

Csongrád Város Polgármesterétől



Száma: Pü/15-2/2025.

M

Témafelelős: Dr. Juhász László jegyző
Komlósiné Széll Gyöngyi irodavezető

E L Ő T E R J E S Z T É S **Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének** **2025. május 22-ei ülésére**

Tárgy: *Beszámoló a 2024. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról*

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzati beszámolóra vonatkozó előterjesztést az alábbiak figyelembe vételével készítettük el:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló kormányrendeletek,
- a Magyar Köztársaság 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LX. törvény,
- az önkormányzati döntések, kötelezettségvállalások,
- a teljesítési mutatók.

I. A 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

A Képviselő-testület 2024. december 19-ei ülésén hagyta jóvá a 2024. IV. negyedéves előirányzat-módosítás első részét. A testületi anyag készítését követően még szükségessé vált előirányzat-módosításokat az előterjesztés 1. sz., 2. sz. és 3. sz. mellékletei tartalmazzák év végéig. A beszámoló elfogadását megelőzően szükséges a rendelet-tervezet szerinti előirányzat-módosítás elfogadása.

II. A 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK OPERATÍV LEBONYOLÍTÁSA

- A 2024. évi önkormányzati költségvetési beszámoló űrlapok a Magyar Államkincstár felé történő leadása érdekében az intézmények és a Polgármesteri Hivatal a zárlati munkálatokat elvégezték. Ennek keretében a vagyonelemek átvezetését elvégeztük a mérlegben, a beruházásokat állományba vettük, aktiváltuk, eszközeinket, forrásainkat számba vettük, a vevőszállító, valamint az egyéb analitikus és főkönyvi nyilvántartások egyeztetését elvégeztük, a könyvviteli mérleget, a maradvány kimutatást elkészítettük és értékvesztés leírást hajtottunk végre a kintlévőségek állomány vonatkozásában.
- Elkészítettük a 2024. évi költségvetési előirányzatok módosítását.
- Elkészítettük a vagyonyilvántartás statisztikai adatait tartalmazó jelentést.

III. A 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA

Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2024. (II.16.) sz. rendeletével hagyta jóvá a város 2024. évi költségvetését, melyet negyedévenként – az időközben bekövetkezett változások miatt – módosított.

AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

A 2024. évi költségvetési gazdálkodás feltételei a korábbi évekhez viszonyítottan kedvezőbben indultak. Év elején 313.789.010 Ft lekötött bankbetétünk volt. A lejárt határidejű kifizetetlen számlaállomány 10.232.870 Ft volt. Ez annak is köszönhető, hogy a 2023. évi iparüzési adóbevételeink jelentős mértékben túlteljesült az eredeti előirányzathoz képest, összességében 1.942.823.878 Ft-ra, mely 168,9 %-os teljesítésnek felelt meg.

Likviditási helyzetünket javította az is, hogy az I. félév során mintegy 200 millió Ft-os túlteljesítés volt az iparüzési adó előíráshoz képest és a jelentős részét a túlfizetést teljesítő vállalkozók nem kérték vissza.

Az év második felében 395.564.400 Ft-os fejlesztési hitelt vettünk fel év végén, mely felhasználásával megvalósult a MARS parkoló, a futókör a Szentháromság téri parkban kialakításra került. Elkészült a Fő u. – Arany János u. – Vég u. találkozásánál a körforgalmi csomópont, valamint járdafelújításokat is végeztünk. Saját erőből a Tinódi Lantos Sebestyén utca csapadékvíz elvezetési munkálatai, valamint a Szent Imre utca aszfaltozási munkái, a bökényi tömbfűtőmű tetőfelújítása, Táncház felújítási munkálatai is megvalósultak, illetve megvalósításuk folyamatban van. Elkészültek a legszükségesebb kátyúzási és járdaépítési munkálatok is a pénzügyi lehetőségek függvényében.

2024. március 1-jétől új, önállóan működő intézményként funkcionál a Tari László Múzeum. 2024. június 09-én az önkormányzati és európai parlamenti választásokat sikeresen lebonyolítottuk, október 1-jétől az új Képviselő-testület megalakult és megkezdte munkáját. A 12 fős testületből 4 helyen történt változás. A korábbi 3 bizottság helyett 4 bizottságot hozott létre a Képviselő-testület. Az 1 fő főállású alpolgármester és 1 fő társadalmi megbízatású alpolgármester helyett 1 fő társadalmi megbízatású alpolgármester látta el a feladatot és 3 fő tanácsnoki álláshelyet is létrehozott az új testület.

Jelentős sport és kulturális események lebonyolítására is sor került (pld. félmaraton futóverseny, borfesztivál, majális, nőnap koncert, Csongrádi Napok, városi gyermeknap, adventi rendezvények. stb.)

Ezen előzmények után a 2024. évi gazdálkodásról az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet:

Az Önkormányzat intézményei 2024-ben:

Megnevezés	2024.
Csongrádi Polgármesteri Hivatal	Önálló gazdasági szervezettel rendelkező
Homokhátsági Regionális Tulajdonközösség Gesztora Intézménye	Önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező
Gazdasági Ellátó Szervezet	Önálló gazdasági szervezettel rendelkező
Művelődési Központ és Városi Galéria	Önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező
Városellátó Intézmény	Önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező

Csongrádi Óvodák Igazgatósága Óvodai nevelés	Önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező
Csemegi Károly Könyvtár	Önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező
Tari László Múzeum (2024.03.01-től)	Önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező
Csongrádi Alkotóház Alkotó művészeti tevékenység	Önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező
Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermejjóléti Intézmény	Önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező
Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	Önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező
Összesen	2 önálló gazdasági szervezettel rendelkező 9 önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező

A Csongrádi Polgármesteri Hivatal a kisebbségi önkormányzat (Roma Nemzetiségi Önkormányzat) működésével kapcsolatos feladatokat is ellátta. A kisebbségi önkormányzathoz költségvetési intézmény nem kapcsolódik. Az önkormányzati és társulási intézményeknél az alapvető feladatellátás, a működőképesség biztosított volt.

Több esetben azonban szükség volt a Képviselő-testület által végrehajtott előirányzat átcsoportosításra, finanszírozási előlegek biztosítására, melynek során átvezetésre került a 2023. évi jóváhagyott maradvány, állami hozzájárulások kiutalása, a felhalmozási kiadásokhoz (is) elnyert külső források, a különféle pályázatokon nyert pénzeszközök, az intézmények saját kezdeményezésű módosításai, év közben vállalt feladatok finanszírozása. A kifizetetlen számlaállomány 2023. december 31-ről 2024. december 31-re 20.616eFt-tal nőtt.

III/A. BEVÉTELEK A RENDELET-TERVEZET 1. MELLÉKLETE

A 2024. évi eredeti bevételi előirányzat az évközi rendeletmódosítások során az alábbiakkal nőtt:

- a 2023. évi jóváhagyott költségvetési maradvány,
- az önkormányzat és az intézményei saját hatáskörű többletbevételei,
- a pályázati úton nyert támogatások összegei,
- az év közbeni igényléseken alapuló egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásaként önkormányzatunkat megillető összegek, egyéb központi és központosított támogatások,
- az átvett pénzeszközök.

Az önkormányzat bevételi forrásai, megoszlása:

adatok Ft-ban,

%-ban

Megnevezés	Normatíva, egyéb támogatás		Helyi +átengedett adó, bírságok, pótlékok		Saját, átvett, pályázati bevételek		Finanszírozási bevételek		Összesen	
	Ft	%	Ft	%	Ft	%	Ft	%	Ft	%
Eredeti előir.	2.731.573.416	44,7	1.710.000.000	28	908.512.586	14,8	763.920.669	12,5	6.114.006.671	100
Mód. előir.	3.432.937.558	44,1	2.002.609.693	25,7	1.233.328.675	15,9	1.112.188.415	14,3	7.781.064.341	100
Tény	3.406.587.801	40,8	1.575.046.428	18,8	1.116.923.277	13,4	2.252.147.425	27	8.350.704.931	100

T e l j . eredeti ei- hoz	124,7	-	92,1	-	122,9	-	294,8	-	136,6	-
Telj. mód. ei-hoz	99,2	-	78,6	-	90,6	-	202,5	-	107,3	-

A normatív, a saját és átvett bevételek közül a legjelentősebbek:

- Normatív támogatás: az önkormányzat általános működésére 485.268.880Ft, köznevelési feladatellátásra 659.038.043Ft, szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatokra 873.111.419Ft, kulturális feladatokra 80.272.107Ft volt. Működési célú költségvetési támogatások összegei összesen 2.097.807.575Ft-ban realizálódtak. Elszámolásból származó bevételek 117.126Ft-ra teljesültek. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1.131.401.589Ft volt. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 175.878.637Ft volt. Államháztartáson belüli megelőlegezésből 70.626.024Ft bevétel származott. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 345.998.391Ft-ban történt meg. Hosszú lejáratú hitel felvétele 395.564.000Ft volt.
- Közhatalmi bevételek 1.575.046.428Ft összegben teljesültek. Ezen belül az iparüzési adó 1.458.115.136Ft, idegenforgalmi adó 9.230.800Ft, kommunális adó 36.445.927Ft, építményadó 48.753.917Ft, telekadó 13.783.625Ft. A teljesítés alakulása az adó feltárás és behajtás érdekében megtett intézkedések eredménye is. Egyéb közhatalmi bevétel 8.717.023Ft, ebből talajterhelési díj 892.061Ft, egyéb bírság 569.818Ft. Működési bevételekből 961.391.674Ft bevételünk származott.
- Működésre átvett pénzeszközök 10.447.456Ft, felhalmozási célú átvett pénzeszköz 57.353.282Ft volt. Felhalmozási bevételek 87.730.865Ft-ban realizálódtak.

Az intézmények összes saját bevétele polgármesteri hivatal nélkül: eredeti előirányzat 535.956.586Ft, módosított előirányzat 795.694.311Ft, tény 748.413.987Ft.

III.A/1. GESZ és intézményei

a.) GESZ: Összes bevétel 607.617.368Ft, ebből az önkormányzati támogatás 364.088.899Ft.

Saját bevétel 234.960.268Ft (92,6%), átvett pénzeszköz 8.568.201Ft (100%).

Az étkeztetési, gazdálkodási, könyvelési feladatok ellátása önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervként történt az elmúlt évben.

