

Csongrád Városi Önkormányzat
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérleg 2020-2022.

1. melléklet a 7/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Adatok F-ban

1. Működési célú bevételek	2020.	2021.	2022.	1. Működési célú kiadások	2020.	2021.	2022.
- Hulladéklerakó működési bevételei /Konzorcium/saját	39 350 230	38 128 000	32 655 840	- Személyi juttatás	1 386 651 071	1 482 642 014	1 997 189 308
- Homoktárolásig hulladéklerakó átvett	26 500 000	20 000 000		- Járulékok	241 412 924	227 760 105	247 705 649
- Iparizási adóbevételek kiesés miatt kompenzáció		66 630 343	106 564 002	- Dologi kiadás	1 145 783 260	1 283 919 034	1 323 734 609
- Önkormányzati érdekeltiségu társulások bevétele				- Pénzeszköz átadás (működési)	144 723 595	146 571 244	185 541 374
- Vagyongazdálkodási működési bevételek	152 496 000	165 090 000	164 000 000	- Ellátottak pénzbeli juttatása	28 000 000	30 800 000	36 000 000
- K+I támogatás (működés)	955 877 821	1 261 431 249	1 454 360 328	- Hitellikamat	7 216 000	6 000 000	6 226 000
- Helyi adó (működésre)	957 307 000	839 000 000	925 242 408	- Likvid hitel törlesztés	150 000 000	200 000 000	450 000 000
- Intézményi működési bevételek	418 686 125	371 256 298	379 501 883	- Hitel törlesztés			
- Működési célú pénzeszközátvétel	403 569 674	416 156 507	680 133 654				
- Működési célú hitel - intézményi				Összesen:	3 103 786 850	3 377 692 397	4 246 406 940
- támogatás megelőlegezése							
- Állami támogatás megelőlegezés			53 948 825				
- Likvid hitel	150 000 000	200 000 000	450 000 000	0			
Összesen:	3 103 786 850	3 377 692 397	4 246 406 940				
2. Felhalmozási célú bevételek				2. Felhalmozási célú kiadások			
- Felhalmozásra átvett (vagyongazdálkodás)	460 891 000	34 000 000	335 061 938	- Beruházások (vagyongazdálkodás)	303 500 000	350 000 000	496 883 286
- Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (saját)	82 000 000	240 000 000	200 000 000	- Felhalmozási célú támogatások (kolcsanak, egyéb tám szak)	8 000 000	7 000 000	7 000 000
- Fejlesztési célú támogatásokból (lakáshoz j.) adóbol átkszelt	7 000 000		7 000 000	- Felhalmozási célú kölcsön	7 000 000	8 000 000	8 000 000
- Felhalmozási c.kölcsönök visszatérülése (átvett)	8 000 000	8 000 000	8 000 000	- Felújítások (vagyongazdálkodás)	366 391 000	62 500 000	309 826 446
- Felhalmozási célú hitel, kölcsön	84 386 000	118 090 000	210 394 202	- Hitel törlesztés (fejlesztési hitel)	28 884 000	34 000 000	36 504 000
- Helyi adóbol átkszelt fejlesztésre				- Intézményi beruházás	8 809 000	763 000	
- Helyi adók (felhalmozásra) átkszelt	53 693 000	41 763 000	75 897 592	- Felhalmozási célú kamat			
- Vagyron működési bevételeböl fejlesztésre átkszelt	42 614 000	20 410 000	21 860 000	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1 600 000		
Összesen:	738 584 000	462 263 000	858 213 732	Összesen:	738 584 000	462 263 000	858 213 732
Mindösszesen:	3 842 370 850	3 839 955 397	5 104 620 672	Mindösszesen:	3 842 370 850	3 839 955 397	5 104 620 672
Ebböl hiány	84 386 000	118 090 000	210 394 202	Többlet:	0	0	
Működési - intézményi	-84 386 000						
- vagyongazd.	84 386 000						
Felhalmozási célú hitel, kölcsön	84 386 000	118 090 000	210 394 202				
Likvid hitel							
Kifizetelen számlákra				Összesen:	3 842 370 850	3 839 955 397	5 104 620 672

Működési és felhalmozási mérlegek indoklása

Indoklás:

A 2022. évi költségvetési bevételek és kiadások mérlegszerű szembeállítását a működési és felhalmozási mérlegek foglalják össze. Ezek feladatonként, kiemelt előirányzatonként tartalmazzák a várható bevételeket és teljesítendő kiadásokat.

A működési bevételeknél az intézményekkel egyeztetett bevételeket szerepeltetjük.

Az állami támogatásokat, mivel feladatarányosan érkeznek az önkormányzathoz, csak a költségvetési törvény mellékletében meghatározott feladatokra lehet fordítani.

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

A helyi adóknál az iparüzési adónál a számított 100%-os adóalapot vettük figyelembe. Az így számított adót csökkentettük a helyi adórendeletben biztosított kedvezményekkel.

