

Megnevezés	2024. évi eredeti Ft-ban	Módosított	Tény	%	
	eredeti				
1	2	3	4	500,0%	
1. GESZ					
- működési célú támogatások AH belülről					
- egyéb működési célú támogatások AH belülről		8 568 201	8 568 201	100,0%	
-egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000	212 933	106,5%	
-szolgáltatások ellenértéke	11 345 000	11 345 000	10 982 643	96,8%	
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	2 721 089	181,4%	
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak	124 392 000	124 392 000	111 253 796	89,4%	
- ÁFA bevételek	37 108 000	37 108 000	33 793 524	91,1%	
- ÁFA visszatérülések	51 416 000	51 416 000	48 817 000	94,9%	
- kamatbevételek			10 787		
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei			4 822		
-biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek		3 796 000	3 252 500	85,7%	
- felhalmozási bevételek					
- működési célú átvett pénzeszköz AH-on kívülről					
-működési célú átvett pénzeszköz AH-on belülről egyéb					
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz AHT-on kívülről					
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
-előző évi maradvány igénybevétele		23 911 174	23 911 174	100,0%	
- irányító szervi támogatás	373 309 408	364 088 899	364 088 899	100,0%	
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen :	599 270 408	626 325 274	607 617 368	97,0%	
2. Városellátó Intézmény					
- működési célú támogatások AH belülről					
- egyéb működési célú támogatások AH belülről	-	299 411	299 411	100,0%	
-egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke	7 000 000	7 000 000	6 315 554	90,2%	
-szolgáltatások ellenértéke	43 710 000	49 218 511	29 860 983	60,7%	
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000	243 053	12 528	5,2%	
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak					
- ÁFA bevételek	13 700 000	14 529 596	10 146 557	69,8%	
- ÁFA visszatérülések	6 990 000	6 990 000	9 781 000	139,9%	
- kamatbevételek		-	2 905		
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
-biztosító által fizetett kártérítés		511 753	511 753	100,0%	
- egyéb működési bevételek		2 334 766	2 633 684	112,8%	
- felhalmozási bevételek					
- működési célú átvett pénzeszköz AH-on kívülről					
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz AHT-on kívülről					
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
-előző évi maradvány igénybevétele		11 192 459	11 192 459	100,0%	
- irányító szervi támogatás	410 451 277	501 157 373	501 157 373	100,0%	
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen :	481 871 277	593 476 922	571 914 207	96,4%	
3. Óvodák Igazgatósága					
- működési célú támogatások AH belülről					
- egyéb működési célú támogatások AH belülről		4 084 311	4 084 311	100,0%	
-egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke					
-szolgáltatások ellenértéke		962 051	962 051	100,0%	
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 700 000	4 129 129	4 129 129	100,0%	
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak					
- ÁFA bevételek					
- ÁFA visszatérülések					
- kamatbevételek					
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
-biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek		7 401 280	7 401 280	100,0%	
- felhalmozási bevételek					
- működési célú átvett pénzeszköz AH-on kívülről		67 600	67 600	100,0%	
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz AHT-on kívülről					
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					

-előző évi maradvány igénybevétele		8 807 892	8 807 892	100,0%	
- irányító szervi támogatás	647 910 622	659 479 321	659 479 321		
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen :	650 610 622	684 931 584	684 931 584	100,0%	
4. Csemegi Károly Könyvtár					
- működési célú támogatások AH belülről					
- egyéb működési célú támogatások AH belülről		10 413 771	10 413 771	100,0%	
-egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke			6 063		
-szolgáltatások ellenértéke	5 935 000	5 869 941	6 265 245	106,7%	
- közvetített szolgáltatások ellenértéke		544 842	69 704	12,8%	
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak					
- ÁFA bevételek	792 000	1 714 625	1 703 073	99,3%	
- ÁFA visszatérülések	2 200 000	4 055 000	4 280 000	105,5%	
- kamatbevételek		16	7 306	45662,5%	
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
-biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek			4 097		
- felhalmozási bevételek					
- működési célú átvett pénzeszköz AH-on kívülről		150 000	150 000	100,0%	
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz AHT-on kívülről					
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
-előző évi maradvány igénybevétele		98 551 650	98 551 650	100,0%	
- irányító szervi támogatás	93 888 870	64 083 402	64 083 402	100,0%	
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen :	102 815 870	185 383 247	185 534 311	100,1%	
5. Tari László Múzeum					
- működési célú támogatások AH belülről					
- egyéb működési célú támogatások AH belülről		65 424 561	65 424 561	100,0%	
-egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke					
-szolgáltatások ellenértéke		1 938 031	1 823 660	94,1%	
- közvetített szolgáltatások ellenértéke					
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak					
- ÁFA bevételek					
- ÁFA visszatérülések					
- kamatbevételek		1 297	1 297	100,0%	
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
-biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek		4 270	4 270	100,0%	
- felhalmozási bevételek					
- működési célú átvett pénzeszköz AH-on kívülről		20 000	20 000	100,0%	
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz AHT-on kívülről					
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
-előző évi maradvány igénybevétele					
- irányító szervi támogatás		31 023 317	31 023 317	100,0%	
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen :	-	98 411 476	98 297 105	99,9%	
6. Művelődési Központ és Városi Galéria					
- működési célú támogatások AH belülről					
- egyéb működési célú támogatások AH belülről		10 498 871	10 498 871	100,0%	
-egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke	240 000	528 346	528 346	100,0%	
-szolgáltatások ellenértéke	18 515 000	20 477 346	20 038 172	97,9%	
- közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 188 686	2 199 337	100,5%	
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak					
- ÁFA bevételek	5 064 000	6 036 625	6 140 583	101,7%	
- ÁFA visszatérülések	9 350 000	15 531 000	12 935 000	83,3%	
- kamatbevételek		4	23 497	587425,0%	
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
-biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek		12 930	41 631	322,0%	
- felhalmozási bevételek					
- működési célú átvett pénzeszköz AH-on kívülről					
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz AHT-on kívülről					
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					

-előző évi maradvány igénybevétele		11 314 402	11 314 402	100,0%	
- irányító szervi támogatás	95 698 038	129 933 402	129 933 402	100,0%	
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen :	128 867 038	196 521 612	193 653 241	98,5%	
7. Piroskavárosi SZCSGYI					
- működési célú támogatások AH belülről		478 091	478 091	100,0%	
- egyéb működési célú támogatások AH belülről					
-egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke	3 500 000	4 725 000	4 740 639	100,3%	
-szolgáltatások ellenértéke					
- közvetített szolgáltatások ellenértéke		4 501 653	4 501 653	100,0%	
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak	70 000 000	74 843 890	74 690 850	99,8%	
- ÁFA bevételek	210 000	1 634 174	1 635 062	100,1%	
- ÁFA visszatérülések		1 389 330	1 308 330	94,2%	
- kamatbevételek			1 246		
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
-biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek		17 608 768	17 604 811	100,0%	
- felhalmozási bevételek					
- működési célú átvett pénzeszköz AH-on kívülről					
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz AHT-on kívülről					
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
-előző évi maradvány igénybevétele		8 602 382	8 602 382	100,0%	
- irányító szervi támogatás	213 700 362	249 247 016	249 247 016	100,0%	
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen :	287 410 362	363 030 304	362 810 080	99,9%	
8. Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü. És Szociális Intézmény					
- működési célú támogatások AH belülről	702 285 600	914 257 562	912 638 533	99,8%	
- egyéb működési célú támogatások AH belülről					
-egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke	7 963 486	10 432 406	10 341 805	99,1%	
-szolgáltatások ellenértéke	13 940 000	13 940 000	9 993 209	71,7%	
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 933 210	3 109 872	2 309 561	74,3%	
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak	88 604 000	93 051 216	93 050 636	100,0%	
- ÁFA bevételek	2 128 890	2 343 890	2 117 483	90,3%	
- ÁFA visszatérülések		544 000	544 000	100,0%	
- kamatbevételek					
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
-biztosító által fizetett kártérítés		326 099	326 099	100,0%	
- egyéb működési bevételek		317 034	520 615	164,2%	
- felhalmozási bevételek					
- működési célú átvett pénzeszköz AH-on kívülről					
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz AHT-on kívülről					
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
-előző évi maradvány igénybevétele		7 056 689	7 056 689	100,0%	
- irányító szervi támogatás	434 964 845	395 384 001	395 384 001	100,0%	
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen:	1 252 820 031	1 440 762 769	1 434 282 631	99,6%	
9. Alkotóház					
- működési célú támogatások AH belülről					
- egyéb működési célú támogatások AH belülről	3 550 000	1 168 171	1 168 171	100,0%	
-egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke					
-szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	5 681 932	6 573 379	115,7%	
- közvetített szolgáltatások ellenértéke					
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak					
- ÁFA bevételek					
- ÁFA visszatérülések					
- kamatbevételek	0	0	11 861		
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
-biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek	0	1 280 220	1 280 220	100,0%	
- felhalmozási bevételek					
- működési célú átvett pénzeszköz AH-on kívülről					
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz AHT-on kívülről					
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
-előző évi maradvány igénybevétele	0	8 548 081	8 548 081	100,0%	
- irányító szervi támogatás	15 490 000	17 431 448	17 431 448	100,0%	

- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen:	23 540 000	34 109 852	35 013 160	102,6%	
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:					
- működési célú támogatások AH belülről	702 285 600	914 735 653	913 116 624	99,8%	
- egyéb működési célú támogatások AH belülről	3 550 000	100 457 297	100 457 297	100,0%	
-egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről	-	-	-		
- közhatalmi bevételek	-	-	-		
- készletértékesítés ellenértéke	18 903 486	22 885 752	22 145 340	96,8%	
-szolgáltatások ellenértéke	97 945 000	109 432 812	86 499 342	79,0%	
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 153 210	16 217 235	15 943 001	98,3%	
- tulajdonosi bevételek	-	-	-		
- ellátási díjak	282 996 000	292 287 106	278 995 282	95,5%	
- AFA bevételek	59 002 890	63 366 910	55 536 282	87,6%	
- AFA visszatérülések	69 956 000	79 925 330	77 665 330	97,2%	
- kamatbevételek	-	1 317	58 899	4472,2%	
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	4 822		
-biztosító által fizetett kártérítés	-	837 852	837 852	100,0%	
- egyéb működési bevételek	-	32 755 268	32 743 108	100,0%	
- felhalmozási bevételek	-	-	-		
- működési célú átvett pénzeszköz AH-on kívülről	-	237 600	237 600	100,0%	
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-		
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz AHT-on kívülről	-	-	-		
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-		
-előző évi maradvány igénybevétele	-	177 984 729	177 984 729	100,0%	
- irányító szervi támogatás	2 285 413 422	2 411 828 179	2 411 828 179	100,0%	
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)	-	-	-		
Összesen:	3 527 205 608	4 222 953 040	4 174 053 687	98,8%	
10. Polgármesteri Hivatal					
- működési célú támogatások AH belülről	19 006 000	32 594 859	32 672 859	100,2%	
- egyéb működési célú támogatások AH belülről					
-egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke					
-szolgáltatások ellenértéke			2 834		
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 430 000	1 275 952	89,2%	
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak					
- AFA bevételek	350 000	1 316 080	1 316 080	100,0%	
- AFA visszatérülések		24 000	24 000	100,0%	
- kamatbevételek					
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
-biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek	1 300 000	1 538 700	1 538 736	100,0%	
- felhalmozási bevételek		2 362 205	2 362 205	100,0%	
- működési célú átvett pénzeszköz AH-on kívülről					
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz AHT-on kívülről					
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
-előző évi maradvány igénybevétele		5 007 269	5 007 269	100,0%	
- irányító szervi támogatás	423 021 630	414 804 600	414 804 600	100,0%	
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen:	444 877 630	459 077 713	459 004 535	100,0%	
11. Önkormányzati feladatok					
- működési célú támogatások AH belülről	1 980 231 816	2 182 771 112	2 184 462 384	100,1%	
- egyéb működési célú támogatások AH belülről					
-egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről		175 878 637	175 878 637	100,0%	
- közhatalmi bevételek	1 710 000 000	2 002 609 693	1 575 046 428	78,6%	
- készletértékesítés ellenértéke			96 664		
-szolgáltatások ellenértéke	171 630 000	154 512 000	145 453 044	94,1%	
- közvetített szolgáltatások ellenértéke		15 674 939	13 696 238	87,4%	
- tulajdonosi bevételek	20 800 000	20 800 000	10 000 000	48,1%	
- ellátási díjak					
- AFA bevételek		27 457 631	28 294 720	103,0%	
- AFA visszatérülések		44 640 000	59 285 000	132,8%	
- átkezelt bevétel	12 430 000				
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei		87 745 000	83 745 679	95,4%	
-biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek	4 000 000	13 834 000	11 678 674	84,4%	
- felhalmozási bevételek	116 000 000	118 845 000	85 368 660	71,8%	
- működési célú átvett pénzeszköz AH-on kívülről		29 095 238	10 209 856	35,1%	
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz AHT-on kívülről		51 260 700	51 485 732	100,4%	
- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök					
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	5 000 000	5 000 000	5 867 550	117,4%	
-előző évi maradvány igénybevétele		138 176 605	138 176 605	100,0%	
- irányító szervi támogatás		1 743 286 813	1 582 402 614	90,8%	

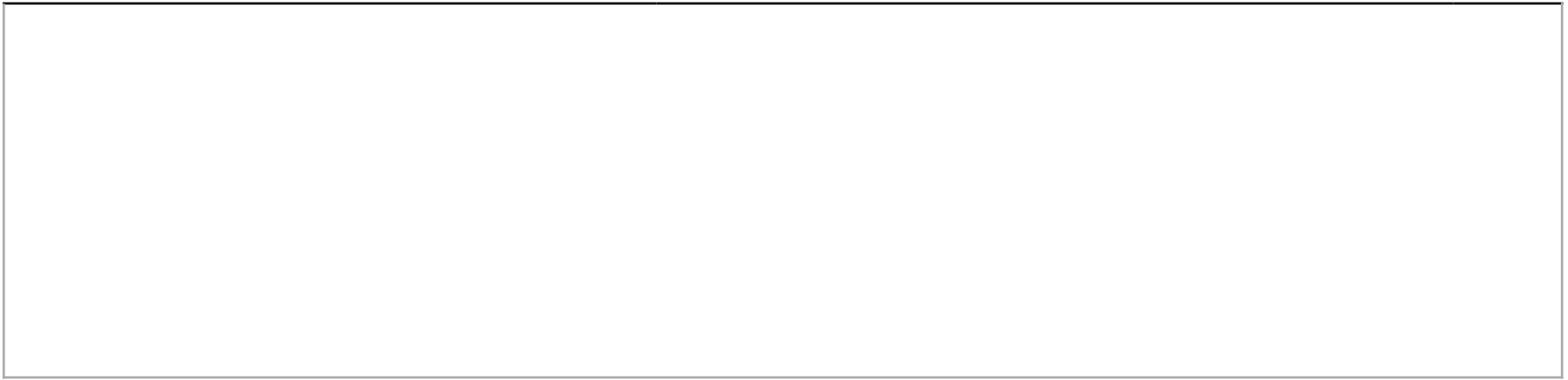
[illegible]

[illegible]

1.1. Csongrád Városi Önkormányzat						
Bevételek önkormányzati szintű alakulása 2024.						
				Adatok Ft-ban		
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	%	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	485 268 880	485 268 880	485 268 880	100,0%	
2	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	647 910 622	659 038 043	659 038 043	100,0%	
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	513 010 207	579 268 183	579 268 183	100,0%	
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	271 568 357	293 843 236	293 843 236	100,0%	
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	62 473 750	80 272 107	80 272 107	100,0%	
6	Működési célú költségvetési támogatás, kiegészítő támogatások	-	-	-		
7	Elszámolásból származó bevételek	-	117 126	117 126	100,0%	
8	Önkormányzatok működési támogatásai	1 980 231 816	2 097 807 575	2 097 807 575	100,0%	
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	724 841 600	1 132 751 346	1 132 901 589	100,01%	
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről /8+9/	2 705 073 416	3 230 558 921	3 230 709 164	100,0%	
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 500 000	202 378 637	175 878 637	86,9%	
12	Közhatalmi bevétel	1 710 000 000	2 002 609 693	1 575 046 428	78,6%	
13	Működési bevételek	787 512 586	1 026 527 932	961 391 674	93,7%	
14	Felhalmozási bevételek	116 000 000	121 207 205	87 730 865	72,4%	
15	Működési célra átvett pénzeszközök	-	29 332 838	10 447 456	35,6%	
16	Felhalmozásra átvett pénzeszközök (kölcsonök)	5 000 000	56 260 700	57 353 282	101,9%	
17	Költségvetési bevételek összesen (10+...+16)	5 350 086 002	6 668 875 926	6 098 557 506	91,4%	
18	Likviditási célú hitelek	300 000 000	300 000 000	-	0,0%	
19	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	395 564 000	395 564 000	395 564 000	100,0%	
20	Előző évi maradvány igénybevétele	-	345 998 391	345 998 391	100,0%	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezés	68 356 669	70 626 024	70 626 024	100,0%	
22	Lekötött bankbetét	-	-	1 439 959 010		
23	Finanszírozási bevételek összesen (18+...+22)	763 920 669	1 112 188 415	2 252 147 425	202,5%	
24	Bevételek összesen (önkormányzat) (17 + 23)	6 114 006 671	7 781 064 341	8 350 704 931	107,3%	

[illegible]

1.1.1..Normatívák intézményekre történő lebontása			
Intézmény/ feladat	Összeg összesen Ft		
	2024 évi normatíva összesen terv	2024. évi normatíva tény	%
1. Önkormányzat			
közvilágítás fenntartásának támogatása	120 546 300	120 546 300	100
egyéb önkormányzati feladatok	44 976 400	44 976 400	100
pénzbeli hozzájárulás szociális feladatokhoz			
üdülőhelyi feladatok	-	-	
köznevelési intézmények működtetésére			
polgármesteri béremelés fedezetére			
Összesen	165 522 700	165 522 700	100
2. Polgármesteri Hivatal			
önkormányzati hivatalok működésének támogatása	242 056 415	242 056 415	100
3. Csongrádi Óvodák Igazgatósága			
óvodai ellátás	647 910 622	658 806 064	101,7
Összesen	647 910 622	658 806 064	101,7
4. Városellátó Intézmény			
zöldfelület gazdálkodással kapcsolatos feladat	27 531 400	27 531 400	100,0
köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	12 584 680	12 584 680	100,0
közutak fenntartásának támogatása	33 358 535	33 358 535	100,0
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	4 215 150	4 215 150	100,0
Összesen	77 689 765	77 689 765	100,0
5. GESZ			
gyermek és diákétkeztetési feladatok (konyhai dolgozói bér)	121 161 400	124 238 400	102,5
intézményi üzemeltetési támogatás	149 602 972	169 625 766	113,4
rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésére	803 985	700 245	87,1
Összesen	271 568 357	294 564 411	108,5
6. Művelődési Központ			
közművelődési feladatok	35 547 419	35 547 419	100,0
7. Tari László Múzeum			
muzeális feladatok			
Összesen	35 547 419	35 547 419	100,0
8. Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény			
szociális feladatokra			
bölcsődei ellátás	135 228 596	135 243 596	100,0
bértámogatás	115 982 400	115 982 400	100,0
intézményüzemeltetési támogatás	48 098 849	48 913 889	101,7
Összesen	299 309 845	300 139 885	100,3
9. Piroskavárosi SZCSGYI			
szociális feladatokra			
család és gyermekjóléti központ működtetésére	32 551 500	32 551 500	100,0
család és gyermekjóléti szolgálat működésére	13 286 200	13 286 200	100,0
bértámogatás	101 484 600	101 484 600	100,0
intézményüzemeltetési támogatás	52 107 086	52 990 046	101,7
óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (4 fő)	14 270 976	14 270 976	100,0
Összesen	213 700 362	214 583 322	100,4
MINDÖSSZESEN	1 953 305 485	1 988 909 981	101,8



Állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással kiegészítő felméréssel korrigált			Kiegészítő felmérés pedagógus béremelés		május 31.		október 15.		Év végi korrigált		Tényleges		Év végi eltérés december 31.			
				normatíva	hozzájárulás	mutató szám	összeg	mutató szám	hozzájárulás	mutató szám	hozzájárulás	mutató szám	hozzájárulás	mutató szám	összeg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Mutató	Normatíva	Összeg														
Önkormányzati hivatal működésének támogatása a 2023. évben (fő)	36,49	6 000 000	218 940 000		23 116 415	0	0			36,49	242 056 415	36,49	242 056 415	0	0		
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár)	1058,9	26 200	27 531 400							1058,9	27 531 400	1058,9	27 531 400	0	0		
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után			0								0		0				
Közüvilágítás fenntartásának támogatása			120 546 300								120 546 300		120 546 300		0		
Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0								0		0				
Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			12 584 680								12 584 680		12 584 680		0		
Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után																	
Közüutak fenntartásának támogatása			33 358 535								33 358 535		33 358 535		0		
Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után																	
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (fő)	16063	2 800	44 976 400								44 976 400		44 976 400	0	0		
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			0								0		0				
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (fő)	1653	2 550	4 215 150							1653	4 215 150	1653	4 215 150	0	0		
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0								0		0				
Üdüilöhelyi feladatok támogatása (Ft)														0	0		
Üdüilöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után																	
A települési önkormányzatok működésének támogatása			462 152 465		23 116 415						485 268 880		485 268 880	0	0		
Beszámítás														0	0		
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés (bérkompenzáció)																	
Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása																	
Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása			0								0		0				
Határátkelöhelyek fenntartásának támogatása			0								0		0				
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen (beszámítás után)														0	0		
Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 óra)	45,8	5 980 790	273 920 182		109 517 418	0,8	6 697 600	0,1	837 200	46,7	390 972 400	46,8	391 809 600	0,1	837 200		

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 2. számú melléklet első része	17,1	514 000	8 789 400		3 471 300	1,2	860 400	0,3	215 100	18,6	13 336 200	18,6	13 336 200	0	0		
Mesterpedagógus	2,0	1918000	3 836 000		1 512 000					2	5 348 000	2	5 348 000	0,0	0		
Óvodapedagógusok elismert száma (pótlólagos összeg)																	
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	30,0	4 421 000	132 630 000		25 410 000					30	158 040 000	30	158 040 000	0	0		
Óvodapedagógus szakképzettséggel rendelkező óvodapedagógusok munkáját segítők száma																	
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező óvodapedagógusok pótl. támogatás (8 hó)											0	0	0	0	0		
Pedagógus Szakképzettséggel rendelkező óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők kiegészítő támogatása																	
Óvoda működési támogatás (8 hó)	515,3	137 000	70 596 100		18 228 222	8,0	1 378 992			523,3	90 203 314	523,7	90 272 264	0,4	68 950		
Óvoda működési támogatása (4hó)																	
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező óvodapedagógusok munkáját segítők (4 hó) pótlólagos tám.																	
V. Alapfokú végzettségű pedagógus II. fizetési kategóriába sorolt tám. (akik a végzettséget 2018. 01. 01-ig szerezték meg)														0	0		
Alapfokú végzettségű ped. II. sorolt óvodapedagógusok kieg. Támogatása			-											0	0		
Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába óvodapedagógusok kiegészítő támogatása														0	0		
II. köznevelési feladatok összesen			489 771 682		158 138 940		8 936 992		1 052 300		657 899 914		658 806 064		906 150		
Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása összesen intézményüzemeltetési támogatás																	
Család és Gyermekjóléti Szolgálat	2,0	5 928 000	11 856 000		1 430 200					2,0	13 286 200	2	13 286 200	0	0		
Családi és gyermekjóléti központ	5	5 810 300	29 051 500		3 500 000					5	32 551 500	5	32 551 500	0,0	0		
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	4864	2 934	12 994 686		1 276 290					4864	14 270 976	4864	14 270 976				
Bölcsőde, finanszírozási szempontból elismert felsőfokú végzettségű dolgozó bértámogatása	3,0	7 560 900	22 682 700		2 883 300					3	25 566 000	3	25 566 000	0	0		
Bölcsőde, finanszírozási szempontból elismert középfokú végzettségű dolgozó bértámogatása	11,6	6 276 200	72 803 920		6 516 880	0,6	4 102 800	-1,0	-6 838 000	11,2	76 585 600	11,6	79 320 800	0,4	2 735 200		
Bölcsőde üzemeltetési támogatás			30 341 796				-6 192 196		6 207 196		30 356 796		30 356 796	0	0		
Települési önkormányzat által biztosított szakosított szociális ellátás																	
- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység tám.																	
- finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozó bértámogatása	30	6 399 900	191 997 000		25 470 000					30	217 467 000	30	217 467 000	0	0		
- intézményi üzemeltetés támogatás			100 205 935				1 698 000				101 903 935		101 903 935	0	0		

adatok fő-ben, Ft-ban

[illegible]

adatok fő-ben, Ft-ban

[illegible]

adatok fő-ben, Ft-ban

[illegible]

adatok fő-ben, Ft-ban

[illegible]

adatok fő-ben, Ft-ban

[illegible]

adatok fő-ben, Ft-ban

[illegible]

adatok fő-ben, Ft-ban

[illegible]

adatok fő-ben, Ft-ban

[illegible]

adatok fő-ben, Ft-ban

[illegible]

adatok fő-ben, Ft-ban

[illegible]

adatok fő-ben, Ft-ban

[illegible]

adatok fő-ben, Ft-ban

[illegible]

1.1.1 Óvodai és bölcsődei feladat
2024. évre

Megnevezés	Normatíva alapja (fő)		Normatíva (Ft)	Összeg		Különbség (Ft)
	Terv	Tény		Terv (Ft)	Tény (Ft)	
-Óvodapedagógusok bére	46,7	46,8	8 372 000	390 972 400	391 809 600	837 200
-Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bére	18,6	18,6	717 000	13 336 200	13 336 200	0
-Mesterpedagógus támogatása	2	2	2 674 000	5 348 000	5 348 000	0
-Pedagógus szakképzettséggel rendelkező óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők (közn. tv. 2. sz. mell.)						0
-Óvodaműködtetési támogatás (8 hó)	523,3	523,7	172 374	90 203 314	90 272 264	68 950
						0
- Alapfokú végzettségű mesterpedagógusi kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása						0
-Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők pedagógusok támogatása	30	30	5 268 000	158 040 000	158 040 000	0
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása						0
-Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása						0
						0
Óvodai ellátás összesen				657 899 914	658 806 064	906 150
-Finanszírozás szempontjából elismert felsőfokú végzettségű dolgozó bértám.	3	3	8 522 000	25 566 000	25 566 000	0
						0
-Finanszírozás szempontjából elismert középfokú végzettségű dolgozó bértám.	11,2	11,6	6 838 000	76 585 600	79 320 800	2 735 200
						0
Bölcsőde üzemeltetési támogatás				30 356 796	30 356 796	0
						0

1.1.1 Óvodai és bölcsődei feladat
2024. évre

<i>Bölcsődei ellátás összesen</i>				<i>132 508 396</i>	<i>135 243 596</i>	2 735 200

1.1.1. Normatíva elszámolás (szociális terület) 2024.

[illegible]

Megnevezés	100% kedvezmény		50% kedvezmény		Normatív kedvez. nem részesülők		Összesen	
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
Bölcsőde	47	40	0	0	5	7	52	47
Óvoda	358	374	0	0	31	33	389	407
Általános Iskola	133	133	221	230	290	309	644	672
Gimnázium	0	0	34	39	36	38	70	77
Szakközépiskola	7	8	15	20	10	6	32	34
Szakiskola	0	0	0	0	0	0	0	0
Kollégium	7	3	62	68	67	60	136	131
Összesen	552	558	332	357	439	453	1 323	1 368

Megnevezés	Mutató (fő)			Normatíva (Ft)	Összeg (Ft)		Különbség (Ft)	
	Terv	Korrigált	Tény		Terv	Korrigált	Tény	Tény-korrigált
Számított konyhai dolgozói létszám (fő)	33,47	34,07	34,32	3 620 000	99 104 670	123 333 400	124 238 400	905 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	0	0	0		149 602 972	169 625 766	169 625 766	0
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 821	3 102	2 457		803 985	884 070	700 245	-183 825
Összesen					249 511 627	293 843 236	294 564 411	721 175

A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)		
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege	4 362 525
06	A költségvetési támogatások és vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e)	
12	A 11/C. űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján	
13	A 11/C. űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás változás összege májusi felmérés alapján	
14	A 11/C. űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 6. sor 3. oszlopból)	
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege(a 11/C. űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12. sorban a 3. oszlop -11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (11/C. űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	1 463 731 157
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)	
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9):	
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)	4 362 525

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Saját bevétel			Átvett pénzeszköz			Önkormányzati támogatás			Összes bevétel	
	2024. évi eredeti	Módosított	Tény XII.31.	2024. évi eredeti	Módosított	Tény XII.31.	2024. évi eredeti	Módosított	Tény XII.31.	2024. évi eredeti	Módosított
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. GESZ	225 961 000	253 668 174	234 960 268		8 568 201	8 568 201	373 309 408	364 088 899	364 088 899	599 270 408	626 325 274
2. Városellátó Intézmény	71 420 000	92 020 138	70 457 423	0	299 411	299 411	410 451 277	501 157 373	501 157 373	481 871 277	593 476 922
3. Óvodák Igazgatósága	2 700 000	21 300 352	21 300 352		4 151 911	4 151 911	647 910 622	659 479 321	659 479 321	650 610 622	684 931 584
4. Csemegi Károly Könyvtár	8 927 000	110 736 074	110 887 138		10 563 771	10 563 771	93 888 870	64 083 402	64 083 402	102 815 870	185 383 247
5. Tari László Múzeum		1 943 598	1 829 227		65 444 561	65 444 561		31 023 317	31 023 317	0	98 411 476
6. Művelődési Központ és Városi Galéria	33 169 000	56 089 339	53 220 968		10 498 871	10 498 871	95 698 038	129 933 402	129 933 402	128 867 038	196 521 612
7. Alkotóház	4 500 000	15 510 233	16 413 541	3 550 000	1 168 171	1 168 171	15 490 000	17 431 448	17 431 448	23 540 000	34 109 852
8. Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü. és Szociális Intézmény	115 569 586	131 121 206	126 260 097	702 285 600	914 257 562	912 638 533	434 964 845	395 384 001	395 384 001	1 252 820 031	1 440 762 769
9. Piroskavárosi Szociális, Család és Gyermekjóléti Int.	73 710 000	113 305 197	113 084 973		478 091	478 091	213 700 362	249 247 016	249 247 016	287 410 362	363 030 304
Intézmények összesen:	535 956 586	795 694 311	748 413 987	705 835 600	1 015 430 550	1 013 811 521	2 285 413 422	2 411 828 179	2 411 828 179	3 527 205 608	4 222 953 040
9. Önkormányzati feladat										0	0
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							63 378 034	70 686 606	71 469 270	63 378 034	70 686 606
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	1 707 000 000	2 002 609 693	1 575 046 428							1 707 000 000	2 002 609 693
2022. évi költségvetési támogatás elszámolása										0	0
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs.feladatok										0	0
- Fejlesztés	116 000 000	118 845 000	85 368 660		227 139 337	227 364 369		484 793 378	474 933 739	116 000 000	830 777 715
- Működés	199 430 000	363 124 570	350 662 480		28 784 238	11 498 856	-12 430 000	375 477 960	236 629 599	187 000 000	767 386 768
- Fejlesztési hitel felvétel	395 564 000	395 564 000	395 564 000							395 564 000	395 564 000
- Működésből fejlesztésre átkezett összeg	12 430 000									12 430 000	0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 713 846 930	2 097 807 575	2 097 807 575							1 713 846 930	2 097 807 575
Óvodai iskolai szociális segítő tevékenység támogatása										0	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						91 272		5 480 776	5 389 504	0	5 480 776
Települési önkormányzat kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	11 500 000									11 500 000	0
Minimálbér, bérminimum kompenzálására	122 074 537									122 074 537	0
Pedagógus béreemelés hatásának ellentételezése	117 384 018									117 384 018	0
Kulturális feladat bérjellegű támogatása	15 426 331									15 426 331	0
Egyéb önkormányzati támogatás										0	0
045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás							10 000 000	15 208 165	15 208 165	10 000 000	15 208 165
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások				5 000 000	5 000 000	5 867 550	5 000 000	6 500 000	4 932 450	10 000 000	11 500 000
064010 Közvilágítás							120 546 300	120 821 399	120 821 399	120 546 300	120 821 399
072111 Háziorvosi alapellátás					16 679 500	16 679 500		21 837	1 450 521	0	16 701 337
074054 Komplex egészségfejlesztő programok					18 186 852	18 186 852				0	18 186 852
074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése					200 000	200 000		1 692 424	1 692 424	0	1 892 424
Vis maior keret							86 753 293			86 753 293	0
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése										0	0
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram					30 547 089	30 547 089		4 908 148		0	35 455 237
081045 Sportegyesületek támogatása, bizottsági keret							16 020 000	36 015 247	35 965 247	16 020 000	36 015 247
081045 Sportorvosi ellátás										0	0
Jó tanuló, jó sportoló jutalmazása										0	0
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejleszt.		635 000	635 000		19 661 096	19 661 096	4 665 081	12 788 222	9 719 005	4 665 081	33 084 318
083030 Egyéb kiadói tevékenység			48 000				4 000 000	8 657 716	8 609 716	4 000 000	8 657 716
084031 Civil szervezetek működési támogatása							39 437 270	15 743 126	15 461 700	39 437 270	15 743 126
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése							120 000	497 925	307 080	120 000	497 925

A2024. sz. rendelet melléklete
Adatok Ft-ban

[illegible]

Tény XII.31.	%
13	14
607 617 368	97,0
571 914 207	96,4
684 931 584	100,0
185 534 311	100,1
98 297 105	99,9
193 653 241	98,5
35 013 160	102,6
1 434 282 631	99,6
362 810 080	99,9
4 174 053 687	98,8
0	
71 469 270	101,1
1 575 046 428	78,6
0	
0	
787 666 768	94,8
598 790 935	78,0
395 564 000	100,0
0	
2 097 807 575	100,0
0	
5 480 776	100,0
0	
0	
0	
0	
0	
0	
15 208 165	100,0
10 800 000	93,9
120 821 399	100,0
18 130 021	108,6
18 186 852	100,0
1 892 424	100,0
0	
0	
30 547 089	86,2
35 965 247	99,9
0	
0	
30 015 101	90,7
8 657 716	100,0
15 461 700	98,2
307 080	61,7

A2024. sz. rendelet melléklete
Adatok Ft-ban

[illegible]

[illegible]

A2024. sz. rendelet melléklete
Adatok Ft-ban

[illegible]

Megnevezés	Saját bevétel				Átvett pénzeszköz				Önkormányzati támogatás			
	2024. évi tény	ebből			2024. évi tény	ebből			2024. évi tény	ebből		
		Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási		Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási		Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási
1.GESZ és intézményei												
Városellátó Intézmény	70 457 423	70 457 423	0	0	299 411	299 411	0	0	501 157 373	501 157 373	0	0
Önkormányzati funkciók												
051050 Veszélyes hulladék begyűjtése									936 324	936 324		
045160 Közutak, hidak üzemeltetése	9 990 000	9 990 000			27 294	27 294			162 911 054	162 911 054		
066020 Város és községgazdálkodás	26 994 611	26 994 611							159 765 769	159 765 769		
047120 Piac üzemeltetés	9 551 755	9 551 755			18 419	18 419			7 193 153	7 193 153		
042180 Állateü ellátás	2 273 352	2 273 352							6 863 517	6 863 517		
066010 Zöldterület kezelés									120 188 824	120 188 824		
063020 Vízelveztés (csapadékvíz)									5 374 596	5 374 596		
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fel	2 964 854	2 964 854							-2 353 104	-2 353 104		
013320 Köztemetö fenntartása és müködtetése	18 498 220	18 498 220							19 714 067	19 714 067		
081030 Sportlétesítmények müködtetése	53 300	53 300							-53 300	-53 300		
051030 Települési hulladék begyűjtése (Köztisztaság)									20 616 473	20 616 473		
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	131 331	131 331			253 698	253 698			0	0		
GESZ	234 960 268	154 491 845	80 468 423	0	8 568 201	2 609 516	5 958 685	0	364 088 899	297 833 379	66 255 520	0
Önkormányzati funkciók												
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	150 206 862	150 206 862			2 609 516	2 609 516			280 753 009	280 753 009		
104035 Gyermekétkeztetés bölcsödében	3 595 775	3 595 775							12 901 310	12 901 310		
096025 Munkahelyi étkezés	71 846 349		71 846 349						3 054 737		3 054 737	
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (rászoruló)	689 208	689 208							4 179 060	4 179 060		
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi gazd. Tev.	4 468 834		4 468 834		83 350		83 350		55 523 837		55 523 837	
13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	275 750		275 750						591 720		591 720	
092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával ö	3 249 000		3 249 000						-1 733 103		-1 733 103	
041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás	348 000		348 000		5 475 135		5 475 135		57 193		57 193	
081071 Üdülő-szálláshely (TOURINFORM)	280 490		280 490		400 200		400 200		8 761 136		8 761 136	
Óvodák Igazgatósága	21 300 352	13 539 943	7 760 409	0	4 151 911	1 009 483	3 142 428	0	659 479 321	665 640 993	-6 161 672	0
Önkormányzati funkciók												
091110 Óvodai nevelés	3 061 338	3 061 338			941 883	941 883			563 692 894	563 692 894		
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek	0	0							2 524 459	2 524 459		
091140 Óvodai nevelés ellátás	10 478 605	10 478 605			67 600	67 600			99 423 640	99 423 640		
041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás	247 080		247 080		3 142 428		3 142 428		-36 280		-36 280	
082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejl	117 329		117 329						5 877		5 877	
092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával ö	7 396 000		7 396 000						-6 131 269		-6 131 269	
Művelődési Központ és Városi Galéria	53 220 968	53 220 968	0	0	10 498 871	10 498 871	0	0	129 933 402	129 933 402	0	0
Önkormányzati funkciók												
082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejl	25 521 378	25 521 378			31 471	31 471			69 195 928	69 195 928		
082092 Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondoz	7 688 374	7 688 374			9 000 000	9 000 000			28 985 961	28 985 961		
082093 Közművelődés egész életre kiterjedő tanulás amatőr művészetek	2 807 100	2 807 100							8 913 428	8 913 428		
086020 Helyi térségi közösségi tér biztosítása	10 113 635	10 113 635			1 467 400	1 467 400			17 641 908	17 641 908		
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	7 090 481	7 090 481							5 196 177	5 196 177		

Csemegi Károly Könyvtár	110 887 138	110 763 598	123 540	0	10 563 771	8 982 459	1 581 312	0	64 083 402	64 083 402	0	0
Önkormányzati funkciók												
082042 Könyvtári állomány gyarapítása	5 567 421	5 567 421			298 859	298 859			64 475 066	64 475 066		
082044 Könyvtári szolgáltatás	8 657 185	8 657 185			4 200 000	4 200 000			-7 418 505	-7 418 505		
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	90 819 244	90 819 244			0	0			-65 525 328	-65 525 328		
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	1 547 748	1 547 748			0	0			6 462 783	6 462 783		
086020 Helyi térségi közösségi tér biztosítása	0				533 600	533 600			664 825	664 825		
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	4 172 000	4 172 000			3 950 000	3 950 000			0	0		
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0				0	0			65 424 561	65 424 561		
041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás	123 540		123 540		1 581 312		1 581 312		0			
Tari László Múzeum	1 829 227	1 829 227	0	0	65 444 561	65 444 561	0	0	31 023 317	31 023 317	0	0
Önkormányzati funkciók												
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység					65 424 561	65 424 561			0	0		
082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység									0	0		
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	1 729 227	1 729 227			20 000	20 000			30 901 908	30 901 908		
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	100 000	100 000							121 409	121 409		
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek												
GESZ és int. össz:	492 655 376	404 303 004	88 352 372	0	99 526 726	88 844 301	10 682 425	0	1 749 765 714	1 689 671 866	60 093 848	0
2. Alkotóház	16 413 541	0	16 413 541	0	1 168 171	0	1 168 171	0	17 431 448	0	17 431 448	0
Önkormányzati funkciók												
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	8 548 081		8 548 081						17 431 448		17 431 448	
082030 Művészeti tevékenység	7 865 460		7 865 460		1 168 171		1 168 171					
3. Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü. és Szociális Int.	126 260 097	1 493 055	124 767 042	0	912 638 533	26 097 965	886 540 568	0	395 384 001	153 282 749	242 101 252	0
Önkormányzati funkciók												
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	34 227 716		34 227 716		789 731		789 731		51 542 671		51 542 671	
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	36 546 177		36 546 177						84 052 823		84 052 823	
102025 Időskorúak átmeneti ellátása	20 140 301		20 140 301						57 000 420		57 000 420	
102026 Demens betegek átmeneti ellátása	17 788 687		17 788 687						26 912 930		26 912 930	
074032 Ifjúság eü.gondozás	106 185	106 185			25 430 965	25 430 965						
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	11 069 468		11 069 468		836 180 374		836 180 374		4 085 138		4 085 138	
072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	384 708		384 708		24 370 463		24 370 463		4 900 000		4 900 000	
072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások	4 064 690		4 064 690									
074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	545 295		545 295		25 200 000		25 200 000		1 933 895		1 933 895	
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	1 386 870	1 386 870			667 000	667 000			153 282 749	153 282 749		
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás									3 693 375		3 693 375	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek									7 980 000		7 980 000	
4. Piroskavárosi SZCSGYI	113 084 973	0	113 084 973	0	478 091	24 860	453 231	0	249 247 016	83 230 928	166 016 088	0
Kormányzati funciók												
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	63 878 063		63 878 063						96 180 332		96 180 332	
102024 Demens betegek tatós bentlakásos ellátása	41 961 811		41 961 811						64 566 011		64 566 011	
104042 Család és Gyermekjóléti Szolgáltatások									25 679 513	25 679 513		
104043 Család és Gyermekjóléti Központ					24 860	24 860			57 551 415	57 551 415		
O82091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése					453 231		453 231					
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	7 245 099		7 245 099						1 165 745		1 165 745	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek									4 104 000		4 104 000	
Intézmény Összesen:	748 413 987	405 796 059	342 617 928	0	1 013 811 521	114 967 126	898 844 395	0	2 411 828 179	1 926 185 543	485 642 636	0

Önkormányzati feladat												
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége									71 469 270	71 469 270		
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	1 575 046 428		1 575 046 428									
Adópótlék, bírság bevétel												
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	831 595 140	831 595 140			238 863 225	238 863 225			711 563 338	711 563 338		
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	2 097 807 575	2 097 807 575										
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek, kiegészítő támogatás					91 272	91 272			5 389 504	5 389 504		
Iparüzési adóbevétel m. komp.												
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram					30 547 089	30 547 089						
045140 Város és elővárosi közúti személyszállítás									15 208 165	15 208 165		
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások					5 867 550	5 867 550			4 932 450		4 932 450	
064010 Közvilágítás									120 821 399	120 821 399		
074011 Foglalkozás -egészségügyi alapellátás												
072111 Háziorvosi alapellátás					16 679 500	16 679 500			1 450 521	1 450 521		
074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzőse					200 000	200 000			1 692 424	1 692 424		
074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok					18 186 852	18 186 852						
Vis maior keret												
Jó tanuló, jó sportoló												
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatás									35 965 247	35 965 247		
998032 Sportorvosi ellátás												
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	635 000	635 000			19 661 096	19 661 096			9 719 005	9 719 005		
083030 Egyéb kiadói tevékenység	48 000	48 000							8 609 716	8 609 716		
083050 Televízió-műsor szolgáltatás támogatása									87 943 024	87 943 024		
084031 Civil szervezetek működési támogatása									15 461 700	15 461 700		
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése									307 080	307 080		
Iskola kedvezményes étkeztetés, ösztöndíj												
Csongrád TV támogatása												
098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai									360 000	360 000		
107060 Települési támogatás (egyéb szociális pénzbeli ellátás)	904 539	904 539							46 302 911	46 302 911		
Előző évi költségvetési maradvány	138 176 605	138 176 605										
CSOTERM támogatás												
Homokfőveny Szociális Szövetkezet támogatása												
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	1 439 959 010	1 439 959 010										
Állami támogatás megelőlegezés	70 626 024	70 626 024										
Közmű Szolgáltató Kft.												
Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ												
ATMÖT-höz gyermekjóléti szolgálat									3 452 830	3 452 830		
Szolidaritási hozzájárulás									441 754 030	441 754 030		
Önkormányzati feladat összesen	6 154 798 321	4 579 751 893	1 575 046 428	0	330 096 584	275 495 093	54 601 491	0	1 582 402 614	1 577 470 164	4 932 450	0
Hivatali feladat												

[illegible]

Összes bevétel					
2024. évi tény	ebből				
	Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási		
571 914 207	571 914 207	0	0		
0	0	0			
936 324	936 324	0			
172 928 348	172 928 348	0			
186 760 380	186 760 380	0			
16 763 327	16 763 327	0			
9 136 869	9 136 869	0			
120 188 824	120 188 824	0			
5 374 596	5 374 596	0			
611 750	611 750	0			
38 212 287	38 212 287	0			
0	0	0			
20 616 473	20 616 473	0			
385 029	385 029	0			
0	0	0			
607 617 368	454 934 740	152 682 628	0		
433 569 387	433 569 387	0			
16 497 085	16 497 085	0			
74 901 086	0	74 901 086			
4 868 268	4 868 268	0			
60 076 021	0	60 076 021			
867 470	0	867 470			
1 515 897	0	1 515 897			
5 880 328	0	5 880 328			
9 441 826	0	9 441 826			
684 931 584	680 190 419	4 741 165			
0	0	0			
567 696 115	567 696 115	0	0		
2 524 459	2 524 459	0			
109 969 845	109 969 845	0			
3 353 228	0	3 353 228			
123 206	0	123 206			
1 264 731	0	1 264 731			
193 653 241	193 653 241	0	0		
		0			
94 748 777	94 748 777	0			
45 674 335	45 674 335	0			
11 720 528	11 720 528	0			
29 222 943	29 222 943	0			
12 286 658	12 286 658	0			
		0			

185 534 311	183 829 459	1 704 852	0		
		0			
70 341 346	70 341 346	0			
5 438 680	5 438 680	0			
25 293 916	25 293 916	0			
8 010 531	8 010 531	0			
1 198 425	1 198 425	0			
8 122 000	8 122 000	0			
65 424 561	65 424 561	0			
1 704 852	0	1 704 852			
98 297 105	98 297 105	0	0		
		0			
65 424 561	65 424 561	0			
0	0	0			
32 651 135	32 651 135	0			
221 409	221 409	0			
0	0	0			
0	0	0			
2 341 947 816	2 182 819 171	159 128 645	0		
0	0	0			
35 013 160	0	35 013 160	0		
25 979 529	0	25 979 529			
9 033 631	0	9 033 631			
0	0	0			
1 434 282 631	180 873 769	1 253 408 862	0		
0	0	0			
86 560 118	0	86 560 118			
120 599 000	0	120 599 000			
77 140 721	0	77 140 721			
44 701 617	0	44 701 617			
25 537 150	25 537 150	0			
851 334 980	0	851 334 980			
29 655 171	0	29 655 171			
4 064 690	0	4 064 690			
27 679 190	0	27 679 190			
155 336 619	155 336 619	0			
3 693 375	0	3 693 375			
7 980 000	0	7 980 000			
362 810 080	83 255 788	279 554 292	0		
0	0	0			
160 058 395	0	160 058 395			
106 527 822	0	106 527 822			
25 679 513	25 679 513	0			
57 576 275	57 576 275	0			
453 231	0	453 231			
8 410 844	0	8 410 844			
4 104 000	0	4 104 000			
4 174 053 687	2 446 948 728	1 727 104 959	0		

0	0	0	0		
71 469 270	71 469 270	0	0		
1 575 046 428	0	1 575 046 428	0		
0	0	0			
1 782 021 703	1 782 021 703	0	0		
2 097 807 575	2 097 807 575	0	0		
5 480 776	5 480 776	0	0		
0	0	0			
30 547 089	0	30 547 089	0		
15 208 165	15 208 165	0	0		
10 800 000	0	10 800 000	0		
120 821 399	120 821 399	0	0		
0	0	0	0		
18 130 021	18 130 021	0	0		
1 892 424	1 892 424	0	0		
18 186 852	0	18 186 852	0		
0	0	0			
0	0	0	0		
35 965 247	35 965 247	0	0		
0	0	0	0		
30 015 101	30 015 101	0	0		
8 657 716	8 657 716	0	0		
87 943 024	87 943 024	0	0		
15 461 700	15 461 700	0	0		
307 080	307 080	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0			
360 000	360 000	0	0		
47 207 450	47 207 450	0	0		
138 176 605	138 176 605	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
1 439 959 010	1 439 959 010	0	0		
70 626 024	70 626 024	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
3 452 830	3 452 830	0	0		
441 754 030	441 754 030	0	0		
8 067 297 519	6 432 717 150	1 634 580 369	0		
0	0	0			

1.2.2. Tájékoztató az önkormányzat által elnyert pályázatok összegéről 2024. évben

Intézmény/feladat	Nyert összeg Ft-ban	Önkormá nyzati önerő Ft	Összesen Ft
<u>Csongrádi Óvodák Igazgatósága</u>			
Sulizsák program	67 600	0	67 600
Összesen:	67 600	0	67 600
<u>Csemegi Károly Könyvtár</u>			
Nemzeti Kulturális Alap Konferencia	4 200 000	0	4 200 000
Kölcsey Ferenc Alapítvány	150 000	0	150 000
Összesen:	4 350 000	0	4 350 000
<u>Művelődési Központ és Városi Galéria</u>			
Csoóri Sándor -CSSP-Néptánc-2024-0223	4 700 000	0	4 700 000
Csoóri Sándor -CSSP-Megyei-2024-0035	4 300 000	0	4 300 000
Összesen:	9 000 000	0	9 000 000
<u>Alkotóház</u>			
Magyar Művészeti Akadémia XXXIV. Plein Air Nemzetközi Alkotótábor támogatás	500 000		500 000
XXIII. Nemzetközi Bronz Szimpózium megrendezése	600 000		600 000
Összesen:	1 100 000	0	1 100 000
<u>Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény</u>			
GINOP Plusz-3.1.1-23 pályázat	757 955	0	533 600
Nyári diákmunka 2024 program	1 067 200	0	1 067 200
GINOP Plusz-4.1.1-23 Ifj. Garancia Plusz pály.	46 571	0	46 571
OKFŐ/69159-6/2024. pályázat Egészség- fejlesztési irodák működésére	25 200 000	0	25 200 000
Összesen:	27 071 726	0	26 847 371
<u>Csongrád Városi Önkormányzat</u>			
Mobilitás hétre	1 500 000	0	1 500 000
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	1 580 000	0	1 580 000
Csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése TOP- PLUSZ 1.2.1-21-CS1-2024-00050	183 000 000	0	183 000 000
Összesen:	186 080 000	0	186 080 000
MINDÖSSZESEN:	200 597 600	0	200 597 600

[illegible]

Csongrád Városi Önkormányzat																	
1.2.3 Kimutatás a <u>kivetett</u> helyi adókról, gépjárműadókról																	
és adóhátralék összegéről 2024. évben (zárási összesítő alapján)																	
Megnevezés	Adózók száma (fő)	Helyes-bített folyó évi terhelés (e Ft)	Összes hátralék (e Ft)	Nem esedékes hátralék	Fennálló tartozásból múlt évi hátralék (e Ft)				Adótörlés (folyó évi) (e Ft)	Tényleges befizetések (eFt)				Túlfizetés	Túlfizetés	Túlfizetés	Túlfizetés
Évek	2024.	2024.	2024.	2024.	2021.	2022.	2023.	2024.	2024.	2021.	2022.	2023.	2024. (Ft)	2021.	2022.	2023.	2024.
Építményadó	568	48 715	2 282	56	5 650	3 043	484	185	662	47 711	48 523	49 269 978	48 753 917	36	837	206	282
Kommunális adó	5 882	37 612	12 292	30	11 718	10 105	8 199	9 626	2 376	33 865	34 881	35 845 427	36 445 927	430	1 136	562	521
Idegenforgalmi adó																	
épület után										60							
tartózkodás után	58	8 599	312	0	122	834	993	756	1	4 011	8 539	8 698 044	9 230 800	33	168	12	79
Iparüzési adó	1 744	1 449 480	789 512	760 330	514 098	502 175	527 176	751 561	384 443	1 053 273	1 104 060	1 942 823 878	1 458 115 136	38 162	55 140	27 763	38 360
Telekadó	49	16 149	3 933	0		0	0	1 443	8 661			5 643 800	13 783 625				0
Összesen:	8 301	1 560 555	808 331	760 416	531 588	516 157	536 852	763 571	396 143	1 138 920	1 196 003	2 042 281 127	1 566 329 405	38 661	57 281	28 543	39 242

