret													120 339 866	120 339 866											120 339 866	0	120 339 866			
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások																									0	0	0			
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai																									0	0	0			
ATMÖT közös kgt. hozzájárulás													4 113 440	4 113 440											4 113 440	4 113 440	0			
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások									600 000		600 000		1 650 000	1 650 000			44 720 000		44 720 000						46 970 000	0	46 970 000			
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek									300 000 000		300 000 000										102 496 000	102 496 000			402 496 000	102 496 000	300 000 000			
Szolidaritási hozzájárulás									557 784 101	557 784 101															557 784 101	557 784 101	0			
Közmű Szolgáltató Kft.													100 000 000	100 000 000											100 000 000	0	100 000 000			
ATMÖT működéséhez hozzájárulás																									0	0	0			
Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ támog.													298 371 390	298 371 390											298 371 390	298 371 390	0			
Alsó Tisza -menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék													281 301 086	281 301 086											281 301 086	281 301 086	0			
Remény Szociális Alapszolgáltatási Központ													182 595 148	182 595 148											182 595 148	182 595 148	0			
Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon													251 664 658	251 664 658											251 664 658	251 664 658	0			
Piroskavárosi Szoc. Család- és Gyermekjóléti Intézmény													228 045 101	228 045 101											228 045 101	228 045 101	0			
Önkormányzati feladat összesen	80 592 377	80 592 377	0	0	10 381 519	10 381 519	0	0	1 710 448 659	1 401 548 659	308 900 000	0	1 556 381 965	1 267 090 823	289 291 142	0	44 720 000	0	44 720 000	0	556 899 000	556 899 000	0	0	3 959 423 520	3 316 512 378	642 911 142	0		
Hivatali feladat																														
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	429 293 030	429 293 030			56 153 958	56 153 958			50 016 600	50 016 600			190 000	190 000												535 653 588	535 653 588	0		
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																									0	0	0			
031030 Közterület rendjének fenntartása																									0	0	0			
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																									0	0	0			
098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai																									0	0	0			
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																									0	0	0			
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai																									0	0	0			
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások																									0	0	0			
Hivatali feladatok összesen	429 293 030	429 293 030	0	0	56 153 958	56 153 958	0	0	50 016 600	50 016 600	0	0	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535 653 588	535 653 588	0	0	
Cs.V.Ö. Homokhátság Munkaszervezet Konzorcium	2 712 000		2 712 000		355 000		355 000		29 594 000		29 594 000														32 661 000	0	32 661 000			
MINDÖSSZESEN:	2 947 027 390	2 037 111 719																												

3.2 KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

A Pü/8-2/2026. sz. előterj. ... sz. melléklete
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2025. évi terv	2026.évi terv	Módosított	Tény	%
1	2	3	4	5	6
1.GESZ					
<i>személyi juttatások</i>	226 275 504	235 359 271			
<i>munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</i>	29 415 816	30 596 706			
<i>dologi kiadások</i>					
-Szakmai anyagok beszerzése	42 000	10 000			
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	231 047 000	233 516 000			
-Árubeszerzés					
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	2 470 000	2 950 000			
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	380 000	400 000			
- Közütemi díjak	26 500 000	25 000 000			
- Vásárolt élelmiszer	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	800 000	1 500 000			
-Egyéb szolgáltatások	4 240 000	4 910 000			
-Kiküldetés kiadásai	30 000	10 000			
- Reklám- és propagandakiadások					
-Működési célú ÁFA	56 502 000	56 852 000			
- Fizetendő ÁFA	59 360 000	59 208 000			
- Kamatkiadások					
- Egyéb dologi kiadások		100 000			
<i>dologi kiadások összesen:</i>	384 927 000	388 012 000	-		
<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 :	640 618 320	653 967 977	-		
2.Városlátó Intézmény					
<i>személyi juttatások</i>	293 617 983	325 594 015			
<i>munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</i>	38 170 338	42 327 222			
<i>dologi kiadások</i>					
-Szakmai anyagok beszerzése	120 000	5 000			
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	58 131 212	56 955 440			
-Árubeszerzés					
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	500 000	680 000			
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	350 000	400 000			
- Közütemi díjak	16 218 252	15 467 000			
- Vásárolt élelmiszer	70 000	10 000			
- Bérleti és lízing díjak	14 400 000	15 500 000			
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	15 808 000	45 208 000			
- Közvetített szolgáltatás	-	-			
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 843 000	2 250 000			
-Egyéb szolgáltatások	48 447 000	37 016 667			
-Kiküldetés kiadásai	-	-			
- Reklám- és propagandakiadások		-			
-Működési célú ÁFA	42 078 415	46 235 369			
- Fizetendő ÁFA	13 700 000	10 908 000			

3.2 KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

A Pü/8-2/2026. sz. előterj. ... sz. melléklete
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2025. évi terv	2026.évi terv	Módosított	Tény	%
1	2	3	4	5	6
- Kamatkiadások					
- Egyéb dologi kiadások	842 760	1 230 000			
<i>dologi kiadások összesen:</i>	212 508 639	231 865 476			
<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>		7 500 000			
<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 :	544 296 960	607 286 713	-		
3.Óvodák Igazgatósága					
<i>személyi juttatások</i>	593 074 995	687 017 422			
<i>munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</i>	70 469 419	85 132 369			
<i>dologi kiadások</i>					
- Szakmai anyagok beszerzése	2 917 000	3 051 000			
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	14 887 000	17 177 000			
- Árubeszerzés					
- Informatikai szolgáltatás igénybevétele	650 000	765 000			
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	450 000	450 000			
- Közüzeti díjak	20 000 000	19 000 000			
- Vásárolt ételmezés	150 000	150 000			
- Bérleti és lízing díjak	2 000 000	1 500 000			
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	7 795 000	5 700 000			
- Közvetített szolgáltatás	3 264 000	3 365 000			
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	13 663 000	8 846 000			
- Egyéb szolgáltatások	3 632 000	3 402 000			
- Kiküldetés kiadásai	200 000	300 000			
- Reklám- és propagandakiadások					
- Működési célú ÁFA	19 576 062	13 112 437			
- Fizetendő ÁFA					
- Kamatkiadások					
- Egyéb dologi kiadások		177 000			
<i>dologi kiadások összesen:</i>	89 184 062	76 995 437	-		
<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 :	752 728 476	849 145 228	-		