Felhalmozási bevételeknél a vagyongazdálkodásnál a felhalmozási bevételeket részleteztük. Felhalmozásra átvett pénzeszközök közül a pályázatok állami támogatási részével számoltunk.

A felhalmozási bevételek és kiadások szembeállítása után 210.394.202 Ft hiány mutatkozott, melyet fejlesztési hitelként javasolunk felvenni a tervezett beruházási, felújítási feladatok önerejére, és a Városgazdálkodási Intézménynél kommunális gépek, járművek beszerzésére.

Kiadások:

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

Felhalmozási kiadásoknál a tervezett beruházásokkal, felújításokkal, legszükségesebb eszközbeszerzésekkel számoltunk.

1. 1. Felhalmozási mérleg 2021-2022.

Adatok Ft-ban

Megnevezés			2021.	2022.	Megnevezés			2021.	2022.
1.	Fejlesztési bevételek				1.	Felhalmozási és felújítási kiadások			
-	Ingatlanok értékesítése		130 000 000	110 000 000	-	Pályázati önrész			
-	Egyéb vagyontárgy értékesítés		25 000 000	90 000 000	-	Önkormányzati lakások felújítása		5 000 000	5 000 000
-	Mezőgazdasági földeladás				-	Bérlemények felújítása		2 000 000	3 000 000
-	bérleti díj (csatornahálózat, ivóvízhálózat, víztorony)		15 000 000		-	Kézilabdacsarnok, Síp Utcai Ált. Isk. közművesítés			54 279 000
-	pályázatok visszatérülése		50 000 000		-	451-es főút melletti kerékpárút helyreállítása			
-	vagyon működésből fejlesztésre átkelt		20 410 000		-	Városellátó Int. kommunális gép beszerzés			120 000 000
-	hitelfelvételéből visszatérülés		20 000 000		-	Postaépület megvásárlása			
Összesen			260 410 000	200 000 000	-	Szennyvíztisztító telep (felújítás)			
					-	Intézményi felújítások, fejlesztések (keret)		10 000 000	0
2.	Korábban nyújtott fejl.kölcsön				-	Belvárosi házak felújítása			102 597 619
-	Első lakáshoz jutók támogatásából		8 000 000	8 000 000	-	vállalkozási környezet javítása			
-	Váll.élénk. Alapra adott támogatásból				-	Sághy konyha tetőszigetelés			
					-	Ipari park útépités		20 000 000	
Összesen:			8 000 000	8 000 000	-	Öregszőlők útjának felújítása			199 228 827
3.a	Felhalmozási célú hitel (hiány)		118 090 000	210 394 202	-	Beruh.öszöntözése, munkahely teremtés			
3.b	jóváhagyott hitel				-	Utak, járdák, parkolók, külterületi utak		2 000 000	10 000 000
3.	Összesen:		118 090 000	210 394 202	-	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				-	HÉSZ módosítás		12 000 000	
	Templom utcai bölcsőde felújítása (fűtőkorszerűsítés)				-	Ipari Park terület előkészítés közművesítés		37 000 000	
	Körös-torok infrastruktúrális fejl.		30 000 000		-	Sághy konyha felújítás			
	Külterületi utak, gépbeszerzés				-	Körforgalom Arany J.- Vég u. - Fő u.			90 000 000
	Fedett medence (TAO)				-	Körös-torok infrastrukturális fejlesztése		30 000 000	37 000 000
	Szerb-Magyar Tiszai hajókikötő				-	Lechner pályázat			
	Körforgalom Arany J.-Vég- Fő u. (BM pályázat)			40 000 000	-	Gördülő fejlesztési terv			
	Sághy Konyha felújítás				-	Barnamezős pályázat /TOP/		16 000 000	
	Belvárosi házak felújítása			80 061 938	-	Gördülő fejlesztés /Alföldvíz/		15 000 000	
	Kisfaludy pályázat (Körös-torok)			30 000 000	-	Fő utcai óvoda felújítás		3 500 000	
	Fő utcai Óvoda felújítása				-	Fedett medence /TAO/		150 000 000	120 000 000
	VP pályázat Öregszőlők útjának felújítása			185 000 000	-	CLLD pályázat Galéria felújítása		7 000 000	
	CLLD Galéria pályázat		4 000 000		-	Termőföld művelési ágból kivonása		3 000 000	
	Összesen		34 000 000	335 061 938	-	Pályázathoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok		100 000 000	50 000 000
	Mindösszesen		420 500 000	753 456 140	Összesen (vagyongazdálkodás)			412 500 000	791 105 446
	Költségvetési felhalmozási célú támogatás (helyi adókból) int. beruházáshoz					Alkotóház szennyvízakra csere			2 000 000
						GESZ		763 000	
	Helyi adókból fejlesztésre átkelt		763 000	23 789 306		Városellátó Intézmény ponyva, falcsiszoló, játszótér felújítás,			5 604 286
	Helyi adókból átkelt /Intézményi b./		41 000 000	15 604 286		Óvodák játszóeszközök beszerzése			8 000 000
	Működési bevételből fejlesztésre átkelt (vagyon)			21 860 000		GESZ ételszállító kocsis beszerzés			
	Helyi adókból fejlesztési hitel törl. átkez.			36 504 000		GESZ étkező bútorzat			
	Helyi adókból első lakásh.jut. támog.átkez.			7 000 000					
					2.	Intézményi felhalmozási kiadás		763 000	15 604 286
					3.	Fejlesztési támogatások, átadott pénzek			
					-	Első lakáshoz jutók támogatása		7 000 000	7 000 000
					-	Első lakáshoz jutók kölcsöne		8 000 000	8 000 000
					-	Sportegyesületek pályázati önéreje		0	0
					-	Nagyboldogasszony templom orgona felújítása		0	0
	Összesen:		41 763 000	104 757 592	4.	Fejlesztési hitel töketörlesztés		34 000 000	36 504 000
Mindösszesen:			462 263 000	858 213 732	Összesen:			49 000 000	51 504 000
Ebből hiány			118 090 000	210 394 202	Mindösszesen:			462 263 000	858 213 732
					Többlet				