Megnevezés	2024. évi eredeti Ft-ban	Módosított	Tény	%	
	eredeti				
1	2	3	4	5	
1. GESZ					
személyi juttatások	208 534 874	220 016 436	219 459 670	99,7	
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	27 109 534	29 408 841	29 124 205	99,0	
dologi kiadások					
-Szakmai anyagok beszerzése	42 000	64 988	23 430	36,1	
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	218 100 000	225 038 627	213 184 561	94,7	
-Árubeszerzés					
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	2 420 000	2 474 485	2 455 258	99,2	
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	350 000	384 701	382 824	99,5	
- Közüzemi díjak	21 800 000	23 882 583	22 896 846	95,9	
- Vásárolt élelmezés	56 000	135 495	135 495	100,0	
- Bérleti és lízing díjak					
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	2 000 000	2 008 449	1 854 097	92,3	
- Közvetített szolgáltatás	1 500 000	1 759 443	1 755 273	99,8	
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	625 000	820 700	644 701	78,6	
-Egyéb szolgáltatások	4 470 000	4 712 377	4 271 783	90,7	
-Kiküldetés kiadásai	85 000	85 000	16 454	19,4	
- Reklám- és propagandakiadások					
-Működési célú ÁFA	54 416 000	54 120 492	50 049 183	92,5	
- Fizetendő ÁFA	57 762 000	59 089 000	56 003 000	94,8	
- Kamatkiadások					
- Egyéb dologi kiadások		55 298	55 294	100,0	
dologi kiadások összesen:	363 626 000	374 631 638	353 728 199	94,4	
ellátottak pénzbeli juttatásai					
egyéb működési célú kiadások :					
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on					
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre					
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre					
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					
beruházások		2 268 359	2 268 359	100,0	
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	626 325 274	604 580 433	96,5	
2. Városellátó Intézmény					
személyi juttatások	269 635 075	271 868 575	260 188 202	95,7	
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	35 092 880	37 382 050	35 760 408	95,7	
dologi kiadások					
-Szakmai anyagok beszerzése	190 000	-	-		
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	56 517 000	65 113 060	64 033 830	98,3	
-Árubeszerzés					
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	340 000	526 449	526 449	100,0	
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	350 000	373 503	373 503	100,0	
- Közüzemi díjak	16 508 000	20 778 570	19 970 878	96,1	
- Vásárolt élelmezés	155 000	20 067	20 067	100,0	
- Bérleti és lízing díjak	1 200 000	1 200 000	1 100 000	91,7	
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	8 865 000	12 623 539	12 623 539	100,0	
- Közvetített szolgáltatás	20 000	-	-		
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 900 000	2 409 843	2 409 843	100,0	
-Egyéb szolgáltatások	44 237 402	43 356 833	40 706 440	93,9	
-Kiküldetés kiadásai	100 000	-	-		

- Reklám- és propagandakiadások					
-Működési célú ÁFA	29 278 920	34 196 283	33 459 062	97,8	
- Fizetendő ÁFA	13 700 000	12 072 558	7 678 000	63,6	
- Kamatkiadások					
- Egyéb dologi kiadások	782 000	1 352 966	1 352 966	100,0	
dologi kiadások összesen:	174 143 322	194 023 671	184 254 577	95,0	
ellátottak pénzbeli juttatásai					
egyéb működési célú kiadások :					
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on					
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre					
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre					
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					
beruházások	900 000	8 919 392	8 919 392	100,0	
felújítások	2 100 000	81 283 234	81 283 234	100,0	
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	593 476 922	570 405 813	96,1	
3.Óvodák Igazgatósága					
személyi juttatások	514 107 484	511 160 124	510 859 486	99,9	
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	65 907 038	61 360 536	61 335 205	100,0	
dologi kiadások					
-Szakmai anyagok beszerzése	290 000	299 449	266 636	89,0	
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 090 000	6 262 052	6 257 853	99,9	
-Árubeszerzés					
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	480 000	643 027	643 016	100,0	
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	400 000	421 194	421 191	100,0	
- Közüzemi díjak	20 000 000	18 271 726	18 174 236	99,5	
- Vásárolt élelmezés	100 000	200 044	200 044	100,0	
- Bérleti és lízing díjak	1 300 000	1 611 370	1 611 370	100,0	
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	5 423 000	5 408 500	5 408 500	100,0	
- Közvetített szolgáltatás	2 200 000	3 693 072	3 693 072	100,0	
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	11 400 000	8 174 177	7 295 117	89,2	
-Egyéb szolgáltatások	3 132 000	3 443 152	3 211 440	93,3	
-Kiküldetés kiadásai	200 000	52 000	51 896	99,8	
- Reklám- és propagandakiadások					
-Működési célú ÁFA	16 581 100	10 832 140	10 521 202	97,1	
- Fizetendő ÁFA					
- Kamatkiadások		224	224	100,0	
- Egyéb dologi kiadások		11 224	10 313	91,9	
dologi kiadások összesen:	70 596 100	59 323 351	57 766 110	97,4	
ellátottak pénzbeli juttatásai					
egyéb működési célú kiadások :					
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on					
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre					
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre					
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					
beruházások		7 864 779	7 864 779	100,0	
felújítások		45 222 794	45 222 794	100,0	
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	684 931 584	683 048 374	99,7	
4. Csemegi Károly Könyvtár					

személyi juttatások	68 166 257	49 373 265	49 278 133	99,8	
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	8 861 613	6 696 783	6 452 280	96,3	
dologi kiadások					
-Szakmai anyagok beszerzése	5 200 000	6 702 722	6 601 325	98,5	
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 570 000	1 751 222	1 628 139	93,0	
-Árubeszerzés					
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	1 593 000	1 116 487	1 116 487	100,0	
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	270 000	153 899	153 899	100,0	
- Közüzemi díjak	7 660 000	6 758 359	6 703 193	99,2	
- Vásárolt élelmezés	600 000	498 951	498 951	100,0	
- Bérleti és lízing díjak		62 000	62 000	100,0	
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	635 000	300 000	280 624	93,5	
- Közvetített szolgáltatás		111 817	69 704	62,3	
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 200 000	4 487 617	1 169 715	26,1	
-Egyéb szolgáltatások	1 375 000	956 552	779 162	81,5	
-Kiküldetés kiadásai	80 000	150 523	150 523	100,0	
- Reklám- és propagandakiadások					
-Működési célú ÁFA	4 396 000	4 025 846	3 141 191	78,0	
- Fizetendő ÁFA	792 000	2 067 000	2 067 000	100,0	
- Kamatkiadások		17	17	100,0	
- Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		982	982	100,0	
- Egyéb dologi kiadások	417 000	215 472	157 665	73,2	
dologi kiadások összesen:	25 788 000	29 359 466	24 580 577	83,7	
ellátottak pénzbeli juttatásai					
egyéb működési célú kiadások :	-	73 546 561	73 196 561	99,5	
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on		65 424 561	65 424 561	100,0	
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre					
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre		8 122 000	7 772 000	95,7	
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					
beruházások		1 113 256	1 113 256	100,0	
felújítások		25 293 916	25 293 916	100,0	
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 :	102 815 870	185 383 247	179 914 723	97,1	
5. Tari László Múzeum					
személyi juttatások		22 263 925	22 047 723	99,0	
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		2 980 215	2 677 705	89,8	
dologi kiadások					
-Szakmai anyagok beszerzése		110 000	57 525	52,3	
- Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 142 502	1 089 298	95,3	
-Árubeszerzés					
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele		111 417	102 760	92,2	
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás		93 683	93 683	100,0	
- Közüzemi díjak		1 871 225	1 869 549	99,9	
- Vásárolt élelmezés		371 280	371 280	100,0	
- Bérleti és lízing díjak		83 602	83 602	100,0	
- Karbantartás, kisjavítási szolg.		224 278	224 278	100,0	
- Közvetített szolgáltatás					
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		32 188 260	32 184 764	100,0	
-Egyéb szolgáltatások		1 086 546	1 086 326	100,0	
-Kiküldetés kiadásai		41 340	-	0,0	
- Reklám- és propagandakiadások					
-Működési célú ÁFA		9 509 558	9 495 296	99,9	
- Fizetendő ÁFA					
- Kamatkiadások					
- Egyéb dologi kiadások		254 441	204 441	80,3	
dologi kiadások összesen:	-	47 088 132	46 862 802	99,5	
ellátottak pénzbeli juttatásai					
egyéb működési célú kiadások :					

ebből egyéb működési célú támogatás AHT-on					
egyéb működési célú kölcsönök AHT-on belülre					
egyéb működési célú támogatás AHT-on kívülre					
egyéb működési célú kölcsönök AHT-on kívülre					
beruházások		168 350	168 350	100,0	
felújítások		25 910 854	25 910 854	100,0	
egyéb felhalmozási célú kiadások					
ebből felhalmozási célú tám. AHT-on belülre					
felhalmozási célú kölcsönök AHT-on belülre					
lakástámogatás					
felhalmozási célú tám. AHT-on kívülre					
felhalmozási célú kölcsönök AHT-on kívülre					
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)					
Összesen :	-	98 411 476	97 667 434	99,2	
6 .Művelődési Központ és Városi Galéria					
személyi juttatások	54 053 131	67 898 403	67 652 105	99,6	
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	7 026 907	8 934 173	8 383 234	93,8	
dologi kiadások					
-Szakmai anyagok beszerzése	36 000	121 911	115 911	95,1	
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 682 000	3 455 928	3 142 688	90,9	
-Árubeszerzés					
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	480 000	567 578	540 863	95,3	
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	240 000	275 931	269 562	97,7	
- Közüzemi díjak	12 361 000	14 437 719	14 351 175	99,4	
- Vásárolt élelmezés	900 000	2 361 738	2 361 738	100,0	
- Bérleti és lízing díjak	1 100 000	1 162 500	1 111 733	95,6	
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	800 000	3 729 190	3 534 546	94,8	
- Közvetített szolgáltatás		2 256 373	2 256 373	100,0	
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	26 000 000	44 091 679	38 250 595	86,8	
-Egyéb szolgáltatások	6 720 000	17 304 054	15 546 457	89,8	
-Kiküldetés kiadásai	140 000	140 000	61 008	43,6	
- Reklám- és propagandakiadások					
-Működési célú AFA	11 114 000	15 881 265	14 559 766	91,7	
- Fizetendő AFA	5 064 000	5 388 000	5 388 000	100,0	
- Kamatkiadások					
- Egyéb dologi kiadások	150 000	458 359	457 461	99,8	
dologi kiadások összesen:	67 787 000	111 632 225	101 947 876	91,3	
ellátottak pénzbeli juttatásai					
egyéb működési célú kiadások :					
ebből egyéb működési célú támogatás AHT-on					
egyéb működési célú kölcsönök AHT-on belülre					
egyéb működési célú támogatás AHT-on kívülre					
egyéb működési célú kölcsönök AHT-on kívülre					
beruházások		4 182 341	4 182 341	100,0	
felújítások		3 874 470	3 874 470	100,0	
egyéb felhalmozási célú kiadások					
ebből felhalmozási célú tám. AHT-on belülre					
felhalmozási célú kölcsönök AHT-on belülre					
lakástámogatás					
felhalmozási célú tám. AHT-on kívülre					
felhalmozási célú kölcsönök AHT-on kívülre					
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)					
Összesen :	128 867 038	196 521 612	186 040 026	94,7	
7. Piroskavárosi SZCSGYI					
személyi juttatások	169 722 656	205 020 520	205 020 520	100,0	
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	21 945 906	27 689 033	27 689 033	100,0	
dologi kiadások					
-Szakmai anyagok beszerzése	6 600 000	8 713 150	8 208 450	94,2	
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	33 055 140	43 835 461	43 588 716	99,4	
-Árubeszerzés					
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	650 000	626 740	583 205	93,1	
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	950 000	1 487 951	1 487 943	100,0	
- Közüzemi díjak	21 746 612	26 780 612	26 738 717	99,8	
- Vásárolt élelmezés	0				

- Bérleti és lízing díjak	80 000				
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	1 800 000	3 030 776	2 895 886	95,5	
- Közvetített szolgáltatás		4 091 211	4 090 411	100,0	
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 340 000	4 861 883	4 661 883	95,9	
-Egyéb szolgáltatások	3 050 000	3 623 671	3 623 671	100,0	
-Kiküldetés kiadásai	40 000	130 189	102 754	78,9	
- Reklám- és propagandakiadások					
-Működési célú ÁFA	19 066 048	20 153 834	20 006 126	99,3	
- Fizetendő ÁFA	210 000	1 889 000	1 889 000	100,0	
- Kamatkiadások					
- Egyéb dologi kiadások	50 000	81 550	71 671	87,9	
dologi kiadások összesen:	91 637 800	119 306 028	117 948 433	98,9	
ellátottak pénzbeli juttatásai					
egyéb működési célú kiadások :	4 104 000	4 104 000	4 104 000	100,0	
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on	4 104 000	4 104 000	4 104 000	100,0	
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre					
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre					
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					
beruházások		6 910 723	6 910 723	100,0	
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 :	287 410 362	363 030 304	361 672 709	99,6	
8. Dr. Szarka Ö. Egyesített Eü.és Szociális intézmény					
személyi juttatások	935 796 519	1 035 587 675	1 025 874 878	99,1	
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	99 363 827	107 743 743	106 734 638	99,1	
dologi kiadások					
-Szakmai anyagok beszerzése	19 504 453	24 304 300	23 247 271	95,7	
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 886 260	31 722 545	30 756 929	97,0	
-Árubeszerzés					
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	8 000 937	9 906 624	9 728 218	98,2	
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	2 748 608	3 062 056	2 859 410	93,4	
- Közüzemi díjak	34 949 250	38 825 867	37 886 233	97,6	
- Vásárolt ételmezés	39 545 000	39 829 800	39 829 655	100,0	
- Bérleti és lízing díjak	1 120 932	10 286 704	5 776 530	56,2	
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	4 855 000	16 351 294	15 554 097	95,1	
- Közvetített szolgáltatás	1 168 210	461 540	333 190	72,2	
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	28 940 505	32 855 332	31 983 123	97,3	
-Egyéb szolgáltatások	14 016 451	21 326 599	20 347 793	95,4	
-Kiküldetés kiadásai		13 240	12 600	95,2	
- Reklám- és propagandakiadások		472 441	472 441	100,0	
-Működési célú ÁFA	35 081 189	42 809 113	41 601 296	97,2	
- Fizetendő ÁFA	2 128 890	2 516 487	2 063 000	82,0	
- Kamatkiadások					
- Egyéb dologi kiadások	734 000	701 848	689 632	98,3	
dologi kiadások összesen:	209 679 685	275 445 790	263 141 418	95,5	
ellátottak pénzbeli juttatásai					
egyéb működési célú kiadások :	7 980 000	7 980 000	7 980 000	100,0	
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on	7 980 000	7 980 000	7 980 000	100,0	
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre					
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre					
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					
beruházások		8 313 647	8 313 647	100,0	
felújítások		5 691 914	5 691 914	100,0	
egyéb felhalmozási célú kiadások					
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre					
lakástámogatás					

felhalmozási célú tám. AHT-on kívülre					
felhalmozási célú kölcsönök AHT-on kívülre					
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)					
Összesen :	1 252 820 031	1 440 762 769	1 417 736 495	98,4	
9. Alkotóház					
személyi juttatások	14 530 000	15 090 000	15 070 783	99,9	
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 730 000	1 855 620	1 846 514	99,5	
dologi kiadások					
-Szakmai anyagok beszerzése	300 000	703 419	659 088	93,7	
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	1 300 000	1 232 629	94,8	
-Árubeszerzés					
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	130 000	133 000	132 235	99,4	
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	80 000	80 000	58 248	72,8	
- Közüzemi díjak	3 450 000	3 450 000	3 006 847	87,2	
- Vásárolt élelmezés	-	774 165	577 079	74,5	
- Bérleti és lízing díjak					
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	150 000	150 000	106 000	70,7	
- Közvetített szolgáltatás					
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					
-Egyéb szolgáltatások	850 000	647 291	643 036	99,3	
-Kiküldetés kiadásai	10 000	10 000	-	0,0	
- Reklám- és propagandakiadások					
-Működési célú ÁFA	1 500 000	1 739 613	1 597 818	91,8	
- Fizetendő ÁFA					
- Kamatkiadások					
- Egyéb dologi kiadások	10 000	60 000	42 279	70,5	
dologi kiadások összesen:	7 280 000	9 047 488	8 055 259	89,0	
ellátottak pénzbeli juttatásai					
egyéb működési célú kiadások :					
ebből egyéb működési célú támogatás AHT-on					
egyéb működési célú kölcsönök AHT-on belülre					
egyéb működési célú támogatás AHT-on kívülre					
egyéb működési célú kölcsönök AHT-on kívülre					
beruházások	-	1 273 171	1 204 236	94,6	
felújítások	-	6 843 573	5 303 573	77,5	
egyéb felhalmozási célú kiadások					
ebből felhalmozási célú tám. AHT-on belülre					
felhalmozási célú kölcsönök AHT-on belülre					
lakástámogatás					
felhalmozási célú tám. AHT-on kívülre					
felhalmozási célú kölcsönök AHT-on kívülre					
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)					
Összesen :	23 540 000	34 109 852	31 480 365	92,3	
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN					
személyi juttatások	2 234 545 996	2 376 014 998	2 353 403 777	99,0	
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	267 037 705	281 070 779	277 325 517	98,7	
dologi kiadások	-	-	-		
-Szakmai anyagok beszerzése	32 162 453	40 909 939	39 122 111	95,6	
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	338 700 400	378 478 895	363 825 345	96,1	
-Árubeszerzés	-	-	-		
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	14 093 937	15 994 390	15 725 731	98,3	
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	5 388 608	6 239 235	6 006 580	96,3	
- Közüzemi díjak	138 474 862	153 185 436	149 728 125	97,7	
- Vásárolt élelmezés	41 356 000	43 820 260	43 623 029	99,5	
- Bérleti és lízing díjak	4 800 932	14 322 574	9 661 633	67,5	
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	24 528 000	43 601 748	42 257 289	96,9	
- Közvetített szolgáltatás	4 888 210	12 373 456	12 198 023	98,6	
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	74 405 505	97 701 231	86 414 977	88,4	
-Egyéb szolgáltatások	77 850 853	95 370 529	89 129 782	93,5	
-Kiküldetés kiadásai	655 000	580 952	395 235	68,0	
- Reklám- és propagandakiadások	-	472 441	472 441	100,0	
-Működési célú ÁFA	171 433 257	183 758 586	174 935 644	95,2	

- Fizetendő ÁFA	79 656 890	83 022 045	75 088 000	90,4	
- Kamatkiadások	-	241	241	100,0	
- Egyéb dologi kiadások	2 143 000	2 722 227	2 680 598	98,5	
dologi kiadások összesen:	1 010 537 907	1 219 857 789	1 158 285 251	95,0	
ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-		
egyéb működési célú kiadások :	12 084 000	85 630 561	12 084 000	14,1	
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on	12 084 000	77 508 561	85 280 561	110,0	
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre	-	-	-		
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre	-	8 122 000	7 772 000	95,7	
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	-	-	-		
beruházások	900 000	41 014 018	40 945 083	99,8	
felújítások	2 100 000	194 120 755	192 580 755	99,2	
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	4 222 953 040	4 132 546 372	97,9	
10. Polgármesteri Hivatal					
személyi juttatások	337 008 588	352 163 710	352 163 710	100,0	
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	47 106 042	44 950 788	44 950 788	100,0	
dologi kiadások					
-Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000	1 413 791	1 413 791	100,0	
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 000 000	8 008 746	7 723 693	96,4	
-Árubeszerzés					
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	1 700 000	2 597 889	1 507 535	58,0	
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	2 650 000	2 664 092	2 664 092	100,0	
- Közüzemi díjak	15 035 890	14 935 129	13 130 783	87,9	
- Vásárolt élelmezés					
- Bérleti és lízing díjak	4 000 000	4 011 914	4 011 914	100,0	
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	1 000 000	1 237 276	1 237 276	100,0	
- Közvetített szolgáltatás		227 636	227 636	100,0	
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 146 000	2 165 510	2 165 510	100,0	
-Egyéb szolgáltatások	10 366 110	7 378 853	7 167 661	97,1	
-Kiküldetés kiadásai	100 000	96 421	96 421	100,0	
- Reklám- és propagandakiadások	50 000				
-Működési célú ÁFA	13 195 000	7 710 245	7 682 483	99,6	
- Fizetendő ÁFA	330 000	1 310 000	1 310 000	100,0	
- Kamatkiadások					
- Egyéb dologi kiadások	2 000 000	1 343 282	1 342 578	99,9	
dologi kiadások összesen:	60 573 000	55 100 784	51 681 373	93,8	
ellátottak pénzbeli juttatásai					
egyéb működési célú kiadások :	190 000	1 332 736	1 142 736	85,7	
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on					
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre					
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre	190 000	1 332 736	1 142 736	85,7	
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					
beruházások		4 323 895	4 323 895	100,0	
felújítások		1 205 800	1 205 800	100,0	
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 :	444 877 630	459 077 713	455 468 302	99,2	
11. Önkormányzati feladatok					
személyi juttatások	56 501 670	123 429 280	102 465 689	83,0	
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	7 462 405	12 246 690	10 150 762	82,9	

dologi kiadások					
-Szakmai anyagok beszerzése		1 770 900	1 722 373	97,3	
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000	13 275 800	10 489 394	79,0	
-Árubeszerzés					
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele		2 263 413	2 227 684	98,4	
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	200 000	250 193	204 623	81,8	
- Közüzemi díjak	180 000 000	188 508 870	182 045 672	96,6	
- Vásárolt élelmezés					
- Bérleti és lízing díjak		2 266 524	2 188 673	96,6	
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	8 000 000	20 353 888	20 126 782	98,9	
- Közvetített szolgáltatás		12 460 255	12 406 402	99,6	
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000 000	64 646 988	24 658 830	38,1	
-Egyéb szolgáltatások		184 321 549	103 341 607	56,1	
-Kiküldetés kiadásai		81 934	81 934	100,0	
- Reklám- és propagandakiadások	500 000	3 150 000	2 699 606	85,7	
-Működési célú ÁFA	62 500 000	73 306 415	70 344 009	96,0	
- Fizetendő ÁFA	48 247 000	79 457 000	79 457 000	100,0	
- Tőketörlesztés + kamatkiadás	58 600 000	26 700 000	23 979 227	89,8	
- Egyéb dologi kiadások	26 504 389	28 237 445	1 152 523 218	4 081,5	
dologi kiadások összesen:	407 051 389	701 051 174	1 688 497 034	240,9	
ellátottak pénzbeli juttatásai	49 900 000	45 288 735	43 978 810	97,1	
egyéb működési célú kiadások :	210 557 270	829 947 256	813 457 205	98,0	
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on		450 837 803	450 837 803	100,0	
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre		28 784 238	28 784 238	100,0	
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívül	210 557 270	350 325 215	333 835 164	95,3	
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					
beruházások	465 394 000	576 333 020	575 497 790	99,9	
felújítások		182 627 998	155 862 283	85,3	
egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	83 632 657	67 822 655	81,1	
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre		38 681 122	23 571 120	60,9	
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre					
lakástámogatás	5 000 000	5 000 000	4 650 000	93,0	
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre		34 951 535	34 951 535	100,0	
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	5 000 000	5 000 000	4 650 000	93,0	
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)		453 300 990	137 742 240	30,4	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	868 710 699				
Összesen :	2 075 577 433	3 007 857 800	3 595 474 468	119,5	
12. Homokhátsági Konzorcium Munkaszervezet					
személyi juttatások	2 440 000	2 440 000	2 438 904	100,0	
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	320 000	320 000	317 052	99,1	
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	900 000	100,0	
-Egyéb szolgáltatások	44 543 000	69 372 788	36 403 097	52,5	
-Kiküldetés kiadásai					
- Reklám- és propagandakiadások					
-Működési célú ÁFA	12 270 000	12 270 000	10 022 805	81,7	
- Fizetendő ÁFA	5 863 000	5 863 000	5 365 000	91,5	
- Kamatkiadások					
- Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	4 451	44,5	
dologi kiadások összesen:	63 586 000	88 415 788	52 695 353	59,6	
ellátottak pénzbeli juttatásai					
egyéb működési célú kiadások :					
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on					

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	91 175 788	55 451 309	60,8
MINDÖSSZESEN				
személyi juttatások	2 630 496 254	2 854 047 988	2 810 472 080	98,5
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	321 926 152	338 588 257	332 744 119	98,3
dologi kiadások	-	-	-	
-Szakmai anyagok beszerzése	33 162 453	44 094 630	42 258 275	95,8
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	348 200 400	399 763 441	382 038 432	95,6
-Árubeszerzés	-	-	-	
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	15 793 937	20 855 692	19 460 950	93,3
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	8 238 608	9 153 520	8 875 295	97,0
- Közüzemi díjak	333 510 752	356 629 435	344 904 580	96,7
- Vásárolt élelmezés	41 356 000	43 820 260	43 623 029	99,5
- Bérleti és lízing díjak	8 800 932	20 601 012	15 862 220	77,0
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	33 528 000	65 192 912	63 621 347	97,6
- Közvetített szolgáltatás	4 888 210	25 061 347	24 832 061	99,1
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	97 451 505	165 413 729	114 139 317	69,0
-Egyéb szolgáltatások	132 759 963	356 443 719	236 042 147	66,2
-Kiküldetés kiadásai	755 000	759 307	573 590	75,5
- Reklám- és propagandakiadások	550 000	3 622 441	3 172 047	87,6
- Működési célú ÁFA	259 398 257	277 045 246	262 984 941	94,9
- Fizetendő ÁFA	134 096 890	169 652 045	161 220 000	95,0
- Tőketörlesztés + Kamatkiadás	58 600 000	26 700 241	23 979 468	89,8
- Egyéb dologi kiadások	30 657 389	32 312 954	1 156 550 845	3 579,2
dologi kiadások összesen:	1 541 748 296	2 064 425 535	2 951 159 011	143,0
ellátottak pénzbeli juttatásai	49 900 000	45 288 735		
egyéb működési célú kiadások :	222 831 270	916 910 553	826 683 941	90,2
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on	12 084 000	528 346 364	536 118 364	101,5
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on bel	-	28 784 238		
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kív	210 747 270	359 779 951	342 749 900	95,3
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kív	-	-	-	
beruházások	466 294 000	621 670 933	620 766 768	99,9
felújítások	2 100 000	377 954 553	349 648 838	92,5
egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	83 632 657	67 822 655	81,1
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre	-	38 681 122	23 571 120	60,9
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belül	-	-	-	
lakástámogatás	5 000 000	5 000 000	4 650 000	93,0
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre	-	34 951 535	34 951 535	100,0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülr	5 000 000	5 000 000	4 650 000	93,0
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)	868 710 699	-	-	
Összesen :	6 114 006 671	7 781 064 341	8 238 940 451	105,9

Nagyboldogasszony Katolikus Ált. Isk. tanulóinak kedvezményes étkeztetése, ösztöndíj program / pedagógiai szakmai szolgáltatás/							1 100 000	1 100 000			1 000 000	1 000 000	360 000							2 100 000	2 100 000
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése																				0	0
Vis maior keret							86 753 293													86 753 293	0
106020 Lakásfenntartással, lakhatással kapcsolatos ellátások																				0	0
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások								2 379 265	2 378 640	2 100 000	1 980 000	850 000	49 900 000	45 288 735	43 978 810					52 000 000	49 648 000
Közmű Kft. támogatása										90 000 000										90 000 000	0
Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ támogatása											5 480 776	5 480 776								0	5 480 776
CSOTERM támogatása																				0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése							68 356 669	70 032 541	70 032 541											68 356 669	70 032 541
Lekötött bankbetét									1 126 170 000											0	0
Homokföveny Szövetkezet támogatása										12 000 000										12 000 000	0
ATMÖT							3 452 756				3 452 830	3 452 830								3 452 756	3 452 830
Szolidaritási hozzájárulás							441 754 030				441 754 030	441 754 030								441 754 030	441 754 030
Likvid hitel törlesztés							300 000 000	300 000 000												300 000 000	300 000 000
Önkormányzati feladat összesen	56 501 670	123 429 280	102 465 689	7 462 405	12 246 690	10 150 762	1 217 162 088	1 071 083 715	1 758 529 575	210 557 270	829 947 256	813 457 205	49 900 000	45 288 735	43 978 810	533 994 000	925 862 124	866 892 427	2 075 577 433	3 007 857 800	
10. Hivatali feladat																				0	0
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	337 008 588	344 857 889	344 857 889	47 106 042	43 971 752	43 970 347	60 573 000	53 979 478	50 560 067	190 000	190 000						4 757 535	4 757 535	444 877 630	447 756 654	
016010 Országgyűlési, önkormányzati és eu. parlamenti képviselő választáshoz kapcs. tev.		7 305 821	7 305 821		979 036	980 441		1 121 306	1 121 306		1 142 736	1 142 736					772 160	772 160	0	11 321 059	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																				0	0
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások																				0	0
Hivatali feladatok összesen	337 008 588	352 163 710	352 163 710	47 106 042	44 950 788	44 950 788	60 573 000	55 100 784	51 681 373	190 000	1 332 736	1 142 736	0	0	0	0	5 529 695	5 529 695	444 877 630	459 077 713	
11. Cs.V.Ö. Homokhátság Gesztor Intézménye	2 440 000	2 440 000	2 438 904	320 000	320 000	317 052	63 586 000	88 415 788	52 695 353											66 346 000	91 175 788
Önkormányzat összesen:	2 630 496 254	2 876 311 913	2 832 519 803	321 926 152	341 568 472	335 421 824	2 351 858 995	2 434 458 076	3 021 191 552	222 831 270	916 910 553	899 880 502	49 900 000	45 288 735	43 978 810	536 994 000	1 166 526 592	1 105 947 960	6 114 006 671	7 781 064 341	

dás																			
Tény XII.31.	%	Átlagos statisztikai állományi létszám /fő/ 05/A tábla																	
22																			
604 580 433	96,5	50																	
570 405 813	96,1	60																	
683 048 374	99,7	80																	
179 914 723	97,1	11																	
97 667 434	99,2	4																	
186 040 026	94,7	13																	
31 480 365	92,3	3																	
1 417 736 495	98,4	111																	
361 672 709	99,6	37																	
4 132 546 372	97,9	369																	
71 469 270	101,1	18																	
0																			
787 666 768	94,9																		
598 790 935	78,0	1																	
67 709 699	81,3																		
150 167	100,0																		
0																			
30 028 125	84,7	16																	
15 208 165	100,0																		
10 800 000	93,9																		
120 821 399	100,0																		
18 130 021	108,6	1																	
0																			
1 892 424	100,0																		
0																			
35 965 247	99,9																		
0																			
0																			
30 015 101	90,7																		
8 657 716	100,0																		
15 461 700	98,2																		
307 080	61,7																		
87 943 024	100,0																		
0																			
0																			

360 000	17,1																		
0																			
0																			
0																			
47 207 450	95,1																		
0																			
5 480 776	100,0																		
0																			
70 032 541	100,0																		
1 126 170 000																			
0																			
3 452 830	100,0																		
441 754 030	100,0																		
0	0,0																		
3 595 474 468	119,5	36																	
0		47																	
444 145 838	99,2																		
11 322 464	100,0																		
0																			
0																			
455 468 302	99,2	47																	
55 451 309	60,8	1																	
8 238 940 451	105,9	453																	

Beruházás, felújítás				Összes kiadás					
2024. évi tény	ebből			2024. évi tény	ebből				
	Kötelező	Nem kötelező	államiga z-gatási		Kötelező	Nem kötelező	államigaz -gatási		
22	23	24	25	26	27	28	29		
90 202 626	90 202 626	0	0	570 405 813	570 405 813	0	0		
				20 616 473	20 616 473				
77872057	77872057			172 928 348	172 928 348				
5595253	5595253			185 251 986	185 251 986				
5556	5556			16 763 327	16 763 327				
2489200	2489200			9 136 869	9 136 869				
				936 324	936 324				
450 980	450 980			120 188 824	120 188 824				
1472933	1472933			5 374 596	5 374 596				
2 316 647	2 316 647			38 212 287	38 212 287				
				0	0				
				385 029	385 029				
				611 750	611 750				
2 268 359	1 694 462	573 897	0	604 580 433	452 811 700	151 768 733	0		
1 616 560	1 616 560			431 569 780	431 569 780	0			
58 428	58 428			16 398 339	16 398 339	0			
19 474	19 474			4 843 581	4 843 581	0			
253 201		253 201		74 555 475	0	74 555 475			
320 696		320 696		60 076 021	0	60 076 021			
				867 470	0	867 470			
				1 515 897	0	1 515 897			
				5 312 044	0	5 312 044			
				9 441 826	0	9 441 826			
				0	0	0			
53 087 573	53 087 573	0	0	683 048 374	678 714 557	4 333 817	0		
				567 696 115	567 696 115				
				2 524 459	2 524 459				
53 087 573	53 087 573			108 488 106	108 488 106				
				3 069 086	0	3 069 086			
				5 877	5 877	0			
				1 264 731	0	1 264 731			
					0				
8 056 811	8 056 811	0	0	186 040 026	186 040 026	0	0		
3 572 746	3 572 746			93 920 848	93 920 848				
4 331 216	4 331 216			38 889 049	38 889 049				
0	0			11 720 528	11 720 528				
152 849	152 849			29 222 943	29 222 943				
				12 286 658	12 286 658				
26 407 172	26 407 172	0	0	179 914 723	178 209 871	1 704 852	0		
				0	0				
1 113 256	1 113 256			69 271 758	69 271 758	0			
				1 238 680	1 238 680	0			
25 293 916	25 293 916			25 293 916	25 293 916	0			

				8 010 531	8 010 531	0			
				1 198 425	1 198 425	0			
				7 772 000	7 772 000	0			
				65 424 561	65 424 561	0			
				1 704 852	0	1 704 852			
26 079 204	26 079 204	0	0	97 667 434	97 667 434	0	0		
25 910 854	25 910 854			65 424 561	65 424 561				
				0	0				
168 350	168 350			32 021 464	32 021 464				
				221 409	221 409				
				0	0				
206 101 745	205 527 848	573 897	0	2 321 656 803	2 163 849 401	157 807 402	0		
6 507 809	0	6 507 809	0	31 480 365	0	31 480 365	0		
6 507 809		6 507 809		31 480 365	0	31 480 365	0		
						0			
14 005 561	1 277 996	12 727 565	0	1 417 736 495	177 193 687	1 240 542 808	0		
						0			
				3 693 375	0	3 693 375	0		
1 815 976		1 815 976		86 501 060	0	86 501 060	0		
2 939 255		2 939 255		120 599 000	0	120 599 000	0		
2 770 002		2 770 002		77 140 721	0	77 140 721	0		
1 578 850		1 578 850		44 701 617	0	44 701 617	0		
				23 448 893	23 448 893	0	0		
3 572 484		3 572 484		755 559 752	0	755 559 752	0		
				113 407 474	0	113 407 474	0		
50 998		50 998		3 293 514	0	3 293 514	0		
				27 666 295	0	27 666 295	0		
1 277 996	1 277 996			153 744 794	153 744 794	0			
				7 980 000	0	7 980 000	0		
				0	0	0	0		
6 910 723	200 000	6 710 723	0	361 672 709	83 255 788	278 416 921	0		
4 068 416		4 068 416		160 058 395	0	160 058 395			
2 642 307		2 642 307		106 527 822	0	106 527 822			
				25 679 513	25 679 513	0			
200 000	200 000			57 576 275	57 576 275	0			
				7 426 494		7 426 494			
				300 210	0	300 210			
				4 104 000	0	4 104 000			
233 525 838	207 005 844	26 519 994	0	4 132 546 372	2 424 298 876	1 708 247 496	0		
					0				
715 960	715 960			71 469 270	71 469 270	0			
				0	0	0			
855 376 467	855 376 467			1 454 167 402	1 454 167 402	0			
				70 182 708	70 182 708	0			
				0	0	0			
				0	0	0			

				30 028 125	0	30 028 125			
				15 208 165	15 208 165	0			
10 800 000		10 800 000		10 800 000	0	10 800 000			
				120 821 399	120 821 399	0			
				0	0	0			
				0	0	0			
				0	0	0			
				1 892 424	1 892 424	0			
				0	0	0			
				0	0	0			
				0	0	0			
				35 965 247	35 965 247	0			
				0	0	0			
				18 130 021	18 130 021	0			
				30 015 101	30 015 101	0			
				87 943 024	87 943 024	0			
				8 657 716	8 657 716	0			
				15 461 700	15 461 700	0			
				307 080	307 080	0			
				0	0	0			
				0	0	0			
				360 000	360 000	0			
				0	0	0			
				0	0	0			
				0	0	0			
				47 207 450	47 207 450	0			
				0	0	0			
				441 754 030	441 754 030	0			
				1 126 170 000	0	1 126 170 000			
				3 452 830	3 452 830	0			
				5 480 776	5 480 776	0			
866 892 427	856 092 427	10 800 000	0	3 595 474 468	2 428 476 343	1 166 998 125	0		
4 757 535	4 757 535			444 145 838	444 145 838	0			
772 160	772 160			11 322 464	11 322 464	0			
				0	0	0			
				0	0	0			
				0	0	0			
				0	0	0			
				0	0	0			
				0	0	0			
5 529 695	5 529 695	0	0	455 468 302	455 468 302	0	0		
0	0	0	0	55 451 309	0	55 451 309			
				55 451 309	0	55 451 309			
1 105 947 960	1 068 627 966	37 319 994	0	8 238 940 451	5 308 243 521	2 930 696 930	0		

2.1.2 Helyi adókból megvalósult feladatok						
		Elszámolandó Össz	Tény	Adatok Ft-ban		
	Aszfaltburkolati utak, kátyúzás, foltszerű javítások, útkez. költségei		12 155 996			
	KRESZ-táblák cseréje, pótlása, forgalomtechnikai eszközök beszerzése,		3 637 205			
	Állategészségügyi telep működése		4 354 400			
	Parkfenntartás és parki eszközök:növény beszerz		7 781 732			
	Közterületi hulladék elhelyezés		201 378			
	Közterületi fák növényvédelme		2 000 000			
	Balesetveszélyes fák nyesése		-			
	Közterületi rágcsálóirtás		2 028 190			
	Szúnyogirtás		4 445 000			
	Csapadékvíz csatorna fenntartás, belvízvédelem					
	összesen	36 500 000	36 603 901			
S.sz.	Szállító	Számlaszám	Összeg (Ft)	Kiegyenlítés dátuma	Megjegyzés	
	Aszfaltburkolatú utak kátyúzása, foltszerű javítások					
	Swietelsky Magyarország Kft.	K24166-0096	12 155 996	2024.09.06.	Kátyúzási munkák elvégzése	
		Összesen:	12 155 996			
	KRESZ-táblák cseréje, pótlása, forgalomtechnikai eszközök beszerzése, és útburkolati jelek festése					
	Medivia Kft.	1908/2024	78 435	2024.10.25.	oldószeres remo fehér, nitro hígító	
	Medivia Kft.	1786/2024	39 751	2024.10.07.	táblák	
	Medivia Kft.	1720/2024	2 038 350	2024.10.02.	burkolat jel festés	
	Medivia Kft.	1702/2024	406 718	2024.09.25.	hígító, oldószeres kontúr	
	Medivia Kft.	1611/2024	144 780	2024.09.16.	zebrák festése hígító	
	Medivia Kft.	1610/2024	623 570	2024.09.16.	zebrák festéséhez festék	
	Medivia Kft.	1135/2024	202 451	2024.06.25.	tájékoztató, kiegészítő tábla	
	Medivia Kft.	882/2024	103 150	2024.05.21.	terelőtábla, utasítást adó tábla	
		Összesen:	3 637 205			
	Állategészségügyi telep működtetése					
	Személyi juttatások		3 913 994		Gyepmesteri telep fenntartásához szükséges bérek összege	

Csongrád Városi Önkormányzat

	Személyi juttatások járuléka		440 406		Bérek járulék összege	
		Összesen:	4 354 400			
	Parkfenntartás és parki eszközök : növény beszerzés stb					
	Harmai Dániel E.V.	HD-2024-8	849 420	2024.09.16.	fűnyírás	
	Harmai Dániel E.V.	HD-2024-7	1 555 918	2024.07.11.	fűnyírás	
	Harmai Dániel E.V.	HD-2024-6	2 063 318	2024.06.17.	fűnyírás	
	Harmai Dániel E.V.	HD-2024-5	1 757 158	2024.05.17.	fűnyírás	
	Harmai Dániel E.V.	HD-2024-3	1 555 918	2024.04.05.	fűnyírás	
		Összesen:	7 781 732			
	Szűnyogírtás					
	Bogármérnökség KFT.	BOGAR-2024-821	1 270 000	2024.09.30.	szűnyogírtás, entomológiai munkadíj	
	Bogármérnökség KFT.	BOGAR-2024-784	635 000	2024.09.06.	földi biológiai csípőszűnyog-lárva irtás	
	Bogármérnökség KFT.	BOGAR-2024-762	635 000	2024.08.29.	földi biológiai csípőszűnyog-lárva irtás	
	Bogármérnökség KFT.	BOGAR-2024-702	635 000	2024.08.06.	szűnyogírtás	
	Bogármérnökség KFT.	BOGAR-2024-677	635 000	2024.08.01.	földi biológiai csípőszűnyog-lárva irtás	
	Bogármérnökség KFT.	BOGAR-2024-396	635 000	2024.05.21.	földi biológiai csípőszűnyog-lárva irtás	
		Összesen:	4 445 000			
	Közterületi rágcsálóirtás					
	Nagyné Varga Éva ev.	FUGSA1223359	152 400	2024.12.02.	rágcsálóirtás	
	Nagyné Varga Éva ev.	FUGSA1223060	228 600	2024.10.07.	rágcsálóirtás	
	Nagyné Varga Éva ev.	FUGSA0042320	336 550	2024.07.29.	rágcsálóirtás	
	Nagyné Varga Éva ev.	FUGSA0042020	1 310 640	2024.05.22.	szűnyogírtás, rágcsálóirtás	
		Összesen:	2 028 190			
	Közterületi hulladék elhelyezési költsége					
	Csongrádi Víz- és Komm. Szolg. NP. K	CS-9704	114 042	2024.07.03.	egyéb biológiailag lebonthatatlan hulladék	
	Csongrádi Víz- és Komm. Szolg. NP. K	CS-9669	20 003	2024.05.29.	egyéb biológiailag lebonthatatlan hulladék	
	Csongrádi Víz- és Komm. Szolg. NP. K	CS-9629	49 870	2024.04.25.	egyéb biológiailag lebonthatatlan hulladék	
	Csongrádi Víz- és Komm. Szolg. NP. K	CS-9600	17 463	2024.03.28.	egyéb biológiailag lebonthatatlan hulladék	
		Összesen:	201 378			
	Balesetveszélyes fák nyesése					
		Összesen:	-			
	Közterületi fák növényvédelme					
	Bogármérnökség KFT.	BOGAR-2024-989	2 000 000	2025.01.10.	növényvédelem	

		Összesen:	2 000 000		
--	--	-----------	-----------	--	--

2.1.3. Pénzforgalomban megvalósult beruházási, felújítási feladatok		
2024. évben		
Intézmény/feladat	Összeg Ft-ban	
<u>Gazdasági Ellátó Szervezet</u>		
<u>Beruházás</u>		
Nas synologi tárhely	242 000	
Vonalkód olvasó	37 973	
Füles kanna	76 200	
Ételszállító badella	471 577	
Szünetmentes tápegység	26 800	
Számítógép	164 650	
Zsírfogó	68 567	
Ételszállító badella	458 168	
Tálcacsúszka	288 925	
Telefon	35 397	
Ételszállító badella	381 603	
Router	16 499	
Összesen:	2 268 359	
<u>Városellátó Intézmény</u>		
<u>Beruházás</u>		
Műtrágyaszóró	85 000	
Monitorok	240 500	
Stihl motorfűrészek	450 980	
Temetőre kamera szett	418 650	
Szegélykőrampa	238 760	
Piroskavárosi buszváró	1 624 965	
GPS betonkeverőbe	51 944	
Csapadékvízelnyelő építés	376 288	
Fali fűtő	11 110	
Autó gyepmesternek	2 489 200	
Harang mozgatórendszer	497 840	
Harang mérőhely	387 350	
Csapadékvízelnyelő	1 096 645	
Bozóki urnafal	950 160	
Összesen:	8 919 392	
<u>Felújítás</u>		
Energetikai felújítás	3 672 290	
Ravatalozó felújítás anyag	62 647	
Árpád-vezér út Bokros	23 749 000	
Malibau járdafelújítás	45 873 862	
Monolith-tech járdafelújítás	7 925 435	
Összesen:	81 283 234	
Mindösszesen:	90 202 626	
<u>Óvodák Igazgatósága</u>		

<u>Beruházás</u>		
Laptop	1 311 660	
Székek	696 350	
Fektető	1 093 598	
Asztalok	648 970	
Munkaasztal	74 803	
Mop visszaküldés	-96 780	
Diavetítő	25 990	
Görgős tároló	615 076	
Gardrob szekrény	173 940	
Egyensúlyozó fejlesztő	26 800	
Ejtőernyő fejlesztő	8 510	
Lamináló	21 000	
Kerékpár	60 000	
Fa építőjáték	29 980	
Festő vasaló	12 990	
Ruhaszárító	25 200	
Porszívó	30 199	
Öltözőszekrény	806 000	
Lépcsős polcos tároló	604 290	
Fliphart tábla	29 990	
Szerszám tároló ház	189 990	
Wifi beltéri	52 000	
Mosógép	145 000	
Nyomtató	99 990	
Mobil telefon	39 999	
Spirálozógép	65 000	
Játékok	158 175	
Hulladékgyűjtő	14 500	
Ruouter 34 port	264 980	
Mosogatógép	589 280	
Porszívó	47 299	
Összesen:	7 864 779	
<u>Felújítás</u>		
Fűtés korszerűsítés Templom u.	1 760 830	
Fő u. melléképület felújítás	11 170 933	
Bercsényi u. udvar műfü	5 241 989	
Elektromos hálózat korszerűsítés miatti belső munkák	14 350 543	
Bokrosi óvoda tornaterem és kiegészítő helyiség felújítása	12 698 499	
Összesen:	45 222 794	
Mindösszesen:	53 087 573	
<u>Csemegi Károly Könyvtár</u>		
<u>Beruházás</u>		
Nyomtató	59 990	
Router	25 899	

Roló	194 400	
Pelenkázó	48 990	
Bútor	48 000	
Wifi jelerősítő	55 990	
Kézzárító	74 437	
Mikrofon	8 990	
Ventilátor	10 500	
Létra	25 200	
Számítógép	164 970	
Bútorok	339 890	
Reluxa	56 000	
Összesen:	1 113 256	
<u>Felújítás</u>		
Múzeum állandó kiállítás Gényusz pályázat	25 293 916	
Összesen:	25 293 916	
Mindösszesen:	26 407 172	
<u>Művelődési Központ és Városi Galéria</u>		
<u>Beruházás</u>		
Viselet	270 000	
Irodai székek	44 899	
Laptop	160 746	
Árusító faházak	3 310 541	
Talicska	26 000	
Ipari sátor	262 205	
	107 950	
Összesen:	4 182 341	
<u>Felújítás</u>		
Óregvár u 55. tetőszerkezet és járda felújítás	3 874 470	
Összesen:	3 874 470	
Mindösszesen:	8 056 811	
<u>Tari László Múzeum</u>		
<u>Beruházás</u>		
Klíma	133 350	
Asztal	35 000	
Összesen:	168 350	
<u>Felújítás</u>		
Múzeum állandó kiállítás Gényusz pályázat	25 910 854	
Összesen:	25 910 854	
Mindösszesen:	26 079 204	

<u>Alkotóház</u>		
<u>Beruházás</u>		
Technológiai eszközfejlesztés (főzőlap, hegesztőgép, orrfűrész, szalagcsiszoló, gérvágó, keverőgép, fűrőgép, szivattyú beszerzése)	1 204 236	
<u>Felújítás</u>		
Villa épület tetőfelújítása	3 378 215	
Irodaépület tetőfelújítása	1 925 358	
Mindösszesen:	6 507 809	
<u>Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü-i és Szociális Intézmény</u>		
<u>Beruházás</u>		
7 db Asperup irodaszék	192 500	
Epson lézernyomtató	104 999	
Nokia 105 mobiltelefon	10 499	
HP EliteDesk felúj. Számítógép	49 999	
HP Officejet multifunkc. Nyomtató	81 999	
Irodaszék BILLUM fekete	25 000	
Bosch mosogatógép	187 999	
LG mosógép	225 000	
Bosch porszívó	64 999	
Bosch porszívó	64 999	
Kezelőfej Ultrahang géphez	996 950	
Kyocera Ecosys nyomtató	254 000	
Sony diktafon	32 399	
Sövénynyíró	25 000	
Víz automata berendezés	101 600	
Szarvasi kávéfőző	26 999	
Dimarson mikrohullámú sütő	23 999	
Tornaeszköz	42 280	
Klímaberendezés 5 db	1 923 272	
Alulétrá	21 990	
Klímaberendezés	614 325	
Klímaberendezés	1 780 000	
Klímaberendezés	1 193 840	
Midea hűtőszekrény	43 000	
Samsung mikrohullámú sütő 2 db	56 000	
Brother multifunkciós lézernyomtató	100 000	
Windows operációs rendszer	70 000	
<u>Összesen:</u>	8 313 647	
<u>Felújítás</u>		
Vasút u. 92. szám alatti Idősek Otthona		
gipszkarton szerelési munkák	220 000	
összekötő folyosó szigetelés és festés	1 460 000	
nyílászárók cseréje	1 288 228	

épület felújítás anyagköltsége	1 707 686	
Templom u. és Széchenyi utcai Bölcsődék		
udvar felújítások környezetrendezési terve	1 016 000	
Összesen:	5 691 914	
Mindösszesen:	14 005 561	
<u>Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermekjóléti Intézmény</u>		
<u>Beruházás</u>		
Midea klíma MOX230-12HFN8	200 000	
Ipari mosógép LFD10	1 370 330	
Polar 5KW klímasett 3 db	1 924 400	
Ipari mosógép LFD10	1 306 830	
Orion OGO-CFIN kombinált tűzhely	121 998	
Whirlpool WFC 3C33 mosogatógép	168 199	
Szoftver bentlakásos int. ellátottjainak pü-i program	231 775	
Maxima MMM 12 Húsdaráló	126 365	
Gázszámla őrllággal 15 KW	133 223	
Szarvasi kávéfőző	75 000	
Karcher porzsákos ipari porszívó	66 635	
Használt elektromos betegágy 3 funkciós 4 db	600 000	
HP 250 G9 laptop	202 990	
XEROX WorkCentre 302/V/Ni multifunkciós lézernyomtató	82 990	
Microsoft Office Home and Business 2024HUN	119 990	
Fujitsu Esprimo asztali számítógép használt, felújított	74 999	
Microsoft Office Home and Business 2024HUN	104 999	
Összesen:	6 910 723	
<u>Csongrád Városi Önkormányzat</u>		
Laptop vásárlás képviselőknek 4 db	715 960	
Településrendezési terv	12 687 300	
Rév I. utcai bekötőút kialak. miatt kapu áthelyezés kerítés építés	3 427 730	
Tinódi u. csapadékvíz-elvezető csatorna rekonstrukció	20 414 199	
MOL üzemanyagtöltő állomásnál lévő csomópont körforgalommá alakítása	762 000	
Sport utca gyalogút-sétány kialakítás kivitelezési munkák	16 668 750	
Szentháromság tér parkban futókör kialakítása	39 460 303	
Vidreéri, Percsora, Kiseréti gátórháznál kerékpáros pihenők tervezése	1 041 400	
Attila utca - Kenderföldek utcája körforgalom burkolat szélesítés terv	965 200	
07/59 hrsz adás-vétel	15 000 000	
Fő utca - Arany J. utca -Vég utca csomópont körforgalom kialakítása + közművek áthelyezése	127 495 072	
Új termálkút terv Fürdő helyszínrajz, vázlattervek	2 540 000	
Mars parkoló kialakítás	287 690 000	
Szentháromság tér 8. udvari épület tartószerkezet szakvéleményezés	500 000	
Mobil konténer egység kamionparkolóba	30 186 601	
Kamionparkoló műszaki ellenőrzése	4 445 000	
EUCF helyi fenntarth. energetikai beruh. elkész. benyújtás	1 500 000	

Kerékpárút és sétányvilágítás villamos rendsz. felmérés terv.	381 000
Bökényalj út kereszteződésnél 2 db kandelláber csere	3 039 699
MPM MKE15 főzőlap	43 000
Móra gáztűzhely önk. lakásba	98 000
Öregvár u. 56. kémény bontás és építés	1 151 529
FONI épület homlokzat felújítás	1 868 418
Fő u. 26. épület tetőfelújítás ács munka és anyagszükséglet	487 273
Tanya 845/A. tetőfelújítás	364 000
Nyílászáró csere Iskola utca 2. 4/28.	450 063
Nyílászáró, üzleti portál csere Cipó bolt Fő u. 36.	552 886
Jókai utca 3. 5. lakás fűtőkorszerűsítés, villanszerelés	1 416 358
Csemegi K. Könyvtár, Múzeum udvar felújítás tervdokumentáció	1 936 750
Bokros, Győjai utca tájház tetőfedés felújítás	2 902 659
Belterületi utak felújítása	27 816 597
Óvodák villamos rendszer felújításának felmérése, tervezése	1 905 000
Könyvtár energetikai korszerűsítése műemlékvéd. szakvélemény	300 000
Könyvtár energetikai felújítási terv	40 000
Kereszt tér 1. nyomó vízvezeték cseréje	2 775 839
Járdaszakaszok felújítása aszfaltozással	26 315 861
TOP-Plusz 1.1.1-21 Ipari park projekt előkész. tev., műszaki tervezés	4 273 354
Petőfi utca - Zrínyi utca burkolat felújítás tervdok.	571 500
Hársfa utca - Gyöngyvirág utca összekötő út (négyöles) felújítás tervdok.	457 200
Hársfa u. - Gyöngyvirág útszakasz hrsz.: 5647/11, 5641/3 felújít. kivit. tervdok.	203 200
Szentesi út, Hunyadi tér, Szentháromság tér, Erkel F. u. Dózsa Gy. tér	2 540 000
Csapadékvízhalózat rekonstrukciója terv, előkészítés	3 032 125
Kavics lakossági járda	344 013
Fürdő energetikai korsz. mérnöki tanácsadás, szakértői közreműködés	7 620 000
TOP Plusz 1.2.1. Elhető települések helyzetelemzés, igényfelmérés dok. előkészítés	7 123 150
Templom utcai óvoda villamos hálózat felújítás	6 921 500
Uzoda színpad tetőfelújítás, műszaki előkészítés	500 000
Hajókikötőhöz vezető út aszfaltburkolat javítás	1 464 437
Szentháromság tér 16. I/5, II/13, 15, 17, IV/20. fűtőkorszerűsítés	2 051 750
Belvárosi Pékség kerítés építés	2 178 356
Széchenyi út 2. kökereszt felújítás	690 000
Polgármesteri Hivatalnál udvari épület (Családsegítő) felújítás pótmunka	2 330 450
Bokrosi iskola felújítás	4 324 350
Gimnázium tetőfelújítás	8 731 250
Belterületi utak (Pipacs utca) aszfaltozása	5 336 260
Belterületi utak (Szent Imre utca) aszfaltozása	4 698 159
Havaria építési rekonstrukció (ívóvíz bekötés)	2 213 280
Havaria építési rekonstrukció (Kis Tisza u. - Tavasz u. tolózár)	575 034
Muskátli u. 4/A. 1/4. sz. bérlakásban fürdőkád csere	288 425
Petneházy u. 14/2. kerítésszerelés, drótháló felszerelése	1 080 000
Gimnázium épületében (Szent György u. 1.) 8 db ablakcsere	5 067 725
Családsegítő épületben fűtőkorszerűsítés	4 306 999
Zöldkert u. 2. fsz. 1. lakás kádcsere	288 425
Hársfa u. 59. 1/3. nyílászáró csere	60 000
Nagymező u. 4/E. bérlakás konyhabútor, kandalló beépítése	332 740