3.2 KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

A Pü/8-2/2026. sz. előterj. ... sz. melléklete
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2025. évi terv	2026.évi terv	Módosított	Tény	%
1	2	3	4	5	6
4. Csemegi Károly Könyvtár					
személyi juttatások	50 060 304	53 043 689			
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	6 436 896	6 895 680			
dologi kiadások					
-Szakmai anyagok beszerzése	6 010 000	6 035 000			
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 075 000	1 325 000			
-Árubeszerzés					
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	1 033 000	1 225 000			
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	140 000	175 000			
- Közüzeti díjak	5 525 000	5 366 000			
- Vásárolt élelmezés	300 000	50 000			
- Bérleti és lízing díjak					
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	336 000	186 000			
- Közvetített szolgáltatás					
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	900 000			
-Egyéb szolgáltatások	672 000	717 000			
-Kiküldetés kiadásai	150 000	150 000			
- Reklám- és propagandakiadások					
-Működési célú ÁFA	3 000 000	2 743 000			
- Fizetendő ÁFA	851 000	797 000			
- Kamatkiadások					
- Egyéb dologi kiadások	76 000	76 000			
dologi kiadások összesen:	20 168 000	19 745 000	-		
ellátottak pénzbeli juttatásai					
egyéb működési célú kiadások :					
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					
beruházások					
felújítások					
egyéb felhalmozási célú kiadások					
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					
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)					
Összesen :	76 665 200	79 684 369	-		
4. Tari László Múzeum					
személyi juttatások	31 488 459	33 504 935			
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	3 666 424	4 020 247			
dologi kiadások					
-Szakmai anyagok beszerzése	275 000	523 000			
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 395 000	1 334 000			
-Árubeszerzés					
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	609 000	436 000			
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	140 000	115 000			
- Közüzeti díjak	3 800 000	3 800 000			
- Vásárolt élelmezés	300 000	300 000			
- Bérleti és lízing díjak	390 000	200 000			
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	400 000	1 087 000			
- Közvetített szolgáltatás					
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 559 000	1 680 000			
-Egyéb szolgáltatások	1 260 000	1 379 000			
-Kiküldetés kiadásai					
- Reklám- és propagandakiadások	25 000	200 000			
-Működési célú ÁFA	2 542 000	2 113 000			
- Fizetendő ÁFA					

3.2 KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

A Pü/8-2/2026. sz. előterj. ... sz. melléklete
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2025. évi terv	2026.évi terv	Módosított	Tény	%
1	2	3	4	5	6
- Kamatkiadások					
- Egyéb dologi kiadások	603 000	378 000			
<i>dologi kiadások összesen:</i>	13 298 000	13 545 000	-		
<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 :	48 452 883	51 070 182	-		
6. Művelődési Központ és Városi Galéria					
<i>személyi juttatások</i>	62 787 130	63 952 651			
<i>munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</i>	6 770 870	7 087 219			
<i>dologi kiadások</i>					
-Szakmai anyagok beszerzése	66 000	20 000			
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 182 000	2 860 000			
-Árubeszerzés					
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	628 000	800 000			
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	270 000	270 000			
- Közüzemi díjak	13 200 000	14 000 000			
- Vásárolt élelmezés	1 800 000	1 500 000			
- Bérleti és lízing díjak	1 100 000	1 100 000			
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	1 550 000	1 700 000			
- Közvetített szolgáltatás					
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	25 500 000	25 000 000			
-Egyéb szolgáltatások	8 215 000	10 811 000			
-Kiküldetés kiadásai	140 000	50 000			
- Reklám- és propagandakiadások					
-Működési célú ÁFA	12 759 000	13 393 000			
- Fizetendő ÁFA	4 919 000	5 502 000			
- Kamatkiadások					
- Egyéb dologi kiadások	400 000	250 000			
<i>dologi kiadások összesen:</i>	73 729 000	77 256 000	-		
<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 :	143 287 000	148 295 870	-		

3.2 KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

A Pü/8-2/2026. sz. előterj. ... sz. melléklete
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2025. évi terv	2026.évi terv	Módosított	Tény	%
1	2	3	4	5	6
7. Piroskavárosi Szoc. Család- és Gyermekjóléti Intézmény					
<i>személyi juttatások</i>	184 302 817				
<i>munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</i>	23 754 746				
<i>dologi kiadások</i>					
-Szakmai anyagok beszerzése	8 600 000				
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	44 955 000				
-Árubeszerzés					
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	555 000				
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	1 000 000				
- Közüzeti díjak	10 201 820				
- Vásárolt élelmezés					
- Bérleti és lízing díjak	50 000				
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	2 700 000				
- Közvetített szolgáltatás					
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 224 000				
-Egyéb szolgáltatások	3 200 000				
-Kiküldetés kiadásai	10 000				
- Reklám- és propagandakiadások					
-Működési célú ÁFA	19 499 637				
- Fizetendő ÁFA	225 000				
- Kamatkiadások					
- Egyéb dologi kiadások	50 000				
<i>dologi kiadások összesen:</i>	97 270 457				
<i>ellátottak pénzbeli juttatásai</i>					
<i>egyéb működési célú kiadások :</i>	4 104 000				
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre	4 104 000				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre					
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre					
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					
<i>beruházások</i>					
<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 :	309 432 020		0		
8. Dr. Szarka Ö. Egyesített Eü.és Szociális intézmény					
<i>személyi juttatások</i>	1 039 828 118	1 017 788 000			
<i>munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</i>	106 045 504	106 817 394			
<i>dologi kiadások</i>					
-Szakmai anyagok beszerzése	27 045 390	20 910 000			
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	21 480 000	21 660 700			
-Árubeszerzés					
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	10 086 064	10 409 000			
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	2 925 252	3 146 000			
- Közüzeti díjak	29 517 535	31 790 561			
- Vásárolt élelmezés	44 110 750	48 720 000			
- Bérleti és lízing díjak	7 474 692	7 841 732			
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	12 722 000	13 669 244			
- Közvetített szolgáltatás	753 213	1 463 006			
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	26 692 560	20 094 600			
-Egyéb szolgáltatások	15 891 000	19 217 480			
-Kiküldetés kiadásai		85 000			
- Reklám- és propagandakiadások					
-Működési célú ÁFA	38 508 471	38 348 464			
- Fizetendő ÁFA	1 980 000	2 254 300			

3.2 KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

A Pü/8-2/2026. sz. előterj. ... sz. melléklete
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2025. évi terv	2026.évi terv	Módosított	Tény	%
1	2	3	4	5	6
- Kamatkiadások					
- Egyéb dologi kiadások	580 000	424 000			
<i>dologi kiadások összesen:</i>	239 766 927	240 034 087	-		
<i>ellátottak pénzbeli juttatásai</i>					
<i>egyéb működési célú kiadások :</i>	7 980 000				
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre	7 980 000				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre					
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre					
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					
<i>beruházások</i>					
<i>felújítások</i>	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 :	1 405 756 225	1 364 639 481	-		
9. Alkotóház					
<i>személyi juttatások</i>	15 140 000	18 170 000			
<i>munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</i>	1 820 000	2 350 000			
<i>dologi kiadások</i>					
-Szakmai anyagok beszerzése	300 000	300 000			
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	800 000			
-Árubeszerzés					
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	137 000	142 000			
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	87 000	90 000			
- Közütemi díjak	3 120 000	3 085 000			
- Vásárolt élelmezés					
- Bérleti és lízing díjak		200 000			
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	150 000	150 000			
- Közvetített szolgáltatás					
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					
-Egyéb szolgáltatások	850 000	650 000			
-Kiküldetés kiadásai	10 000	10 000			
- Reklám- és propagandakiadások					
-Működési célú ÁFA	1 500 000	1 470 000			
- Fizetendő ÁFA					
- Kamatkiadások					
- Egyéb dologi kiadások	10 000	15 000			
<i>dologi kiadások összesen:</i>	6 964 000	6 912 000			
<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 :	23 924 000	27 432 000	-		
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN					

