



Városi Egészségügyi Központ *Kunszentmárton*

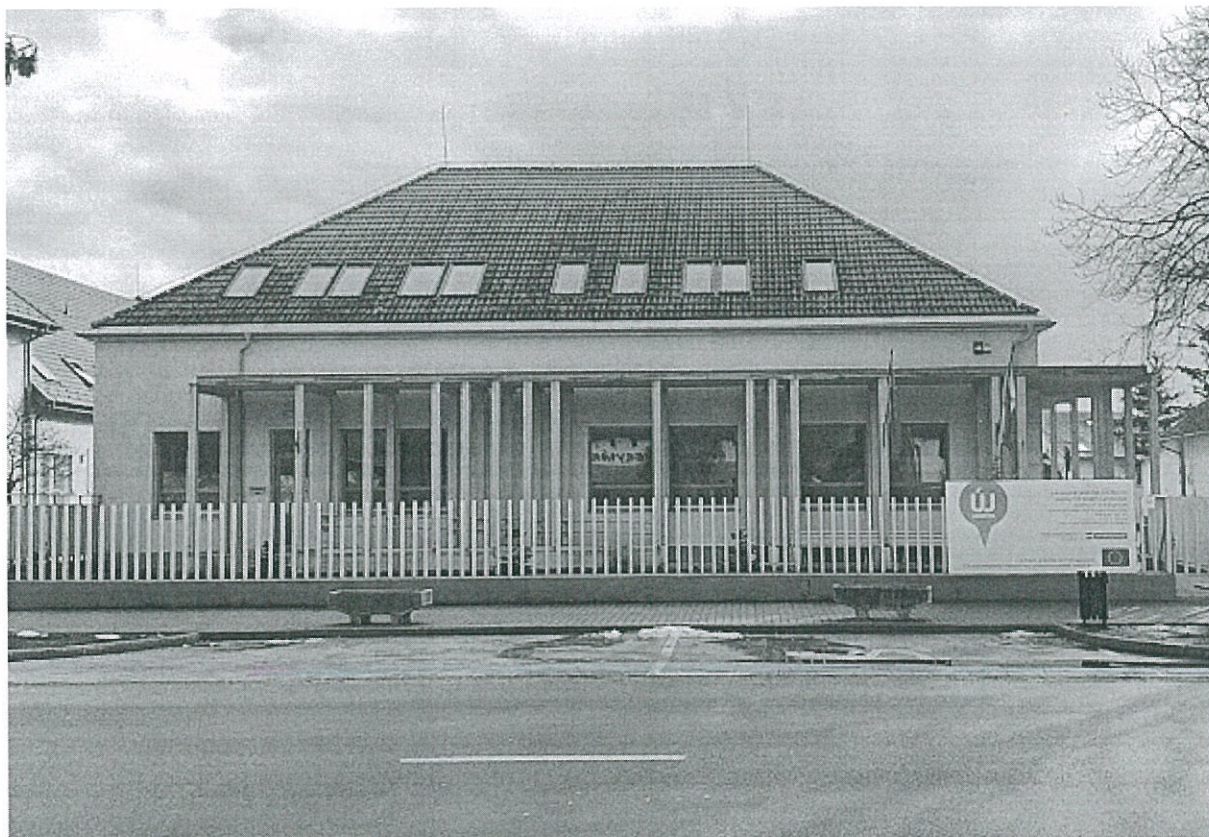


✉: 5440 Kunszentmárton, Kossuth L. u. 5.

@: egeszsegkozpont@tanet.hu

☎: 56/461-252

BESZÁMOLÓ A VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT **2024.ÉVI MUNKÁJÁRÓL**



Az intézmény feladatai:

A kunszentmártoni Városi Egészségügyi Központ kistérségi betegellátást folytat Kunszentmárton Kossuth Lajos utca 5. szám alatti telephelyén. Feladat ellátási körébe tartozik a járóbeteg-szakellátás, mozgó szakorvosi szolgálat, gondozói ellátás és az iskolaorvosi ellátás.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőtúri Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztálya által kiadott működési engedély alapján az Egészségügyi Központ ellátási területe Kunszentmárton város közigazgatási területe, *valamint* Öcsöd, Szelevény, Csépa, Cserkeszőlő, Tizzasas, Tizsakürt, Nagyrév, Tiszainoka. Az egyes szakfeladatoknál az ellátási terület változhat. Az Egészségügyi Központ a kötelező területi ellátáson kívül, szabad kapacitása terhére területen kívüli betegeket is ellát.

Az intézmény működése:

A törvényi előírásoknak megfelelően intézményünkben a dolgozók egészségügyi szolgálati jogviszonyban illetve közreműködőként látják el a feladatot. Egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozók létszáma 2024. január 01-én 24 fő teljes és 11 fő részmunkaidőben foglalkoztatott volt. Közreműködőként 4 fő dolgozott. 2024.12.31-el az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak és a közreműködők száma nem változott.

