

Kiadások alakulása 2020-2025. években

3. melléklet a 2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés		2020.		2021.		2022.		2023.		2024.	2024.	2025.
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	várható	terv
1.	Személyi juttatások	1 386 651 071	1 653 755 797	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
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	241 412 924	270 761 361	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
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 302 999 260	2 052 904 244	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
4.	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	144 723 595	216 315 980	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
5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	28 000 000	30 101 246	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
6.	Felhalmozási kiadások	738 584 000	645 714 143	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
	Önkormányzat kiadásai összesen	3 842 370 850	4 869 552 771	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

Kiadás

Adatok Ft-ban

Önkormányzat összesen:	2 630 496 254	2 856 655 606	2 833 329 395	2 936 126 449	3 219 261 152	3 446 605 103	3 354 421 834	3 439 979 608	2 351 858 995	2 784 882 208	3 455 722 325	2 413 048 816	2 221 831 270	517 523 006	449 042 699	239 424 390	49 900 000	45 288 735	43 978 810	43 790 000	536 994 000	1 100 481 075	1 022 273 232	134 102 676	6 114 006 671	7 649 435 733	8 138 768 285	6 110 471 939
------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	-------------	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3.1.1 Kimutatás az önkormányzati költségvetési szervek 2025. 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			
	2025. évi eredeti	ebből			2025. évi eredeti	ebből			2025. évi eredeti	ebből			2025. évi eredeti	ebből			2025. évi eredeti	ebből			2025. évi eredeti	ebből						
		Kötelező	Nem kötelező	államigaz- gatási		Kötelező	Nem kötelező	államigaz- gatási		Kötelező	Nem kötelező	államiga- 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
Városléti Intézmény	293 617 983	293 617 983	0	0	38 170 338	38 170 338	0	0	212 508 639	212 508 639		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544 296 960	544 296 960	0	0
Önkormányzati funkciók																												
051030 Települési hulladék begyűjtése (Köztisztaság)	15 884 758	15 884 758			2 065 019	2 065 019			1 760 000	1 760 000															19 709 777	19 709 777		
045160 Közutak, hidak üzemeltetése	43 082 591	43 082 591			5 600 737	5 600 737			44 214 000	44 214 000															92 897 328	92 897 328		
066020 Város és községüzemeltetés	81 118 514	81 118 514			10 545 407	10 545 407			86 306 025	86 306 025															177 969 946	177 969 946		
047120 Piac üzemeltetés	6 784 540	6 784 540			881 990	881 990			4 890 000	4 890 000															12 556 530	12 556 530		
042180 Állatok, ellátás	5 201 746	5 201 746			676 227	676 227			3 617 000	3 617 000															9 494 973	9 494 973		
051050 Veszélyes hulladék elszállítása	0	0			0	0			0	0															0	0		
066010 Zöldterület kezelés	107 212 433	107 212 433			13 937 616	13 937 616			46 041 114	46 041 114															167 191 163	167 191 163		
063020 Vízvezetés (csapadékvíz)	0	0			0	0			10 130 500	10 130 500															10 130 500	10 130 500		
013320 Közművelődés fenntartása és működítése	34 333 401	34 333 401			4 463 342	4 463 342			15 345 000	15 345 000															54 141 743	54 141 743		
081030 Sportlétesítmények működítése	0	0			0	0			0	0															0	0		
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0			0	0			205 000	205 000															205 000	205 000		
GESZ	226 275 504	158 410 276	67 865 228	0	29 415 816	20 723 337	8 692 479	0	384 927 000	319 716 690	65 210 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640 618 320	498 850 303	141 768 017	0
Önkormányzati funkciók																												
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	147 986 426	147 986 426			19 368 237	19 368 237			301 195 340	301 195 340															468 550 003	468 550 003	0	
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	8 828 026	8 828 026			1 147 643	1 147 643			15 337 480	15 337 480															25 313 149	25 313 149	0	
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (rászoruló)	1 595 824	1 595 824			207 457	207 457			3 183 870	3 183 870															4 987 151	4 987 151	0	
096025 Munkahelyi étkezés	14 033 441		14 033 441		1 694 347	1 694 347			58 615 310	58 615 310															74 343 098	0	74 343 098	
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi gazd. Tév.	47 002 848		47 002 848		6 110 370	6 110 370			6 308 000	6 308 000															59 421 218	0	59 421 218	
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0	0		0	0			54 000	54 000															54 000	0	54 000	
081071 Üdülő-szálláshely (TOURINFORM)	6 828 939		6 828 939		887 762	887 762			233 000	233 000															7 949 701	0	7 949 701	
																									0	0	0	
Óvodák igazgatósága	593 074 995	593 074 995	0	0	70 469 419	70 469 419	0	0	89 184 062	89 184 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752 728 476	752 728 476	0	0
Önkormányzati funkciók																												
091110 Óvodai nevelés	593 074 995	593 074 995			70 469 419	70 469 419																			663 544 414	663 544 414		
091140 Óvodai nevelés ellátás									89 184 062	89 184 062															89 184 062	89 184 062		
Művelődési Központ és Városi Galéria	62 787 130	62 787 130	0	0	6 770 870	6 770 870	0	0	73 729 000	73 729 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 287 000	143 287 000	0	0
Önkormányzati funkciók																												
082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejl.	13 502 341	13 502 341			467 001	467 001			57 141 000	57 141 000															71 110 342	71 110 342		
082092 Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	23 047 554	23 047 554			2 996 182	2 996 182			2 542 000	2 542 000															28 585 736	28 585 736		
082093 Közművelődés egész életre kiterjedő tanulás almatör művészete	4 678 790	4 678 790			608 243	608 243			3 902 000	3 902 000															9 189 033	9 189 033		
086020 Helyi térségi közösségi tér biztosítása	16 135 219	16 135 219			1 994 424	1 994 424			6 756 000	6 756 000															24 885 643	24 885 643		
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	5 423 226	5 423 226			705 020	705 020			3 388 000	3 388 000															9 516 246	9 516 246		
Csemegé Károly Könyvtár	50 060 304	50 060 304	0	0	6 436 896	6 436 896	0	0	20 168 000	20 168 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 665 200	76 665 200	0	0
Önkormányzati funkciók																									0	0		
082042 Könyvtári állomány gyarapítása	46 203 699	46 203 699			5 935 537	5 935 537			20 168 000	20 168 000															72 307 236	72 307 236		
082044 Könyvtári szolgáltatás																									0	0		
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység																									0	0		
082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejl.	3 856 605	3 856 605			501 359	501 359																			4 3			