Jelentősebb saját bevételek: diákétkeztetési térítési díj 73.207.428Ft (98%), dolgozók étkezési térítési díja 38.046.368Ft (76%) közvetített szolgáltatás bevétele 2.721.089Ft (181%). Áfa bevétele 82.610.524Ft (93,2%). Egyéb bevétel 461.358Ft (93%), Rendezvények bevétele 10.753.327Ft (97%), szocso kedvezmény bevétele 3.249.000 Ft-ra, 85,6 %-ra teljesült. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 23.911.174Ft (100%). Átvett pénzeszköz 8.568.201Ft. Az átvett pénzeszközből közfoglalkoztatottak bérére átvett 5.475.135Ft. Diákmunkára átvett 800.400Ft. GINOP támogatásra átvett összeg 1.468.824Ft összegben teljesült. TOP pályázat keretében 740.492 Ft-ot vett át az intézmény. Választási átlagbér megtérítéséből 83.350Ft bevétele származott.

b.) Városellátó Intézmény: Összes bevétel 571.914.207Ft, ebből az önkormányzati támogatás 501.157.373Ft. Saját bevétel 70.457.423Ft (74,6%). Átvett bevétel 299.411Ft (100%).

Jelentősebb saját bevételei: készletértékesítés 6.315.554Ft (90%), szolgáltatások ellenértéke 29.860.983Ft, közvetített szolgáltatások bevétele 12.528Ft (5%), Áfa bevétel 10.146.557Ft (70%), kamatbevétel 2.905Ft volt, pénzmaradvány igénybevétele 11.192.459Ft, Áfa visszatérítés 9.781.000Ft (140%). Biztosító által fizetett kártérítés 511.753Ft-ra teljesült. (100%). Egyéb működési bevétel 2.633.684Ft-ra realizálódott.

Az intézmény a bevételeit 96%-ra teljesítette. Ez magába foglalja a költségvetési támogatást, az átvett pénzeszközt és a saját működési bevételt. A költségvetési támogatás 100%-ban teljesült, még a saját működési bevételük 76,6%-ban realizálódott.

c.) Csongrádi Óvodák Igazgatósága: Összes bevétel 684.931.584Ft, ebből az önkormányzati támogatás 659.479.321Ft. Saját bevétel 21.300.352Ft (100%).

Átvett bevétel 4.151.911Ft, melyből közfoglalkoztatásra átvett összeg 3.142.428Ft, diákmunkára átvett 800.400Ft, Sulizsák programra átvett 67.600Ft, választási átlagbér megtérítésére 141.483Ft-ot vett át az intézmény. Saját bevétel: közvetített szolgáltatásból származó bevétele 4.124.883Ft-ra teljesült, kamat bevétele 4.246Ft volt. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8.807.892Ft, egyéb bevétel 7.401.280Ft, szolgáltatásból származó bevétele 962.051Ft volt.

d.) Csemegi Károly Könyvtár

Összes bevétel 185.534.311Ft, ebből az önkormányzati támogatás 64.083.402Ft. Saját bevétel 110.887.138Ft (100,1%).

Átvett bevétel 10.563.771Ft. A saját bevételen belül kulturális szolgáltatás bevétele 1.563.189Ft-ra, számítástechnikai szolgáltatás bevétele 748.098Ft-ra, a beiratkozási díj 469.448Ft, a bérleti díj bevétele 344.994Ft-ra realizálódott. Késedelmi díj 194.448Ft, kamatbevétel 11.403Ft volt. Közvetített szolgáltatás bevétele 69.704Ft-ban realizálódott, Áfa bevétel 5.983.073Ft volt. Egyéb szolgáltatás bevétele 2.113.268Ft-ban realizálódott. Régészeti tevékenység bevétele 831.800Ft, készlet értékesítés bevétele 6.063Ft-ra teljesült.

Előző évi pénzmaradvány 98.551.650Ft. Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatottak bérére és járulékaira 1.581.312Ft volt az átvett pénzeszköz. SZJA 1%-ának utalásából 148.859Ft realizálódott. Diákmunkára átvett összeg 533.600Ft, Nemzeti Kulturális Alaptól átvett összeg 3.950.000Ft összegben teljesült. Emberi Erőforrások Minisztériumától a Kárpát-Medencei Konferenciára 4.200.000 Ft-ot, a Kölcsey Ferenc Alapítványtól 150.000 Ft-ot vett át az intézmény.

e.) Tari László Múzeum: Önállóan működő intézményként 2024. március 1-jétől funkcionál. Összbevétele 98.297.105Ft, melyből saját bevétel 1.829.227Ft. Főbb összetevői: kulturális szolgáltatás ellenértéke 307.000Ft, belépő, tárlat ellenértéke 1.088.400Ft, kamat bevétele 5.567Ft. Régészeti tevékenységből 417.960Ft bevétele származott. Kiadvány ellenértékeként 10.300Ft realizálódott az intézménynél. Átvett pénzeszköz 65.444.561Ft, melyből a könyvtártól átvett pénzeszköz a kiválás miatt, GÉNIUSZ pályázat maradványa 65.424.561 Ft, magánszemélytől átvett 20.000 Ft volt. Önkormányzati támogatás 31.023.317Ft (100%).

f.) Művelődési Központ és Városi Galéria: Összes bevétel 193.653.241Ft, ebből az önkormányzati támogatás 129.933.402Ft. Saját bevétel 53.220.968Ft (94,9%). Átvett pénzeszköz 10.498.871Ft.

Jelentősebb saját bevételek: szolgáltatások ellenértéke 1.514.531Ft, közvetített szolgáltatás 2.199.337Ft, kiszámlázott Áfa 6.140.583Ft, Áfa visszatérítés 12.935.000Ft, kamatbevétel 65.128Ft. Készletértékesítés 528.346Ft, nevezési díj 41.339Ft, útiköltség ellenértéke 2.036.496Ft, jegyeladások ellenértéke 4.809.761Ft, művészeti tevékenység bevétele 102.362Ft, kézműves foglalkozások ellenértéke 489.922Ft, bérleti díj 6.802.816Ft. Pénzmaradvány igénybevétele 11.314.402Ft. Reklám szolgáltatásból 4.240.945Ft bevételük származott. Átvett pénzeszköz: Csoóri Sándor pályázaton 9.000.000Ft, diákmunkára 1.467.000Ft-ot vett át az intézmény, így az átvett pénzeszköz 10.498.471Ft-ra teljesült. A SZJA 1% felajánlásából átvett összeg 31.471Ft volt.

III.A/2. Csongrádi Alkotóház

A Csongrádi Alkotóház bevétele 35.013.160Ft (102,6%). Ebből saját bevétel 16.413.541Ft (94,5%), átvett pénzeszköz 1.168.171Ft (100%), önkormányzati támogatás 17.431.448Ft (100%).

A saját bevétel műhelyhasználat és szállásdíj jogcímen folyt be, mely túlnyomó része a Szegedi Tudományegyetem, a Magyar Képzőművészeti Egyetem, a „Török Pál utcaiak” Művészetoktatási Alapítvány, Csongrád Város Képzőművészetéért Alapítvány, NaN-Art Bt., Szög-Art Művészeti Egyesület, valamint számos külföldi, illetve hazai művészek által került befizetésre.

Átvett pénzeszköz az NKA-tól a XXIII. Nemzetközi Bronz Szimpózium megrendezésére 600.000Ft, a Magyar Művészeti Akadémia XXXIV. Plein Air Nemzetközi Alkotótábor megvalósítására folyósított 500.000Ft támogatási összegéből és az SZJA 1%-os felajánlásából tevődött össze. Maradvány 8.548.081Ft volt. (2023. évi)

III.A/3. Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Összbevétele 1.434.282.631Ft volt, mely módosított előirányzatra vetítve 99,6%-os teljesítésnek felel meg. Ebből saját bevétel 126.260.097Ft (96,1%), átvett pénzeszköz 912.638.533Ft (99,8%), önkormányzati támogatás 395.384.001Ft (100%).

A saját bevétel az alábbi tételekből tevődött össze: készletértékesítés ellenértéke 10.341.805Ft, szolgáltatások ellenértéke 9.993.209Ft, közvetített szolgáltatások ellenértéke 2.309.561Ft, ellátási díjak 93.050.636Ft, kiszámlázott Áfa 2.117.483Ft, egyéb működési bevétel 520.615Ft, előző évi maradvány igénybevétele 7.056.689Ft, Áfa visszatérülés 544.000Ft. Biztosító által fizetett kártérítésből 326.099Ft bevétele származott az intézménynek.

Átvett pénzeszköz 912.638.533 volt. Ebből GINOP pályázatokra átvett összeg 1.871.726Ft volt. NEAK-tól 885.448.202Ft volt az átvett összeg, EFI Iroda működésére átvett összeg 25.200.000Ft-ban valósult meg. A Polgármesteri Hivaltól a választási átlagbér megtérítésére 118.605Ft volt az átvett pénzösszeg.

III.A/4. Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermejkölési Intézmény

Összbevétele 362.810.080Ft volt, mely módosított előirányzatra vetítve 99,9%-os teljesítésnek felel meg. Ebből saját bevétel 113.084.973Ft (99,8%), önkormányzati támogatás 249.247.016Ft (100%), átvett pénzeszköz 478.091Ft (100%).

A működési bevétel az ellátási díjakból 74.690.850Ft (99,8%), költségvetési maradványból 8.602.382 Ft (100,0%), továbbszámlázott szolgáltatásból 4.501.653Ft (100,0%), egyéb működési bevételből 17.604.811Ft (99,9%), készletértékesítés ellenértékéből 4.740.639Ft (100,3%), Áfa bevételből 2.943.392Ft (100,0%), valamint 1.246Ft kamatbevételből tevődött össze. Átvett pénzeszköz az EFOP 3.9.2. pályázat végelszámolásakor utalt támogatás 478.091Ft összegben.

III.A/5. Polgármesteri Hivatali feladatok

Saját bevétel 11.527.076Ft. Ebből: Szolgáltatások ellenértéke 1.278.786Ft, Áfa bevétel 1.340.080Ft, költségvetési maradvány igénybevétele 5.007.269Ft, egyéb bevétel 1.538.736Ft, felhalmozási bevétel 2.362.205Ft-ra teljesült.

Átvett bevétel 32.672.859Ft (100%), melyből a Homokhátsági Társulattól átvett bevétel 7.000.000Ft, Piroskavárosi Idősek Otthonától átvett bevétel 4.104.000Ft volt, a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális intézménytől 7.980.000Ft összeget vett át a Polgármesteri Hivatal a gazdálkodási feladatok ellátására. Diákmunka bértámogatására 2.267.800Ft volt. Európai parlamenti választásra, önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselőválasztásra átvett pénzösszeg 11.321.059Ft volt. Önkormányzati támogatás 414.804.600Ft, 100%-ban realizálódott.

III. A/6. Önkormányzati feladatok

Összes bevétel: 8.067.297.519Ft-ra teljesült, ami a módosított előirányzatra vetítve: 106,5%-os teljesítésnek felel meg.

Főbb bevételek:

a.) 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Összes bevétele 71.469.270Ft-ra teljesült, mely önkormányzati támogatás.

b.) Önkormányzatok funkcióra nem számolható bevételei államháztartáson kívülről (900020)

E feladaton a helyi adókat, bírságokat, pótlékokat, egyéb közhatalmi bevételeket szerepeltetjük 1.575.046.428Ft összegben (78,6%).