3.2 KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

A Pü/8-2/2026. sz. előterj. ... sz. melléklete
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2025. évi terv	2026.évi terv	Módosított	Tény	%
1	2	3	4	5	6
személyi juttatások	2 496 575 310	2 434 429 983	-		
<i>munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>286 550 013</i>	<i>285 226 837</i>	-		
dologi kiadások	-	-	-		
-Szakmai anyagok beszerzése	45 375 390	30 854 000	-		
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	376 952 212	335 628 140	-		
-Árubeszerzés	-	-	-		
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	16 668 064	17 407 000	-		
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	5 742 252	5 046 000	-		
- Közüzeti díjak	128 082 607	117 508 561	-		
- Vásárolt élelmezés	46 786 750	50 786 000	-		
- Bérleti és lízing díjak	25 414 692	26 341 732	-		
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	43 461 000	69 700 244	-		
- Közvetített szolgáltatás	5 517 213	6 328 006	-		
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	77 281 560	60 270 600	-		
-Egyéb szolgáltatások	86 407 000	78 103 147	-		
-Kiküldetés kiadásai	540 000	605 000	-		
- Reklám- és propagandakiadások	25 000	200 000	-		
-Működési célú ÁFA	195 965 585	174 267 270	-		
- Fizetendő ÁFA	81 035 000	78 669 300	-		
- Kamatkiadások	-	-	-		
- Egyéb dologi kiadások	2 561 760	2 650 000	-		
<i>dologi kiadások összesen:</i>	<i>1 137 816 085</i>	<i>1 054 365 000</i>	-		
ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-		
egyéb működési célú kiadások :	12 084 000	-	-		
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre	12 084 000	-	-		
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre	-	-	-		
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre	-	-	-		
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	-	-	-		
beruházások	-	7 500 000	-		
felújítások	12 135 676	-	-		
egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-		
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	-	-	-		
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)	-	-	-		
Összesen :	3 945 161 084	3 781 521 820	-		
10. Hivatali feladatok					
személyi juttatások	357 674 564	429 293 030			
<i>munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>46 961 289</i>	<i>56 153 958</i>			
dologi kiadások					
-Szakmai anyagok beszerzése	1 500 000	1 000 000			
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 970 000	5 000 000			
-Árubeszerzés					
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	1 700 000	1 200 000			
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	3 000 000	2 650 000			
- Közüzeti díjak	12 907 838	13 000 000			
- Vásárolt élelmezés					
- Bérleti és lízing díjak	4 200 000	4 200 000			
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	1 150 000	1 150 000			
- Közvetített szolgáltatás					
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 408 600	2 238 600			
-Egyéb szolgáltatások	9 490 000	9 710 000			
-Kiküldetés kiadásai	100 000	100 000			
- Reklám- és propagandakiadások	50 000				
-Működési célú ÁFA	11 441 000	8 154 000			
- Fizetendő ÁFA	756 000	837 000			
- Kamatkiadások					

3.2 KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

A Pü/8-2/2026. sz. előterj. ... sz. melléklete
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2025. évi terv	2026.évi terv	Módosított	Tény	%
1	2	3	4	5	6
- Egyéb dologi kiadások	1 108 000	777 000			
<i>dologi kiadások összesen:</i>	56 781 438	50 016 600	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>					
Összesen :	461 607 291	535 653 588	-		
11. Önkormányzati feladatok					
<i>személyi juttatások</i>	79 306 575	80 592 377			
<i>munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</i>	10 133 306	10 381 519			
<i>dologi kiadások</i>					
-Szakmai anyagok beszerzése	340 000	25 000			
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 200 000	8 386 000			
-Árubeszerzés					
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	1 595 000	710 000			
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	285 000	545 000			
- Közüzeti díjak	125 806 985	126 557 990			
- Vásárolt élelmezés					
- Bérleti és lízing díjak		8 000 000			
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	15 500 000	15 500 000			
- Közvetített szolgáltatás					
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	19 490 000	21 580 000			
-Egyéb szolgáltatások	34 281 000	29 772 000			
-Kiküldetés kiadásai	80 000				
- Reklám- és propagandakiadások	500 000	500 000			
-Működési célú ÁFA	30 919 015	32 294 657			
- Fizetendő ÁFA	18 000 000	18 000 000			
- Tőketörlesztés + kamatkiadás	44 426 000	42 418 000			
- Egyéb dologi kiadások	64 786 000	128 453 306			
<i>dologi kiadások összesen:</i>	364 209 000	432 741 953			
<i>ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	43 790 000	44 720 000			
<i>egyéb működési célú kiadások :</i>	649 041 531	2 410 308 943			
ebből elvonások, befizetési kötelezettség	421 891 141	978 380 284			
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre		1 241 977 383			
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre	227 150 390	189 951 276			
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					
<i>beruházások</i>	2 540 000	392 898 000			
<i>felújítások</i>	30 565 000	37 505 000			
<i>egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	10 000 000	24 000 000			
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre					
lakástámogatás	5 000 000	12 000 000			
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	5 000 000	12 000 000			
<i>finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)</i>	447 812 152	526 275 728			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					
Összesen :	1 637 397 564	3 959 423 520			

3.2 KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

A Pü/8-2/2026. sz. előterj. ... sz. melléklete
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2025. évi terv	2026.évi terv	Módosított	Tény	%
1	2	3	4	5	6
12. Homokhátsági Konzorcium Munkaszervezet					
<i>személyi juttatások</i>	2 570 000	2 712 000			
<i>munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</i>	335 000	355 000			
<i>dologi kiadások</i>					
-Szakmai anyagok beszerzése					
- Üzemeltetési anyagok beszerzése					
-Árubeszerzés					
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele					
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás					
- Közüzemi díjak					
- Vásárolt élelmezés					
- Bérleti és lízing díjak					
- Karbantartás, kisjavítási szolg.					
- Közvetített szolgáltatás					
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	900 000	900 000			
-Egyéb szolgáltatások	44 398 000	17 771 000			
-Kiküldetés kiadásai					
- Reklám- és propagandakiadások					
-Működési célú ÁFA	12 230 000	5 041 000			
- Fizetendő ÁFA	5 863 000	5 872 000			
- Kamatkiadások					
- Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000			
<i>dologi kiadások összesen:</i>	63 401 000	29 594 000			
<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 :	66 306 000	32 661 000			
MINDÖSSZESEN					
<i>személyi juttatások</i>	2 936 126 449	2 947 027 390	-		
<i>munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</i>	343 979 608	352 117 314	-		
<i>dologi kiadások</i>	-	-	-		
-Szakmai anyagok beszerzése	47 215 390	31 879 000	-		
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	392 122 212	349 014 140	-		
-Árubeszerzés	-	-	-		
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	19 963 064	19 317 000	-		
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	9 027 252	8 241 000	-		
- Közüzemi díjak	266 797 430	257 066 551	-		
- Vásárolt élelmezés	46 786 750	50 786 000	-		
- Bérleti és lízing díjak	29 614 692	38 541 732	-		
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	60 111 000	86 350 244	-		
- Közvetített szolgáltatás	5 517 213	6 328 006	-		
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 080 160	84 989 200	-		
-Egyéb szolgáltatások	174 576 000	135 356 147	-		
-Kiküldetés kiadásai	720 000	705 000	-		
- Reklám- és propagandakiadások	575 000	700 000	-		
-Működési célú ÁFA	250 555 600	219 756 927	-		
- Fizetendő ÁFA	105 654 000	103 378 300	-		
- Tőketörlesztés + Kamatkiadás	44 426 000	42 418 000	-		

