

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	395 223	0	11 200 926
02	A/I/2 Szellemi termékek	40 105 961	0	11 196 136
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	40 501 184	0	22 397 062
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 105 309 294	0	16 190 576 268
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	681 895 189	0	576 203 684
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	358 905 150	0	759 094 570
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	17 146 109 633	0	17 525 874 522
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	117 397 000	0	114 552 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	117 265 000	0	114 420 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	132 000	0	132 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	117 397 000	0	114 552 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/III/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	2 275 710 189	0	2 207 202 845
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	2 275 710 189	0	2 207 202 845
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	2 275 710 189	0	2 207 202 845
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	19 579 718 006	0	19 870 026 429
30	B/I/1 Vásárolt készletek	13 451 636	0	14 592 132
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	13 451 636	0	14 592 132
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	13 451 636	0	14 592 132
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	313 789 010	0	0
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	313 789 010	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	1 002 985	0	1 243 690
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 002 985	0	1 243 690
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	330 984 425	0	267 063 782
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	27 386 972	0	17 083 015
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	358 371 397	0	284 146 797
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	1 748	0	40 040 718
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	1 748	0	40 040 718
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	673 165 140	0	325 431 205
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	16 630 341	0	15 130 341
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	16 610 002	0	15 110 002
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	27 990 363	0	27 990 363

	Megnevezés				Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2				3	4	5
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelesek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről				26 500 000	0	26 500 000
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelesek közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)				26 460 984	0	26 467 215
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelesek jövedelemadókra				3	0	3
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelesek vagyoni típusú adókra				7 564 287	0	6 910 274
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelesek termékek és szolgáltatások adóira				14 641 028	0	13 040 073
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelesek egyéb közhatalmi bevételekre				4 255 666	0	6 516 865
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelesek működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)				125 768 751	0	129 622 070
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelesek készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére				46 008 753	0	48 432 696
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelesek ellátási díjakra				18 306 847	0	27 606 972
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelesek kiszámlázott általános forgalmi adóra				11 457 060	0	13 032 939
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelesek általános forgalmi adó visszatérítésére				6 042 000	0	3 872 475
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelesek egyéb működési bevételekre				43 954 091	0	36 676 988
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelesek felhalmozási bevételeire (=D/I/5a+...+D/I/5e)				1 483 323	0	1 652 223
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelesek immateriális javak értékesítésére				709	0	709
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelesek ingatlanok értékesítésére				301 512	0	470 412
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelesek egyéb tárgyi eszközök értékesítésére				1 181 102	0	1 181 102
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelesek működési célú átvett pénzeszközre				137 898 056	0	156 783 438
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelesek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről				137 898 056	0	156 783 438
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelesek felhalmozási célú átvett pénzeszközre				23 048 838	0	22 696 888
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelesek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről				23 048 838	0	22 696 888
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelesek (=D/I/1+...+D/I/8)				359 280 656	0	380 342 538
108	D/I/3 Költségvetési évét követően esedékes közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)				782 603 853	0	760 579 489
112	D/I/3d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelesek vagyoni típusú adókra				1 025 680	0	86 000
113	D/I/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelesek termékek és szolgáltatások adóira				781 130 160	0	760 329 574

4. melléklet a 19/2025. (V.23.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban

4. MÉRLEG 2024.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	448 013	0	163 915
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 739 572	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 157 143	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	582 429	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	3 675 804	0	2 810 204
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 675 804	0	2 810 204
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	789 019 229	0	763 389 693
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	36 543 916	0	10 195 858
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	19 916 469	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	7 866 142	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	4 168 317	0	7 258 921
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	4 592 988	0	2 936 937
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	750 000	0	1 050 000
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	300 000	0	347 700
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	37 593 916	0	11 593 558
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 185 893 801	0	1 155 325 789
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 873 374	0	0
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	7 501 305	0	0
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-7 501 305	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	9 873 374	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 608 875	0	-2 009 858
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 608 875	0	-2 009 858
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 766 763	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	4 766 763	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	9 031 262	0	-2 009 858
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	21 461 259 845	0	21 363 365 697
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	613 834 320	0	613 834 320
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	8 648 468 630	0	8 767 216 519
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	750 294 555	0	750 294 555
182	G/IV Felhalmozott eredmény	13 990 012 910	0	10 672 623 876