Öregvár u. 47. halászház tetőrekonstrukció tervdokumentáció	812 800	
Öregvár u. 53. halászház tetőrekonstrukció tervdokumentáció	812 800	
Hársfa u. 59. 2/7. erkély korlátsere	290 576	
Hársfa u. 61. 1/3. erkély korlátsere	290 576	
Belvárosi Pékség (Szent Rókus tér 6.) ablakcsere (50 % előleg)	264 832	
Gyökér u. 19. halászház építészeti terv felújításhoz	128 000	
Családsegítő épületében elektromos hálózat átalakítása	450 000	
Járdafelújítás /térkö Friss Market ABC)	1 009 793	
Belvárosi Pékség (Szent Rókus tér 6.) kemence felújítás	874 560	
Mozi épület lapostető szigetelés	1 053 084	
Szentháromság tér 16. 9/53. lakás konyha, fürdőszoba felújítás	459 740	
Nagymező u. 4/D. lakás bejárati ajtó csere	231 140	
Orgona u. 16. 4/12. lakás fürdőkád csere	255 905	
Belvárosi Pékség (Szent Rókus tér 6.) hegesztő, szerelési munkái	1 587 500	
Bútorok vétele Borbás hagyaték	300 000	
3 db klíma vásárlás	1 522 476	
Hűtőszekrény vásárlása Szolgáltatóházba	217 500	
2 db lamináló gép vásárlása	242 682	
Felhalmozásra átadott pe. lakosságnak (lakás felújítás) Hársfa u. 65. 2/9. garzonlakás	218 707	
Interreg VI-IPA Hungary Serbia Program:		
Kishegyes Község Önkormányzat átadott pe.	24 422 650	
Topolya Község Önkormányzat átadott pe.	8 810 178	
Szentes Város Önkormányzat átadott pe.	23 571 120	
Laptop táska, egér vásárlása	357 980	
TOP_Plus-2.1.1-21 projekt előkészítése /fürdő energetikai pályázat/	1 250 000	
Fejlesztési hitel törlesztő részlete	67 709 699	
Első lakáshoz jutók kölcsön és támogatás	10 800 000	
Összesen:	866 892 427	
<u>Csongrádi Polgármesteri Hivatal</u>		
<u>Beruházás</u>		
Router	105 000	
Bútor	1 200 237	
Porszívó	105 410	
Kétfülkés szavazófülke	312 420	
Szavazófülke elemek	459 740	
Bosch SMS25AW 12 terítékes mosogatógép	163 100	
Gorenje hűtőgép	199 700	
Electrolux mikrohullámú sütő	52 900	
Klíma Kaisai KWX-09KRH-FLY 2,6 kW	273 190	
SWR NOD32 Protect Entry On-Prem 108 db	1 143 229	
Laptop titkárság	178 990	
Számítógép, monitor	129 979	
Összesen:	4 323 895	

<u>Felújítás</u>		
Galéria tetőablak csere	1 205 800	
<i>Összesen:</i>	<i>1 205 800</i>	
<i>Hivatal mindösszesen:</i>	<i>5 529 695</i>	
<i>MINDÖSSZESEN:</i>	<i>1 105 947 960</i>	

Csongrád Városi Önkormányzat			
2.1.4 Közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás 2024.			
		adatok Ft-ban	
1. Kommunális adó elengedés			
Helyi rendelet alapján, a szükséges nyilatkozatok benyújtása után			
- 70 éven felüliek, kommunális beruházások		636 000	
- 3 vagy több gyermeket nevelő családok esetében		258 000	
- Egyedi méltányosság		36 000	
2. Iparűzési adó			
1,5 millió Ft adóalapot meg nem haladó vállalkozók mentessége		6 636 810	
20 millió Ft adóalapot meg nem haladó vállalkozók mentessége	házi orvos, védőnő, gyermekorvos	2 178 522	
Összesen:		9 745 332	

2.1.5 Az önkormányzat által adott közvetett támogatások az érvényben levő hosszabb távra szóló szerződések alapján 2024.

	érintett ingatlan/ helyiség	használó szerv	szerződés időtartama	térítésmentes/kedvezményes helyiséghasználat						Rezsi költség	Szám	
				használt m2	óra	egységár 2023	minimum díj összege Ft	előírt díj (bruttó)/ év Ft	kedvezmény összege (bruttó) Ft	térít-e a használó az intézményt terhelő rezsi költségéből	Alkalom	óra
	Szentháromság tér 8.	Csongrádi Szintársulat*	Klub fennállásáig	60	104	35 750	3 718 000	0	3 718 000	x		
	Szentháromság tér 8.	Csongrádi Szintársulat*	Klub fennállásáig	60	104	7 200	748 800	0	748 800	x	40	2
	Szentháromság tér 8.	CSÚR Broadway*	Klub fennállásáig	60	104	35 750	3 718 000	0	3 718 000		20	2
	Szentháromság tér 8.	CSÚR Broadway*	Klub fennállásáig	60	104	7 200	748 800	0	748 800		20	2
	Szentháromság tér 8.	Röpülj Páva Kör*	Klub fennállásáig	39	40	7 200	288 000	0	288 000	x	40	3
	Szentháromság tér 8.	László Imre Baráti Kör*	Klub fennállásáig	39	40	7 200	288 000	0	288 000	x		
	Szentháromság tér 8.	Hagyományörző kézimunka	Klub fennállásáig	20	100	5 600	560 000	0	560 000	x	44	2
Művelődési Kp-ban működő civil szervezetek:	Szentháromság tér 8.	Városi Nyugdíjas Klub	Klub fennállásáig	60	24	14 900	357 600	20000	337 600			
	Szentháromság tér 8.	Egyetértés Nyugdíjas Klub	Klub fennállásáig	39	24	7 200	172 800	20 000	152 800	x	12	2
	Szentháromság tér 8.	Pedagógus Nyugdíjas Klub	Klub fennállásáig	60	48	14 900	715 200	20 000	695 200	x	8	2
	Csongrád-Bokros Árpád vezér u. 2.	Kossuth Nyugdíjas Klub Bokros	Klub fennállásáig	20	24	4 000	96 000	0	96 000	x	10	2
				150	24	6 735	162 000	0	162 000		2	2
	Szentháromság tér 8.	KÉK	Klub fennállásáig	20	48	7 050	338 400	15 000	323 400	x		
	Szentháromság tér 8.	Kertbarát Klub	Klub fennállásáig	39	48	7 200	345 600	20 000	325 600	x		
	Szentháromság tér 8.	Bölcső Nagycsaládosok	Klub fennállásáig	60	9	47 900	431 100	0	431 100	x		
	Szentháromság tér 8.	Húzócs Banda*	Klub fennállásáig	20	80	5 000	400 000	0	400 000		20	2
Művelődési Kp. Díszterem + technika	Szentháromság tér 8.	Csongrádi iskolák (4)	Évi 1 alkalom 3 órás igénybevétel	145	15	43 100	646 500	0	646 500	x		
Művelődési Kp. Díszterem + technika	Szentháromság tér 8.	Csongrádi óvodák (5)	Évi 1 alkalom 3 órás igénybevétel	145	15	43 100	646 500	0	646 500	x	2	4
Bokrosi Művelődési Ház Nagyterem + technika	Csongrád-Bokros Árpád vezér u. 2.	Iskola	Évi 1 alkalom 3 órás igénybevétel	150	3	15 700	47 100	0	47 100	x		
Bokrosi Művelődési Ház	Csongrád-Bokros Árpád vezér u. 2.	Óvoda	Évi 1 alkalom 3 órás igénybevétel	150	3	15 700	47 100	0	47 100	x	1	3
Összes kedvezmény:							14 475 500	95 000	14 380 500			
* -gal jelöltek előadásaiából átengedett jegybevételünk van vagy közreműködnek rendezvényeinken												

mitási segédlet		
Összes alkalom	Ft/Óra/ terem	Terem
80	3900	MK/8
40	3900	8
40	3900	8
120	2000	T/1
88	2000	T/1
24	3900	8
16	2000	T/1
20	3900	8
4	20100	MK
0		
0		
40	3900	8
0		
8	8300	konf.
3	2400	Bokros Mh.
0		
0		

Sorsz.	ESZKÖZÖK	GESZ	Városellátó Int.	Csongrádi Óvodák Igazgatósága	Csemegi Károly Könyvtár	Tari László Múzeum	Művelődési Központ	Alkotóház	Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	Piroskavárosi SZCSGYI	Homokhátsági Konzorcium	Polg. Hiv.	Önkorm.	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok											734 729	10 466 197	11 200 926
2.	A/I/2 Szellemi termékek			1 553			10 734						11 183 849	11 196 136
3.	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése													0
4.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	0	0	1 553	0	0	10 734	0	0	0	0	734 729	21 650 046	22 397 062
5.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			4 151 788		39 913 324	11 963 699		86 924 885	4 447 792			16 043 174 780	16 190 576 268
6.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 456 949	49 155 602	20 075 397	832 610		4 999 308	103 343	31 185 046	7 682 987	115 629 274	3 097 029	334 986 139	576 203 684
7.	A/II/3 Tenyészállatok													0
8.	A/II/4 Beruházások, felújítások		748 157	11 299 640				1 722 090	800 000	11 677 757			732 846 926	759 094 570
9.	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése													0
10.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	8 456 949	49 903 759	35 526 825	832 610	39 913 324	16 963 007	1 825 433	118 909 931	23 808 536	115 629 274	3 097 029	17 111 007 845	17 525 874 522
11.	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)												114 552 000	114 552 000
12.	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban													0
13.	A/III/1b - ebből: tartós részesedések vállalkozásban													0
14.	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)													0
15.	A/III/2a - ebből: államkötvények													0
16.	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei													0
17.	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése													0
18.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 552 000	114 552 000
19.	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök												2 207 202 845	2 207 202 845
20.	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése													0
21.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 207 202 845	2 207 202 845
22.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	8 456 949	49 903 759	35 528 378	832 610	39 913 324	16 973 741	1 825 433	118 909 931	23 808 536	115 629 274	3 831 758	19 454 412 736	19 870 026 429
23.	B/I/1 Vásárolt készletek	4 321 966	7 310 079						2 222 053	738 034				14 592 132
24.	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek													0
25.	B/I/3 Egyéb készletek													0
26.	B/I/4 Befelejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek													0
27.	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok													0
28.	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	4 321 966	7 310 079	0	0	0	0	0	2 222 053	738 034	0	0	0	14 592 132
29.	B/II/1 Nem tartós részesedések													0
30.	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)													0
31.	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek													0
32.	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek													0
33.	B/II/2c - ebből: államkötvények													0
34.	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei													0
35.	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek													0
36.	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	4 321 966	7 310 079	0	0	0	0	0	2 222 053	738 034	0	0	0	14 592 132
38.	C/I Hosszú lejáratú betétek			0										0
39.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	78 535	59 865	0	0	0	10 160	134 055	240 295	142 225		141 010	437 545	1 243 690
40.	C/III Forintszámlák	2 504 605	1 306 736	1 367 165	5 510 653	515 847	7 602 614	3 398 020	10 875 243	436 196	3 933 274	3 368 526	243 327 918	284 146 797
41.	C/IV Kincstárban vezetett forintszámlák												40 040 718	40 040 718
42.	C/V Kincstáron kívüli devizaszámlák													0
43.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	2 583 140	1 366 601	1 367 165	5 510 653	515 847	7 612 774	3 532 075	11 115 538	578 421	3 933 274	3 509 536	283 806 181	325 431 205
44.	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)										15 110 002		20 339	15 130 341

45.	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről														0
46.	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)										27 990 363				27 990 363
47.	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről														0
48.	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire											2 150	26 465 065		26 467 215
49.	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	24 786 287	2 815 778				2 868 371		6 143 239	7 122 210	4 234 380	7 184 528	74 467 277		129 622 070
50.	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevétele											102 362	1 549 861		1 652 223
51.	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre												156 783 438		156 783 438
52.	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről														0
53.	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre												22 696 888		22 696 888
54.	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről														0
55.	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)														0
56.	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére														0
57.	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	24 786 287	2 815 778	0	0	0	2 868 371	0	6 143 239	7 122 210	47 334 745	7 289 040	281 982 868		380 342 538
58.	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)														0
59.	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről														0
60.	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)														0
61.	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről														0
62.	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire												760 579 489		760 579 489
63.	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire														0
64.	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire														0
65.	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre (65>=66)														0
66.	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről														0
67.	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre (67>=68)												2 810 204		2 810 204
68.	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről														0
69.	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)														0
70.	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére														0
71.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763 389 693		763 389 693
72.	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	301 325	1 289 045	516 045	108 935	66 124	21 321	720	5 494 010	1 145 626		614 559	638 148		10 195 858
73.	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek														0

74.	D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek												0	
75.	D/III/1c	- ebből: igénybevett szolgáltatások												0	
76.	D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	33 331	23 333					5 317 471					5 374 135	
77.	D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek /túlfizetés, visszajövő előleg/		1 265 712					176 539					1 442 251	
	D/III/1f	- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	267 994		516 045	108 935	66 124	21 321							
78.	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása												0	
79.	D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása												0	
80.	D/III/4	Forgótőke elszámolása										1 050 000		1 050 000	
81.	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása												0	
82.	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása												0	
83.a	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása												0	
83.b	D/III/9	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	300 000				47 700							347 700	
84.	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	601 325	1 289 045	516 045	108 935	113 824	21 321	720	5 494 010	1 145 626	0	614 559	1 688 148	11 593 558
85.	D)	KÖVETELESEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	25 387 612	4 104 823	516 045	108 935	113 824	2 889 692	720	11 637 249	8 267 836	47 334 745	7 903 599	1 047 060 709	1 155 325 789
86.	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-1 564 844	-635 857		-313 339		-1 183 015		-127 803	-51 000	808 000	0	1 058 000	-2 009 858
87.	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása													0
88.	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása													0
89.	F/3	Halasztott ráfordítások													0
90.	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91.		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	39 184 823	62 049 405	37 411 588	6 138 859	40 542 995	26 293 192	5 358 228	143 756 968	33 341 827	167 705 293	15 244 893	20 786 337 626	21 363 365 697
		FORRASOK													0
92.	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke		90 874 076	33 774 029	49 252 728								439 933 487	613 834 320
93.	G/II	Nemzeti vagyon változásai	-4 366 152	-2 175 956 524	-32 451 317	-50 641 161		-16 486 111	-18 508 244	-108 814 072	-2 966 664		-5 686 309	11 183 093 073	8 767 216 519
94.	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		1 545 637	133 690	1 116 470			823 753	5 320 385	4 695 414	242 949 750	12 318 462	481 390 994	750 294 555
95.	G/IV	Felhalmozott eredmény	31 898 506	2 155 113 207	914 307	90 612 655		41 776 815	22 159 403	158 599 383	9 032 566	-50 534 215	-19 983 876	8 233 035 125	10 672 623 876
96.	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása													0
97.	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-12 941 940	-40 590 517	-10 755 043	-88 179 038	37 994 039	-5 673 302	-468 724	-11 854 673	1 207 062	-26 199 745	-1 551 826	-572 446 427	-731 460 134
98	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	14 590 414	30 985 879	-8 384 334	2 161 654	37 994 039	19 617 402	4 006 188	43 251 023	11 968 378	166 215 790	-14 903 549	19 765 006 252	20 072 509 136
99	H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra												539 827	539 827
100	H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra													0
101	H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 765 437	5 364 246	747 500		92 970	1 553 010		1 814 993	1 180 789		131 289	11 710 815	28 361 049
102	H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira													0
103	H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)											190 000	1 478 235	1 668 235
104	H/I/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre													0
105	H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra												774 700	774 700
106	H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra												12 873 317	12 873 317
107	H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)												15 110 002	15 110 002
108	H/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre													0
109	H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)												15 558 750	15 558 750
110	H/I/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére													0

111	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére													0
112	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak													0
113	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére													0
114	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére													0
115	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására													0
116	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására													0
117	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására													0
118	H/II Kötelezettségek évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	5 765 437	5 364 246	747 500	0	92 970	1 553 010	0	1 814 993	1 180 789	0	321 289	58 045 646	74 885 880
119	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra													0
120	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra													0
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra										1 259 840			1 259 840
122	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira													0
123	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)													0
124	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre													0
125	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra													0
126	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra													0
127	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)													0
128	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre													0
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)												729 157 392	729 157 392
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére													0
131	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére													0
132	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak													0
133	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére													0
134	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére													0
135	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására													0
136	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására													0
137	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására													0

138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 259 840	0	729 157 392	730 417 232
139	H/III/1 Kapott előlegek	147 530	1 147 252				20 880		63 412	586 676		587 862	222 063 282	224 616 894
140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása												12 000	12 000
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása												374 343	374 343
142	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)													0
143	H/III/5 Vagyongkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása													0
144	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása													0
145	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása													0
146	H/III/8. Letétre, megőrzésre átvett pénzeszköz												257 046	257 046
147	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+... +H)/III/7) (147=139+...+146)	147 530	1 147 252				20 880		63 412	586 676		587 862	222 706 671	225 260 283
148	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+147)	5 912 967	6 511 498	747 500	0	92 970	1 573 890	0	1 878 405	1 767 465	1 259 840	909 151	1 009 909 709	1 030 563 395
149	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK													0
150	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK													0
151	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása													0
152	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 681 442	24 552 028	45 048 422	3 977 205	2 455 986	5 101 900	1 352 040	98 627 540	19 605 984	229 663	29 239 291	11 421 665	260 293 166
153	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek													0
154	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	18 681 442	24 552 028	45 048 422	3 977 205	2 455 986	5 101 900	1 352 040	98 627 540	19 605 984	229 663	29 239 291	11 421 665	260 293 166
155	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	39 184 823	62 049 405	37 411 588	6 138 859	40 542 995	26 293 192	5 358 228	143 756 968	33 341 827	167 705 293	15 244 893	20 786 337 626	21 363 365 697

3.1 Ingatlanvagyon-összesítő 2024. december 31. (kataszteri adatok)

Ssz	Megnevezés	ingatlan (db)	Földrészlet		Könyv szerinti br.ért.		Becslés sz.		
			ha	m2	darab	eFt	darab	eFt	
			a	b	c	d	e	f	g
01	Rendezett összes ingatlan	2 096	893	8 999	2 096	14 645 867	2 096	19 457 059	
02	Rendezetlen, tulaj.került ingatlan	0	0	0	0	0	0	0	
03	Rendezetlen, tulaj.kikerült ingat.	0	0	0	0	0	0	0	
04	Helyrajzi számmal nem rendelk.ing.	0	0	0	0	0	0	0	
05	Állomány összesen (1+2+4)-3	2 096	893	8 999	2 096	14 645 867	2 096	19 457 059	
06	05. sorból külföldi ingatlan	0	0	0	0	0	0	0	
07	05 sorból belterület	1 116	335	6 681	1 116	12 655 668	1 116	17 535 302	
08	05. sorból külterület	980	558	2 318	980	1 990 199	980	1 921 757	
09	05. sorból forgalomképtelen	1 242	647	2 923	1 242	8 053 574	1 242	9 499 282	
10	05. sorból korl.forgalomképes	99	57	4 699	99	3 554 899	99	5 934 917	
11	05. sorból forgalomképes	755	189	1 377	755	3 037 394	755	4 022 860	
12	Beépítetlen terület összesen	1 158	540	4 935	1 158	3 113 696	1 158	2 990 053	
13	12. sorból 100 %-os saját tulajdon	1 157	540	4 250	1 157	3 113 591	1 157	2 989 948	
14	12. sorból más önkorm.közös tulajdon								
15	12. sorból egyéb közös tulajdon	1	0	685	1	105	1	105	
16	Beépített terület összesen	719	332	902	719	10 330 505	719	14 766 752	
17	17. sorból 100 %-os saját tulajdon	481	232	7 424	481	9 961 031	481	14 244 994	
18	17. sorból más önkorm. közös tulajdon	1	0	468	1	4 000	1	2 000	
19	17. sorból egyéb közös tulajdon	37	86	9 504	37	313 524	37	434 415	
20	17. sorból más tulajdonos által beép.	200	12	3 506	200	51 950	200	85 343	
21	Egyéb önálló ingatlan összesen:	137	0	0	137	218 250	137	663 381	
22	21. sorból 100 %-os saját tulajdon	44	0	0	44	73 806	44	160 415	
23	21. sorból más önkorm. közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0	
24	21. sorból egyéb közös tulajdon	93	0	0	93	144 444	93	502 966	

Csongrád Városi Önkormányzat

[illegible]

Csongrád Városi Önkormányzat

[illegible]

Csongrád Városi Önkormányzat

Megnevezés	GESZ és intézményei összesen	Alkotóház	Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü. és Szociális Intézmény	Piroskavárosi SZCSGYI	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Cs.V.Ö. Homokhátság Gesztor Intézménye
2024. 01.01.nyit.(bruttó)							
Immateriális javak	13 204 910		3 110 813	997 944	388 564 802	4 683 181	10 712 000
Ingatlanok	17 521 117		98 253 848	4 729 677	21 149 771 164		
Gépek, berend., járművek	440 011 329	7 523 525	157 673 951	29 118 882	1 330 574 643	20 700 966	2 748 124 539
Beruházások, felújítások	29 199 223			11 677 757	318 028 170		
Üzemelt átadott eszk.	0				3 425 365 987		
Összesen:	499 936 579	7 523 525	259 038 612	46 524 260	26 612 304 766	25 384 147	2 758 836 539
2024. 12.31.záró (bruttó)							
Immateriális javak	11 480 077		3 165 931	1 477 601	399 164 802	5 583 361	10 712 000
Ingatlanok	57 839 833		98 253 848	4 729 677	21 564 561 982		
Gépek, berend., járművek	452 099 030	8 471 743	161 143 315	42 514 231	1 332 317 436	19 477 751	2 748 124 539
Beruházások, felújítások	12 047 797	1 722 090	800 000	11 677 757	732 846 926		
Üzemelt.átad.eszk.					3 425 365 987		
Összesen:	533 466 737	10 193 833	263 363 094	60 399 266	27 454 257 133	25 061 112	2 758 836 539
2024. 12.31.záró (nettó)							
Immateriális javak	12 287				21 650 046	734 729	
Ingatlanok	56 028 811		86 924 885	4 447 792	16 043 174 780		
Gépek, berend., járművek	83 519 866	103 343	31 185 046	7 682 987	334 986 139	3 097 029	115 629 274
Beruházások, felújítások	12 047 797	1 722 090	800 000	11 677 757	732 846 926		
Üzemelt.átad.eszk.					2 207 202 845		
Összesen:	151 608 761	1 825 433	118 909 931	23 808 536	19 339 860 736	3 831 758	115 629 274
Teljesen 0-ig leírt							
Jav., eszk.bruttó ért.							
Immateriális javak	11 371 809		3 165 931	1 477 601	362 099 802	3 323 582	10 712 000
Ingatlanok	0	0			16 057 850		
Gépek, berend., járművek	316 788 446	8 168 995	48 994 209	31 155 255	728 124 488	14 039 289	2 524 810 133
Üzemelt. átad. eszk.							
Összesen:	328 160 255	8 168 995	52 160 140	32 632 856	1 106 282 140	17 362 871	2 535 522 133

Összesen
0
421 273 650
21 270 275 806
4 733 727 835
358 905 150
3 425 365 987
30 209 548 428
431 583 772
21 725 385 340
4 764 148 045
759 094 570
3 425 365 987
31 105 577 714
22 397 062
16 190 576 268
576 203 684
759 094 570
2 207 202 845
19 755 474 429
0
392 150 725
16 057 850
3 672 080 815
0
4 080 289 390

Megnevezés	Városellátó Intézmény	Gazdasági Ellátó Szervezet	Óvodák	Csemegi Károly Könyvtár	Tari László Múzeum	Művelődési Központ
2024. 01.01.nyit.(bruttó)						
Immateriális javak	554 400	609 613	147 571	11 309 192	0	584 134
Ingatlanok	0	0	4 724 408	0	0	12 796 709
Gépek, berend., járművek	207 974 995	58 069 444	54 316 456	76 122 138	0	43 528 296
Beruházások, felújítások	28 460 032	0	739 191	0	0	0
Üzemelt átadott eszk.	0	0	0	0	0	0
Összesen:	236 989 427	58 679 057	59 927 626	87 431 330	0	56 909 139
2024. 12.31.záró (bruttó)						
Immateriális javak	554 400	609 613	147 571	8 148 103	1 436 256	584 134
Ingatlanok	0	0	4 724 408	0	40 318 716	12 796 709
Gépek, berend., járművek	211 828 762	59 449 488	64 084 701	55 518 371	14 283 084	46 934 624
Beruházások, felújítások	748 157	0	11 299 640	0	0	0
Üzemelt.átad.eszk.	0	0	0	0	0	0
Összesen:	213 131 319	60 059 101	80 256 320	63 666 474	56 038 056	60 315 467
2024. 12.31.záró(nettó)						
Immateriális javak		0	1 553	0	0	10 734
Ingatlanok		0	4 151 788	0	39 913 324	11 963 699
Gépek, berend., járművek	49 155 602	8 456 949	20 075 397	832 610	0	4 999 308
Beruházások, felújítások	748 157		11 299 640	0	0	0
Üzemelt.átad.eszk.						
Összesen:	49 903 759	8 456 949	35 528 378	832 610	39 913 324	16 973 741
Teljesen 0-ig leírt						
Jav., eszk.bruttó ért.						
Immateriális javak	554 400	609 613	112 571	8 148 103	1 436 256	510 866
Ingatlanok	0	0	0	0	0	0
Gépek, berend., járművek	138 751 136	32 789 396	37 343 610	54 014 725	14 283 084	39 606 495
Összesen:	139 305 536	33 399 009	37 456 181	62 162 828	15 719 340	40 117 361

Összesen
0
13 204 910
17 521 117
440 011 329
29 199 223
0
499 936 579
11 480 077
57 839 833
452 099 030
12 047 797
0
533 466 737
12 287
56 028 811
83 519 866
12 047 797
0
151 608 761
0
11 371 809
0
316 788 446
328 160 255

3.3 Beruházások, beruházásokra adott előlegek 2024. december 31.

adatok Ft-ban

Mérleg- sor száma	Intézmény	Beruházás megnevezés
1	Csongrád Városi Önkormányzat	Műv. központ akadálymentesítési terv EFOP 4.1.7-16 Lendülettel Kor-határok nélkül projekt,
2	Csongrád Városi Önkormányzat	Földvásárlás, Ingatlanvásárlás
3	Csongrád Városi Önkormányzat	PARKOLÓK KIALAKÍTÁSA (HÁRSFA U.),
4	Csongrád Városi Önkormányzat	Körös-toroki kemping felújítási terv,
5	Csongrád Városi Önkormányzat	Önkormányzati épületek felújítása
6	Csongrád Városi Önkormányzat	Sétányvilágítás a tiszai kerékpárút mellett felmérés terv
7	Csongrád Városi Önkormányzat	Gyökér utca 19.halászház felújítás TLA/NEPI2021/704612/1
8	Csongrád Városi Önkormányzat	Uszoda színpad felújítás tervezés
9	Csongrád Városi Önkormányzat	Belvárosi villanyoszlopok anyagbeszerzés Telifa ,
10	Csongrád Városi Önkormányzat	Fő utca 17-21 szám előtti parkoló kialakítása (terv)
11	Csongrád Városi Önkormányzat	Mol Üzemanyagtöltő állnál körforgalom kialakítása terv
12	Csongrád Városi Önkormányzat	Önkormányzati intézmények napelemes rendszer kiviteli terv TOP Plusz 2.1.1
13	Csongrád Városi Önkormányzat	Fő utca, Szentháromság tér, Csemegi K. utcai csomópont körforgalom tervezés,
14	Csongrád Városi Önkormányzat	TOP Plusz 6.1.4-23-CS1-00002 Körös toroki szabadstrand kiszolgáló épület felújítása (terv) Bottyán ház
15	Csongrád Városi Önkormányzat	Öregvár utca 47.halászház felújítás TLA/NEPI2021/704606/1
16	Csongrád Városi Önkormányzat	Útfelújítások , járdafelújítások 2024
17	Csongrád Városi Önkormányzat	Öregvár utca 53.halászház felújítás TLA/NEPI2021/704608/1
18	Csongrád Városi Önkormányzat	EUCF helyi fenntarth.energetikai beruh.elkész. termálvezeték létesítése
19	Csongrád Városi Önkormányzat	TOP Plusz 6.1.4-23-Cs1-00002 Körös-torok üdülőterület szabad tereinek terv
20	Csongrád Városi Önkormányzat	Bokrosi park zöldfelületi terv
21	Csongrád Városi Önkormányzat	Halászházak felújításának tervezése, műszaki előkészítése
22	Csongrád Városi Önkormányzat	Fehér kereszt dülő tenderterv
23	Csongrád Városi Önkormányzat	Önkormányzati intézmények (óvodák) napelemes rendszer kiviteli terv TOP Plusz 3.1.1
24	Csongrád Városi Önkormányzat	TOP Plusz 3.3.1-21-CS1-2024-00013 Óvodák fejlesztéséhez kapcsolódó tanulmányterv (játsszóterek)
25	Csongrád Városi Önkormányzat	Gyógy és strandfürdő rekonstrukció 2013,
26	Csongrád Városi Önkormányzat	Bökényalj Út kereszteződés villanyoszlop elhelyezése 2 db
27	Csongrád Városi Önkormányzat	Kerékpárút terv 4931-4923/7-08/1 hrsz között,
28	Csongrád Városi Önkormányzat	Jelzőlámpás csomópont tervezése Fő utca-vég utca-Arany J. utca csomópont,
29	Csongrád Városi Önkormányzat	Erzsébet szálló felújítás,
30	Csongrád Városi Önkormányzat	TOP Plusz 2.1.1-21-CS1-2024-00028 Könyvtár épület energetikai felújítás terv
31	Csongrád Városi Önkormányzat	TOP Plusz 6.1.4.23-CS1-00001 Körös toroki gyermektábor épület kerékpár kölcsönző, pihenő
32	Csongrád Városi Önkormányzat	Rév István utca útfelújítás, átépítés
33	Csongrád Városi Önkormányzat	HUSBR/23R/11/019 Művelődési Központ szabad tereinek funkcióbővítő átalakítása terv (Szerb-magyar Interreg pály.)
34	Csongrád Városi Önkormányzat	Csapadékvíz gazdálkodási rendszer tervezés TOP plusz 1-2-1-21
35	Csongrád Városi Önkormányzat	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-CS1-2024-00015 Ipari park
36	Csongrád Városi Önkormányzat	TOP-PLUSZ-1-2-3-21-CS1-2024-00032-TOP-PLUSZ-1-2-3-21-CS1-2024-00032 belterületi utak felúj.
37	Csongrád Városi Önkormányzat	Fenntartható városfejlesztési Stratégia kidolgozása pályázatokhoz
38	Csongrád Városi Önkormányzat	Örökségvédelem tárgyát képező ingatlanok teljes körű felújítása Magyar Román
39	Csongrád Városi Önkormányzat	Bokrosi Általános Iskola energetikai felújítás terv
40	Csongrád Városi Önkormányzat	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-CS1-2024 Fürdőenergetika
41	Csongrád Városi Önkormányzat	Batsányi János Gimnázium energetikai felújítás
42	Csongrád Városi Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal energetikai felújítás terv
43	Csongrád Városi Önkormányzat	Közüvilágítás korszerűsítése terv
44	Csongrád Városi Önkormányzat	TOP-PLUSZ-1-2-1-21-CS1-2024-00049 központ városfejlesztés
45	Csongrád Városi Önkormányzat	Ipari park infrastruktúra kiépítés
46	Csongrád Városi Önkormányzat	Körforgalmi csomópont tervezés Arany J- Fő utca-Vég utca

3.3 Beruházások, beruházásokra adott előlegek 2024. december 31.

adatok Ft-ban

47	Csongrád Városi Önkormányzat	Mars Magyarország Kisállateledel Gyártó Kft. telephelye melletti parkoló tervezése, kivitelezése
	Önkormányzat Összesen:	
	Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü-i és Szociális Intézmény	Széchenyi úti Bölcsőde udvarának környezetrendezési terve
	Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü-i és Szociális Intézmény	Templom Utcai Bölcsőde udvarának környezetrendezési terve
	Dr. Szarka Ödön Egy. Eü-i és Szoc. Int. Összesen:	
	Csongrádi Óvodák Igazgatósága	Templom utcai óvoda villamoshálózat felújításához kapcsolódó belső felújítási munkálatok
	Csongrádi Óvodák Igazgatósága Összesen:	
	Csongrádi Alkotóház	Alkotóház irodaépület tetőfelújítása
	Csongrádi Alkotóház összesen:	
	Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermekjóléti Intézmény	Szent Imre utca 19. nyílászárók cseréje
	Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermekjóléti Intézmény	Szent Imre utca 19. homlokzat szigetelés, anyagköltség
	Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermekjóléti Intézmény	Családsegítő Központ konvektorok cseréje
	Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermekjóléti Intézmény Összesen:	
	Városellátó Intézmény	Temetőben urnafal készítése
	Városellátó Intézmény Összesen:	
	MINDÖSSZESEN:	

3.3 Beruházások, beruházásokra adott előlegek 2024. december 31.

adatok Ft-ban

Érték	
80 000	
130 500	
216 000	
259 000	
286 616	
300 000	
468 700	
500 000	
501 669	
550 000	
600 000	
712 860	
800 000	
900 000	
912 040	
970 000	
1 063 931	
1 181 102	
1 395 000	
1 510 000	
1 516 428	
1 668 000	
1 907 145	
1 910 000	
2 000 000	
2 393 464	
2 640 000	
3 050 000	
3 702 050	
4 261 500	
4 290 000	
4 519 000	
5 413 000	
6 787 500	
6 924 846	
7 370 362	
8 100 000	
10 164 187	
10 355 000	
13 150 000	
13 695 000	
14 099 000	
14 277 100	
31 625 977	
33 013 281	
124 143 386	

3.3 Beruházások, beruházásokra adott előlegek 2024. december 31.

adatok Ft-ban

386 533 282	
732 846 926	
420 000	
380 000	
800 000	
11 299 640	
11 299 640	
1 722 090	
1 722 090	
1 811 024	
9 211 615	
655 118	
11 677 757	
748 157	
748 157	
759 094 570	

3.4 BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 2024. december 31.		
A/III. TÉNYLEGES LEJTÁR		
A RÉSZESÉDÉSEK ZÁRÓÁLLOMÁNYÁNAK RÉSZLETEZÉSE		
		Adatok e Ft-ban
A Társaság megnevezése	Jelenlegi nyilvántartási érték	Sorszám
		Egyéb megjegyzés
DTKH Nonprofit Kft.	100 000	üzletrész
Csongrád Televízió Kft.	6 000 000	üzletrész
Közmű Kft.	100 000 000	üzletrész
Csoterm Kft.	2 640 000	üzletrész
Homokhátsági részvény	2 000 000	részvény
Homokhátság Zrt.	680 000	részvény
Piroskavárosi Nonprofit Kft.	3 000 000	üzletrész
Összesen:	114 420 000	
Osztaléksőbbbségi Forrás részvény	132 000	részvény
MINDÖSSZESEN: (Mérleg 11. sor)	114 552 000	

[illegible]

[illegible]

	Csongrád Városi Önkormányzat
	3.5 Tájékoztató adatok az önkormányzat által nyújtott
	visszatérítendő támogatásokról
Megnevezés	
1.	Munkáltatói kölcsön
a.	OTP Nyrt-nél vezetett munkáltatói kölcsön kintlévőség
b.	3A Takarékszövetkezet Felgyő számlák egyenlege
c.	3A Takarékszövetkezet Csongrád számlák egyenlege
d.	3A Takarékszövetkezet Bokros számlák egyenlege
2.	Szennyvízbekötések támogatására nyújtott visszatérítendő támogatások
3.	Első lakáshoz jutók támogatásából kintlévőség
4.	Vállalkozásélénkítési alapból nyújtott kölcsönök kintlévősége
5.	Önkormányzati lakásértékesítés kintlévőség
	Állományi érték 2024. december 31-én

Ft		
871 778		
19 961 207		
3 275 888		
24 108 873		

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 Iskola utca 2. fsz. 3.	88/2/A/35	59 m ²	24 433	jelzáloggal terhelt
12	Csongrád Iskola utca 2. fsz. 3.	88/2/A/36	118 m ²	48 867	jelzáloggal terhelt
13	Csongrád, külterület (szántó)	0314/3	13.011 m ²	6 500	Jelzáloggal nem terhelt
14	Csongrád, külterület (szántó)	0766	18.656 m ²	4 100	Jelzáloggal nem terhelt
15	Csongrád, külterület (szántó)	0313/1	55.246 m ²	5 500	Jelzáloggal nem terhelt
16	Csongrád, külterület (szántó)	07/6	70.682 m ²	4 660	Jelzáloggal nem terhelt
17	Csongrád, külterület (szántó, gyepek)	0753	8.982 m ²	2 640	Jelzáloggal nem terhelt
18	Csongrád, külterület (legelő, sportpálya-paint-ball)	0314/1	29.968 m ²	3 000	Jelzáloggal nem terhelt
19	Csongrád, külterület (szántó)	0317/254	56.796 m ²	5 800	Jelzáloggal nem terhelt
	Összesen			950 462	

[illegible]

3.7 Kifizetetlen számlák, intézményi kintlévőségek /szállítók-vevők/

Adatok eFt-ban és Ft-ban

Megnevezés	2017. dec. 31.	2018. dec. 31.	2019. dec. 31.	2020. dec. 31.	2021. dec. 31.	2022. dec. 31.	2023. dec. 31.	2024. dec. 31.	2025. március 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
Kifizetetlen számlák állományai szállítók felé												
Városellátó Intézmény	9 248	14 191	16 538	15 854	11 103	8 726	7 547	4 768	451 540	160 510	136 056	3 646 061
GESZ	4 250	5 823	10 261	870	105	2 716		27	3 489 221	0	0	0
Óvodák Ig.		19			28	172		0	0	0	0	0
Művelődési Központ	110	23	92	121	160	480		358	50 000	0	1 217 943	0
Csemegi Károly Könyvtár	66	7	49	0	134	0			0	0	0	0
Tari László Múzeum									0	0	0	0
Alkotóház		64		0	0	0			0	0	0	0
Dr. Szarka Ödön Egy. Eü-i Intézmény	5 344	918	2 397	1 224	147	10 583		35	462 897	0	0	0
Polgármesteri Hivatal		0				0	236		0	0	0	236 000
- működés	2 772	789		190		0	0	0	0	0	0	0
- projektek Áfa		0				0	0	0	0	0	0	0
Polg. Hiv. összesen	2 772	789		13	236	0	0	321	0	0	0	0
Önkormányzat	85 335	65 738	25 553	20 898	30 843	437	424	22 133		256 227		19 589 736
Homokhátsági Munka-szervezet	5 607	0	2 254		0	2 916			0	0	0	0
Szociális Ellátások Intézménye		0			0	0	0	0				
Piroskavárosi Idősek Otthona		0			10	10		1 181	26 166	0	29 263	12
Mindösszesen	115 504	88 361	57 144	39 170	42 766	26 040	8 207	28 823	4 479 824	416 737	1 383 262	23 471 809
Intézményi kintlévőségek												
Városellátó Intézmény	2 009	1 351	1 416	1 486	1 267	2 443	2 614	2 816	1 011 335	0	0	1 735 011
GESZ	3 074	7 125	7 277	9 567	11 810	14 699	18 456	23 348	3 671 689	1 517 224	784 875	16 356 040
Óvodák Ig.	72			0	0	521	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	353	44	436	471	197	47	141	272	5 738	7 164	6 530	253 371
Csemegi Károly Könyvtár	3	3	1 822	966	3 114	2 113	422		0	0	0	0
Tari László Múzeum									0	0	0	0
Alkotóház				0	43	0	0	1	0	0	0	720
Dr. Szarka Ödön Egy. Eü-i Intézmény	3 371	2 297	3 294	3 890	4 398	0	5 430	5 965	1 516 303	0	0	3 967 849
Polgármesteri Hivatal	19 042	9 958	4 556	7 299	7 569	10 813	10 630	10 630	0	0	0	10 630 000
Önkormányzat	58 187	81 353	119 400	225 801	298 640	260 798	236 584	246 653	2 839 932	1 605 111	1 494 848	240 388 041
Homokhátsági Munka-szervezet	163 427	148 427	111 712	118 036	76 110	74 657	45 037	47 335	30 288 404	0	0	17 046 341
Szociális Ellátások Intézménye				0	0	0	0	0				

3.7 Kifizetetlen számlák, intézményi kintlévőségek /szállítók-vevők/

Adatok eFt-ban és Ft-ban

Piroskavárosi Idősek Otthona	2 802		117	136	201	291	559	343	559 230	116 347	49 848	339 343
Mindösszesen	251 749	252 340	250 030	367 652	403 349	366 382	319 873	337 363	39 892 631	3 245 846	2 336 101	290 716 716

3.7 Kifizetetlen számlák, intézményi kintlévőségek /szállítók-vevők/

Adatok eFt-ban és Ft-ban

Összesen
4 394 167
3 489 221
0
1 267 943
0
0
0
462 897
236 000
0
0
0
19 845 963
0
0
55 441
29 751 632
2 746 346
22 329 828
0
272 803
0
0
720
5 484 152
10 630 000
246 327 932
47 334 745
0

3.7 Kifizetetlen számlák, intézményi kintlévőségek /szállítók-vevők/

Adatok eFt-ban és Ft-ban

1 064 768
336 191 294

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

62	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/2a$)	27 990 363	0	27 990 363
63	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	26 500 000	0	26 500 000
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre ($=D/II/3a+...+D/II/3f$)	26 460 984	0	26 467 215
65	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	3	0	3
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	7 564 287	0	6 910 274
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	14 641 028	0	13 040 073
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 255 666	0	6 516 865
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre ($=D/II/4a+...+D/II/4i$)	125 768 751	0	129 622 070
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	46 008 753	0	48 432 696
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	18 306 847	0	27 606 972
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	11 457 060	0	13 032 939
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	6 042 000	0	3 872 475
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	43 954 091	0	36 676 988
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre ($=D/II/5a+...+D/II/5e$)	1 483 323	0	1 652 223
82	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	709	0	709
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	301 512	0	470 412
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	1 181 102	0	1 181 102
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c$)	137 898 056	0	156 783 438
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	137 898 056	0	156 783 438
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c$)	23 048 838	0	22 696 888
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	23 048 838	0	22 696 888
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/II/1+...+D/II/8$)	359 280 656	0	380 342 538
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes közhatalmi bevételre ($=D/II/3a+...+D/II/3f$)	782 603 853	0	760 579 489
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 025 680	0	86 000

113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	781 130 160	0	760 329 574
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	448 013	0	163 915
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 739 572	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 157 143	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	582 429	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	3 675 804	0	2 810 204
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 675 804	0	2 810 204
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	789 019 229	0	763 389 693
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	36 543 916	0	10 195 858
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	19 916 469	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	7 866 142	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	4 168 317	0	7 258 921
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	4 592 988	0	2 936 937
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	750 000	0	1 050 000
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	300 000	0	347 700
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	37 593 916	0	11 593 558
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 185 893 801	0	1 155 325 789
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 873 374	0	0
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	7 501 305	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-7 501 305	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	9 873 374	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 608 875	0	-2 009 858
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 608 875	0	-2 009 858
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 766 763	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	4 766 763	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	9 031 262	0	-2 009 858
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	21 461 259 845	0	21 363 365 697
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	613 834 320	0	613 834 320
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	8 648 468 630	0	8 767 216 519
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	750 294 555	0	750 294 555
182	G/IV Felhalmozott eredmény	13 990 012 910	0	10 672 623 876

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

Adatok Ft-ban

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

Bevételek	2024. évi tény	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv
Működési bevételek					
Intézményi bevétel	961 391 674	580 572 606	600 000 000	620 000 000	640 000 000
Sajátos működési bevétel (adóbevételek működésre)	1 371 719 153	1 682 364 324	1 800 000 000	2 000 000 000	2 100 000 000
Vagyongazdálkodás működési bevétele		188 162 000	200 000 000	220 000 000	240 000 000
Költségvetési támogatás (működésre)	3 230 709 164	2 145 675 449	2 200 000 000	2 300 000 000	2 400 000 000
Iparúzési adóbevétel miatt kieső bevétel kompenzációja					
Működési célú pénzeszköz átvétel	10 447 456	944 338 732	960 000 000	980 000 000	1 000 000 000
Homokhátsági Munkaszervezet (saját + átvett)		66 306 000	70 000 000	80 000 000	90 000 000
Likvid hitel felvétele	0	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
Állami támogatás megelőlegezés	70 626 024	68 950 152	70 000 000	80 000 000	90 000 000
2023. évi költségvetési maradvány igénybevétele működési célra	159 904 490				
Lekötött bankbetét megszüntetése	1 439 959 010				
Működési bevétel összesen	7 244 756 971	5 976 369 263	6 200 000 000	6 580 000 000	6 860 000 000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási és tőke jellegű	87 730 865	94 899 000	200 000 000	250 000 000	300 000 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	57 353 282	5 000 000	6 000 000	7 000 000	8 000 000
Felhalmozási kölcsön visszatérülés		5 000 000	6 000 000	7 000 000	8 000 000
Fejlesztési célú támogatások (lakáshoz jutás)	175 878 637				
Felhalmozási célú támogatás (helyi adókból)	203 327 275	12 135 676	15 000 000	16 000 000	17 000 000
Felhalmozási hitel	395 564 000				
vagyon működési bevételeiből átkezelt		17 068 000			
2023. évi költségvetési maradvány igénybevétele felhalmozási célra	186 093 901				
Felhalmozási bevétel összesen	1 105 947 960	134 102 676	227 000 000	280 000 000	333 000 000
MINDÖSSZESEN	8 350 704 931	6 110 471 939	6 427 000 000	6 860 000 000	7 193 000 000
Kiadások	2024. évi tény	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv
Működési célú kiadások					
Személyi juttatások	2 832 519 803	2 936 126 449	3 100 000 000	3 200 000 000	3 400 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	335 421 824	343 979 608	360 000 000	383 000 000	400 000 000
Dologi kiadások	1 801 009 543	2 071 622 816	2 115 894 000	2 366 659 000	2 415 374 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 978 810	43 790 000	46 000 000	50 000 000	60 000 000
Támogatásértékű működési kiadás	899 880 502	239 424 390	242 000 000	250 000 000	260 000 000
Hitelkamat	23 979 468	41 426 000	36 106 000	30 341 000	24 626 000
Likvid hitel törlesztése	0	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	70 032 541				
Lekötött bankbetétként pénzeszköz elhelyezés	1 126 170 000				
Működési célú kiadások összesen	7 132 992 491	5 976 369 263	6 200 000 000	6 580 000 000	6 860 000 000

Adatok Ft-ban

Felhalmozási célú kiadások						
Beruházás kiadás (vagyongazdálkodás + intézményi)	620 766 768	30 105 000	101 049 000	151 489 000	208 623 000	
Felújítás kiadás (vagyongazdálkodás + intézményi)	349 648 838	15 135 676	16 000 000	20 000 000	25 000 000	
felhalmozási célú támogatás	63 172 655	5 000 000	6 000 000	7 000 000	8 000 000	
	4 650 000	5 000 000	6 000 000	7 000 000	8 000 000	
Hitel törlesztés (tőke) törlesztés	67 709 699	78 862 000	97 951 000	94 511 000	83 377 000	
Felhalmozási célú kiadás összesen	1 105 947 960	134 102 676	227 000 000	280 000 000	333 000 000	
MINDÖSSZESEN	8 238 940 451	6 110 471 939	6 427 000 000	6 860 000 000	7 193 000 000	

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

Csongrád Városi Önkormányzat

adatok eFt-ban és Ft-ban

Felhalmozási bevételek összesen	714 860 846	583 995 036	536 994 000	1 105 947 960	Felhalmozási kiadások összesen	921 763 855	583 995 036	536 994 000	1 105 947 960
Mindösszesen:	5 802 043 786	8 003 667 324	6 114 006 671	8 350 704 931	Mindösszesen:	5 578 493 890	7 657 668 933	6 114 006 671	8 238 940 451
Hiány: (hitel) / többlet						223 549 896	345 998 391	0	111 764 480

4.4 Az éves kötelezettségvállalás felső határának számítása 2024-2028. években						
					Adatok Ft-ban	
Megnevezés	2024. tény	2025. terv	2026. terv	2027. terv	2028. terv	
Tervezett helyi és átengedett adó	1 566 329 405	1 699 500 000	1 800 000 000	2 000 000 000	2 100 000 000	
Az önkormányzat egyéb sajátos bevételei	232 862 232	295 129 000	315 850 000	331 900 000	297 950 000	
- lakbér	52 721 316	80 000 000	85 000 000	90 000 000	95 000 000	
- bérleti díj	70 054 554	110 430 000	120 000 000	130 000 000	140 000 000	
- tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	83 368 660	94 899 000	100 000 000	100 000 000	50 000 000	
- osztalék, koncesszió	10 000 000	800 000	850 000	900 000	950 000	
- bírság, pótlék, díjbevétel	8 717 023	9 000 000	10 000 000	11 000 000	12 000 000	
- kamatbevételek	8 000 679	0	0	0	0	
Saját folyó bevétel	1 799 191 637	1 994 629 000	2 115 850 000	2 331 900 000	2 397 950 000	
Rövid lejáratú kötelezettségek:	91 688 926	120 288 556	134 056 973	124 852 022	108 002 449	
- tőketörlesztés (hitel, kötvény)	67 709 699	78 862 470	97 950 509	94 510 940	83 376 831	
- kamat	23 979 227	41 426 086	36 106 464	30 341 082	24 625 618	
Rövid lejáratú kötelezettséggel csökkentett saját folyó bevétel	1 707 502 711	1 874 340 444	981 793 027	2 207 047 978	2 289 947 551	
Korrigált saját folyó bevétel = éves kötelezettségvállalás felső határa (50 %)	853 751 356	937 170 222	990 896 514	1 103 523 989	1 144 973 776	
Kezességvállalás (beváltott)						
- Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.						
- CSOTERM hitelfelvétel						
2024-2028. években éves kötelezettségvállalás felső határa	853 751 356	937 170 222	990 896 514	1 103 523 989	1 144 973 776	

	Megnevezés
1	2
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)
15	C) Összes maradvány (=A+B)
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

Adatok Ft-ban

Összeg		
3		
6 098 557 506		
6 975 028 211		
-876 470 705		
5 078 780 204		
4 090 545 019		
988 235 185		
111 764 480		
111 764 480		
111 764 480		

Megnevezés	Bevételi		Kiadási előirányzat		Összes	Ebből bér	Feladattal leköötött
Intézmény	Többslet +	Hiány -	Maradvány +	Túllépés -			Megnevezés
Csongrád Városi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet							
		18 707 906	21 744 841		3 036 935	568 284	közfoglalkoztatottak bér
							közfoglalkoztatottak járulék
							bér
							járulék
Összesen:	0	18 707 906	21 744 841	0	3 036 935	568 284	Összesen:
Városellátó Intézmény							
		21 562 715	23 071 109		1 508 394	0	Dologi kiadás
Összesen:	0	21 562 715	23 071 109	0	1 508 394	0	Összesen:
Óvodák Igazgatósága							
		0	1 883 210		1 883 210	284 142	közfoglalkoztatottak bér
							közfoglalkoztatottak járulék
							bér
							járulék
							Efop maradvány
Összesen:	0	0	1 883 210	0	1 883 210	284 142	Összesen:
Csemegi Károly Könyvtár							
	151 064		5 468 524		5 619 588		NKA Konferencia
							pénzesztköz átadás Óbecsének
							bér
							járulék
Összesen:	151 064	0	5 468 524		5 619 588	0	Összesen:
Művelődési Központ és Városi Galéria							
		2 868 371	10 481 586		7 613 215		dologi CSSP-Megyei 2024-0035 pályázat
							dologi CSSP-Néptánc 2024-0223 pályázat
							bér

							járulék
							dologi kaidás
<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>2 868 371</i>	<i>10 481 586</i>	<i>0</i>	<i>7 613 215</i>	<i>0</i>	<i>Összesen:</i>
Tari László Múzeum		114 371	744 042		629 671		bér
							járulék
<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>114 371</i>	<i>744 042</i>	<i>0</i>	<i>629 671</i>	<i>0</i>	<i>Összesen:</i>
Csongrádi Alkotóház	903 308		2 629 487		3 532 795	19 217	50 Éves az Alkotóház című könyv szerzői díj személyi juttatás
							51 Éves az Alkotóház című könyv szerzői díj járuléka
							Személyi juttatás
							Járulék
							Dologi kiadás
							Ingatlanok felújítása irodaház tetőszerkezet
<i>Összesen:</i>	<i>903 308</i>	<i>0</i>	<i>2 629 487</i>	<i>0</i>	<i>3 532 795</i>	<i>19 217</i>	<i>Összesen:</i>
Dr. Szarka Ödön Egy. Eü. és Szoc. Intézmény							
		6 480 138	23 026 274		16 546 136	4 820 276	Személyi juttatás
							Járulék
							Dologi kiadás
							Beruházás
<i>Összesen:</i>		<i>6 480 138</i>	<i>23 026 274</i>		<i>16 546 136</i>	<i>4 820 276</i>	<i>Összesen:</i>
Piroskavárosi Szoc. Család és Gyermekjóléti Int.							
		220 224	1 357 595		1 137 371	1 006 523	Személyi juttatás
							Járulék
<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>220 224</i>	<i>1 357 595</i>		<i>1 137 371</i>	<i>1 006 523</i>	<i>Összesen:</i>
CS.V.Ö. a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség Gesztora, Intézménye							
		31 791 205	35 724 479		3 933 274		Dologi kiadás
<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>31 791 205</i>	<i>35 724 479</i>		<i>3 933 274</i>		
Csongrádi Polgármesteri Hivatal		73 178	3 609 411		3 536 233	3 129 410	Személyi
							Járulék
<i>Összesen:</i>		<i>73 178</i>	<i>3 609 411</i>	<i>0</i>	<i>3 536 233</i>	<i>0</i>	<i>Összesen:</i>

Csongrád Városi Önkormányzat	650 404 326			587 616 668	62 787 658	5 095 880	Szociális jellegű közfoglalk.2024.03.01-2025.02.28 személyi juttatás
							Szociális jellegű közfoglalk.2024.03.01-2025.02.28 járulék
							Diákönkormányzat dologi kiadás
						11 236 932	Interreg VIA IPA Hungary Serbia Program NBS 4 Cities EUR pályázat személyi juttatás
							Interreg VIA IPA Hungary Serbia Program NBS 4 Cities EUR pályázat járulék
							Interreg VIA IPA Hungary Serbia Program NBS 4 Cities Ft pályázat beruházás
						920 000	TOP Plusz 1.3.1-21-CS-2022-00003 pályázat Fenntartható Városfejlesztési Stratégia FVS pályázat személyi juttatás
							TOP Plusz 1.3.1-21-CS-2022-00003 pályázat Fenntartható Városfejlesztési Stratégia FVS pályázat járulék
Összesen:	650 404 326			587 616 668	62 787 658	17 252 812	Összesen:
MINDÖSSZESEN	651 458 698	81 818 108	129 740 558	587 616 668	111 764 480	23 951 254	MINDÖSSZESEN:

Összeg															
533 600															
34 684															
2 184 647															
284 004															
3 036 935															
1 508 394															
1 508 394															
266 800															
17 342															
1 316 473															
171 142															
111 453															
1 883 210															
4 200 000															
350 000															
946 538															
123 050															
5 619 588															
4 012 040															
2 773 246															
510 384															

66 350															
251 195															
7 613 215															
557 231															
72 440															
629 671															
600 000															
70 000															
500 000															
70 000															
529 795															
1 763 000															
3 532 795															
4 820 276															
230 202															
1 478 869															
10 016 789															
16 546 136															
1 006 523															
130 848															
1 137 371															
3 933 274															
3 933 274															
3 129 410															
406 823															
3 536 233															

5 095 880															
331 232															
188 345															
11 236 932															
1 366 332															
43 529 337															
920 000															
119 600															
62 787 658															
111 764 480															

A Pü/15-2/2025. sz. előterjesztés 5.1. melléklete
A .../2025... (II.....) önkorm. rendelet melléklete

A Pü/15-2/2025. sz. előterjesztés 5.1. melléklete
A .../2025... (II.....) önkorm. rendelet melléklete

A Pü/15-2/2025. sz. előterjesztés 5.1. melléklete
A .../2025... (II.....) önkorm. rendelet melléklete

[illegible]

6. melléklet a/2025. (II. ...) önkormányzati rendelethez

[illegible]

/Users/szaboistvan/Desktop/Eloterj_tomorites/6._Letszam.xlsx

6. melléklet a/2025. (II. ...) önkormányzati rendelethez

Éves Ö s s z e f o g l a l ó jelentés**Csongrád Város 2024. évi
Belső ellenőrzéséről**

A függetlenített belső ellenőrzés feladata, hogy tevékenységével segítse a szervezetet a vezetői döntések megalapozásában, a belső tartalékok feltárásában, az eszközök hatékony felhasználásában, a hiányosságok és szabálytalanságok megelőzésében, a káros következmények elhárításában, csökkentésében, a vagyoni pénzügyi helyzet megfelelő számbavételében és megállapításában.