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesített	% az eredeti előírány. viszonyítva	% módosítotthoz viszonyítva
Iparüzési adó	1.600.000.000	1.888.115.105	1.458.115.136	91,1	77,2
Építményadó	49.000.000	49.000.000	48.753.917	99,5	99,5
Kommunális adó	35.000.000	35.000.000	36.445.927	104,1	104,1
Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	8.000.000	8.000.000	9.230.800	115,4	115,4
Telekadó	15.000.000	15.000.000	13.783.625	91,9	91,9
ÖSSZESEN	1.707.000.000	1.995.115.105	1.566.329.405	91,8	78,5

Talajterhelési díjból 892.061Ft bevételünk származott, egyéb közhatalmi bevétel (pótlék, bírság) 7.824.962Ft.

d.) Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)

Összbevétele: 1.386.457.703Ft (86,7%), ezen belül jelentősebbek:

felhalmozási célú támogatás 175.878.637Ft, tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel 107.882.382Ft, tulajdonosi bevételek, osztalék bevétel 10.000.000Ft, egyéb pénzügyi műveletek (részeselek) bevétele 75.745.000Ft, közvetített szolgáltatások bevétele 13.696.238Ft, Áfa 87.442.431Ft, ingatlan értékesítés bevétele 82.015.660Ft, egyéb tárgyi eszközök értékesítése 3.353.000Ft, működési kölcsönök visszatérülése 9.898.856Ft, felhalmozásra átvett pénzeszköz 51.485.732Ft. Egyéb működési bevétel 10.274.135Ft, egyéb működési támogatás 100.000Ft volt, kamatbevétel 8.000.679Ft-ra teljesült, önkormányzati támogatás 711.563.338Ft, egyéb szolgáltatások ellenértékéből 37.570.662Ft bevétel származott, készletértékesítésből 50.953Ft folyt be. Működési célú támogatás 1.500.000Ft volt.

e.) Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)

Összes bevétel 2.097.807.575Ft.

- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 485.268.880Ft,

- települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása 659.038.043Ft,
- szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása 579.268.183Ft,
- települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak ellátása 293.843.236Ft, kulturális feladatok támogatása 80.272.107Ft,
- elszámolásból származó bevétel 117.126Ft,

f.) Komplex egészségfejlesztő programok (074054)

Átvett pénzeszköz 18.186.582Ft volt, mely az EFOP 1.8.2-17-00023 számú Egészség-praxisközösség pályázat záró elszámolásának kifizetéséből származó bevétel volt.

g.) Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237)

Átvett bevétele 30.547.089Ft volt (100%), mely működési célú támogatás.

h.) Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030)

Átvett pénzeszköz 5.867.550Ft (117,3%). Tartalmazza az első lakáshoz jutók kölcsön visszafizetését. Önkormányzati támogatás 4.932.450Ft (75,9%), összes bevétele 10.800.000Ft volt (93,9%).

i.) Háziorvosi alapellátás (072311)

Egyéb működési célú támogatásként 16.679.500Ft bevétel volt. Önkormányzati támogatás 1.450.521Ft, így az összes bevétele 18.130.021Ft-ra (108,5.%) teljesült.

j.) Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (082091)

Egyéb működési célú támogatás bevétele 19.661.096Ft volt, működési bevétele 635.000Ft-ban realizálódott. Önkormányzati támogatás 9.719.005Ft, így a feladat összbevétele 30.015.101Ft-ra teljesült.

III. A/7. CSONGRÁD VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HOMOKHÁTSÁG GESZTOR INTÉZMÉNYE

A Homokhátsági Intézmény összbevétele 59.384.583Ft, mely saját bevétel volt. Ebből a rekultivált területek bérleti díja 19.904.291Ft, Áfa bevétel 14.622.160Ft és a 2023. évi költségvetési maradvány igénybevétele 24.829.788Ft, kamatbevétel 24.809Ft, egyéb működési bevétel 3.535Ft volt.

III. A/8. KISTÉRSÉGI FELADATELLÁTÁS

Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ

Összbevétele 403.669.357Ft volt, ebből állami támogatás 297.213.607Ft. Működési bevétel 81.227.965Ft, átvett pénzeszköz 2.114.910Ft, önkormányzati támogatás 5.556.935Ft volt. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 17.555.940Ft-ban realizálódott. A kistérségi feladatellátásért leigényelt többlet állami támogatás összege 35.541.110Ft volt.

III/B. KIADÁSOK A RENDELET-TERVEZET 2. MELLÉKLETE

Önkormányzatunk összevont kiadási előirányzatai az alábbiak szerint teljesültek, illetve a 2024. év teljesítési adatai alapján a kiadások megoszlása az alábbi:

Adatok

Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Beruházás, felújítás egyéb felh.	Finanszírozási kiadások	Összesen
Eredeti előirányzat	2.630.496,254	321.926,152	1.541.748,296	664.585.300	49.900,000	478.394.000	426.956.669	6.114.006,671
Mód. előirányzat	2.876.311,913	341.568,472	2.064.425,535	916.910.553	45.288,735	1.083.258.143	453.300.990	7.781.064,341
Tény	2.832.519,803	335.421,824	1.824.989,011	899.880.502	43.978,810	1.038.238.261	1.263.912,240	8.238.940,451
Teljesítés eredeti éir-hoz	107,7	104,2	118,4	135,4	88,1	217	296	134,8
Teljesítés mód. éir-hoz	98,5	98,2	88,4	98,1	97,1	95,8	278,8	105,9

A személyi juttatások eredeti előirányzatát év közben növelték a közfoglalkoztatással összefüggő előirányzatok, bérkompenzáció, ágazati pótlékok. A dologi előirányzatok növekedése részben a pályázati pénzeszközök, továbbá egyéb pótlólagos támogatásokra vezethetők vissza.

III.B/1. GESZ és hozzátartozó intézmények

GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET (GESZ)

Kiadás 604.580.433Ft (97%). Ebből személyi juttatás 219.459.670Ft (100%), járadékok 29.124.205Ft (99%), dologi kiadás 353.728.199Ft (94%), felhalmozási kiadás 2.268.359Ft (100%). Jelentősebb dologi kiadások: élelmiszer beszerzés 199.796.950Ft, szolgáltatások 6.027.056Ft, egyéb anyag beszerzés 8.984.492Ft, Áfa kiadás 106.052.183Ft, egyéb kiadás 55.294Ft, kommunikációs szolgáltatás 2.838.082Ft. Kiküldetés 16.454Ft, tisztítószer beszerzés 4.403.119Ft. Közüzemi díjak 22.896.846Ft, vásárolt élelem kiadása 135.495Ft, karbantartási kiadás 1.854.097Ft, szakmai anyagok beszerzése 23.430Ft, szakmai tevékenység ellátására fordított összeg 644.701Ft volt.

A pénzügyi, munkaügyi, operatív gazdálkodási feladatokat egész évben folyamatosan, zökkenőmentesen el tudták látni. A társintézményekkel napi kapcsolatban álltak, az adatszolgáltatási kötelezettségeknek eleget tettek. Az étkeztetési feladatokat folyamatosan ellátták. A rendelkezésre álló pénzügyi keretekkel igyekeztek a lehető legtakarékosabban gazdálkodni. A működési költségeket is igyekeztek optimális szinten tartani, csak a működéshez nélkülözhetetlen eszközöket, irodaszereket szereztek be. A nyári időszakban a tálaló konyhák dolgozói a főzőkonyhán dolgoztak, így a szabadságok kiadását meg tudták oldani. .

A bevételek növelését rendezvények lebonyolításával igyekeztek elérni. Az előző évhez képest a táborok 5 héten át 8 turnusban megszervezésre kerültek önkormányzati forrásból. Amikor lehetőség volt nagyobb létszámú rendezvények megtartására, akkor igyekeztek ezek étkezését biztosítani. A városban működő edző táborok részére nyújtottak étkezést. A kiadásait igyekeztek mérsékelni, de az élelmiszer árak éves szinten jelentősen emelkedtek. Az élelmiszer beszállítókat folyamatosan figyelték, hogy a legkedvezőbb árakon tudjanak vásárolni.

Karbantartási feladatokra összesen 2.287.054Ft került kifizetésre.

Az alábbi munkálatok váltak szükségessé:

- főzőüst javítása, billenő serpenyő javítása, gépkocsi javítása, tűzoltó készülékek karbantartása, szivattyú javítás, légkezelő karbantartása, felvonó karbantartása, bojler javítás, fénymásoló javítás.

VÁROSELLÁTÓ INTÉZMÉNY:

Kiadás 570.405.813Ft-ra teljesült (96%). Ebből személyi juttatás 260.188.202Ft (95,7%), járulékok 35.760.408Ft (95,7%), dologi kiadás 184.254.577Ft (95%), felhalmozási kiadás 90.202.626Ft (100%).

Jelentősebb dologi kiadások: üzemeltetési anyagbeszerzés 64.033.830Ft, vásárolt élelmezés 20.067Ft, közüzemi díjak 19.970.878Ft, karbantartás, kisjavítás 12.623.539Ft, kommunikációs szolgáltatás 373.503Ft, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 2.409.843Ft, bérleti és lízingdíj 1.100.000Ft, egyéb dologi kiadás 1.352.966Ft, egyéb szolgáltatás 40.706.440Ft volt. Működési Áfa 33.459.062Ft-ra teljesült, fizetendő Áfa kiadás 7.678.000Ft összegben realizálódott. Jelentős felhalmozási kiadás volt a járdafelújítás, melynek összege 45.873.862Ft és az Árpád vezér útja felújítása Bokrosón 23.749.000Ft, valamint az energetikai felújítás 3.672.209Ft összegben.

A Városellátó Intézmény, mint ahogy az elnevezése is tükrözi, a városüzemeltetésért felelős intézmény. A feladataik szerteágazóak: temető üzemeltetése, piac üzemeltetése, állategészségügyi telep működtetése, beton-előregyártó telep működtetése, bel- és árvízvédelmi feladatok ellátása, városi kül- és belterületi úthálózat, kerékpárút hálózat, járdák, közterületek, parkok közkutak, játszóterek, utcabútorok, közterületi faállomány kezelése, nyáron szúnyoggyérítési, télen a hó eltakarítási munkák megszervezése és elvégzése, az önkormányzat és az önkormányzati intézmények részére, építőipari felújítási munkák végzése, illetve városi rendezvények (Csongrádi Napok, Borfesztivál, Advent stb.) lebonyolításában történő aktív részvétel. Ezekhez jönnek az ad-hoc feladatellátások, melyet az Önkormányzat vagy intézményei kérnek az intézménytől (javítási, felújítási munkák). A felsorolt feladatok ellátása a rendelkezésre álló adminisztratív létszám irányításával került végrehajtásra.