3.2 KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatokként

A Pü/8-2/2026. sz. előterj. ... sz. melléklete
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2025. évi terv	2026.évi terv	Módosított	Tény	%
1	2	3	4	5	6
- Egyéb dologi kiadások	68 465 760	131 890 306	-		
<i>dologi kiadások összesen:</i>	<i>1 622 207 523</i>	<i>1 566 717 553</i>	-		
<i>ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>43 790 000</i>	<i>44 720 000</i>	-		
<i>egyéb működési célú kiadások :</i>	<i>661 315 531</i>	<i>2 410 498 943</i>	-		
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre	433 975 141	978 380 284	-		
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre	-	1 241 977 383	-		
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre	227 340 390	190 141 276	-		
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	-	-	-		
<i>beruházások</i>	<i>2 540 000</i>	<i>400 398 000</i>	-		
<i>felújítások</i>	<i>42 700 676</i>	<i>37 505 000</i>	-		
<i>egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>10 000 000</i>	<i>24 000 000</i>	-		
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre	-	-	-		
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre	-	-	-		
lakástámogatás	5 000 000	12 000 000	-		
rehabilitációs célú tám. ÁHT-on kívülre	-	-	-		
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	5 000 000	12 000 000	-		
<i>finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)</i>	<i>447 812 152</i>	<i>526 275 728</i>	-		
Összesen :	6 110 471 939	8 309 259 928	-		
-intézményfinanszírozás	-	-	-		
Összesen:	6 110 471 939	8 309 259 928			

3.2.1 Költségvetési kiadások - rovatonkénti lebontásban - finanszírozási kiadások

Adatok eFt-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat												forintban
			GESZ	Városellátó Intézmény	Óvodák Igazgatósága	Csemegi Károly Könyvtár	Tarl László Múzeum	Művelődési Központ és Városi Galéria	Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	Piroskavári SZCSGYI	Alkotóház	Polgármesteri Hivatal	Cs.V.Ö. Homokhátság Gecsi Intézménye	Önkormányzati feladatok	Mindösszesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111												102 496 000	102 496 000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112												300 000 000	300 000 000
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402 496 000	402 496 000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122													0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123													0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													0
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914												123 779 728	123 779 728
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915													0
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526 275 728	526 275 728
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													0
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923													0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													0
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												0	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526 275 728	526 275 728
	ÖSSZESEN		653 967 977	607 286 713	849 145 228	79 684 369	51 070 182	148 295 870	1 364 639 481	0	27 432 000	535 653 588	32 661 000	3 959 423 520	8 309 259 928

3.2.1 Költségvetési kiadások - rovatonkénti lebontásban 2026.

Adatok Ft-ban

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat												
			GESZ	Városellátó Int.	Óvodák Igazgatósága	Csemegi Könyvtár Könyvtár	Tari László Múzeum	Művelődési Központ és Városi Galéria	Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Int.	Piroskavárosi SZCSGYI	Alkotóház	Polgármesteri Hivatal	Cs.V.Ö. Homokhátság Gésztor 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	229 167 407	306 242 400	632 200 163	52 843 689	29 576 760	61 618 151	985 608 392		18 070 000	398 942 461	2 712 000	6 713 160	2 723 694 583
02	Normatív jutalmak	K1102													0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		4 813 640	14 187 250										19 000 890
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 500 000		6 367 645										7 867 645
05	Végkielégítés	K1105													0
06	Jubileumi jutalom	K1106	817 000	746 400	29 275 800				23 103 434			9 797 439			63 740 073
07	Béren kívüli juttatások	K1107	216 444	0	673 524		503 175					9 225 000			10 618 143
08	Ruházati költségterítés	K1108													0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	858 420	0					4 360 496			741 600			5 960 516
10	Egyéb költségterítések	K1110													0
11	Lakhatási támogatások	K1111													0
12	Szociális támogatások	K1112										178 000			178 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		0					3 883 310			614 000			4 497 310
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	232 559 271	311 802 440	682 704 382	52 843 689	30 079 935	61 618 151	1 016 955 632	0	18 070 000	419 498 500	2 712 000	6 713 160	2 835 557 160
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121												69 049 918	69 049 918
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 800 000	13 791 575	4 313 040	200 000	3 425 000	2 334 500	832 368			9 794 530		1 302 120	38 793 133
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123									100 000			3 527 179	3 627 179
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 800 000	13 791 575	4 313 040	200 000	3 425 000	2 334 500	832 368	0	100 000	9 794 530	0	73 879 217	111 470 230
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	235 359 271	325 594 015	687 017 422	53 043 689	33 504 935	63 952 651	1 017 788 000	0	18 170 000	429 293 030	2 712 000	80 592 377	2 947 027 390
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális +rehó hozzájárulási adó	K2	30 596 706	42 327 222	85 132 369	6 895 680	4 020 247	7 087 219	106 817 394		2 350 000	56 153 958	355 000	10 381 519	352 117 314