Az intézmény bevételeinek 99 %-át 2024-ben a NEAK finanszírozás jelentette. A járóbeteg szakellátás finanszírozása 2024-ben teljesítmény alapon történt. Az adott évben az ellátottak száma 7 %-os emelkedést mutatott. A járóbeteg-szakellátást igénybevevők számát a környező egészségügyi ellátók tevékenysége illetve a küldő háziorvosok szakrendelést igénybe vevő magatartása jelentősen befolyásolja. Sajnálatos módon a hiányzó (neurológia, szemészet, urológia) szakrendeléseket 2024-ben sem tudtuk újra indítani szakorvos hiány miatt.

A kedvezőtlen gazdasági viszonyok, euró árfolyam folyamatos emelkedése, az üzemanyag jelentős drágulása, illetve a közüzemi díjak extrém fokú emelkedése, mind negatívan befolyásolták az intézmény működését. Az Önkormányzat támogatása biztosította az intézmény részére a nyugodt és biztonságos működést.

A biztonságos működéshez nagyon fontos hogy az intézménynek rendelkezésére álljon folyamatosan pénzmaradvány, melyből azonnal rendelkezni lehet a diagnosztikai gépek és egyéb kezelő egységek működtetésének érdekében.

Az intézmény feladatai:

A kunszentmártoni Városi Egészségügyi Központ kistérségi betegellátást folytat Kunszentmárton Kossuth Lajos utca 5. szám alatti telephelyén. Feladat ellátási körébe tartozik a járóbeteg-szakellátás, mozgó szakorvosi szolgálat, gondozói ellátás és az iskolaorvosi ellátás.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőtúri Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztálya által kiadott működési engedély alapján az Egészségügyi Központ ellátási területe Kunszentmárton város közigazgatási területe, *valamint* Öcsöd, Szelevény, Csépa, Cserkeszőlő, Tizzasas, Tiszakürt, Nagyrév, Tiszainoka. Az egyes szakfeladatoknál az ellátási terület változhat. Az Egészségügyi Központ a kötelező területi ellátáson kívül, szabad kapacitása terhére területen kívüli betegeket is ellát.

Az intézmény működése:

A törvényi előírásoknak megfelelően intézményünkben a dolgozók egészségügyi szolgálati jogviszonyban illetve közreműködőként látják el a feladatot. Egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozók létszáma 2024. január 01-én 24 fő teljes és 11 fő részmunkaidőben foglalkoztatott volt. Közreműködőként 4 fő dolgozott. 2024.12.31-el az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak és a közreműködők száma nem változott.

Az intézmény bevételeinek 99 %-át 2024-ben a NEAK finanszírozás jelentette. A járóbeteg szakellátás finanszírozása 2024-ben teljesítmény alapon történt. Az adott évben az ellátottak száma 7 %-os emelkedést mutatott. A járóbeteg-szakellátást igénybevevők számát a környező egészségügyi ellátók tevékenysége illetve a küldő háziorvosok szakrendelést igénybe vevő magatartása jelentősen befolyásolja. Sajnálatos módon a hiányzó (neurológia, szemészet, urológia) szakrendeléseket 2024-ben sem tudtuk újra indítani szakorvos hiány miatt.

A kedvezőtlen gazdasági viszonyok, euró árfolyam folyamatos emelkedése, az üzemanyag jelentős drágulása, illetve a közüzemi díjak extrém fokú emelkedése, mind negatívan befolyásolták az intézmény működését. Az Önkormányzat támogatása biztosította az intézmény részére a nyugodt és biztonságos működést. A biztonságos működéshez nagyon fontos hogy az intézménynek rendelkezésére álljon folyamatosan pénzmaradvány, melyből pl. 2024.decemberében azonnali döntéssel közel 4 millió forintról kellett rendelkezni az RTG gép működésének érdekében.

Járóbeteg-szakellátás betegforgalmának változása a 2019-2024 évben

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
162220131	Belgyógyászat	6132	4998	3619	3828	4693	5195
162220802	Bőrgyógyászat	1464	1009	1088	986	1214	1320
162225721	Fizikoterápia	8826	6159	5493	6385	7045	7433
162220601	Fül-orr-gége	2119	1213	1140	1091	1236	1296
162227411	Gyógytorna	10725	8433	6400	6784	5891	6034
162224001	Kardiológia	2490	2165	2121	2402	2687	3116
1622N0102	Nappali ellátás	1619	1245	826	914	719	1503
162220403	Nőgyógyászat	3909	3465	4004	4224	4024	3977
162221001	Ortopédia	928	695	682	860	634	639
162221801	Pszichiátria	5393	4841	4252	3899	3010	3905
162221410	Reumatológia	4102	3184	2503	2756	2855	2751
162225110	RTG	4400	2184	2144	2649	2384	2423
162220214	Sebészet	3149	2033	2341	2483	2406	2628
162220301	Traumatológia	869	773	755	629	663	813
162221905	Tüdőgyógyászat	3352	3330	3432	3474	3083	3092
162225311	UH	2333	1864	2179	2197	2261	2105
	Összesen	61810	47591	42979	45561	44805	48230

Szakmai feladatok

A szakrendelőben általánosságban jellemző az időpont egyeztetés szükségessége, de a sürgős eseteket időpont nélkül is ellátják a kollégák a betegeket a területi ellátási kötelezettségnek megfelelően illetve szabad kapacitásunk terhére.

