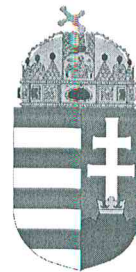




# Városi Egészségügyi Központ Kunszentmárton

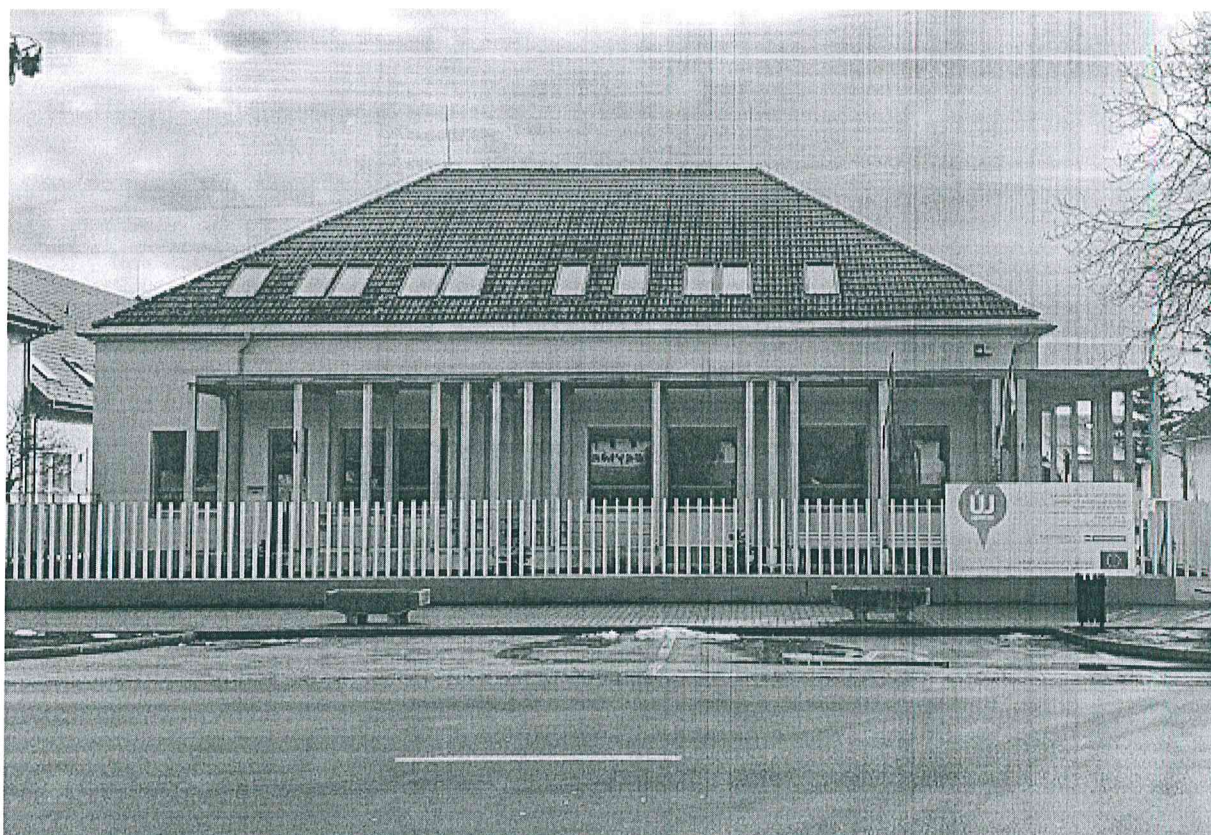


✉: 5440 Kunszentmárton, Kossuth L. u. 5.

@: [egeszsegkozpont@tanet.hu](mailto:egeszsegkozpont@tanet.hu)

☎: 56/461-252

## BESZÁMOLÓ A VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT 2022.ÉVI MUNKÁJÁRÓL



### **Az intézmény feladatai:**

A kunszentmártoni Városi Egészségügyi Központ kistérségi betegellátást folytat. Feladat ellátási körébe tartozik a járóbeteg-szakellátás, mozgó szakorvosi szolgálat, gondozói ellátás valamint az alapellátásból a védőnői szolgálat 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, Öcsöd, Szelevény, Csépa, Cserkeszőlő, Tizzasas, Tizsakürt, Nagyrév, Tiszainoka. Az egyes szakfeladatoknál az ellátási terület változhat. Az Egészségügyi Központ a kötelező területi ellátásán kívüli szabadkapacitás terhére területen kívüli betegeket is ellát. A járóbeteg-szakellátás szervezésénél lehetőség szerint figyelembe vesszük a betegek igényeit.

Az intézmény Kossuth u. 5 szám alatti telephelyén látja el a járó-beteg szakellátást. A védőnői tevékenység és az iskola egészségügyi ellátás a Kossuth u. 6 szám alatti beruházás befejezéséig a Köztársaság tér 8. alatt folyt. Június hónapban a védőnői ellátás visszaköltözött régi helyére a Kossuth u.6 szám alá.