3.2.1 Költségvetési kiadások - rovatonkénti lebontásban 2026.

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat												
			GESZ	Városellátó Int.	Óvodák Igazgatósága	Csemegi Könyvtár Könyvtár	Tari László Múzeum	Művelődési Központ és Városi Galéria	Dr. Szarka Ödön Egyetített Egészségügyi és Szociális Int.	Piroskavárosi SZCSGYI	Alkotóház	Polgármesteri Hivatal	Cs.V.Ö. Homokhátság Gesztor Intézménye	Önkormányzati feladatok	Mindösszesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000	5 000	3 051 000	6 035 000	523 000	20 000	20 910 000		300 000	1 000 000		25 000	31 879 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	233 516 000	56 955 440	17 177 000	1 325 000	1 334 000	2 860 000	21 660 700		800 000	5 000 000		8 386 000	349 014 140
23	Árubeszerzés	K313		0											0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	233 526 000	56 960 440	20 228 000	7 360 000	1 857 000	2 880 000	42 570 700	0	1 100 000	6 000 000	0	8 411 000	380 893 140
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 950 000	680 000	765 000	1 225 000	436 000	800 000	10 409 000		142 000	1 200 000		710 000	19 317 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000	400 000	450 000	175 000	115 000	270 000	3 146 000		90 000	2 650 000		545 000	8 241 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 350 000	1 080 000	1 215 000	1 400 000	551 000	1 070 000	13 555 000	0	232 000	3 850 000	0	1 255 000	27 558 000
28	Közüzemi díjak	K331	25 000 000	15 467 000	19 000 000	5 366 000	3 800 000	14 000 000	31 790 561		3 085 000	13 000 000		126 557 990	257 066 551
29	Vásárolt élelmzés	K332	56 000	10 000	150 000	50 000	300 000	1 500 000	48 720 000						50 786 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333		15 500 000	1 500 000		200 000	1 100 000	7 841 732		200 000	4 200 000		8 000 000	38 541 732
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 000 000	45 208 000	5 700 000	186 000	1 087 000	1 700 000	13 669 244		150 000	1 150 000		15 500 000	86 350 244
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 500 000		3 365 000	0			1 463 006						6 328 006
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 500 000	2 250 000	8 846 000	900 000	1 680 000	25 000 000	20 094 600			2 238 600	900 000	21 580 000	84 989 200
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 910 000	37 016 667	3 402 000	717 000	1 379 000	10 811 000	19 217 480		650 000	9 710 000	17 771 000	29 772 000	135 356 147
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	34 966 000	115 451 667	41 963 000	7 219 000	8 446 000	54 111 000	142 796 623	0	4 085 000	30 298 600	18 671 000	201 409 990	659 417 880
36	Kiküldetések kiadásai	K341	10 000	0	300 000	150 000	200 000	50 000	85 000		10 000	100 000			905 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		0										500 000	500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	10 000	0	300 000	150 000	200 000	50 000	85 000	0	10 000	100 000	0	500 000	1 405 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	56 852 000	46 235 369	13 112 437	2 743 000	2 113 000	13 393 000	38 348 464		1 470 000	8 154 000	5 041 000	32 294 657	219 756 927
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	59 208 000	10 908 000		797 000		5 502 000	2 254 300			837 000	5 872 000	18 000 000	103 378 300
41	Tőketörlesztés + kamatkiadás	K353		0										42 418 000	42 418 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0											0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	1 230 000	177 000	76 000	378 000	250 000	424 000		15 000	777 000	10 000	128 453 306	131 890 306
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	116 160 000	58 373 369	13 289 437	3 616 000	2 491 000	19 145 000	41 026 764	0	1 485 000	9 768 000	10 923 000	221 165 963	497 443 533
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	388 012 000	231 865 476	76 995 437	19 745 000	13 545 000	77 256 000	240 034 087		6 912 000	50 016 600	29 594 000	432 741 953	1 566 717 553
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41													0

3.2.1 Költségvetési kiadások - rovatonkénti lebontásban 2026.

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat												
			GESZ	Városelátó Int.	Óvodák Igazgatósága	Csemegi Könyvtár Könyvtár	Tart László Múzeum	Művelődési Központ és Városi Galéria	Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Int.	Piroskavári SZCSGYI	Alkotóház	Polgármesteri Hivatal	Cs.V.Ö. Homokhátság Gesztor Intézménye	Önkormányzati feladatok	Mindösszesen
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	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48												44 720 000	44 720 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 720 000	44 720 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
56	Elvonások és befizetések	K502												978 380 284	978 380 284
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												1 241 977 383	1 241 977 383
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		189 951 276	190 141 276
66	Tartalékok	K512													0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 000	0	2 410 308 943	2 410 498 943

3.2.1 Költségvetési kiadások - rovatonkénti lebontásban 2026.

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat												
			GESZ	Városellátó Int.	Óvodák Igazgatósága	Csemegi Könyvtár Könyvtár	Tart László Múzeum	Művelődési Központ és Városi Galéria	Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Int.	Piroskavári SZCSGYI	Alkotóház	Polgármesteri Hivatal	Cs.V.Ö. Homokhátság Gesztor Intézménye	Önkormányzati feladatok	Mindösszesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		1 968 504											1 968 504
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63												326 726 000	326 726 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		3 937 008										14 173 000	18 110 008
72	Részesedések beszerzése	K65													0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		1 594 488										51 999 000	53 593 488
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392 898 000	400 398 000
76	Ingatlanok felújítása	K71												29 531 000	29 531 000
77	Informatikai eszközök felújítása	K72													0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74												7 974 000	
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 505 000	37 505 000
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K81													0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86												12 000 000	12 000 000
87	Lakástámogatás	K87											0	12 000 000	12 000 000
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000 000	24 000 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+89)	K1-K8	653 967 977	607 286 713	849 145 228	79 684 369	51 070 182	148 295 870	1 364 639 481	0	27 432 000	535 653 588	32 661 000	3 433 147 792	7 782 984 200