Csongrád Város belső ellenőrzését 2024. évben a Csongrád Város Önkormányzata által megbízott belső ellenőr végezte, a képviselő-testület által elfogadott belső ellenőrzési terv alapján.

A független belső ellenőrzés feladatai kiterjedtek az alábbi ellenőrzésekre:

- Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény – szabályozottság ellenőrzése
- Csongrád Város Önkormányzata Gazdasági Ellátó Szervezet - Óvodák Igazgatósága szabályozottság ellenőrzése
- Csongrád Város Önkormányzata Gazdasági Ellátó Szervezet – vagyongazdálkodás, leltározás, selejtezés ellenőrzése
- Csongrád Városi Önkormányzat, Csongrád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, Csongrádi Polgármesteri Hivatal pénzkezelés ellenőrzése
- Csongrád Város Önkormányzata Gazdasági Ellátó Szervezet – közétkeztetés ellenőrzése
- Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. – vagyongazdálkodás, leltározás, selejtezés ellenőrzése
- Csongrád Városi Önkormányzat, Csongrádi Polgármesteri Hivatal – közpénzből nyújtott támogatások elszámolásának ellenőrzése,
- Csongrád Városi Önkormányzat, Csongrádi Polgármesteri Hivatal – bevételek tervezésének, beszédésének, behajtásának ellenőrzése

Ellenőrzések tárgyköre és célja: annak megállapítása, hogy a jogszabályban előírt szabályzatokat elkészítették-e, a működés sajátosságainak megfelelő szabályzatokat készítettek-e, azokat a változásoknak megfelelően módosították-e. A gazdasági társaság és az önkormányzat tulajdonában lévő, vagy üzemeltetésre/kezelése átvett vagyon állagmegóvásának, karbantartásának, értéknövelésének érdekében készített-e stratégiai tervet, az abban foglaltakat végrehajtotta-e. Amennyiben nem készült terv hogyan gondoskodtak a vagyon állagmegóvásáról, karbantartásáról, értéknöveléséről. A pénzkezelés során a jogszabályban, illetve a szabályzatban foglaltakat betartották-e. A közpénzből nyújtott támogatásokat a képviselő – testület által jóváhagyott és a meghatározott célokra, bizonylatokkal alátámasztva használták-e fel, illetve a képviselő-testületnek a felhasználásról írásban elszámoltak-e. A bevételek tervezése, beszédése, valamint behajtása során betartották-e a jogszabályokban és a szabályzatokban foglaltakat. A különféle étkezési formáknál alkalmazott ételmezési tevékenység színvonala, az ételmezés szervezése, bonyolítása megfelel-e a jogszabályokban foglaltaknak. Az ételmezésvezető betartotta-e a munkaköri

leírásban valamint a szabályzatokban foglaltakat. A korábbi ellenőrzések észrevételeire készítették-e intézkedési tervet, az abban foglaltakat végrehajtották-e.

Az ellenőrzések jogszabályi alapjai: az ellenőrzések az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) kormányrendelet, valamint a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014 (VI.30) EMMI rendelet előírásai szerint történtek.

A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint:

- a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok;
- a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése.

A költségvetési szerv vezetője kialakította **kontrollkörnyezetét**, a felelősségi és hatásköröket elkülönítette egymástól. Elkészítette és aktualizálta a költségvetési szerv szabályzatait, **ellenőrzési nyomvonalát**, amely a költségvetési szerv működési folyamatainak táblázatba foglalt leírása, amely tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését. Szabályozta a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét, amely - a fejezetet irányító szervek kivételével - a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának mellékletét képezi. A kockázati tényezők figyelembevételével **kockázatelemzést** végzett, melynek során felmérte és megállapította a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat.

A szervezeten belül **kontrolltevékenységeket** alakított ki, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez. Belső szabályzataiban szabályozta az engedélyezési és jóváhagyási eljárásokat, az információkhoz való hozzáférést, a fizikai kontrollokat (hozzáférés az eszközökhöz) valamint a beszámolási eljárásokat.

A kialakított **információs és kommunikációs** rendszerek biztosították, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. Olyan **monitoring rendszert** működtetett, melyben a kis létszám ellenére igyekeztek lehetővé tenni a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. A költségvetési szerv vezetője nyilatkozatot írt alá melyben részletezte, hogy előírásoknak megfelelően az általa vezetett költségvetési szervnél gondoskodott a **belső kontroll rendszerek** szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Ellenőrzések módszere: belső szabályzatok, működéssel, gazdálkodással, kapcsolatos információk, dokumentációk gyűjtése, feldolgozása, értékelése. A meglévő szabályzatok, kockázatelemzés alapján a bizonylatok, dokumentációk helyszínen történő tartalmi ellenőrzése.

Az éves ellenőrzési tervben foglaltak teljesítésre kerültek.

Az ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényező nem volt.

Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság nem merült fel.

A Hivatal vezetői és illetékes munkatársai az ellenőrzést végző szakember számára minden szükséges információt átadtak, a helyszíni egyeztetés során a megfelelő kiegészítéseket és a kért szóbeli tájékoztatást biztosították.

2024. év

A Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szabályozottság ellenőrzése

Ellenőrzött költségvetési szerv: Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, Csongrádi Polgármesteri Hivatal

Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés

Ellenőrzött időszak: 2024. év

Az Áht 27. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Csongrádi Polgármesteri Hivatal gondoskodik. A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 10 § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét Együttműködési megállapodásban rögzítették.

A jogszabályban előírt, a működés sajátosságainak megfelelő szabályzatokat az Intézményvezető, a gazdálkodással kapcsolatos szabályzatokat a Csongrádi Polgármesteri Hivatal jegyzője, gazdálkodási irodavezetője és a költségvetési csoport vezetője elkészítette.

A Csongrád Városi Önkormányzat Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény keretén belül működő Széchenyi úti „Kuckó-mackó” Bölcsőde és a Templom utcai „Mesevár” Bölcsőde szakmai szabályzatait az Intézményvezető és a Bölcsőde vezető elkészítette.

Az egyéb szakmai tárgyú szabályzatokat (Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szabályzat) külső szakértő készítette el. A szabályzatokat a változásoknak megfelelően módosították.

Hiányosságként állapítottam meg, hogy az Iratkezelési Szabályzatot a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvényben 10.§ (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően egyeztetés céljából a Levéltár részére nem küldték meg.

A Csongrádi Óvodák Igazgatósága szabályozottság ellenőrzése

Ellenőrzött költségvetési szerv: Csongrádi Óvodák Igazgatósága, Csongrád Város Önkormányzata Gazdasági Ellátó Szervezet

Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés

Ellenőrzött időszak: 2024. év

Az Áht 27. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Csongrád Városi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete gondoskodik. A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 10 § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét Együttműködési megállapodásban rögzítették.

A jogszabályban előírt, a működés sajátosságainak megfelelő és a gazdálkodással kapcsolatos szabályzatokat az Intézményvezető, valamint a Csongrád Városi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet vezetője elkészítette.

Az egyéb szakmai tárgyú szabályzatokat (Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szabályzat) külső szakértő készítette el. A szabályzatokat a változásoknak megfelelően módosították.

A Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. vagyongazdálkodásának, leltározásának, selejtezésének ellenőrzése

Ellenőrzött gazdasági szervezet: Csongrád Város Önkormányzata Városellátó Intézménye

Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés

Ellenőrzött időszak: 2024. év

A tulajdonosi jogok gyakorlásának rendjét Csongrád Város Önkormányzata vagyonhasznosítási,- fejlesztési versenyszabályzatáról és beruházásairól szóló Csongrád Város Képviselő-testületének 8/2016.(II.22.) önkormányzati rendeletében határozták meg, mely 2016. 03. 01. naptól hatályos. Az Mötv. 116. § (3)-(4) bekezdései foglaltaknak megfelelően „Csongrád Városi Önkormányzat 2020-2024. évekre szóló Gazdasági programja és fejlesztési terve” dokumentumban határozták meg azokat a célkitűzéseket, amelyek az általa ellátott feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. Csongrád Városi Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét 2017. április hónapban fogadta el a képviselő-testület, mely tartalmazza a gazdasági társaságra vonatkozó szabályokat.

Az Eszközök és Források Értékelési Szabályzata 2012.01.01-től hatályos, tartalmazza az értékelés általános szabályait, az eszközök értékelésére vonatkozó szabályokat, így különösen a bekerülési érték meghatározására, az értékcsökkenésre és értékvesztésre, visszaírásra, értékhelyesbítésre vonatkozó előírásokat.

A Számlarend tartalmazza a számlatükröt (számlák számlajele, megnevezése), a számlák tartalmát (növekedés, csökkenés jogcímei, számlát érintő gazdasági események, azok más számlákkal való kapcsolatát), a – főkönyvi számla és az analitikus nyilvántartás kapcsolatát.

A Leltározási és Selejtezési Szabályzat 2020.09.01.től hatályos, tartalmazza az eszközök leltározásának módszerét, a leltározás rendjét, a selejtezési eljárással kapcsolatos feladatokat.

A Társaság a vagyon állagmegóvásának, karbantartásának, értéknövelésével kapcsolatos kiadásokat az adott év üzleti tervében szövegesen és számszerűen részletesen meghatározta. A meghatározott kiadások teljesítését befolyásolta a Társaság anyagi helyzete, valamint az előre nem tervezett, váratlan kiadások teljesítése.

Az analitikus nyilvántartási rendszer biztosította a Társaság vagyonának a Számviteli törvény és a belső szabályozás szerinti nyilvántartását, a változások folyamatos nyomon követését.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a könyvek üzleti év végi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt állítottak össze amely tételesen, ellenőrizhető módon

tartalmazza a mérleg fordulónapján meglévő eszközöket és forrásokat mennyiségben és értékben.

A Társaság a Paralel Kft. Servantes integrált vállalati szoftverrendszerében, a kettős könyvelésnek megfelelően tartja nyilván eszközeit és forrásait.

A Társaság elfogadja a leltárfelvételi ív nyomtatványnak megfelelő, számítógépes rendszerben készített leltárfelvételi ívet, valamint a Tárgyi eszköz selejtezési jegyzőkönyvet és kötelező mellékleteit számítógépes formában elkészítve. A leltározás során betartották a Leltározási és Selejtezési Szabályzatban foglaltakat:

A leltározás során telephelyenként töltötték ki a leltáríveket, illetve külön dokumentumokban részletezték az idegen helyen tárolt eszközöket. A leltáríveket a „leltárív összesítő” dokumentumban telephelyenként forintban összesítették, a főkönyvi kivonatban szereplő eszközök bruttó összege megegyezett a leltári összesítő bruttó összegével.

A pénzkezelés ellenőrzése

Ellenőrzött gazdasági szervezet: Csongrád Városi Önkormányzat, Csongrád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, Csongrádi Polgármesteri Hivatal

Ellenőrzés típusa: pénzügyi ellenőrzés

Ellenőrzött időszak: 2024. év

Csongrád Városi Önkormányzat pénzkezelését a vizsgált időszakban a Polgármesteri Hivatal végezte „Feladatellátási Megállapodás” alapján.

A Gazdálkodási Szabályzat hatálya kiterjed a Csongrád Városi Önkormányzatra és Csongrád Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalra a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítésigazolás, az érvényesítés, az utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályzataival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével a 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján. A Pénzkezelési Szabályzat (7/2020 számú szabályzat) hatálya kiterjed a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási iroda operatív lebonyolítási körébe vont valamennyi szakfeladatra. A szabályzatokat a változásoknak megfelelően módosították 2020.01.02. hatállyal.

2024. évben a 62/2015. (III. 24.) Korm. rendelet alapján az ASP rendszer programjával végezték a könyvelést. A pénzkezelés során betartották a szabályzatban foglaltakat. A pénzügyi bizonylatok lefűzése időrendben megtörtént, a csatolt számlákkal és egyéb dokumentumokkal együtt. Az utalványrendeletet és a kinyomtatott kötelezettségvállalás nyomtatványt csatolták a számlákhoz. A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 57.§-ban foglaltaknak megfelelően a kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt az okmányokat a szabályzatban meghatározott személy szakmailag igazolta. Az aláírások során betartották a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról - 60. § (1) bekezdésében foglaltakat. A kötelezettséget vállaló szerv a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról a belső szabályzatában foglaltak szerint naprakész nyilvántartást vezetett.

A pénzforgalmat érintő gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait a könyvelésben rögzítették.

A vagyongazdálkodás, leltározás, selejtezés ellenőrzése

Ellenőrzött gazdasági szervezet: Csongrád Városi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet

Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés

Ellenőrzött időszak: 2024. év

A tulajdonosi jogok gyakorlásának rendjét Csongrád Város Önkormányzata vagyonhasznosítási,- fejlesztési versenyszabályzatáról és beruházásairól szóló Csongrád Város Képviselő-testületének 8/2016.(II.22.) önkormányzati rendeletében határozták meg, mely 2016. 03. 01. naptól hatályos.

Az Mötv. 116. § (3)-(4) bekezdései foglaltaknak megfelelően „Csongrád Városi Önkormányzat 2020-2024. évekre szóló Gazdasági programja és fejlesztési terve” dokumentumban határozták meg azokat a célkitűzéseket, amelyek az általa ellátott feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. Csongrád Városi Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét 2017. április hónapban fogadta el a képviselő-testület, melynek IV. pontja tartalmazza az önkormányzat vagyongazdálkodást érintő koncepcióit, programjait.

Az Értékelési Szabályzatban melyet a változásoknak megfelelően aktualizáltak, az utolsó módosításokkal egységes szerkezetben 2020.03.06-tól hatályos, meghatározásra kerültek azok a jogszabályi előírások, értékelési elvek, módszerek, amelyekkel az intézmény eszközeinek és forrásainak mérlegértékét megállapítja, továbbá rögzítésre kerülnek azok az értékelési szabályok, amelyek alkalmazása a számviteli törvény, valamint a Kormány rendelete alapján történik.

A GESZ leltározással összefüggő feladatait a számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény illetve az Államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet (továbbiakban: Áhsz.) alapján, módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan 2021.03.01. napjától hatályos Leltározási és leltárkészítési szabályzatban határozta meg melyet a változásoknak megfelelően aktualizáltak, az utolsó módosításokkal egységes szerkezetben 2020. 03.06-tól hatályos.

A GESZ kezelésében lévő felesleges vagyontárgyak hasznosításával és selejtezésével összefüggő feladatait a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormány rendelet, valamint az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendelete alapján a 2019.06.03-tól hatályos Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének Szabályzatában határozta meg.

A Leltározási és leltárkészítési szabályzat 1.2 pontjában foglaltaknak megfelelően a vagyont az E-KATA programban tartják nyilván.

Az analitikus nyilvántartási rendszer biztosította a GESZ számára átadott vagyon Számv. törvény és a belső szabályozás szerinti nyilvántartását, a változások folyamatos nyomon követését.

A leltározás során betartották a Leltározási és leltárkészítési szabályzatban foglaltakat.

Az analitikus nyilvántartás 2023.12.31. dátumú összegei megegyeztek a főkönyvi nyilvántartás összegével. Az ellenőrzött időszakban selejtezés nem történt.

Közpénzből nyújtott támogatások elszámolásának ellenőrzése

Ellenőrzött gazdasági szervezet: Csongrád Város Önkormányzat, Csongrádi Polgármesteri Hivatal

Ellenőrzés típusa: pénzügyi ellenőrzés

Ellenőrzött időszak: 2023. év

Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 7. pontjában foglaltakra tekintettel, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglaltakra, megalkotta a sportszervezetek és civil szervezetek támogatásáról szóló 10/2013.(III.22.) sz. önkormányzati rendeletét. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati közpénzekből támogatást kérő bármely sportszervezetre és civil szervezetre.

Minden támogatásban részesülő szervezet benyújtotta 10/2013.(III.22.) sz. önkormányzati rendeletben meghatározott pályázati dokumentációt. A pályázati dokumentáció minden pályázó esetében tartalmazta a jogszabályban meghatározott nyilatkozatot arról, hogy nem esik a 6. §-ban és a 8. §-ban foglalt korlátozás alá. Minden pályázóval kötöttek megállapodást.

A támogatások elszámolása a 10/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet 5.§ -ban foglaltaknak megfelelően a rendelet 2. számú mellékletén történt. Az elszámolást végző hivatali dolgozó aláírásával igazolta, hogy ellenőrizte az elszámolás bizonylatait.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, a képviselő-testület feladat-és hatáskörében eljárva, a polgármester a támogatások elszámolásának határidejét módosította. A módosítás alapján támogatással el nem számolt szervezetek 2021. évben nem nyújtottak be támogatási kérelmet.

A bevételek tervezésének, beszédésének, behajtásának ellenőrzése

Ellenőrzött gazdasági szervezet: Csongrád Város Önkormányzat, Csongrádi Polgármesteri Hivatal

Ellenőrzés típusa: pénzügyi ellenőrzés

Ellenőrzött időszak: 2024. év

Az Áht 27. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Csongrádi Polgármesteri Hivatal gondoskodik. A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 10 § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét megállapodásban rögzítették.

A bevételek beszédésével kapcsolatos szabályozásokat a változásoknak megfelelően módosították.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 14. számú melléklete határozza meg a részletező nyilvántartások tartalmát. A hivatal által az ASP programban, valamint az egyéb analitikus nyilvántartásokban vezetett nyilvántartások megfeleltek a III-IV. pontokban felsorolt követelményeknek.

2024. évben a 62/2015. (III. 24.) Korm. rendelet alapján az ASP rendszer programjával végezték a könyvelést. A bevételi bank- és pénztárbizonylatok, valamint a könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylatok megfeleltek a törvényi, valamint a szabályzatokban foglalt előírásoknak.

A Polgármesteri Hivatal dolgozói a bevételek teljesülését a könyvelő programban, illetve az analitikus nyilvántartásokban folyamatosan figyelemmel kísérik. Amennyiben a bevételek nem teljesültek a bevételek jellegétől függően megtették azok behajtására vonatkozó intézkedéseket (hátralék értesítés, fizetési felszólítás küldése).

A Csongrád Városi Önkormányzat és a Csongrádi Polgármesteri Hivatal rendszeres bevételeinek teljesülése 2024.01.01-09.30. időszakban időarányos történt, az egyéb bevételek teljesülése jellegükből adódóan nem rendszeres ütemben történt.

A közétkeztetés ellenőrzése

Ellenőrzött gazdasági szervezet: Csongrád Város Önkormányzata Gazdasági Ellátó Szervezet

Ellenőrzés típusa: pénzügyi ellenőrzés

Ellenőrzött időszak: 2024. év

A költségvetési szerv élelmezési feladatát az ellenőrzés időpontjában a Csongrád Városi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet látta el, melyet 2015. 04.01-i dátummal alapítottak. Az Alapító okiratot a változásoknak megfelelően módosították, utoljára a Diana Tálalókonyha telephely létesítésével 2023. szeptember 22-i dátummal.

Az Alapító okirat 4.3 pontjában foglalt alaptevékenységek között szerepel a „Bölcsődei, óvodai és iskolai nevelésben résztvevő gyermekek, intézményi dolgozók részére étkeztetés biztosítása, készítése, kiszállítása, tálalás biztosítása.

A gyermekétkeztetést ellátó konyhák rendelkeznek a végzett tevékenységekre vonatkozóan Csongrád Város jegyzője által kiadott igazolással a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételéről.

A kapacitás lekötésére a konyhaüzem kifele történő értékesítést a dolgozók és vendégétkezők részére végez. A szabályzatban meghatározták, hogy a vendégétkezők minimum a teljes önköltségnek (nyersanyag költség, a rezsi költség és ÁFA együttes összegének) megfelelő összeget kötelesek téríteni.

A Gazdasági Ellátó Szervezet elkészítette Élelmezési Szabályzatát, mely tartalmazza az élelmezési tevékenységével összefüggő feladatai a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) kormányrendelet rendelkezéseit figyelembe véve. A szabályzatot a változásoknak megfelelően 2024. 02.01. dátummal módosították.

A szabályzat 6. pontjában a belső ellenőrzésen túl részletesen meghatározták az étkeztetés ellenőrzésének feladatait.

A szabályzatban foglaltak megismerését a dolgozók a „Megismerési nyilatkozat”-ban aláírásukkal igazolták. Az Élelmezési szabályzatban nem rögzített élelmiszerbiztonsági szempontok a HACCP élelmiszerbiztonsági rendszerben kerültek meghatározásra, melyet a változásoknak megfelelően folyamatosan módosítottak.

A gyermekétkeztetést ellátó személyek feladatait a munkaköri leírásokban részletesen meghatározták a feladatokat. az élelmezéssel kapcsolatos alapidokumentumok rendelkezésre álltak.

Az Intézmény szerződéseket kötött az alábbi rendszeres feladatok ellátására:

- Élelmezési software rendszer-felügyeleti szerződés – Quadro Byte Zrt.
- Munkavédelmmel, Tűzvédelemmel és munkavédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása – Berényi Péter
- Egészségügyi kártevőirtás – Roxin Alfa Kft
- Élelmiszer hulladék – BIO-EU Kft.
- A Sággy Konyha légtechnikai berendezésének karbantartása -Sowolu- Légtechnika Kft.

Az élelmiszer beszállítókkal kötött szerződések külön mappában lefűzve találhatók. A szűrő-próba szerűen ellenőrzött számlák alapján a beszerzés a szerződéses partnerektől, egyéb beszerzések csak östermelőktől történtek.

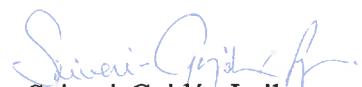
Csongrád Város Képviselő-testületének 15/2015.(VI.19.) önkormányzati rendelete - a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és fizetendő térítési díjakról – tartalmazza az étkezési térítési díjak nettó összegét. A rendeletet a változásoknak megfelelően módosították, az utolsó módosítást Csongrád Város Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2023. (II.24.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

Az élelmezési tevékenység szervezése a jogszabályokban és a szabályzatban foglaltaknak megfelelően történt.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya „Étrend értékelés” ellenőrzéseket végzett, melyről tájékoztató, illetve jegyzőkönyvet küldött 2024.10.25. dátummal az élelmezésvezető részére. A tájékoztatóban részletesen értékelte a nyersanyag – kiszabati ív, az étrendtervezés, az ellátás során biztosított étkezések, a tájékoztatás, a naponta biztosított élelmiszerek, élelmiszercsoportok, a felhasználási előírások, korlátozások és tilalmak egyes élelmiszerek és ételek vonatkozásában, a diétás étkeztetés, valamint a személyi feltételek adatait. Az ellenőrzés 1. számú mellékletét képező jegyzőkönyvben, táblázatos formában összesítette a tapasztalatok eredményét, melyben jelentős hiányosságot, hibát nem állapított meg.

A bevételek és a kiadások előirányzat módosulásai, valamint teljesítései 2024.01.01-10.31 időszakra vonatkozó adataiból megállapítható, hogy a tervezésnél, illetve az előirányzatok módosításánál reálisan állapították meg azok összegeit, így a teljesítések időarányosak voltak 2024.10.31. dátummal.

Csongrád, 2025. február 05.


Sziveri-Gajdán Lejla
Belső ellenőrzési vezető

Csongrád Városi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet

Szakmai munka értékelése

A Gazdasági Ellátó Szervezet biztosítja Csongrádon a közétkeztetést, valamint hat önkormányzati intézmény és a Tourinform Iroda számviteli, pénzügyi, munkaügyi, gazdasági feladatait látja el.

A Gazdasági Ellátó Szervezet külön megállapodás alapján az alábbi önkormányzati intézmények gazdálkodási feladatait látja el:

- Csongrádi Óvodák Igazgatósága
- Csemegi Károly Könyvtár
- Tari László Múzeum
- Művelődési Központ és Városi Galéria
- Csongrád Város Önkormányzata Városellátó Intézménye
- Esély Szociális Alapellátási Központ.

A Gazdasági Ellátó Szervezet fő tevékenysége a gyermekétkeztetés biztosítása. A településen a bölcsődések, óvodások, általános és középiskolás tanulók részére az életkori sajátosságoknak megfelelő közétkeztetést biztosítunk. Rendezvények és vendég étkezők ellátását a szabad kapacitás erejéig vállaljuk.

A feladat ellátás elsősorban két főző konyhán és egy befejező konyhán történik. A konyhákön igyekszünk az ellátottak részére az életkori sajátosságoknak megfelelő közétkeztetést biztosítani. A bölcsődések részére a Templom utcában történik a főzés, teljesen elkülönítve. A két bölcsődében közel 80 fő részére nyújtunk napi négyszeri étkezést. A friss alapanyagok részben elő készítve érkeznek a konyhára, mivel a raktározás, beszerzés a központi konyhán történik.

A Bokrosi konyha az óvodák, a helyi iskola, a szociális étkezők, valamint a helyi vendégétkezők ellátását biztosítja. Az alapanyagok napi szinten a központi konyháról kerülnek ki, mivel raktározási lehetőség nincs.

A HSZC Sággy Mihály Szakközépiskolában található konyha az általános és középiskolás korosztály részére főz, 1000 adag előállítását teszi lehetővé. Erről a konyháról biztosítjuk a másik két konyha alapanyag ellátását, valamint a diétás étkezést. A Hódmezővásárhelyi SZC Sággy

Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, valamint a Diana Fegyvertechnikai Technikum és Kollégium diákjai részére heti öt nap reggelit és négy nap vacsorát is készítünk. A vendég étkezők és az Új esély központ étkezését is innen biztosítjuk. A tízórai, uzsonna alapanyagát az iskolák és óvodák részére itt készítik elő.

Az elkészült ételek és az alapanyagok kiszállítását három gépjárművel oldjuk meg, amelyek megfelelnek az ANT SZ előírásainak. A kiszállítás a tálalási helyekre naponta többször történik, az étkezéseknek megfelelően.

Az általános iskoláknál lévő tálaló konyhákban a diákok napi étkezését biztosítjuk, a tálalási és kiosztási feladatokat is mi végezzük.

A Kozmutza Flóra iskolában 1 fő konyhai kisegítő készíti a tízórait és uzsonnát az óvodás, valamint az iskolás korosztály részére, majd ellátja az ebéd kiosztásával járó feladatokat.

A Piroska iskola konyháján készítünk tízórait és uzsonnát két iskola részére. Itt átlagosan 240 főt ebédtetünk.

A Szentháromság téri tálaló konyhán 225 főt étkeztetünk átlagosan, míg a Gimnázium konyháján 85 főt. A két konyhán csak az ebédtetés ideje alatt van személyzet, akik a központi konyháról érkeznek a főzés befejezését követően.

A Diana középiskola hallgatói napi ötszöri étkezést igényelnek, mivel kollégium is működik. Az étkezések az iskolában történnek. Itt 110-130 fő részére biztosítunk étkezést.

A Sággy konyhán 45 főt étkeztetünk.

A bokrosi iskolában a második féléveben növekedett a tanulók létszáma, így átlagosan 107 főt szolgáltunk ki.

Diétás étkezést közel 80 fő részére biztosítunk. A leggyakoribb étel érzékenység a tej, tej- tojás és tartósítószer. Az étlapok összeállításában dietetikus működik közre, hogy a törvényi előírások figyelembevételével változatos étrendet tudjunk biztosítani. Arra törekszünk, hogy az életkori sajátosságoknak megfelelő, kiegyensúlyozott táplálkozás valósuljon meg.

A friss alapanyagokat a helyi és környékbeli termelőktől igyekszünk beszerezni. Több őstermelővel állunk kapcsolatban, akiktől burgonyát, karalábét, káposztát, dinnyét vásároltunk.

Az élelmiszer árak jelentősen növekedtek az év folyamán. Igyekeztünk minél kedvezőbb áron beszerezni az alapanyagokat, a szállítókkal napi kapcsolatot tartunk.

2024-ben megváltoztak az Erzsébet táborok pályázati lehetőségei, csak az általános iskolák pályázhattak volna táborok indítására, de ez helyi szinten nem valósult meg. Az Önkormányzat saját forrásból szervezett tábor a városi gyermekek részére, összesen 8 turnust. 5 héten keresztül a Családsegítő Központ munkatársai biztosították a diákok részére a programokat. Bokroson 3 héten valósult meg a tábor a Művelődési Központ szervezésében. Közel 350 fő tudott részt venni a táborokban. A programokon kívül napi háromszori étkezésben is részesültek a diákok, amit önkormányzati támogatással intézményünk biztosított.

A városban edzőtáborok, úszó táborok részére évek óta nyújtunk étkezési lehetőséget. Több visszatérő vidéki csoportunk van, akiket mindig szeretettel fogadunk. Vállaljuk családi rendezvényeken is étkezés biztosítását, a felesleges kapacitásaink kihasználása, bevételeink növelése érdekében. Az Önkormányzati rendezvények estében többször biztosítottunk étkezést.

A nyári időszakban, amikor az adagszám megengedte csak egy konyha működött, hogy meg tudjuk oldani a szabadságok kiadását.

A NÉBIH a minőség vezérelt közétkeztetés kapcsán háromévente ellenőrzi, minősíti a konyhákat. A Széchenyi konyhát 2023 év végén ellenőrizték, ahol a hiányosságok pótlását az év elején elvégeztük. Lámpákat kellett cserélni, mert a régire már nem lehetett burkolatot kapni. Az ebédlőben, a tálalóablak alatt a burkolat hiányosságai kerültek kijavításra. 2024-ben a Bokrosi főző konyha került sorra, 85 %-os minősítést kapott. A hiányosságokat igyekeztünk pótolni. A kenyér tároló beázását még nem sikerült megszüntetni.

A konyhákban az alábbi munkálatok történtek az év folyamán, amelyeket a Városellátó Intézmény munkatársai végeztek:

- a Gimnázium tálaló konyháján két helyen tapasztalható festék hiány javítása
- a belső részben az ajtók mázolósa
- a bokrosi főző konyhán a főző üstök előtt a repedezett burkolat cseréje
- a bokrosi konyha tisztasági festése
- a bokrosi főző konyha villamos kapcsoló szekrényének felülvizsgálata, felújítása
- a Széchenyi úti tálaló konyhán az átadó ablak, valamint az ajtófélfák, ajtók mázolósa
- a Piroska iskola konyháján az átadó ablak, ajtók, ajtófélfák mázolósa
- a Piroska iskolában tálcacsúszda felszerelése
- a Szentháromság téri ebédlőnél a konyha részbeni tisztasági festése, az ebédlő részben kisebb lábazati javítások
- a Szétháromság téri ebédlőnél és a rendelőknél a zöldnövényzet kitakarítása az épület mögött

A hét önkormányzati intézmény számviteli, pénzügyi, könyvelési, munkaügyi feladatainak ellátását 8 fő végzi az irodán. Az Önkormányzat „Start munka” programjában részt vevő közfoglalkoztatottak munkaügyi feladatait, elszámolásait is az intézmény végzi. Intézményünk készíti a költségvetési tervet, a beszámolókat a részben önálló intézmények részére. A bevallási, jelentési kötelezettségeknek pontosan eleget teszünk. A beszámolók elkészítéséhez az információkat megadjuk az intézményeknek. Az összes intézmény házi pénztárát egy helyen kezeljük. A könyvelési, pénzügyi feladatokat szoros együttműködésben végezzük az intézményekkel. Az információáramlás gördülékeny és sikeres az intézmények és a gazdasági iroda között. Az intézményvezetőkkel napi kapcsolatban vagyunk.

A munkatársak több esetben kapcsolt munkakörben látják el feladataikat. Az utóbbi időben a készpénzes tranzakciók egyre jobban visszaszorulnak, ezért például a pénztárosi feladatok ellátása is kapcsolt munkakörben történik. Három általános iskolánál (Piroska, Széchenyi, Kozmutza) a térítési díjak szedését, az étkezés megrendelését, számlázást, megbízási jogviszony keretében látják el a gondnokok. A többi intézményt három kolléga látja el kapcsolt munkakörben. Ezt azért tudtuk megoldani, mivel a készpénzes fizetés az utóbbi években jelentősen visszaesett, az átutalás, kártyás fizetés került előtérbe. A számlákat elektronikus úton továbbítjuk a szülők részére. Az intézmény lehetőséget biztosít a központi irodájában kártyás - Szép kártyás fizetésre is. Mindezek ellenére a kintlévőségünk sajnos folyamatosan növekszik.

A Tourinform Iroda üzemeltetését egy fő teljes munkaidőben és egy fő 4 órás foglalkoztatás keretében látja el. Az iroda a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. szakmai támogatásával működik. Az iroda figyelemmel kíséri a helyi és országos programokat, rendezvényeket, amelyről tájékoztatást nyújt a helyi érdeklődőknek, valamint a városunkba érkező vendégeknek. A nyári rendezvényekre elkészültek a Csongrádot népszerűsítő ajándéktárgyak, amelyeket az iroda forgalmaz.

A rendelkezésre álló pénzügyi keretekkel igyekeztünk a lehető legtakarékosabban gazdálkodni. A működési költségeinket próbáltuk optimális szinten tartani.

Csongrád, 2025. április 2.




Pintér Józsefné
igazgató

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott Pintér Józsefné, a Csongrád Városi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

A Gazdasági Ellátó Szervezetnél a szervezeti célok megvalósítása 2024. évben a költségvetési szerv Alapító okiratában (Ávr. 5. §) foglaltak szerint, valamint Szervezeti és működési szabályzat (az Áht. 10. § (1) és (5) bek. Ávr. 13. § (1) bekezdése) szerint folyt.

A számviteli rendről szóló szabályzatok:

- Számviteli politika
- Leltározási és leltárkészítési szabályzat
- Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata
- Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás rendjéről szóló szabályzat
- Pénzkezelési szabályzat
- Számlarend
- Eszközök és források értékelési szabályzata

a feladatok ellátásához rendelkezésre álltak és biztosították a források szabályszerű, szabályozott, átlátható és hatékony felhasználását.

A

- Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje
- Ellenőrzési nyomvonal
- Iratkezelési szabályzat

együtt tették lehetővé a szervezet szabályozott működését.

A munkaköri leírások az intézmény szervezeti felépítéséhez igazodóan, a közalkalmazottak munkakörébe tartozó ellátandó feladatok felsorolását tartalmazzák, a szervezeti struktúra világos, a folyamatok átláthatóak. A hatásköri és felelősségi viszonyok egyértelműek.

A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges humánerőforrás, a tárgyi eszközök, informatikai háttér rendelkezésre állt, az információáramlás folyamatossága elősegítette a feladatellátás végrehajtását.

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

Vezetőként gondoskodtam az integrált kockázatkezelési rendszernek folyamatos működtetéséről, a Bkr. 7. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a Belső kontrollrendszeréről szóló szabályzat, ellenőrzési nyomvonal elkészítésével.

Az intézményvezetői hatáskörbe tartozó ügyekre vonatkozóan az Iratkezelési szabályzat alapján zajlott a feladatellátás, az iratok aláírása, a helyettesítés, amely a felelősségvállalás lépcsőit hívatott rögzíteni, melynek megfelelően történt az ügyek intézése.

c) Kontrolltevékenységek:

Az intézménynél olyan kontrolltevékenység működtetése feltételrendszerét biztosítottam az általam kiadott belső szabályzatokban, melynek célja, hogy az abban foglaltak teljesítése hozzájáruljon a szervezeti célok eléréséhez, ezzel erősítve a szervezeti integritást (Bkr. 8. § (2) bekezdés).

A szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítésének köszönhetően zökkenőmentesen folyt a döntések előkészítése a szervezetnél, úgy, mint a 2024. évi költségvetés tervezése, az abban foglaltak teljesítése, a kötelezettségvállalások, szerződések, kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás.

A szervezetre irányadó pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága biztosított volt (Bkr. 8. § (2) bekezdés b) pontja alapján).

Az intézményre vonatkozóan a költségvetési gazdálkodás során hozott döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése megfelelt a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak (Bkr. 8. § (2) bekezdés c) pont).

A gazdasági események elszámolása (a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás) kontrollja egész elmúlt évben biztosított volt (Bkr. 8. § (2) bekezdés d) pontja).

A felsorolt tevékenységek feladatköri elkülönítése folyamatosan fennállt, megfelelve a Bkr. 8. § (3) bekezdésében írt kötelezettségnek.

A költségvetési szerv vezetőjeként gondoskodtam a szervezetre vonatkozó belső szabályzatokban az engedélyezési, a jóváhagyási és a kontrolleljárások, a dokumentumokhoz és az információkhoz való hozzáférés, továbbá a beszámolási eljárások felelősségi köreinek meghatározásáról (Bkr. 8. § (4) bekezdés szerinti pl. a számviteli, az adatvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi szabályzatokban foglaltak betartásával).

d) Információs és kommunikációs rendszer:

Az elmúlt évben olyan informatikai rendszerek álltak rendelkezésre, amelyek lehetővé tették a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását, eljuttatását az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, vagy személyekhez.

Az előírásoknak megfelelő Iratkezelési szabályzat alkalmazása tette lehetővé a beérkező és kimenő iratok szabályszerű kezelését, annak megőrzését, átadását.

Az adatvédelmi szabályzat keretet ad a gyakorlatban alkalmazandó hatékony, megbízható, pontos, világos, közérthető, összehasonlításra alkalmas adatok biztonságos kezelésére, annak kommunikálására, szervezeten belül és kívül egyaránt.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

A szervezet belső ellenőrzési feladatát külsős szakember, megállapodás szerint, a fenntartó által foglalkoztatott független belső ellenőr látta el a tavalyi költségvetési évben is a Bkr. 10. § szerint.

A belső ellenőr számára a szervezetektől való függetlenség, a működés feltételei (közalkalmazottak közreműködése, információáramlás, pénzügyi fedezet, eszközök) folyamatosan rendelkezésre álltak, így a Bkr. 15. § és a 18-19. § szabályai is érvényesültek.

A szervezetre vonatkozó 2024. évi ellenőrzési tervet, a stratégiai ellenőrzési tervet a képviselő-testület jóváhagyta, így annak megfelelően hajtotta végre ellenőrzési feladatát a belső ellenőr.

Olyan hibát, hiányosságot, szabálytalanságot, amely intézkedési terv készítését tette volna elkerülhetetlenné, nem állapított meg a belső ellenőr 2024. évben sem.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

C1) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője Tariné Kerekes Mónika intézmény vezető helyettes részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Csongrád, 2025. április 28.



.....


aláírás

Iktatószám: 12 – 138/ 2025

Tárgy: 2024 év szakmai
beszámolója

Szakmai beszámoló a Városellátó Intézmény 2024 évi intézményi tevékenységéről

Városellátó Intézmény, mint ahogy az elnevezése is tükrözi, a városüzemeltetésért felelős intézmény. A feladataink szerteágazóak, temető üzemeltetése, piac üzemeltetése, állategészségügyi telep működtetése, betonelemgyártó 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 hóeltakarítási munkák megszervezése és elvégzése, az önkormányzat és az önkormányzati intézmények részére, építőipari felújítási munkák végzése, illetve városi rendezvények (Csongrádi Napok, Borfesztivál, Advent srb) lebonyolításában történő aktív részvétel. Ezekhez jönnek az ad-hoc feladatellátások, melyet az önkormányzat vagy intézményi kérnek az intézményünktől (javítási, felújítási munkák). A felsorolt feladatok ellátása a rendelkezésre álló adminisztratív létszám irányításával kerül mindenkor végrehajtva.

Az intézmény kinevezett igazgatójaként láttam el az intézmény napi szintű irányítási munkáit, mind pénzügyi, mind szakmai részen. Részt veszek a testületi üléseken, bizottsági üléseken és az intézményt érintő megbeszéléseken. Fő feladatköröm, az intézmény humán állományának mindennapi irányítása, a feladatok logisztikai rangsorolása, beszerzések és igénybe vett szolgáltatások ellenőrzése, kapcsolattartás az önkormányzat intézményeivel. Mint városi főkertész a kiültetésre kerülő viráganyag előállítása, majd a kiültetés, a kertész brigád napi szintű irányítása, ellenőrzése, a virágágyak gondozása, locsolása, a növényvédelmi permetezés intézése, a faállomány kezelési munkáinak irányítása, a városi fűnyírás munkák szervezése, ellenőrzése.

Dékány Laura igazgatóhelyettes irányítja a közhasznú foglalkoztatást, büntetés ledolgozást és a közérdekű foglalkoztatást, helyettesíti a főkertészt távolléte esetén, illetve látja el az igazgatóhelyettesi feladatokat, a városi útkezelő feladatok egy részét, a csapadékcsatorna hálózat fenntartását, a szúnyogirtási feladatok adminisztrációs felét, és téli hóeltakarítási munkák megszervezését.

Víkor Zsoltné különféle szakterületeken irodai, adminisztratív és dokumentációs jellegű feladatokat lát el; a szervezeten belül a hatáskörébe tartozó szakterület ügyviteli, ügyintézési folyamataiban vesz részt. Számokat és egyéb adatokat visz be elektronikus berendezésekbe feldolgozás és továbbítás céljából. Levelezések, kartonok, számlák, nyugták, és egyéb nyilvántartások irattári rendnek megfelelő irattározását végzi, dokumentumokat másol és továbbít.

Sárai Györgyné irodai adminisztrátorként a gépjárművek, a közfoglalkoztatás adminisztratív és dokumentációs feladatait látta el. 2024 év decemberében nyugdíjba ment. Az ő feladatait Száva Nikolett és Víkor Zsoltné vette át a saját teendőik mellett.

Blázsik Zsuzsanna munkakörében ejtett vétség miatt munkaiszonyát 2024. február 1-én megszüntettük.

Paróczai Kitti a temetői adminisztrációs és munkairányítási feladatokat lát el. Blázsik Zsuzsanna elbocsátása után ő látja el a temetőgondnoki feladatokat. Az intézmény kezelésében lévő temetőkben megszervezi és lebonyolítja a temetéssel kapcsolatos szolgáltatásokat, gondoskodik a temető üzemeléséről, a sírok gondozásáról, a sírhely nyilvántartó lapok alapján a sírhelyváltásokról. Ezen feladatokon túl a piacfelügyelőt szabadság vagy táppénz idején helyettesíti.

Csenki Imola, megbízási szerződéssel a temetőbe adminisztratív feladatok ellátására fel lett véve. Ezáltal újra 2 fő látja el a temetői adminisztráció, nyilvántartások vezetésének elvégzését.

Varga Edit a piacfelügyelői feladatokat látja el. Piac mentes napokon iratkezelői feladatokat végez a Bercsényi utcai telephelyen. A raktárost szabadsága vagy táppénz idején helyettesíti, valamint a játszótéri jogszabályváltozásokkal együtt járó megnövekedett adminisztrációs tevékenységet végzi.

Száva Nikoletta a raktárosi és anyagbeszerzési feladatokat látja el és a betonelemgyártó telep anyagkiadását, bevételezését vezeti.

Konkoly Gyula a kőműves és segéd munkás állomány, festők napi szintű munkaszervezését és irányítását, végzi. Ellátja az anyag és eszközszállítást, valamint a nap folyamán jött apróbb feladatokat. Jelenleg 8 fő tartozik a közvetlen irányítása alá. 5 fő kőműves és 3 fő festő szakember.

Ujszászi András a fűnyírósokat (5 fő) és a közmunkás lányokat (10-12 fő) irányítja. Segít a gépek kiszállításában, munka szervezésben, ellenőrzésében és az anyagellátásban. Ezen felül ő maga is részt vesz a munkálatokban főleg, ha géppel végzendő munka van.

A betontelevi munkák napi szintű szervezését, irányítását Paróczai László munkaszervezésének megszűnését követően Justin Dávid végzi, így a beton telep állandó létszáma 3 főre csökkent. Ráadásul további probléma, hogy Kádár Lajos tervezi a munkahely váltást az egészségi állapota miatt. Ha ő elmegy, akkor nem fogjuk tudni üzemeltetni a nagy betonkeverőt. Keressük a megfelelő munkavállalót.

A Gyepmesteri telepi feladatokat újra Gulyás Sándor látja el együttműködve a Kóbor Mancsok Mentéséért Alapítvánnyal. Horváth Zoltán átment az óvodához, karbantartónak.

Ladányi Pál a bokrosi városrészben a parkok, utak, járdák, csatornák karbantartását, gondozását végzi.

Ez a sokrétű feladatellátás napi szintű koordinációt igényel, mindamelllett, hogy az intézmény heti munkatervet állít össze, ettől függetlenül adódnak előre nem látható problémák (váratlan feladatok, gépromlás, betegség, anyagihiány, nem utolsó sorban az időjárás). További probléma az elöregedő gépállományunk karbantartása, ami folyamatos munkát ad a műhelybe dolgozóknak.

Intézményvezetőként továbbra is törekszem a tulajdonos szemléletű, költségtakarékos gazdálkodásra, a betervezett és be nem tervezett feladatok maradéktalan megvalósítására. Az önkormányzati üzemeltetésű közintézményekkel igyekszünk együttműködni, lehetőségeinkhez mérten segíteni.

2024. január 1. és 2024. december 31. közötti időszakban elvégzett feladatokat a heti rendszerességgel a csongrad@csongrad.hu email címre megküldött Heti elvégzett feladatokról

szóló tájékoztatás tartalmazza.

Csongrád, 2025.04.30.



Dékány-Lantos Anikó
igazgató

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott Dékány-Lantos Anikó, a Csongrád Város Önkormányzata Városellátó Intézménye költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

Az intézménynél a szervezeti célok megvalósítása 2024. évben a költségvetési szerv Alapító okiratában (Ávr. 5. §) foglaltak szerint, valamint Szervezeti és működési szabályzat (az Áht. 10. § (1) és (5) bek. Ávr. 13. § (1) bekezdése) szerint folyt.

A számviteli rendről szóló szabályzatok:

- Számviteli politika
- Leltározási és leltárkészítési szabályzat
- Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata
- Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás rendjéről szóló szabályzat
- Pénzkezelési szabályzat
- Számlarend
- Eszközök és források értékelési szabályzata

a feladatok ellátásához rendelkezésre álltak és biztosították a források szabályszerű, szabályozott, átlátható és hatékony felhasználását.

A

- Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje
- Iratkezelési szabályzat

együtt tették lehetővé a szervezet szabályozott működését.

A munkaköri leírások az intézmény szervezeti felépítéséhez igazodóan, a közalkalmazottak munkakörébe tartozó ellátandó feladatok felsorolását tartalmazzák, a szervezeti struktúra világos, a folyamatok átláthatóak. A hatásköri és felelősségi viszonyok egyértelműek.

A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges humán erőforrás, a tárgyi eszközök, informatikai háttér rendelkezésre állt, az információáramlás folyamatossága elősegítette a feladatellátás végrehajtását.

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

Vezetőként gondoskodtam az integrált kockázatkezelési rendszernek folyamatos működtetéséről, a Bkr. 7. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a Belső kontrollrendszeréről szóló szabályzat elkészítésével.

Az intézményvezetői hatáskörbe tartozó ügyekre vonatkozóan az Iratkezelési szabályzat alapján zajlott a feladatellátás, az iratok aláírása, a helyettesítés, amely a felelősségvállalás lépcsőit hivatott rögzíteni, melynek megfelelően történt az ügyek intézése.

c) Kontrolltevékenységek:

Az intézménynél olyan kontrolltevékenység működtetése feltételrendszerét biztosítottam az általam kiadott belső szabályzatokban, melynek célja, hogy az abban foglaltak teljesítése hozzájáruljon a szervezeti célok eléréséhez, ezzel erősítve a szervezeti integritást (Bkr. 8. § (2) bekezdés).

A szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítésének köszönhetően zökkenőmentesen folyt a döntések előkészítése a szervezetnél, úgy, mint a 2024. évi költségvetés tervezése, az abban foglaltak teljesítése, a kötelezettségvállalások, szerződések, kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás.

A szervezetre irányadó pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága biztosított volt (Bkr. 8. § (2) bekezdés b) pontja alapján).

Az intézményre vonatkozóan a költségvetési gazdálkodás során hozott döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése megfelelt a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak (Bkr. 8. § (2) bekezdés c) pont).

A gazdasági események elszámolása (a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizelés és beszámolás) kontrollja egész elmúlt évben biztosított volt (Bkr. 8. § (2) bekezdés d) pontja).

A felsorolt tevékenységek feladatköri elkülönítése folyamatosan fennállt, megfelelően a Bkr. 8. § (3) bekezdésében írt kötelezettségnek.

A költségvetési szerv vezetőjeként gondoskodtam a szervezetre vonatkozó belső szabályzatokban az engedélyezési, a jóváhagyási és a kontroll eljárások, a dokumentumokhoz és az információkhoz való hozzáférés, továbbá a beszámolási eljárások felelősségi köreinek meghatározásáról (Bkr. 8. § (4) bekezdés szerinti pl. a számviteli, az adatvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi szabályzatokban foglaltak betartásával).

d) Információs és kommunikációs rendszer:

Az elmúlt évben olyan informatikai rendszerek álltak rendelkezésre, amelyek lehetővé tették a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását, eljuttatását az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, vagy személyekhez.

Az előírásoknak megfelelő Iratkezelési szabályzat alkalmazása tette lehetővé a beérkező és kimenő iratok szabályszerű kezelését, annak megőrzését, átadását.

Az adatvédelmi szabályzat keretet ad a gyakorlatban alkalmazandó hatékony, megbízható, pontos, világos, közérthető, összehasonlításra alkalmas adatok biztonságos kezelésére, annak kommunikálására, szervezeten belül és kívül egyaránt.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

A szervezet belső ellenőrzési feladatát külsős szakember, megállapodás szerint, a fenntartó által foglalkoztatott független belső ellenőr látta el a tavalyi költségvetési évben is a Bkr. 10. § szerint.

A belső ellenőr számára a szervezetektől való függetlenség, a működés feltételei (közalkalmazottak közreműködése, információáramlás, pénzügyi fedezet, eszközök) folyamatosan rendelkezésre álltak, így a Bkr. 15. § és a 18-19. § szabályai is érvényesültek.