(072210 korm. funkció) Járóbeteg gyógyító szakellátás

Ezen szakfeladaton kell tervezni és elszámolni az Egészségügyi Központban működő alábbi szakorvosi ellátásokat: belgyógyászat, bőrgyógyászat, fül-orr-gége, kardiológia, reumatológia, sebészet, traumatológia, ortopédia, pszichiátria, tüdőgyógyászat, nappali ellátás és gyógytorna.

2023-hoz képest jelentősen nőtt egyes rendeléseken az ellátott betegek száma, a belgyógyászatban 11 %-al, kardiológián 16 %-al, a nappali ellátásban 109 %-al, pszichiátrián 30 %-al.

Sajnálatos módon a kormányzati intézkedések miatt három szakrendelésünket átmenetileg szüneteltetni vagyunk kénytelenek orvoshiány miatt. 2023. március 1. napjától a neurológia, míg 2023. április 1 napjától a szemészet szakrendelés, 2024.január 01-től az urológiai szakrendelés szünetel.

(074012 korm. funkció) Foglalkozás Egészségügyi Szakellátás

A szakfeladat körébe a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény 58 §-ban, valamint a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló többször módosított 89/1995. (VII.14) Korm. rendeletben meghatározott teendők tartoznak.

(072420 korm. funkció) Klinikai Laboratóriumi Szolgáltatások

A szakfeladat J0-ás laboratóriumként működik, azaz csak vérvétel és kislaboratóriumi vizsgálatok elvégzése történik. A vizsgálati minták analízálása a szarvasi laboratóriumban történik. A szarvasi laboratórium és a kunszentmártoni laboratórium közvetlen on-line összeköttetésben van egymással. Az Önkormányzat és a laboratóriumi szolgáltatást végző szolgáltató közötti külön megállapodás eredményeként csökkent az intézményben a laboratóriumi vizsgálatoknál kialakult hosszú várólista.

(072430 korm. funkció) Képző diagnosztikai szolgáltatások

162225110 Röntgen

Távleletezéssel történik a röntgen felvételek kiértékelése. Sürgős esetekben egy órán belül, egyéb esetekben 72 órán belül vehetik át a betegek a leleteket. . A digitális RTG géphez nincs szükség RTG film felhasználásra, nem keletkezik veszélyes hulladék, kevesebb ráfordítást jelent. Az RTG felvétel azonnal megnézhető az informatikai rendszer segítségével az adott beküldő szakrendelőben a kérő orvos is azonnal megtekintheti a digitális felvételt.

162225311 Ultrahang

Az általános ultrahang vizsgálatokat 2024. évben is az ország egyik legkorszerűbb UH vizsgáló eszközén végezték szakorvosaink.

(072230 korm. funkció) Járóbeteg-gyógyító gondozása

Az intézményben két gondozó működik a pszichiátria és tüdőgondozó. A gondozók finanszírozása a havi 500 e. Ft fix támogatás plusz teljesítmény elszámolás.

(072450) Fizikoterápia

A fizikoterápiás kezelésekre egyre nagyobb igény jelentkezik. 2023. évhez képest a kezelések 6 %-al emelkedtek.

Gazdálkodás

A Városi Egészségügyi Központ 2024. évben is gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézményként működött az előző évek gyakorlatának megfelelően.

2024. évben az intézmény pénzügyi helyzete stabil volt, köszönhetően az eddigi takarékos átgondolt gazdálkodásának.

2024. évben az intézmény pénzforgalmi kiadása 420.477 e. Ft,

a pénzforgalmi bevétele 453.645 e. Ft.

Bevételek alakulása

NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) finanszírozás

Az intézmény működéséhez szükséges forrás alapvetően a járóbeteg-szakellátás során a beavatkozások és a teljesítmény-volumen korlát alapján számított, **nettó finanszírozás 2024-ben 411.711 e. Ft volt.**

Önkormányzattól kapott pénzeszköz

Az önkormányzattól 2024-ben **18.552 e. Ft támogatás** érkezett.

Intézményi működési bevétel A 2024. évi **2.538 e. Ft intézményi működési bevételből** 1.651 e. Ft szolgáltatások ellenértéke mely egy fő háziorvos helység bérleti díja és a szolgáltatás nyújtások bevétele, 883 e. Ft az orvosi ügyeletnek tovább számlázott energia felhasználás bevétele, és egyéb bevételben kerekítési különbözet 4 e. Ft.

Maradvány felhasználása:

A 2023. évi **20.844 e. Ft költségvetési maradványt** a 2024. évi dologi kiadások fedezetére, üzemeltetésre, és a 2024. évi bérjellegű kiadásokra fordította az intézmény.

Kiadások alakulása:

Az intézmény egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalóinak **rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásainak 2023. évi teljesítése 330.294 e. Ft, a járulékok összege 32.100 e. Ft.**

Az intézmény **dologi kiadásainak összege 57.963 e. Ft volt.**

2024. évben az intézménynél kifizetésre került szakorvosi díjakra 6.461 e. Ft, közüzemi fenntartásra 22.729 e. Ft, egyéb szolgáltatásokra, kiadásokra 16.206 e. Ft, készlet beszerzésre 8.627 e. Ft, karbantartásra 3.940 e. Ft.