3.3 Egyéb támogatások

Adatok Ft-ban

Megnevezés egyéb COFOG	Személyi juttatás		Járulék		Dologi kiadás		Pénzeszköz átadás		Összes kiadás		Megjegyzés
	2025. évi	2026. évi	2025. évi	2026. évi	2025. évi	2026. évi	2025. évi	2026. évi	2025. évi	2026. évi	
	eredeti	terv	eredeti	terv	eredeti	terv	eredeti	terv	eredeti	terv	
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás									0	0	
Foglalkozás-egészségügyi szolg. 266.751 Ft/név		0							0	0	
Városi és elővárosi közúti személyszállítás							10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
DAKK Zrt. működési támogatása							10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
Közművelődés -közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	518 620	0	67 421	0	4 800 000	5 800 000			5 386 041	5 800 000	
Életfa akció									0	0	Környezetvéd.Alap
Polgármesteri keret					1 000 000	0			1 000 000	0	
Ár- és belvízvédelem					300 000	300 000			300 000	300 000	
Külföldi kapcsolatok					500 000	500 000			500 000	500 000	
Alföldi Paletta					100 000	100 000			100 000	100 000	
Főveny kiadvány					100 000	100 000			100 000	100 000	
Kiadványok támogatására									0	0	
Városi Fúvószenekar vezetői megbízási díj 150.000 Ft/hó					1 800 000	1 800 000			1 800 000	1 800 000	
Városi rendezvények					1 000 000	1 500 000			1 000 000	1 500 000	
Színjátszócsoporthoz vezetői díj 39.885 Ft/hó	478 620	0	62 221	0					540 841	0	
Tolmácsolás	40 000	0	5 200	0					45 200	0	
Helyi kitüntettek díjazásának kiadásai (emléktárgy,oklevél, virág)						1 500 000			0	1 500 000	
Egyéb kiadói tevékenység					2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000	
Nyomdaköltség					2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000	
Terjesztés költsége									0	0	
Lakáshoz jutást segítő támogatások							10 000 000	24 000 000	10 000 000	24 000 000	
Első lakáshoz jutók lakástámogatása							5 000 000	12 000 000	5 000 000	12 000 000	
Első lakáshoz jutók kölcsöne							5 000 000	12 000 000	5 000 000	12 000 000	
Fiatalközségi integrációját segítő szakm. szolg. fejl., működtetése					120 000	120 000			120 000	120 000	
Városi Diák Önkormányzat működtetése, önkorm.ifjúsági kezdeményezései					120 000	120 000			120 000	120 000	
Civil szervezetek működési támogatása							53 589 184	29 781 776	53 589 184	29 781 776	
Társadalmi szervezetek támogatása							6 500 000	4 000 000	6 500 000	4 000 000	
Városi Fúvószenekar támogatása							6 000 000	1 500 000	6 000 000	1 500 000	
Alföldi Néptáncgyűjtés							750 000	750 000	750 000	750 000	
Színjátszó Egyesület							300 000	300 000	300 000	300 000	
Tanyaprogram							300 000	300 000	300 000	300 000	
Önkormányzati alapítású közalapítványok támogatása							1 300 000	1 000 000	1 300 000	1 000 000	
Röplabda Pálya Kör							150 000	100 000	150 000	100 000	
Pedagógus Nyugdíjas Klub							200 000	150 000	200 000	150 000	
Csongrádi Sporthorgászok Egyesülete halasításra							350 000	300 000	350 000	300 000	
Bokrosi városrészi feladatok támogatása							1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Szociális szövetkezetek működési, likviditási gondjainak kezelésére									0	0	
Helyi bormarketing feladatok támogatása							1 000 000	0	1 000 000	0	
"Fussuk le" Sportegyesület támogatása /félmaraton futásra/							900 000	900 000	900 000	900 000	
Bokrosi Busójárás							850 000	800 000	850 000	800 000	
Kisposta üzemeltetéséhez pénzeszköz átadás Magyar Posta Zrt. részére							15 000 000	0	15 000 000	0	
Ifjúsági Ház üzemeltetéséhez pénzeszk. átadás a Cs-i Tiszapart SE részére							14 189 184	15 181 776	14 189 184	15 181 776	3 fő gar.bérminimum
Allatvédelmi feladatok ellátása							2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
Tisza Tenisz Klub támogatása pályafenntartásra							500 000	500 000	500 000	500 000	3 éves megáll.
Új Esély Allatotthon támogatása								500 000	0	500 000	
Galli János Általános Iskola támogatása "Csongrádi Gulyajárás" II. Országos									800 000		
Népzenei Verseny megrendezésére							800 000	0			
Vízpótlásra (Györgyvíz, Aranysziget. Serház-zugi Holtág							1 000 000	0	1 000 000	0	
Összesen:	518 620	0	67 421	0	7 420 000	8 420 000	73 589 184	63 781 776	81 595 225	72 201 776	

3.4. Vagyongazdálkodás 2026. évi kiadási terve

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2026. évi saját kiadás	2026. évi támogatott kiadás/beruházási hitel	2026. évi összes kiadás bruttó
<i>Fejlesztés pályázatokból</i>			
TOP/HUSBR EU projektek összesen	194 186 726	3 683 053 712	3 877 240 438
VJP Pályázat (Medence fedés, kerek medence)	17 400 000	160 000 000	177 400 000
VP pályázat külterületi utak	5 625 000	106 874 596	112 499 596
Teleki pályázat (belvárosi házak felújítása)	10 000 000	10 000 000	20 000 000
<i>Saját forrásból:</i>			0
Önkormányzati lakások felújítása	5 000 000		5 000 000
Közüvilágítás 2025. évről áthúzódó	18 000 000	9 500 000	27 500 000
Belvárosi vendégházak	5 000 000		5 000 000
Fejlesztési hitel törlesztése	102 496 000		102 496 000
Ipari parki területvásárlás	60 000 000		60 000 000
Parkoló építés	15 000 000		15 000 000
Múzeum előtér és kiállító tér felújítása	3 880 000		3 880 000
Könyvtár tetőfelújítás	8 000 000		8 000 000
Vekerdi Ház vételár részlet	15 000 000		15 000 000
Fejlesztési tartalék	73 311 274		73 311 274
Összes fejlesztés:	532 899 000	3 969 428 308	4 406 016 034

3.4.1. 2026. évi vagyongazdálkodási kiadások

Megnevezés	2026
Működés	
Telefonköltések (vagyonvédelmi riasztás)	200 000
védőnők telefon, informatikai karbantartás	750 000
Gázenergia szolgáltatási díj	600 000
Áramdíj (fürdő áramdíj)	45 000 000
áramdíj (térfigyelők)	3 000 000
Víz- és csatornadíj + távhő (Sporttelep, üres lakások)	2 000 000
Önkormányzati lakások karbantartása	3 000 000
Nem lakáscélú bérlemények karbantartása	1 000 000
Felújítási alap (társasházak) lakás és nem lakás	7 500 000
Társasházak közös üzemeltetési költségei (részben továbbszámlázott)	
Üzemelés kiadásai	
- Közbeszerezési díj	2 000 000
- energetikai tanácsadás	480 000
- Forgalmiérték-becslés	500 000
- Tulajdoni lap, tulajdoni jog költségei	600 000
- Kilakoltatás, költöztetés, végrehajtási díj, közjegyzői költség	1 500 000
- Honlap fenntartás	600 000
- Attila utcai ipartelep portaszolgálat	600 000
- Beruházások üzembehelyezésének díjai, műszaki ellenőri díj (pályázatban nem elszámolható)	1 000 000
Belső ellenőr	3 300 000
- Ipari parki térvilágítás, gátvilágítás és térfigyelő rendszer karbantartása	4 000 000
Adótanácsadás,	1 500 000
Virágosítás, szúnyogirtás	
Egyéb üzemeltetési költségek (pl.: felszámolás, eljárások költsége, riasztó rendszer karbantartása)	1 500 000
Vásárolt term. és szolg ÁFA-ja	9 952 000
Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó pályázat	
Hirdetési költségek	500 000
Egyéb befizetési kötelezettség (önellenőrzési pótlék, mulasztási bírság)	500 000
OTP kezelési költségek	15 000 000
Hitel kamat	39 418 000
Likvid hitel kamat	3 000 000
Önkormányzati vagyonbiztosítás	12 000 000
Tagdíjak, Homokhátsági Reg. Hulladék lerakó önkormányzati - társulás, ivóvíz,	1 000 000
Érdekeltség-növelő keret	1 000 000
Civil pályázati alap , támogatás megelőlegezés	
Bérbeadás bevételek után fizetendő ÁFA	18 000 000
Jégpálya pályázat önrész+ üzemeltetési költség	8 000 000
Összes működési kiadás:	189 000 000
Összes vagyongazdálkodási kiadás: (saját)	532 899 000
Támogatott kiadás	0
Mindösszesen:	721 899 000