CSONGRÁDI ÓVODÁK IGAZGATÓSÁGA:

Összkiadás 683.048.374Ft (100%). Ebből személyi juttatás 510.859.486Ft, (100%), járulékok 61.335.205Ft, (100Ft %), dologi kiadás 57.766.110Ft, (97%), felhalmozási kiadás 53.087.573Ft, (100 %).

Jelentősebb dologi kiadások: szakmai anyagok beszerzése 266.636Ft, üzemeltetési anyagok vásárlása 6.257.853Ft, informatikai és kommunikációs szolgáltatás 1.064.207Ft, közüzemi kiadás 18.174.236Ft, karbantartás 5.408.500Ft, közvetített szolgáltatás 3.693.072Ft, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 7.295.117Ft, egyéb szolgáltatás 3.211.440Ft, kiküldetés 51.896Ft, Áfa 10.521.202Ft, egyéb dologi kiadás 10.537Ft, bérleti és lízing díjak 1.611.370Ft, vásárolt élelem 200.044 Ft.

Riasztó javítást, tűzoltó készülék ellenőrzést, karbantartást, fénymásoló javítási, vízvezeték szerelési, duguláselhárítási, mosógép javítási, gázkazán javítási feladatokat is végeztek az intézménynél 6.794.734Ft összegben.

CSEMEGI KÁROLY KÖNYVTÁR:

Kiadás 179.914.723Ft-ra (97%) teljesült. Ebből személyi juttatás 49.278.133Ft (100%), járulékok 6.452.280Ft (96%), dologi kiadások 24.580.577Ft (84%), felhalmozási kiadás 26.407.172Ft (100%), pénzeszköz átadás 73.196.561Ft (99,5%).

Jelentősebb dologi kiadások: közüzemi kiadás 6.703.193Ft, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 1.169.715Ft, szakmai anyag beszerzése 6.601.325Ft, üzemeltetési anyagok 1.628.139Ft, informatikai és kommunikációs szolgáltatási kiadások 1.270.386Ft, karbantartás 280.624Ft, vásárolt élelmezés 498.951Ft, egyéb szolgáltatás 779.162Ft, működési Áfa 3.141.191Ft,

fizetendő Áfa 2.067.000Ft, egyéb dologi kiadás 158.664Ft, közvetett szolgáltatás 69.704Ft összegben merült fel az intézménynél. Kiküldetésre 150.523Ft-ot fordítottak, bérleti díj kifizetésére 62.000Ft-ot költöttek. Beruházási kiadás 1.113.256Ft-ra teljesült, felújítási kiadás 25.293.916Ft-ban realizálódott. Pénzeszköz átadás 73.196.561Ft összegben valósult meg.

A leírtakból könyv, folyóirat vásárlásra fordított összeg 6.903.661Ft. Megtörtént a gázkészülék karbantartása, fénymásoló javítása, üveg javítása 350.992Ft értékben.

TARI LÁSZLÓ MÚZEUM:

Összes kiadása 97.667.434Ft-ra teljesült (99%). Ezen belül a személyi juttatások teljesítése: 22.047.723Ft (99%). Járulékok: 2.677.705Ft (90%), dologi kiadások: 46.862.802Ft (100%). Főbb dologi kiadások: szakmai anyag beszerzése 57.525Ft, kommunikációs szolgáltatás 196.443Ft, üzemeltetési anyagok 1.089.298Ft, bérleti díj 83.602Ft, Áfa kiadás 9.495.296Ft. Egyéb szolgáltatás 1.086.326Ft, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 32.184.764Ft, karbantartás 224.278Ft, vásárolt élelmezés 371.280Ft, közüzemi kiadás 1.869.549Ft. Egyéb dologi kiadás 204.441Ft. Felhalmozási célú kiadásként 26.079.204Ft merült fel az intézménynél.

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI GALÉRIA:

Kiadás 186.040.026Ft-ra (95%) teljesült. Ebből személyi juttatás 67.652.105Ft (100%), járulékok 8.383.234Ft (94%), dologi kiadások 101.947.876Ft (91%), felhalmozási kiadás 8.056.811Ft (100%).

Főbb dologi kiadások az intézménynél: közüzemi díjak 14.351.175Ft, üzemeltetési anyagok kiadása 3.142.688Ft, kommunikációs és informatikai kiadás 810.425Ft, vásárolt élelmezés 2.361.738Ft, bérleti díj 1.111.733Ft, karbantartás 3.534.546Ft, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 38.250.595Ft, közvetített szolgáltatás 2.256.373Ft, egyéb szolgáltatás 15.546.457Ft, Áfa 19.947.766Ft, egyéb dologi kiadás 457.461Ft, kiküldetés 61.008Ft, szakmai anyag beszerzés 115.911Ft-ra teljesült.

A Művelődési Központban számítógép javítás, zárjavítási munkák, gépkocsi javítás, fűnyíró, felvonó, tűzoltó készülék javítás, kazán és riasztó karbantartás történt 4.355.385Ft összegben.

III.B/2. Alkotóház

Összkiadás 31.480.365Ft (92,3%). Ebből személyi juttatás 15.070.783Ft (99,9%), járulékok 1.846.514 Ft, dologi kiadás 8.055.259 Ft (89%), beruházási kiadás 1.204.236Ft (94,6%), felújítási kiadások 5.303.573Ft (77,5%).

Dologi kiadások körében csak a legszükségesebbek beszerzése történt, melyek minimálisan szükségesek a működéshez. A 2024. évi költségvetési maradvány 3.532.795Ft, melyet „50 éves az Alkotóház” című könyv szerzői díjára, személyi juttatás és járulékaire, az irodaépület tetőfelújítására és dologi kiadásokra szándékozik az intézmény felhasználni. 2024. december 31-én és 2025. március 31-én lejárt határidejű kifizetetlen számlaállománya nem volt az intézménynek. Megvalósult a villaépület tetőfelújítása 3.378.215Ft összegben, az irodaépület tetőfelújítása 1.925.358Ft értékben. Technológiai eszközfejlesztés is történt az intézménynél 2024. évben (főzőlap, hegesztőgép, orrfűrész, szalagsziszoló, gérvágó, keverőgép, fűrőgép, szivattyú beszerzése) 1.204.236Ft összegben.

III.B/3. Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Összkiadás 1.417.736.495Ft-ra (98,4%) teljesült. Ebből személyi juttatás 1.025.874.878Ft (99,1%), járulékok 106.734.638Ft (99,1%), dologi kiadások 263.141.418Ft (95,5%), egyéb működési kiadás 7.980.000Ft. Beruházási kiadásként 8.313.647Ft merült fel, felújításra 5.691.914Ft-ot fordítottak.

Lejárt határidejű kifizetetlen számlaállomány 2024.12.31-én nem volt. 2024. évben a Gyöngyvirág utcai szakrendelőbe 7 db irodaszék, nyomtató, víz automata berendezés, ultrahang géphez kezelőfej

és klímaberendezések kerültek beszerzésre. A Templom utcai és a Széchenyi úti bölcsődékbe elkezdődött a játszóudvarok felújítása. A Vasút utcai telephelyre mosógépet, mosogatógépet, diktafont, mobiltelefont, 2 db mikrohullámú sütőt, hűtőszekrényt, lézernyomtatót és klímaberendezéseket vásároltak. Megvalósult a Vasút utcai épület felújítása is 4.675.914Ft összegben (gipszkarton, szerelés, összekötő folyosó szigetelése, festése, nyílászárók cseréje). A fürdőben a balneoterápiás részleg munkatársai új kávéfőzőt és mikrohullámú sütőt kaptak. A bölcsődékbe vásároltak még porszívókat, számítógépet és nyomtatót.

III.B/4. Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermejjóléti Intézmény

Összkiadás 361.672.709Ft (99,6%). Ebből személyi juttatás 205.020.520Ft (100%), járulékok 27.689.033Ft (100%), dologi kiadások 117.948.433Ft (98,8%), felhalmozási kiadás 6.910.723Ft (100%), egyéb működési kiadás 4.104.000Ft (100%).

Az intézménynél 2024. évben az önkormányzat támogatásával (5.717.099Ft) és a szülők által befizetett 565.025Ft összegű részvételi díjjal valósították meg a tanulók nyári táboroztatását. A táboroztatás összes költsége 7.426.494Ft volt. Az intézmény kifizetetlen szállítói tartozásként 2024.12.31. napján 1.009.479Ft összeget tartott nyilván.

III.B/5. Polgármesteri Hivatali feladatok

Összkiadás: 455.468.302Ft-ra (99,2%) teljesült. Ebből a személyi kiadások teljesülése: 352.163.710Ft (100%), járulékok: 44.950.788Ft (100%), dologi kiadások 51.681.373Ft (93,8%). Az egyéb működési célú kiadások 1.142.736Ft-ra 85,7%-ra teljesültek (vállalkozásoknak a választási átlagbér megtérítése az alkalmazottak után). Beruházási – felújítási kiadások teljesítése: 5.529.695Ft (100%). Ebből beruházás 4.323.895Ft (informatikai és tárgyi eszköz beszerzések), felújítás 1.205.800Ft (ingatlan felújítás) volt.

Dologi kiadások közül jelentősebbek:

Üzemeltetési anyagok 7.723.693Ft. Szakmai anyag beszerzés 1.413.791Ft, informatikai szolgáltatás igénybevétele 1.507.535Ft, egyéb kommunikációs szolgáltatás 2.664.092Ft, közüzemi díjak 13.130.783Ft, bérleti és lízing díjak 4.011.914Ft, karbantartási, kisjavítási költség 1.237.276Ft, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 2.165.510Ft, Áfa kiadás 8.992.483Ft, egyéb dologi kiadások 1.342.578Ft. Kiküldetés 96.421Ft, egyéb szolgáltatások kiadásaira 227.636Ft-ot fizettünk ki, egyéb szolgáltatási kiadás 7.167.661Ft.

Az iktatott ügyiratok főszáma 12590 db (alszám 37533 db).

Államigazgatási ügyben 3602 db határozat született. Az önkormányzati hatáskörben hozott döntések száma 2501 db. A Képviselő-testület 21 ülést tartott, ebből 10 rendes, 8 rendkívüli, 1 alakuló ülés volt és egy ünnepi testületi ülés került megtartásra. Közmeghallgatásra 1 alkalommal került sor. Az ülésekre a Hivatal 244 anyagot készített elő. A Képviselő-testület 34 rendeletet alkotott, ebből 4 volt új rendelet, 30 pedig a korábbi módosítása. A testület által hozott önkormányzati határozatok száma 221 volt. 57 bizottsági ülés megtartására került sor, ahol a testületi ülés anyagain túl az átruházott hatáskör miatt is készültek előterjesztések.

A Hivatal irodái 2024. évi tevékenységüket a korábbi évek gyakorlatainak megfelelően az éves munkaterv és a folyamatosan érkező ügyek intézésével végezték.

A napi feladatokat és a plusz feladatokat többletmunkával, jobb munkaszervezéssel, esetenként feladat átcsoportosítással sikerült megoldani (*A hivatal 2024. évi szakmai tevékenységéről szóló részletes beszámolót a 11. sz. függelék tartalmazza*).