Vagyronban történt változások 2024-ben:	121 e. Ft
számítógép	47 e. Ft
szék	20 e. Ft
pulzoximéter	21 e. Ft
vércukormérő	14 e. Ft
keringető szivattyú	19 e. Ft

Egy kunszentmártoni házaspár az Intézmény számára 2 darab, a kardiológiai diagnosztikában használatos készüléket ajándékozott. Ez a két készülék gyorsította a diagnosztikai tevékenységet. A készülékek: 1db HOLTER készülék 400.050 Ft értékben és 1db EKG készülék 400.685 Ft értékben.

Az önkormányzattól 2024-ben kapott 18.552.000 Ft támogatás elszámolása:

Intézményünk az önkormányzati támogatást címzetten a közművek (áram, gáz, víz) finanszírozására kérte az Önkormányzattól.

Az Intézmény a 2024-es költségvetési évet azért zárja pozitív mérleggel a jelentősen megemelkedett közüzemi díjak ellenére is, mert a képviselő-testület 2024-re biztosította a 18.552 e. Ft-os önkormányzati támogatást. Ez az összeg tette lehetővé az intézmény nyugodt, zökkenőmentes működését az év folyamán.

2024-ben villamosenergia, gázenergia víz és csatorna szolgáltatásra 14.294.852 Ft-ot fizetett ki az intézmény.

Az előirányzott támogatásból így 4.227.148 Ft nem került felhasználásra. Az intézmény kéri, hogy a maradvány összeget 2025-ben felhasználhassa az ultrahang és röntgengép javításának költségeire.

Kérem, tájékoztatómat elfogadni szíveskedjenek!

Kunszentmárton, 2025.04.08.




 Hajzer Ildikó Natália
 Igazgató-főorvos

2024. évi költségvetési beszámoló

1. Az intézményi feladatellátás általános értékelése, figyelemmel az ellátottak létszámára, a végzett közszolgáltatások szakmai és gazdálkodási eredményére:

A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ (továbbiakban KÁMK) dolgozói létszáma 2024 év végén intézményi szinten összesen 37 fő volt. Múzeumi, közművelődési, könyvtári, óvodai nevelési, sport, turisztikai feladatok, szálláshely szolgáltatás és vendéglátói tevékenység tartozik az intézményhez.

Az intézmény működését, a szolgáltatásokat, a nyitvatartást 2024-ben az egyre növekvő rezsiáraknak megfelelően szabályoztuk. Az MKSZ sportlétesítmények működtetésére kiírt pályázatán 2.892.365 Ft-ot nyertünk a sportcsarnok közüzemi számláinak finanszírozására. A tervezett kulturális rendezvényeket az év folyamán meg tudtuk tartani. A pályázati támogatások és az óvodai alapítvány segítségével szakmai munkánkat magasabb színvonalon végezhetjük. A közfoglalkoztatottak nagyon fontos szerepet játszottak a folyamatos működés biztosításában az alapszolgáltatások biztosításában. A költségvetés egyensúlyát az év során sikerült megőriznünk.

Önkormányzati óvoda: 5 csoporttal, 19 szakemberrel látta el a 115 +6 SNI (2024. dec. 31-i adat) gyerekkel kapcsolatos nevelési feladatokat.

A Helytörténeti Múzeum 4 szakdolgozóval és 1 közös igazgató-szakdolgozóval 11.543 fő látogatót fogadott és a virtuális kiállítást látogatók száma 11.408 fő. Iskolai-óvodai csoportok száma 251 volt. Gyűjteményünk összesen 74.693 darabra nőtt, év közben 2197 db könyv és folyóirat selejtezve lett.

A Szabó Gyula Művelődési Kulturális Intézmény és Kiállítóhely 3 szakdolgozóval és 1 ügyintézővel 47 féle rendezvényt bonyolított le és fogadott be 613 alkalommal (saját és egyéb rendezvények összesen).

A Dani Margit Sportcsarnokban 3 szakdolgozóval 5 hét sporttábor valósult meg, 32 rendezvénynek adott otthont, melyen 12.000 fő vett részt.

A József Attila Városi Könyvtár 3 szakdolgozóval látta el a feladatát, személyesen 6536-an használták (internethasználattal együtt, mivel a könyvtár Digitális Jólét Pont). Kölcsönzések száma: 5837. Összesen 63 rendezvény zajlott (saját és egyéb rendezvények összesen), 6426 fő résztvevővel.

A Szent Márton Szálláshelyet 2024-ben 15 vendég vette igénybe, és 918 vendégéjszakát töltöttek a szálláshelyen.

A Múzeumi Látogatóközpont 1 fő szakdolgozóval a 2024-es évben nyitva volt, összesen 255 napot.

Közfoglalkoztatási program keretében 20 kolléga segíti munkánkat.

2. Bevételi források és azok teljesítése részletesen, különös figyelemmel a lemaradásokra, a túlteljesítésekre, illetve az átvett pénzeszközök feladatonkénti bontására:

Az óvodai nevelésre és szakmai ellátásra, valamint a sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztésére kapott támogatás 100 %-ban felhasználásra került.