3.4.2 EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

Megnevezés	2023.			2024.			2025.			2026.			2027.			Összesen		
	Saját erő	Támogatás	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-CS1-2022-00003 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása	0	36 000 000	36 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000 000	36 000 000
TOP_PLUSZ 3.1.3-23-CS1-2024-00025 Helyi humán fejlesztések		0	0	0	0	0	0	5 980 368	5 980 368	0	200 000 240	200 000 240	0	194 019 632	194 019 632	0	400 000 240	400 000 240
TOP_Plusz-1.1.1-21-CS1-2024-00015 Ipari park fejlesztése 2	0	0	0	0	0	0	0	57 930 235	57 930 235	6 900 000	102 069 765	108 969 765	0	0	0	6 900 000	160 000 000	166 900 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2024-00049 KözPONT városrehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	52 921 761	52 921 761	0	350 000 000	350 000 000	0	297 078 239	297 078 239	0	700 000 000	700 000 000
Top_PLUSZ-1.2.3-21-CS1-2024-00032 KözPONT belterületi utak felújítása	0	0	0	0	0	0	0	23 359 553	23 359 553	0	2 562 721	2 562 721	0	0	0	0	25 922 274	25 922 274
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2024-00050 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	96 194 720	96 194 720	0	86 805 279	86 805 279	0	0	0	0	182 999 999	182 999 999
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-CS1-2024-00028 Könyvtár épület energetikai felújítása	0	0	0	0	0	0	0	91 819 048	91 819 048	0	12 035 237	12 035 237	0	0	0	0	103 854 285	103 854 285
TOP_PLUSZ 2.1.1-21-CS1-2024-00027 GEO-LÉT - a Csongrádi Gyógyfürdő és Uszoda energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000	11 000 000	6 794 205	32 184 795	38 979 000	0	0	0	6 794 205	43 184 795	49 979 000
TOP_Plusz-3.3.2-21-CS1-2024-00013 Szentháromság téri orvosi rendelő felújítása Csongrádon	0	0	0	0	0	0	0	59 755 000	59 755 000	27 891 150	110 245 000	138 136 150	0	0	0	27 891 150	170 000 000	197 891 150
TOP_Plusz-3.3.1-21-CS1-2024-00013 Kalandvár! - óvodai fejlesztések Csongrádon!	0	0	0	0	0	0	0	184 604 855	184 604 855	0	110 557 885	110 557 885	0	0	0	0	295 162 740	295 162 740
TOP_PLUSZ -6.1.4-23-CS1-2024-00001 EuroVelo11 nemzetközi kerékpárút hálózat aktív turisztikai fejlesztése Csongrád-Csanád	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 221 852	161 221 852	0	161 221 853	161 221 853	0	322 443 705	322 443 705
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-CS1-2024-00002 Az Alsó-Tisza és a Maros aktív vízi turizmusának fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000 000	180 000 000	0	0	0	0	180 000 000	180 000 000
KAP-RD43-1-25 Külterületi utak fejlesztése Csongrádon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 447 097	106 874 596	114 321 693	0	0	0	7 447 097	106 874 596	114 321 693
Összesen	0	36 000 000	36 000 000	0	0	0	0	583 565 540	583 565 540	49 032 452	1 454 557 370	1 503 589 822	0	652 319 724	652 319 724	49 032 452	2 726 442 634	2 775 475 086

3.4.3 Közbeszerzési terv 2026.

../2026. (II. ...) önkormányzati rendelet melléklete

Sor-szám	Megnevezés / közbeszerzés tárgya	Típusa	mennyiségi egysége	mennyisége	Várható időpontok		Előzetesen becsült		Alkalmazandó /választott eljárás típus:	Fedezetül szolgáló			Érintett intézmény
					hirdetmény feladásának, vagy ajánlattételi felhívás elküldésének ideje	teljesítés ideje	€ (nettó összeg)	eFt (nettó összeg)		Eu	Központi	Önkormányzati önrész	
1.	Művelődési Központ átalakítás III. (HUSRB)	építés	db	1	2026. I. negyedév	2026. II. negyedév	406 599	163 912	nyílt eljárás	85%	10%	5%	Csongrád Városi Önkormányzat
2.	Villamos energia beszerzése-Csongrád város közvilágítás és intézményi villamosenergia ellátás a 2026. évre vonatkozóan	szolgáltatás	db	1	2026. III. negyedév	2027.IV. negyedév	n.a.	n.a.	nyílt eljárás	0%	0%	100%	Csongrád Városi Önkormányzat
3.	Ipari park fejlesztése 2 TOP_Plusz-1.1.1-21-CS1-2024-00015	építés	db	1	2026. II. negyedév	2027.IV. negyedév	290 978	111 855	nyílt eljárás	100%	0%	0%	Csongrád Városi Önkormányzat
4.	Külterületi utak fejlesztése Csongrádon (Szántói út, Kistréti út) KAP-RD43-1-25	építés	db	1	2026. III. negyedév	2027.IV. negyedév	262 157	107 835	nyílt eljárás	95%	0%	5%	Csongrád Városi Önkormányzat
5.	Szentháromság téri orvosi rendelő felújítása Csongrádon TOP_Plusz-3.3.2-21-CS1-2024-00013	építés	db	1	2026. II. negyedév	2027.II. negyedév	351 380	135 074	nyílt eljárás	100%	0%	0%	Csongrád Városi Önkormányzat
6.	Közvilágítási hálózat üzemeltetése	építés	db	1	2026. II. negyedév	2026. II. negyedév	n.a.	n.a.	meghívásos eljárás	0%	0%	100%	Csongrád Városi Önkormányzat

Jelentősebb, jelzáloggal terhelt 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 terhelt
2	Csongrád, Fő u. 2-4. fszt. 3. (üzlet)	227/2/A/70	81 m ²	9 700	Jelzáloggal nem terhelt
3	Csongrád, Fő u. 2-4. fszt. 4. (üzlet)	227/2/A/71	41 m ²	4 900	Jelzáloggal nem terhelt
4	Csongrád, Fő u. 2-4. fszt. 5. (üzlet)	227/2/A/72	400 m ²	48 000	Jelzáloggal terhelt
5	Csongrád, Fő u. 11-17. fszt. 71. (üzlet)	634/A/71	140 m ²	14 000	Jelzáloggal nem terhelt
6	Csongrád, Fő u. 11-17. fszt. 72. (üzlet)	634/A/72	223 m ²	22 300	Jelzáloggal nem terhelt
7	Csongrád, belterület volt Szeviép telep	5878	23.950 m ²	28 000	Jelzáloggal nem terhelt
9	Csongrád, Dózsa Gy. tér 1. (Posta)	219	1.775 m ²	159 800	Jelzáloggal terhelt
10	Csongrád, Fő u. 3. (szálloda)	221	1.226 m ²	140 000	Jelzáloggal nem terhelt
11	Csongrád, Dob u. 3-5. (fürdő)	662/1	18.190 m ²	374 000	Jelzáloggal nem terhelt
12	Csongrád Iskola utca 2. fsz. 3.	88/2/A/35	59 m ²	24 433	jelzáloggal terhelt
12	Csongrád Iskola utca 2. fsz. 3.	88/2/A/36	118 m ²	48 867	jelzáloggal terhelt
13	Csongrád, külterület (szántó)	0314/3	13.011 m ²	6 500	Jelzáloggal nem terhelt
14	Csongrád, külterület (szántó)	0766	18.656 m ²	4 100	Jelzáloggal nem terhelt
15	Csongrád, külterület (szántó)	0313/1	55.246 m ²	5 500	Jelzáloggal nem terhelt
16	Csongrád, külterület (szántó)	07/6	70.682 m ²	4 660	Jelzáloggal nem terhelt
17	Csongrád, külterület (szántó, gyep)	0753	8.982 m ²	2 640	Jelzáloggal nem terhelt
18	Csongrád, külterület (legelő, sportpálya-paint-ball)	0314/1	29.968 m ²	3 000	Jelzáloggal nem terhelt
19	Csongrád, külterület (szántó)	0317/254	56.796 m ²	5 800	Jelzáloggal nem terhelt
	Összesen			913 200	