A szervezetre vonatkozó 2024. évi ellenőrzési tervet, a stratégiai ellenőrzési tervet a képviselő-testület jóváhagyta, így annak megfelelően hajtotta végre ellenőrzési feladatát a belső ellenőr.

Olyan hibát, hiányosságot, szabálytalanságot, amely intézkedési terv készítését tette volna elkerülhetetlenné, nem állapított meg a belső ellenőr 2024. évben sem.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

D2) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – a 2024. évben a költségvetési szerv vezetőjeként (Dékány-Lantos Anikó, intézményvezető) nem vettem részt a költségvetési

szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Csongrád, 2025. április 28.

P. H.



aláírás



A Csongrádi Óvodák Igazgatósága

Szakmai beszámolója

2024. évről



Készítette: Fodor Zsuzsanna Igazgató
Készült: 2025. március 05.

A Csongrádi Óvodák Igazgatósága

Szakmai beszámolója

2024.évről

1. Személyzeti ellátottság

A Csongrádi Óvodák tagintézményeiben a 2023-2024-es és a 2024-2025-ös nevelési évben egyaránt 22 óvodai csoporttal működött.

Az ellátást egész évben meg tudtuk oldani az alábbi megoldásokat választva:

- a hiányzó óvodapedagógusokat több esetben a nők 40-éves munkaviszonya utáni nyugdíjassá vált kollégákkal pótoltuk, a lehetőséget kihasználva azok tovább foglalkoztatására.
- Két esetben óvodapedagógus főiskolát végző pedagógiai asszisztenssel oldottuk meg a hiányt. (Jelenleg utolsó évesek az óvodapedagógus képző szakon)

Jelenleg is több dajka és pedagógiai asszisztens jelezte, hogy a továbbtanulását megkezdte, illetve kezdeni kívánja, így reménykeltő, hogy Csongrád óvodáiban megoldódik a szakemberhiány a képzések befejezését követően.

Jelenleg 2 fő óvodapedagógus tanul fejlesztő pedagógusnak, és van olyan is, aki logopédus képzést végez levelező karon.

Ebben az évben óvodai karbantartó erősíti a csapatunkat, aki hat óvodában végzi az apróbb javítási munkákat. Alkalmazása óta nagyon sok elmaradt feladat került megoldásra, és a kiszállási és munkaköltségek is jelentősen csökkentek, hiszen sokszor elkerülhető egy-egy vállalkozó kihívása kapcsán a felmerülő költség. A munkájával maximálisan meg vagyunk elégedve!

Ami nehézséget jelentett ebben az évben:

- A Pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi Törvény, 2024. január 1-től arról rendelkezett, hogy nem csak az óvodapedagógusok, hanem a dajkák és a pedagógiai asszisztensek is 50 nap szabadsággal rendelkeznek (+egyéb napok), és azok kiadása nagyon megterheli a dolgozókat, mivel szinte nincs olyan nap, amikor teljes létszámmal ott van mindenki az intézményekben. Ehhez sajnos plusz forrást nem biztosított a törvény, ezért gondos odafigyelést igényelt a szabadságok kiadása.
- 2024. év végén az átlagnál is több táppénzes volt a vírusfertőzések miatt, valamint a kisgyermekes kollégáink is gyakrabban voltak távol a gyermekeik betegségei miatt.

Ezen gondok ellenére, többé-kevésbé sikerült a dolgozók egyenletes terhelésének biztosítása. Az óvodapedagógusok végzettsége, képzettsége megfelelt a nevelő munka feltételeinek.

A személyzeti feltételek biztosítása kapcsán hangsúly fektettünk:

- egyenletes terhelés biztosításának optimálisabb tervezésére
- új képzett munkaező felvételére.

A munkánkat 2 fő közfoglalkoztatott segítette egész évben, valamint REHAB-os munkatársaink dajka munkakörben is jelentős segítséget jelentettek nekünk.

Gyakran tartottam ebben az évben is megbeszéléseket, tájékoztatókat azért, hogy segítsem a munkatársakat a saját fejlődési szükségleteik kiderítésében.

A vezetési feladatok egy részét úgy delegáltam a vezetőtársaim munkakörébe, hogy azok feleslegesen ne terheljék őket. A személyzeti feladatok ellenőrzésébe és optimális

munkaszervezésbe döntési hatáskörüknek megfelelően vettem igénybe a tagintézmény-igazgatók és az igazgató-helyettes munkáját. Igyekeztem részt vállalni a pedagógusok tevékenységének látogatásában, valamint a megbeszéléseken részt venni. Fontosnak tartottam, hogy minden dolgozó erősségeire fókuszáljak, inspiráljam őket a fejlődésre.

2. Gazdálkodás

Óvodáinkban kiemelt figyelmet fordítunk a takarékos gazdálkodásra, hiszen fontos számunkra a fenntarthatóság és a környezettudatosság. Az elmúlt időszakban számos intézkedést vezettünk be annak érdekében, hogy hatékonyabban használjuk fel az erőforrásokat, és csökkentjük a kiadásokat. Az energiagazdálkodás terén modern, energiatakarékos világítótesteket használunk továbbra is, és felhívtuk a dolgozók figyelmét a takarékos energiahasználatra. A fűtési rendszerünket folyamatosan figyeljük, hogy csak szükség esetén működjön teljes kapacitással, ezzel is csökkentve a fűtési költségeket. A vízfelhasználás minimalizálása érdekében víztakarékos csaptelepeket használunk, és a gyermekek számára játékos formában tanítjuk a vízpazarlás elkerülésének fontosságát. A takarítószeres esetében is környezetbarát, koncentrált termékeket alkalmazunk, amelyek hosszabb távon gazdaságosabbak.

A papírfelhasználást is csökkentettük: az adminisztrációt igyekszünk digitális formában intézni, és a gyermekekkel újrahasznosított papírokból készítünk kreatív alkotásokat.

Összességében az óvodai takarékos gazdálkodás nemcsak költségmegtakarítást eredményezett, hanem hozzájárult a környezettudatos szemlélet kialakításához is, amit a gyermekek is aktívan elsajátítanak a mindennapok során.

A gazdálkodásnál az egyes tagintézmények esetében az év végi dicséret sem maradt el, hiszen fegyelmezetten, a szabályainkat betartva zajlottak le a vásárlások. A normatív támogatások felhasználásán túl, nem kellett az intézményünket pótlólag finanszírozni, hiszen emelkedett az állami normatíva összege. Több udvari játékeszköz telepítése ebben az évben befejeződött.

3. Gyermeklétszámok:

Az év során magas létszámú csoportokkal dolgoztunk egész évben. Jellemzően elérte vagy meghaladta a maximum egy csoportba felvehető létszámot a gyermekek száma, ezért több óvodát is testületi határozattal engedélyeztettük 120%-os befogadóképességűre.

2024. szeptemberében 509 fővel indultunk, ami 530 főre duzzadt fel a folyamatos beiratkozások után. Ilyen magas létszámmal az elmúlt években soha nem dolgoztunk.

Kihívást jelentett minden óvodapedagógusnak, hogy egyre több sajátos nevelési igényű és beilleszkedési és társas magatartászavaros gyermek jár az óvodáinkba, ami jelentős napi többletterhelést jelentett.

Kimutatás a 2024. október 1-i statisztika alapján a gyermekekre vonatkozó adatokról							
	Bercsényi Utcai Kincskere ső Tagóvoda	Bokrosi Napsugá r Tagóvod a	Bőkényi Napraforg ó Tagóvoda	Fő Utcai Platánfa Tagóvod a	Széchen yi Úti Gézengű z Tagóvod a	Templo m Utcai Delfin Tagóvod a	Összese n
Óvodai férőhely /fő/	100	48	100	93	47	150	538
Csoportok száma	4	2	4	4	2	6	22
Összlétszám /fő/ 2024.10.01.	94	39	87	96	48	147	511

Óvoda kihasználtság %-a	94,00%	81,25%	87,00%	103,22%	102,12%	98,00%	94,98%
Átlaglétszám	23,5	19,5	21,75	24	24	24,5	23,22
SNI Integr. okt.-szakértői vél.	4	0	4	5	5	4	22
Számított létszám 2024.10.01.	99	39	92	101	53	151	535
Lányok száma	42	16	39	35	14	67	213
Tanulási, magatartási beilleszkedési nehézséggel küzdő	15	3	7	10	8	12	55
Logopédiai ellátásban rész.	15	7	14	15	13	18	82
Összes főétkező	91	37	87	95	48	145	503
Tízóraisok száma /fő/	1	1	0	0	0	0	2
Étkezést nem vesz igénybe	2	1	0	1	0	2	6
Más településről bejárók	2	10	1	3	0	3	19
HH gyermekek száma 2024. 10.01	1	1	1	6	6	1	16
HHH gyermekek száma 2024.10.01.	0	0	0	0	5	4	9
Gyermekétkeztetés normatív kedvezménye - nyilatkozat alapján (csak főétkezők):	Bercsényi Kincskereső Óvoda	Bokrosi Napsugár Óvoda	Bökényi Napraforgó Óvoda	Fő Utcái Platánfa Óvoda	Széchenyi Gézenyűz Óvoda	Templo m Utcái Delfin Óvoda	Összesen
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	4	2	3	8	12	7	36
Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	4	0	7	7	0	7	25
Családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek	3	0	0	2	0	0	5
Három- vagy több gyermeket nevelnek	23	11	19	22	14	25	114
Nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság	0	2	0	0	3	2	7
Családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130 %-át	55	16	51	42	16	83	263

Nem kedvezményes óvodai étkeztetés (100 % fizető)	3	6	7	14	3	21	54
---	---	---	---	----	---	----	----

A táblázat adataiból kiderülő legnagyobb pedagógiai kihívás, hogy a különleges bánásmódot igénylő gyermekek száma 15,3% -ra nőtt ebben az évben, és sajnos növekvő tendenciát mutat.

4. A 2024-ben lezajlott képzéseink:

A 40/2024. (IX. 2.) BM rendelet értelmében az óvodában, 2024. december 31. napja között köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló óvodapedagógus, munkakörben foglalkoztatott pedagógusok kötelesek voltak a nevelő-oktató munka során alkalmazott tartalomszabályozókkal összefüggő ismereteiket a miniszter által előírt központilag szervezett online képzés keretében megújítani. Az online képzés a tananyag feldolgozásából, azt követően az ahhoz kapcsolódó ellenőrző vizsgakérdések megválaszolásából állt. A miniszter által meghatározott szakmai elvek alapján kidolgozott 10 órás központi képzés és az ahhoz kapcsolódó online vizsga megszervezése az Oktatási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) feladata volt, melyet a Nemzeti Közszerződési Egyetem (továbbiakban: NKE) bevonásával szerveztek meg. A vizsgát 1 fő kivételével minden kollégánk eredményesen teljesítette.

Tavaszi Módszertani Nap:

Matematikai tapasztalatok fejlesztési lehetőségeiről beszélnek, a Csongrádi Szakszolgálat szemüvegén keresztül. Tanácsok, és jellemző problémák.	Szécsényi Tímea Vecseri Zita fejlesztőpedagógusok előadása
Előadás: „Mennyi? Mekkora? Miért? Hol? A számfogalom előkészítése, alapozása játékosan” -című előadás	Dr. Pintér Klára előadása Szegedi Tudomány Egyetem
Matematikai játékok kipróbálási lehetőségei	Dr. Pintér Klára

Őszi Módszertani nap:

Program	
Programismertetés. Két szekció kialakítása.	
1.szekció (dajkák és pedagógiai asszisztensek; REHAB munkavállalók; közfoglalkoztatottak)	2.szekció (óvodapedagógusok; óvodapedagógusként tanuló pedagógiai asszisztensek)
Előadó: Ormosné Szécsényi Tímea Tanítónő; gyógypedagógus (CSMPSZ) Téma: Különleges bánásmódot igénylő gyermekek az óvodában Kerekasztal beszélgetés, ötletek tanácsok.	Előadó: Dr. Szeri Istvánné óvodapedagógus, óvodavezető, óvodai szakértő, mesteroktató; neveléstudomány Phd (Szeged) Téma: „Színek az egészségünkért” -előadás
SZÜNET	
1. szekció (csoportszoba)	2. szekció (tornaterem)
Előadó: Roszik Éva mesterpedagógus Téma: Kreatív munka: textilből- bábok alkotása- varrással és kiegészítő technikák alkalmazásával.	Előadó: Novák Ferenc "Örömteli nevelés" programjával vált ismertté Magyarországon, elkötelezetten foglalkozik a nevelési módszerek és a gyerekek egészséges lelki fejlődésének elősegítésével. Pszichológus és családterapeuta, Téma: Az óvodapedagógusok szerepe és megsegítése gyakorlati tanácsokkal a mindennapi nevelésben.

5. Pedagógiai, szakmai feladataink ellátása, azok megvalósulása

A vezetői programban tervezett rövid távú terveink maradéktalanul megvalósultak. A tervezett feladatok megvalósításába bevontuk a munkaközösségeket és a pedagógusokat egyaránt. A módszereink kiválasztásakor minden esetben ügyeltünk arra, hogy a nevelési céljainknak rendeljük alá az eljárások kiválasztását, alkalmazását. Az idei évben is az elégedettségmérők eredményeire támaszkodva terveztünk, és valósítottuk meg a kitűzött céljainkat. Ügyeltünk arra is, hogy az éves tervek és a beszámolók épüljenek egymásra.

Fontosnak tartottuk, hogy az egyes óvodák, önértékelések kapcsán kapott eredményeit felhasználva tervezzük meg ezt a nevelési évet is.

A pedagógusok esetében figyeltünk arra, hogy a tervezőmunkájukban vegyék figyelembe a belső elvárásokat is, de ez legyen összhangban a saját csoportjuk fejlesztési feladataival is.

Az év végi ellenőrzések kapcsán elmondhatjuk, hogy a teljes pedagógiai folyamat jól követhető a csoportnaplókban és a tevékenységek tervezésében. A gyermeki produktumok igazolták a színvonalas munkát minden tagóvodában.

6. Szolgáltatások:

A délutáni egyéb tevékenységek, szakkörök, sportkörök, kreatív és tehetséggondozó, valamint nyelvi felkészítő foglalkozások folyamatosak voltak, melyeket minden esetben térítésmentesen biztosítottunk a gyermekek részére továbbra is. A sok hagyományos tevékenység mellett egy „Hangpancsi” elnevezésű tevékenységgel is bővült a szolgáltatások sora.

A BTM –s gyermekek ellátása a helyi szakszolgálat feladata, melyet elláttak, és az iskolaérettségi vizsgálatok ebben az évben is elsőbbséget élveztek, ezért a fejlesztések ütemezése változott. A logopédiai fejlesztésekre azonban továbbra is nagyobb az igény, mint a szolgálat kapacitása, ezért rangsort kellett felállítani az ellátás során a prioritások figyelembevételével. A tavalyi évhez hasonlóan, logopédus-vállalkozó segítségét is igénybe kellett vennünk, mely jelentős anyagi terhet ró a költségvetésünkre az idei évben is.

Szeptembertől az utazó gyógypedagógiai szolgálat, minden SNI gyermekünk ellátását elutasította, szakemberhiányra hivatkozva. Mivel a szolgáltatás biztosítása kötelező, ezért nagyon gondosan ügyeltünk arra, hogy vállalkozókkal oldjuk meg azok biztosítását, jelentősen megterhelve ezzel a költségvetésünket. A szolgáltatások a legtöbb esetben igyekeztünk maradéktalanul biztosítani.

Összegzés:

Mind a nevelőtestület, mind a nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak felelősségteljesen végezték munkájukat.

Egész évben arra törekedtünk, hogy elégedett és mosolygós óvodások járjanak intézményeinkbe. Partnereink elégedettsége a visszajelzések alapján pozitív képet mutatott.

Tisztelettel kérem beszámolóm elfogadását!



Fodor Zsuzsanna
Igazgató

Csongrád, 2025. március 05.



NYILATKOZAT

A) Alulírott, **Fodor Zsuzsanna Igazgató** (név, beosztás), a **Csongrádi Óvodák Igazgatósága** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem.

1.) Kontrollkörnyezet

A Csongrádi Óvodák Igazgatósága a szervezeti célok megvalósítása 2024. évben is

- a) a költségvetési szerv Alapító okiratában (Ávr. 5. §) foglaltak szerint, valamint
- b) a Szervezeti és működési szabályzat (az Áht. 10. § (1) és (5) bek. Ávr. 13. § (1) bekezdése) szerint folyt.
- c) A számviteli rendről szóló szabályzatok:
 - Számviteli politika
 - Leltározási és leltárkészítési szabályzat

- Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata
- Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás rendjéről szóló szabályzat
- Pénzkezelési szabályzat
- Számlarend
- Eszközök és források értékelési szabályzata

hatályosítva, a feladatok ellátásához rendelkezésre álltak.

d) A

- Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje
- Iratkezelési szabályzat
- Integrált kockázatkezelési szabályzat

együtt tették lehetővé a szervezet szabályozott működését.

e) A munkaköri leírások az intézmény szervezeti felépítéséhez igazodóan, a közalkalmazottak munkakörébe tartozó ellátandó feladatok felsorolását tartalmazzák.

f) A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges humánerőforrás, a tárgyi eszközök, informatikai háttér rendelkezésre állt, az információáramlás folyamatossága elősegítette a feladatellátás végrehajtását.

g)

Az óvodáinkban tanügyigazgatási szabályzóink is segítik a rendszer működését:

- Gyakornoki Szabályzat
- Helyi értékelési Szabályzat
- Pedagógiai Program
- Panaszkezelési Szabályzat
- Hárire
- Személyes adatok védelmének Szabályzata Adatvédelmi Szabályzat
- Munkaterv
- Hónvédelmi Intézkedési Terv

2.) Integrált kockázatkezelési rendszer

Dokumentáció megtalálható minden tagintézményben, melyet az előírások mentén működtetünk.

3.) Kontrolltevékenységek

Az óvodáinkon belül olyan kontrolltevékenységet igyekeztünk kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak az óvodai céljaink eléréshez és erősítik a szervezet integritását.

A kontrolltevékenységet a vezetők és a dolgozók működtetik, ők felelnek a kontrolltevékenységek folyamatos végrehajtásáért. A tagóvodák vezetői felelnek továbbá a kontroll célkitűzések kialakításáért, a működtetés megszervezéséért, a kontrollok figyelemmel kíséréseért és értékeléséért.

4.) Információs és kommunikációs rendszer

Információáramlásunk naprakész. Szabályaink kiterjednek az információátadás különböző formáinak meghatározására, az információ tartalmának hitelesítésére, a bizalmas információ kezelésének módjára.

Óvodáink ügyelnek arra, hogy az intézmény alkalmazottai a munkájuk végzéséhez szükséges információkhoz- a munkavégzés szakmai követelményein túl- a munkakörre közvetve ható jogszabályi előírásokhoz is maradéktalanul és időben hozzáférjenek. Olyan vezetői információs rendszert működtetünk, amely rendelkezésre tudja bocsájtani mindazon információkat, illetve jelentéseket, amelyek az egyes vezetői döntésük meghozatalához elengedhetetlenek. A beszámolási rendszereket úgy működtetjük, hogy azok hatékonyak, megbízhatóak és pontosan legyenek, a beszámolási szintek, határidők és módok világosan meg legyenek határozva. Az információs és kommunikációs rendszer követelményeit a belső szabályzóink biztosítják.

5.) Nyomon követési rendszer (monitoring)

Intézményünkben a belső ellenőrzés szabályozottan működik, folyamatos az ellenőrzés. Az intézményi célkitűzéseket mindig szem előtt tartva, stratégiai monitoringot alkalmazza az intézményi célkitűzések megvalósulásának folyamatos figyelemmel kísérését, tematikus értékelését, a feladatellátás módszereit és felelőseit.

A vezetői információs rendszerben meghatározzuk a folyamatok eredményeit kifejező indikátorokat, és biztosítjuk az egyes indikátorok rendszeres értékelését, felülvizsgálatát.

Intézményvezetőként gondoskodom a belső ellenőrzés, illetve egyéb belső vagy külső vizsgálat által feltárt hibák kijavításáról, a szükséges intézkedések megtételéről.

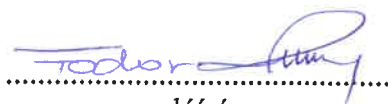
Az ellenőrzési nyomvonalak időközi felülvizsgálatát, módosítását, jóváhagyását a vezetők végzik.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 2024. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen

Kelt: Csongrád, 2025. március 5.




.....
aláírás



Csemegi Károly Könyvtár

6640 Csongrád, Szentháromság tér 12.

Tel.: +36 63/483-764

+36 20/ 2089-522

Fax: +36 63/483-764

e-mail: cskonyvtar@csongrad.hu

A Csemegi Károly könyvtár 2024 évi beszámolója

1. Összefoglaló

Az év első felét a rezshiváság hatására hozott intézkedések határozták meg a fűtési szezon végéig. Enyhe de hosszan tartó hideg idő jellemezte a telet, vagyis a temperálást egész a szezon végéig fent kellett tartani, de a megtakarításunk így is jelentős mértékű lett!

Az épület nagy részében nem fűtöttünk, mindössze 11-12 fokot tartottunk, és csak a kölcsönző helyiséget és az olvasótermet fűtöttük klímával. A rendezvények számát a minimálisra csökkentettük, csak azokat tartottuk meg, melyek pl. pályázati határidő miatt a legszükségesebbek. A kollégák számára kötelező szabadságolás került előírásra.

Az év során számos terv készült a könyvtár fejlesztésére, és több beadott pályázat is érintett energetikai felújítást, melyek eredményei pozitívak lettek, mely tervek 2025-ben válhatnak valóra a fenti problémák megoldására.

A könyvtár életének kétségkívül legfontosabb eseménye az intézményi szétválás volt, ami április 1-jével valósult meg. A szétválás után az intézmény jogfolytonossága megmaradt, a múzeum nélkül jött létre egy új intézmény. A könyvtár neve megváltozott, a Csemegi Károly Könyvtár nevet vette fel, új logót terveztünk, ami igyekszik a folytonosságot is kifejezni, ám megjelenésében korszerűbb.

Az év során jelentősen növekedett a közösségi média videóink száma, ennek hatására a kiváltott aktivitás is. Ennél még öröndetesebb, hogy a kölcsönzések száma rekordot döntött 2025-ben (27.655 db).



2. Stratégiai célok végrehajtása

A könyvtár és a szétválásig a múzeum is a rendelkezésére álló beszerzési keretet az éves tervezés alapján arányosítva költötte el, úgy hogy ne legyenek a rendelésekben nagy hullámok és hullámvölgyek, így a munka kiegyensúlyozottan, folyamatosan tud haladni.

Az eredményeket folyamatosan igyekszünk mérhetővé tenni, és erre számos lehetőségünk is van, táblázatok és infografikák

formájában. A fenti grafikán láthatóak azok a mérőszámok, melyek munkánk eredményességét jelzik.

A második félévre szóló áttekintésnél már pontosabb adatokkal tudtuk korrigálni a beszerzési ütemtervet, ekkorra már világos, hogy az *Érdekltség növelő támogatás* összege (lásd lent) ami bizonyos informatikai fejlesztéseket is lehetővé tesz.

Beszerzési keret	Költségvetésből (Ft)	Érdekltség-növelő támogatásból (Ft)
2020	3.675.000	1.800.000
2021	3.675.000	2.369.000
2022	4.000.000	1.461.000
2023	4.200.000	1.904.000
2024	4.200.000	1.580.000

Sikeres pályázatok:

1. Kölcsény könyvtár támogató pályázat:

A magyarkanizsai József Attila Könyvtár számára támogatásként pályáztunk, és **150 ezer forint** értékben tudtuk nekik vásárolni. Így 41 egy cím, és 59 kötet került beszerzésre, amelyek az év végén már kölcsönözhetőek lettek.

2. Magyarul olvasó Kárpát-medencéért program, a Könyvtári kihívás kiválósági különkategóriájában:

Vajdasági kacskaringó Csongrád-Topolya-Magyarkanizsa közt címmel pályáztunk és azt vállaltuk, hogy kölcsönözhető könyveket adunk át a program fél éves ideje alatt, valamint programokat is valósítunk meg a határon túli helyszíneken. közel 100 db viszonylag friss, néhány éves könyvet adtunk át letétbe a könyvtáraknak, és tervezzük, hogy mesefoglalkozást is megvalósítunk. Ha lehetőségünk engedi a Csongrádi Színtársulatot is támogatnánk, hogy mesejáték fellépésekkel mutakozzon be a településeken.

3. 18. Kárpát-medencei Könyvtárosok konferenciájának megrendezésére

4.200.000 forintot nyert a könyvtár az NKA pályázatán, melyet az Informatikai és Könyvtári Szövetséggel közösen valósít meg június 1-3 között.

3. Szervezet

Az előző évhez képest a közfoglalkoztatás csökkenése miatt nincs karbantartó, és kevesebb a kisegítő személyzet, a teljes állású takarító helyett félállásúval kell beérjük.

A szétválás előtt is viszonylag csekély volt az átdolgozók száma, e téren is nagyrészt függetlenül működött a két intézményegység. Közös volt a karbantartó, amikor még volt, illetve a takarítók egymást részben tudták helyettesíteni, ez a lehetőség megszűnt. Közös volt a gazdasági munkatárs, aki most a könyvtárban maradt 3, majd 4 órában, de csak március 1-ig, onnantól nincs gazdasági munkatársa az intézménynek.

A szétválás miatt a honlapunk fejlesztésére tervet állítottunk össze, ez megvalósult, bár az új honlap várhatóan a szétválás után egy évvel, április 1-től fog üzemelni.

Személyi állomány könyvtár: Teljes létszám: 9 fő

Összesen 9 fő. Ebből béren 8 fő, (1 fő GYES-en.)

- 3 fő könyvtáros felsőfokú szakvégzettséggel (*ebből egy fő igazgató*)
- 2 fő felsőfokú egyéb végzettséggel,
- 2,5 fő középfokú végzettséggel:
 - *könyvtári asszisztens 1 fő Csongrád, 0,5 fő Bokros*
 - *1 fő informatikus, grafikus munkakörben*
- 0,5 fő kisegítő munkakörben, takarító

+ 1 fő közfoglalkoztatásban informatikus és szakmai munkakörben

Augusztustól a gazdasági ügyintézőnk nyugállományba vonult a GESZ-től, és megbízási szerződéssel 2025.03.01.-ig foglalkoztatjuk. Ez után a munkahelye megszűnik, a gazdasági feladatokat a könyvárosok veszik át.

4. Infrastruktúra

A könyvtárban a folyamatos beszerzést állományapasztásnak is követnie kell, ellenkező esetben nem férnek el a könyvek egy idő után, különösen, hogy az **udvari raktárban a beázás, párasodás, penész** miatt könnyen tönkremennek.

A probléma az, hogy a Csemegi Károly Könyvtár egy 23 éve részleges felújításon átesett régi épületben van, aminek a belső oldalán régi nyílászárók és szigetetlen falak és mennyezet van. A fűtés egy régi dupla gázkazános központi rendszer. A termál rendszerre való csatlakozást a fenntartó egyelőre a magas költségek miatt elvetette, azonban pályázat került beadásra, mely nyert, így számos energiahatékonysági fejlesztés megvalósulhat 2025 során.

Az intézmény IKT eszközparkja átlagosan 7,5 éves, karbantartott, de elavult. A szerverek közül az egyik 17 éves (rendszeresen leáll) a másik 10. Ez utóbbi még újra

felhasználható lesz, ha a honlapot sikerül ugyanoda telepíteni, mint a város honlapját.

5. Gyűjteményi információk

2024-ben összesen 5.314.345 Ft értékben vásároltunk könyveket. A felnőtt részleg 973 db, a gyerek pedig 688 db könyvvvel gyarapodott. Ajándékba kaptunk 68 db könyvet 222.927,- Ft értékben.

Az év során 1.219 db könyvet apasztottunk elhasználódás, behajthatatlan követelés vagy pénzben megtérített követelés miatt.

Állományunk 100%-ban feltárt, az új dokumentumok feldolgozása folyamatos. A megrendeléstől számítva optimális esetben (a rendelés érkezésétől függően), átlagosan 2 hét alatt az olvasók kézhez vehetik a könyveket.

6. Szolgáltatások

A könyv kölcsönzések számának alakulását láthatjuk 5 éves trend szerint. Látható a covid okozta visszaesés, ám az is, ahogy a könyvtár megerősödött és bővülő tendenciát mutat a kölcsönzés.

A 0-3 éves gyermekek és szüleik számára 2024. március 18-án alakult meg egy új klub, a *Baba-Mama klub* a Könyvtárban, melyen a védőnők, a Pedagógiai Szakszolgálat, az Egészségfejlesztési Iroda és az AnyaTársalgó közreműködésével hangzanak el előadások, beszélgetések hasznos gyermeknevelési és gondozási tanácsokkal, ismeretekkel.

A *hátrányos helyzetűek, fogyatékkal élők* számára Mesés kézművesség foglalkozások, papírszínház előadások és kiállítás megtekintések lehetősége is volt könyvtárunkban 7 alkalommal, 143 fő részvételével.

7. Minőségirányítás (legfeljebb 1000 karakter)

- Az olvasói térbe igénylőlapok kerültek kihelyezésre, melyekre az olvasók felírhatják kéréseiket.
- Felhasználói igények nyomán március 18-tól *Baba-Mama klub* néven új foglalkozás működik a könyvtárban, melyen a védőnők, a Pedagógiai Szakszolgálat, az Egészségfejlesztési Iroda és az AnyaTársalgó közreműködésével hangzanak el előadások, beszélgetések hasznos gyermeknevelési és gondozási tanácsokkal, ismeretekkel.

8. Tudományos kutatás és kiadványok (legfeljebb 1000 karakter)

Illés Péter igazgató a Kárpát-medencei határon túli könyvtárak magyar nyelvű állományának és rendezvényeinek felmérését végezte el, az eredményekről beszámolt a IX. Magyar Könyvtárosok világtalálkozóján, az előadás összefoglaló cikke pedig a *Háromkő* című szakmai folyóiratban jelenik meg.

Részvétel szervezőként szakmai rendezvényeken:

2024. június 03-05: 17. Kárpát-medencei Könyvtárosok találkozója (137 fő résztvevő).
A rendezvény sikere töretlen, mind a hazai, mind a határon túli könyvtárosok és szakmai szervezetek részéről.

Részvétel előadóként szakmai rendezvényeken:

2024.szeptember 16. Negyedszázad konferencia Rimaszombat
2024. október 10. Érmihályfalva, Romániai Magyar Könyvtárosok
Vándorgyűlése

Részvétel szakmai rendezvényeken:

2024 július 19. Szeged Vándorgyűlés,

Elnökségi munka:

Illés Péter az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnökségi tagja 2023 óta.
feladata, országos rendezvények koordinációja, és a határon túli
szervezetekkel kapcsolattartás.

9. Partnerségi együttműködések (legfeljebb 1000 karakter)

- a. kiemelt téma: könyvtári, közgyűjteményi, közművelődési, közoktatási
együttműködés és az önkéntesség
 - **Magyarul Olvasó Kárpát-medencéért** program keretében
Topolya és Magyarkanizsa települések könyvtárával
együttműködés a program megvalósítása érdekében.
 - **Kölcséy program** keretében könyvek vásárlása Magyarkanizsa
könyvtára részére 59 kötet mennyiségben.

10. PR/marketing/kommunikáció eredményei

- a. a könyvtár megjelenése médiumokban 49 alkalommal fordult elő.
- b. Az intézményről alkotott kép pozitív új arculatot alakítottunk ki, (és
fokoztuk a közösségi média aktivitásunkat is, saját videók (55db) között
könyvajánlók, szolgáltatás és programajánlók is helyet kaptak nagy
számban, ezen felül tematikus kvízek, nyereményjátékok is számos
alkalommal voltak.

Csongrád, 2025. 04. 08.



igazgató

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott Illés Péter, a Csemegi Károly Könyvtár költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

A Csemegi Károly Könyvtárnál a szervezeti célok megvalósítása 2024. évben a költségvetési szerv Alapító okiratában (Ávr. 5. §) foglaltak szerint, valamint Szervezeti és működési szabályzat (az Áht. 10. § (1) és (5) bek. Ávr. 13. § (1) bekezdése) szerint folyt.

A számviteli rendről szóló szabályzatok:

- Számviteli politika
- Leltározási és leltárkészítési szabályzat
- Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata
- Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás rendjéről szóló szabályzat
- Pénzkezelési szabályzat
- Számlarend
- Eszközök és források értékelési szabályzata

a feladatok ellátásához rendelkezésre álltak és biztosították a források szabályszerű, szabályozott, átlátható és hatékony felhasználását.

A

- Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje
- Iratkezelési szabályzat

együtt tették lehetővé a szervezet szabályozott működését.

A munkaköri leírások az intézmény szervezeti felépítéséhez igazodóan, a közalkalmazottak munkakörébe tartozó ellátandó feladatok felsorolását tartalmazzák, a szervezeti struktúra világos, a folyamatok átláthatóak. A hatásköri és felelősségi viszonyok egyértelműek.

A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges humán erőforrás, a tárgyi eszközök, informatikai háttér rendelkezésre állt, az információáramlás folyamatossága elősegítette a feladatellátás végrehajtását.

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

Vezetőként gondoskodtam az integrált kockázatkezelési rendszernek folyamatos működtetéséről, a Bkr. 7. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a Belső kontrollrendszeréről szóló szabályzat elkészítésével.

Az intézményvezetői hatáskörbe tartozó ügyekre vonatkozóan az Iratkezelési szabályzat alapján zajlott a feladatellátás, az iratok aláírása, a helyettesítés, amely a felelősségvállalás lépcsőit hivatott rögzíteni, melynek megfelelően történt az ügyek intézése.

c) Kontrolltevékenységek:

Az intézménynél olyan kontrolltevékenység működtetése feltételrendszerét biztosítottam az általam kiadott belső szabályzatokban, melynek célja, hogy az abban foglaltak teljesítése hozzájáruljon a szervezeti célok eléréséhez, ezzel erősítve a szervezeti integritást (Bkr. 8. § (2) bekezdés).

A szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítésének köszönhetően zökkenőmentesen folyt a döntések előkészítése a szervezetnél, úgy, mint a 2024. évi költségvetés tervezése, az abban foglaltak teljesítése, a kötelezettségvállalások, szerződések, kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás.

A szervezetre irányadó pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága biztosított volt (Bkr. 8. § (2) bekezdés b) pontja alapján).

Az intézményre vonatkozóan a költségvetési gazdálkodás során hozott döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése megfelelt a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak (Bkr. 8. § (2) bekezdés c) pont).

A gazdasági események elszámolása (a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás) kontrollja egész elmúlt évben biztosított volt (Bkr. 8. § (2) bekezdés d) pontja).

A felsorolt tevékenységek feladatköri elkülönítése folyamatosan fennállt, megfelelő a Bkr. 8. § (3) bekezdésében írt kötelezettségnek.

A költségvetési szerv vezetőjeként gondoskodtam a szervezetre vonatkozó belső szabályzatokban az engedélyezési, a jóváhagyási és a kontroll eljárások, a dokumentumokhoz és az információkhoz való hozzáférés, továbbá a beszámolási eljárások felelősségi köreinek meghatározásáról (Bkr. 8. § (4) bekezdés szerinti pl. a számviteli, az adatvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi szabályzatokban foglaltak betartásával).

d) Információs és kommunikációs rendszer:

Az elmúlt évben olyan informatikai rendszerek álltak rendelkezésre, amelyek lehetővé tették a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását, eljuttatását az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, vagy személyekhez.

Az előírásoknak megfelelő Iratkezelési szabályzat alkalmazása tette lehetővé a beérkező és kimenő iratok szabályszerű kezelését, annak megőrzését, átadását.

Az adatvédelmi szabályzat keretet ad a gyakorlatban alkalmazandó hatékony, megbízható, pontos, világos, közérthető, összehasonlításra alkalmas adatok biztonságos kezelésére, annak kommunikálására, szervezeten belül és kívül egyaránt.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

A szervezet belső ellenőrzési feladatát külsős szakember, megállapodás szerint, a fenntartó által foglalkoztatott független belső ellenőr látta el a tavalyi költségvetési évben is a Bkr. 10. § szerint.

A belső ellenőr számára a szervezetektől való függetlenség, a működés feltételei (közalkalmazottak közreműködése, információáramlás, pénzügyi fedezet, eszközök) folyamatosan rendelkezésre álltak, így a Bkr. 15. § és a 18-19. § szabályai is érvényesültek.

A szervezetre vonatkozó 2024. évi ellenőrzési tervet, a stratégiai ellenőrzési tervet a képviselő-testület jóváhagyta, így annak megfelelően hajtotta végre ellenőrzési feladatát a belső ellenőr.

Olyan hibát, hiányosságot, szabálytalanságot, amely intézkedési terv készítését tette volna elkerülhetetlenné, nem állapított meg a belső ellenőr 2024. évben sem.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Csongrád, 2025. április 28.

P. H.



A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, connected letters, positioned above a horizontal dotted line.

aláírás



SZAKMAI MUNKA ÉRTÉKELÉSE a Tari László Múzeum, 2024

I.1. Személyi állomány

Foglalkoztatotti létszám (2024. december 1. állapot) 5,625 fő.

- 1 fő néprajzkutató muzeológus, igazgató
- 1 fő régész-muzeológus, igazgatóhelyettes
- 1 fő takarító-teremőr
- 1 fő múzeumpedagógus
- 0,5 fő néprajzkutató muzeológus, régészeti asszisztens
- 0,5 fő takarító-teremőr
- 0,625 fő történész muzeológus

I.2. Külső kiállítóhelyek

- 0,5 fő Gazdasági ügyintéző, Népek Háza Babamúzeum múzeumpedagógus, határozott idejű szerződéssel 2024. december végéig.
- 0,5 fő Népek Háza Babamúzeum gondnok, megbízási szerződéssel május 1-től október 15-ig.
- 0,5 fő Belvárosi tájházgondnok megbízási szerződéssel, április 1-től november 30-ig.
- 0,5 fő Belvárosi tájházgondnok megbízási szerződéssel, májustól 1-től október 15-ig.

I.3. Személyi változások

- 2024. március 1-jén állományba lépett Víghné Dávid Éva takarító-teremőr (0,5 fő).
- 2024. március 1-jén állományba lépett határozott idejű szerződéssel Tóth Tímea Tamara gazdasági ügyintéző, Népek Háza Babamúzeum múzeumpedagógus (0,5 fő).
- 2024. április 1-jén állományba lépett dr. Tóth Marianna múzeumpedagógus (1 fő).
- 2024. május 1-jén megbízási szerződéssel állományba lépett Ambrusné Ágnes tájházgondnok (0,5 fő).
- 2024. május 1-től az intézmény igazgatója dr. Gyöngyössy Orsolya, igazgatóhelyettes: Borsódi Martin.
- 2024. december 31-én dr. Tóth Marianna munkaviszonya megszűnt.

II. Kiállítások

- A Fekete vár virága* – az intézmény új állandó kiállítása 2024. 05. 10.
- „*Légy hűséges, Terka!*” Kupeczki Sándor műgyűjtő időszak kiállítása: 2024. 05. 10.- től 2024 októberéig.



TARI LÁSZLÓ MÚZEUM
6640 Csongrád, Iskola utca 2.
muzeum@csongrad.hu
Tel. +36 63 481-052

„Közösségünk kincsei” A Nemzeti Művelődési Intézet és a Móra Ferenc Múzeum vándorkiállítása: 2024. 06. 3 - 17.

„Talpalatnyi csatatér” Lego – Schenk kiállítás. Tari Tamás gyűjteménye. 2024. 11. 12.

III. Kiállítóhelyek látogatottsága

Belvárosi tájház (Gyökér utca 1.) látogatottsági adatok: május 1-i nyitással december 31-ig összesen **954 fő**.

Népek Háza Babamúzeum látogatottsági adatok: május 15. nyitással december 31-ig összesen: **913 fő**.

Tari László Múzeum látogatottsági adatok: május 10-i nyitással december 31-ig összesen: **3181 fő**.

IV. Rendezvények

IV.1. Kiállítás-megnyitók

2024. 04. 19. A Fekete vár virága – az állandó kiállítás szakmai megnyitója. *Résztevők száma: 74 fő.*

2024. 05. 10. A Fekete vár virága – az állandó kiállítás megnyitója. *Résztevők száma: 115 fő.*

2024. 06. 03. „Közösségünk kincsei” A Nemzeti Művelődési Intézet és a szegedi Móra Ferenc Múzeum vándorkiállításának megnyitója. *Résztevők száma: 34 fő.*

Október 22. „Kiadjuk a lányt a háztól!” Kupeczki Sándor finisszázs program. *Résztevők száma: 30 fő*

2024. 11. 12. Lego-Schenk kiállítás megnyitása. *Résztevők száma: 105 fő.*

IV.2. Tudományos-ismeretterjesztő előadások

2024. 02. 29. Dr. Molnár Gergely: Tutajosok, szekeresek, bakterek. Csemegi Károly Könyvtár olvasóterme. *Résztevők száma: 56 fő.*

2024.03.11-12. Borsódi Martin, Gyöngyössy Orsolya előadása László Gyula napok, Felgyő. Előadások László Gyula régész professzor életéről, és a gyermekkor néprajzáról. *Résztevők száma: 173 fő.*

2024.03.13. A kisgyermek helyzete és az első óvodák Csongrádon. *Résztevők száma: 54 fő.*

2024.09.13. A Háziipari Szövetkezet szőnyegkészítői. Dr. Cseh Fruzsina néprajzkutató előadása. Városi Galéria (Kossuth tér 9-11). *Résztevők száma: 45 fő*

2024.09.27. A magyar turizmus napja – Őseink nyomában, történelmi séta a Belvárosban Kálmán Istvánnal és Gyöngyössy Orsolyával. *Résztevők száma: 67 fő*

Október 8. Híd a Tiszában: Csongrád környéki harcok 1944 októberében. Kollár László főtörzsszázlós előadása. *Résztevők száma: 65 fő.*

Október 11. 60 éve a pályán! Beszélgetés Tari László edzővel. *Résztevők száma: 15 fő*



TARI LÁSZLÓ MÚZEUM
6640 Csongrád, Iskola utca 2.
muzeum@csongrad.hu
Tel. +36 63 481-052

Október 21. Szőke Balázs: A Tisza-parti Jajca. Hogyan készült a csongrádi oszmán-kori vár makettje? Résztevők száma: 10 fő.

December 10. Feketevár áruház – a legendás üzlet története. Dr. Gyöngyössy Orsolya előadása. 67 fő

IV.2. Országos rendezvények: Múzeumok Éjszakája, Ars Sacra Fesztivál, Múzeumok Őszi Fesztiválja

2024. 06. 22. Múzeumok Éjszakája. Kerekasztal beszélgetés a 2023. évi néprajzi kutatótábor tanulságairól / helytörténeti kvíz / Csatai Gergő bűvész műsora / középkori harci vívás bemutató (Sólyom Kompania) / Dámák és banyák: a Musica Historica Együttes műsora / Spiral Flames tűzzsonglőrök / zseblámpás tárlatvezetések / detektív nyereményjáték / szépséges menyecskék, hetyke legények: beöltöző fotós program / szerelmes porcelánok – zenés tárlatvezetés Kupeczki Sándor műgyűjtővel és a kurátorral / képeslap, nemez virágékszerek, fonott karkötők és honfoglalás kori tarsolylemez-minták készítése. *Résztevők száma: 325 fő.*

09. 22. Ars Sacra Fesztivál, DUETTI, PARALLELI Rohmann Ditta és Szőke Szabolcs koncertje a Nagyboldogasszony-templomban *Résztevők száma: 53 fő.*

09. 29. Múzeumok Őszi Fesztiválja. Középkori gasztronómia: 14:00 Sáfrány, vaddisznó és vasmacska. Kékegyi Dorottya antropológus előadása. / 15:00 Középkori fűszerbemutató. Ízek és illatok a 15. századból (Dorka Fűszerháza) / 16:00 Fahéjas hús, aranyozott füge. A Sólyom Kompania középkori ételbemutatója és kóstolója. *Résztevők száma: 78 fő*

IV.3. Könyvbemutató

06. 26. Tóth Tímea Tamara: Östehetség vagyok! című könyvének bemutatója. *Résztevők száma: 35 fő*

IV.4. Szakmai workshopok

07. 23. Online sikerek – a Néprajzi Múzeum múzeumi kommunikációs nyitott workshopja, Berényi Marianna vezetésével. *Résztevők száma: 13 fő*

Rendezvények látogatóinak száma összesen: 1324 fő

Az intézmény és filiáinak összesített látogatószáma (rendezvényekkel együtt) 6468 fő

V.1. Tematikus múzeumpedagógiai foglalkozások

2024. 05. 30. FONI Sportnap – Kubikoljunk! *Résztevők száma: 96 fő.*

IX. Pályázatok

A múzeum állandó kiállításának teljes cseréjét megcélzó “Magyar Génusz” pályázaton az intézmény a megigényelt teljes összeget - 93.575.977 forintot - elnyert. A múzeum állandó kiállítása június 27-ét követően elbontásra került, a munkálatok 2024. május 9-ig zajlottak.

„Műtárgyterek fényvédelme 2024” Állományvédelmi pályázat, Petőfi Kulturális Program, Néprajzi Múzeum Múzeumi Állományvédelmi Program. A Béri Balogh Szolgáltatóházban található gyűjteményi raktár teljeskörű fényvédelmének biztosítása.



TARI LÁSZLÓ MÚZEUM
6640 Csongrád, Iskola utca 2.
muzeum@csongrad.hu
Tel. +36 63 481-052

UV szűrő fólia felhelyezése a Béri Balogh Szolgáltatóház raktárában.

Múzeumok Őszi Fesztiválja – „Minőségét megőrzi!” pályázat benyújtása a rendezvény lebonyolítására (150.000 ft) elnyert összeg: 100.000 ft

Néprajzi Múzeum Raktárfejlesztési Pályázat, térképtároló szekrény kölcsönzése (széles 113 cm, mag. 53 cm, mélység 83 cm). Nyertes pályázat.

X. Szakmai táborok

Július 22 – 26. Csányi Alapítvány „régészeti-történeti-néprajzi kutatónapok” egyhetes tábor nyolcadik osztályos tanulók részére.

Július 29 – augusztus 2. A múzeum nyári diáktábora 8-12 éves gyerekek részére. Résztevők száma: 12 fő. Múzeumpedagógiai programok, drámapedagógiai csapatjátékok, népi növényismereti óra, íjászkodás, templom- és toronylátogatás, raktárvizitek, fémkeresőzés, a tájház és a Babamúzeum életének megismerése, történelmi mozi, régész lesznek! - mini képzés, biciklizés Ellésmonostorra.

XII. Karbantartás, felújítás; infrastrukturális fejlesztések, beszerzések

Hálózatbővítés 3x32 amper fogyasztásról 3x 40 amper fogyasztásra a múzeum főépületében (Iskola utca 2.)

Udvari falfelületek vakolása, festése (Városellátó Intézmény).

Vízmérő-csere a múzeum főépületében és a Gyöngyvirág utcai régészeti raktárban.

Klímaberendezés cseréje az emeleti modul raktárban

Riasztó és tűzjelző berendezés beüzemelése

XIV. Díjak

Borsódi Martin régész-muzeológus 2024 januárjában Csongrád várostól közművelődési díjat vett át a földvár feltárásáért tett erőfeszítése miatt.

Farkas Andrea takarító-teremőr 2024 januárjában Polgármesteri dicséretet vett át.

A Pulszky – Magyar Múzeumi Társaság „Év Kiállítása 2024” jelöli minősítő cím elnyerése, a dél-alföldi múzeumok között egyedülként. „Legjobb látvány és grafika” különdíj elnyerése.

Csongrád, 2025. március 24.



Dr. Gyöngyössy Orsolya
igazgató, Tari László Múzeum

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Gyöngyössy Orsolya, a Tari László Múzeum költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

Az intézménynél a szervezeti célok megvalósítása 2024. évben a költségvetési szerv Alapító okiratában (Ávr. 5. §) foglaltak szerint, valamint Szervezeti és működési szabályzat (az Áht. 10. § (1) és (5) bek. Ávr. 13. § (1) bekezdése) szerint folyt.

A számviteli rendről szóló szabályzatok:

- Számviteli politika
- Leltározási és leltárkészítési szabályzat
- Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata
- Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás rendjéről szóló szabályzat
- Pénzkezelési szabályzat
- Számlarend
- Eszközök és források értékelési szabályzata

a feladatok ellátásához rendelkezésre álltak és biztosították a források szabályszerű, szabályozott, átlátható és hatékony felhasználását.

A

- Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje
- Iratkezelési szabályzat

együtt tették lehetővé a szervezet szabályozott működését.

A munkaköri leírások az intézmény szervezeti felépítéséhez igazodóan, a közalkalmazottak munkakörébe tartozó ellátandó feladatok felsorolását tartalmazzák, a szervezeti struktúra világos, a folyamatok átláthatóak. A hatásköri és felelősségi viszonyok egyértelműek.

A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges humánerőforrás, a tárgyi eszközök, informatikai háttér rendelkezésre állt, az információáramlás folyamatossága elősegítette a feladatellátás végrehajtását.

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

Vezetőként gondoskodtam az integrált kockázatkezelési rendszernek folyamatos működtetéséről, a Bkr. 7. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a Belső kontrollrendszerrel szóló szabályzat elkészítésével.

Az intézményvezetői hatáskörbe tartozó ügyekre vonatkozóan az Iratkezelési szabályzat alapján zajlott a feladatellátás, az iratok aláírása, a helyettesítés, amely a felelősségvállalás lépcsőit hivatott rögzíteni, melynek megfelelően történt az ügyek intézése.

c) Kontrolltevékenységek:

Az intézménynél olyan kontrolltevékenység működtetése feltételrendszerét biztosítottam az általam kiadott belső szabályzatokban, melynek célja, hogy az abban foglaltak teljesítése hozzájáruljon a szervezeti célok eléréséhez, ezzel erősítve a szervezeti integritást (Bkr. 8. § (2) bekezdés).

A szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítésének köszönhetően zökkenőmentesen folyt a döntések előkészítése a szervezetnél, úgy, mint a 2024. évi költségvetés tervezése, az abban foglaltak teljesítése, a kötelezettségvállalások, szerződések, kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás.

A szervezetre irányadó pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága biztosított volt (Bkr. 8. § (2) bekezdés b) pontja alapján).

Az intézményre vonatkozóan a költségvetési gazdálkodás során hozott döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése megfelelt a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak (Bkr. 8. § (2) bekezdés c) pont).

A gazdasági események elszámolása (a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás) kontrollja egész elmúlt évben biztosított volt (Bkr. 8. § (2) bekezdés d) pontja).

A felsorolt tevékenységek feladatköri elkülönítése folyamatosan fennállt, megfelelve a Bkr. 8. § (3) bekezdésében írt kötelezettségnek.

A költségvetési szerv vezetőjeként gondoskodtam a szervezetre vonatkozó belső szabályzatokban az engedélyezési, a jóváhagyási és a kontroll eljárások, a dokumentumokhoz és az információkhoz való hozzáférés, továbbá a beszámolási eljárások felelősségi köreinek meghatározásáról (Bkr. 8. § (4) bekezdés szerinti pl. a számviteli, az adatvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi szabályzatokban foglaltak betartásával).

d) Információs és kommunikációs rendszer:

Az elmúlt évben olyan informatikai rendszerek álltak rendelkezésre, amelyek lehetővé tették a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását, eljuttatását az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, vagy személyekhez.

Az előírásoknak megfelelő Iratkezelési szabályzat alkalmazása tette lehetővé a beérkező és kimenő iratok szabályszerű kezelését, annak megőrzését, átadását.

Az adatvédelmi szabályzat keretet ad a gyakorlatban alkalmazandó hatékony, megbízható, pontos, világos, közérthető, összehasonlításra alkalmas adatok biztonságos kezelésére, annak kommunikálására, szervezeten belül és kívül egyaránt.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

A szervezet belső ellenőrzési feladatát külsős szakember, megállapodás szerint, a fenntartó által foglalkoztatott független belső ellenőr látta el a tavalyi költségvetési évben is a Bkr. 10. § szerint.

A belső ellenőr számára a szervezetektől való függetlenség, a működés feltételei (közalkalmazottak közreműködése, információáramlás, pénzügyi fedezet, eszközök) folyamatosan rendelkezésre álltak, így a Bkr. 15. § és a 18-19. § szabályai is érvényesültek.

A szervezetre vonatkozó 2024. évi ellenőrzési tervet, a stratégiai ellenőrzési tervet a képviselő-testület jóváhagyta, így annak megfelelve hajtotta végre ellenőrzési feladatát a belső ellenőr.

Olyan hibát, hiányosságot, szabálytalanságot, amely intézkedési terv készítését tette volna elkerülhetetlenné, nem állapított meg a belső ellenőr 2024. évben sem.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

D2) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – a 2024. évben a költségvetési szerv vezetőjeként (Dr. Gyöngyössy Orsolya, intézményvezető) nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló [370/2011. \(XII. 31.\) Korm. rendelet 12. § \(1\) bekezdésében](#) előírt továbbképzésen.

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Csongrád, 2025. április 28.



[Handwritten signature]
.....
aláírás

A Művelődési Központ és Városi Galéria beszámolója

a 2024-es évben végzett szakmai munkáról

A január első két hetét érintő bezárás után, a január 15-ei nyitást követően civil csoportjaink többsége megkezdte szokásos foglalkozásait. Igyekeztünk a földszinti tereinket használni, a civil és művészeti csoportjaink heti beosztása ezt lehetővé is tette.

Az év első 2-3 hónapjában megtörtént a nagyobb városi rendezvények (Nőnap, Majális, Anyák napja, Nemzeti Összetartozás Napja, Csongrádi Napok, valamint a Csongrádi Borfesztivál) programjainak összeállítása, valamint a jelentősebb fellépők lekötése. Fontos időben erre figyelmet fordítani, mert a rendezvények időpontjai frekventáltak országos szinten. A második félévben végzett szakmai munkát nagyban meghatározta a nyári programokra való felkészülés, a részletek kidolgozása.