A könyvtár bevételi előirányzatát túlteljesítette.

A múzeum bevételi előirányzatát túlteljesítette, köszönhetően a fizetős látogatószám növekedésnek a kiadványértékesítésnek és a terembérletek számának.

A művelődési ház bevételi kötelezettségét túlteljesítette.

A Dani Margit Sportszarnok és a Szent Márton Szálláshely a bevételi előirányzatát túlteljesítette.

A Múzeumi Látogatóközpont a bevételi előirányzatát túlteljesítette.

A KÁMK a 2024- re megszabott bevételkötelezettségét túlteljesítette.

A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ bevételeit emelte a közfoglalkoztatási programok és pályázatok sikeres hasznosítása is.

3. Kiadások alakulása, a működési és fejlesztési kiadások:

Az óvoda finanszírozása a normatíva és a fenntartó által biztosított forrásokból az előirányzat szerint teljesült.

A könyvtár és a művelődési központ működési kiadásai az előirányzat szerint teljesültek.

A múzeum személyi és dologi kiadásai az összevont intézmény központjában felmerülő kiadásokat is tartalmazzák.

A sportszarnok kiadásai a tervezetteknek megfelelően alakultak.

A Szent Márton Szálláshely kiadásai magasabbak lettek, mint a tervezett, amit a többletbevételből fedeztünk.

4. A pénzmaradvány változása, alakulása és tartalma a pénzmaradvány felhasználás részletes felsorolása (kötelezettség-vállalások csatolása):

Az intézmény pénzmaradványát részben az áthúzódó pályázatok.

Az alábbi táblázat a felhasználási jogcímeket részletezi.

	Összesen (Ft)
Pályázatok	1 937 024
Közfoglalkoztatás	0
Ki nem fizetett számlák	1 486 297
Összesen	3 423 321

5. Céljellegű előirányzatok elszámolása:

A könyvtár állománygyarapítás keretében 1.797.000,-Ft lett elköltszve. Ebből beszereztünk: Könyveket, újságokat, folyóiratokat, fizettünk reprográfiai díjat, az intézményben használt szakmai kiadványokat. A József Attila Városi Könyvtárban 2 darab klímaberendezés lett felszerelve 793.750,- Ft értékben. A Múzeumi Látványtár foglalkoztató termébe klíma vásárlásra és beszerelésre 488.442,- Ft-ot fordítottunk. A múzeum épületében 1 db ablak cseréjére és beszerelésére 300.990,- Ft lett felhasználva. A Szabó Gyula Művelődési Központ rendezvénykeret emelése 1.700.000,- Ft volt, amely teljesen fel lett használva. A Bartók Béla terem márványtáblák

visszahelyezése 279.400,- Ft-ba került, belső renoválás és festés 1.557.528,-Ft a tetőfelújítás 1.587.500,- Ft felhasználásával valósult meg. A Helytörténeti Múzeum fényvédő roló 243.726,- Ft -ba került, a bérre 1.562.000,- Ft és Szociális hozzájárulási adó 437.500,- Ft fel lett használva.

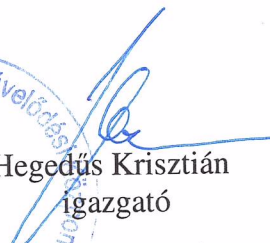
6. Az intézményi vagyonban bekövetkezett változások részletes felsorolása:

Az intézményi vagyonban történő változások a működéshez, szakmai feladatellátáshoz szükséges kis és nagy értékű eszközök vásárlásával valósultak meg az intézményegységeknél az alábbiak szerint:

- Az Óvoda informatikai eszközállománya nettó 1.651.932,- Ft-tal egyéb gépek 2.324.026,- Ft-tal emelkedett.
- A Helytörténeti Múzeum informatikai eszközei nettó 293.150,- Ft-tal egyéb gépek 719.518,- Ft-tal emelkedett.
- A Szabó Gyula Kulturális Intézmény és Kiállítóterem eszközei nem bővültek.
- A József Attila Könyvtár intézményegység egyéb gépre költött nettó 642.314,- Ft-ot.
- A Dani Margit Sportcsarnok eszközállománya 599.500,- Ft – tal növekedett.
- A Múzeumi Látogatóközpontban az egyéb gépek 255.500,- Ft-tal növekedtek.
- A Szent Márton Szálláshely eszközállománya nem növekedett.

Az intézmény kis és nagy értékű vásárolt eszközei összességében nettó 6.485.940,- Ft-tal gyarapodtak.

Kunszentmárton, 2025. április 11.


Hegedűs Krisztián
igazgató



2024. évi költségvetési beszámoló

A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ engedélyezett létszáma 2024. december 31-én 47 fő közalkalmazott teljes munkaidőben és 1 fő részmunkaidős dolgozó. Az intézmény működését 1 fő közfoglalkoztatott munkatárs és egy fő nyugellátás mellett megbízási jogviszonyban erősítette és segítette az év folyamán. A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ alap és szakellátás keretében négy telephelyen látja el feladatait.