3.4.5 Csongrád Városi Önkormányzat hitel lejáratni nyilvántartás 2026. január 1-i állapot szerint

adatok Ft-ban

Fők. szla	Megnevezés	Igénybe vétel idő-pontja	Igénybe vett hitel összege											Összesen
				2025.12.31	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2029. és ezt követő időszak	
4311105	Több célú fejlesztési hitel	2018-2019	199 993 891	55 537 891	22 224 000	22 224 000	11 089 891							55 537 891
	kamat				1329820	702931	45999							2 078 750
	Barna mezős területek rehab. Kiegészítő forrás	2020	37 729 569	3 439 569	3439569									3 439 569
	kamat				79961									79 961
	2022. évi fejlesztési hitelkeret K&H Bank, komm. Gépek és energetika	2022-2023	206 000 000	154 499 250	25 750 000	25 750 000	25 750 000	25 750 000	25 750 000	25 749 250				154 499 250
	kamat				10 858 652	8 927 402	6 996 152	5 064 902	3 133 652	1 080 706				36 061 465
	2024. évi fejlesztési hitelkeret K&H Bank, Mars parkoló, körjorgalom, futókör, járdák	2024	395 564 000	372 295 530	46 536 940	46 536 940	46 536 940	46 536 940	46 536 940	46 536 940	46 536 940	46 536 950		372 295 530
	kamat				23 838 032	20 710 749	17 583 467	14 456 185	11 328 902	8 201 620	5 074 338	1 947 055		103 140 348
	2025. évi fejlesztési hitelkeret K&H Bank, Ipari Park villamoshálózat fejlesztés, közvilágítás		50 000 000	40 316 996	4 545 454	9 090 908	9 090 908	9 090 908	9 090 908	9 090 914				50 000 000
					3 311 619	2 815 585	2 206 495	1 597 404	988 313	532 746				11 452 162
	Mindösszesen		839 287 460		141 914 046	136 758 515	119 299 852	102 496 339	96 828 715	91 192 176	51 611 278	48 484 005	0	727 132 764
	Mindösszesen (tőke)			626 089 236	102 495 963	103 601 848	92 467 739	81 377 848	81 377 848	81 377 104	46 536 940	46 536 950	0	635 772 240
	Mindösszesen (kamat)				39 418 083	33 156 667	26 832 113	21 118 491	15 450 867	9 815 072	5 074 338	1 947 055	0	152 812 686

Folyószámlahitel 300.000.000,- Ft keretösszeg	2026
--	------

adatok Ft-ban

Önkormányzat által nyújtott kezességgel felvett hitelek lejárata

[illegible]

3.6. Kifizetetlen számlák, intézményi kintlévőségek /szállítók-vevők/

A Pü/8-2/2026. sz. előterjesztés
..... sz. melléklete

Adatok eFt-ban és Ft-ban

Megnevezés	2017. dec. 31.	2018. dec. 31.	2019. dec. 31.	2020. dec. 31.	2021. dec. 31.	2022. dec. 31.	2023. dec. 31.	2024. dec. 31.	2025. december 31. Ft				
	össz. eFt	össz. eFt	össz. eFt	össz. eFt	össz. eFt	össz. eFt	össz. eFt	össz. eFt	1-30 nap	30-60 nap	61-90 nap	90 napon túli	Összesen
Kifizetetlen számlák állományai szállítók felé													
Városlátó Intézmény	9 248	14 191	16 538	15 854	11 103	8 726	7 547	4 768	8 237 272	1 484 448	2 519 178	5 572 274	17 813 172
GESZ	4 250	5 823	10 261	870	105	2 716		27	97 136				97 136
Óvodák Ig.		19			28	172			40 000				40 000
Művelődési Központ	110	23	92	121	160	480		358	1 766 013				1 766 013
Csemegi Károly Könyvtár	66	7	49	0	134	0			252 135				252 135
Tari László Múzeum													0
Alkotóház		64		0	0	0			44 324				44 324
Dr. Szarka Ödön Egy. Eü-i Intézmény	5 344	918	2 397	1 224	147	10 583		35	8 188 672				8 188 672
Polgármesteri Hivatal		0				0	236	321	218 680			236 465	455 145
- működés	2 772	789		190		0	0						0
- projektek Áfa		0				0	0						0
Polg. Hiv. összesen	2 772	789		13	236	0	0						0
Önkormányzat	85 335	65 738	25 553	20 898	30 843	437	424	22 133	23 512 520	965 200	117 350	32 933 164	57 528 234
Homokhátsági Munkaszervezet	5 607	0	2 254		0	2 916			0	0	0	0	0
Mindösszesen	115 504	88 361	57 144	39 170	42 756	26 030	8 207	28 823	42 356 752	2 449 648	2 636 528	38 741 903	86 184 831

Intézményi kintlévőségek													
Városlátó Intézmény	2 009	1 351	1 416	1 486	1 267	2 443	2 614	2 816	865 059	1 068 560	51 740	2 864 060	4 849 419
GESZ	3 074	7 125	7 277	9 567	11 810	14 699	18 456	23 348	3 034 931	204 506	290 353	15 273 540	18 803 330
Óvodák Ig.	72			0	0	521	0		588 712				588 712
Művelődési Központ	353	44	436	471	197	47	141	272	32 703	14 855		329 587	377 145
Csemegi Károly Könyvtár	3	3	1 822	966	3 114	2 113	422						0
Tari László Múzeum													0
Alkotóház				0	43	0	0	1				720	720
Dr. Szarka Ödön Egy. Eü-i Intézmény	3 371	2 297	3 294	3 890	4 398	0	5 430	5 965	1 233 370	28 916	156 000	4 017 212	5 435 498
Polgármesteri Hivatal	19 042	9 958	4 556	7 299	7 569	10 813	10 630	10 630				10 629 682	10 629 682
Önkormányzat	58 187	81 353	119 400	225 801	298 640	260 798	236 584	246 653	45 743 959	1 344 827	1 064 769	254 855 047	303 008 602
Homokhátsági Munkaszervezet	163 427	148 427	111 712	118 036	76 110	74 657	45 037	47 335	3 790 024			17 046 341	20 836 365
Mindösszesen	251 749	252 340	249 913	367 516	403 148	366 091	319 314	337 020	55 288 758	2 661 664	1 562 862	305 016 189	364 529 473