1. 2 Csongrád Városi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2022-2025.

Bevételek	2022. évi	2023. évi	2024. évi	2025. évi
Működési bevételek				
Intézményi bevétel	379 501 883	440 000 000	450 000 000	460 000 000
Sajátos működési bevétel (adóbevételek működésre)	925 242 408	1 100 000 000	1 150 000 000	1 200 000 000
Vagyongazdálkodás működési bevétele	164 000 000	240 000 000	250 000 000	260 000 000
Költségvetési támogatás(működésre)	1 454 360 328	1 527 000 000	1 598 000 000	1 668 000 000
Iparüzési adóbevétel miatt kieső bevétel kompenzációja	106 564 002			
Működési célú pénzeszköz átvétel	680 133 654	430 000 000	440 000 000	450 000 000
Homokhátsági Munkaszervezet (saját + átvett)	32 655 840	75 000 000	80 000 000	90 000 000
Likvid hitel felvétele	450 000 000	150 000 000	150 000 000	200 000 000
Állami támogatás megelőlegezés	53 948 825			
Működési bevétel összesen	4 246 406 940	3 962 000 000	4 118 000 000	4 328 000 000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási és tőke jellegű	200 000 000	102 000 000	102 000 000	106 000 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	335 061 938	620 000 000	630 000 000	650 000 000
Felhalmozási kölcsön visszatérülés	8 000 000	9 000 000	10 000 000	12 000 000
Felkészítési célú támogatások (lakáshoz jutás)	7 000 000	10 000 000	11 000 000	12 000 000
Felhalmozási célú támogatás (helyi adókból)	75 897 592	70 000 000	80 000 000	100 000 000
Felhalmozási hitel	210 394 202	50 000 000	50 000 000	50 000 000
vagyon működési bevételeiből átkézelt	21 860 000			
Felhalmozási bevétel összesen	858 213 732	861 000 000	883 000 000	930 000 000
MINDÖSSZESEN	5 104 620 672	4 823 000 000	5 001 000 000	5 258 000 000

Kiadások	2022. évi	2023. évi	2024. évi	2025. évi
Működési célú kiadások				
Személyi juttatások	1 997 189 308	2 010 000 000	2 130 000 000	2 200 000 000
Munkaadó terhelő járulékok	247 705 649	260 000 000	270 000 000	280 000 000
Dologi kiadások	1 323 734 609	1 334 000 000	1 348 000 000	1 400 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000 000	38 000 000	40 000 000	42 000 000
Támogatásértékű működési kiadás	185 541 374	160 000 000	170 000 000	196 000 000
Hitelekamat	6 236 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Likvid hitel törlesztése	450 000 000	150 000 000	150 000 000	200 000 000
Működési célú kiadások összesen	4 246 406 940	3 962 000 000	4 118 000 000	4 328 000 000
Felhalmozási célú kiadások				
Beruházás kiadás (vagyongazdálkodás + intézményi)	496 883 286	370 000 000	386 000 000	400 000 000
Felújítás kiadás	309 826 446	424 000 000	430 000 000	456 000 000
Felhalmozási célú támogatás	7 000 000	10 000 000	10 000 000	12 000 000
kölcsön nyújtás	8 000 000	7 000 000	7 000 000	12 000 000
Hitel törlesztés (tőke) törlesztés	36 504 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Felhalmozási célú kiadás összesen	858 213 732	861 000 000	883 000 000	930 000 000
MINDÖSSZESEN	5 104 620 672	4 823 000 000	5 001 000 000	5 258 000 000