### **Az intézmény működése:**

**Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozók létszáma 2022. január 01-én 31 fő teljes 1fő részmunkaidőben foglalkoztatott, december 31-én 27fő teljes munkaidős és 15 fő részfoglalkozású foglalkoztatott. Az intézmény folyamatos, biztonságos működése ezzel a személyi állománnyal megoldott volt.**

A járóbeteg-ellátás finanszírozása a COVID-19 előtti időszakban teljesítmény alapú volt, amióta bevezették a vészhelyzetet a járóbeteg-ellátók finanszírozása bázisfinanszírozásúvá vált, ami azt jelenti, hogy a teljesítménytől függetlenül bizonyos összeg minden hónapban átutalásra kerül. A bázisfinanszírozás összegét a 2019. év teljesítményének alapján számították ki. Mivel Intézményünk mindig arra törekedett, hogy a humanerőforrásának kapacitását maximálisan kihasználja, ezért ez a döntés számunkra nem hozott kedvezőtlen eredményt, és a működésünkhöz szükséges anyagiak rendelkezésreáltak. A továbbiakban is törekednünk kell arra, hogy a betegellátás folyamatos legyen és a korábbi TVK teljesítményhez közelítsen, mert nem tudhatjuk, hogy a Kormányzat mikor és milyen döntést hoz a járóbeteg-szakellátással illetve annak finanszírozásával kapcsolatban.

Intézményünkben a betegellátás kiemelkedően magas színvonalon történik, a gép-műszer parkunk fekvőbeteg intézményeket felülmúló illetve az UH diagnosztikánk illetve a fizioterápiás kezeléseink országos szinten kiemelkedő felszereltségűek.

*Járóbeteg-szakellátás betegforgalmának változása a 2012-2022 évben*

		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
162220131	Belgyógyászat	4944	4460	4143	4034	4304	4063	5863	6132	4998	3619	3828
162220802	Bőrgyógyászat	1652	1525	1659	1915	1397	1579	1520	1464	1009	1088	986
162225721	Fizioterápia	13134	11387	7825	7705	8425	8900	8799	8826	6159	5493	6385
162225170	Fogászati RTG	-	-	-	-	-	-	-	-	398	816	665
162220601	Fül-orr-gége		573	1189	1220	1238	1378	1773	2119	1213	1140	1091
162227411	Gyógytorna		3544	8631	9359	5783	9136	10173	10725	8433	6400	6784
162224001	Kardiológia		769	2714	2612	2754	3044	2540	2490	2165	2121	2402
162225010	Laboratórium	12415	11412	10014	9700	10380	10511	11573	12093	10112	14305	15269
1622N0102	Nappali ellátás			767	1840	1591	1705	1898	1619	1245	826	914
162220901	Neurológia				279	1081	1169	1188	1239	984	1147	867
162220403	Nőgyógyászat	3372	3598	4060	4008	4092	3927	3851	3909	3465	4004	4224
162221001	Ortopédia			73	1017	1119	1004	1007	928	695	682	860
162221801	Pszichiátria	4082	3856	4116	6098	6090	5877	5466	5393	4841	4252	3899
162221410	Reumatológia	3588	3259	3343	3851	4271	4234	3953	4102	3184	2503	2756
162225110	RTG	1723	2565	3983	4329	4549	4531	4340	4400	2184	2144	2649
162220214	Sebészet	1877	1866	1954	1858	2858	2891	3244	3149	2033	2341	2483
162220214	Szemészet		1866	2028	2364	2391	2311	2471	2428	2002	2101	2038
162220301	Traumatológia	1437	1530	1898	1826	1292	961	864	869	773	755	629
162221905	Tüdőgyógyászat	4059	4393	4814	4602	4200	4064	3596	3352	3330	3432	3474
162225311	UH	1333	1393	1706	1564	1976	2037	2274	2333	1864	2179	2197
162221101	Urológia		652	2046	2333	2624	2625	2877	2825	2430	2801	2997
	<b>Összesen</b>	<b>53616</b>	<b>58648</b>	<b>68685</b>	<b>72514</b>	<b>72415</b>	<b>76171</b>	<b>79665</b>	<b>80936</b>	<b>63824</b>	<b>64149</b>	<b>67793</b>

### **Szakmai feladatok**

A szakrendelőben időpont egyeztetés szükséges, de a sürgős esetben időpont nélkül is ellátják a kollégák a betegeket a területi ellátási kötelezettségnek megfelelően illetve szabad kapacitásunk terhére bárhol. Az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a lakosság egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedéseket az intézmény végrehajtotta.