4. MÉRLEG 2024.

4. melléklet a 19/2025. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

	1	2	3	4	5
Megnevezés			Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény		-3 317 389 034	0	-731 460 134
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)		20 685 221 381	0	20 072 509 136
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		379 589	0	539 827
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		24 797 661	0	28 361 049
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)		1 618 235	0	1 668 235
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		0	0	774 700
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		19 396 568	0	12 873 317
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		15 110 002	0	15 110 002
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/8a+...H/I/8b)		7 847 569	0	15 558 750
199	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak		7 847 569	0	15 558 750
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)		69 149 624	0	74 885 880
214	H/I/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		3 925 230	0	1 259 840
224	H/I/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		408 420 789	0	729 157 392
225	H/I/9a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak		340 064 120	0	660 207 240
229	H/I/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére		68 356 669	0	68 950 152
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		412 346 019	0	730 417 232
236	H/II/1 Kapott előlegek		62 397 029	0	224 616 894
237	H/II/2 Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		31 500	0	12 000
238	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		554 148	0	374 343
242	H/II/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezesésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		257 046	0	257 046
245	H/III Köttelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)		63 239 723	0	225 260 283
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)		544 735 366	0	1 030 563 395
249	J/2 Kötésgek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		231 303 098	0	260 293 166
251	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		231 303 098	0	260 293 166
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		21 461 259 845	0	21 363 365 697

4.1. Eredménykimutatás 2024.

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 274 590 899	0	1 563 380 994
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	563 465 999	0	582 924 843
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	30 801 413	0	20 573 665
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	2 868 858 311	0	2 166 879 502
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 853 130 787	0	4 924 440 354
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	918 762 590	0	1 131 950 189
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	36 000 000	0	227 364 369
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	140 374 616	0	337 151 587
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	5 948 267 993	0	6 620 906 499
13	10 Anyagköltség	383 009 608	0	415 469 166
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	993 659 623	0	897 175 140
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	25 246 415	0	24 825 854
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 401 915 646	0	1 337 470 160
18	14 Bérköltség	2 195 123 197	0	2 549 333 083
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	235 512 866	0	309 391 369
20	16 Bérjárulékok	300 469 517	0	338 318 217
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 731 105 580	0	3 197 042 669
22	VI Értékcsökkenési leírás	-706 466 627	0	615 693 654
23	VII Egyéb ráfordítások	8 871 813 105	0	4 428 892 835
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-3 481 241 400	0	-791 313 317
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	19 545 000	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	10 100 084	0	8 088 633
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	150 500 000	0	75 745 000
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	180 145 084	0	83 833 633
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	4 670 000	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	11 622 718	0	23 979 468
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	982
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	16 292 718	0	23 980 450
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	163 852 366	0	59 853 183
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-3 317 389 034	0	-731 460 134

4. 2 Csongrád Városi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2024-2028.

Adatok Ft-ban

Bevételek	2024. évi tény	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv
Működési bevételek					
Intézményi bevétel	961 391 674	580 572 606	600 000 000	620 000 000	640 000 000
Sajátos működési bevétel (adóbevételek működésre)	1 371 719 153	1 682 364 324	1 800 000 000	2 000 000 000	2 100 000 000
Vagyongazdálkodás működési bevétele		188 162 000	200 000 000	220 000 000	240 000 000
Költségvetési támogatás (működésre)	3 230 709 164	2 145 675 449	2 200 000 000	2 300 000 000	2 400 000 000
Iparrzési adóbevétel miatt kieső bevétel kompenzációja					
Működési célú pénzeszköz átvétel	10 447 456	944 338 732	960 000 000	980 000 000	1 000 000 000
Homokhátsági Munkaszervezet (saját + átvett)		66 306 000	70 000 000	80 000 000	90 000 000
Likvid hitel felvétele	0	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
Állami támogatás megelőlegezés	70 626 024	68 950 152	70 000 000	80 000 000	90 000 000
2023. évi költségvetési maradvány igénybevétele működési célra	159 904 490				
Lekötött bankbetét megszüntetése	1 439 959 010				
Működési bevétel összesen	7 244 756 971	5 976 369 263	6 200 000 000	6 580 000 000	6 860 000 000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási és tőke jellegű	87 730 865	94 899 000	200 000 000	250 000 000	300 000 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	57 353 282	5 000 000	6 000 000	7 000 000	8 000 000
Felhalmozási kölcsön visszatérülés		5 000 000	6 000 000	7 000 000	8 000 000
Fejlesztési célú támogatások (lakáshoz jutás)	175 878 637				
Felhalmozási célú támogatás (helyi adókból)	203 327 275	12 135 676	15 000 000	16 000 000	17 000 000
Felhalmozási hitel	395 564 000				
vagyon működési bevételéből átkezelt		17 068 000			
2023. évi költségvetési maradvány igénybevétele felhalmozási célra	186 093 901				
Felhalmozási bevétel összesen	1 105 947 960	134 102 676	227 000 000	280 000 000	333 000 000
MINDOSSZESEN	8 350 704 931	6 110 471 939	6 427 000 000	6 860 000 000	7 193 000 000

Kiadások	2024. évi tény	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv
Működési célú kiadások					
Személyi juttatások	2 832 519 803	2 936 126 449	3 100 000 000	3 200 000 000	3 400 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	335 421 824	343 979 608	360 000 000	383 000 000	400 000 000
Dologi kiadások	1 801 009 543	2 071 622 816	2 115 894 000	2 366 659 000	2 415 374 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 978 810	43 790 000	46 000 000	50 000 000	60 000 000
Támogatásértékű működési kiadás	899 880 502	239 424 390	242 000 000	250 000 000	260 000 000
Hitelkamat	23 979 468	41 426 000	36 106 000	30 341 000	24 626 000
Likvid hitel törlesztése	0	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	70 032 541				
Lekötött bankbetétként pénzeszköz elhelyezés	1 126 170 000				
Működési célú kiadások összesen	7 132 992 491	5 976 369 263	6 200 000 000	6 580 000 000	6 860 000 000
Felhalmozási célú kiadások					
Beruházás kiadás (vagyongazdálkodás + intézményi)	620 766 768	30 105 000	101 049 000	151 489 000	208 623 000
Felújítás kiadás (vagyongazdálkodás + intézményi)	349 648 838	15 135 676	16 000 000	20 000 000	25 000 000
felhalmozási célú támogatás	63 172 655	5 000 000	6 000 000	7 000 000	8 000 000
kölcsön nyújtás	4 650 000	5 000 000	6 000 000	7 000 000	8 000 000
Hitel törlesztés (tőke) törlesztés	67 709 699	78 862 000	97 951 000	94 511 000	83 377 000
Felhalmozási célú kiadás összesen	1 105 947 960	134 102 676	227 000 000	280 000 000	333 000 000
MINDOSSZESEN	8 238 940 451	6 110 471 939	6 427 000 000	6 860 000 000	7 193 000 000

4.3 Csongrád Városi Önkormányzat Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege 2022-2024. év

adatok eFt-ban és Ft-ban

Megnevezés	2022.	2023.	2024. évi		Megnevezés	2022.	2023.	2024. évi	
1. Működési célú bevételek	tény (Ft)	tény (Ft)	terv (Ft)	tény (Ft)	1. Működési célú kiadások	tény (Ft)	tény (Ft)	terv (Ft)	tény (Ft)
Költségvetési támogatás működési célú	1 697 462 977	2 100 834 972	1 980 231 816	3 230 709 164	Személyi juttatás	2 160 670 268	2 420 457 274	2 630 496 254	2 832 519 803
Működési célú támogatás	889 606 956	918 001 128			Járadékok	274 658 598	300 373 419	321 926 152	335 421 824
Közhatalmi bevételek működésre	1 199 800 997	1 822 936 724	1 699 000 000	1 371 719 153	Dologi kiadás	1 398 273 906	1 839 886 356	2 028 158 995	1 801 009 543
Működési bevételek (intézményi)	688 828 412	961 485 255	538 806 586	961 391 674	Bankbetét lekötés		1 663 789 010		
Vagyongazdálkodás működési bevétele		0	199 430 000		Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb juttatás	485 881 499	751 737 059	222 831 270	899 880 502
Hulladéklerakó működési bevétele			39 846 000		Likvid hitel törlesztés	249 524 710	0	300 000 000	
Hulladéklerakó átvett		0	26 500 000		Társadalom és szociálpolitikai juttatások	33 772 229	37 946 754	49 900 000	43 978 810
Működési célú pénzeszköztámvétel	19 959 000	78 317 035	724 841 600	10 447 456	Hitelkamat		0	23 700 000	23 979 468
Önkormányzati érdekeltségű társaságok bevételei					Támogatás megelőlegezés	53 948 825	59 484 025		70 032 541
Államháztartási bevételek megelőlegezés	59 484 025	68 356 669	68 356 669	70 626 024	Lekötött bankbetétként pénzeszköz elhelyezés				1 126 170 000
Működési célú kölcsönök visszafizetése					Működési célú kiadások összesen:	4 656 730 035	7 073 673 897	5 577 012 671	7 132 992 491
Előző évi pénzmaradvány működési része	282 515 863	119 740 505		159 904 490					
Likvid hitel	249 524 710	0	300 000 000						
Lekötött bankbetét megszűnése		1 350 000 000		1 439 959 010					
Egyéb működési célú bevétel									
Működési célú bevételek összesen:	5 087 182 940	7 419 672 288	5 577 012 671	7 244 756 971					
Ebből társulások bevétele									
2. Felhalmozási célú bevételek					2. Felhalmozási célú kiadások				
Támogatások összesen					Felújítások (célonként Áfa-val együtt)	423 406 543	257 751 163	34 684 003	349 648 838
Ebből: Egyéb központi támogatás					Beruházási kiadások (célonként, Áfa-val együtt)	177 933 530	263 612 667	433 709 997	620 766 768
Első lakáshoz jutók támogatása					Felhalmozási célú támogatás		21 702 206		63 172 655
Fejlesztési támogatás					Felhalmozási célú hitel visszafizetés				
Pénzbeni és szoc. ell. normatívából					Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása		4 425 000	5 000 000	4 650 000
Központosított támogatásokból felhalmozási célú					Intézményi beruházás				
Támogatás értékű felhalmozási bevételek					Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása				
Települési hulladékkezelés felhalmozási bevétele					Felhalmozási célú támogatások			5 000 000	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (saját)	33 411 277	18 565 330	116 000 000	87 730 865	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Előző évi maradv. eredm. felhalmozási része	150 912 802	103 809 391		186 093 901	Egyéb felhalmozási célú kiadás	293 045 782			
Felhalmozási célú támogatás	275 056 877	62 500 000	5 000 000	175 878 637	Felhalmozási hitel törlesztés	27 378 000	36 504 000	58 600 000	67 709 699
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					Hulladékgazdálkodási Társulás beruházás				
Helyi adók felhalmozásra átkeltelt összege		226 935 201	3 000 000	203 327 275					
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	213 269 890			57 353 282					
Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése									
Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése (vagyon)		8 396 104	5 000 000						
Felhalmozási célú hitel, kötvény	42 210 000	163 789 010	395 564 000	395 564 000					
Felhalmozásra átvett (vagyongazdálkodás)									
Vagyon működésből fejl. átkeltelt			12 430 000						
Felhalmozási bevételek összesen	714 860 846	583 995 036	536 994 000	1 105 947 960	Felhalmozási kiadások összesen	921 763 855	583 995 036	536 994 000	1 105 947 960
Mindösszesen:	5 802 043 786	8 003 667 324	6 114 006 671	8 350 704 931	Mindösszesen:	5 578 493 890	7 657 668 933	6 114 006 671	8 238 940 451
Hiány: (hitel) / többlet						223 549 896	345 998 391	0	111 764 480

4.4 Az éves kötelezettségvállalás felső határának számítása 2024-2028. években

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. tény	2025. terv	2026. terv	2027. terv	2028. terv
Tervezett helyi és átengedett adó	1 566 329 405	1 699 500 000	1 800 000 000	2 000 000 000	2 100 000 000
Az önkormányzat egyéb sajátos bevételei	232 862 232	295 129 000	315 850 000	331 900 000	297 950 000
- lakbér	52 721 316	80 000 000	85 000 000	90 000 000	95 000 000
- bérleti díj	70 054 554	110 430 000	120 000 000	130 000 000	140 000 000
- tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	83 368 660	94 899 000	100 000 000	100 000 000	50 000 000
- osztalék, koncesszió	10 000 000	800 000	850 000	900 000	950 000
- bírság, pótlék, díjbevétel	8 717 023	9 000 000	10 000 000	11 000 000	12 000 000
- kamatbevételek	8 000 679	0	0	0	0
Saját folyó bevétel	1 799 191 637	1 994 629 000	2 115 850 000	2 331 900 000	2 397 950 000
Rövid lejáratú kötelezettségek:		120 288 556	134 056 973	124 852 022	108 002 449
- tőketörlesztés (hitel, kötvény)	67 709 699	78 862 470	97 950 509	94 510 940	83 376 831
- kamat	23 979 227	41 426 086	36 106 464	30 341 082	24 625 618
Rövid lejáratú kötelezettséggel csökkentett saját folyó bevétel	1 799 191 637	1 874 340 444	1 981 793 027	2 207 047 978	2 289 947 551
Korrigált saját folyó bevétel = éves kötelezettségvállalás felső határa (50 %)	899 595 819	937 170 222	990 896 514	1 103 523 989	1 144 973 776
Kezességvállalás (beváltott)					
- Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.					
- CSOTERM hitelfelvétel					
2024-2028. években éves kötelezettségvállalás felső határa	899 595 819	937 170 222	990 896 514	1 103 523 989	1 144 973 776