Járási Család és Gyermekjóléti Központ, Család és Gyermekjóléti Szolgálat, Tanyagondnoki Szolgálat

Székhely: Kunszentmárton Rákóczi Ferenc utca. 5.

- Tanyagondnoki szolgáltatás (1 fő közalkalmazott)
- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (3 fő családsegítő és 2 fő szociális asszisztens, melyből egy fő Csépa településen tartózkodik.
- Járási Család- és Gyermekjóléti Központ (1 fő központvezető, 5 fő esetmenedzser, 1 fő szociális diagnózist készítő esetmenedzser, 4 fő iskolai-óvodai szociális segítő, 1 fő szociális asszisztens)
- Felújítás miatt Köztársaság tér 8. szám alatt végezte a feladatokat a Központ és a Szolgálat az adott évben.

A székhelyen meglévő szolgáltatások 2024. évben folyamatosan működtek, a szakmai protokolloknak és a törvényi előírásoknak megfelelően. 2024.évben az intézmény pályázatot nem nyújtott be egyik telephelyét illetőleg sem. A szolgáltatások minden esetben térítésmentesek.

Megnevezés	módosított kiadási előirányzat e. Ft	teljesült kiadás e.Ft	módosított bevételi előirányzat e. Ft	teljesült bevétel e. Ft
Tanyagondnoki szolgáltatás	7282	6826	0	0
Család és Gyermekjóléti Szolgálat	30940	33824	0	0
Család és Gyermekjóléti Központ	93341	90553	0	0

Nappali Ellátási Központ

Telephely: Kunszentmárton Mátyás király utca 21/ a

- Szociális étkeztetés
- Házi segítségnyújtás (szociális segítség, személyi gondozás) maximális ellátotti szám:
50 fő
- Időskorúak nappali ellátása, férőhelyek száma: **20 fő**

Az étkezésen a feladatot 1 fő részmunkaidős munkavállaló látta el 7 órában. A házi segítségnyújtásban lévő gondozási feladatokat 3 fő közalkalmazott látta el, továbbá a nappali ellátáson 1 fő végezte a feladatokat.

Megnevezés	módosított kiadási előirányzat e. Ft	teljesült kiadás e. Ft	módosított bevételi előirányzat e. Ft	teljesült bevétel e. Ft
Szociális étkeztetés	25060	25142	15000	17612
Házisegységnyújtás	15357	15106	1300	2087
Nappali ellátás	11749	11165	600	749

- A szociális étkeztetést kérők esetében az igénybe vevők létszáma kis mértékben nőtt, ezáltal a teljesült kiadás meghaladta a tervezett kiadást és bevételt.
- A házi segítségnyújtást igénybe vevők létszáma növekedett ezért a bevétel meghaladta az előre meghatározott adatokat.
- Nappali ellátás: A kiadások elmaradtak a tervezettől. A bevétel meghaladta a tervezettet mivel több program szerveződött az adott évben, amelyen többször vettek részt az ellátottak.

Bölcsőde

Telephely: Kunszentmárton Széchenyi lakótelep 3.

Bölcsődei engedélyezett férőhelyek száma 42 fő, 3 csoport működött az elszámolási évben. 1 fő bölcsődevezető, 6 kisgyermeknevelő, 2 fő dajka, 1 fő ételmezésvezető, 1 fő szakács, 1 fő konyhai kisegítő látta el feladatokat az egységben. A bölcsőde 2024. évben teljes kapacitással működött a szakmai protokollok és a törvényi előírások mentén.

A nyári tábor önkormányzat 2 000 000 Ft keretösszeg támogatással valósult meg 2024. évben, amelyből 1.545 221,- Ft került felhasználásra.

2023. évi költségvetési maradvány:

Összes bevétel: 405 261.000 Ft

Összes kiadás: 402.120.000 Ft

Maradvány: 3 141 000 Ft

2024. évi rehabilitációs hozzájárulás elszámolás: 6.825 000 Ft

Előirányzatok elszámolása:

Előirányzatok	Adatok ezer forintban				
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított irányzat	Teljesítés halmozott	Százalék	Maradvány
Személyi juttatások	234269	267031	267031	100	0
Járulék	35277	40661	40661	100	0
Dologi kiadás	82423	97614	93161	95,4	4453
Beruházás	500	1269	1266	98,9	2713
Felújítás	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	352470	406575	402120	98,9	4456
Működési célú támogatás	3020	4839	3962	81,8	877
Intézményi működési bevételek	53907	63737	69332	108	5594
Központi irányító szerv támogatások teljesítése	295542	336852	330820	98,21	6032
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	0	1146	1146	100	0
Költségvetési bevételek összesen	352470	406575	405261	99,6	1315

Kunszentmárton, 2025.április 14.


 Berczné Csörögi Györgyi Csilla
 intézményvezető

**KUNSZENTMÁRTONI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSGONDNOKSÁGA**

5440 Kunszentmárton, Vég u. 3.

e-mail: ksztmgondnok@gmail.com

telefon: 56/560-228

2024. évi költségvetési beszámoló

A Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága a Ksz/2443-4/2023. számú alapító okiratban meghatározottak szerint 30 fő teljes munkaidős + 2 fő részmunkaidős alkalmazottal valamint 37 fő közfoglalkoztatottal végezte feladatát.