Megvalósult rendezvények:

2024. március 09. Nőnap koncert, **március 31. „Hagyományörző Húsvétolás a Csongrádi belvárosban”**, április 10. VSG Kamaraballett- Csipkerózsika gyermekműsor, április 30 -május 01. **Csongrádi Majális, május 02. Anyák napja**, május 26. Városi Gyermeknap, **június 04. Nemzeti Összetartozás Napja, Kormorán koncert**, július 5. Közönség Bora választás, július 19. Nyár esti dallamok- Csongrádi Fúvószenekar koncertje, **július 27. Csongrádi Napok megnyitója Csík Zenekar és Presser Gábor koncertje, augusztus 10. Pitti Katalin, Pálmai Árpád és Hegedűs Valér templomi koncertje**, augusztus 13. - 26. Csongrádi Borfesztivál Szakmai Nap, **augusztus 17-20. - 26. Csongrádi Borfesztivál**, október 16. A NEKTÁR Színház Kolontos Palkó című gyermekműsora, november 15. Karácsonyi készülődés-műhelymunka, november 16. Őszi Újbor Mustra, november 19. Szemenszedett igazság, avagy hazudni tudni kell- Pesti Művészszínház előadása, **november 30-december 22. - Csongrádi Advent**, december 11. Funny Money- Rossz pénz nem vész el- Bánfalvy Stúdió színházi előadása.

A Petőfi Kulturális Program Keretén belül számos rendezvényt biztosíthattunk közönségünknek díjmentesen. A programok a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, a Nemzeti Művelődési Intézet koordinálásával, a Petőfi Kulturális Program keretében, az együttműködő partnerek, valamint a Művelődési Központ és Városi Galéria szervezésében valósult meg, közel 2500 főnek biztosítva ingyenes, tartalmas kapcsolódási lehetőséget: Nemzeti Filmklub Program - Moziklub - Csongrád- Bokroszon valósult meg sikerrel, 10 alkalommal, KultUp alprogram Átröpülök hosszában hazámon - a PIM mobil kiállítása (Petőfi-busz) március 25-27. Közösségünk Kincsei vándorkiállítás június 3-án nyílt a Tari László Múzeumban. Sanctum - összművészeti beszélgetések, Orgonák Éjszakája, Kalandra fel, irány a főváros! – Művészeti feltöltődés a város tetején, Házhoz megy a Zenede - hangszersimogató program gyermekeknek, Hidak a Kultúra Felé, Könnyűzenei koncertek, A Magyar Nemzet Kincsei, Varázslatos Részletek Alkotóműhely, A Nemzet Aranyai- vetítéssel egybekötött közönségtalálkozó

Csongrádi Kézművesházak - események és programok: Április 19-21. Tanulmányi kirándulás Kalotaszeg vidékére, július 20. Szakmai előadás: Zeneterápia avagy legyen a zene mindenkié! **május 19. Pünkösdi a Belvárosban, június 17-21. Gyógyfűző, gyöngyszövő nyáritábor felnőtteknek**, június 18. Kerekítő csoport foglalkozás 0-3 éves korú gyermekek számára, **augusztus 11. Helyi értékek Bemutatója, augusztus 11 -2024. szeptember 22. Időszakos kiállítások a Csongrádi Kézművesházakban**, augusztus 24. Szakmai előadás: Beszélgetés bölcsődés-óvodás beszoktatásról, **szeptember 29. Népmese Napja**
Csoportos bejelentkezések, látogatók: 2024. márciusától szeptemberéig a Csongrádi Kézművesházak rendezvényein és csoportos foglalkozásain **közel 2500 fő vett részt**, látogatta a házakat az ország számos településéről és külföldről is – pl.: Szlovákia, USA, Románia.

Csongrád Galéria tevékenysége

Képzőművészeti programok, rendelkezésre álló pénzügyi források /pályázatból, önkormányzati támogatásból/, a művészeti események szakmai értékelése.

Karbantartások, fejlesztések.

Képzőművészeti programok:

2024. 01. 27-ig **CSÁK LÁSZLÓ** képzőművész **MOST c. kiállítása** / áthúzódo kiállítás

2024. 03.08-22. **HATTYÚDAL** a Stéhlik Lajos képzőművészeti kör **XX. jubileumi tárlata**

2024. 03. 27-04.21. **SZÁZ SZÁSZ Szász Endre és a Hollóházi kerámia gyűjteményes vándorkiállítása**

REZONANCIÁK I. /Képgrafika Csongrádon -

I. Nemzetközi Grafikai Szimpózium

2024. 05. 17. -06. 08.

REZONANCIÁK II. Tenk László Munkácsy-díjas festőművész

HULLÁMVERÉS HORDALÉKA c. tárlata

2024. 06. 28.- 07. 20.

REZONANCIÁK III. Balla Attila festőművész INDULAT ÉS LÁTOMÁS c. kiállítása

2024. 07. 26. – 08. 31. **PEIN AIR' 24 CSONGRÁD 34. Nemzetközi Alkotótelep zárókiállítása**

2024. 09. 13 – 28.

JUBILEUMOK ÉVE CSONGRÁDON 2024-2025. I-IV. kiállítás sorozat nyitó rendezvénye

KÓSA JÁNOS Munkácsy -díjas festőművész, egyetemi docens

Rajzok és festmények c. kiállítása

2024. 10. 04- 19.

NaN-ART MŰHELY CSONGRÁDON

gyűjteményes kiállítása

2024. 10. 28- 11. 09.

BIDRO – AZ ÉV MADÁRFOTÓSA 2023 vándorkiállítás

2024. 11. 22.-12.14.

JUBILEUMOK ÉVE CSONGRÁDON 2024-2025. II.

Brzózka Marek szobrászművész „FÉLÚTON – ÚTFÉLEN” c. kiállítása

Pénzügyi támogatások

A képzőművészeti tárlatok és a hozzákapcsolódó egyéb szakmai események tervezése során intézményünk szorosan együttműködik a Csongrádi Alkotóházzal és a Csongrád Város Képzőművészetéért Alapítvánnyal. Harmadik éve annak, hogy tematikus kiállítás sorozat keretében szakmailag is elismert művészek művei láthatók a városban. Pénzügyi támogatás tekintetében, a kiállítássorozatot az együttműködő partnerekkel közösen megpályázott és elnyert NKA forrásból sikerült szinte teljes egészében megvalósítani.

Karbantartás, fejlesztés:

2024-ben megvalósult a kiállítóterek és a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló terek festése. A szalagfüggöny sérült elemeit is kicseréltük.

Fejlesztés tekintetében mindenképpen az installációs lehetőségeket kell tovább bővíteni, hogy képes legyen a galéria festészeti és szobrászati anyag mellett egyéb más műfajban alkotóknak tárlatot rendezni. (pl. LD tv , egyedi reflektorok, akusztikai berendezések).

Bokrosi Művelődési Ház programjai:

A Bokrosi Művelődési Ház a rezsicsökkentés miatt január 15-én nyitott ki 2024-ben.

Ebben az évben is az épület adott otthont az önkormányzat kihelyezett irodájának.

Rendszeres foglalkozások: Moziklub, Aszakkör – nemezelés, gyógytorna, Szívtől-szívig klub.

Terembérlés: Magán rendezvényekre, vásárokra, oktatásra

Művelődési Ház rendezvényei: Február 17. Műv-házi buli Dj Jakival, március 1. Akikre büszkék vagyunk! március 16. Sándor bál, március 22. Hulladékszedés, május 14. **Magyar Népművelők Egyesülete 40. Vándorgyűlése** A vándorgyűlés egyik eleme volt a bokrosi Művelődési Ház megtekintése és bemutatása. Május 25.**Gyermeknap**, június 3-24-ig **Tiszavidéki amatőr alkotók tárlata**, június 29-én **Falunap és Főzőverseny**, Adventi gyertyagyújtások, **Adventi Hangos kalendárium**, **Adventi világító kalendárium**. Táborok július 1-5., július 15-19., július 29-augusztus 3. között valósultak meg.

Civil szervezetek rendezvényei: Január 27. **Farsang a Mohácsi Busókkal**, február 24. Honismereti közgyűlés, április 12. Csongrádi Borvidék Borbírálata, június 2-án **Kossuth Nyugdíjas Egyesület** ünnepelte 40 éves évfordulóját. Szeptember 28. **Szüreti Bál** a Bokrosi Hagyományőrző egyesület tagjainak rendezésében.

A Művelődési Központ és Városi Galéria összes telephelyén megvalósult rendezvényeinek statisztikája:

Összlátogató	résztevő létszám	alkalom
1. Rendszeres művelődési formák	363	848
2. Ismeretterjesztés összesen	192	5
3. Táborok összesen	93	4
4. Kiállítások, műsorok, rendezvények	38.604	185
5. Szolgáltatások	6.131	2.550
6. Külső szervek tevékenysége	9.081	134
Mindösszesen	54.464	3.726

Intézményi Kommunikáció

Az intézményi kommunikáció célja az intézmény hírnevének, arculatának és a stratégia összhangjának biztosítása, külső kapcsolatok kezelése, melyhez használjuk a hagyományos marketing megjelenéseket (plakát, szórólap) és a közösségi média felületeket, online megjelenéseket.

Statisztikai eredmények: május óta a látogatók száma 46%-os növekedést mutat, ami 25,1 ezer embert jelent. Az Intézmény facebook oldalát követők száma pedig 23,5%-os növekedést mutat. A posztok 60,9%-kal több embert értek el, ami azt jelenti, hogy 40,5 ezerrel több ember olvasta az oldalon megjelenő tartalmakat.

A fejlődés érdekében fontos a visszajelzéseket befogadni és mérlegelni. Ennek érdekében a programjainkról online elégedettségi kérdőívet állítunk össze, a papír alapú mérésen felül, így még több személytől tudunk véleményt bekérni, ami hozzájárulhat az Intézmény hatékonyabb és jobb működéséhez. Terveink között szerepel más közösségi felületek aktivizálása is, mint pl. Instagramm, a fiatalabb korosztály hatékonyabb megszólítása érdekében. Az Intézmény facebook oldalát követők száma pedig újabb 36,7%-os növekedést mutat. Tehát az elmúlt hónapokban nagyjából 313 új követőt tudhatunk magunkénak. Az oldalra pedig 57%-kal több ember látogatott el, ami 62,8 ezer embert jelent.

Az oldalon az aktuális programokat továbbra is próbáljuk még inkább népszerűsíteni játékokkal, interakcióra készítő posztokkal, amelyen résztvevők között sorsolással kerül kiválasztásra a nyertes. A nyeremény a rendezvénnyel, vagy a várossal kapcsolatos, ezzel is növelve a résztvevők számát, illetve a várossal kapcsolatos ismeretek mértékének bővítését.

Az eddigi legnagyobb sikert ezen a téren a Borfesztivál részletes plakátjával kapcsolatban értük el, ott több mint 150 ember játszott velünk és több mint 14 ezer felhasználót ért el. Ez alapján látszik, hogy van igény az interakcióra szólító ötletekre és folyamatos növekedő tendenciát mutat a tartalommal elért emberek száma.

Együttműködésben megvalósuló programok:

2024-ben is több együttműködésben megvalósuló programnak adtunk helyszínt, nyújtottunk szakmai segítséget, vagy eszközöket biztosítottunk a megvalósításhoz. A szociális területen működő intézményeknek is biztosítunk lehetőséget összejöveteleik megtartására, A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőrfőkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának bűnmegelőzési előadásához biztosítottunk háttérrel. A székhelyünkön működő civil szervezetek és művelődő közösségek (Röpülj Páva Kör, László Imre Baráti Kör, Csongrádi Színtársulat, Kertbarát Klub, Pedagógus Nyugdíjas Klub, Egyetértés Nyugdíjas Klub, Kerekítő csoport, Hagyományőrző Kézimunka Szakkör, Csongrádi Csűr Broadway Társulat) mellé az elmúlt időszakban 2 új csoport csatlakozott, a Társas és Szerepjáték Klub, valamint a sakkozók. Termeinket bérbe is kiadjuk cégek és szervezetek számára, valamint a helyi önkormányzati és európai parlamenti választásokat megelőző időszakban rendszeresen vették igénybe tereinket a pártok.

Származtatott alapszolgáltatás: Autóbuszos utak és szervezések – 2024.januárjától decemberig 14 út valósult meg. Szegedre, Kecskemétre, Budapestre, Szarvasra és Mórahalomra szerveztünk egyedi utakat. 60 fő pedig bérletet vásárolt a Szolnoki Szigligeti Színházba, velük vasárnap délutáni előadásokra járunk az évadban, Összesen 750 vett részt az utakon.

Továbbképzés: 1 fő szakmai munkatárs ingyenes 900 órás Közművelődési munkatárs szakképzése zárult ez év áprilisában.

Az intézményvezető az ÁBPE-továbbképzés II. Államháztartási Számvitel A költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére - kötelező képzésen vett részt ez év májusában.

Gazdasági feladatokat ellátó munkatársunk 2024 szeptemberétől pénzügyi-számviteli ügyintéző képzésen vesz részt.

Kollégáink fontosnak tartják tudásuk folyamatos fejlesztését, ezért szakmai megbeszélésen, konferencián vettünk részt, ahol jó gyakorlatokat gyűjtöttünk. Az alábbi eseményen voltunk jelen:

2024. április 24. Petőfi Kulturális Program -Derekegyház szakmai megbeszélés

2024. május 14-16. A Magyar Népművelők Egyesületének 40. Vándorgyűlése-Szentes

Személyi állományunk 4 fővel bővült az első félévben.

1 fő 4 órás takarítói álláshely betöltésére nyílt lehetőség a bokrosi Művelődési Házban.

1 fő közművelődési munkatárs és 1 fő gazdasági munkatárs nyugdíjazása történt meg ebben az évben.

Az álláshelyükre 1 fő közművelődési munkatárs érkezett április 2-án és 1 fő gazdasági munkatárs érkezett július 1-től.

További 1 fő közművelődési munkatárs és 1 fő számítógépes grafikus felvételére nyílt lehetőség (GYED-en lévő dolgozó helyére) május 2-től. A közművelődési munkatárs 2024 decemberétől már nem dolgozik intézményünkben.

1 fő dolgozónk 6 órás munkaviszonya 8 órára bővült május 2-től, további 1 fő 8 órás álláshely betöltésére nyílt lehetőség május 1-től – a Csongrád Galéria munkáját segíti.

Technikusunk 2023 májusától munkavégzésre egészségügyileg alkalmatlan státuszban van, a technikai feladatokat azóta vállalkozóval oldjuk meg.

Jelenlegi létszámunk: 12 fő 8 órás és 1 fő 4 órás munkatárs dolgozik a bokrosi Művelődési Házban, a Táncházban, a Művelődési Központban, a Csongrádi Kézművesházakban és a Galériában.

Beruházások:

Az Alföld Néptáncgyűttes táncházában:

- 2db gázkazán cseréje: 2.479.842 Ft + Áfa, összesen bruttó 3.149.398 Ft

- sportpadló lerakása 2 helyiségben: 5.592.152 Ft + Áfa, összesen bruttó 7.102.033 Ft

- kis próbaterem padlóburkolat bontása, újra készítése: 2.807.853 Ft + Áfa, összesen bruttó 3.565.973 Ft

- tetőszerkezet felújítása villámvédelemmel – a munka 2024-ben kezdődött el, 2025. február végén fejeződött be. A beruházás összköltsége: nettó 18.685.388 Ft + Áfa, összesen 23.730. 442,- Ft.

Művelődési Központban: Galéria, földszinti, tetőtéri helyiségek festése: 1.272.300,- Ft.

A Csongrádi Kézművesházakban: Felújításra került a belvárosi „Fafaragó Ház”, tetőszerkezete, valamint a járdák és az udvar is. A beruházás összköltsége: bruttó 3.874.470,-Ft.

Eszközfejlesztés: szabadtéri rendezvényeink megvalósításához vásároltunk 5 darab faházat, melynek értéke: 3.361.345 Ft.

Pályázatok: CSSP-E-EGYÜTTES NEPTANC-MO 2024-0223 számú pályázat az Alföld Néptáncgyűttes szakmai munkáját segíti, megvalósítási időszaka: 2024.07.01 - 2025.06.30. Elnyert összeg: 4.700.000 Ft

CSSP-M-REGMEGYEI-2024 pályázat magyarországi regionális és vármegyei hatókörű népművészeti szervezetek közösségfejlesztő, hálózaterősítő és szakmai programjainak a megvalósítását segíti. megvalósítási időszaka: 2024.07.01 - 2025.06.30. Elnyert összeg: 4.300.000,- Ft.

Az Agrárminisztérium Hungarikum Bizottságához májusban benyújtott sikeres pályázatnak köszönhetően a 2025-ös Hagyományörző húsvétolás, valamint további két belvárosi program fedezete biztosított 3.000.000,- Ft összegben.

Szakmai elismerések: Intézményünk volt az elindítója annak a gondolatnak, hogy a Csongrád Városi Önkormányzat felterjesztésre kerüljön az **ÖNKORMÁNYZATOK A KÖZMŰVELŐDÉSÉRT DÍJRA**. A város kulturális intézményei csatlakoztak az elképzeléshez. Intézményeink, tevékenységeink, az Önkormányzat eddigi, valamint a közeljövőben megvalósítani kívánt fejlesztéseinek bemutatásával Csongrád méltóvá vált a fent említett díjra. Az elismerést Bedő Tamás Csongrád város polgármestere a Magyar Népművelők Egyesületének 40. Vándorgyűlésén 2024. május 14-én vehette át Szentesen.

Csongrád, 2025. április 9.



Dr. Hörömpöliné Vikor Katalin
Dr. Hörömpöliné Vikor Katalin

igazgató

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Hörömpöliné Víkor Katalin, a Művelődési Központ és Városi Galéria költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

Az intézménynél a szervezeti célok megvalósítása 2024. évben a költségvetési szerv Alapító okiratában (Ávr. 5. §) foglaltak szerint, valamint Szervezeti és működési szabályzat (az Áht. 10. § (1) és (5) bek. Ávr. 13. § (1) bekezdése) szerint folyt.

A számviteli rendről szóló szabályzatok:

- Számviteli politika
- Leltározási és leltárkészítési szabályzat
- Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata
- Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás rendjéről szóló szabályzat
- Pénzkezelési szabályzat
- Számlarend
- Eszközök és források értékelési szabályzata

a feladatok ellátásához rendelkezésre álltak és biztosították a források szabályszerű, szabályozott, átlátható és hatékony felhasználását.

A

- Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje
- Iratkezelési szabályzat

együtt tették lehetővé a szervezet szabályozott működését.

A munkaköri leírások az intézmény szervezeti felépítéséhez igazodóan, a közalkalmazottak munkakörébe tartozó ellátandó feladatok felsorolását tartalmazzák, a szervezeti struktúra világos, a folyamatok átláthatóak. A hatásköri és felelősségi viszonyok egyértelműek.

A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges humánerőforrás, a tárgyi eszközök, informatikai háttér rendelkezésre állt, az információáramlás folyamatossága elősegítette a feladatellátás végrehajtását.

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

Vezetőként gondoskodtam az integrált kockázatkezelési rendszernek folyamatos működtetéséről, a Bkr. 7. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a Belső kontrollrendszeréről szóló szabályzat elkészítésével.

Az intézményvezetői hatáskörbe tartozó ügyekre vonatkozóan az Iratkezelési szabályzat alapján zajlott a feladatellátás, az iratok aláírása, a helyettesítés, amely a felelősségvállalás lépcsőit hívatott rögzíteni, melynek megfelelően történt az ügyek intézése.

c) Kontrolltevékenységek:

Az intézménynél olyan kontrolltevékenység működtetése feltételrendszerét biztosítottam az általam kiadott belső szabályzatokban, melynek célja, hogy az abban foglaltak teljesítése hozzájáruljon a szervezeti célok eléréséhez, ezzel erősítve a szervezeti integritást (Bkr. 8. § (2) bekezdés).

A szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítésének köszönhetően zökkenőmentesen folyt a döntések előkészítése a szervezetnél, úgy, mint a 2024. évi költségvetés tervezése, az abban foglaltak teljesítése, a kötelezettségvállalások, szerződések, kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás.

A szervezetre irányadó pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága biztosított volt (Bkr. 8. § (2) bekezdés b) pontja alapján).

Az intézményre vonatkozóan a költségvetési gazdálkodás során hozott döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése megfelelt a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak (Bkr. 8. § (2) bekezdés c) pont).

A gazdasági események elszámolása (a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás) kontrollja egész elmúlt évben biztosított volt (Bkr. 8. § (2) bekezdés d) pontja).

A felsorolt tevékenységek feladatköri elkülönítése folyamatosan fennállt, megfelelve a Bkr. 8. § (3) bekezdésében írt kötelezettségnek.

A költségvetési szerv vezetőjeként gondoskodtam a szervezetre vonatkozó belső szabályzatokban az engedélyezési, a jóváhagyási és a kontroll eljárások, a dokumentumokhoz és az információkhoz való hozzáférés, továbbá a beszámolási eljárások felelősségi köreinek meghatározásáról (Bkr. 8. § (4) bekezdés szerinti pl. a számviteli, az adatvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi szabályzatokban foglaltak betartásával).

d) Információs és kommunikációs rendszer:

Az elmúlt évben olyan informatikai rendszerek álltak rendelkezésre, amelyek lehetővé tették a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását, eljuttatását az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, vagy személyekhez.

Az előírásoknak megfelelő Iratkezelési szabályzat alkalmazása tette lehetővé a beérkező és kimenő iratok szabályszerű kezelését, annak megőrzését, átadását.

Az adatvédelmi szabályzat keretet ad a gyakorlatban alkalmazandó hatékony, megbízható, pontos, világos, közérthető, összehasonlításra alkalmas adatok biztonságos kezelésére, annak kommunikálására, szervezeten belül és kívül egyaránt.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

A szervezet belső ellenőrzési feladatát külsős szakember, megállapodás szerint, a fenntartó által foglalkoztatott független belső ellenőr látta el a tavalyi költségvetési évben is a Bkr. 10. § szerint.

A belső ellenőr számára a szervezetektől való függetlenség, a működés feltételei (közalkalmazottak közreműködése, információáramlás, pénzügyi fedezet, eszközök) folyamatosan rendelkezésre álltak, így a Bkr. 15. § és a 18-19. § szabályai is érvényesültek.

A szervezetre vonatkozó 2024. évi ellenőrzési tervet, a stratégiai ellenőrzési tervet a képviselő-testület jóváhagyta, így annak megfelelve hajtotta végre ellenőrzési feladatát a belső ellenőr.

Olyan hibát, hiányosságot, szabálytalanságot, amely intézkedési terv készítését tette volna elkerülhetetlenné, nem állapított meg a belső ellenőr 2024. évben sem.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évről vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Csongrád, 2025. április 28.

P. H.



P. Horváth László

aláírás



2024. éves szakmai beszámoló

A 2024-es esztendő az elkövetkezendő év előkészületeiről szól, mivel 2025-ben ismét jubilál az Alkotóház, azaz 50. évét fogja ünnepelni. Január-februárban a **pályázatok előkészítése**, kiállítások szervezésére és az archívum újrendezése/áttekintése volt soron. A korábbi évektől eltérően, az év első hónapjaiban már vendégeket fogadott a Művésztelep. Mindezek mellett újabb felújítások és kiépítések zajlottak. Szükséges nagy beruházás volt a **Villa épület tetőszerkezetének megerősítése és újracserepezése**. Erre márciusban került sor, Trungel László vállalkozó, ács és csapata kivitelezésében, saját Önkormányzati forrásból. Párhuzamosan a **Városellátó Intézmény segítségével** sor került hátul, az öntőműhely mellett **egy járdaszakasz megépítésére**, hogy kényelmesebb és tisztább körülmények között tudjanak dolgozni a szobrászművészek. Továbbá, szintén a Városellátó szakértelmével új, nagyobb létszámú embert befogadó **kerti sütőgető is kiépült, talajrendezéssel együtt**.

Mindeközben, a **Műteremház csapadékvizének az elvezetése** is kiépítésre került. Mivel a korábbi ereszcsonna felújításkor a pályázati keretek között nem volt lehetőség a felgyülemlett csapadékvíz földalatti vezeték rácsatlakozására, így ennek a megoldása szükségszerű volt.

Az Alkotóház körüli fejlesztéseket az év első negyedében végeztük el, hogy utána az érkező vendég csoportok ittlétét ne zavarjuk. Az év második felében megterveztük a jubileumi évvel kapcsolatos programokat, kiállításokat az ehhez kapcsolódó intézményekkel, galériákkal. A művésztelep jubileumi könyv szerkesztése és az ehhez kapcsolódó szakmai egyeztetések is elindultak.

Képzőművészeti/szakmai szempontból igen **kimagasló évünk volt, 18 rendezvénnyel:**

február 9-11.: **Project833 – felkészülő tábor**

február 16-18.: **Mezgés diákok gyakorlata** – kültéri munkák

február 24-márc. 2.: **Cseh iparművész diákok Trnov városából**- bronzöntés

március 20.: **Rianás - Project833 alkotócsoporthoz egyestés kiállítása Szegeden** (szervező Sztanó Zs.)

április 2-13.: **Egyetemista diákok Passauból, Németországból**, bronzöntés

április 18-27.: **I. Nemzetközi Képgrafikai Szimpózium** (saját szervezés) –román, lengyel (Belchatów), magyar képzőművészek

ápr.26.: **Grafika Csongrádon kiállítás** a Szimpózium és a Művésztelep grafikai gyűjteményéből (saját szervezés)

máj.29-júni2.: **NaN Art (Nagy Gábor és Nádas Alexandra)** Művészeti tanoda tavaszi művésztelepe + kiállítás

júni.17-23.: **SZTE-JGYPK Rajztanszék MA-s elmélet szakos diákjai** – művésztelepi gyakorlat

júni.26-júli.2.: **Kisképző** éves művésztelepi gyakorlata

júli.4-12.: **SZTE-JGYPK Rajztanszék Festő szakirány** – művésztelepi gyak. (Felházi Ágnes festőművész/főiskolai docens vezetésével)

júli.14-28.: **Plein air Nemzetközi alkotótelep** + kísérőprogramok (kiállítások, koncertek)

aug.2-11.: **Közkemp - Fiatal Fotóművészek Stúdiójának Egyesülete**, alkotótelep

aug.21-30.: **SZTE-JGYPK Rajztanszék Grafika szakirány** – művésztelepi gyak. (Kovács Gyula A. tanársegéd vezetésével)

szept.3-17.: **MKE-Festő szakirány**, Kósa János osztályának művésztelep gyak.

okt.: 1-6.: **NaN Art (Nagy Gábor és Nádas Alexandra)** Művészeti tanoda őszi művésztelepe

nov.4-17.: **XXIII. Nemzetközi Bronz Szimpózium**

nov.30-dec.1.: **Mezgés diákok gyakorlata** – kültéri munkák

A művésztelepi programok mellett kiállítások is megrendezésre kerültek, többek között pályázati forrásból.

Rezonanciák kiállítás sorozat a Városi Galéria társszervezőként – NKA, 1.000.000 Ft (alapítványon keresztül)

I.Nemzetközi Grafika Szimpózium + kiállítás Csongrádon és Szegeden – NKA, 400.000 Ft(alapítványon keresztül)

A 2023-as eszközfejlesztési pályázat 1.000.000 Ft-os támogatása is ebben az időszakban lett lebonyolítva (művészeti munka elősegítésére alkalmas munkagépek).

Plein air nemzetközi alkotótelep – 500.000 Ft MMA + 700.000 Ft NKA (alapítványon keresztül)

A 2424-ben megjelent NKA és MMA pályázatokra a korábbi éveknek megfelelően pályázott az Alkotóház a saját, illetve a Csongrád Város Képzőművészetéért Alapítvány nevében.

Csongrádi Alkotóház
6640 Csongrád, Tanya 833.
csongradartcolony@gmail.com

Képgaléria



Csongrádi Alkotóház
6640 Csongrád, Tanya 833.
csongradartcolony@gmail.com

Csongrád, 2025.04.08.

A circular official stamp of Csongrád Város Önkormányzata (Csongrád City Council) is visible. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Sztanó Zsuzsanna'.

Sztanó Zsuzsanna

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Sztanó Zsuzsanna**, mint a **Csongrádi Alkotóház** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem.

- a) Kontrollkörnyezet:
- b) Integrált kockázatkezelési rendszer:
- c) Kontrolltevékenységek:.....
- d) Információs és kommunikációs rendszer:.....
- e) Nyomon követési rendszer (monitoring):.....

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 2024. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen
vagy

B2) Nyilatkozom, hogy 20..... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.
vagy

B3) Nyilatkozom, hogy 2024. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy 20.... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.
vagy

C2) Nyilatkozom, hogy 20.... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.
vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

D1) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként - 20.... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

D2) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként - 20.... évben a költségvetési szerv vezetőjeként (név, beosztás, munkakör) nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Csongrád, 2025. április 04.



.....
aláírás

E) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: Csongrád, 2025. április

P. H.

.....
aláírás

Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény**6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 5.**E-mail: titkarsag@csongradrendelo.hu**Száma:** 1-20 /2025.**Tárgy:** Szöveges szakmai beszámoló 2024. évről**Csongrád Városi Önkormányzat**

Csongrád

Kossuth tér 7.

6640.

Bedő Tamás**Polgármester Úr**

részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Megkeresésére küldöm, a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2024. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót.

Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (továbbiakban; Intézmény), székhelye: 6640 Csongrád, Gyöngyvirág utca 5.

I. Intézmény telephelyei és feladatai:

I.1. Intézmény székhelye: 6640 Csongrád, Gyöngyvirág u 5. Járóbeteg szakellátás, Iskolavédőnői ellátás

I.2. Intézmény telephelyei:

	telephely megnevezése	telephely címe
1	Őszülő Otthon	6640 Csongrád, Vasút utca 92.
2	Reumatológiai Járóbeteg Szakellátás	6640 Csongrád, Síp utca 3.
3	Egészség ház - Bokros	6648 Csongrád, Árpád Vezér útja 1.
4	Széchenyi úti „Kuckó-mackó” Bölcsőde	6640 Csongrád, Széchenyi út 27.
5	Templom utcai „Mesevár” Bölcsőde	6640 Csongrád, Templom utca 4-8.
6	Egészségpont	6640 Csongrád Kereszt tér 1.
7	Fürdőgyógyászat	6640 Csongrád Dob utca 3-5.

I.3. Feladatai:

- Az idősek otthonában elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek ápolása, gondozása valósul meg, akik egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. Az idősek otthonába az a 18. életévét betöltött személy is felvehető, aki betegsége miatt nem tud önmagáról gondoskodni.

- **Iskolavédőnői ellátás.** A 3–18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti, középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevők megelőző jellegű, az egészségügyi alapellátás keretében szervezett iskola-egészségügyi ellátása. Az iskolavédőnői tevékenység a védőnői szolgáltatás egy speciális területe, mely az egészségügyi alapellátás részeként szolgálja a tanulók elsősorban betegségmegelőző jellegű egészségügyi ellátását. A jogszabályi háttér a 26/1997. (IX. 3.) NM. rendelet biztosítja.
- Kizárólag **járóbetegek** részére biztosított folyamatos egészségügyi szakellátás, mely a beteg folyamatos szakorvosi ellátását, gondozását végzi.
- **Megelőző egészségügyi ellátás** a betegségek kialakulásának megelőzésére tett intézkedések összessége
- Gyermek **bölcsődei** ellátása: Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátás - gyermekek napközbeni ellátása. Enyhe értelmi fogyatékos, enyhe mozgáskorlátozottság miatt akadályoztatott gyermekek ellátása. Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált ellátása.

Számviteli, pénzügyi feladatokat megállapodás alapján Csongrád városi polgármesteri hivatal Gazdálkodási Iroda látja el.

Munkavállalói létszám:

	Vez.1	Vez. 2	Szakmai	Technikai	MMD	GINOP	Összesen
Dr. Szarka Ödön E.E.SZ.I.	2	4	106	14	6	2	134

Dr. Szarka Ödön E.E.SZ.I.	Őszülő Otthon	Templom utcai "Mesevár" Bölcsőde	Széchenyi úti "Kuckó-mackó" Bölcsőde	Járóbeteg szakellátás	Járóbeteg rehab.	Fürdő	Védőnő	EFI-LEK	Összesen
Orvos létszám				22	2				24
Szakedzői létszám	19	12	5	29	6	5	2	3	81
Gazdasági létszám	3			3					6
Igazgatás				2					2
Tecnikai létszám	6		2	10					18
GINOP	2								2
Ajánlott	1								1
Összesen	31	12	7	66	8	5	2	3	134

Intézményünkben a továbbképzési kötelezettséggel érintett dolgozók terv szerint teljesült.

II. Szociális Ápoló Otthon, átmeneti elhelyezést nyújtó Idősek Gondozóháza

2024. október 10 napjától, mint idősek otthona működik tovább. Ezzel egyidejűleg férőhelyszám bővítés is történt, az 59 főről 62 főre, valamint az intézmény neve

Őszülő Otthon – ra változott.

A Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Szociális Ápoló Otthon és Gondviselés Háza szakmai munkáját, célját, feladatait a szociális igazgatásról és szociális ellátásáról szóló 1993. évi III. törvény határozza meg. Amennyiben az alapszolgáltatások már nem elegendőek szakosított ellátás vehető igénybe. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást, a 29 férőhelyes Gondviselés Háza, mint idősek otthona, valamint a 30 férőhelyes Ápoló Otthon nyújt, átmeneti jelleggel, ahol az ellátottak egy évig tartózkodhatnak, melyet az intézményvezető újabb egy évvel meghosszabbíthat. Ellátottjaink Csongrád város, Csongrád-Bokros, Felgyő és Tömörkény közigazgatási területén lakóhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

A Szociális Ápoló Otthon, mint átmeneti ellátást nyújtó időskorúak gondozóháza, a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Szociális és Gyámügyi Osztály, mint hatóság a CS/C01/00653-9/2024. ügyiratszámom kiadott határozata alapján átmeneti ellátást nyújtó intézményként megszűnt és **2024. október 10 napjától, mint idősek otthona működik**

tovább. Ezzel egyidejűleg férőhelyszám bővítés is történt, az 59 főről 62 főre, valamint az intézmény neve is megváltozott, **Őszülő Otthon** néven működik tovább.
Személyi és tárgyi feltételek tekintetében az Intézmény megfelel a jogszáji követelményeinek.
Üres álláshely nincs.

2024 évben

-	Gondozásba vettünk	40 főt
-	Elköltözött	15 fő
-	Elhunyt	31 fő
-	Várakozók száma 12. 31.-én	64 fő

Az intézményben folyamatosan magas az ellátásra várakozók száma. Jelenleg a 62 férőhelyünkre, 64 fő várakozik.

Intézményi orvos, Dr. Kovács György háziorvos, dr. Tószegi Zsuzsanna mb. nyugalmazott belgyógyász szakorvos, dr. Adorján Andor pszichiáter szakorvos. A rendeletben szabályozott intézményi gyógyszer alaplista havonta ellenőrzésre kerül. Az alaplistán kívül eső gyógyszerek költségét a gondozott maga viseli.

Térítési díj fizetésére vonatkozó adatok:

A korábbi évekhez viszonyítva nagymértékben nőtt azon ellátottainknak a száma, akik vagy a saját nyugdíjukból teljes térítési díjat tudnak fizetni, vagy pedig a hozzátartozóik, - elsősorban a gyermekeik- a kiegészítést vállalva megfizetik az intézményi napi térítési díj összegét.

Teljes térítési díjat fizet: 26 fő

Hozzátartozó egészsíti ki: 25 fő

Ellátott egészsíti ki: 4 fő

Jövedelme 80 %-át fizeti: 3 fő

Egyedi térítési díjat fizet: 1 fő

Az intézmény napi térítési díja 2024 évben: „A” épület: 4.385 Ft. „B” épület: 4.765 Ft.

Foglalkoztatás, programszervezés:

Az Őszülő Otthon „A” épületében egy fő szociális munkatárs dolgozik teljes állásban, valamint a „B” épületben egy fő napi 6 órában. A szociális munkatárs feladatai közé tartozik a foglalkoztatáson túl, a lakók zsebpénz kezelése, a bevásárlás és minden egyéb más a napi élethez kötődő ügyintézés is. Nagy hangsúlyt fektetünk a személyes kapcsolatokra, és a családi kapcsolattartás erősítésére. Az intézmény folyamatosan biztosítja a vezetékes és mobil telefonos, illetve Tablet - en keresztül, a videó telefonos kapcsolattartást, amely a tartósan ágyhoz kötött lakóink és a távol élő hozzátartozók esetében nagy könnyebbséget jelent. Az okos televízió kihasználtsága folyamatos.

Hatósági ellenőrzések:

2024 év második felében teljes körű hatósági ellenőrzésen esett át intézmény, amely magába foglalta a Katasztrófavédelem, a Vármegyei Kormányhivatal Szociális és Gyermekvédelmi főosztály, a Népegészségügyi osztály, Élelmiszer és Táplálkozás egészségügyi osztály, valamint a járási vezető ápoló mindenre kiterjedő és részletes felülvizsgálatát. Az ellenőrzésen hiányosságot nem tártak fel, az Ápoló Otthon átminősítését és a férőhely számunk növelését is engedélyezték.

III. Iskolavédőnői ellátás:

A védőnői szolgálatnál 2 fő iskolavédőnő dolgozik, két iskolavédőnői körzetben.

I. sz. iskolavédőnöi körzethez tartozó iskolák:

Alföldi ASzC Bársony István Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
6640 Csongrád Szentesi út 2/a
OM: 202 728
Fogadóóra: kedd 8.00 -10.00 óra

Csongrád és Térsége Általános Iskola Galli János Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskolája
6640 Csongrád Szentháromság tér 14.
OM: 200 945
Fogadóóra: hétfő: 8.00 -11.00 óra

HSzC Csongrádi Sághy Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
6640 Csongrád Gyöngyvirág u. 16/A
OM: 203039
Fogadóóra: csütörtök 8.00 -10.00 óra

II. sz. iskolavédőnöi körzethez tartozó iskolák:

Csongrádi Batsányi János Gimnázium és Kollégium
6640, Csongrád, Kossuth tér 1.
OM: 200 958
Fogadóóra: Szerda 8.00 -10.00 óra

Csongrád és Térsége Általános Iskola Piroskavárosi Általános Iskolája
6640, Csongrád, Piroska János tér 3.
OM: 200 945
Fogadóóra: Kedd 8.00 – 9.00 óra

Diana Fegyvertechnikai Technikum és Kollégium
6640, Csongrád, Dob u 4-8.
OM: 102618
Fogadóóra: Péntek: 8.00 -10.00 óra

A szakmai munkát a „26/1997. (IX. 3.) NM rendelet szabályozza az iskola-egészségügyi ellátásról”.

Kapcsolatot tartunk a városban működő intézményekkel, civil és karitatív szervezetekkel és egyházakkal, közös pályázatokban veszünk részt, szorosan együttműködünk az Egészségfejlesztési Irodával

A jövőre vonatkozó elképzelések között szerepel a magas szintű szakmai ellátás biztosítása, a védőnők szakmai fejlődése.

2024-es évben a tanácsadók hiányzó eszközei beszerzésre kerültek, a munkavégzéshez szükséges tárgyi feltételeket az Intézmény biztosította.

IV. Járóbeteg szakellátás:

A járóbeteg szakellátás a kistérség járó betegei részére folyamatosan végezte a betegek szakorvosi ellátását és gondozását, a szakrendelések száma változatlan az előző évhez képest. 17 szakorvosi rendelés 1 vérvételi hely, 4 gondozó, várja a pacienseket. Nem szakorvosi tevékenységként működik, a fizioterápia, a gyógytorna, a pszichológia, és a fürdőgyógyászat

Várólista 2024.12.31.

Szakrendelés neve	várkozási idő/ nap
	2024.12.31.
Audiológia	0
Belgyógyászat	7
Bőrgyógyászat	0
Fül-orr-gége	0
Diabetológia	90
Kardiológia	90
Mozgásszervi rehabilitáció	21
Neurológia	30
Ortopédia	42
Pszichiátria, Addiktológia	0
Reumatológia	14
Röntgen	0
Sebészet, Traumatológia	0
Szemészet	14
Szülészeti	14
Tüdőgyógyászat	4
Ultrahang	10

Ellenőrzések:

Az év folyamán a higiéniai ellenőrzés két alkalommal valósult meg az intézményben. A Csongrád – Csanád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztály részéről júliusban volt

V. EFL-LEK.

A Belügyminisztérium az OKFŐ. lebonyolítással nyújt támogatást az Egészségfejlesztési Irodák számára. A támogatás célja: egészségfejlesztési szolgáltatás nyújtása a járás lakossága részére, egyéni és közösségi programokon keresztül. A támogatás a támogatói okirat szakmai programjában meghatározottak szerint használható fel. A támogatás felhasználásáról szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kell készíteni a tárgyévét követően. A támogatást összege 25.200.000 Ft., melyet adott támogatási időszakban utólag finanszíroz a Belügyminisztérium. 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 életek számát, valamint az egyéni felelősségvállalás növelése a saját egészséggel kapcsolatban. Céljaink közt szerepel még csökkenteni a területi különbségeket az egészségfejlesztés területén térségünkben. Ellátási terület: Csongrád, Csongrád – Bokrosi városrész, Felgyő, Csanytelek, Tömörkény. Ellátotti kör az itt lakó népesség, mely közel 23 500 fő.

Együttműködés került kialakításra a fent említett települések önkormányzataival, kormányhivatalokkal, oktatási, egészségügyi, szociális intézményeivel, civil szervezetekkel, egyházakkal.

A szakmai munka megadott tematika szerint épül fel, szolgáltatások közöt szerepel:

Közösségi egészségfejlesztés

Egyéni egészségfejlesztés

Egészségkommunikáció

Kiemelt feladat: A 2024. 01. 26-án megjelent 2024. évi 9. számú Magyar Közlönyben meghirdetésre került a **MOZGÁS ÉVE**, melynek értelmében a mozgásprogramokat kiemelték. **Szív napja** alkalmából egy 10 km hosszú kerékpáros túrát kellett a résztvevőknek teljesíteni, mely kiemelt feladatok között szerepelt. A helyi Polgárőrség és Rendőrség együttműködésével

és biztosításával került megrendezésre, s nagy érdeklődés övezte az idén is. Az EpiPenek cseréje folyamatos a lejárát után, új igények is felmerültek a helyi Múzeum részéről, akik nyári szabadtéri táborokat szerveztek, ennek kapcsán, a nyár folyamán tartottunk oktatást és kerültek az új eszközök kihelyezésre. Szintén tartó és új oktatási intézményben dolgozók illetve laikusok részére is megrendezésre került az EpiPen használatának oktatása. Az Önkormányzat által biztosított első kettő Bextero védőoltás beszerzése és eljuttatása a kérelmező házi orvosához, az EFI. kapta feladatul. A helyi tv-vel szoros az együttműködés. Községi oldalainkon saját készítésű felhívások, tanácsok is találhatóak, a világnapok kapcsán, és a helyes táplálkozásról. Után követés elősegítése miatt belgyógyász szakorvos ebben az évben is elérhető volt.

Ellenőrzés: A Csongrád Megyei Kormányhivatal részéről volt ellenőrzés, melynek tárgya az EFI - kel történő együttműködés kialakítása a helyi egészségfejlesztési programok optimalizálása érdekében történt, ahol hiányosságot nem tártak fel, s kérték együttműködésünket az óvodás korosztály dohányzás prevenciójával kapcsolatban. Ez az együttműködés megkezdődött, a járási vezető ápoló már több helyszínen csatlakozott az EFI. által tartott programokhoz.

Az OKFÓ. a támogatás felhasználására vonatkozóan tett ellenőrzést, a speciális elszámolhatósági szabályoknak való megfelelésre vonatkozóan. Az ellenőrzés során az esetlegesen feltárt hiányosságok a pénzügyi támogatás visszafizetését a szabálytalanságok a kizárást vonhatják maguk után. Intézményünk részéről teljes a megfelelés.

Nagyon jó kialakult munkakapcsolatnak köszönhetően a programok megvalósítása, tervezése mindig gördülékenyen, zökkenőmentesen valósult meg. Az Egészségfejlesztési Iroda szervezésében, a lelki egészség támogatása érdekében városi koncerteket szervez a lakosság legnagyobb öröme. 2024 évben megszervezett koncertek.

Év	Rendezvény neve	Időpont	Létszám
2024	Nőnap koncert - Vastag Tamás	2024.03.09	300 fő
2024	Anyák napi koncert- Kovács Kati (Májális)	2024.05.02	Nincs adat
2024	Városi Idősek napi koncert - Apostol együttes	2024.10.25	296 fő

VI. Templom utcai „Mesevár” Bölcsőde és a Széchenyi úti „Kuckó-mackó” Bölcsőde

A Templom utcai „Mesevár” Bölcsőde és a Széchenyi úti „Kuckó-mackó” Bölcsőde szakdolgozói 2024. évben magas szintű gondozó-nevelő munka megvalósításával biztosították a bölcsődébe beíratott kisgyermekek ellátását.

Szakmai egység bemutatása, tárgyi feltételek

A kisgyermekek ellátásához szükséges tárgyi feltételek a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 11. számú mellékletében foglalt minimumkövetelményeknek megfeleltek.

A gyermekek részére kialakított helyiségek megfelelnek az egészségvédelmi és munkavédelmi követelményeknek, lehetővé tették a gyermekek egészséges, biztonságos körülmények közötti gondozását, nevelését. A gyermekek ellátásához szükséges eszközök és felszerelések biztonságosak, jó minőségűek, fertőtleníthetők és az ellátott gyermekek életkorához, testméretéhez igazodnak.

Az alapjátékok és játékkészlet folyamatos pótlása szükséges.

A gyermekjóléti alapellátás keretében a gyermekek napközbeni ellátását a 2 bölcsődei intézményegység az alábbi **ellátotti létszám** számára biztosította:

Beírt gyermekek száma 2024. évben	Templom utcai „Mesevár” Bölcsőde (51 férőhely)	Széchenyi úti „Kuckó- mackó” Bölcsőde (24 férőhely)
2024. január	40 fő + 3 fő Korai, SNI	20 fő + 2 fő SNI
2024. február	41 fő + 3 fő Korai, SNI	20 fő + 2 fő SNI
2024. március	41 fő + 3 fő Korai, SNI	20 fő + 2 fő SNI
2024. április	42 fő + 3 fő Korai, SNI	22 fő + 1 fő SNI
2024. május	43 fő + 3 fő Korai, SNI	22 fő + 1 fő SNI
2024. június	42 fő + 3 fő Korai, SNI	22 fő + 1 fő SNI
2024. július	41 fő + 3 fő Korai, SNI	23 fő + 1 fő SNI
2024. augusztus	41 fő + 3 fő Korai, SNI	23 fő + 1 fő SNI
2024. szeptember	30 fő + 2 fő Korai, SNI	17 fő + 1 fő SNI
2024. október	33 fő + 3 fő Korai, SNI	19 fő + 1 fő SNI
2024. november	35 fő + 3 fő Korai, SNI	22 fő + 1 fő SNI
2024. december	35 fő + 3 fő Korai, SNI	22 fő + 1 fő SNI

2024. január 31-én a bölcsődébe járó nem sajátos nevelési igényű gyermekek száma: $40 + 20 = 60$ fő, a bölcsődébe járó sajátos nevelési igényű gyermekek száma: $3 + 2 = 5$ fő.

A bölcsődei beíratás folyamatos, a bölcsődei ellátás iránti igényt személyesen, telefonon és e-mailben jelezheték a szülők.

Személyi Feltételek

A szakdolgozói létszám 2024. évben a működési engedélyben engedélyezett férőhelyszám alapján a jogszabályban előírtaknak megfelelt.

Szakmai munka, rendezvényeink

Egész évben kreatív és színes programokkal készülünk a kisgyermek részére. Kiemelt hangsúlyt kap munkánk során a családok és bölcsőde kapcsolatának erősítése.

2024-ben a két bölcsődei intézményegységben 3 alkalommal szerveztünk **szülői értekezletet**.

Ellenőrzések

Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága átruházott hatáskörben a 2024. december 03. napján tartotta fenntartói ellenőrzését.

2024.12.04. napján tartott helyszíni szemlét a NÉBIH munkatársa a Széchenyi úti Bölcsőde tálalókonyhájának minősítése céljából.

Intézményünknek 2024. december 31.-én kifizetetlen számlája nem volt.

2025 - évre kitűzött célok megvalósítása:

- elvárható legmagasabb szintű üzemeltetés,
- szakképzett humán erőforrás biztosítása, munkatársaink megbecsülése, mai kor követelményeinek megfelelő munkakörülmények megteremtése
- lakossági szükségletek monitorozása
- beteg – ellátotti elégedettség mérése
- fejlesztési elképzelések benyújtása a fenntartó részére

- szükséges anyag és eszközpótlás
- új eszközök beszerzése
- „rezi gazdálkodás”
- az Intézmény épületeinek karbantartása, további szépítése
- „jó gazda módjára” történő üzemeltetés

Csongrád, 2025. március 4.

Tóth Irén

Tóth Irén
intézményvezető



Beszerzések 2024.**Őszülő Otthon.**

	beszerzés	beruházás	karbantartás
január			fűnyíró karbantartása folyamatos karbantartás
február			
március		Belső udvar kertrendezés, fásítás	
április	1 db fűrókészlet 1 db szerszámkészlet	Tálaló folyosó külső- belső és mennyezet szigetelés, nyílászárók cseréje	
május	kerti eszközök		
június			

július			étkező asztalok asztallap cseréje, folyamatos karbantartás
augusztus			
szeptember			
október			
november	1 db mosogatógép 1 dm mosógép 1 db szárítógép		
december	4 db ággyasztal 10 db lázmérő 2 db vérnyomásmérő 2 db hajmosó készlet 20 db szivacsmatrac 20 db vízhatlan matrachuzat 17 db csaptelep 1 db ágvgó 1 db hajszárító 1 db turmix 248 db lepedő 60 db frottír lepedő 124 db törölköző 124 db 3 részes ágynemű garnitúra 4 db biztonsági öv kerekeszékhez 1 db hűtőszekrény 1 db mikró 2 db számítógép	Teljes intézményi festés- mázolás	
	használati eszközök (tányér, bögre, tálca stb.)		

Járóbeteg szakellátás

Beszerzés dátuma	Megnevezés	Bruttó érték	
2024.01.16	Irodaszék 7 db	192 500 Ft	
2024.03.08	Nyomtató szemészet	104 999 Ft	
2024.03.18	Irodaszék	25 000 Ft	
2024.04.11	UH kezelőfej fizio	996 950 Ft	
2024.05.13	Nyomtató urológia	254 000 Ft	
2024.05.15	Sövénynyíró	25 000 Ft	
2024.07.02	Vízautomata	80 000 Ft	
2024.07.08	Kávéfőző balneo	25 999 Ft	
2024.07.08	Mikrosütő balneo	23 999 Ft	
2024.08.06	Aluléra	21 990 Ft	
2024.08.07	Klíma Dr. Stengl	614 325 Ft	
2024.10.07	Klíma mennyezeti	1 193 840 Ft	
			havi
2024.09.03	UH készülék	1 899 920 Ft	472.440

Bölcsőde

Beszerzés dátuma	Megnevezés	Bruttó érték
2024.03.08	Számítógép	49 999 Ft
2024.03.08	Nyomtató	81 999 Ft
2024.04.02	Porszívó 2 db	129 998 Ft

Szociális

Beszerzés dátuma	Megnevezés	Bruttó érték
2024.03.08	Mobiltelefon	10 499 Ft
2024.04.02	Mosogatógép	187 999 Ft
2024.04.02	Mosógép	225 000 Ft
2024.05.13	Diktafon	32 399 Ft
2024.07.19	Klíma 5 db	1 923 272 Ft
2024.08.07	Klíma	1 780 000 Ft
2024.12.30	Hűtőszekrény	43 000 Ft
2024.12.30	Mikrosütő 2 db	56 000 Ft
2024.12.30	Lézernyomtató	100 000 Ft
2024.12.30	Windows operációs rendszer	70 000 Ft

Kisebbségi eszközök beszerzése:

függőnytartó, szalagfüggöny, kötszerollók, és gipszvágó olló, varratszedő olló és csipesz. számítógép felújítások történtek. Beszerzésre került vérnyomásmérő, mandzsetták, paraván. Ezenkívül a röntgen berendezés javíttatására volt szükség. Munkaruhák vásárlása, valamint kertészeti szerszámok (akkumulátoros sövény nyíró gép, damil fej, gereblye, seprűk) valamint karbantartáshoz szükséges anyagok.

Széchenyi úti Bölcsőde:

- színes nyomtató beszerzésre került.

Templom utcai „Mesevár” Bölcsőde:

- a Delfin Óvodával közös közlekedő folyosó 2. és 3. pavilon közötti tető javítása.

Mindkét intézményegységben:

- a tálaláshoz szükséges eszközök pótlása,
- játékkészlet bővítése, gyermekkönyv vásárlás,
- március hónapban csoportonként 30.000 Ft összegű papír-írószer vásárlási keret biztosítása,

Elmaradt karbantartási munka nincs.