Sportfeladatok:

A tárgyévi költségvetési rendeletben elkülönített keret szolgál a sportegyesületek támogatására, a városi szabadidősport rendezvényekre és a sportorvosi ellátásra:

sportegyesületek támogatása és szabadidősport keret:	16.020.000 Ft
sportorvosi szolgáltatás:	720.000 Ft
„Jó tanuló-jó sportoló”:	1.000.000 Ft

A szabadidősport keret felosztásának javaslatát minden évben az Oktatási, Művelődési, Vallási- és Sportbizottság végzi.

Az 500.000 Ft alatti támogatások 2024. május 15-ig kifizetésre kerültek. Az ennél nagyobb támogatások második részletét 2024. szeptember 30-ig utalta át a Gazdálkodási Iroda.

Az egyesületek a terveknek megfelelően működtek, megtartották edzéseiket, versenyekre mentek és versenyeket szerveztek. Külön érdemes kiemelni, hogy fitness, birkózás, vízilabda, labdarúgás és karate szakágakban Csongrádon több országos diákolimpiát, illetve diákolimpiai elődöntőket szerveztek meg. A városi sportdíjak átadása megtörtént.

A sportorvosi szolgáltatás helyben megszervezésre került, így nem kellett utazniuk a sportolóknak.

A gyerekek, fiatalok számos sportolási lehetőségből választhatnak a jól működő egyesületek révén. Az év során számos szabadidős sportrendezvény valósult meg, melyek célja a mozgás szeretetének elterjesztése, megerősítése. Ezen rendezvényekhez több alkalommal csatlakozott az EFI (Egészségfejlesztési Iroda).

Civil feladatok:

Az Önkormányzat a költségvetésében 4.000.000 Ft-ot különített el erre a célra. A civil szervezetek a 2023-es támogatásokkal időben elszámoltak. Így nem volt akadálya annak, hogy 2024-ben is pályázzanak. 2024 első félévében lebonyolításra került a városi civil szervezetek támogatására vonatkozó önkormányzati pályázat kiírása, elbírálása. A támogatások kifizetése május 15-ig megtörtént. 44 civil egyesület, szervezet részesült támogatásban.

A civil szervezetek 2024-ben meg tudták tartani programjaikat, ezzel színesítették Csongrád város kulturális, szabadidős, közösségteremtő és fenntartó programjaikat, erősítették a hagyományokat.

2024-ben a Csongrád Város a Tehetségekért és a Csongrád Város Képzőművészetéért Alapítvány összesen 800.000Ft támogatásban részesült. Mindkét szervezet a júniusi testületi ülésen számolt be az elmúlt évi tevékenységéről.

A csongrádi civil szervezetek jelentős része pályázatok útján egészítette ki éves működési keretét és a szakmai programjaik megszervezéséhez szükséges forrásokat. A NEA pályázatok beadási és elszámolási feltételei megújultak, támogatási összegei is nőttek, ez által több civil szervezet részesülhetett támogatásban.

Csongrád város kulturális, közösségi életét nagyban színesítik és teljessé teszik.

Kulturális feladatok:

Nemzeti ünnepeink megszervezését a Művelődési Központ és Városi Galéria koordinálta. A városi ünnepek, megemlékezések a megszokott formában zajlottak le. A város kulturális életének és értékeinek bemutatására több rövidfilm, interjú készült, melyet a közösségi oldalon tudtak követni az érdeklődők.

A Művelődési Központ és Városi Galéria, a Művésztelep és a Csemegi Károly Információs Központ erre az időszakra ütemezett programjait ütemezetten megvalósította.

A Csongrádi Értéktár Bizottság hatékonyan működik.

2024. március 1-jével külön vált a könyvtár és a múzeum. A Csemegi Károly Könyvtár és a Tari László Múzeum is jól kihasználta a virtuális tér adta lehetőséget, sok kvíz feladatsort készítettek. Folyatták az előadásaik online közvetítését, ezzel bevonzották az otthon lévő olvasókat is.

A város rendezvényeit számos médiában (nyomatott, online, közösségi és sugárzott) hirdette a város.

2024-ben több pályázat benyújtására is sor került, melyek révén megújul a Művelődési Központ és Városi Galéria udvara és a Csemegi Károly Könyvtárban energetikai korszerűsítés valósul meg.

Ifjúsági feladatok:

A városi DÖK céljainak, fejlesztési irányainak újra fogalmazása az év első felében megtörtént, valamint új diákpolgármestert és alpolgármestert választottak a diákok, akik 2 éven keresztül vezetik majd a DÖK-öt. A DÖK ebben az évben több programot tervezett meg.

2024-ben megvalósuló feladatok, események:

- DÖK foci általános iskolások és középiskolások részére,
- Legtökösebb iskola,
- havonta DÖK gyűlések, mindig másik iskolában,
- kapcsolódás a Mobilitás Hetéhez,
- Laza nap,
- Koli kvíz középiskolások részére.

Külföldi cserekapcsolatok:

A nemzetközi kapcsolatok találkozási elsősorban a testvérvárosok önkormányzatai közötti programokat jelenti.

2024-ben már újra aktívabbá válhatott a cserekapcsolat. Óbecsére és Belchatowba is utaztak ki delegációink. A hivatalos delegációkon kívül sport és kulturális rendezvényeken is részt vettünk. A diákok körében Belchatow-val aktív a cserekapcsolat. Csongrádi diákok voltak kint februárban és belchatowi fiatalokat fogadtunk nyáron. 2025. évben ünnepli városunk a Belchatow várossal fennálló testvérvárosi kapcsolat 20. évfordulóját.

A finn testvérvárosi kapcsolat nem működik. Raisio részéről évek óta nem kaptunk meghívást.

A veszélyhelyzet után 2 alkalommal is levelet küldtünk, melyben a finn fiatalok meghívását foglalmaztuk meg.

A francia kapcsolat működése sem aktív. A családok között létrejött kapcsolatot helyi civil szervezet irányította, mely azóta átalakult.

A beregszászi kapcsolat az ottani helyzet miatt nem tud aktív lenni.

III.B/6. Önkormányzati feladatok

Összkiadás a feladaton: 2.469.304.468Ft-ra teljesült, mely a módosított előirányzatra vetítve 82,1%-os teljesítésnek felel meg. Az összkiadásból a személyi kiadások 102.465.689Ft (83%), járulékok 10.150.762Ft (82,9%), dologi kiadások 632.359.575Ft (59%), egyéb működési célú kiadások 813.457.205Ft (98%), ellátottak pénzbeli juttatása 43.978.810Ft (97,1%), beruházási, felújítási egyéb felhalmozási kiadások alakulása 866.892.427Ft (93,6%).

- a) Önkormányzatok és Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)

E funkciók szerepelnek a választott tisztségviselők és külső bizottsági tagok személyi juttatásai és járuléakai, továbbá helyi kitüntetésekkel járó jutalmak kiadásai. Összkiadás 71.469.270Ft (101,1%). Személyi juttatás 64.053.415Ft (100,2%), járulékok 6.659.975Ft (111%), beruházási kiadás 715.960Ft, dologi kiadás 39.920 Ft.

- b) Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)
 Összes kiadás: 1.386.457.703Ft (86,8%). Ebből: személyi juttatás 5.618.466Ft (26,7%), járulékok 683.166Ft (25,1%).
 - Dologi kiadások összesen: 384.369.491Ft (73,8%). Beruházási, felújítási, egyéb felhalmozási kiadás 787.666.768Ft (94,9%). Egyéb működési célú kiadás 208.119.812Ft (93,5%).
 Dologi kiadások közül jelentősebbek: készletbeszerzés 2.150.242Ft, kommunikációs szolgáltatások 2.032.956Ft, közüzemi díjak 85.762.373Ft, bérleti és lízing díj 2.188.673Ft, közvetített szolgáltatások 12.406.402Ft, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 11.822.840Ft, egyéb szolgáltatási kiadás 79.884.192Ft, előzetesen felszámított Áfa 39.847.424Ft, fizetendő Áfa 79.457.000Ft, karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 20.126.782Ft, egyéb dologi kiadás 24.661.774Ft. Kamatkiadások 23.979.227Ft-ra, reklám és propaganda kiadások 49.606Ft-ra teljesültek. Egyéb működési célú kiadás 208.119.812Ft. Felhalmozási kiadások közül immateriális javak beszerzése 9.990.000Ft, ingatlanok beszerzése, létesítése 522.714.582Ft, beruházási célú előzetesen felszámított Áfa 39.823.203Ft, ingatlanok felújítása 125.751.056Ft, egyéb tárgyi eszközök beszerzése 1.972.171Ft, informatikai eszközök beszerzése 281.874Ft, felújítási célú előzetesen felszámított Áfa 30.111.227Ft, felhalmozási célú támogatás nyújtása államháztartáson kívülre 33.451.535Ft, államháztartáson belülre 23.571.120Ft.
- c) Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (01810)
 Összkiadás 70.182.708Ft, mely tartalmazza a 2024. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetését, 70.032.541 Ft összegben, valamint az előző évi normatíva elszámolás következtében fizetendő 150.167Ft összeget.
- d) Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237)
 Összes kiadás 30.028.125Ft (84,7%), ebből személyi juttatás 24.044.279Ft (82,5%), járulékok 1.996.201Ft (85,8%), dologi kiadás 3.987.645Ft (100%).
- e) Városi és elővárosi közúti személyszállítás (045140)
 Összkiadása 15.208.165Ft volt (100%), mely tartalmazza a Volánbusz Zrt. működési támogatását.
- e) Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030)
 Összkiadása: 10.800.000Ft (93,9%), melyből 4.650.000Ft lakáshoz jutók támogatása, 4.650.000Ft első lakáshoz jutók kölcsöne. Egyéb felhalmozási célú támogatásként 1.500.000Ft kifizetésére került sor.
- f) Közvilágítás (064010)
 E feladatokra 120.821.399Ft kifizetés valósult meg, összesen (100%).
- g) Háziorvosi alapellátás (072311)
 Összesen 18.130.021Ft volt a kiadása (108,55%), melyből személyi juttatás 6.241.674Ft, járulékok 811.420Ft, dologi kiadás 11.076.927Ft.