A Városgondnokság 2024. évi eredeti előirányzata 373.139.125,-Ft, a módosított decemberi előirányzat 437.641.033,-Ft volt.

Bevételek alakulása 2024. évben

Működési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	787 000 Ft	787 000 Ft	877 378 Ft	111,48
Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	2 600 000 Ft	2 600 000 Ft	2 456 889 Ft	94,5
Ellátási díjak teljesítése	20 804 000 Ft	20 804 000 Ft	20 323 445 Ft	97,69
Kiszámlázott ÁFA teljesítése	6 532 000 Ft	6 532 000 Ft	6 371 942 Ft	97,55
ÁFA visszatérítés teljesítése	7 688 000 Ft	8 528 000 Ft	8 528 000 Ft	100
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	-	-	152104 Ft	-
Egyéb működési bevételek teljesítése	16 372 000 Ft	17 115 377 Ft	17 386 081 Ft	101,58
Mindösszesen:	54 883 000 Ft	56 366 377 Ft	56 095 839 Ft	99,52

A bevételek teljesítése minden területen 90% feletti teljesítést mutat. Kiemelkedő volt a tavalyi évben a szolgáltatások ellenértékének teljesítése.

Kiadások alakulása 2024-ben

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások	177 421 860 Ft	216 479 640 Ft	205 090 910 Ft	94,74
Járadék	23 521 265 Ft	25 304 934 Ft	25 120 762 Ft	99,27
Dologi kiadás	169 816 000 Ft	179 931 664 Ft	170 779 928 Ft	94,91
Beruházás	2 380 000 Ft	3 180 602 Ft	2 995 623 Ft	94,18
Felújítás	0 Ft	3 632 480 Ft	3 631 080 Ft	99,96
Egyéb elvonások, befizetések	-	9 111 713 Ft	9 111 713 Ft	100
Mindösszesen:	373 139 125 Ft	437 641 033 Ft	416 730 016 Ft	95,22

Feladatalapú finanszírozás

A feladat alapú finanszírozás dologi kiadásaiból fedezi a Városgondnokság az út javításhoz szükséges anyagok beszerzését, gépjárművek üzemeltetését, javítását.

- **Intézményeknél végzett karbantartási feladatok:**

A Városgondnokság karbantartó csoportja megállapodás szerint karbantartási munkákat végez az Önkormányzat és annak intézményei számára tagintézményenként. Az intézmények által leadott listák alapján, a végrehajtandó feladatokat folyamatosan ütemeztük és végeztük.

- **Egyéb logisztikai jellegű feladatok:**

Ezen jellegű feladatok szóbeli és/vagy írásbeli megkeresés alapján kerülnek ütemezésre és végrehajtásra. Ezek pl. sátorbontás, fényfüzők le-felszerelése, terület lezárása, stb.

- **Téli síkosság mentesítés:**

Az év eleji síkosság mentesítési feladatot zökkenőmentesen elvégeztük. Kollegáink téli időszakban folyamatos készenlétet tartottak és szükség szerint a lehető legrövidebb időn belül reagáltak az eseményekre.

- **Útjavítási, karbantartási munkák:**

Útjavítás (kátyúzás) valamint a belvízelvezető rendszer karbantartása, felújítása

A következő utcákban végeztünk hidegaszfalttal történő kátyúzást: Szentesi út, Öcsödi út, Alkotmány utca, Körös utca, Wesselényi utca, Könyves Kálmán út, Jászapáti utca, Istvánháza, Kungyalu, Demeter utca, Hunyadi utca, Pozsonyi utca, Jászapáti utca.

A következő zúzott köves utak kátyúinak javítását végeztük el 2024-ben: Álmos utca, Hegyfok Kabos utca, Vörösmarty út, Kolozsvári utca, Zsigmond Vilmos utca, Benkő Albert utca, Bercsényi utca, Irányi utca, Vasút út, Jókai utca, Szentesi út, Virág utca, Szegfű út, Köttön utca, Attila út, Tölgyfa út, Gyóni G. utca, Árpád körút, Tompa utca, Sörház utca.

- **Zöldterület kezelés:**

A 32 hektárnyi zöldterület rendszeres karbantartásáról gondoskodtunk 2024 év folyamán, melyhez 1651 liternyi üzemanyagot használtunk fel. A zöldterületek karbantartásához igénybe vett eszközeinknél előregedést mutatnak a szegélynyíróink – javításuk sokba kerül, alkatrészek beszerzése időigényes.

Az elültetett facsemeték valamint virágok gondozása a nyári aszályos időszakban a legfontosabb feladataink közé tartozik. Továbbra is nagy gondot okoz az általunk féltve nevelgetett facsemeték lakosság általi tönkre tétele –derékba törése.

A szökőkút üzemeltetése is a Városgondnokság feladata. A szökőkút megfelelő üzemeltetéséhez elengedhetetlen hetente kétszer ellenőrizni és tisztítani a szökőkutat. Biztosítottuk a szükséges vegyszereket és a sérült alkatrészeket cseréltük.