2025. évi beruházási tervek

az elvárható legmagasabb szintű ápolási-gondozási tevékenység folytatása érdekében

- motoros ágyak beszerzésének folytatása
- mozgatható éjjeli szekrények beszerzésének folytatás
- az otthon környezetének további szépítése és kényelmesebbé tétele
- a belső udvarba tervezünk fa pavilon kialakítását, ahol az idősek árnyékban tudják eltölteni a levegőzésre szánt időt.
- szükségeszerű az „A” épület udvari bejárót fedő beton rész felújítása, mert az étkeztető és a tanyagondnoki autók a kiszállítás miatt napi szinten közlekednek az udvarban. Ezáltal a bejáró folyamatos és magas fokú használatnak van kitéve. Több helyen felmorzsolódott a korábbi aszfalt réteg, ezáltal a kerekesszékeket, illetve a rollátorokat egyáltalán nem, vagy csak nehézségek árán lehet tolni rajta, amely kiemelten balesetveszélyes.
- a „B” épület tűzfala fa lambéria, amit az évek alatt az eső és a tűző nap tönkretett, elkorhadt. A korhadásnak köszönhetően beázás keletkezett, amelyet szintén javítani és a fa lambériát pedig lemezelní kellene
- sérült linóleum miatt, egy lakószoba teljes linóleum cseréje
- parkosítás
- nyílászáró csere gazd.- i iroda
- a gazdasági iroda visszaköltözött a régi helyére, ott a nyílászáró megrendelésre került,
- szükséges a Vasút utcai utcafronton egy biztonságos parkoló kialakítása, mert az intézmény előtt a kereszteződésnek, valamint a közelben található üzleteknek köszönhetően nagyon nehézkes a parkolás, gyakran beláthatatlan az útszakasz, a mentő és a betegszállító ki és behajtása akadályozott és veszélyes

Bölcsődék:

Széchenyi úti Bölcsőde:

- *klíma 3 db
- *kerítés beton alapjának javítása
- *mezítlábas ösvény kialakítása
- *kisgyermeknevelői szék 4 db
- *kisgyermeknevelői asztal 2 db
- *kisgyermeknevelői, zárható szekrény 1 db
- *fali polc
- *gyermekpad cipőtartó polccal
- *játéktároló kosarak
- *polár takaró 24 db
- *vízhatlan előke 50 db
- *mosogatógép.

Templom utcai „Mesevár” Bölcsőde:

- *főzőkonyha tető beázás megszüntetése
- *kerítés beton alapjának javítása
- *homlokzat szigetelésének javítása
- *játszóudvari kerítés
- *sövény telepítése
- *mobil taxik
- *udvari játszóház
- *kisgyermeknevelői szék (8db)
- *gyermekszék (8 db)
- *gyermekasztal (2 db)
- *játék tároló szekrény
- *raktárba polcrendszer
- *főbejárat folyosó járólap csere
- *személyzeti folyosó padlóburkoló csere az óvodával közösen
- *gumis lepedő 51 db
- *polár takaró 51 db
- *1 db szárítógép
- *bölcsőde vezetői iroda salétrom/penész kezelése, festés
- *mobiltelefon, asztali számítógép, számítógép asztal, irodaszék.

Mindkét intézményegységben:

- *játszóudvarok felújítása, telepített játékok elhelyezése,
- * árnyékoló vitorla,
- *2025. évi munkaruha juttatás (munkapóló, papucs)
- *bölcsődék napi csapatépítő program támogatása
- *szakmai nap - Kerekítő program, Kerekítő mintaintézmény megvalósítása
- *házi könyvtár kialakítása a kisgyermeknevelők számára, a bölcsődei módszertan által
- *ajánlott szakirodalmi ajánlásoknak megfelelően
- *továbbképzéseken való részvétel fenntartó általi támogatása.

Járóbeteg szakellátás épületei:

- Gyöngyvirág u 5. sz. alatti épület tetőszerkezetének teljes felújítása,
- Rehabilitáció: fizioterápiás UH. készülék beszerzése
- központi telefonállomás bővítése
- biztonsági kamera rendszer kiépítése
- Rtg. gép beszerzés
- Kereszt tér 1. sz. alatti ingatlan tetőjavítás
- Síp u. 3-5 parkolóhelyek számának növelése
- Sp.u.-i épület belső nyílászárók cseréje
- álmennyezet építése

Bokrosi Egészségház:

- szennyvízelvezetés javítása, földmunkák
- ivóvíz ellátás átkötése
- festés – mázolás
- épület bejárat megújítása, akadálymentesítés, korlátok festése

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Tóth Irén**, a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,

11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem.

- a) **Kontrollkörnyezet:** A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza az intézmény szervezeti felépítését, mely jól áttekinthető és a munkafolyamatok kellően le vannak szabályozva. A munkaköri leírások konkrétan meghatározzák a dolgozók feladatkörét.
- b) **Integrált kockázatkezelési rendszer:** A kockázatok beazonosítása intézményünknel megtörtént, a kockázatok kezelése és kiértékelése folyamatosan történik.
- c) **Kontrolltevékenységek:** Az intézményen belül az egyes feladatkörök meghatározása megtörtént, a felelősségi körök elhatárolása megvalósult. A konkrét hozzáférési és aláírási jogosultságok kialakításra kerültek.
- d) **Információs és kommunikációs rendszer:** Intézményünk a székhelyén kívül összesen 7 telephelyen tevékenykedik. Az információáramlás hatékonyan, gyorsan és megbízhatóan működik. A megfelelő kommunikációs eszközök biztosítottak, így az

információk megfelelő időben és formában jutnak el a vezetőkhez és a folyamatban érintett dolgozókhoz.

- e) Nyomon követési rendszer (monitoring): A belső ellenőr által megfogalmazott észrevételek, megállapítások elfogadásra kerülnek. A belső ellenőrzés során feltárt hiányosságok kijavításáról kellő időben gondoskodunk.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 2024. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy 20..... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy 20.... évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy 20.... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy 20.... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

D1) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként - 20.... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

D2) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként - 20.... évben a költségvetési szerv vezetőjeként (név, beosztás, munkakör) nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Csongrád, 2025. április 08.



.....
aláírás

E) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: Csongrád, 2025. április

P. H.

.....
aláírás

PIROSKAVÁROSI SZOCIÁLIS CSALÁD -ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY
6640 CSONGRÁD,
SZENT IMRE UTCA 19.

Szakmai beszámoló
2024 év

Az intézmény alapadatai:

Az intézmény neve:

Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermekjóléti Intézmény

Az intézmény keretében működtetett szolgáltatások:**Szakosított ellátás:**

Ápolást-gondozást nyújtó intézmény: Piroskavárosi Idősek Otthona

Szociális alapszolgáltatások:

Gyermekjóléti alapellátás keretében:

Család – és Gyermekjóléti Központ

Család - és Gyermekjóléti Szolgálat

Az intézmény működési területe

Piroskavárosi Idősek Otthona: Csongrád Város, Felgyő, Csanytelek, Tömörkény községek közigazgatási területe.

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat: Csongrád Város közigazgatási területe.

Család-és Gyermekjóléti Központ: Csongrád Város, Csanytelek, Felgyő és Tömörkény községek közigazgatási területe.

Az intézmény székhelye:

Csongrád, Szent Imre u. 19.

Az intézmény telephelye:

Csongrád, Kossuth tér 7.

A Piroskavárosi Idősek Otthona célja, feladata

Célja

Piroskavárosi Idősek Otthona szolgáltatásait igénybe vevő, gondozásra szoruló ember szükségleteihez igazodó segítségnyújtás biztosítása, amelynek mértékét és módját mindenkor a segítségre szoruló ember egészségi-, szociális és pszichés állapota alapján határozzuk meg úgy, hogy az egyén individuális szabadsága a lehető legteljesebb mértékben érvényre jusson.

Feladata

Intézményünk feladata, hogy a szociális gondozást komplexen szervezze a bentlakó idősök számára, amely kiterjed az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább ötszöri étkeztetésére, szükség szerint ruházat, illetve textília ellátására, mentális gondozásra, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásra, valamint lakhatás biztosítására.

Az intézmény által nyújtott ellátások formái: szakosított ellátás keretében: 50 férőhelyes idősök otthona működtetése.

Intézményi működésünk során lakóink ellátását holisztikus szemléletben, komplexgondozás keretében valósítjuk meg, külön hangsúlyt fektetve a lakók önállóságának és rehabilitációjának. Gondozási szemléletünk elméleti és gyakorlati keretét az adja, hogy törekszünk lakóink jólétének fokozására, így életminőségük maximalizálására. E feladatnak alárendelve szervezzük, végezzük ápolási/gondozási feladatainkat

Ellátás igénybevétele

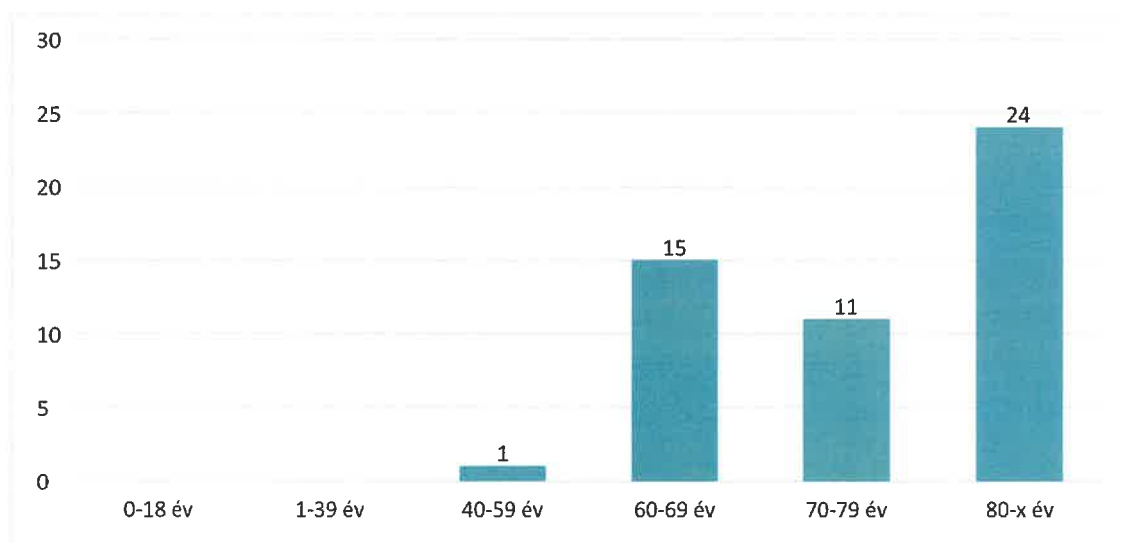
Minden esetben a szolgáltatás igénylése, erre a célra készült, kérelem beadásával történik. Majd ezt követi az előgondozás, melyet a kérelmező lakásán végzünk. Az előgondozás során felmérjük, a kérelmező egészségügyi, fizikai, és mentális állapotát. A gondozási szükséglet felmérésének eredményéről, értesítjük az igénylőt. A szolgáltatás igénybevétele előtt, megállapodás megkötésre kerül sor.

**Várakozók, soron kívüli elhelyezést kérők létszáma, nemenkénti elosztásban
/2024.12.31.-i állapot szerint/**

<i>Várakozók létszáma</i>	<i>59 fő</i>
Ebből nő	27 fő
Ebből férfi	32 fő
<i>Soron kívüli elhelyezést kérők száma</i>	<i>57 fő</i>
Ebből nő	27 fő
Ebből férfi	30 fő
<i>Soron kívüli elhelyezést kérők közül, felvételt nyertek száma</i>	<i>4 fő</i>
Ebből nő	3 fő
Ebből férfi	1 fő

A Piroskavárosi Idősek Otthona az igénybevevő részére teljes körű ellátást biztosít, amely magába foglalja, a fizikai, mentális, egészségügyi életvezetési segítséget, amelynek során az igénybevevő szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítését.

Ellátottak száma, korcsoport szerinti megoszlása



Nemenkénti megosztás tekintetében: 32 nő, és 19 férfi.

Ellátottak egészségügyi állapota

Egészségügyi állapot	fő
pszichés megbetegedés	18
mozgáskorlátozott	24
szív és érrendszeri betegség	40
szellemi fogyatékos	4
daganatos megbetegedés	6
demencia	20
cukorbeteg	11
krónikus tüdőbeteg	8
inkontinens	26

Intézményünkben 20 fő demens idős él, akik rendelkeznek a Demens centrum által kiadott szakvéleménnyel.

Ellátottak gondozási szükségletei:

Önellátásra részben képes	Önellátásra nem képes	
11 fő	Rendszeres segítséget igényel	Ápolást igényel
	28 fő	12 fő

Önellátásra nem képes a lakóinknak 58%-a. A fenti adatokból is tükröződik, hogy az ellátást igénybevevők összetétele heterogén, megtalálható közöttük a krónikus betegségekből szenvedő, fogyatékkal élő, pszichiátriai beteg, demens idős ember, akiknek napi 24 órás állandó felügyelet, szakgondozói ellátás szükséges.

Az intézményünkben nagy hangsúlyt fektetünk lakóink mentálhigiénés ellátására valamint a foglalkoztatására. Napi rendszerességgel történnek egyéni ,csoportos beszélgetések, amelyre nagy igény van. A foglalkoztatás minden nap 10 órakor kezdődik ,és a részvétel önkéntes. Rendszeresen megünnepeljük, az aktuális ünnepnapokat, és minden évben hosszas előkészület előzi meg az idők napi ünnepségünket.

Beruházások

Az intézményben részleges festési munkálatok valósultak meg. Illetve sor került, nagyobb beruházásra, amely alkalmával hűtő-fűtő klímák telepítésére került sor, a „régi szárny” épületrészben.

Család- és Gyermekjóléti Központ

A Család- és Gyermekjóléti Központ egyének és családok számára, valamint a gyermekek családban való nevelkedésének elősegítésére és a veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében, igényeiknek és szükségleteiknek megfelelő szolgáltatásokat nyújt.

A gyermek veszélyeztetettsége esetén kezdeményezheti a gyermek, védelembe vételét, súlyosabb és nagyon indokolt esetben a gyermek családjából történő kiemelését is.

Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó ügyfeleink száma 2024 évben összesen: 192

	Csongrád	Csanytelek	Tömörkény	Felgyő	Összesen
Védelembe vett	36	19	3	2	60
Nevelésbe vett	42	27	5	5	79
Ideiglenes hatályú elhelyezett	11		5	1	17
Utógondozott	2	3			5
Családba fogadott	13	16	2		31
Összesen	104	65	15	8	192

	2022	2023	2024
Védelembe vett	77	74	60
Nevelésbe vett	65	78	79
Ideiglenes hatállyal elhelyezett	9	8	17
Utógondozott	1	8	5
Családba fogadott	16	27	31
Összesen	168	195	192

2024. december 31-én összesen 111 volt a nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma. 91 volt azon családok száma, amiben veszélyeztetett gyermek élt.

59 nevelésbe vett gyermekeket tartottunk nyilván 2024. december 31-én és 10 ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket.

A védelembé vétel fő okának az elmúlt évben legtöbbször, 155 esetben a gyermek fizikai és lelki elhanyagolása valamint 107 esetben a szülők, a család életvitele volt. Egyre több esetben kapunk jelzést kimagaslóan sok igazolt hiányzásokról, a gyermekkel kapcsolatos magatartási problémákról, valamint párkapcsolati, kapcsolattartási problémák miatt is többen keresik fel Központunkat.

A családok esetében gyakran előforduló veszélyeztető problémák:

Szülők, család életvitele, életvezetési problémák - 107 esetben

Gyermek elhanyagolás (fizikai és lelki) - 155 esetben

Anyagi problémák - 36 esetben

Egészségügyi és magatartási probléma -44 esetben

Lakhatási problémák - 35 esetben

Családszerkezeti problémák - 33 esetben

Családon belüli bántalmazás - fizikai, lelki - 21 esetben

Magatartási problémák – 14 esetben

A család- és gyermekjóléti központ egyrészt a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó tevékenységeket lát el, másrésztől speciális szolgáltatásokat nyújt (pl. készenléti ügyelet, kapcsolattartási ügyelet, iskolai szociális munka, szociális diagnózis), valamint speciális szakembereket biztosít (pl.: jogász, pszichológus), továbbá a járás család- és gyermekjóléti szolgálatainak szakmai munkáját támogatja.

Az észlelő- és jelzőrendszer fontos részét képezi a család- és gyermekjóléti központok által nyújtott készenléti szolgálat, amely egy állandóan hívható telefonszámon érhető el, és melynek célja a család- és gyermekjóléti központ nyitvatartási idején kívül felmerülő krízishelyzetekben történő tájékoztatás, tanácsadás és segítségnyújtás biztosítása.

A Központ speciális szolgáltatásainak igénybevétele a következőképpen alakult a 2024-es évben:

- Jogi tanácsadás (5 alkalom)
- Pszichológiai tanácsadás (44 fő 175 alkalom)
- Kapcsolattartási ügyelet (23 fő 80 alkalom)
- Készenléti szolgálat (27 alkalom)
- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység (810 ellátott)
- Szociális diagnózis felvétele 1 fő

Ruhaadományt továbbra is csak célzottan tudunk fogadni. Intézményünk nem rendelkezik olyan hellyel, ami alkalmas lenne használt ruhaneműk rendszeres fogadására, osztására és tárolására. A nehéz sorsú családok részéről továbbra is egyre nagyobb az igény a természetbeni ellátások minden formájára. Legyen szó akár a rászoruló ruhához, bútorhoz, használt cikkekhez, élelmiszerhez való hozzájutásának támogatásáról.

A Városi Mikulás rendezvényt évek óta Intézményünk szervezi, melyhez az anyagi forrásokat az Önkormányzat biztosítja. A Mikulás ellátogatott az általános iskolákba és a kiseréti

otthonba. A városi Mikulás Ünnepségen a Seres Brothers műsorát láthatták a gyermekek a város főterén. A műsor végén 600 Mikulás csomagot osztottunk ki a gyermekeknek.

Karácsony közeledtével cipős doboz ajándékokat gyűjtünk a gyermekek számára. 2023-ban már a Csongrád Angyalaival együttműködve igyekeztünk a városban élő rászoruló gyermekeknek karácsonyi ajándékot juttatni, ez az elmúlt évben is így történt. A közös adománygyűjtésnek köszönhetően 39 családnak tudtunk bőséges élelmiszer adományt eljuttatni és 88 gyermek kapott cipősdobozdoboz ajándékot. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat segítségével tudtunk 18 vidéki gyermeknek cipősdoboz ajándékot adni.

Élelmiszer adományokat rendszeresen fogadunk. Az ünnepi időszakban évről évre egyre több, Csongrádon élő vállalkozótól és a városunkban működő vállalkozásoktól kapunk nagyobb mennyiségű felajánlást. Az elmúlt évvégén nekik köszönhetően 56 családnak tudtunk élelmiszer adományt eljuttatni.

Intézményünkben a 3 fő óvodai és iskolai szociális segítő látja el a feladatokat. 10 óvodát, 9 általános iskolát, 4 középiskolát és 3 kollégiumot látogatunk, meghatározott ügyfélfogadási idő alapján. Ezekbe az intézményekbe közel **3315** gyermek jár. Szolgáltatásunk során törekedünk arra, hogy rendszeresen biztosítsuk az ügyfélfogadás ideje alatti elérhetőségünket. De előre egyeztetett időpontban, ügyfélfogadási időn kívül is szívesen vagyunk jelen az intézményekben.

A köznevelési intézmények túlnyomó többségével sikerült jó kapcsolatot kialakítanunk az elmúlt években.

Leggyakoribb esetek, amelyekben közreműködünk:

- hiányzások nyomon követése, jelzése,
- magatartás problémák,
- elhanyagolás,
- tanulmányi problémák,
- szociális problémák.
- közösségi munka keretében a nyári táborok szervezése, lebonyolítása.

2024-ben a ledokumentálható szakmai tevékenységeink száma a járásban 944 volt. Ezekben az esetekben gyermekekkel, pedagógusokkal, egyéb szakemberekkel és szülőkkel kerültünk kapcsolatba. 2024-ben 1341 személyt értünk el szolgáltatásunkkal.

Intézményünk évek óta részt vesz a városi táborok megvalósításában.

2024. júliusába és augusztusába 5 héten át 140 gyermek részére tudtunk biztosítani változatos, tartalmas programokat, napi 3-szori étkeztetést. A turnusok alatt programjaink között szerepelt az önismeret, művészeti nevelés, mozgás, és a kirándulás.

A „bázis” a Batsányi János Gimnázium kollégiumi épülete volt. A programok szerves részét képezte az önismeret, közösség építés, melyet több alkalommal pszichológus bevonásával valósítottuk meg a hétfői napokon.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermekvédelmi törvény alapján a gyermekjóléti alapellátások célja, hozzájárulni a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, szocializációs hátrányainak csökkentéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez, illetve megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.

A gyermekjóléti szolgáltatás a jogszabályban meghatározott körű, együttműködésre kötelezett jelzőrendszeri tagokkal és más társintézményekkel együttműködve biztosítja a gondozási, szolgáltatási és szervezési feladatok ellátását, mely a szociális munka eszközeivel és módszereivel történik.

A jelzőrendszer segítségével feltárja az ellátási területén jelentkező, gyermekek veszélyeztetettségét kiváltó lehetséges okokat, és szervező, prevenciós jellegű tevékenységgel igyekszik csökkenteni azokat. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családokkal kapcsolatban álló intézményrendszer működésének koordinálása, a kommunikáció és az információáramlás csatornáinak feltárása és megerősítése. A gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti szolgálat keretében működik. A szolgálat ellátja a Gyvt. 39.§ és a 40.§ (2) bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 64.§ (4) bekezdése szerinti feladatait. Szolgálat feltárja a különböző korosztályoknál jelentkező problémákat, megkeresi azokra az adekvát válaszokat, az ellátási terület lehetőségeinek és szolgáltatási hátterének figyelembe vételével.

Szolgálatunk célja, figyelemmel kell kísérni az Intézménnyel kapcsolatba kerülő, településen élő családok, gyermekek, személyek életkörülményeit, szociális helyzetét, gyermekjóléti és szociális ellátások, szolgáltatások iránti szükségleteit, gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét. Szolgáltatásunknak hozzá kell járulnia a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítéséhez, veszélyeztetettségének megelőzéséhez, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, továbbá a családjából kiemelt gyermek visszahelyezéséhez, biztosítva a gyermek utógondozását. Ezen célok megvalósítását szervezési, szolgáltatási és gondozási tevékenységeink által biztosítjuk.

Ügyfelek igen változatos problémákkal fordulnak hozzánk, kerülnek látókörünkbe a beérkező jelzések kapcsán. Az ügyfelek összetétele jellemzően egyre heterogénebb. Egyre többen igényelnek segítséget anyagi, illetve mentális problémák miatt. Súlyos problémákkal

küzdenek az egyedülálló idősök, munkanélküliek, az adósságspirálba kerülő egyének, családok, nagycsaládok, egyszülős családok. Fentiek szoros összefüggésben vannak akár az egész család élethelyzetével, életmód stabilitásával, valamint a családban élő gyermekek testi, lelki, erkölcsi, érzelmi fejlődésével, lakhatási problémákkal, igazolatlan iskolai hiányzással.

Ügyfeleinkre jellemző a szegénység, szenvedélybetegség, munkanélküliség, lakhatás hiánya, óvodába, iskolába való beilleszkedési nehézség, serdülőkori krízishelyzet, vándorló életmód, gyermeki jogok súlyos megsértése, gyermekbántalmazás, családon belüli erőszak, szenvedélybetegségek, családi konfliktusok, mentális problémák, válás, kapcsolattartási problémák, szabálysértési ügyek valamint a kiskorúak, fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények.

Együttműködési megállapodás alapján szolgáltatásunkat igénybevevő családok száma 2024-as évben 55 család volt, ahol az érintett gyermekek száma 84 fő.

Eseti jelleggel, nem együttműködési megállapodás alapján szolgáltatásainkat igénybevevők száma 2024-ban, 590 fő/361 család, amelyből az érintett gyermekek szám 194 fő.

Szociális segítő tevékenységek halmozott száma: 2373, amelyben 1816 fő részesült. 940 alkalommal látogattunk meg családokat és 90 esetben működtünk közre környezettanulmány elkészítésében.

A gyermekjóléti szolgálat illetékessége, hogy szervezze és irányítsa az észlelő és jelzőrendszer működését, képezze a szociális és gyermekvédelmi ismeretekkel nem, vagy csak töredékesen rendelkező tagokat. Fontos, hogy az állami, önkormányzati, civil és egyházi szervezetek, valamint magánszemélyek észleljék és jelezzék a gyermekek veszélyeztetettségét.

Intézményünk 10 alkalommal tartott szakmaközi megbeszélést, amelyek aktuális témaköröket érintettek. Szakmai dilemmákat osztottuk meg egymással, figyelembe véve az észlelő-jelzőrendszeri feladatokat, együttműködésünk értékelését. 8 esetben tartottunk esetkonferenciát. Ezen alkalmakkor, tevékeny részvételt tapasztalunk a jelzőrendszeri tagok részéről. melynek hatására javult az együttműködés, problémamegoldás, családgondozás. Az éves tanácskozás, idén 2025.02.12-én került megrendezésre. Az észlelő- és jelzőrendszer működésének elengedhetetlen feltétele, az a helyes szakmai együttműködés, ahol a résztvevők tisztában vannak saját feladataikkal, felelősségükkel. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy amennyiben azt tapasztalják, a családban a veszélyeztetettség megelőzéséhez vagy megszüntetéséhez külső segítségre van szükség, akkor jelzéssel kell élniük.

Csongrád, 2025.04.03.

Tisztelettel:

Kállainé Fodor Marianna

intézményvezető

**Újpesti Szociális Család-
és Gyermekjóléti Intézmény**
1051 Budapest, Újpesti közp. u. 19.
Telefon: 06-370-307
Adószám: 15359135-2-06

NYILATKOZAT

A) Alulírott Kállainé Fodor Marianna, a Piroskavárosi Szociális Család –és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem.

- a) Kontrollkörnyezet:
- b) Integrált kockázatkezelési rendszer:
- c) Kontrolltevékenységek:.....
- d) Információs és kommunikációs rendszer:.....
- e) Nyomon követési rendszer (monitoring):.....

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 2024. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy 20..... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy 20.... évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy 20.... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy 20.... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

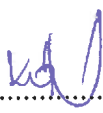
C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

D1) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként - 20.... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

D2) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként - 20.... évben a költségvetési szerv vezetőjeként (név, beosztás, munkakör) nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Csongrád, 2025. április 28.

Piroskavárosi Szociális Család-
és Gyermekjóléti Intézmény
6640 Csongrád, Szent Imre u. 19.
Telefon: (63) 570-307
Adószám: 15359135-2-06


aláírás

E) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

.....

Kelt: Csongrád, 2025. április

P. H.

.....
aláírás



Esély Szociális Alapellátási Központ
6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
☎ 63/571-903, esely@csongrad.hu

Ikt. szám: 63/2025.

Szakmai beszámoló 2024. évről
(rövidített változat)

Az intézmény szakmai munkájának 2014. évi bemutatása.

Az **Esély Szociális Alapellátási Központ** fenntartója az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás.

A beszámolóban érintett szolgáltatások

I. Szociális alapszolgáltatások

- Tanyagondnoki szolgáltatás
- Étkeztetés
- Házi segítségnyújtás
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- Támogató szolgáltatás
- Pszichiátriai betegek közösségi ellátása
- Szenvedélybetegek közösségi ellátása
- Nappali ellátás- időskorú és demens személyek ellátása:
I. sz. Idősek Klubja, II. sz. Idősek Klubja, III. sz. Idősek Klubja
- Fogytékkal Élők Nappali Intézménye

Tanyagondnoki Szolgálat

A tanyagondnoki szolgáltatás célja: a külterületi, egyéb belterületi, vagy a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítése a szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása. Az idősek és egyedül élők fokozott védelme, biztonságuk növelése.

2024. december 31 -én Csongrád közigazgatási területén 324 fővel készült megállapodási szerződés.

I. sz. körzet

Tanya 001-335-ig 409 fő

Megállapodási szerződés 75 fővel.

Tanyagondnok: Tarjányi József.

Gépkocsi: NHS-059 Suzuki Vitara

2024 – ban futott km összesen: 17. 648 km

Műszaki vizsga érvényessége: 2025.09.30.

Ebédszállítás: 8 fő (6 fő szoc. étkező, 2 fő önköltséges), napi 45 km, a tanyák messze vannak egymástól.

II. sz. körzet

Tanya 336-814-ig, 421 fő

Tanyagondnok: Dinnyés Gábor

Esély Szociális Alapellátási Központ

Megállapodási szerződés 63 fővel van.

Gépkocsi: **MTF-980 Skoda Yeti**

Műszaki érvényessége: 2026. 06. 16.

Összesen futott km 2024- ben: 15.707 km

Ebédszállítás: 8 fő, napi 25 km.

III. sz. körzet

Tanya 815-1359-ig, 424 fő.

Tanyagondnok: Dinnyés Lajos

Megállapodási szerződés 86 fővel.

Gépkocsi: **PPP -624 Dacia Duster**

2024. évben futott km összesen: 18. 630 km.

Ebédszállítás: 16 fő (15 fő szoc. étkező + 1 fő önköltséges), napi 38 km.

Műszaki vizsga érvényes: **2025. 12. 27.**

IV.sz. körzet

Tanya 1360-tól 1722-ig, 420 fő.

Tanyagondnok: Csaba Attila

Megállapodási szerződés 100 fővel.

Gépkocsi: **SPT-381 Dacia Duster, Csaba Attila**

2024-ben összesen futott km: 18.838 km

Műszaki érvényesség: 2025. 04. 26.

Ebédszállítás: 35 fő (ebből 12 fő Bokros városrészen, 23 fő tanyavilágban), napi szinten 40 km.

Időskorúak Nappali Ellátása

Az intézményekben az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségügyi, mentális állapotuknak megfelelően napi életritmust biztosító közösségi ellátást biztosítunk. Klubjaink tömegközlekedési eszközökkel jól megközelíthető helyen találhatóak. Szolgáltatásunk nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működik. Időseink be- és hazaszállítását rugalmasan és zökkenőmentesen tudtuk biztosítani.

A nappali ellátást igénybevétele térítésmentes szolgáltatás, térítési díjat az ebédért kell fizetni a mindenkori hatályos jogszabályok, helyi rendeletek és a fenntartó által hozott döntések alapján.

Telephelyei:

I. számú Idősek Klubja

Csongrád, Gr. Apponyi u. 5.

Ellátottai létszám: 30 fő, kihasználtság 100%-os.

Normatíva számításunk alapja a látogatási számunk.

2024. évre vetítve az átlagos szükségletű ellátottak látogatási napok száma: **6.768 nap**, ami átlagszámítás szerint főre vetítve: **27 fő**.

Demens személyek látogatási napok száma: **741 nap**, ami **3 fő**.

Ellátotti létszámmozgás:

2024. január 01-én *átlagos szükségletű ellátotti létszám:* 29 fő

2024. december 31 - én átlagos szükségletű ellátotti létszám: 30 fő

Az év során 3 fővel bővült a klubtagságunk száma, 6 fő ellátása pedig megszűnt.

2024. január 01-én *demens ellátotti létszám:* 3 fő

2024. december 31 - én demens ellátotti létszám: 3 fő

Esély Szociális Alapellátási Központ

II. sz. Idősek Klubja 6640 Csongrád, Fő. u. 64.

Ellátotti létszám: 30 fő, kihasználtság 100%-os.

Normatíva:

- 2024. évben az átlagos szükségletű ellátottak látogatási napok száma: **7.031 nap**, átlagszámítás szerint főre vetítve: **28,1 fő**.
- Demens személyek látogatási napok száma: **479 nap**, átlagszámítás szerint főre vetítve: **1,9 fő**.

2024. január 01-én átlagos szükségletű ellátotti létszám: 30 fő

2024. június 30-án átlagos szükségletű ellátotti létszám: 30 fő

2024. december 31-én átlagos szükségletű ellátotti létszám: 31 fő

Az év során 4 fővel bővült a klubtagságunk száma, 3 fő ellátása pedig megszűnt.

2023. január 01-én demens ellátotti létszám: 2 fő

2024. december 31-én demens ellátotti létszám: 2 fő

III. sz. Idősek Klubja 6640 Csongrád-Bokros, Bokros u. 29.

Ellátotti létszám: 30 fő, kihasználtság 100%-os.

Létszámmozgás:

A félévben 1 fő ellátása megszűnt, és 3 fő új ellátást igénybe vevővel kötöttünk megállapodást.

Normatíva:

2024. első félévben az átlagos szükségletű ellátottak látogatási napok száma: **3847 nap**, átlagszámítás szerint főre vetítve: 31 fő,

2024. évében átlagos szükségletű ellátottak látogatási napok száma: **7498 nap**, átlagszámítás szerint főre vetítve: 30 fő.

Ellátotti létszámmozgás:

2024. január 1-én átlagos szükségletű ellátotti létszám: 33 fő

2024. december 31-én átlagos szükségletű ellátotti létszám: 30 fő

Elhunyt: 1 fő

Bentlakásos intézménybe költözött: 2 fő

2024. évben 3 fő ellátása szűnt meg.

Szociális étkeztetés

Szociális étkezésre jogosult:

- aki kora, ill. egészségi állapota miatt önmaga, vagy eltartottja részére átmeneti, vagy tartós jelleggel napi egyszeri étkezéssel gondoskodni nem tud.
- akinek ellátásáról hozzátartozója, vagy a vele közös háztartásban élő családtagja önhibáján kívül gondoskodni nem tud.
- jogosult még, akinek egészségügyi állapota indokolttá teszi, és a háziorvosa javasolja.

Főzőhely: Guido Gasztró Kft., GESZ Bokros.

Kiosztó konyha: I., II. Idősek Klubjai

Szociális étkezés adagszáma 2024. 12. 31-én:

Telephely	helyben fogyaszt	elvitel	kiszállítás Csongrád – Bokros belterület	kiszállítás tanyavilág	összesen fő
I. sz. Idősek	20	4	66	0	90

Esély Szociális Alapellátási Központ

Klubja					
II. sz. Idősek Klubja	18	26	56	14	114
III. sz. Idősek Klubja	-	10	12	38	60
összesen	38	40	134	52	264

Házi segítségnyújtás

6640 Csongrád, Fő u. 64.

A szolgáltatás célja, feladata: Gondoskodni azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak.

Dolgozói létszám:

12 fő szociális gondozó, ebből 1 fő terápiás munkatárs.

Ellátotti létszám: 99 fő

Dolgozói létszám:

- szociális gondozó 12 fő,
- szakmai koordinátor: 1 fő.

A szakképzett szociális gondozók maximálisan ellátják feladatukat szolgáltatásunknál, e mellett a felmerülő igények miatt a szolgálat az ellátottak egészségi állapotának romlása miatt csak gondozási tevékenységet folytatunk 2018.03.11.-óta.

Ellátotti létszám:

2024. 12. 31-én 107 fő. Az év folyamán az ellátásból kikerültek száma 48 fő, ellátásba kerültek 56 fő.

107 fő személyi gondozásban és 0 fő szociális segítségben részesül jelenleg.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

6640 Csongrád, Fő u. 64.

A szolgáltatás ellátási területe Csongrád, Felgyő Csanytelek, Tömörkény közigazgatási területe és megállapodás alapján Tiszasas község közigazgatási területe.

A segélyhívások főbb okai: betegség, rosszullét, illetve téves riasztás.

2024. évben befolyt térítési díj összesen: **1. 114. 605 -Ft.**

Ebben az évben 15 segély + 23 téves riasztás volt. Ezen szám nem tartalmazza műszaki vizsgálatok miatt végzett tesztriasztások számát.

A segélyhívások főbb okai: betegség, rosszullét, pszichés probléma, elesés, téves riasztás. A segélyhívások esetén a gondozó minden esetben 30 percen belül a helyszínre ért és megtette a szükséges intézkedést. Kapcsolattartás a hozzátartozókkal és egyéb szociális intézményekkel továbbra is megfelelő.

A dolgozói létszám Csongrádon 12+1 fő gondozónő, ill. 6 fő gépkocsivezető. Tömörkény: 2 fő, Összesen: 13 gondozónő + 6 sofőr+1 rendszergazda.

2024. 01.01-től Csanyteleken és Tiszasason gondosórára váltás miatt nincs kihelyezett készülékünk. 2024. 07.01-től Tömörkény is gondosórára váltott.

Támogató szolgáltatás

6640 Csongrád, Fő u. 64.

A **támogató szolgáltatás** célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. A támogató szolgáltatás működtetése finanszírozási támogatás alapján történik.

Esély Szociális Alapellátási Központ

1. Ellátotti létszám:

2024.01.01. napján Támogató Szolgáltatást igénybe vevők száma	
Szociálisan rászorult	36 fő
Szociálisan nem rászorult	2 fő
Összesen:	38 fő

2024.01.01.-2024.12.31.közötti időszakban	
Új felvétel szociálisan rászorult	2 fő
Új felvétel szociálisan nem rászorult	0 fő
Megszűnt ellátás	8 fő
- saját kérésre, már nem vették igénybe, szociálisan nem rászorult	2 fő
- saját kérésre, már nem vették igénybe, szociálisan rászorult	2 fő
- elhalálozott, szociálisan rászorult	1 fő

2024.12.31. napján Támogató Szolgáltatást igénybe vevők száma	
Szociálisan rászorult	35 fő
- Szállítást és személyi segítséget is igénybe vesz	31 fő
- csak szállítást vesz igénybe	4 fő
Szociálisan nem rászorult	2 fő
- Szállítást és személyi segítséget is igénybe vesz	2 fő
Összesen:	37 fő

Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátása

6640 Csongrád, Fő u. 64.

A közösségi pszichiátriai ellátás olyan önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú, közösségi alapú gondozás, amelynek során a gondozás és a pszicho-szociális rehabilitáció az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében történik.

1. Ellátotti létszám

2024.01.01. napján igénybe vevők száma	50fő
2024.06.30. napján igénybe vevők száma	48 fő
2024.12.31. napján igénybe vevők száma	48 fő

2024.01.01.-2024.12.31.közötti időszakban	
Új felvétel	5 fő
Megszűnt ellátás	4 fő
- saját kérésre	0 fő
- elköltözött	2fő
- elhalálozott	2 fő

Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása

6640 Csongrád, Fő u. 64.

A szenvedélybetegek közösségi ellátás célja, hogy az általa gondozott addiktológiai problémával küzdő ellátottak integrált és teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve, ha betegségükből adódóan már kirekesztődtek a társadalomból, reintegrálódjanak a közösségbe. Ennek érdekében a gondozás és a pszicho-szociális rehabilitáció minden formáját az igénybevevő otthonában, illetve lakókörnyezetében biztosítja.

Esély Szociális Alapellátási Központ

1. Ellátotti létszám

2024.01.01.napján igénybe vevők száma 47 fő
2024.06.30. napján igénybe vevők száma 49 fő
2024.12.31. napján igénybe vevők száma 47 fő

2024.01.01.-2024.12.31. közötti időszakban	
Új felvétel	12 fő
Megszűnt ellátás	11 fő
- saját kérésre	1 fő
- bentlakásos intézménybe költöztött	2 fő
- elhalálozott	5 fő
- egyéb	3 fő

1. BNO kód szerinti megosztás (átlag létszám)

2024. évben teljesített feladatmutató, BNO kód szerinti megosztás alapján:

F10 Alkohol okozta mentális- és viselkedészavarok	41
F13 Nyugtatók és altatók használata által okozott mentális- és viselkedészavarok	5
F17 Dohányzás okozta mentális- és viselkedészavarok	1
Feladat-mutató	47

Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye

6640 Csongrád, Síp u. 3

A Fogyatékkal élők Nappali Intézménye elsősorban a saját otthonukban élő, harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékkal élő, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.

Szakmai létszám: 2,5 fő gondozónő, 1,5 fő terápiás munkatárs, egy fő terápiás munkatárs.

1 fő mozgásában akadályozott munkatárs, heti 20 órában foglalkoztatás-szervező.

Ellátotti létszám: 35 fő.

Az ellátottaknak biztosítjuk a jogszabályban és szakmai rendeletben előírt személyiségfejlesztést, a képességek fejlesztését, melyek során figyelembe vesszük az individuális különbségeket, a személyiség igényeit, szükségleteit, az ellátott állapotát.

Ellátotti mutató: 2024.12.31- én 33 fő.

- Enyhe értelmileg akadályozott: 1 fő
- Középsúlyos értelmileg akadályozott: 18 fő
- Súlyosan sérültek (látás, mozgás, értelmi sérültek): 9 fő
- Súlyos - Halmozottan sérültek: 5 fő
- Gondnokság alatt: 12 fő van, ebből cselekvőképesség teljes korlátozása alatt 11 fő.
Cselekvőképesség részleges korlátozása alatt 1 fő.

Összegzés

Az elmúlt évben a szociális alap- és gyermekjóléti ellátások munkája gördülékeny volt, a szakmai vezetők koordinálásával a telephelyeken és székhelyen működő szolgáltatások folyamatosak voltak. A szakmai vezetés a szolgáltatások igénybevételét egymást kiegészítve, illetve egymásra épülően nyújtották az arra rászorulóknak, a személyes szükségleteiknek megfelelően.

Esély Szociális Alapellátási Központ

Minden telephely esetén magas színvonalú szakmai munka folyik, ennek megtartása és növelése érdekében mindent megteszünk, továbbképzésekben vettek részt az intézmény dolgozói, ismereteiket, tudásukat folyamatosan bővítik.

Az intézménynek lejárt esedékességű kifizetetlen számlaállománya nincs.

Normatíva, térítési díjak összegzéseket az alábbi táblázatok tartalmazzák:

Esély Szociális Alapellátási Központ

KENYSZI statisztika (250)									
2024. 01. 01. - 2024. 12. 31.									
		Nappali ell.							
I. Klub	Szoc. étk.	Idős	Demens	Összes		FONI			Jelző
Január	1411	660	66	726		Január	707		1952
Február	1367	630	63	693		Február	672		1792
Március	1390	557	57	614		Március	625		1737
Április	1326	579	63	642		Április	672		1415
Május	1451	576	63	639		Május	672		1385
Június	1405	550	60	610		Június	640		1295
Július	1578	617	69	686		Július	737		912
Augusztus	1473	520	60	580		Augusztus	672		837
Szeptember	1367	567	63	630		Szeptember	672		810
Október	1440	608	66	674		Október	704		827
November	1345	513	57	570		November	608		768
December	1286	391	54	445		December	640		713
Összesen:	16839	6768	741	7509		Összesen:	8021		14443
	67,4	27,1	3,0	30,0			32,1		39,5
		Nappali ell.			Házigondozás				
II. Klub	Szoc. étk.	Idős	Demens	Összes	G.Óra	G. Nap	S.Óra	S. Nap	Nap
Január	2178	624	40	664	1801,92	1915	0	0	1915
Február	2129	616	40	656	1709,42	1885	0	0	1885
Március	2204	551	38	589	1639,42	1730	0	0	1730
Április	2227	613	35	648	1783,5	1871	0	0	1871
Május	2262	604	42	646	1831,33	1966	0	0	1966
Június	2103	560	40	600	1643,25	1846	0	0	1846
Július	2415	663	46	709	1818,08	2073	0	0	2073
Augusztus	2277	550	40	590	1574,17	1823	0	0	1823
Szeptember	2341	588	42	630	1695	1979	0	0	1979
Október	2391	660	44	704	1783,75	2017	0	0	2017
November	2282	551	38	589	1542,25	1800	0	0	1800
December	1980	451	34	485	1526,00	1656	0	0	1656
Összesen:	26789	7031	479	7510	20348,09	22561	0	0	22561
	107,2	28,1	1,9	30,0	80,7			0,0	
		Nappali ell.							
III. Klub	Szoc. étk.	Idős	Demens	Összes					
Január	682	691	0	691					
Február	846	643	0	643					
Március	707	574	0	574					
Április	819	652	0	652					
Május	851	656	0	656					
Június	808	631	0	631					
Július	894	687	0	687					
Augusztus	704	596	0	596					
Szeptember	803	630	0	630					
Október	838	659	0	659					
November	746	570	0	570					
December	563	509	0	509					
Összesen:	9261	7498	0	7498					
	37,0	30,0	0,0	30,0					
I.+II.+III.Össz.:	52889	21297	1220	22517					
	211,6	85,2	4,9	90,1					

Esély Szociális Alapellátási Központ

I. Klub Gr. Apponyi u. 5.			Létszám adatok:				
Jövedelem (Ft)	Ellátott (fő)	Térítési díj (Ft)		Helyben fogyaszt	Értejön	Kiszállítás	Összesen
0	0	0					
1-28500	0	0		I. Klub	22	3	83
28501-57000	2	460-540		II. Klub	13	20	105
57001-96000	5	665-935		III. Klub	0	11	60
96001-	56	960		Összesen	35	34	248
Int.tér.díj	20	960					
Összesen:	83						
II. Klub Fő u. 64.			Befolyt személyi térítési díj:				
Jövedelem (Ft)	Ellátott (fő)	Térítési díj (Ft)		Nettó	Áfa	Összesen	
0	10	0		I. Klub	11 657 011	3 147 434	14 804 445
1-28500	3	225-270		II. Klub	15 464 199	4 175 367	19 639 566
28501-57000	5	385-540		III. Klub	6 389 212	1 725 103	8 114 315
57001-96000	11	615-950		Ebédszállítás	1 488 771	401 976	1 890 747
96001-	65	960		Összesen	34 999 193	9 449 880	44 449 073
Int.tér.díj	11	960					
Összesen:	105						
III. Klub Bokros u. 29.			Normatíva elszámolás szociális étkezés:				
Jövedelem (Ft)	Ellátott (fő)	Térítési díj (Ft)		Adagszám	Főben		
0	1	0		I. Klub	16 009	64,3	
1-28500	1	255		II. Klub	24 474	98,3	
28501-57000	10	385-480		III. Klub	9 556	38,4	
57001-96000	3	735-865		Összesen	50 039	201	
96001-	37	960					
Int.tér.díj	8	960					
Összesen:	60						
I.+II.+III. Klub			Normatíva elszámolás nappali ellátás:				
Jövedelem (Ft)	Ellátott (fő)	Térítési díj (Ft)		Látogatás	Főben		
0	11	0		I. Klub	7 186	28,9	
1-28500	4	225-270		II. Klub	7 385	29,7	
28501-57000	17	385-540		III. Klub	7 639	30,7	
57001-96000	19	615-950		Összesen	22 210	89	
96001-	158	960					
Int.tér.díj	39	960					
Összesen:	248						
			Normatíva elszámolás demens nappali ellátás:				
				Látogatás	Főben		
				I. Klub	950	3,8	
				II. Klub	538	2,2	
				III. Klub	0	0	
				Összesen	1 488	6	

Csongrád, 2025. 05. 05.

Kádár - Kovács Márta
Intézményvezető



VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott Kádár-Kovács Márta, az Esély Szociális Alapellátási Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

Az intézménynél a szervezeti célok megvalósítása 2024. évben a költségvetési szerv Alapító okiratában (Ávr. 5. §) foglaltak szerint, valamint Szervezeti és működési szabályzat (az Áht. 10. § (1) és (5) bek. Ávr. 13. § (1) bekezdése) szerint folyt.

A számviteli rendről szóló szabályzatok:

- Számviteli politika
- Leltározási és leltárkészítési szabályzat
- Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata
- Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás rendjéről szóló szabályzat
- Pénzkezelési szabályzat
- Számlarend
- Eszközök és források értékelési szabályzata

a feladatok ellátásához rendelkezésre álltak és biztosították a források szabályszerű, szabályozott, átlátható és hatékony felhasználását.

A

- Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje
- Iratkezelési szabályzat

együtt tették lehetővé a szervezet szabályozott működését.

A munkaköri leírások az intézmény szervezeti felépítéséhez igazodóan, a közalkalmazottak munkakörébe tartozó ellátandó feladatok felsorolását tartalmazzák, a szervezeti struktúra világos, a folyamatok átláthatóak. A hatásköri és felelősségi viszonyok, etikai elvárások egyértelműek.

A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges humánerőforrás, a tárgyi eszközök, informatikai háttér rendelkezésre állt, az információáramlás folyamatossága elősegítette a feladatellátás végrehajtását.

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

Vezetőként gondoskodtam az integrált kockázatkezelési rendszernek folyamatos működtetéséről, a Bkr. 7. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a Belső kontrollrendszeréről szóló szabályzat elkészítésével.

Az intézményvezetői hatáskörbe tartozó ügyekre vonatkozóan az Iratkezelési szabályzat alapján zajlott a feladatellátás, az iratok aláírása, a helyettesítés, amely a felelősségvállalás lépcsőit hivatott rögzíteni, melynek megfelelően történt az ügyek intézése.

c) Kontrolltevékenységek:

Az intézménynél olyan kontrolltevékenység működtetése feltételrendszerét biztosítottam az általam kiadott belső szabályzatokban, melynek célja, hogy az abban foglaltak teljesítése hozzájáruljon a szervezeti célok eléréséhez, ezzel erősítve a szervezeti integritást (Bkr. 8. § (2) bekezdés).

A szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítésének köszönhetően zökkenőmentesen folyt a döntések előkészítése a szervezetnél, úgy, mint a 2024. évi költségvetés tervezése, az abban foglaltak teljesítése, a kötelezettségvállalások, szerződések, kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás.

A szervezetre irányadó pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága biztosított volt (Bkr. 8. § (2) bekezdés b) pontja alapján).

Az intézményre vonatkozóan a költségvetési gazdálkodás során hozott döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése megfelelt a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak (Bkr. 8. § (2) bekezdés c) pont).

A gazdasági események elszámolása (a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás) kontrollja egész elmúlt évben biztosított volt (Bkr. 8. § (2) bekezdés d) pontja).

A felsorolt tevékenységek feladatköri elkülönítése folyamatosan fennállt, megfelelően a Bkr. 8. § (3) bekezdésében írt kötelezettségnek.

A költségvetési szerv vezetőjeként gondoskodtam a szervezetre vonatkozó belső szabályzatokban az engedélyezési, a jóváhagyási és a kontroll eljárások, a dokumentumokhoz és az információkhoz való hozzáférés, továbbá a beszámolási eljárások felelősségi köreinek meghatározásáról (Bkr. 8. § (4) bekezdés szerinti pl. a számviteli, az adatvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi szabályzatokban foglaltak betartásával).

d) Információs és kommunikációs rendszer:

Az elmúlt évben olyan informatikai rendszerek álltak rendelkezésre, amelyek lehetővé tették a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását, eljuttatását az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, vagy személyekhez.

Az előírásoknak megfelelő Iratkezelési szabályzat alkalmazása tette lehetővé a beérkező és kimenő iratok szabályszerű kezelését, annak megőrzését, átadását.

Az adatvédelmi szabályzat keretet ad a gyakorlatban alkalmazandó hatékony, megbízható, pontos, világos, közérthető, összehasonlításra alkalmas adatok biztonságos kezelésére, annak kommunikálására, szervezeten belül és kívül egyaránt.

e) Nyomkövetési rendszer (monitoring):

A szervezet belső ellenőrzési feladatát külsős szakember, megállapodás szerint, a fenntartó által foglalkoztatott független belső ellenőr látta el a tavalyi költségvetési évben is a Bkr. 10. § szerint.

A belső ellenőr számára a szervezetektől való függetlenség, a működés feltételei (közalkalmazottak közreműködése, információáramlás, pénzügyi fedezet, eszközök) folyamatosan rendelkezésre álltak, így a Bkr. 15. § és a 18-19. § szabályai is érvényesültek.

A szervezetre vonatkozó 2024. évi ellenőrzési tervet, a stratégiai ellenőrzési tervet a képviselő-testület jóváhagyta, így annak megfelelően hajtotta végre ellenőrzési feladatát a belső ellenőr.

Olyan hibát, hiányosságot, szabálytalanságot, amely intézkedési terv készítését tette volna elkerülhetetlenné, nem állapított meg a belső ellenőr 2024. évben sem.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Csongrád, 2025. április 28.

P. H.



Kabler-Kovács

aláírás

**Csongrád Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal****Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2024. évi szakmai tevékenységéről**

A Polgármesteri Hivatal jogállását tekintve jogi szabályozással és önálló költségvetéssel rendelkező önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A Képviselő-testület által elfogadott alapító okirattal és SZMSZ-el rendelkezik.

1. Jegyzői Iroda:

A Jegyzői Iroda feladatkörének nagy részét a Képviselő-testület működésével kapcsolatos, valamint a közigazgatási (államigazgatási és önkormányzati) hatósági ügyintézés és a hivatal adminisztrációs működésével kapcsolatos feladatok ölelik fel (munkaügy, informatikai, iktatás). Iroda végzi a Képviselő-testület és bizottságai, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatos szervezési és adminisztratív feladatokat, az ülések jegyzőkönyvvezetését, határozatok elkészítését, rendeletek kihirdetését, egységes szerkezetbe foglalását, gondoskodik ezek Nemzeti Jogszabálytárba történő feltöltéséről. A 2024. évben a Képviselő-testület 21 ülést tartott, ebből 10 rendes, 8 rendkívüli, 1 alakuló ülés volt és 1 ünnepi testületi ülés került megtartásra. Közmeghallgatásra 1 alkalommal került sor. Az ülésekre a Hivatal 244 anyagot készített elő. A Képviselő-testület 34 rendeletet alkotott és 221 határozatot hozott. Bizottsági ülésekre 57 alkalommal került sor.

Anyakönyvi ügyek: a születés, a házasság és a haláleset anyakönyvezése és az ezzel kapcsolatos anyakönyvi nyilvántartás folyamatos és naprakész vezetése, utólagos anyakönyvezések, házasságkötés, névadó, évfordulók levezetése, a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat megtétele. Csongrád város közigazgatási területén 2024-ben 1 születés, 92 házasságkötés és 106 haláleset történt. Az elmúlt évben állampolgársági eskü nem volt.

Hagyatéki ügyek, leltárelőadói feladatok: A hagyatéki ügyintézés keretében elkészítésre kerül az elhunytak vagyonleltára. Megkeresésre kerül a lajstromozott vagyontárgyakat nyilvántartó hatóság, illetve szükség esetén a pénzintézetek is. Továbbá minden elhunyt vonatkozásában a földhivatali nyilvántartásból lekérésre kerül a nevén szereplő ingatlanvagyon. Az elkészült leltárak a közjegyzőnek kerülnek továbbításra a hagyatéki eljárás lefolytatása érdekében. 2024-ben főszámon 279 db alap- és 134 db póthagyatéki ügy indult hivatalunkban. A gyámság, illetve gondnokság alá helyezett személyek vagyonleltárának elkészítése a gyámhatóság megkeresésére a hagyatéki vagyon leltározására vonatkozó szabályok alapján történt a 2024. évben is összesen 18 esetben, mely szintén a leltárelőadói feladatok közé tartozik. Egyéb hagyatékkal kapcsolatos megkeresésre 133 esetben került sor.