- h) Nem fertőző betegségek megelőzésére (074051), járványügyi ellátásra 1.892.424Ft-ot költöttünk (100%).
- i) Szabadidősport-(rekreációs sport) tevékenység és támogatása (081045)
Felmerült kiadás 35.965.247Ft (99,9%). Ebből szolgáltatás vásárlására 1.245.311Ft-ot költöttünk. Sportszervezetek támogatásaira, bizottsági keretre (egyéb működési célú támogatásra) 34.626.701Ft volt a kifizetés. Áfa kiadásként 93.235Ft merült fel.
- j) Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (082091)
Összkiadása: 30.015.101Ft (90,7%). Ebből személyi juttatás 2.479.804Ft, dologi kiadás 27.485.297Ft, egyéb működési célú kiadás 50.000Ft.
- k) Egyéb kiadói tevékenység (083030)
E feladaton dologi kiadásként 8.657.716Ft merült fel (100%).
- l) Televízió műsor szolgáltatás és támogatása (083050)
Csongrád TV támogatására kifizetett összeg 87.943.024Ft (100%). Ebből a Táncház felújítására fordított összeg 26.102.112Ft volt.
- m) Civil szervezetek működési támogatása (084031)
Összkiadása 15.461.700Ft, mely a társadalmi szervezetek működési célú támogatására került kifizetésre.
- n) Fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése (084070)
Összesen 307.800Ft kifizetése történt.
- o) Pedagógiai Szakmai Szolgáltatások működési feladata (098032)
Összkiadása 360.000Ft (17,1%) volt, mely egyéb működési kiadásként merült fel.
- p) Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek (900060)
Hosszú lejáratú hitelek törlesztésére 67.709.699Ft-ot, bankbetétek elhelyezésére 1.126.170.000Ft-ot fordítottunk.

Segélyezési feladatok

A 2024. évi segélyezés tervezése és végrehajtása során állami támogatásra nem volt jogosult az Önkormányzat az egy főre jutó adóerő- képessége miatt.

A segélyezési szakfeladat finanszírozása a helyi adókról szóló törvény alapján 2024. évben is teljes mértékben az iparüzési adóból valósult meg.

A Képviselő-testület a 2024. évi segélyezési feladatok ellátására eredeti költségvetésében 52.000.000,-Ft-ot biztosított.

A segélyezési keret pénzforgalmi adatokra lebontva:

I. Települési támogatás a Szociális törvény 45.§-a alapján összesen:

Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Tény (Ft)
52.000.000 Ft	49.648.000 Ft	47.207.450 Ft

A Városi Téliapó ünnepségre (500.000 Ft), Caritasnak nyújtott támogatás (200.000 Ft), a Városellátó Intézménytől átvett tűzifa (2.556.000 Ft) és a visszafizetett köztemetések (904.000 Ft) miatt módosult az eredeti előirányzat 49.648.000 Ft-ra.

I. A települési támogatások részletes adatait külön táblázat szemlélteti.

- Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás 464 eset (54 fő), átlag 3.000-7.000 Ft/hó/fő,
- Rendkívüli települési támogatás élelmiszerutalvány formájában 10 eset,
- Havi rendszerességgel nyújtott rendkívüli települési támogatásban 14 fő részesült (a folyósítás összege legfeljebb 40.000 Ft, időtartama maximum 3 hónap)
- Eseti rendkívüli települési támogatás 505 esetben (256 fő) került megállapításra, (a támogatás mértéke minimum 3.000 Ft, maximum: 28.500 Ft)
- Gyermekek születéséhez nyújtott települési támogatás: 79 gyermek egyszeri 60.000 Ft összegű támogatásban részesült,
- Települési támogatás temetési költségekhez: 43 fő, összege: 45.000 Ft/fő,
- Fogyatékos gyermek családjának nyújtott települési támogatást 9 esetben fizettünk ki 40.000 Ft/gyermek összegben,
- Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás (fűtés): 293 főnek került megállapításra 2023. november 01. napjától 2024. április 30. napjáig, 365 főnek 2024. november 01. napjától 2025. április 30. napjáig. A támogatás mértéke: 3.000 Ft/hó/fő távfűtés, villany esetén 5.000 Ft/hó/fő, gázfűtés esetén 7.000 Ft/hó/fő, melynek utalása a közüzemi szolgáltatóhoz történt. Tűzifa támogatás 139 fő részére került megállapításra (1,5m³ /háztartás).
- Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás (lakhely): a támogatás időtartama egy év, 82 bérlő részesül ebben az ellátási formában, 2.000 Ft/hó,
- Agyhártyagyulladás elleni védőoltáshoz nyújtott települési támogatást 10 fő vett igénybe, (a két védőoltás összege legfeljebb 53.998 Ft/fő),
- Nyári szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó települési támogatást 6 gyermek igényelt (285 Ft/nap/gyermek),
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó települési támogatás augusztus, november hónapban gyermekenként és alkalmanként 7.000 Ft értékű élelmiszervásárlási utalvány 131 fő,
- Időskorúak rendkívüli települési támogatása: 375 fő, 15.000 Ft/fő/év.

A beszámolási időszakban a szociális ügyekért felelős bizottság méltányosságból 2 személy számára javasolt rendkívüli települési támogatás megállapítását.

2024. évben az eredeti segélyezési előirányzat (52.000.000 Ft), a módosított előirányzat (49.648.000 Ft) volt. A 2024. évi teljesítési adat 47.207.450 Ft volt.

II. Köztemetés

2024-ben 8 esetben került sor köztemetésre (melynek összege 1.771.000 Ft volt). A köztemetés költsége a BLACK BOX Temetkezési Kft-vel kötött Megállapodás alapján 158.750 Ft. A sírhely költsége 19.050 Ft, ezen összeg utalása a Városellátó Intézmény számlájára történik. A köztemetés összege abban az esetben tér el, ha az eltemettetés nem Csongrádon történt. Ilyenkor az eltemettetésről gondoskodó önkormányzat (legtöbb esetben Szentes Város Polgármestere) visszatérítést követel az elhunyt utolsó lakhelye szerinti önkormányzattól.

IV. BURSA Hungarica Ösztöndíj támogatás

A beszámolási időszakban 17 fő nappali tagozatos, felsőfokú oktatásban résztvevő fiatal pályázott sikeresen. A megítélt támogatás összege 5.000 Ft/fő/hó. A Képviselő-testület 2024. októberi ülésén döntött a támogatás 8.000 Ft/hó/fő összegre való megemeléséről. Az „A” típusú pályázat időtartama 2*5 hónap. A felhasznált támogatás összesen 850.000 Ft.

V. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, hátrányos helyzet/halmozott hátrányos helyzet

Az iroda nyilvántartása szerint 2024. december 31. napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült 221 fő, közülük hátrányos helyzetű 61 gyermek, halmozottan hátrányos helyzetű 91.

Állami költségvetésből a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek alap (6.000 Ft), hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek emelt összegű (6.500 Ft) támogatásban részesülnek tárgyév augusztus, november hónapokban. 2024. évben a két alkalommal összesen 2.945.000 Ft került kifizetésre.

Az 50.000 Ft-ot meghaladó gyermekétkezési térítési díj hátralék esetén a GESZ és a hivatal eredménytelen felszólítását követően az iroda fizetési meghagyás kibocsátását kezdeményezi.

2024. évben felszólítást indítottunk 17 esetben, fizetési meghagyást 19 esetben.

VI. Szünidei gyermekétkeztetés

A tavaszi szünetben 5 fő, nyári szünetben 58 fő, az őszi-téli szünetben 11-11 fő hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermek vette igénybe a szünidei étkezést. Az általuk igénybe vett étkezés költségét állami forrás fedezte.

A nyári szünet időtartama alatt a déli meleg főétkezést az önkormányzat ingyen biztosította a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre (a továbbiakban: RGYK) jogosult gyermekek részére. A beszámolási időszakban 6 fő RGYK-s gyermek vette igénybe a szünidei étkezést. A felhasznált támogatás összesen 170.430 Ft.

(a támogatás összege a mindenkori központi költségvetési törvényben a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetést biztosító feladatellátás eseti összegével azonos, 2024. évben 285 Ft/nap/gyermekek).

Nyári napközis tábor

Az előző évektől eltérően 2024.évben az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány nem hirdetett az önkormányzatok részére a nyári szünetre Erzsébet táboroztatási lehetőséget, ami nagyon kedvelt volt a szülők és a gyermekek körében.

A vakáció hasznos és tartalmas eltöltése érdekében a Csongrád Városi Önkormányzat 2024. július 8. napjától 2024. augusztus 9. napjáig, 5 hétre, saját költségvetéséből (5.717.100 Ft) biztosított lehetőséget a gyermekek táboroztatására. A létszám heti turnusonként 47-50 fő. A tábor szervezését változatlanul a Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermejkölési Intézmény munkatársai bonyolították le.

VII. Közfoglalkoztatás

Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évben is nyújtott be kérelmet a - Foglalkoztatási Osztályon keresztül - a Belügyminisztériumhoz járási startmunka mintaprogram indítása érdekében. A kistérségi startmunka programban 2024. évben 19 fő vett részt. A szociális jellegű program összevontan tartalmazta a korábbi években külön megpályázott közút javítása, illegális hulladék lerakó helyek felszámolása elemeket.

Az elnyert projekt futamideje 12 hónap (2024. március 01. napjától 2025. február 28. napjáig). A Belügyminisztérium a foglalkoztatottak bér- és járulék költségét 100 %-os mértékben támogatta.

Szociális jellegű (Közúthálózat javítása + illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása)

A szociális jellegű programban kész járdák szakaszos javítása, belterületi zebrák, parkolók felfestése, a belterületi utak úrszelvényeinek kitakarítása, parlagfű mentesítés, illegális hulladék lerakóhelyek ellenőrzése, felszámolása került betervezésre.

A 19 fő közfoglalkoztatott bér és járuléka mindösszesen 33.050.868 Ft, a beruházási költség összesen 3.912.239 Ft. **Mindösszesen: 36.963.107 Ft.**

A Csongrádi Járási Hivatal 2024. június 13. napján ellenőrizte a 2023. évi közfoglalkoztatási program záró beszámolóját, hiányosságot, szabálysértést nem észlelt.

Települési támogatások

Jogcím	Pénzügyileg teljesült kifizetés (Ft) 2024.12.31.	Támogatási esetek száma 2024. évben
Települési tám. – Időszaki pénzbeli	1 244 000	14 fő (39 eset)
Települési tám. - Nyári szünidei étkeztetés	170 430	6 fő (16 eset)
Települési tám. - Fa		139 fő
Települési tám. - Fogyatékos gyermek	360 000	9 fő
Települési tám. - Időszakos gyógyszer	2 628 000	54 fő (464 eset)
Települési tám. - Lakbér	1 550 000	82 fő (776 eset)
Települési tám. - Születési	4 740 000	78 fő (79 eset)
Települési tám. - Fűtés	12 378 510	293 fő (2024.01.01-04.30-ig), 365 fő (2024.11.01-2025.04.30-ig)
Települési tám. - Temetésre	1 980 000	43 fő
Települési tám. - RGYK-hoz kapcsolódó	4 944 000	131 fő (226 eset)
Települési tám. - Természetbeni		10 fő
Települési tám. - Agyhártagyulladás	303 299	10 fő
Települési tám. - Időskorúak	5 625 000	375 fő
Települési tám. - Pénzbeli	6 536 061	256 fő (505 eset)
Bursa	850 000	17 fő
Köztemetés	1 771 000	8 fő
Egyéb: (Tűzifa vásárlás, szállítás)	2 127 150	
Összesen:	47 207 450	

Csongrád város egészségügyi ellátórendszerének felépítése

I. Egészségügyi alapellátás

- I.1.1 Felnőtt- gyermek háziiorvosi ellátás
- I.1.2 Fogászati alapellátás
- I.1.3 Védőnők Területi ellátásban (állami feladat ellátás)
- I.1.4 Iskolavédőnők
- I.1.5 Központi orvosi ügyelet

II. Szakellátások:

- II.1.1. Járóbeteg szakellátás
- II. 1.2 Mozgás rehabilitáció
- II.1.3. Fürdőgyógyászat
- II.1.4. Egészségfejlesztési feladatok
- II.1.5. Gondozás

III. Egyéb egészségügyi szolgáltatások

III.1. Gyógyszertárak - magángyógyszertárak

III.2. Mentés - Állami feladatellátás

III.3. Otthoni szakápolás, magán vállalkozás

Egészségügyi alapellátás

Az **egészségügyi alapellátás**ban a felnőtt és gyermek háziiorvosok és a fogorvosok magánpraxis formájában működnek, kivéve a 8 sz. vegyes háziiorvosi körzetet, amelynek fenntartója Csongrád Városi Önkormányzat.

Városunkban **hét felnőtt háziiorvosi praxis, és egy vegyes praxis, három gyermek háziiorvosi praxis, négy vegyes fogorvosi egy - iskola - ifjúsági fogászati ellátás működik.**

Az iskola egészségügyi munkát gyermek háziiorvos látja el, külön erre a feladatra megkötött finanszírozási szerződéssel. A 8 számú háziiorvosi vegyes praxis, ellátási területe a Bokros városrész, Csongrád Városi Önkormányzat működtetésében látja el feladatát. Az önkormányzat feladat-ellátási szerződést kötött dr. Taricska Tibor háziorvossal. Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott asszisztens került kinevezésre a körzetben, akinek távolléte esetén helyettesítése megoldott. A háziiorvosi rendelő munkájára az elmúlt fél évben panasz nem érkezett.

Fogorvosok: Csongrád város közigazgatási területén négy fogorvosi körzet került kialakításra, és egy iskolafogászat működik, 6640 Csongrád, Szentháromság tér 10 sz. alatt. Iskolafogász, dr. Botos Jolán. A doktornő bejelentette azon szándékát, hogy 2024. szeptember 01-től véglegesen nyugdíjba vonult. A város iskolafogászati feladatainak ellátását Kopasz Andrea fogorvos vette át. Sajnos ezzel egy időben a város elvesztette az ingyenes gyermek fogszabályzásra lekötött kapacitását a Nemzeti Egészségbiztosítási Alappal. Az új szolgáltató nem rendelkezik a fogszabályozásra vonatkozó szakorvosi végzettséggel. Így a csongrádi gyermekeket Szegedre a Szegedi Tudományegyetem fogszabályozási Klinikájára kell ingyenes kezelésre vinni, ahol a várakozási idő 3 év. Térítési díj ellenében dr. Horváth Vanda szakorvos Csongrádon látja el a feladatot.

Továbbá változás történt Csongrád város 3 sz. fogorvosi körzetben is. dr. Makra Imre 2024. december 31 napjával felmondta Csongrád Város Önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződését, 2025. január 01-től magán orvosként kíván praktizálni.

Körzetét dr. Gyulai Balázs Barnabás veszi át, új telephelyen a 6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 5. sz. alatt a 114-es sz. fogorvosi rendelőben. A változás miatt dr. Gyulai Balázs Barnabás lemondott az 1. sz. fogorvosi körzetére vonatkozó praxis jogáról, melyet 2025. január 01-től dr. Árok Anna Zsófia vesz át. A lakossági tájékoztatások megtörténtek.

Felnőtt és gyermek háziorvosi körzetek, fogorvosi körzetek, lakosságszám:

Az egészségügyi alapellátási feladatok biztosítására vonatkozóan körzetekre bontva, a körzetek által összefogott utcanéveket tartalmazva, Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete alkotta meg rendeletét. A körzeti betegellátás érdekében a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) finanszírozási szerződést köt. A finanszírozás alapja a körzetekhez tartozó lakosságszám, melyet minden év március 31-ig önkormányzatunknak meg kell küldeni a NEAK. részére.

Csongrád Város Önkormányzat működési területéhez tartozó háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői szolgálatok lakosságszáma 2023. december 31-ei állapot szerint, **15945 fő. 0-14 éves korú lakosság száma: 2062 fő**

Háziorvosi szolgálatok:

		Lakosságszám			
		0-14 év	14 év felett	Összesen	Tanyai lakos
1.	Dr. Stengl Éva	-	1672	1672	114
2.	Dr. Törköly Róbert	-	2139	2139	92
3.	Dr. Kovács György	-	1732	1732	128
4.	Dr. Závogyi Zsuzsanna	-	2143	2143	123
5.	Dr. Tóth Katalin	-	1613	1613	110
6.	Dr. Tóth Emília	-	1852	1852	126
7.	ifj. Dr. Somogyi Árpád	-	1789	1789	186
8.	C s o n g r á d V á r o s i Önkormányzat	100	941	1041	348

Házi gyermekorvosi szolgálatok:

		Lakosságszám			
		0-14 év	14 év felett	Összesen	Tanyai lakos
1.	Dr. Bari Eszter	728		728	116
2.	Dr. Galli Ida	710		710	102
3.	Dr. Lantos Pál	526		526	97
	Körzetek összesen:	2064		15945	1542

Fogorvosi szolgálatok:

		0-18 év	19-62 év	62-x év	Összesen
1.	Dr. Gyulai Balázs	552	1614	671	2837
2.	Dr. Kopasz Attila	888	2652	745	4285
3.	Dr. Makra Imre	859	2579	1030	4468
4.	Dr. Csabai Klára	842	2580	933	4355
	Összesen:	3141	9425	3379	15945

2023. október 01-től a **Központi Orvosi Ügyelet** feladatellátását átvette az **Országos Mentőszolgálat (OMSZ)**. Az OMSZ szervezésében háziorvosi ügyeleti rendelőt tartanak Csongrád József Attila u. 1. sz. alatt hétfőtől – péntekig 16.00 órától 22.00 óráig, ünnepnapokon és hétvégén 08.00 - 14.00 óráig.

A központosított 1830-as hívószámon a felnőtt- és gyermekorvosi ügyelet érhető el.

Védőnői ellátás:

A területi védőnői ellátás működtetője a Szegedi Tudományegyetem. Az iskolavédőnők a Dr. Szarka Ödön EESZI működtetésében látják el a feladatot. Mindkét szolgáltató meghatározott jogszabályi környezetnek megfelelően végzi a munkáját. Az infrastruktúrát a város és az Intézmény biztosítja.

Egészségügyi szakellátások – járóbeteg szakellátás, gondozás, mozgás rehabilitáció, fürdőgyógyászat.

Csongrádi térségben a lakosság járóbeteg szakellátása a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény feladata. Rendelőintézet Gyöngyvirág u. 5., a Reumatológiai és mozgásszervi Járóbeteg szakellátások és a fizioterápiás kezelések, valamint a gyógytorna, a Síp u. 3. sz. alatt, fürdőgyógyászat Dob u. 3. sz. alatti Gyógyfürdőben valósulnak meg. Az intézményben NEAK által finanszírozott járóbeteg szakrendelések működnek, területi ellátási kötelezettséggel.

Ellátási terület: Csongrád, Csanytelek, Felgyő és Tömörkény közigazgatási területen élő lakosság. A szakrendeléseken előjegyzési rendszer működik, ezért a tervezhető ellátásokra előzetes időpont egyeztetés szükséges.

Sürgős esetekben a soronkívüliség biztosított minden megjelenő beteg számára.

Várólista egyes szakrendelésekre vonatkozóan (2024. 12. 31-ei állapot szerint)

audiológia - várólista nincs

belgyógyászat - várólista 1 hét, sürgős esetben azonnal

bőrgyógyászat - várólista nincs

fül-orr-gégészet - várólista nincs

endokrinológia - várólista 6 hónap (gondozó), új paciens 3 hónap, sürgős egyéni, orvosi megbeszélés alapján,

kardiológia - várólista 3 hónap, sürgős soron kívül, azonnal

mozgásszervi rehabilitáció - várólista 3 hét

neurológia - várólista 30 nap

ortopédia I,II - várólista 42 nap

pszichiátria, addiktológia - várólista nincs

reumatológia - várólista 2 hét
 röntgen - várólista nincs
 sebészet, traumatológia - várólista nincs
 szemészet - várólista 2 hét, sürgős ellátás azonnal
 szülészet- nőgyógyászat, terhes tanácsadás - várólista 11 nap
 tüdőgyógyászat - várólista 4 nap
 ultrahang - várólista 10 nap
 urológia - várólista nincs
 vérvételi hely - várólista nincs

Gondozás: bőr-nemibeteg gondozó, tüdőgondozó, addiktológiai gondozó, pszichiátriai gondozó - nincs

Nem szakorvosi tevékenység:

fizioterápia - várólista 1 hét
 gyógytorna - várólista 1 hét
 pszichológia - várólista 2 hét
 fürdőgyógyászat - várólista 2 nap

Egészségfejlesztési Iroda, EFI-LEK

Az Egészségfejlesztési Iroda működtetése pályázati forrásból valósul meg. A finanszírozást minden évben utólagosan kapja meg a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény.

Az Egészségfejlesztési Iroda működésének célja az egészségtudatosság növelése, az egészséges életmód kialakításához szükséges minták terjesztése, egészségfejlesztést, betegségmegelőzést célzó programok lebonyolítása, szervezése. Hosszú távú cél, a lakosság egészségi állapotának javítása, növelni az egészségben eltöltött évek számát, valamint az egyéni felelősségvállalás növelése a saját egészségével kapcsolatban. A kötelező program elemeket maradéktalanul teljesíti az Iroda. A dolgozók foglalkoztatása a pályázati kiírásnak megfelelően folyamatos. Végzettségük előírás szerint megfelel a jogszabályi elvárásnak. Jól képzett nagy gyakorlattal rendelkező szakemberek. Az EFI működésében kiemelt szerepet kap az egészség kommunikáció. Kifejezetten nagy hangsúlyt fordít a kommunikációs munkára melyet elvár a projekt, és ellenőrzi annak megvalósulását. A kiemelkedő kommunikáció és szakmai munka eredménye mérhető a látogatottságban, amely évről évre emelkedő paciens számot mutat.

III. Egyéb egészségügyi szolgáltatások:

Gyógyszertárak:

A gyógyszertárak egészségügyi intézmények, amelyek közforgalmú gyógyszertár formában működnek. A gyógyszertárak nyitva tartása a működési engedélyükben rögzítésre kerül.

Gyógyszertári ügyelet: A Nemzeti Népegészségügy és Gyógyszerészeti Központ (továbbiakban NNGYK) Tisztigyógyszerészeti Főosztálya 2024. január 10-ei keltezésű OGYÉI/73579-72023 iktatószámú Határozatával hozta Csongrád Városi Önkormányzat tudomására, a városban működő gyógyszertárak ügyeleti rendjét, változatlan nyitvatartás mellett. Az ügyeleti szolgálatra valamennyi gyógyszertárat kijelölte, heti váltásban. A heti váltás átadás - átvétel napja hétfő. Ügyelet szombaton és pihenőnapon 8.00 - 13.00 óráig tart, abban az esetben, ha a településen ezen időszakban nincs nyitva tartó gyógyszertár. Vasárnap és munkaszüneti napon 8.00 - 13.00 óráig. Hivatkozott határozat 2024. február 05. napján lépett hatályba és akkori idő szerint 2024 május 05. napjáig

határozott időre szolt. A gyógyszerügyi ügyelet megváltoztatásának a kezdeményezését a városban működő valamennyi gyógyszerár közösen tette meg, arra való hivatkozással, hogy az orvosi ügyelet átalakításával oly mértékben csökkent a lakossági megkeresés, hogy nem látták indokoltnak az ügyeleti és készenléti ügyelet fenntartását. Az NNGYK bekérte az igénybevételekre vonatkozó adatokat, melynek a gyógyszerárak eleget tettek és ezek után hozta meg határozatát. A kiemelt időszakban 2024. február 05. és 2024. május 05-e között észrevételezést lehetett benyújtani a működéssel kapcsolatosan. Csongrád Város Polgármestere 2024 január 23-ai keltezésű levelében kérte a lakosság ellátása érdekében a döntés felülvizsgálatát és annak visszavonását. Sajnos az NNGYK határozat 2024. május 05-vel határozatlan idejűvé vált.

A lakossági tájékoztatás a város részéről megtörtént. A helyi média valamennyi felületén közzétételre kerül, az új ellátási rend. A gyógyszerárak, működési engedélyükben rögzített kötelezőségekre megfelelve a lakossági tájékoztatást folyamatosan kiírásokkal meg kell tenniük.

Gyógyszerárak:

Centrum Pharma (Központi Gyógyszerár) Csongrád, Fő utca 2 /4.

Kabay Gyógyszerár Csongrád, Fő utca 40.

Erzsébet Patika Csongrád, Muskátli utca 33.

Jakabházy Gyógyszerár Csongrád, Szőlőhegyi utca 19.

Csongrád – Bokros, Árpád Vezér útja 1.

Pingvin Patika Csongrád, Dob utca 2.

Mentési feladatok:

Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentőszervezete 6640 Csongrád, József A. u. 1. sz. Csongrádi Mentőállomás.

Otthoni szakápolás:

Működtető: Csongrád Otthonápolási és Szolgáltató Bt. 6640 Csongrád, Vasvirág u 26.

A beteg otthoni környezetben, személyre szabottan, humánus és szakszerű ápolásban részesül háziorvosa vagy kezelőorvosa rendelésére. Az otthoni szakápolás akkor vehető igénybe, ha a beteg egészségi állapota komplex kórházi ápolást igényel, de azt helyettesíteni lehet az otthoni szakápolás körében nyújtható ellátásokból összeállított kezeléssel. A betegeknek a szolgáltatás igénybevétele háziorvosi elrendelésre ingyenes. Ellátási területe; Csongrád város, Csanytelek, Felgyő, Tömörkény községek közigazgatási területe.

CSONGRÁD VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HOMOKHÁTSÁG GESZTOR INTÉZMÉNYE:

Az összkiadás 55.451.309Ft, ebből személyi juttatás 2.438.904Ft, járulék 317.052Ft, tartalmazza 1 fő részmunkaidős bérét és a szociális hozzájárulási adót. Dologi kiadás 52.695.353Ft, mely a jogi szolgáltatás igénybevétele 900.000Ft, a fenntartási időszak feladatellátását 740.000Ft, a rekultivált lerakók utógondozási feladatainak költségét 31.581.500Ft, a vagyontárgyak értékelését 3.900.000Ft és az ezekhez kapcsolódó Áfát 10.022.805Ft, továbbá a fizetendő Áfát 5.365.000 Ft, a számlavezetési költséget 181.597Ft és az egyéb dologi kiadást 4.451Ft tartalmazza.

III.B/7. Kistérségi feladatellátás

Esély Szociális és Gyermejjóléti Alapellátási Központ

Összkiadás 388.361.503Ft. Ebből személyi juttatás 230.188.122Ft, járulékok 30.138.744Ft, dologi kiadás 120.637.697Ft, egyéb működési célú kiadás 1.373.937Ft, mely normatíva visszafizetés volt. Felhalmozási kiadás 6.023.003Ft. Az intézmény munkájában, feladatellátásában arra törekedett,

hogy az ellátottak szükségleteik szerinti ellátásban részesüljenek. Szakszerűen és költséghatékonyan végezték a dolgozók a munkájukat.

III./C. Az önkormányzat gazdasági társaságai, egyéb érdekeltségek

A beszámolóban az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok tevékenységei, bevételei, kiadásai, eredményességi mutatói nem szerepelnek, mivel minden gazdasági társaság külön-külön részletesen beszámol a Képviselő-testületnek az előző évi tevékenységéről.

III/D. Maradvány változásának tartalma és okai:

A költségvetési beszámolóban költségvetési maradvány kimutatás szerepel. Az alaptevékenység költségvetés bevételei 6.098.557.506Ft volt, az alaptevékenység kiadása 6.975.028.211Ft volt, így az alaptevékenység egyenlege -876.470.705Ft. Az alaptevékenység finanszírozási bevételei 5.078.780.204Ft volt, a kiadása 4.090.545.019Ft, így az alaptevékenység finanszírozási egyenlege 988.235.185Ft. A leírtak együttes hatására az alaptevékenység maradványa 111.764.480Ft, mely kötelezettséggel terhelt maradvány.

III/E. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása:

Eredeti előirányzatként 395.564.000Ft fejlesztési hitelt terveztünk. Tényleges fejlesztési hitel felvétel 395.564.000Ft volt.

III/F. A vagyon alakulása

„A” eszközök

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 290.308.423Ft-tal nőttek. Ezen belül az ingatlanok 85.266.974Ft-tal növekedtek. A gépek, berendezések, felszerelések, járművek 105.691.505Ft-tal csökkentek, a beruházások, felújítások 400.189.420Ft-tal nőttek, az immateriális javak 18.104.122Ft-tal csökkentek. A befektetett pénzügyi eszközök állománya 2.845.000 Ft-tal, a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöké 68.507.344 Ft-tal csökkent.

A készletek 1.140.496Ft-tal nőttek. A pénzeszközök állománya csökkent 347.733.935Ft-tal. A követelések csökkentek 30.568.012Ft-tal. Az egyéb sajátos elszámolások 11.041.120Ft-tal csökkentek. A leírtak együttes hatására az eszközök állománya 21.363.365.697Ft volt, mely az előző évhez képest 97.894.148Ft-tal csökkent.

„B” források

A saját tőke állománya 20.072.509.136Ft, mely az előző évihez képest 612.712.245Ft-os csökkenést mutat.

A költségvetési évben esedékes kötelezettség nőtt 5.736.256Ft-tal. A költségvetési évet követően esedékes kötelezettség 318.071.213Ft-tal növekedett.

A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 260.293.166Ft volt. A források állományában a leírtak következtében 97.894.148Ft-os csökkenés következett be. A leírtak együttes hatására a források állománya 21.363.365.697Ft-ra változott.

III./G. Belső kontroll rendszer

Az Áht. 69. §-ának megfelelően 2024. évben megtörtént a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés megszervezése és működtetése.

A belső kontroll rendszer a gyakorlatban működik, hozzájárul a vezetői információk megszerzéséhez, döntések meghozatalához. A belső ellenőrzési feladatok elvégzése biztosított.

A 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően elkészült az önkormányzat éves ellenőrzési jelentése, melyet a belső ellenőr a jegyző részére megküldött.

A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelet-tervezettel egyidejűleg – a Képviselő-testület elé kell hogy terjessze, jóváhagyás végett.

A belső ellenőrzésre vonatkozó összefoglaló jelentést az előterjesztés 4. sz. melléklete tartalmazza.

Előzetes hatásvizsgálat: *(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)*

1. a.) ***A beszámoló társadalmi, gazdasági hatása.***

Az éves költségvetési beszámoló az önkormányzat és az intézmények szempontjából döntő fontosságú, hiszen ezzel zárul le az előző év gazdálkodás szempontjából az intézmények és az önkormányzat számára is.

b.) ***Környezeti, egészségügyi hatása.***

A rendelet-tervezet tartalmazza a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény támogatási összegét, továbbá az egyéb egészségügyi, betegségmegelőzési feladatok pénzügyi kihatását 2024. évre, valamint az önkormányzat által működtetett háziorvosi feladatellátásra kapott összeget és annak felhasználását is.

c.) ***A beszámoló adminisztratív terheket befolyásoló hatása.***

A költségvetési rendeletben meghatározott összegek alapulvételével készült a költségvetési beszámoló, melyet a Magyar Államkincstárnak március 20-áig el kellett küldenünk. A folyamatos működés plusz adminisztratív terhet nem jelentett.

2. A 2024. évi költségvetési végrehajtásról szóló rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye.

A jogalkotásról szóló törvényben előírt kötelezettségek miatt, az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kötelezettségnek is eleget téve van szükség költségvetési beszámoló rendelet megalkotására.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, törvényi és pénzügyi feltételek.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, törvényi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A jogszabály várható következményei, különösen:

A beszámolóról szóló rendelet megalkotásával, a mellékletekben lévő számadatok elfogadásával az intézmények, az önkormányzat, a polgármesteri hivatal 2024. évi gazdálkodási adatai véglegesíthetők. A főbb mérlegadatok és gazdálkodási paraméterek közzétehetők.

A fentiek figyelembevételével alkottam meg Csongrád Városi Önkormányzat beszámolóját, a 2024. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról a határozati javaslatot.

HATÁROZATI JAVASLAT

Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 2024. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót.

1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a költségvetésben meghatározottak végrehajtása takarékos gazdálkodás, pályázati pénzeszköz igénybevétele mellett volt lehetséges.
2. A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az intézmények vezetőinek, dolgozóinak a költségvetés végrehajtása érdekében kifejtett munkájukért.
3. Az előterjesztés 4. sz. mellékletében szereplő 2024. évi belső ellenőrzésre vonatkozó éves összefoglaló jelentést a Képviselő-testület jóváhagyja.

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:

1. A Képviselő-testület tagjai
2. a Gazdálkodási Iroda és általa;
3. az intézmények
4. gazdasági társaságok vezetői

Csongrád, 2025. május 14.

Bedő Tamás
polgármester