A játszóterek, fitness parkok valamint a streetworkout pálya karbantartását, ellenőrzését folyamatosan végeztük. 2024-ben esedékes játszóterek, fitness parkok felülvizsgálatot a megfelelő szolgáltatóval elvégeztettük.

- **Köztetető fenntartás:**

Kungyalu köztemető fenntartására biztosított keretből fedeztük a felmerülő közüzemi számlákat.

Kommunális adó felhasználása

A Csengedi kertsor szemétszállításának biztosítása ezen keretből történt. Sajnos nagy problémát okoz, hogy ismeretlen személyek rendszeresen a csengedi konténerekhez hordják ki szemetüket. Továbbá 1.120.521,-Ft értékben biztosítottuk a csengedi út stabilizáláshoz szükséges anyagot. A felmerült gépi munkálatok költségeit a Városgondnokság az út-híd kormányzati funkció terhére biztosította.

Rekultivált szeméttelep:

A rekultivált szeméttelep karbantartása a Városgondnokság feladata. Újabb vizsgálatok és összefoglaló jelentés készíttetése 2025. évben lesz esedékes.

Ivartalanítás projekt:

A 2024. évi költségvetésben 100.000,-Ft-ot biztosítottunk a projektre. A projekt keretében 23 kutya ivartalanítása történt meg. Ez az évek óta tartó projektünk továbbra is töretlen sikerű.

Ebrendészeti tevékenység:

Az ebek elhelyezése a Városgondnokság telephelyén kialakított kis kennelsoron megoldott. Azonban korábban már írásban jeleztük a Tisztelt Képviselő Testületnek, hogy 785/2021 (XII.27.) Kormányrendelet értelmében 2022. július 01-től ez a kennelsor nem felel meg a törvényi előírásoknak! A Városgondnokság költségvetésében nem áll rendelkezésre az a keret melyből az előírásoknak megfelelő kennelsor kialakítása megvalósítható lenne. Az ebek befogása 2024. október végéig volt biztosított a tavalyi évben. A befogott ebek többsége állatvédő egyesület gondozásába került, még elenyésző számban a tulajdonos jött a kutájáért.

Túrahajó-kikötő üzemeltetés:

A túrahajó-kikötő május 15-szeptember 15. között üzemeltettük. Folyamatosan biztosítottuk a szaniter konténer használatát a túrázók részére, melyből 80.000,-Ft bevételünk származott. A helyi lakosság által is látogatott terület karbantartását két állandó munkavállalóval garantáltuk.

Határozat végrehajtások:

A **67/2024 (III.28.)** Önkormányzati határozatban foglaltak szerint a lakossági járdapályázatra biztosított 2000eFt felhasználásra került. A Városgondnokság ezen pályázat keretében, mint lebonyolító vett részt (anyagbeszerzés, kiszállítás, betontörmelék behordás, felmérés-, visszaellenőrzés).

A **72/2024 (III.28.)** Önkormányzati határozatban biztosított 3.418.180,-Ft felhasználásra került a Vég u. 3. elektromos hálózat rekonstrukciós fejlesztése valamint a szükséges álmennyezet kialakítása megtörtént.

A **73/2024 (III.28.)** Önkormányzat határozat a 4 darab veszélyes fa kivágására valamint 66 darab facsemete beszerzésére a környezetvédelmi alap terhére br. 871.000,-Ft biztosított részünkre.

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| - facsemete beszerzés | 514.140,-Ft |
| - <u>veszélyes fák kivágása</u> | <u>350.520,-Ft</u> |
| - összesen: | 864.660,-Ft |

A **109/2024 (IV. 25.)** Önkormányzat határozatában 1.236.000,-Ft biztosított a Köztársaság tér 8. B épület bádогоzási feladataira. Külső vállalkozó bevonásával a feladatot végrehajtottuk. A számla végösszege: 1.235.710,-Ft volt.

Beruházások alakulása 2024. évben

A Városgondnokság a beruházási keretből a feladat ellátáshoz elengedhetetlenül szükséges eszközöket, gépeket vásárolta meg

- motoros kasza
- akkus sövényvágó
- akkus ütvecsavarozó + átalakító adapterek
- gépi dugókulcsok
- sarokcsiszoló
- akkus ütvefúró
- napvitorlák

számítástechnikai beruházások

- nyomtató
- monitorok

egyéb beruházások

- konyhai eszközök (hűtő, mikrohullámú sütő, kávéfőző, vízforraló)
- irodaszék
- polcos szekrények

Az elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatási bevételek

Foglalkoztatási programok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	21 585 076 Ft	43 170 112 Ft	38 859 415 Ft	90,01
Startminta munkaprogram közfoglalkoztatás	5 251 749 Ft	26 539 729 Ft	22 119 203 Ft	83,34

Összegzés:

Dologi kiadásaink felhasználását többszörösen át kellett gondolni, ütemezni a hirtelen elrugaszkodó árváltozások miatt. A megrendeléseket, anyag beszerzéseket, megfelelő időben ütemezni kellett, hogy minden a felhasználás idejére rendelkezésre álljon. Mind ezek ellenére feladataink végrehajtását, igyekeztünk tudásunk szerint időben elvégezni.

Kunszentmárton, 2025. április 11.

Tisztelettel:

