

Csongrád Városi Önkormányzat
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérleg 2021-2023.

1. melléklet a 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
 Adatok Ft-ban

1. Működési célú bevételek	2021.	2022.	2023.	1. Működési célú kiadások	2021.	2022.	2023.
- Hulladéklerakó működési bevétel /Konzorcium/saját	38 128 000	32 655 840	39 810 000	- Személyi juttatás	1 482 642 014	1 997 189 308	2 227 957 128
- Homokhátsági hulladéklerakó átvett	20 000 000		26 500 000	- Járulékok	227 760 105	247 705 649	271 453 048
- Iparüzési adóbevétel kiesés miatt kompenzáció	66 630 343	106 564 002	0	- Dologi kiadás	1 283 919 034	1 323 734 609	1 888 201 446
- Önkormányzati érdekeltségű társulások bevétele				- Pénzeszköz átadás (működési)	146 571 244	185 541 374	228 885 015
- Vagyongazdálkodási működési bevétel	165 090 000	164 000 000	178 700 000	- Ellátottak pénzbeli juttatása	30 800 000	36 000 000	44 800 000
- Kv-i támogatás (működés)	1 261 431 249	1 454 360 328	1 813 813 132	- Hitelkamat	6 000 000	6 236 000	28 496 000
- Helyi adó (működésre)	839 000 000	925 242 408	1 250 000 000	- Likvid hitel törlesztés	200 000 000	450 000 000	400 000 000
- Intézményi működési bevételek	371 256 298	379 501 883	522 645 963	- Hitel törlesztés			
- Működési célú pénzeszköztámvétel	416 156 507	680 133 654	696 343 517				
- Működési célú hitel - intézményi				Összesen:	3 377 692 397	4 246 406 940	5 089 792 637
- támogatás megelőlegezése							
- Állami támogatás megelőlegezés		53 948 825	59 484 025				
- Likvid hitel	200 000 000	450 000 000	400 000 000				
Összesen:	3 377 692 397	4 246 406 940	4 987 296 637				
2. Felhalmozási célú bevételek				2. Felhalmozási célú kiadások			
- Felhalmozásra átvett (vagyongazdálkodás)	34 000 000	335 061 938		- Beruházások (vagyongazdálkodás)	350 000 000	496 883 286	243 000 000
- Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (saját)	240 000 000	200 000 000	222 000 000	- Felhalmozási célú támogatások (kölsönök, egyéb tám. szakf.)	7 000 000	7 000 000	5 000 000
- Fejlesztési célú támogatásokból (lakáshoz j.) adóból átkezel		7 000 000	7 000 000	- Felhalmozási célú kölcsön	8 000 000	8 000 000	5 000 000
- Felhalmozási c. kölcsönök visszatérülése (átvett)	8 000 000	8 000 000		- Felújítások (vagyongazdálkodás)	62 500 000	309 826 446	
- Felhalmozási célú hitel, kötvény	118 090 000	210 394 202	163 000 000	- Hitel törlesztés (fejlesztési hitel)	34 000 000	36 504 000	36 504 000
- Helyi adókból átkezel				- Intézményi beruházás	763 000		
- Helyi adók (felhalmozásra) átkezel	41 763 000	75 897 592		- Felhalmozási célú kamat			
- Vagyon működési bevételeiből fejlesztésre átkezel	20 410 000	21 860 000		- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
Összesen:	462 263 000	858 213 732	392 000 000	Összesen:	462 263 000	858 213 732	289 504 000
Mindösszesen:	3 839 955 397	5 104 620 672	5 379 296 637	Mindösszesen:	3 839 955 397	5 104 620 672	5 379 296 637
Ebből hiány	118 090 000	210 394 202	163 000 000	Többlet:	0		
Működési - intézményi							
- vagyongazd.							
Felhalmozási célú hitel, kötvény	118 090 000	210 394 202	163 000 000				
Likvid hitel							
Kifizetetlen számlákra			0	Összesen:	3 839 955 397	5 104 620 672	5 379 296 637

1. 1. Felhalmozási mérleg 2022-2023.

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2022.	2023.	Megnevezés	2022.	2023.
1. Fejlesztési bevételek			1. Felhalmozási és felújítási kiadások		
- Ingatlanok értékesítése	110 000 000	110 000 000	- Pályázati önrész		
- Egyéb vagyontárgy értékesítés	90 000 000	90 000 000	- Önkormányzati lakások felújítása	5 000 000	
- Mezőgazdasági földeladás			- Bérlemények felújítása	3 000 000	
- Bérleti díj (csatornahálózat, ivóvízhálózat, víztörvény)		12 000 000	- Kézilabda csarnok, Síp Utcai Ált. Iskola közművesítés	54 279 000	
- Pályázatok visszatérítése			- Intézményi fejlesztések vis maior keret		20 000 000
- Vagyon működésből fejlesztésre átkelt		10 000 000	- Városlátó Int. kommunális gép beszerzés	120 000 000	
- Hitefelvételekből visszatérítés			- Postaépület integrálás		
Összesen	200 000 000	222 000 000	- Szennyvíztisztító telep (felújítás)		
			- Intézményi felújítások, fejlesztések (keret)	0	
2. Korábban nyújtott fejl.kölcsön			- Belvárosi házak felújítása	102 597 619	
- Első lakáshoz jutók támogatásából	8 000 000	7 000 000	- Vállalkozási környezet javítása		
- Váll.élénk. Alapra adott támogatásból			- Sággy konyha tetőszigetelés		163 000 000
			- Energetikai beruházások		
Összesen:	8 000 000	7 000 000	- Öregszőlők útjának felújítása	199 228 827	
3.a Felhalmozási célú hitel (hiány)	210 394 202	163 000 000	- Beruh.üzemeltetése, munkahely teremtés		
3.b jóváhagyott hitel			- Utak, járdák, parkolók, külterületi utak	10 000 000	
Összesen:	210 394 202	163 000 000	- Fotovoltaikus rendszerek kialakítása		
4. Helyi adókból vagyongazd. átkeltelt			- Városháza udvari belső udvar felújítása		
			- Utak helyreállítása 2019 I. (hite.lend. áll.)		
			- Hitelkeret rendelkezésre áll.		
5. Pályázati átvett/vagyon/			- Külterületi utak, gépbeszerzés		
CLLD Bokrosi Művelődési Központ			- HÉSZ módosítás		
Templom utcai bővítése felújítása (fűtőkorszerűsítés)			- Ipari Park területi közműfejlesztés légkabel kiváltás és kapacitásnövelés		28 000 000
Körös-torok infrastruktúrális fejl.			- Sággy konyha felújítás		
Külterületi utak, gépbeszerzés			- Körforgalom Arany J.- Vég u. - Fő u.	90 000 000	
Fedett medence (TAO)			- Körös-torok infrastrukturális fejlesztése	37 000 000	
Szerb-Magyar Tiszai hajókikötő			- Lechner pályázat		
Körforgalom Arany J.-Vég u.- Fő u. (BM pályázat)	40 000 000		- Gördülő fejlesztési terv	12 000 000	
Sággy konyha felújítás			- Barnamezős pályázat /TOP/		
Belvárosi házak felújítása	80 061 938		- Gördülő fejlesztés /Alföldvíz/		
Kisfaludy pályázat (Körös-torok)	30 000 000		- Fő utcai óvoda felújítás		
Fő utcai Óvoda felújítása			- Fedett medence /TAO/	120 000 000	
VP pályázat Öregszőlők útjának felújítása	185 000 000		- CLLD pályázat Galéria felújítása		
CLLD Galéria pályázat			- Termőföld művelési ágból kivonása		
Összesen	335 061 938	0	- Pályázathoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok	50 000 000	20 000 000
Mindösszesen	753 456 140	392 000 000	Összesen (vagyongazdálkodás)	791 105 446	243 000 000
Költségvetési felhalmozási célú támogatás (helyi adókból) int. beruházáshoz			- Alkotóház szennyvízakra csere	2 000 000	
			- GESZ		
Helyi adókból fejlesztésre átkeltelt	23 789 306		- Városlátó Intézmény ponyva, fűcsiszoló, játszótér felújítás,	5 604 286	
Helyi adókból átkeltelt /Intézményi b./	15 604 286		- Óvodák játszóeszközök beszerzése	8 000 000	
Működési bevételekből fejlesztésre átkeltelt (vagyon)	21 860 000		- GESZ ételszállító kocsik beszerzés		
Helyi adókból fejlesztési hitel törl. átkéz.	36 504 000		- GESZ ételszállító buszok		
Helyi adókból első lakásh. jut. támogat. átkéz.	7 000 000		- Intézményi felhalmozási kiadás	15 604 286	0
			3. Fejl.c.támogatások, átadott pénzek		
			- Első lakáshoz jutók támogatása	7 000 000	5 000 000
			- Első lakáshoz jutók kölcsöne	8 000 000	5 000 000
			- Sportegyesületek pályázati önéreje	0	0
			- Nagybldogasszony templom orgona felújítása	0	0
			4. Fejlesztési hitel töltőforrás		
			Összesen:		
	104 757 592	0	Mindösszesen:		
Mindösszesen:	858 213 732	392 000 000	Többlet		
Ebből hiány	210 394 202	163 000 000			

Működési és felhalmozási mérlegek indoklása

Indoklás:

A 2023. évi költségvetési bevételek és kiadások mérlegszerű szembeállítását a működési és felhalmozási mérlegek foglalják össze. Ezek feladatonként, kiemelt előirányzatonként tartalmazták a várható bevételeket és teljesítendő kiadásokat.

A működési bevételeknél az intézményekkel egyeztetett bevételeket szerepeltettük.

Az állami támogatásokat, mivel feladatarányosan érkeznek az önkormányzathoz, csak a költségvetési törvény mellékletében meghatározott feladatokra, illetve más okmányokban megjelölt célokra lehet fordítani.

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

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

Felhalmozási bevételeknél a vagyongazdálkodásnál a felhalmozási bevételeket részleteztük.

A felhalmozási bevételek és kiadások szembeállítását után 163.000.000 Ft hiány mutatkozott, melyre fejlesztési hitelt veszünk fel az energia-megtakarítási eredményező beruházásokra.

A 206 millió Ft fejlesztési hitel keretösszegre a pénzügyi intézménnyel 2022-ben a hitelszerződést megkötöttük és egy részét 2022-ben le is hívtuk.

Kiadások:

A működési kiadásokat kiemelt előirányzatonként, államháztartási funkcionként 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, különös tekintettel a megemelt elektromos energia és gázárakra, valamint az étkeztetés kiadásaira. Ellátottak juttatásánál a keretösszeg kialakítása során a helyi rendeletet vettük figyelembe.

Felhalmozási kiadásoknál csak beruházásokkal, egyéb felhalmozási kiadásokkal számoltunk a 3.4. mellékletben foglaltak szerint. A felhalmozási többletként jelentkező 128.643.000Ft-ot a működési kiadásokra fordítjuk más forrás hiányában.

**1. 2 Csongrád Városi Önkormányzat működési és felhalmozási célú
bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2023-2026.**

Bevételek	2023. évi	2024. évi	2025. évi	2026. évi
Működési bevételek				
Intézményi bevétel	522 645 963	530 000 000	540 000 000	550 000 000
Sajátos működési bevétel (adóbevételek működésre)	1 250 000 000	1 270 000 000	1 300 000 000	1 320 000 000
Vagyongazdálkodás működési bevétele	178 700 000	1 800 000 000	1 850 000 000	1 900 000 000
Költségvetési támogatás(működésre)	1 813 813 132	1 900 000 000	2 000 000 000	2 100 000 000
Iparüzési adóbevétel miatt kieső bevétel kompenzációja				
Működési célú pénzeszköz átvétel	696 343 517	700 000 000	750 000 000	800 000 000
Homokhátsági Munkaszervezet (saját + átvett)	66 310 000	70 000 000	75 000 000	80 000 000
Likvid hitel felvétele	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000
Állami támogatás megelőlegezés	59 484 025	70 000 000	75 000 000	80 000 000
Működési bevétel összesen	4 987 296 637	6 740 000 000	6 990 000 000	7 230 000 000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási és tőke jellegű	222 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		200 000 000	300 000 000	400 000 000
Felhalmozási kölcsön visszatérülés	7 000 000	8 000 000	9 000 000	10 000 000
Fejlesztési célú támogatások (lakáshoz jutás)				
Felhalmozási célú támogatás (helyi adókból)				
Felhalmozási hitel	163 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
vagyon működési bevételeiből átkezel				
Felhalmozási bevétel összesen	392 000 000	308 000 000	409 000 000	510 000 000
MINDÖSSZESEN	5 379 296 637	7 048 000 000	7 399 000 000	7 740 000 000

Kiadások	2023. évi	2024. évi	2025. évi	2026. évi
Működési célú kiadások				
Személyi juttatások	2 227 957 128	2 350 000 000	2 400 000 000	2 450 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	271 453 048	300 000 000	310 000 000	320 000 000
Dologi kiadások	1 888 201 446	1 900 000 000	2 000 000 000	2 100 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 800 000	45 000 000	46 000 000	47 000 000
Támogatásértékű működési kiadás	228 885 015	240 000 000	250 000 000	260 000 000
Hitelkamat	28 496 000	42 000 000	36 000 000	31 000 000
Likvid hitel törlesztése	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000
Működési célú kiadás összesen	5 089 792 637	5 277 000 000	5 442 000 000	5 608 000 000
Felhalmozási célú kiadások				
Beruházás kiadás (vagyongazdálkodás + intézményi)	243 000 000	1 000 000 000	1 200 000 000	1 300 000 000
Felújítás kiadás		695 416 000	677 060 000	751 586 000
felhalmozási célú támogatás	5 000 000	10 000 000	12 000 000	14 000 000
kölcsön nyújtás	5 000 000	7 000 000	12 000 000	15 000 000
Hitel törlesztés (tőke) törlesztés	36 504 000	58 584 000	55 940 000	51 414 000
Felhalmozási célú kiadás összesen	289 504 000	1 771 000 000	1 957 000 000	2 132 000 000
MINDÖSSZESEN	5 379 296 637	7 048 000 000	7 399 000 000	7 740 000 000