3.1.1 Kimutatás az önkormányzati költségvetési szervek 2025. 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			
	2025. évi eredeti	ebből			2025. évi eredeti	ebből			2025. évi eredeti	ebből			2025. évi eredeti	ebből			2025. évi eredeti	ebből			2025. évi eredeti	ebből			2025. 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		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	72 074 795	72 074 795			9 193 173	9 193 173																			81 267 968	81 267 968	0	
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás																									0			
013350 Az önkormányzati vegyesen való gazdálkodással kapcsolatos feladatok									238 162 000	238 162 000			103 000 000		103 000 000						111 967 000	111 967 000			453 129 000	350 129 000	103 000 000	
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									68 950 152	68 950 152															68 950 152	68 950 152	0	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																									0			
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás																									0			
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																									0			
045140 Város és elővárosi körüli személyszállítás													10 000 000	10 000 000											10 000 000	10 000 000	0	
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások																					10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000	0	
064010 Közeledő évek									95 512 872	95 512 872															95 512 872	95 512 872	0	
074011 Foglalkozási Értékelési																									0	0	0	0
074032 Ifjúsági-egészségügyi gondozás																									0	0	0	0
074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése																									0	0	0	0
Jó tanuló, jó sportoló																									0	0	0	0
076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása																									0	0	0	0
081045 Sportorvosi ellátás																									0	0	0	0
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatás													16 883 000	16 883 000											16 883 000	16 883 000	0	
081061 Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás (sportolók szállítása)																									0	0	0	0
072111 Háziorvosi alapellátás	6 713 160	6 713 160			872 712	872 712			11 714 128	11 714 128															19 300 000	19 300 000	0	
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	518 620		518 620		67 421		67 421		4 800 000		4 800 000														5 386 041	0	5 386 041	0
083050 Televízió-műsor szolgáltatás támogatása													42 798 206		42 798 206										42 798 206	0	42 798 206	0
083030 Egyéb kiadói tevékenység									2 500 000		2 500 000														2 500 000	0	2 500 000	0
084031 Civil szervezetek működési támogatása													53 589 184		53 589 184										53 589 184	0	53 589 184	0
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működésének									120 000	120 000															120 000	120 000	0	
Nagyboldogasszony templom orgona felújítás																									0	0	0	0
Csongrád TV támogatása																									0	0	0	0
098032 Nagyboldogasszony Katolikus Ált. Isk. tanulóiak kedvezményes étkeztetése, ösztöndíj program																									0	0	0	0
101150 Betegség megelőzési kapcsolatos pénzübeli ellátások, támogatások																									0	0	0	0
103010 Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzübeli ellátásai																									0	0	0	0
CSOTERM támogatása																									0	0	0	0
107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások									7 600 000	7 600 000			880 000	880 000			43 790 000	43 790 000							52 270 000	52 270 000	0	
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek									300 000 000	300 000 000															300 000 000	300 000 000		
Szolidaritási hozzájárulás									421 891 141	421 891 141															421 891 141	421 891 141		
Közmű Szolgáltató Kft.																									0	0	0	0
ATMOT működéséhez hozzájárulás									3 800 000	3 800 000															3 800 000	3 800 000	0	
Estély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ támogat.																									0	0	0	0
Önkormányzati feladat összesen	79 306 575	78 787 955	518 620	0	10 133 306	10 065 885	67 421	0	1 155 050 293	1 147 750 293	7 300 000	0	227 150 390	27 763 000	199 387 390	0	43 790 000	43 790 000	0	0	121 967 000	121 967 000	0	0	1 637 397 564	1 430 124 133	207 273 431	0
Hivatali feladat																												
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	357 674 564	357 674 564			46 961 289	46 961 289			56 781 438	56 781 438			190 000	190 000											461 607 291	461 607 291	0	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																									0	0	0	0
031030 Közterület rendjének fenntartása																									0	0	0	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																									0	0	0	0
098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működését célzó feladatok																									0	0	0	0
104051 Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások																									0	0	0	0
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai																									0	0	0	0
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások																									0	0	0	0
Hivatali feladatok összesen	357 674 564	357 674 564	0	0	46 961 289	46 961 289	0	0	56 781 438	56 781 438	0	0	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461 607 291	461 607 291	0	0
Cs.V.Ö. Homokhátság Munkaszervezet Konzorcium	2 570 000		2 570 000		335 000		335 000		63 401 000		63 401 000														66 306 000	0	66 306 000	
MINDÖSSZESEN:	2 936 126 449	1 822 157 417	1 113 969 032	0	343 979 608	227 570 067	116 409 541	0	2 413 048 816	1 953 721 012	459 327 804	0	239 424 390	27 953 000	203 491 390	0	43 790 000	43 790 000	0	0	134 102 676	134 102 676	0	0	6 110 471 939	4 217 274 172	1 893 197 767	0

3.2 KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

A Pü/....-1/2025. sz. előterj. ... sz. melléklete
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi terv Ft-ban	2025. évi terv	Módosított	Tény	%
	eredeti				
1	2	3	4	5	6
I.GESZ					
személyi juttatások	208 534 874	226 275 504			
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	27 109 534	29 415 816			
dologi kiadások					
-Szakmai anyagok beszerzése	42 000	42 000			
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	218 100 000	231 047 000			
- Árubeszerzés					
- Informatikai szolgáltatás igénybevétele	2 420 000	2 470 000			
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	350 000	380 000			
- Közüzeti díjak	21 800 000	26 500 000			
- Vásárolt élelmezés	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	625 000	800 000			
- Egyéb szolgáltatások	4 470 000	4 240 000			
- Kiküldetés kiadásai	85 000	30 000			
- Reklám- és propagandakiadások					
- Működési célú ÁFA	54 416 000	56 502 000			
- Fizetendő ÁFA	57 762 000	59 360 000			
- Kamatkiadások					
- Egyéb dologi kiadások					
dologi kiadások összesen:	363 626 000	384 927 000	-		
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 :	599 270 408	640 618 320	-		
2.Városellátó Intézmény					
személyi juttatások	269 635 075	293 617 983			
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	35 092 880	38 170 338			
dologi kiadások					
-Szakmai anyagok beszerzése	190 000	120 000			
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	56 517 000	58 131 212			
- Árubeszerzés					
- Informatikai szolgáltatás igénybevétele	340 000	500 000			
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	350 000	350 000			
- Közüzeti díjak	16 508 000	16 218 252			
- Vásárolt élelmezés	155 000	70 000			
- Bérleti és lízing díjak	1 200 000	14 400 000			
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	8 865 000	15 808 000			
- Közvetített szolgáltatás	20 000	-			
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 900 000	1 843 000			
- Egyéb szolgáltatások	44 237 402	48 447 000			
- Kiküldetés kiadásai	100 000	-			
- Reklám- és propagandakiadások					
- Működési célú ÁFA	29 278 920	42 078 415			
- Fizetendő ÁFA	13 700 000	13 700 000			
- Kamatkiadások					
- Egyéb dologi kiadások	782 000	842 760			
dologi kiadások összesen:	174 143 322	212 508 639			

3.2 KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatokként

A Pü/....-1/2025. sz. előterj. ... sz. melléklete
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi terv Ft-ban	2025. évi terv	Módosított	Tény	%
	eredeti				
1	2	3	4	5	6
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	900 000				
felújítások	2 100 000				
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 :	481 871 277	544 296 960	-		
3.Óvodák Igazgatósága					
személyi juttatások	514 107 484	593 074 995			
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	65 907 038	70 469 419			
dologi kiadások					
-Szakmai anyagok beszerzése	290 000	2 917 000			
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 090 000	14 887 000			
- Árubeszerzés					
- Informatikai szolgáltatás igénybevétele	480 000	650 000			
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	400 000	450 000			
- Közüzemi díjak	20 000 000	20 000 000			
- Vásárolt élelmezés	100 000	150 000			
- Bérleti és lízing díjak	1 300 000	2 000 000			
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	5 423 000	7 795 000			
- Közvetített szolgáltatás	2 200 000	3 264 000			
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	11 400 000	13 663 000			
- Egyéb szolgáltatások	3 132 000	3 632 000			
- Kiküldetés kiadásai	200 000	200 000			
- Reklám- és propagandakiadások					
- Működési célú ÁFA	16 581 100	19 576 062			
- Fizetendő ÁFA					
- Kamatkiadások					
- Egyéb dologi kiadások					
dologi kiadások összesen:	70 596 100	89 184 062	-		
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 :	650 610 622	752 728 476	-		
4. Csemegi Károly Könyvtár					
személyi juttatások	68 166 257	50 060 304			
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	8 861 613	6 436 896			
dologi kiadások					
-Szakmai anyagok beszerzése	5 200 000	6 010 000			

3.2 KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

A PÜ/....-1/2025. sz. előterj. ... sz. melléklete
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi terv Ft-ban	2025. évi terv	Módosított	Tény	%
	eredeti				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 570 000	1 075 000			
- Árubeszerzés					
- Informatikai szolgáltatás igénybevétele	1 593 000	1 033 000			
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	270 000	140 000			
- Közüzemi díjak	7 660 000	5 525 000			
- Vásárolt élelmezés	600 000	300 000			
- Bérleti és lízing díjak					
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	635 000	336 000			
- Közvetített szolgáltatás					
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 200 000	1 000 000			
- Egyéb szolgáltatások	1 375 000	672 000			
- Kiküldetés kiadásai	80 000	150 000			
- Reklám- és propagandakiadások					
- Működési célú ÁFA	4 396 000	3 000 000			
- Fizetendő ÁFA	792 000	851 000			
- Kamatkiadások					
- Egyéb dologi kiadások	417 000	76 000			
<i>dologi kiadások összesen:</i>	25 788 000	20 168 000	-		
<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>					
<i>Összesen :</i>	102 815 870	76 665 200	-		
<i>4. Tari László Múzeum</i>					
<i>személyi juttatások</i>		31 488 459			
<i>munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</i>		3 666 424			
<i>dologi kiadások</i>					
- Szakmai anyagok beszerzése		275 000			
- Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 395 000			
- Árubeszerzés					
- Informatikai szolgáltatás igénybevétele		609 000			
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás		140 000			
- Közüzemi díjak		3 800 000			
- Vásárolt élelmezés		300 000			
- Bérleti és lízing díjak		390 000			
- Karbantartás, kisjavítási szolg.		400 000			
- Közvetített szolgáltatás					
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 559 000			
- Egyéb szolgáltatások		1 260 000			
- Kiküldetés kiadásai					
- Reklám- és propagandakiadások		25 000			
- Működési célú ÁFA		2 542 000			
- Fizetendő ÁFA					
- Kamatkiadások					
- Egyéb dologi kiadások		603 000			
<i>dologi kiadások összesen:</i>		13 298 000	-		
<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					

3.2 KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

A PÜ/....-1/2025. sz. előterj. ... sz. melléklete
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi terv Ft-ban	2025. évi terv	Módosított	Tény	%
	eredeti				
1	2	3	4	5	6
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 :	-	48 452 883	-		
6. Művelődési Központ és Városi Galéria					
személyi juttatások	54 053 131	62 787 130			
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	7 026 907	6 770 870			
dologi kiadások					
-Szakmai anyagok beszerzése	36 000	66 000			
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 682 000	3 182 000			
- Árubeszerzés					
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	480 000	628 000			
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	240 000	270 000			
- Közüzemi díjak	12 361 000	13 200 000			
- Vásárolt ételmezés	900 000	1 800 000			
- Bérleti és lízing díjak	1 100 000	1 100 000			
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	800 000	1 550 000			
- Közvetített szolgáltatás					
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	26 000 000	25 500 000			
-Egyéb szolgáltatások	6 720 000	8 215 000			
-Kiküldetés kiadásai	140 000	140 000			
- Reklám- és propagandakiadások					
-Működési célú ÁFA	11 114 000	12 759 000			
- Fizetendő ÁFA	5 064 000	4 919 000			
- Kamatkiadások					
- Egyéb dologi kiadások	150 000	400 000			
dologi kiadások összesen:	67 787 000	73 729 000	-		
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 :	128 867 038	143 287 000	-		
7. Piroskavárosi Szoc. Család- és Gyermekjóléti Intézmény					
személyi juttatások	169 722 656	184 302 817			
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	21 945 906	23 754 746			
dologi kiadások					
-Szakmai anyagok beszerzése	6 600 000	8 600 000			
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	33 055 140	44 955 000			
- Árubeszerzés					
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	650 000	555 000			
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	950 000	1 000 000			
- Közüzemi díjak	21 746 612	10 201 820			

3.2 KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

A Pü/....-1/2025. sz. előterj. ... sz. melléklete
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi terv Ft-ban	2025. évi terv	Módosított	Tény	%
	eredeti				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
- Vásárolt élelmezés	0				
- Bérleti és lízing díjak	80 000	50 000			
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	1 800 000	2 700 000			
- Közvetített szolgáltatás					
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 340 000	6 224 000			
-Egyéb szolgáltatások	3 050 000	3 200 000			
-Kiküldetés kiadásai	40 000	10 000			
- Reklám- és propagandakiadások					
-Működési célú ÁFA	19 066 048	19 499 637			
- Fizetendő ÁFA	210 000	225 000			
- Kamatkiadások					
- Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000			
<i>dologi kiadások összesen:</i>	91 637 800	97 270 457			
<i>ellátottak pénzbeli juttatásai</i>					
<i>egyéb működési célú kiadások :</i>	4 104 000	4 104 000			
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre	4 104 000	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>					
<i>Összesen :</i>	287 410 362	309 432 020	0		
8. Dr. Szarka Ö. Egyesített Eü.és Szociális intézmény					
<i>személyi juttatások</i>	935 796 519	1 039 828 118			
<i>munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</i>	99 363 827	106 045 504			
<i>dologi kiadások</i>					
-Szakmai anyagok beszerzése	19 504 453	27 045 390			
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 886 260	21 480 000			
- Árubeszerzés					
- Informatikai szolgáltatás igénybevétele	8 000 937	10 086 064			
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	2 748 608	2 925 252			
- Közüzemi díjak	34 949 250	29 517 535			
- Vásárolt élelmezés	39 545 000	44 110 750			
- Bérleti és lízing díjak	1 120 932	7 474 692			
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	4 855 000	12 722 000			
- Közvetített szolgáltatás	1 168 210	753 213			
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	28 940 505	26 692 560			
-Egyéb szolgáltatások	14 016 451	15 891 000			
-Kiküldetés kiadásai					
- Reklám- és propagandakiadások					
-Működési célú ÁFA	35 081 189	38 508 471			
- Fizetendő ÁFA	2 128 890	1 980 000			
- Kamatkiadások					
- Egyéb dologi kiadások	734 000	580 000			
<i>dologi kiadások összesen:</i>	209 679 685	239 766 927	-		
<i>ellátottak pénzbeli juttatásai</i>					
<i>egyéb működési célú kiadások :</i>	7 980 000	7 980 000			
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre	7 980 000	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>					

3.2 KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

A Pü/....-1/2025. sz. előterj. ... sz. melléklete
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi terv Ft-ban	2025. évi terv	Módosított	Tény	%
	eredeti				
1	2	3	4	5	6
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 :	1 252 820 031	1 405 756 225	-		
9. Alkotóház					
személyi juttatások	14 530 000	15 140 000			
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 730 000	1 820 000			
dologi kiadások					
-Szakmai anyagok beszerzése	300 000	300 000			
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	800 000			
-Árubeszerzés					
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	130 000	137 000			
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	80 000	87 000			
- Közüzemi díjak	3 450 000	3 120 000			
- Vásárolt élelmezés					
- Bérleti és lízing díjak					
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	150 000	150 000			
- Közvetített szolgáltatás					
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					
-Egyéb szolgáltatások	850 000	850 000			
-Kiküldetés kiadásai	10 000	10 000			
- Reklám- és propagandakiadások					
-Működési célú ÁFA	1 500 000	1 500 000			
- Fizetendő ÁFA					
- Kamatkiadások					
- Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000			
dologi kiadások összesen:	7 280 000	6 964 000			
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 :	23 540 000	23 924 000	-		
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN					
személyi juttatások	2 234 545 996	2 496 575 310	-		
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	267 037 705	286 550 013	-		
dologi kiadások	-	-	-		
-Szakmai anyagok beszerzése	32 162 453	45 375 390	-		
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	338 700 400	376 952 212	-		
-Árubeszerzés	-	-	-		
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	14 093 937	16 668 064	-		
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	5 388 608	5 742 252	-		
- Közüzemi díjak	138 474 862	128 082 607	-		
- Vásárolt élelmezés	41 356 000	46 786 750	-		
- Bérleti és lízing díjak	4 800 932	25 414 692	-		
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	24 528 000	43 461 000	-		
- Közvetített szolgáltatás	4 888 210	5 517 213	-		
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	74 405 505	77 281 560	-		

3.2 KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

A Pü/....-1/2025. sz. előterj. ... sz. melléklete
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi terv Ft-ban	2025. évi terv	Módosított	Tény	%
	eredeti				
1	2	3	4	5	6
-Egyéb szolgáltatások	77 850 853	86 407 000	-		
-Kiküldetés kiadásai	655 000	540 000	-		
- Reklám- és propagandakiadások	-	25 000	-		
-Működési célú ÁFA	171 433 257	195 965 585	-		
- Fizetendő ÁFA	79 656 890	81 035 000	-		
- Kamatkiadások	-	-	-		
- Egyéb dologi kiadások	2 143 000	2 561 760	-		
dologi kiadások összesen:	1 010 537 907	1 137 816 085	-		
ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-		
egyéb működési célú kiadások :	12 084 000	12 084 000	-		
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre	12 084 000	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	900 000	-	-		
felújítások	2 100 000	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 :	3 527 205 608	3 945 161 084	-		
10. Hivatali feladatok					
személyi juttatások	337 008 588	357 674 564			
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	47 106 042	46 961 289			
dologi kiadások					
-Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000	1 500 000			
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 000 000	6 970 000			
-Árubeszerzés					
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	1 700 000	1 700 000			
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	2 650 000	3 000 000			
- Közüzemi díjak	15 035 890	12 907 838			
- Vásárolt élelmezés					
- Bérleti és lízing díjak	4 000 000	4 200 000			
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	1 000 000	1 150 000			
- Közvetített szolgáltatás					
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 146 000	2 408 600			
-Egyéb szolgáltatások	10 366 110	9 490 000			
-Kiküldetés kiadásai	100 000	100 000			
- Reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000			
-Működési célú ÁFA	13 195 000	11 441 000			
- Fizetendő ÁFA	330 000	756 000			
- Kamatkiadások					
- Egyéb dologi kiadások	2 000 000	1 108 000			
dologi kiadások összesen:	60 573 000	56 781 438	0		
ellátottak pénzbeli juttatásai					
egyéb működési célú kiadások :	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					
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)					

3.2 KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

A Pöl./....-1/2025. sz. előterj. ... sz. melléklete
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi terv Ft-ban	2025. évi terv	Módosított	Tény	%
	eredeti				
1	2	3	4	5	6
Összesen :	444 877 630	461 607 291	-		
11. Önkormányzati feladatok					
személyi juttatások	56 501 670	79 306 575			
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	7 462 405	10 133 306			
dologi kiadások					
-Szakmai anyagok beszerzése		340 000			
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000	8 200 000			
-Árubeszerzés					
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele		1 595 000			
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	200 000	285 000			
- Közüzemi díjak	180 000 000	125 806 985			
- Vásárolt élelmezés					
- Bérleti és lízing díjak					
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	8 000 000	15 500 000			
- Közvetített szolgáltatás					
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000 000	19 490 000			
-Egyéb szolgáltatások		34 281 000			
-Kiküldetés kiadásai		80 000			
- Reklám- és propagandakiadások	500 000	500 000			
-Működési célú ÁFA	62 500 000	30 919 015			
- Fizetendő ÁFA	48 247 000	18 000 000			
- Tőketörlesztés + kamatkiadás	58 600 000	44 426 000			
- Egyéb dologi kiadások	26 504 389	64 786 000			
dologi kiadások összesen:	407 051 389	364 209 000			
ellátottak pénzbeli juttatásai	49 900 000	43 790 000			
egyéb működési célú kiadások :	210 557 270	649 041 531			
ebből elvonások, befizetési kötelezettség		421 891 141			
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre					
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre	210 557 270	227 150 390			
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					
beruházások	465 394 000	2 540 000			
felújítások		30 565 000			
egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	10 000 000			
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre					
lakástámogatás	5 000 000	5 000 000			
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	5 000 000	5 000 000			
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)		447 812 152			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	868 710 699				
Osszesen :	2 075 577 433	1 637 397 564			
12. Homokhátsági Konzorcium Munkaszervezet					
személyi juttatások	2 440 000	2 570 000			
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	320 000	335 000			
dologi kiadások					
-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	44 543 000	44 398 000			
-Kiküldetés kiadásai					
- Reklám- és propagandakiadások					
-Működési célú ÁFA	12 270 000	12 230 000			

3.2 KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

A PÜ/....-1/2025. sz. előterj. ... sz. melléklete
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi terv Ft-ban	2025. évi terv	Módosított	Tény	%
	eredeti				
1	2	3	4	5	6
- Fizetendő ÁFA	5 863 000	5 863 000			
- Kamatkiadások					
- Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000			
dologi kiadások összesen:	63 586 000	63 401 000			
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 :	66 346 000	66 306 000			
MINDÖSSZESEN					
személyi juttatások	2 630 496 254	2 936 126 449	-		
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	321 926 152	343 979 608	-		
dologi kiadások	-	-	-		
-Szakmai anyagok beszerzése	33 162 453	47 215 390	-		
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	348 200 400	392 122 212	-		
-Árubeszerzés	-	-	-		
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	15 793 937	19 963 064	-		
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	8 238 608	9 027 252	-		
- Közzézési díjak	333 510 752	266 797 430	-		
- Vásárolt élelmezés	41 356 000	46 786 750	-		
- Bérleti és lízing díjak	8 800 932	29 614 692	-		
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	33 528 000	60 111 000	-		
- Közvetített szolgáltatás	4 888 210	5 517 213	-		
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	97 451 505	100 080 160	-		
-Egyéb szolgáltatások	132 759 963	174 576 000	-		
-Kiküldetés kiadásai	755 000	720 000	-		
- Reklám- és propagandakiadások	550 000	575 000	-		
-Működési célú ÁFA	259 398 257	250 555 600	-		
- Fizetendő ÁFA	134 096 890	105 654 000	-		
- Tőketörlesztés + Kamatkiadás	58 600 000	44 426 000	-		
- Egyéb dologi kiadások	30 657 389	68 465 760	-		
dologi kiadások összesen:	1 541 748 296	1 622 207 523	-		
ellátottak pénzbeli juttatásai	49 900 000	43 790 000	-		
egyéb működési célú kiadások :	222 831 270	661 315 531	-		
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre	12 084 000	433 975 141	-		
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre	-	-	-		
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre	210 747 270	227 340 390	-		
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	-	-	-		
beruházások	466 294 000	2 540 000	-		
felújítások	2 100 000	42 700 676	-		
egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	10 000 000	-		
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre	-	-	-		
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre	-	-	-		
lakástámogatás	5 000 000	5 000 000	-		
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre	-	-	-		
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	5 000 000	5 000 000	-		
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)	868 710 699	447 812 152	-		
Összesen :	6 114 006 671	6 110 471 939	-		
-intezmenyfinanszírozás	-	-	-		
Összesen:	6 114 006 671	6 110 471 939			