Ipar, kereskedelem, szálláshelyek: irodánk feladata a kereskedelmi, ipari, szálláshely-szolgáltatási tevékenység nyilvántartása, engedélyezése, ellenőrzése. A kereskedő részére a jegyző tevékenységének bejelentéséről szóló engedélyt vagy igazolást állít ki, szakhatóságok bevonásával (2024-ben: 9 új ipari, 54 új kereskedelmi és 6 új szálláshely-szolgáltatási tevékenység indult Csongrádon – megszűnt: 2- 29- 4 tevékenység). 2011-ben fogadta el a Képviselő-testület az üzletek éjszakai nyitvatartásáról szóló helyi rendeletet, amelyben a vendéglátóhelyek számára évi 12 alkalommal előzetes bejelentéshez kötött engedélyezte az éjszakai nyitvatartást. 2024. évben: - 3 vendéglátóhely összesen 21 alkalommal élt a vendéglátóhelyet üzemeltetők az éjszakai nyitvatartás lehetőségével. A jegyző szezonálisan jelentkező feladata a Körös-toroki Napok engedélyezése, amely a zenés-táncos rendezvényekről szóló kormányrendelet eljárási szabályai szerint történik.

Birtokvédelem: 2024-ben 13 birtokvédelmi eljárás lefolytatására került sor (helyt adó döntések száma: 8, elutasító döntések száma: 5). Megindított végrehajtási eljárások száma: 4. A Hivatal számos panaszként kezelt birtokvédelmi jellegű ügygel foglalkozik a panaszokról, a közérdekű

bejelentésről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény alapján.

Állattartás, állatvédelem: 2024-ben hatósági helyszíni ellenőrzések száma: 18. Figyelmeztetés szankció: 3 db. Építési kötelezés: 1 esetben. Kobzások száma: 1. Eltiltásra nem került sor. Az elkobzott eb az Új Esély Állatotthonba került. Kiszabott állatvédelmi bírság összege 2024-ben: 150.000,-Ft. Az állattartás és az állatvédelmi jellegű hatósági ügyekben a járási állategészségügyi osztállyal szoros együttműködésben láttuk el hatáskörünket.

Földügyek, hirdetmények: a hirdetményi eljárás keretében a rendeleteink, a társhatóságoktól, bíróságoktól, végrehajtóktól érkező, valamint a földügyi igazgatásban a külterületi ingatlanok adásvétele és haszonbérbe adása vonatkozásában hirdetményi tájékoztatásra kerül sor (2024-ben 206 db termőföld, 179 db egyéb hirdetmény kifüggesztésre került sor).

Címképzés: irodánk az illetékességi területére vonatkozóan ellátta a címkezeléssel összefüggő feladatokat. Az ingatlan-nyilvántartási azonosító kódok, címkoordináták feltöltése, változtatása, karbantartása folyamatosan történik.

Méhészeti tevékenység: bejelentés alapján a jegyző veszi nyilvántartásba a méhészeket, valamint a méhek kiszállítását és beszállítását is be kell jelenteni a jegyző felé (2024-ben: 6 db állandó, 30 db vándorméhész).

Az Iroda végezte a hatósági ügyintézéshez kapcsolódóan a vagyonvizsgálatot a Földhivatali Információs Rendszeren (Takarnet), valamint a személyes adatok ellenőrzését a Helyi Vizuál Regiszter Rendszeren keresztül.

Informatika, adatvédelem: az ASP-hez történt csatlakozást követően a Hivatal működésében egyre nagyobb teret kap az e-ügyintézés lehetősége, az informatikai hátterét a tavalyi évben is koordináltuk.

Iktatási feladatok: a hivatali iktatással, irattárazással, selejtezéssel kapcsolatos főbb feladatok, kapcsolattartás a levéltárral, a Hivatal hatósági statisztikájának elkészítése. A 2024. évben a Polgármesteri Hivatalban 12590 főszám és 37533 alszám került iktatásra.

Közterület-felügyelet:

A 2024. évben a Közterület-felügyelet létszáma 2 fő. A 2024. évi ügyforgalom: 500-600 eset.

1/ Talált tárgyak bejelentése: 13 db;

2/ Elhanyagolt/gazos ingatlanok: felszólítás: 23 db, - határozat: 0 db,- közigazgatási bírság összege: 50.000.-Ft - kényszerkaszálás elrendelése: 0 esetben történt.

3/ Építési törmelék, építőanyag: - felszólítás: 2 db – engedélyezett elhelyezés: 15 eset.

4/ Gépjárművel kapcsolatos egyéb intézkedések: felszólítás: 9 db; - elszállítás: 0 esetben történt;

5/ Körös-toroki zöldterületen parkolás miatti bírság: 154 db (összege: 1.540.000.-Ft);

6/ Zöldterületen parkolás Csongrád város belterületén: figyelmeztetésen túli hatósági eljárások száma: 10 db - közigazgatási bírság: 10 db (bírság összege 100.000.-Ft);

7/ Feljelentés - veszélyeztetés kutyával – 0 db, a kiszabott pénzbírság összege: 0.-Ft volt.

8/ Közterület használat díja: - állandó: 6.153.000.-Ft

- eseti: 3.423.100.-Ft (2 esetben dupla díjas határozat)

9/ Az ügyfél által be nem fizetett bírságok átadása a NAV felé 20 esetben, 260.000.-Ft.

10/ Közvilágítás ellenőrzés: 10 alkalom. Az ellenőrzés általában 3-4 hetente történik. A hibás lámpák bejelentése az ellenőrzést követő munkanapon bejelentésre kerülnek. A hibás lámpák helyszíni meghatározásáról nyilvántartást vezetünk. Mindezek mellett ügyfélszolgálati feladatokat is ellátunk, valamint a lakossági bejelentések felülvizsgálata, elbírálása érdekében helyszíni szemléket tartunk.

2. Szociális és Lakásügyi Iroda:

A Szociális és Lakásügyi Iroda 4 fő köztisztviselővel látta el a szociális és gyermekvédelmi valamint a szociális bérlakással kapcsolatos feladatokat.

2024. évben a főszámon iktatott iratok száma 2397, alszámon 8567 irat volt. A beszámolási időszakban fellebbezés nem volt.

Segélyezés

2024. évben a segélyezés finanszírozása teljes mértékben a helyi iparüzési adóból történt.

Az önkormányzat állami támogatásra évek óta nem jogosult tekintettel arra, hogy az egy főre jutó adó erőképesség meghaladja a központi költségvetési törvényben meghatározott jövedelemhatárt.

A képviselő-testület a 2024. évi segélyezési feladatok ellátására eredeti költségvetésében **52.000.000,- Ft-ot biztosított**. A Városi Télapó ünnepségre (500.000 Ft), a 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. A tényleges felhasználás 2024. december 31-én 47.207.450 Ft volt.**

Az iroda folyamatosan figyelemmel kíséri a lakosság szociális és egészségügyi helyzetét, illetve a bérlakásban élők körülményeit és szükség esetén rendelet-módosítást kezdeményez a képviselő-testületnél. A nyugdíj/nyugdíjszerű ellátások, minimálbér/garantált bérminimum emelkedéseket, illetve a magas inflációt figyelembe véve többször is módosultak a jogosultsági jövedelemhatárok és a támogatási összegek is.

2024. évben a képviselő-testület a *települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának ellenőrzéséről* szóló 10/2020. (II. 21.) önkormányzati rendeletet 3 alkalommal, a *lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről* szóló 23/2015. (X.27.) önkormányzati rendeletet is 3 alkalommal módosította.

Jegyzői gyámhatósági feladatok

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma stagnáló tendenciát mutat. (2024. december 31-én 221 fő, 2023. december 31-én 249 fő, 2022. december 31-én 248 fő).

A stagnálás oka a minimálbér, a garantált bérminimum és a nyugdíjszerű ellátások emelkedésével van összefüggésben, míg a jogosultsági jövedelemhatár alig emelkedett az elmúlt években. (Az 1997. évi XXXI. tv. 19. § (2) bekezdés szerint család esetében 64.125 Ft/fő/hó, gyermeket egyedül nevelő szülő vagy tartós beteg vagy nagykorú gyermek esetén 69.825 Ft/fő/hó).

Egyéb gyámhatósági feladatok:

- a gyermek családi jogállásának rendezése: 12 eset,
- családvédelmi koordináció: 3 eset,
- előzetes gyámnevezés: 1 eset,
- környezettanulmány készítés gondozási díj felülvizsgálata ügyében: 8 eset,
- képzelt apa adatainak megállapítása: 1 eset.

A képviselő-testületi munkájában aktívan részt vesz az iroda, előterjesztéseket készítettünk az alábbi témakörökben:

- a szociális bérlakásokra vonatkozó rendelet módosítása,
- személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi alapellátások térítési díjainak módosítása (évente kötelező),
- tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról (évente kötelező),
- Szociális szolgáltatástervezési koncepció, Helyi Esélyegyenlőségi program (HEP),
- Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF),
- bölcsődék nyári nyitvatartási rendje (évente kötelező),
- BURSA Hungarica ösztöndíj pályázat,
- intézményi működési engedélyekkel kapcsolatos feladatok (telephely engedélyezés, módosítás, szakmai programok stb.)

Szociális bérlakások

Az országosan kialakult lakáspiaci helyzet Csongrádra is begyűrűzött, 2024. évben is folyamatos érdeklődés mutatkozott a bérlakások iránt.

2024. december 31-én 134 db bérlakás szerepel az Iroda nyilvántartásában, ebből:

- 110 db szociális bérlakás,
- 14 db honvédségi bérlő kijelölési jogú,
- 3 db közérdekű (1 rendőrségi, 1 Máltai Szeretetszolgálat Aranysziget, TIGRISEK CSKSE),
- 3 db költségelvű,
- 4 db üres, lakhatatlan (Bethlen G. u. 54., József A. u. 9/6, a Petneházi u. 16. eladásra, míg a Jókai u. 3/6. lebontásra került 2025-ben)

A beszámolási időszakban 9 lakáspályázatot hirdettünk meg, 3 lakás kivonásáról és értékesítéséről döntött a Városgazdasági, Ügyrendi- és Összeférhetetlenségi Bizottság (Csengeri u. 27/1., 27/3-4, 27/5-6.).

2024. évben az önkormányzat nem kezdeményezett lakás kiürítési pert a Járásbíróságnál. Az együttélés szabályainak megszegése miatt 1 főnek lett felmondva a bérleti jogviszonya, aki önként ki is költözött a bérleményből. Új fizetési meghagyás nem lett indítva, de az előző években indított 6 fizetési meghagyás nyomon követése megtörtént, a főköveteléseink részben megtérültek.

2024. évben önkormányzati tulajdonú bérlakások (beleértve szociális, költségelvű, közérdekű lakásokat is) felújítására 7.414.000 Ft-ot, karbantartására 2.971.000 Ft-ot költöttünk.

A mindennapi szociális és gyermekvédelmi illetve bérlakásokkal kapcsolatos feladatainkon túl 2024. évben az alábbi feladatokat is elláttuk:

- a Kábítószer Egyeztető Fórum (KEF) tevékenységének koordinálása, működtetése,
- 2024. évi kistérségi startmunka mintaprogramok előkészítése,
- Szociális Munka Napi rendezvény megszervezése.

Folyamatos nyilvántartások vezetése

- az ASP Iratkezelő szakrendszer mindennapi használata (alszámok iktatása, kimenő döntések, levelek alszámozása stb.),
- hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetűek (Köznevelés Információs Rendszerben, Központi Statisztikai Hivatal) nyilvántartása,
- a Szociális törvény 18. §-ban meghatározott nyilvántartás (PTR) a szociális ellátásokról,
- pénzügyi és természetbeni ellátások KSH felé,
- személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi intézmények vonatkozásában igénybevevői (KENYSZI) és szolgáltatói nyilvántartás.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi és Felügyeleti Osztálya 2024. január 31. napján törvényességi felhívással élt a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 23/2015. (X.27.) önkormányzati rendelet vonatkozásában.

A felhívásban foglalt hiányosságok, hibák kiküszöbölésre kerültek a rendeletben.

Hatósági intézményi ellenőrzések

Ellenőrzött intézmény	Ellenőrzést végző hatóság	Időpont	Ellenőrzés során tett megállapítások
Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	2024. április 24.	A hatósági ellenőrzés olyan jogsértést nem tárt fel, amely hatósági eljárás indítását indokolná.

Piroskavárosi Idősek Otthona	Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	2024. szeptember 18.	A személyi térítési díj összegére vonatkozó jogszabálysértésre tekintettel 100.000 Ft szociális igazgatási bírságot szabtak ki.
Szociális Ápoló Otthon és Gondviselés Háza	Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	2024. október 09.	A hatósági ellenőrzés olyan jogsértést nem tárt fel, amely hatósági eljárás indítását indokolná.
Szociális Ápoló Otthon és Gondviselés Háza	Fenntartói ellenőrzés	2024. december 02.	Az intézmény személyi és tárgyi feltételei a jogszabályokban előírtak szerint biztosítottak.
Templom utcai „Mesevár” Bölcsőde és Széchenyi úti „Kuckó-mackó” Bölcsőde	Fenntartói ellenőrzés	2024. december 03.	Az intézmény személyi és tárgyi feltételei a jogszabályokban előírtak szerint biztosítottak.
Piroskavárosi Idősek Otthona	Fenntartói ellenőrzés	2024. december 04.	Az intézmény személyi és tárgyi feltételei a jogszabályokban előírtak szerint biztosítottak.
Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	Fenntartói ellenőrzés	2024. december 05.	Az intézmény személyi és tárgyi feltételei a jogszabályokban előírtak szerint biztosítottak.

3. Fejlesztési, Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Iroda:

2024. év elején 2021-2027 Széchenyi Terv Plusz program pályázati kiírásai elérhetővé váltak Csongrád számára is. Az előkészítő tevékenységek a megelőző években már zajlottak, azonban a pályázatok benyújtására 2024. tavaszán kerülhetett sor. Az iroda 2024. március 31-ig 3.620.759.534 Ft összegű támogatási igényt nyújtott be, melyhez konzorciumban az aktív turizmus vonatkozásában további 502.443.705 Ft pályázat és a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ bokrosi iskolára vonatkozó energetikai fejlesztésére irányuló 200 millió forintos igénnyel összesen 4.323.203.239 Ft támogatási összegre vonatkozó kérelem benyújtására került sor.

A támogatási kérelmek közül az élhető települési prioritás fejlesztései kapcsán 2024. október 3-án megérkeztek a támogatói döntések.

Az első félév vonatkozásában első alkalommal közvetlen Brüsszeli forrás igénylésére is sor került az EUCF (Városokkal a városokért – a helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása) kiírásra, melynek támogatói döntése is megérkezett az első félév folyamán. Az öt tématerület kapcsán megfogalmazott fejlesztési koncepciók kidolgozása megkezdődött.

Benyújtásra került továbbá a Geotermális távvezeték építése közintézmények ellátására című – Svájci Alap pályázat, mely sajnálatos módon nem részesült támogatásban.

Az év elején elkészült a Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) mely dokumentum az klímaváltozás hatásait elemzi és alapidokumentumként szolgált a jövőre nézve az energetikai jellegű beruházások előkészítése során.

2024. év elején határon átnyúló pályázat beadására is sor került a Csongrád Belváros, Öregvár utca 54. és 57/a. ingatlanok revitalizációja vonatkozásában – mely pályázatok forráshiány miatt elutasításra kerültek.

A 2024-es gazdálkodási évben saját forrásból megvalósult beruházások koordinálása, dokumentálása és folyamatainak ellenőrzése zajlott nagy számban. Utak, járdák felújítása valósult meg. Megújult a Táncház épülete. Megépítésre került a Szentháromság téri parkban egy futókör, megvalósult a Vég utca, Arany János utca, Fő utca kereszteződésnél a körforgalom. Az értékhatárt elérő, vagy meghaladó beruházások vonatkozásában közbeszerzési eljárások lefolytatására került sor, azok dokumentálása az EKR felületen határidőre megtörtént.

Az első félévben összeállításra került a Gazdasági és Munkaprogram 2020-2024. évi beszámolója a Gazdálkodási Irodával együttműködve, mely a májusi testületi ülésen elfogadásra került.

Az iroda a korábbi évek pályázatainak fenntartási jelentéseit elkészítette, hiánypótlási kötelezettségeknek eleget tett.

Részt vett általános adatszolgáltatásokban. Ellátta az önkormányzat és intézményei vagyon – és felelősségbiztosítással kapcsolatos teendőit.

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatot tartott, a gazdasági elemző és tulajdonosi döntést előkészítő munkákban vett részt.

Benyújtotta a Nemzetgazdasági Minisztérium alatt működő Tudományos és Innovációs, Technológiai, Ipari és Logisztikai Tanács részére a Csongrádi Környezetvédelmi Ipari Parkra vonatkozó éves beszámolót.

Mérnöki csoport

Az önkormányzat beruházásainak előkészítésében, pályázati anyagok összeállításában vett részt.

Jegyzői nyilatkozatokat adott ki a telepengedély kiadásához.

Vízjogi létesítési- fennmaradási és vízjogi üzemeltetési engedélyeket adott ki a jogszabályban a Jegyzőhöz telepített vízi munkákra, vízi létesítményekre. Elvégezte a vízügyi adatszolgáltatásokat. Kapcsolatot tartott a szilárd kommunális hulladék gyűjtését, szállítását és elhelyezését végző közműszolgáltatóval.

Engedélyezte a közterületen lévő fák kivágását, nyesését.

Ellátta az ingatlanok fali-számozással kapcsolatos önkormányzati államigazgatási feladatokat, a közterület elnevezésével kapcsolatos önkormányzati feladatokkal együtt.

Önkormányzati tulajdonú közterületeken történő munkafolyamatokhoz tulajdonosi hozzájárulásokat adott ki. Ellátta a Jegyző hatáskörébe tartozó közútkezelői feladatait.

Igazolást adott ki a közúti közlekedés nyilvántartásáról szóló jogszabály alapján a 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjármű telephelyen történő elhelyezésével összefüggésben.

Lakossági járdafelújítással kapcsolatos ügyintézésben aktívan részt vett.

A belvív- és árvízvédelemmel kapcsolatos önkormányzati feladatokat ellátta a katasztrófavédelemmel együttműködve.

Közüzemi szolgáltatókkal folyamatos egyeztetéseket hajtott végre az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos műszaki fejlesztések vonatkozásában.

Ipari Park infrastrukturális fejlesztése kapcsán teljes körű műszaki előkészítési tevékenységet, ügyintézését végzett.

Lidl körforgalom kivitelezésével kapcsolatos teljeskörű műszaki ügyintézés.

Mars kamionparkoló és kiszolgáló épület kivitelezésével kapcsolatos teljeskörű műszaki ügyintézés.

Önkormányzat és intézményei részére villamosenergia szerződések kezelése 2025. évi villamosenergia beszerzések megvalósítása.

4. Gazdálkodási Iroda:

a.) Költségvetési Csoport

Az operatív gazdálkodási, nyilvántartási és finanszírozási feladatok mellett elkészítette a költségvetés, a beszámolók és az előirányzat módosításokra vonatkozó előterjesztéseket.

A Gazdasági és Munkaprogram végrehajtásáról szóló előterjesztéshez a részanyagot és a számadatokat az Iroda szolgáltatta. Az önkormányzati és EP választások pénzügyi elszámolását az Iroda végezte.

A célzottan kapott állami támogatásokkal a Magyar Államkincstár felé a Költségvetési Csoport elszámolt.

A jogszabályváltozásokból eredő gazdasági feladatokat az iroda irányította, koordinálta.

A Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, a Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermekegészségügyi Intézmény, Alkotóház, Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és Konzorcium, Csongrád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata könyvelési feladatait az iroda végezte az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal könyvelése mellett.

A lakás és nem lakáscélú bérlemények számlázásával kapcsolatos feladatokat és egyéb számlák elkészítését szintén az iroda végezte. A Képviselő-testületi tagok, külső bizottsági tagok részére és egyéb esetekben a megbízási díjak számfejtése, utalása időben megtörtént.

A civil és sportszervezetek számára a testületi döntésnek megfelelően jóváhagyott összegek kiutalásra kerültek. A munkabérek utalása is időben megtörtént. Az intézmények részére a támogatási összegeket havonta átutaltuk.

A közfoglalkoztatottak számára havonta pénztárból a bérek kifizetésre kerültek. A segélyezettek számára jóváhagyott összegeket átutaltuk, az ételmező és a gyógyszerutalványokat szintén átvehették a pénztárban. Az ASP rendszerben történő könyvelés, gazdálkodási feladatellátás jelentős adatfigyelést igényelt a csoport dolgozóitól. A különböző ellenőrzések végzéséhez a csoport munkatársai a szükséges adatszolgáltatást elvégezték. /ÁSZ, MÁK, belső ellenőr/. Az iroda dolgozói közül 2024. évben 1 fő GYES-en volt, 1 fő nyugdíjazására került sor. A 2 fő nyugdíjas dolgozó munkaszerződéssel részmunkaidőben továbbfoglalkoztatásra került.

b.) Adócsoporthoz

Az Adócsoporthoz a helyi adók kivetésével, közlésével, nyilvántartásával, beszedésével, behajtásával, kezelésével, elszámolásával, ellenőrzésével és az információ-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat látja el.

2024. január 1-i hatállyal módosult az Önkormányzat helyi adókra vonatkozó rendelete. A 39/2022. (XI.28.) önkormányzati rendelet változásai:

- Kommunális adó esetében a helyi védettség alatt álló épületek adóalanyai mentességet kaptak az adófizetés alól. Ez a változás összesen 79 adóalanyt érintett.

- Telekadó esetében az adókötelezettség kiterjed a belterületen, magánszemély tulajdonában álló 3000 m²-t meghaladó területre. Az adó mértéke 50 Ft/m²/év.

A nem magánszemély tulajdonában álló beépítetlen telek esetében mérték emelés és kedvezmény beépítés történt a rendeletben. Az adó mértéke 50 Ft/m²/évről 150 Ft/m²/évre nőtt.

A beruházás elősegítése érdekében a szerzést követő 2. év végéig mentes a telekadó megfizetése alól.

2022. decemberében az ASP ADÓ szakrendszerben egy teljesen új verzió lépett életbe, amelynek a bevezetése a várakozásokkal ellentétben megnehezítette az Adócsoporthoz munkáját. A programot folyamatosan frissítik.

Az adórendelet változása miatt a magánszemélyek tulajdonában álló telek esetében átfogó vizsgálatot indítottunk az esetleges adóalanyok felderítése érdekében. 2024. január hónapban mintegy 52 db felhívást küldtünk ki a tulajdonosok részére.

Az adórendelet változás miatt a helyi védettséggel rendelkező adóalanyoknak a kommunális adó mentességről, míg a telekadó esetében az előírásáról és a mértékváltozásáról 2024. február elején határozatot készítettünk minden változással érintett adózónak. Összesen 110 db határozat készült. A csoport február végén, március elején az adóegyenleg értesítőket és a névre szóló kitöltött csekket elkészítette, kinyomtatta és gondoskodott a címzettek számára történő kézbesítésről. Így az adózóknak elegendő idő állt rendelkezésre az első féléves adó határidőben történő megfizetésére. Összesen 7864 db egyenlegértesítő került kiküldésre, ebből az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózóknak, mintegy 1523 db értesítő kézbesítése elektronikus úton cégkapura, ügyfélkapura történt.

Az egyenlegértesítők és a mértékváltó határozatok címzettekhez történő kézbesítését követően jelentősen megnőtt az Adócsoporthoz az ügyfélforgalom.

Az iparüzési adó bevallási és befizetési határideje május 31-e volt. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény az iparüzési adó tekintetében 2023.01.01-től jelentősen átalakult. Megszűnt a KATA adózás, helyette egy úgynevezett sávós egyszerűsített adózási formát vezettek be. 2024. évben 545 adózó választotta ezt az egyszerűsített adózási módot. A szünetelő egyéni vállalkozók esetében is változás történt 2024. január 1-től. Iparüzési adóban csak abban az esetben tekintendő szünetelő vállalkozónak az adózó, ha naptári éven belül a 180 napot meghaladja a szünetelésének időtartama. Bevallást csak ebben az esetben és a 180 nappal meghosszabbított időszakra lehet beadni, emiatt is érkeztek hibás bevallások, melyeket javítottuk, az érintetteket erről értesítettük.

A beadott 2023. adóévi iparüzési adóbevallások feldolgozásra kerültek, 2024. június 30-ig. 2024. első félévében minden adónemet figyelembe véve az adóbevételek 56,28%-os mértékben teljesültek az eredeti éves előirányzathoz képest.

Az Adócsoporthoz munkáját segítve, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyamatosan küldi a vállalkozók és a vállalkozások esetében bekövetkezett változásokat, melyek feldolgozásra kerültek. Összesen 2034 db változásbejelentés érkezett. 2024. novemberében ezen adatok feldolgozásában automata feldolgozást állítottunk be a szakrendszerben, ezzel is hatékonyabbá téve munkánkat.

A beérkezett adóbefizetéseket folyamatosan jóváírtuk az adózók számláin, valamint a túlfizetéseket kérelemre átvezettük vagy visszautaltuk az adóalanyoknak.

Az önadózás alapján működő adónemek (idegenforgalmi adó, helyi iparüzési adó), valamint a talajterhelési díj bevallások feldolgozása folyamatosan történt, a bevallást elmulasztókat felszólítottuk.

Idegenforgalmi adóval kapcsolatban folyamatosan történnek ellenőrzések. Az ellenőrzések célja a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) felé történő adatszolgáltatás és az önkormányzati adóhatósághoz benyújtott idegenforgalmi adóbevallások adattartamának összehasonlítása, hiányosságok pótlása. 2024. évben összesen 19 db helyszíni ellenőrzést tartottunk.

Kommunálisadó és építményadó tekintetében folyamatba épített ellenőrzéseket végzünk, a tulajdonos változások egész évben történő követésével. Ezt a munkát segíti a társhatóságok nyilvántartása.

A beérkezett bevallásokat folyamatosan dolgozta fel a csoport.

2024. évben iparüzési adó tekintetében 213 db, kommunális adó, építményadó és telekadó tekintetében 317 db felhívást küldtünk a bevallási kötelezettségek teljesítésére.

A hátralékos állomány figyelemmel kísérését kiemelt feladatként kezeltük 2024. évben.

2024. évben összesen 1275 db fizetési felszólítást küldtünk ki, amelynek következményeként 49 db hatósági átutalási megbízást (inkasszó) adtunk ki, adóhátralék miatt. A fizetési felszólításból és a végrehajtási eljárásból származó bevétel 2024. évben 72.000.000,- Ft volt.

Az adóbehajtásnak köszönhetően 2024. év végére sikerült elérnünk a 100% adóbevétel teljesítést az eredeti előírányzathoz képest.

Az adó méltányossági ügyekben a döntés előkészítését a jegyző számára az Adócsoport munkatársai elvégezték. Az adó- és érték bizonyítványok megkeresésre határidőben elkészültek, összesen 333 db.

A jogszabályi előírások alapján negyedévente adózárast készítettünk, elvégeztük a kötelező adatszolgáltatásokat a Magyar Államkincstár, valamint az önkormányzat Gazdálkodási Irodája felé.

2023.01.01. napjától az Iparüzési adó tekintetében központosítva bevezették az előírások devizában történő kiegyenlítési lehetőségét. A 2024-es évben nem élt senki ezzel a fizetési lehetőséggel Csongrádon.

Csongrád, 2025. április 14.



Dr. Juhász László
jegyző

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dr. Juhász László jegyző**, a **Csongrádi Polgármesteri Hivatal** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem.

- a) Kontrollkörnyezet: Kialakítottuk a szervezeti struktúrát, hatásköri viszonyokat, etikai elvárásokat.
- b) Integrált kockázatkezelési rendszer: Felmértük a tevékenységben, gazdálkodásban rejlő kockázatokat, azok csökkentésének módját. Kialakítottuk a kockázatkezelés folyamatát, értékelését, időtartamát.
- c) Kontrolltevékenységek: Kialakítottuk az engedélyezési és jóváhagyási eljárásokat, működtettük a FEUVE rendszert.
- d) Információs és kommunikációs rendszer: Meghatároztuk az információk minőségét, kialakítottunk hierarchikus rendszert, valamint a külső kapcsolattartás rendszerét is.
- e) Nyomon követési rendszer (monitoring): Alkalmaztuk a folyamatos és eseti nyomon követési rendszert, a vezetők kötelezettségét is meghatároztuk.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B3) Nyilatkozom, hogy 2024. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C2) Nyilatkozom, hogy 2024. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (Kruppa István gazdálkodási irodavezető) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

Kelt: Csongrád, 2025. április 14.



.....
aláírás

**CS.V.Ö. a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium
Tulajdonközösség Gesztora, Intézménye**

2024. éves költségvetési beszámoló

Bevétel: A Homokhátsági Konzorcium összbevétele 59.384.583,-Ft. Saját bevétel 34.554.795,-Ft, mely a rekultivált területek bérleti díjából 19.904.291,-Ft, kiszámlázott áfa bevételből 5.374.160,-Ft, áfa visszatérülésből 9.248.000,-Ft, kamatbevételből 24.809,-Ft, egyéb működési bevételből 3.535,-Ft és a 2023. évi költségvetési maradvány 24.829.788,-Ft igénybevételéből tevődik össze.

Kiadás: Az összkiadás 55.451.309,-Ft, ebből személyi juttatás 2.438.904,-Ft, járulék 317.052,-Ft, mely kiadás 1 fő részmunkaidős bérét és a szociális hozzájárulási adót tartalmazza.

Dologi kiadás 52.695.353,-Ft, mely a jogi szolgáltatás igénybevételét 900.000,-Ft, a fenntartási időszak feladatellátását 740.000,-Ft, a rekultivált lerakók utógondozási feladatainak költségét 31.581.500,-Ft, a vagyontárgyak értékelését 3.900.000,-Ft és az ezekhez kapcsolódó áfát 10.022.805,-Ft, továbbá a fizetendő áfát 5.365.000,-Ft, a számlavezetési költséget 181.597,-Ft és az egyéb dologi kiadást 4.451,-Ft tartalmazza.

A projektzárást követően 2015. december 31-én letelt az 5 éves fenntartási, ellenőrzési időszak.

A Homokhátsági hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztése 2015. decemberben befejeződött, a KEOP beruházás keretében megvalósult az MBH csarnokok és a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés fejlesztésével.

A 2015. december 8. napján megtartott konzorciumi és Zrt. közgyűlés döntése alapján a rekultivációs utómunkálatokkal kapcsolatos feladatok koordinálását is az Intézmény látja el az alábbiak szerint:

A projekt területén 83 db rekultivált lerakó található melyek évenkénti többszöri bejárást igényelnek. A rekultivációs engedélyben foglaltak szerint az alábbi feladatok elvégzését kell ellenőrizni, koordinálni:

- 1.1.1. a meglévő növényzetet évente legalább kétszer tisztító kaszálással kell karbantartani. Az elvégzett munkát folyamatosan ellenőrizni kell, így elkerülhető a parlagfű megjelenése,
- 1.1.2. a gázkiszellőztető és monitoring kutak védőcsövének korrózióval szembeni ellenállását rendszeresen ellenőrizni kell,
- 1.1.3. a monitoring kutakból és gázkiszellőztető kutakból vett mintákat évente akkreditált laborba kell beküldeni és azt ellenőrizni,
- 1.1.4. az éves összefoglaló jelentés elkészítése a 20/2006. (IV.5) KvVM rendelet alapján, ellenőrzése és határidőre való beadásának koordinálása a Felügyelőség felé,
- 1.1.5. az Önkormányzatoknak segítség nyújtás a Környezetvédelmi Felügyelőség megkeresésére.

Csongrád, 2025. április 09.

Illés Tibor
Intézmény vezető



NYILATKOZAT

A) Alulírott Illés Tibor intézményvezető, a CS.V.Ö. a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség Gesztora, Intézménye költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyónkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem.

- a) Kontrollkörnyezet:
- b) Integrált kockázatkezelési rendszer:
- c) Kontrolltevékenységek:
- d) Információs és kommunikációs rendszer:
- e) Nyomon követési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B3) Nyilatkozom, hogy 2024. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Csongrád, 2025. április 09.



.....
aláírás

Függelék

Önkormányzati intézmények 2024. évi szakmai munkájáról beszámoló

1. Csongrád Városi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete
2. Csongrád Városi Önkormányzat Városellátó Intézménye
3. Csongrádi Óvodák Igazgatósága
4. Csemegi Károly Könyvtár
5. Tari László Múzeum
6. Művelődési Központ és Városi Galéria
7. Csongrádi Alkotóház
8. Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
9. Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermekjóléti Intézmény
10. Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ
11. Csongrádi Polgármesteri Hivatal
12. Csongrád Városi Önkormányzat Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség Gesztora, Intézménye

Céljelleggel érkezett előirányzatok

Önkormányzathoz céljelleggel érkezett pénzeszközök			
	Bevétel	Összeg	Kiadás
1.	Szociális jellegű közfoglalkoztatás 2023.03.01-2024.02.29. 12 hó	1 810 060	Szociális jellegű közfoglalkoztatás Személyi juttatás 1.635.177 Ft Járulék 174.883 Ft
2.	Pedagógusok, illetve nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak részére esélyteremtő támogatás	1 138 129	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveivel Csongrádi Óvodák Igazgatósága Személyi juttatás 1.007.194 Ft Járulék 130.935 Ft
3.	1.3.3.2 Bölcsőde üzemeltetési támogatás	6 207 196	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveivel Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü-i és Szociális Intézmény Bölcsőde üzemeltetési támogatás Személyi juttatás 2.295.887 Ft Járulék 775.789 Ft Dologi kiadás 3.135.520 Ft
4.	1.4.1.2 Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	20 704 286	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveivel GESZ Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Dologi kiadás 20.704.286 Ft
	Felhalmozásra átvett pénzeszköz LIDL körforgalom	36 000 000	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Beruházás
	Interreg VI-A IPA Hungary Serbia Program NBS 4 Cities Felhalmozásra átvett pénzeszköz	175 878 637	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Személyi juttatás 16.855.398 Ft Járulék 2.049.498 Ft Dologi kiadás 99.669.793 Ft Beruházás 500.000 Ft Felhamozásra átadott pénzeszköz 56.803.948 Ft
	Energetikai beruházás Energy cities Felhalmozásra átvett pénzeszköz	15 215 700	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Beruházás
	ÖSSZESEN:	256 954 008	

Adatok Ft-ban		
Összeg		
1 810 060		
1 138 129		
6 207 196		
20 704 286		
36 000 000		
175 878 637		
15 215 700		
256 954 008		

Kimutatás az önkormányzati többlettámogatással nem járó és egyéb előirányzat átcsoportosításáról			
Megnevezés	Bevétel	Összeg	Kiadás
	Előirányzat megnevezése		Előirányzat megnevezés
Gazdasági Ellátó Szervezet			
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Átvett pénz Közfoglalkoztatottak	476 275	Közfoglalkoztatottak bér
			Közfoglalkoztatottak járulék
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Átvett pénz GINOP bértámogatás	318 150	GINOP bér
			GINOP járulék
Nemzeti Adó- és Vámhivatal	Saját bevétel szoc.hoj. adó kedvezmény	3 796 000	Dologi kiadás
Összesen		4 590 425	Összesen:
Városellátó Intézmény			
	Távolléti díj EPON választás	45 713	Bér
			Járulék
Átcsoportosítás			Dologi kiadás csökken
			Beruházási kiadás
Összesen		45 713	Összesen:
Óvodák Igazgatósága			
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Átvett pénz Közfoglalkoztatottak	243 549	Közfoglalkoztatottak bér
			Közfoglalkoztatottak járulék
Saját bevétel	Saját bevétel	866 815	Dologi kiadás
Átcsoportosítás	Támogatás elvonás miatt		Bér csökken
			Járulék csökken
			Dologi kiadás
			Beruházás
Átcsoportosítás			Dologi csökken
			Játékok
Összesen		1 110 364	Összesen:
Csemegi Károly Könyvtár			
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Átvett pénz Közfoglalkoztatottak	142 071	Közfoglalkoztatottak bér

			Közfoglalkoztatottak járulék
Nemzeti Kulturális Alap	Átvett pénz (Konferencia)	4 200 000	Dologi kiadás
	Átvett pénz (Óbecse)	350 000	Pénzeszköz átadás (Óbecse)
Átcsoportosítás			Bér csökken
			Járulék nő
Átcsoportosítás			Dologi csökken
			Reluxa
Összesen:		4 692 071	
Művelődési Központ és Városi Galéria			
Saját bevétel	Saját bevétel áfa	767 421	Dologi kiadás
rendezés			Bér nő
			Járulék csökken
Összesen:		767 421	Összesen:
Csongrádi Alkotóház			
Irodaépület tetőfelújításra átcsoportosítás			Dologi kiadás
			Felújítási kiadás
Szivattyú beszerzésre átcsoportosítás			Dologi kiadás
			Beruházási kiadás
Bevételek közötti év végi átcsoportosítás	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-2 462 152	
	Működési bevételek	2 462 152	
Összesen		0	
Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü. és Szociális Intézmény			
Saját bevétel	Készletértékesítés bevétele	1 843 920	Személyi juttatás
	Közvetített szolgáltatások bevétele	26 662	Járulék
	Ellátási díj bevétel	1 137 216	

	Afa visszatérítés bevétele	26 000	
	Ellátási díj bevétel	4 000 000	Dologi kiadás
	Kiszámlázott Afa bevétel	150 000	
	Közvetített szolgáltatások bevétele	150 000	
Átsoportosítás			Személyi juttatás
			Járulék
			Dologi kiadás
Átsoportosítás			Dologi kiadás
			Beruházás
NEAK-tól átvett bevétel	Átvett pénzeszköz	2 908 302	Személyi juttatás
			Járulék
			Dologi kiadás
OKFŐ-től Egészségfejlesztési Iroda működtetésére	Átvett pénzeszköz	25 200 000	Személyi juttatás
			Járulék
			Dologi kiadás
Összesen:		35 442 100	Összesen:
Piroskavárosi SZCSGYI			
Előirányzat átsoportosítás	Működési bevétel	23 666 716	Személyi juttatás
	Intézményfinanszírozás elvonás	-7 938 583	Járulék
			Dologi kiadás
			Beruházási kiadás
Összesen:		15 728 133	Összesen:
Polgármesteri Hivatal			
Előirányzat átsoportosítás	Működési bevétel	1 011 780	Személyi juttatás
	Felhalmozási bevétel	1 156 405	Járulék
	Intézményfinanszírozás elvonás	-10 621 453	Dologi kiadás
			Beruházás
Összesen:		-8 453 268	Összesen:

Csongrád Városi Önkormányzat			
			Önk.vagyonnal való gazd.kapcs. feladatok
Csongrád TV támogatása	Iparüzési adó bevétel	19 069 636	Dologi kiadás
			Televíziós műsorszolgáltatás
			Műk.c.támogatás
Közmű Kft. támogatás	Iparüzési adó bevétel	39 771 551	Önk. vagyonnal való gazd.kapcs. feladatok
			Műk.c.támogatás
VOLÁN támogatás	Iparüzési adó bevétel	5 208 165	Városi és elővárosi közúti személyszállítás
			Műk.c.támogatás
Piroskavárosi Kft. cafetéria	Iparüzési adó bevétel	578 317	Önk.vagyonnal való gazd.kapcs. feladatok
			Műk.c.támogatás
Sportorvosi vizsgálat			Szabadidősport tevékenység és támogatása
			Dologi kiadás
			Szabadidősport tevékenység és támogatása
			Műk.c.támogatás
			Közüvilágítás
Közüvilágítás	Iparüzési adó bevétel	275 099	Dologi kiadás
Esély Alapellátási Központ	Iparüzési adó bevétel	171 176	Műk.c.támogatás
Ei.átcsoportosítás	Iparüzési adó bevétel	43 473 079	Önk.vagyonnal való gazd.kapcs. feladatok
			Műk.c.támogatás
	Iparüzési adó bevétel	-33 000 000	Dologi kiadás
	Iparüzési adó bevétel	-66 683 000	Beruházás
			Személyi juttatás reprezentáció
			Dologi kiadás
			Dologi kiadás
			Beruházási kiadás
	Iparüzési adó bevétel	5 341 441	Személyi juttatás
	Iparüzési adó bevétel	897 110	Járulék
Szoc.jellegű közfoglalkoztatás			Közfoglalkoztatási mintaprogram

			Személyi juttatás
			Járulék
			Dologi kiadás
			Nem fertőző betegségek megelőzése
Kábítószer Egyeztető Fórum utalvány vás.			Személyi juttatás
			Önk.vagyonnal való gazd.kapcs. feladatok
			Dologi kiadás
	Közművelődés- közösségi és társ.résztétel		Közművelődés- közösségi és társ.résztétel fejlesztése
Jegyértékesítés rendezvényen	Működésre átvett pe.	211 000	Dologi kiadás
OTP Nyrt. reklám bevétel	Működési bevétel	635 000	Műk.c.támogatás
EFOP 1.5.3 Tiszamenti virágzás 2.	Működési célú támogatás	14 953 204	
Csongrád Város a Tehetségekért Alapítvány tám.			Civil szervezetek támogatása
	Iparűzési adó bevétel	300 000	Műk.c.támogatás
<i>Összesen</i>		<i>31 201 778</i>	
Mindösszesen:		85 124 737	

Adatok Ft-ban
Összeg
447 207
29 068
281 548
36 602
3 796 000
4 590 425
40 454
5 259
-167 009
167 009
45 713
228 685
14 864
866 815
-1 201 852
-3 046 565
-27 190 866
31 439 283
-72 555
72 555
1 110 364
133 400

8 671
4 200 000
350 000
-266 800
266 800
-56 000
56 000
4 692 071
767 421
527 230
-527 230
767 421
-2 509 244
2 509 244
-68 171
68 171
0
2 684 777
349 021

4 300 000
2 768 897
-5 208 161
2 439 264
-269 000
269 000
964 819
125 426
1 818 057
18 652 543
2 373 955
4 173 502
35 442 100
-4 735 802
64 676
18 521 871
1 877 388
15 728 133
3 714 591
-3 671 803
-8 421 755
-74 301
-8 453 268

-4 719 552
23 789 188
39 771 551
5 208 165
578 317
1 338 546
-1 338 546
275 099
171 176
43 473 079
-33 000 000
-66 683 000
868 784
-868 784
50 742 986
-50 742 986
5 341 441
897 110

366 540
46 430
-412 970
10 000
-10 000
15 749 204
50 000
300 000
<i>31 201 778</i>
85 124 737

Költségvetési előirányzat módosítások (2024.)

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi előirányzat	I. negyedéves módosítás	II. negyedéves módosítás I.	II. negyedéves módosítás II.	III. negyedéves módosítás	IV/1. negyedéves módosítás
BEVÉTEL						
<i>1. Önkormányzati körben:</i>						
a. intézményi működési bevétel	578 652 586	578 917 586	580 327 924	610 483 595	623 563 594	643 877 257
b. vagyongazdálkodás működési bevétele	211 860 000	211 860 000	211 860 000	211 860 000	290 450 000	290 450 000
c. vagyongazdálkodás felhalmozási célú támogatása	0	0	0			
d. közhatalmi bevételek	1 707 000 000	1 707 010 200	1 707 022 100	1 710 893 980	1 710 895 680	1 790 519 091
e. működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 980 231 816	1 996 733 207	2 035 029 336	2 032 775 117	2 043 391 644	2 065 000 607
f. felhalmozási és tőkejellegű bevételek	116 000 000	131 000 000	131 000 000	116 000 000	117 205 800	117 205 800
g. működési célú pénzeszköz átvétel	751 341 600	791 120 044	950 152 739	998 478 212	1 017 144 976	1 081 401 444
h. felhalmozási célú pénzeszköz átvétel támogatásértékű bevétel	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
i. támogatási kölcsönök visszatérülése	5 000 000	5 000 000	14 396 547	55 351 838	55 351 838	55 351 838
j. likvid hitel	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
k. állami támogatás megelőlegezés	68 356 669	68 356 669	68 356 669	68 356 669	68 356 669	68 356 669
l. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	345 998 391	345 998 391	345 998 391	345 998 391	345 998 391
<i>m. Összesen</i>	<i>5 718 442 671</i>	<i>6 135 996 097</i>	<i>6 344 143 706</i>	<i>6 455 197 802</i>	<i>6 577 358 592</i>	<i>6 763 161 097</i>
<i>2. Hitel (fejlesztési)</i>	<i>395 564 000</i>	<i>395 564 000</i>	<i>395 564 000</i>	<i>395 564 000</i>	<i>395 564 000</i>	<i>395 564 000</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 114 006 671	6 531 560 097	6 739 707 706	6 850 761 802	6 972 922 592	7 158 725 097
KIADÁS						
<i>1. Önkormányzati körben:</i>						
a. személyi juttatás	2 630 496 254	2 675 061 628	2 775 257 515	2 769 433 716	2 788 963 731	2 848 490 389
b. járulékok	321 926 152	328 319 846	341 065 974	341 487 142	343 328 770	351 802 803
c. ellátottak pénzbeli juttatása	49 900 000	49 900 000	49 900 000	49 900 000	47 844 735	45 288 735
d. egyéb dologi kiadások	2 051 858 995	2 134 548 313	2 062 590 496	2 216 112 436	2 290 282 935	2 292 320 617
e. egyéb működési célú kiadás	222 831 270	268 663 521	347 513 175	356 232 227	363 361 939	374 418 858
f. beruházások	433 709 997	614 732 811	631 132 859	496 820 955	518 365 156	630 953 722
g. felújítások	34 684 003	91 733 978	154 251 140	230 675 326	230 675 326	225 349 973
h. kölcsön nyújtása	5 000 000	5 000 000	14 396 547	26 500 000	26 500 000	26 500 000
i. felhalmozási célú támogatás nyújtása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
j. fejlesztési hitel törlesztés	58 600 000	58 600 000	58 600 000	58 600 000	58 600 000	58 600 000

Költségvetési előirányzat módosítások (2024.)

Adatok Ft-ban

k. likvid hitel törlesztése	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
I. államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 114 006 671	6 531 560 097	6 739 707 706	6 850 761 802	6 972 922 592	7 158 725 097

Költségvetési előirányzat módosítások (2024.)

Adatok Ft-ban

IV/2. negyedéves módosítás
675 865 452
350 662 480
175 878 637
2 002 609 693
3 230 558 921
121 207 205
29 332 838
56 260 700
26 500 000
300 000 000
70 626 024
345 998 391
7 385 500 341
395 564 000
7 781 064 341
2 876 311 913
341 568 472
45 288 735
2 064 425 535
916 910 553
621 670 933
377 954 553
5 000 000
78 632 657
83 268 449

Költségvetési előirányzat módosítások (2024.)

Adatok Ft-ban

300 000 000
70 032 541
7 781 064 341

Csongrád Városi Önkormányzat
2024. évi költségvetési beszámoló mellékleteinek jegyzéke

1. Bevétel (címrend)
 - 1.1 Bevételek önkormányzati szintű alakulása 2024.
 - 1.1.1 A normatív állami hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók
 - 1.2 Kimutatás az intézmények tervszámainak teljesítéséről – Bevétel
 - 1.2.1 Kimutatás az önkormányzati költségvetési szervek 2024. évi tervszámainak teljesítéséről kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban /Bevétel/
 - 1.2.2 Tájékoztató a pályázaton nyert pénzösszegekről 2024. évben
 - 1.2.3 Kimutatás a kivetett helyi adóról, gépjárműadókról és adóhátralék összegéről
2. Kiadás (címrend)
 - 2.1 Kimutatás az önkormányzati költségvetési szervek tervszámainak teljesítéséről –
 - 2.1.1 Kimutatás az önkormányzati költségvetési szervek 2024. évi tervszámainak teljesítéséről kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban /Kiadás/
 - 2.1.2 Helyi adókból megvalósult feladatok
 - 2.1.3 Pénzforgalomban megvalósult beruházási, felújítási feladatok
 - 2.1.4 Közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás szöveges indokolással
 - 2.1.5 Az önkormányzat által adott közvetett támogatások az érvényben levő hosszabb távra szóló szerződések alapján
3. Vagyonskimutatás
 - 3.1 Ingatlanvagyonszerkezet
 - 3.2 Immateriális javak és tárgyi eszközök alakulása
 - 3.3 Beruházások, beruházásra adott előlegek
 - 3.4 Befektetett pénzügyi eszközök, adott kölcsönök
 - 3.5 Az önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatások
 - 3.6 Jelzáloggal terhelt, illetve terhelhető jelentősebb ingatlanok
 - 3.7 Kifizetetlen számlák, intézményi kintlévőségek
4. Mérleg
 - 4.1 Eredmény kimutatás
 - 4.2 Működési és felhalmozási célú mérleg 2024-2028.
 - 4.3 Működési és felhalmozási mérleg 2022-2024.
 - 4.4 Éves kötelezettségvállalás felső határa
5. Maradvány kimutatás
 - 5.1 2024. évi maradvány felosztás

6. Költségvetési intézményeknél foglalkoztatottak létszáma 2024. évben

**Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati
rendelete**

Csongrád város 2024. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának jogszabályi előírása azt a cél szolgálja, hogy a tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő Testület az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, zárszámadás keretében ismerje meg az Önkormányzat éves gazdálkodási tevékenységet.

[2] Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a következőket rendeli el:

1. §

A Csongrád város 2024. évi költségvetési tervének végrehajtásáról szóló beszámolót a Képviselő-testület a rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6. mellékletében foglaltak szerinti részletezésben

- a) **8.350.704.931 Ft bevételi főösszeggel,**
 - b) **8.238.940.451 Ft kiadási főösszeggel,**
 - c) **111.764.480 Ft alaptevékenység maradványával,**
 - d) **21.363.365.697 Ft eszköz-forrás összeggel**
- állapítja meg.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bedő Tamás sk.
polgármester

Dr. Juhász László sk.
jegyző

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Csongrád Városi Önkormányzatnak 2024. évi költségvetési bevételi, kiadási főösszegeinek teljesítéseit, az alaptevékenység maradványát, valamint a mérleg eszköz-forrás összegeit tartalmazza. Szintén ez a § tartalmazza a rendelet mellékleteinek a felsorolását.

A 2. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../... (...) önkormányzati rendelete

A Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 2/2024.(II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A rendelet célja, hogy az éves költségvetésben meghatározott költségvetési bevételek és kiadások változását az előirányzat-átcsoportosítások és előirányzat-módosítások átvezetésével meghatározza,

[2] Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva,

[3] az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2019. (XI.22.) önkormányzati rendeletének 3/A. melléklete 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi és Közbeszerzési Bizottság, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2019. (XI.22.) önkormányzati rendeletének 3. melléklete 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városgazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. §

A Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének)

- „a) kiadási főösszegét 7.781.064.341Ft-ban, azaz Hétmilliárd-hétszáznyolcvanegymillió-hatvannégyezer-háromszáznegyvenegy Ft-ban,
- b) bevételi főösszegét 7.385.500.341Ft-ban, azaz Hétmilliárd-háromszáznyolcvanötmillió-ötszázezer-háromszáznegyvenegyFt-ban,”

(állapítja meg.)

2. §

(1) A Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított 7.385.500.341Ft bevételi főösszeg önkormányzat és költségvetési szervek kormányzati funkciók, szakfeladatok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a rendelet 2. mellékletei tartalmazzák.”

(2) A Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) – h) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegeből az önkormányzat]

- „a) intézményi működési bevétele 675.865.452Ft,

- b) vagyongazdálkodás működési bevétele 350.622.480Ft,
- c) vagyongazdálkodás felhalmozási célú támogatása 175.878.637Ft,
- d) közhatalmi bevétele 2.002.609.693Ft,
- e) költségvetési támogatása 3.230.558.921Ft,
- f) felhalmozási és tőkejellegű bevételek 121.207.205Ft,
- g) működési célú támogatásból származó bevétel 29.332.838Ft,
- h) felhalmozási célú pénzeszközátvételből és támogatásértékű bevételből származó bevétele 56.260.700Ft,
- i) felhalmozási kölcsönök visszatérüléséből és igénybevételéből származó bevétel 26.500.000Ft,

(3) A Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

k) állami támogatás megelőlegezés 70.626.024Ft.

(4) A Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg]

„m) **Összesen 7.385.500.341Ft**”

3.

§

(1) A Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított 7.781.064.341Ft kiadási főösszeg az önkormányzat és költségvetési szervei kormányzati funkciók, szakfeladatok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, a kötelező és önként vállalt feladatok számszerűsítését, valamint a költségvetési szervek létszám-előirányzatát a rendelet 3. és 4. mellékletei tartalmazzák.”

(2) A Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a) - g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az 1. § (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeből]

- „a) személyi juttatások 2.876.311.913Ft,
- b) járulékok 341.568.472Ft,
- c) ellátottak pénzbeli juttatása 45.288.735Ft,
- d) egyéb dologi kiadások 2.064.425.535Ft,

- e) működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 916.910.553Ft,
- f) beruházások 621.670.933Ft,
- g) felújítások 377.954.553Ft,
- h) kölcsönök nyújtása 5.000.000Ft,
- i) felhalmozási célú támogatás nyújtása 78.632.657Ft,
- j) fejlesztési hitel törlesztés 83.268.449Ft,
- k) likvid hitel törlesztés 300.000.000Ft,
- l) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 70.032.541Ft,

(4) A Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés az alábbi m) ponttal egészül ki:

[Az 1. § (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg]

„m) **Összesen 7.781.064.341Ft.**”

4. §

(1) A Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 7.5 melléklettel egészül ki.

(2) A Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 8.5 melléklettel egészül ki.

(3) A Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép, mely 9. mellékletre sorszámozódik.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bedő Tamás sk.
polgármester

Dr. Juhász László sk.
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a szerint a helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt, és meghatározza, hogy a rendeletnek milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia. A rendelet-tervezetben az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint az önkormányzat

költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, önként vállalt és állami kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra.

A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.

A 2024. évi utolsó előirányzat-módosításra a költségvetési beszámoló elfogadását megelőzően van lehetőség.

A költségvetési rendelet módosításával az előirányzatok és a kötelezettségek összhangba kerülnek.