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat													forintban
			GESZ	Városllátó Int.	Óvodák Igazgatósága	Csemegi Könyvtár Könyvtár	Tari László Múzeum	Művelődési Központ és Városi Galéria	Dr. Szarka Ödön Egyesített Egységügyi és Szociális Int.	Piroskavárosi SZCSGY	Alkotóház	Polgármesteri Hivatal	Cs.V.Ö. Honokhítség Gesztor 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	212 253 055	273 560 447	561 541 803	47 762 249	25 140 060	57 774 190	967 110 479	179 379 217	13 940 000	316 826 554	2 570 000	6 713 160	2 664 571 214	
02	Normatív jutalmak	K1102			10 143 528										10 143 528	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103										11 972 580			11 972 580	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 500 000	4 000 000											5 500 000	
05	Végkielégítés	K1105													0	
06	Jubileumi jutalom	K1106		2 282 000		973 700			15 929 452	697 600		7 280 872			27 163 624	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 137 793	4 885 236	18 345 764	793 530	3 077 987	2 287 468				9 675 000			43 202 778	
08	Ruházati költségtérítés	K1108	451 130			330 825	165 412	390 972							1 338 339	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	552 096						4 545 288	650 000		834 000			6 581 384	
10	Egyéb költségtérítések	K1110													0	
11	Lakhatási támogatások	K1111													0	
12	Szociális támogatások	K1112													0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113							51 410 531			150 000			150 000	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	218 894 074	284 727 683	590 031 095	49 860 304	28 383 459	60 452 630	1 038 995 750	180 726 817	13 940 000	347 934 260	2 570 000	6 713 160	2 823 229 232	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121												67 558 131	67 558 131	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 381 430	8 890 300	3 043 900	200 000	3 105 000	2 334 500	832 368		1 200 000	9 740 304		1 859 620	38 587 422	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123								3 576 000				3 175 664	6 751 664	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	7 381 430	8 890 300	3 043 900	200 000	3 105 000	2 334 500	832 368	3 576 000	1 200 000	9 740 304	0	72 593 415	112 897 217	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	226 275 504	293 617 983	593 074 995	50 060 304	31 488 459	62 787 130	1 039 828 118	184 302 817	15 140 000	357 674 564	2 570 000	79 306 575	2 936 126 449	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális +rehó hozzájárulási adó	K2	29 415 816	38 170 338	70 469 419	6 436 896	3 666 424	6 770 870	106 045 504	23 754 746	1 820 000	46 961 289	335 000	10 133 306	343 979 608	

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	42 000	231 047 000	58 131 212	14 887 000	2 917 000	6 010 000	1 075 000	1 395 000	3 182 000	21 480 000	44 955 000	8 600 000	300 000	1 500 000	6 970 000	392 122 212
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312																
23	Árubeszerzés	K313			0													0
24	Készletbeszerzés (=12+22+23)	K31	231 089 000	58 251 212	17 804 000	7 085 000	1 670 000	3 248 000	48 525 390	53 555 000	1 100 000	8 470 000	0					0
25	Információkai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 470 000	500 000	650 000	1 033 000	609 000	628 000	10 086 064	555 000	137 000	1 700 000						19 963 064
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	380 000	350 000	450 000	140 000	270 000	2 925 252	1 000 000	87 000	3 000 000							9 027 252
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 850 000	850 000	1 100 000	1 173 000	749 000	898 000	13 011 316	1 555 000	224 000	4 700 000	0					28 990 316
28	Közüzeneti díjak	K331	26 500 000	16 218 252	20 000 000	5 525 000	3 800 000	13 200 000	29 517 535	10 201 820	3 120 000	12 907 838						26 797 430
29	Vásárolt elismérés	K332	56 000	70 000	150 000	300 000	300 000	1 800 000	44 110 750									46 786 750
30	Bérelt és lízing díjak	K333	14 400 000	2 000 000	2 000 000	390 000	1 100 000	7 474 692	50 000									29 614 692
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	15 808 000	7 795 000	336 000	400 000	1 550 000	12 722 000	2 700 000	150 000	1 150 000							60 111 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 500 000	0	3 264 000			753 213										5 517 213
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	800 000	1 843 000	13 663 000	1 000 000	25 500 000	26 692 560	6 224 000	2 408 600	900 000	19 490 000						100 080 160
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 240 000	48 447 000	3 632 000	672 000	8 215 000	15 891 000	3 200 000	850 000	9 490 000	44 398 000						174 576 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	35 096 000	96 786 252	50 504 000	7 833 000	7 709 000	51 365 000	137 161 750	22 375 820	4 120 000	30 156 438						683 483 245
36	Kiállítások kiadásai	K341	30 000	200 000	150 000		140 000		10 000	100 000	50 000							720 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			25 000													575 000
38	Kiadások, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	30 000	0	150 000	25 000	140 000	0	10 000	10 000	150 000	0						1 295 000
39	Változó célt előzőseben felszámított általános forgalmi adó	K351	56 502 000	42 078 415	19 576 062	3 000 000	2 542 000	12 759 000	38 508 471	19 499 637	1 500 000	11 441 000						250 555 600
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	59 360 000	13 700 000	851 000	0	4 919 000	1 980 000	225 000									105 654 000
41	Tőkefinansztás + kamattkiadás	K353		0														44 426 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0															0
43	Egyéb dologi kiadások	K355		842 760		76 000	603 000	400 000	580 000	50 000	1 108 000	10 000						68 465 760
44	Külföle beállítások és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	115 862 000	56 621 175	19 576 062	3 927 000	3 145 000	18 078 000	41 068 471	19 774 637	1 510 000	13 305 000						469 101 360
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	384 927 000	212 508 639	89 184 062	20 168 000	13 298 000	73 729 000	239 766 927	97 270 457	6 964 000	56 781 438						1 622 207 523
46	Társadalomtörzsfizetési ellátások	K41																0

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat												
			GESZ	Városelőadó Int.	Óvodák Igazgatósága	Csenegi Könyvtár Könyvtár	Tarai László Múzeum	Művelődési Központ és Városi Galéria	Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Int.	Piroskavárosi SZCSGYI	Alkotóház	Polgármesteri Hivatal	Cs.V.Ö. Homokbátaszék Gazdálkodási 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												43 790 000	43 790 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 790 000	43 790 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
56	Elvonások és befizetések	K502												421 891 141	421 891 141
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							7 980 000	4 104 000					12 084 000
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	Karnattámogatások	K510													0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511										190 000		227 150 390	227 340 390
66	Tartalékok	K512													0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	0	0	0	0	7 980 000	4 104 000	0	190 000	0	649 041 531	661 315 531

3.2.1 Költségvetési kiadások - rovatonkénti lebontásban 2025.

Adatok Ft-ban

Sor- szám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Rovat megnevezése	Rovat száma	CSESZ	Varosellátó Int.	Óvodák Igazgatósága	Csemegi Könyvtár Könyvtár	Tari László Múzeum	Művelődési Központ és Városi Galéria	Dr. Sarka Ödön Egyesített Kisgyűjteményi és Szociális Int.	Piroskavárosi SZCSGYI	Alkotóház	Polgármesteri Hivatal	Cs.V.Ö. Homenkírtiség Gesztor Intézménye	Önkormányzati Feladatok	Mindösszesen
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése		K61													0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése		K62												2 000 000	2 000 000
70	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		K63													0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		K64													0
72	Részesedések beszerzése		K65													0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		K66													0
74	Beruházási célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó		K67												540 000	540 000
75	Beruházások (=68+...+74)		K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000	2 540 000
76	Ingatlanok felújítása		K71							12 135 676					24 067 000	36 202 676
77	Informaticai eszközök felújítása		K72													0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		K73													0
79	Felújítási célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó		K74												6 498 000	
80	Felújítások (=76+...+79)		K7	0	0	0	0	0	0	12 135 676				0	30 565 000	42 700 676
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból		K81													0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr		K82													0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülr		K83													0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr		K84													0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból		K85													0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülr		K86												5 000 000	5 000 000
87	Lakástámogatás		K87											0	5 000 000	5 000 000
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülr		K88													0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+7	K1-K8		640 618 320	544 296 960	752 728 476	76 665 200	48 452 883	143 287 000	1 405 756 225	309 432 020	23 924 000	461 607 291	66 306 000	1 189 585 412	5 662 659 787

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat												forintban
			GESZ	Városellátó Intézmény	Óvodák Igazgatósága	Csemegi Károly Könyvtár	Tari László Múzeum	Művelődési Központ és Városi Galéria	Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	Piroskavárosi SZCSGY	Alkotóház	Polgármesteri Hivatal	Cs.V.Ö. Honvédkasza Géztor 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													
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112												78 862 000	78 862 000
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113												300 000 000	300 000 000
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378 862 000	378 862 000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													
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
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913												0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914													0
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915												68 950 152	68 950 152
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	447 812 152	447 812 152
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
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	0	0
ÖSSZESEN			640 618 320	544 296 960	752 728 476	76 665 200	48 452 883	143 287 000	1 405 756 225	309 432 020	23 924 000	461 607 291	66 306 000	1 637 397 564	6 110 471 939

Megnevezés egyéb COFOG	Személyi juttatás		Járulék		Dologi kiadás		Pénzeszköz átadás		Összes kiadás		Megjegyzés
	2024. évi eredeti	2025. évi terv	2024. évi eredeti	2025. évi terv	2024. évi eredeti	2025. évi terv	2024. évi eredeti	2025. évi terv	2024. évi eredeti	2025. évi terv	
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás									0	0	
Foglalkozás-egészségügyi szolg. 266.751 Ft/hó									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	518 620	67 421	67 421	4 079 040	4 800 000			4 665 081	5 386 041	
Eletfa akció									0	0	Környezetvédel.alap
Polgármesteri keret					1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000	
Ar- és belvízvédelem /Thököly utcai átemelő üzemeltetése)					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 Fűvőszenekar vezetői megbízási díj 150.000 Ft/hó					1 079 040	1 800 000			1 079 040	1 800 000	
Városi rendezvények					1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000	
Színjátzócsoport vezetése 39.885 Ft/hó	478 620	478 620	62 221	62 221					540 841	540 841	
Tolmácsolás	40 000	40 000	5 200	5 200					45 200	45 200	
"Városunk 25 év múlva" alkotói pályázat helyezettjeinek díjazására						0			0	0	
Egyéb kiadói tevékenység					3 000 000	2 500 000			3 000 000	2 500 000	
Nyomdaköltség					3 000 000	2 500 000			3 000 000	2 500 000	
Terjesztés költsége									0	0	
Lakáshoz jutást segítő támogatások							10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
Első lakáshoz jutók lakástámogatása							5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
Első lakáshoz jutók kölcsöne							5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
Fiatalok társadalmi 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	
Pedagógiai szakmai szolgáltatás					1 100 000	0	1 000 000	0	2 100 000	0	
Szakt munkás ösztöndíj program 5 fő * 30.000 Ft/hó							1 000 000	0	1 000 000	0	
Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülő tanulóinak többletköltségeihez hozzájárulás					1 100 000				1 100 000	0	2024.évi maradványból
Civil szervezetek működési támogatása							39 437 270	53 589 184	39 437 270	53 589 184	
Társadalmi szervezetek támogatása							4 000 000	6 500 000	4 000 000	6 500 000	
Városi Fűvőszenekar támogatása							750 000	6 000 000	750 000	6 000 000	
Alföld Néptáncgyűttes							750 000	750 000	750 000	750 000	
Színjátzó Egyesület							300 000	300 000	300 000	300 000	
Tanya program							400 000	300 000	400 000	300 000	
Önkormányzati alapítású közalapítványok támogatása							1 000 000	1 300 000	1 000 000	1 300 000	t.ülésen elhang.alapj
Röpülj Páva Kör							150 000	150 000	150 000	150 000	
Pedagógus Nyugdíjas Klub							200 000	200 000	200 000	200 000	
Csongrádi Sporthorgászok Egyesülete halasításra							350 000	350 000	350 000	350 000	
Bokrosi városrészi feladatok támogatása							1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Szociális szövetkezetek működési, likviditási gondjainak kezelésére							5 000 000		5 000 000	0	
Helyi bormarketing feladatok támogatása							1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
"Fussuk le" Sportegyesület támogatása /félmaraton futásra/							600 000	900 000	600 000	900 000	
Bokrosi Busójárás							300 000	850 000	300 000	850 000	
Kisposta üzemeltetéséhez pénzeszköz átadás Magyar Posta Zrt. részére							8 637 270	15 000 000	8 637 270	15 000 000	
Ifjúsági Ház üzemeltetéshez pénzeszk. átadás a Cs-i Tiszapart SE részére							12 400 000	14 189 184	12 400 000	14 189 184	3 fő gar.bérminimum
Allatvédelmi feladatok ellátása							1 500 000	2 500 000	1 500 000	2 500 000	
Tisza Tenisz Klub támogatása pályafenntartásra							500 000	500 000	500 000	500 000	3 éves megáll.
Új Esély Allatotthon támogatása							600 000		600 000	0	
Galli János Általános Iskola támogatása "Csongrádi Gulvajárás" II. Országos								800 000	0	800 000	
Vizpótlásra (Györgyvíz, Aranysziget, Serház-zugi Holtág								1 000 000	0	1 000 000	
Összesen:	518 620	518 620	67 421	67 421	8 299 040	7 420 000	60 437 270	73 589 184	69 322 351	81 595 225	

3.4 Vagyongazdálkodás 2025. évi kiadási terve

Megnevezés	Adatok Ft-ban	
	2024. évi eslt kiadás	2025. évi saját kiadás
Fejlesztés pályázatokból		
Óregvár u. 54. és 57. sz. ingatlan revitalizációja	14 919 299	15 800 000
Dob utca 17. szám alatti ingatlan napellen telepítés +világnyvédlem (OFA pályázat Vendégház)	6 065 988	1 740 000
Művelődési Központ udvari rész és épületek termésetalapú revitalizációja /magyar-szerb pályázat/	11 764 704	11 765 000
Saját forrásból:		
Önkormányzati lakások felújítása	5 000 000	3 000 000
Temetői közvilágítás		800 000
Fejlesztési hitel törlesztése	58 600 000	78 862 000
Futópálya kialakítás a Szenttháromság téri parkban	39 000 000	
Járdaépítési keretösszeg	16 000 000	
LIDL-nél körforgalom kialakítása	64 000 000	
MARS kamionparkoló kialakítása	308 644 009	
Összes fejlesztés:	523 994 000	111 967 000

3.4.2 EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

Megnevezés	2023.			2024.			2025.			2026.			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	36 000 000	36 000 000
TOP_PLUSZ 3.1.3-23-CS1-2024-00025 Helyi humán fejlesztések		0	0	0	0	0	0	200 000 000	200 000 000	0	200 000 240	200 000 240	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	6 900 000	160 000 000	166 900 000	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	350 000 000	350 000 000	0	350 000 000	350 000 000	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	495 000 000	495 000 000	0	0	0	0	495 000 000	495 000 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2024-00050 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	182 999 999	182 999 999	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	0	0	0	103 854 285	103 854 285	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	49 979 000	49 979 000	0	0	0	0	49 979 000	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	170 000 000	170 000 000	0	0	0	0	170 000 000	170 000 000
TOP_Plusz-3.3.1-21-CS1-2024-00013 Kalandvár! - óvodai fejlesztések Csongrádon!	0	0	0	0	0	0	0	200 000 000	200 000 000	0	95 162 740	95 162 740	0	295 162 740	295 162 740
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-CS1-2024-00001 EuroVeló11 nemzetközi kerékpárút hálózat aktív turisztikai fejlesztése Csongrád-Csanád vízparti mentén	0	0	0	0	0	0	0	200 000 000	200 000 000	0	122 443 705	122 443 705	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	180 000 000	180 000 000
Összesen	0	36 000 000	36 000 000	0	0	0	6 900 000	2 007 978 999	2 014 878 999	0	1 051 460 970	1 051 460 970	6 900 000	3 095 439 969	3 102 339 969

3.4.1 2025. évi vagyongazdálkodási kiadások

Megnevezés	2024.	2025.
Működés		
Telefonköltések (vagyonvédelmi riasztás)	200 000	200 000
Védőnk telefon, informatikai karbantartás		750 000
Gáztervező szolgáltatási díj		600 000
Áramdíj (fűtő áramdíj)	40 000 000	45 000 000
Áramdíj (térfigyelők)		3 000 000
Víz- és csatornadíj + távhő (tűres lakások esetén)	500 000	2 000 000
Önkormányzati lakások karbantartása	2 000 000	3 000 000
Nem lakás célú bérletmények karbantartása	500 000	1 000 000
Felújítási alap (társasházak) lakás és nem lakás		
Társasházak közös üzemeltetési költségei (részben továbbszámlázott)	5 500 000	7 500 000
Üzemelés kiadásai		
• Közbeszerzési díj	10 000 000	2 000 000
• Energetikai tanácsadás		480 000
• Forgalmi térlek-besztés	500 000	500 000
• Tulajdoni lap, tulajdoni lap költségei	600 000	600 000
• Kilakoltatás, költöztetés, végrehajtási díj, közierővel költség	500 000	1 500 000
• Honlap fenntartás		600 000
• Attila utcai ingatlan portaszolgálat	600 000	600 000
• Beruházások tüzembelhelyezésének díjai, műszaki ellenőri díj (pályázatban nem elszámolható)	1 000 000	1 000 000
• Ipari parki térvilágítás, gátvilágítás és térfényelő rendszer karbantartása		
Adótanácsadás	4 000 000	4 000 000
Egyéb üzemeltetési költségek (pl.: felszámolás, eljárások költsége, riasztó rendszer karbantartása)	1 000 000	1 500 000
Vásárolt term. és szolgáltatás AFA-ja	1 500 000	1 500 000
Hirdetési költségek	7 900 000	9 620 000
Egyéb befizetési kötelezettség (önellenőrzési pótlék, mulasztási bírság)	500 000	500 000
OTP kezelési költségek	10 000 000	15 000 000
Hitel kamat	23 700 000	41 426 000
Likvid hitel kamat	3 000 000	3 000 000
Belső ellenőrzés	3 000 000	3 300 000
Önkormányzati vagyónbiztosítás	10 000 000	11 000 000
Tagdíjak, Homokhátsági Reg. Hulladék lerakó önkormányzati - társulás, ivóvíz	1 000 000	1 000 000
Érdekeltségnyelő keret	1 000 000	1 000 000
Ingatlan értékesítés után fizetendő AFA	38 000 000	
Bérbeadás bevételek után fizetendő AFA	17 400 000	18 000 000
Fanyesésre kerülő összeg (ebből Körös-toroknál) 2.000.000Ft	2 000 000	
Víz maior alap		6 486 000
Összes működési kiadás:	187 000 000	188 162 000
Összes vagyongazdálkodási kiadás: (salát)	523 994 000	111 967 000
Támogatott kiadás	0	0
Mindösszesen:	710 994 000	300 129 000

3.4.3 Közbeszerzési terv 2025.

5. melléklet a 21/2025.(VI. 27.)önkormányzati rendelethez
3.4.3.melléklet a 6/2025. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés / közbeszerzés tárgya	Típusa	mennyiségi egysége	mennyisége	Várható időpontok		Előzetesen becsült		Alkalmazandó /választott eljárás típus:	Fedezetétől szolgáló			Érintett intézmény
					hirdetmény feladásának, vagy ajánlattételi felhívás elküldésének ideje	teljesítés ideje	€ (nettó összeg)	eFt (nettó összeg)		Eu	Központi	Önkor- mányzati önrész	
1.	KözPONT városrehabilitáció	építés	db	1	2025.IV. negyedév	2026. IV. negyedév	1 625 000	650 000	nyílt eljárás	100%	0%	0%	Csongrád Városi Önkormányzat
2.	KözPONT belterületi utak felújítása	építés	db	1	2025.IV. negyedév	2026. IV. negyedév	1 125 000	450 000	nyílt eljárás	100%	0%	0%	Csongrád Városi Önkormányzat
3.	Belterületi csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése Csongrádon	építés	db	1	2025.III. negyedév	2025. IV. negyedév	360 000	144 000	nyílt eljárás	100%	0%	0%	Csongrád Városi Önkormányzat
4.	Villamos energia beszerzése- Csongrád város közvilágítás és intézményi villamosenergia ellátás a 2026. évre vonatkozóan	szolgáltatás	db	1	2025. III. negyedév	2026.IV. negyedév	330 662	132 264	uniós eljárás	0%	0%	100%	Csongrád Városi Önkormányzat
5.	A Csongrádi Művelődési Központ (Szentháromság tér 8.) bemutató tér kialakítása, udvar rész fejlesztése, udvari épületek	építés	db	1	2025.II. negyedév	2026.I. negyedév	433 838	174 893	nyílt eljárás	85%	10%	5%	Csongrád Városi Önkormányzat
6.	Könyvtár épület energetikai felújítása című TOP-PLUSZ-2.1.1-21-CS1- 2024-00028 pályázat keretén belül	építés	db	1	2025. III. negyedév	2026.I. negyedév	179 595	72 377	nyílt eljárás	100%	0%	0%	Csongrád Városi Önkormányzat

3.4.4. Jelzáloggal terhelhető jelentősebb ingatlanok

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
8	Csongrád, Fő u. 26. (volt Földhivatal, irodák és raktár)	629/A/2	93 m ²	7 412	Jelzáloggal nem terhelt
		629/A/3	287 m ²	29 850	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, külterület (szántó)	0314/3	13.011 m ²	6 500	Jelzáloggal nem terhelt
13	Csongrád, külterület (szántó)	0766	18.656 m ²	4 100	Jelzáloggal nem terhelt
14	Csongrád, külterület (szántó)	0313/1	55.246 m ²	5 500	Jelzáloggal nem terhelt
15	Csongrád, külterület (szántó)	07/6	70.682 m ²	4 660	Jelzáloggal nem terhelt
16	Csongrád, külterület (szántó, gyepek)	0753	8.982 m ²	2 640	Jelzáloggal nem terhelt
17	Csongrád, külterület (legelő, sportpálya-paintball)	0314/1	29.968 m ²	3 000	Jelzáloggal nem terhelt
18	Csongrád, külterület (szántó)	0317/254	56.796 m ²	5 800	Jelzáloggal nem terhelt
	Összesen			877 162	

Fők. szla	Megnevezés	Igénybe vétel idő-pontja	Igénybe vett hitel összege		2024.12.31					2029. és ezt követő időszak	Összesen
				Kamat (%)		2025	2026	2027	2028		
4311105	Több célú fejlesztési hitel	2018-2019	199 993 891	2,82	77 761 891	22 224 000	22 224 000	22 224 000	11 089 891		77 761 891
	kamat					1 956 536	1 329 820	702 931	45 999		4 035 286
	Barna mezős területek rehab. Kiegészítő forrás	2020	37 729 569	2,82	11 059 569	7 620 000	3 439 569				11 059 569
	kamat					294 809	79 961				374 770
	2022. évi fejlesztési hitelkeret K&H Bank, komm. Gépek és energetika	2022-2023	206 000 000	BUBOR+1%	180 250 000	25 750 000	25 750 000	25 750 000	25 750 000	77 250 000	180 250 000
	kamat					12 789 902	10 858 652	8 927 402	6 996 152	9 279 259	48 851 366
	2024. évi fejlesztési hitelkeret K&H Bank, Mars parkoló, körforgalom, futókör, járdák	2024	395 564 000	Bubor+0,22	395 564 000	23 268 470	46 536 940	46 536 940	46 536 940	232 684 710	395 564 000
	kamat					26 384 839	23 838 032	20 710 749	17 583 467	41 008 100	129 525 187
	Mindösszesen		839 287 460		664 635 460	120 288 556	134 056 973	124 852 022	108 002 449	360 222 069	847 422 069
	Mindösszesen (tőke)					78 862 470	97 950 509	94 510 940	83 376 831	309 934 710	664 635 460
	Mindösszesen (kamat)					41 426 086	36 106 464	30 341 082	24 625 618	50 287 359	182 786 609

[illegible]

3.5 A kiadás tervezése bázis előirányzatból kiindulva 2025.

3.5 sz. melléklet
Adatok Ft-ban

	MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Pénzeszk. átad., e. tám.	Költségek pénzből jutt.	Felhalmozási kiadás	Összes kiadás
1.	2024. évi eredeti előirányzat	2 630 496 254	321 926 152	2 351 858 995	222 831 270	49 900 000	536 994 000	6 114 006 671
2.	2024. évi szerkezeti és szinterhezazsi változások éves összege (saját vagy felülvizelt) hatáskörben hozott döntések miatt) (±)							0
2/a	Becslés előirányzatok:							0
	+ tény bevételek miatt							0
	Önkormányzati igazgatási feladat szem. jutt. növekedés							0
2/b	2024. évszeri feladatok miatt							0
	- jubileumi jutalom							0
	- GINOP továbbfoglalkoztatás							0
	Pályázat eredeti előir. való szeren. eu							0
	Likvid hitel törlesztés növekedés							0
	evéb támogatás csökkenés							0
	-Csomórúd TV támogatás csökkenés							0
	-Felhalmozási kiadások csökkenése a vagyonmozakódásnál							0
	-Sportvesztélek pályázati összev. csökkenése							0
	-Helyi közlekedés támogat. növekedés							0
	-Civil szervezetek támogatás növekedése							0
	-Intézményi felhívás növekedés							0
3.	2025. Többjelen előirányzat / csökkenés							0
3/a	Becslés előirányzatok:							0
	Becslés előirányzatok:							0
3/b	2025. feladat bevétele / csökkenés évszeri feladatok hozzáadása miatt							0
	Jubileumi jutalom külföldi							0
	Közművelődés közösségi részv. dologi csökkenés							0
	Közmű Rt-nek p. e. átadás csökkenés							0
	Civil szervezetek támogatás növekedés							0
	Képviseleti bizaleltől, Polg. Alpolg. tám. növekedés miatt támogatás							0
	Esetlv támogatás növekedés							0
	Csomórúd TV támogatás csökkenés							0
	- Evéb külföldi							0
	Szolidaritási hozzájárulás csökkenés							0
	Háziorvosi feladatok bevétele							0
	Vagyonmozakódás feladatok, feljesztési kiadás csökkenés							0
	Intézmények dologi kamat és tökéltörlesztés növekedés							0
	Feljesztési hitel kamat és tökéltörlesztés növekedés							0
	Vás major keres csökkenés							0
	Szóllyezés feladatok dologi kiadás növekedés							0
4.	2025. évi előirányzat (1-től 3. sorok összesen)	2 936 126 449	343 979 608	2 413 048 816	239 424 390	43 790 000	134 102 676	6 110 471 939

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

A Pá/.../2025. sz. előterjesztés
..... sz. melléklete

Adatok eFt-ban és Ft-ban

Megnevezés	2016. dec. 31.	2017. dec. 31.	2018. dec. 31.	2019. dec. 31.	2020. dec. 31.	2021. dec. 31.	2022. dec. 31.	2023. dec. 31.	2024. 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 állománya szálítók felé													
Városellátó Intézmény	10 540	9 248	14 191	16 538	15 854	11 103	8 726	7 547	1 131 706	205 471	0	3 430 550	4 767 727
GESZ	5 151	4 250	5 823	10 261	870	105	2 716		21 220	0	0	5 296	26 516
Óvodák Ig.	45		19			28	172		0	0	0	0	0
Művelődési Központ	51	110	23	92	121	160	480		268 010	90 000	0	0	358 010
Csemegi Károly Könyvtár	3	66	7	49	0	134	0						0
Tari László Múzeum													0
Alkotóház			64		0	0	0						0
Dr. Szarka Ödön Egy. Eü-i Intézmény	2 706	5 344	918	2 397	1 224	147	10 583		34 980				34 980
Polgármesteri Hivatal			0				0	236					0
- működés		2 772	789		190		0	0					0
- projektek Áfa			0				0	0					0
Polg. Hiv. összesen	4 056	2 772	789		13	236	0	0	84 824			236 465	321 289
Önkormányzat	57 391	85 335	65 738	25 553	20 898	30 843	437	424	5 106 023	32 500	0	16 994 334	22 132 857
Homokhátsági Munka-szervezet		5 607	0	2 254		0	2 916						0
Szociális Ellátások Intézménye			0			0	0	0					0
Piroskavárosi SZCSGYI			0			10	10		157 417			10	157 427
Mindösszesen	79 943	115 504	88 361	57 144	39 170	42 766	26 040	8 207	6 804 180	327 971	0	20 666 655	27 798 806

Intézményi kintlévőségek													
Városellátó Intézmény	1 631	2 009	1 351	1 416	1 486	1 267	2 443	2 614	38 290	604 493	0	2 172 995	2 815 778
GESZ	4 791	3 074	7 125	7 277	9 567	11 810	14 699	18 456	4 310 373	1 498 458	1 083 257	16 456 331	23 348 419
Óvodák Ig.	1 500	72			0	0	521	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	236	353	44	436	471	197	47	141	209 371	0	0	63 000	272 371
Csemegi Károly Könyvtár	21	3	3	1 822	966	3 114	2 113	422					0
Tari László Múzeum													0
Alkotóház					0	43	0	0				720	720
Dr. Szarka Ödön Egy. Eü-i Intézmény	3 289	3 371	2 297	3 294	3 890	4 398	0	5 430	1 306 058	702 175	0	3 956 671	5 964 904
Polgármesteri Hivatal	8 539	19 042	9 958	4 556	7 299	7 569	10 813	10 630				10 629 682	10 629 682
Önkormányzat	68 315	58 187	81 353	119 400	225 801	298 640	260 798	236 584	2 841 499	1 508 579	1 405 601	240 896 982	246 652 661
Homokhátsági Munka-szervezet	163 427	163 427	148 427	111 712	118 036	76 110	74 657	45 037	47 334 745				47 334 745
Szociális Ellátások Intézménye					0	0	0	0					0
Piroskavárosi SZCSGYI		2 802		117	136	201	291	559	281 103	23 430		304 083	608 616
Mindösszesen	251 749	251 749	252 340	250 030	367 652	403 349	366 382	319 873	56 321 439	4 337 135	2 488 858	274 480 464	337 627 896