**A betegforgalom 2021 évhez képest 6%-al emelkedett.**

### **(072210 korm. funkció) Járóbeteg gyógyító szakellátás**

Ezen szakfeladaton kell tervezni és elszámolni az Egészségügyi Központban működő szakorvosi ellátást úgy, mint szülészeti-nőgyógyászati, belgyógyászati, bőrgyógyászati, reumatológiai, tüdőgyógyászati, traumatológiai, sebészeti, pszichiátria-elmegyógyászati, gyermek pszichiátria, szemészeti, fül-orr-gégészeti, urológiai, kardiológiai, nappali ellátás, ortopédia, neurológiai. Ezen szakellátásokon a betegforgalom a 2021.évi szinthez hasonló volt.

### **(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.

A tevékenységet megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakorvos vállalkozóként és 1 fő asszisztens látja el. 2022. évben 150 fő vizsgálata történt meg. Az előző évhez képest csökkenés mutatkozik, mivel a Munkaügyi Központ kevesebb OKJ-képzést indított és ezáltal a kért vizsgálatok száma is csökkent.

### **(072420 korm. funkció) Klinikai Laboratóriumi Szolgáltatások**

A szakfeladat J0-ás laboratóriumként működik, azaz csak vérvétel és kislaboratóriumi vizsgálatok elvégzése történt. A vizsgálati minták analizálása a szarvasi laboratóriumban történt. A szarvasi laboratórium és a kunszentmártoni laboratórium közvetlen on-line összeköttetésben van egymással. A beküldő orvosok, akik igénylik, a vérvétel napjának délutánján e-mail formájában megkapják az eredményeket. Az Önkormányzat, a Városi Egészségügyi Központ illetve a laboratóriumi szolgáltatást végző szolgáltató közötti külön megállapodás eredményeként megszűnt az intézményben a laboratóriumi vizsgálatoknál kialakult hosszú várólista.

### **(072430 korm. funkció) Képképző diagnosztikai szolgáltatások**

#### 162225110 Röntgen

Távleletezéssel történik a röntgen felvételek kiértékelése. Egy órán belül a beteg a leletet átveheti. A digitális RTG géphez nincs szükség RTG film felhasználásra, nem keletkezik veszélyes hulladék, kevesebb ráfordítást jelen. Az RTG felvétel azonnal megnézhető és az informatikai rendszer segítségével az adott beküldő szakrendelőben a kérő orvos is azonnal megtekintheti a digitális felvételt.

## 162225311 Ultrahang

Az általános ultrahang vizsgálatokat 2022. 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) Fiziko terápia**

A fiziko terápia kezelésekre és a gyógytornára egyre nagyobb igény jelentkezik. 2021 évhez képest a fizikós kezelések 16 %-al, a gyógytorna 6%-al emelkedtek.

### **(074030 korm. funkció) Család – és nővédelmi egészségügyi gondozás**

A védőnő személyes és közösségi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése, korai felismerése, valamint az egészségfejlesztés céljából a várandós anyák, a 19. életévet be nem töltött személyek, valamint a családtervezés időszakában lévő személyek számára.

A védőnői ellátás feladata:

- a család- és nővédelmi tanácsadás, reprodukzív egészségfejlesztés,
  - a várandós anyák gondozása,
  - a gyermekágyas és szoptató anyák gondozása,
  - az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása,
  - az óvodában a védőnői feladatok végzése, az oktatási intézményben a tanulók ellátása,
  - az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermek gondozása,
  - családgondozás,
  - a gyermek családban való nevelkedésének elősegítése, együttműködés a házi orvossal, házi gyermekorvossal, a gyermekjóléti szolgálattal a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében,
  - a gyermekvédelmi jelzőrendszer részeként a gyermek veszélyeztetettségének jelzése a házi orvosnak, házi gyermekorvosnak, a gyermekjóléti szolgálatnak, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározott esetekben hatósági eljárás kezdeményezése,

- az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában részvétel.

Továbbra is részt veszünk a védőnő hallgatók területi gyakorlatának lebonyolításában, idén 3 védőnő hallgató volt gyakorlaton. 1 negyedéves védőnő hallgató a 6 hetes nagygyakorlatát, a másik 2 hallgató pedig az egy-egy hetes gyakorlatát töltötte nálunk.

2021. februárjában elköltözött a védőnői szolgálat a Köztársaság tér 8. szám alá, a régi épületünk felújításának idejére. 2022 májusában visszaköltöztünk a szép, felújított épületünkben. Immár a régi helyünkön folyt a munka tovább, megváltozott személyi feltételekkel.

Holló Istvánné, védőnő, 2022 áprilistól nyugdíjba vonult. A körzetét helyettesítéssel Oláh Viktória látja el.

A városunk közigazgatási területén 4 vegyes körzet működik, melyet 3 védőnő lát el.

I. körzet, helyettesített Oláh Viktória védőnő (heti 20 óra)

- körzet, Csontos Renáta védőnő
- körzet, Táboriné Szabó Anett védőnő
- körzet, helyettesített Táboriné Szabó Anett és Csontos Renáta megosztva látja el.

#### 1. STATISZTIKAI ADATOK, GONDOZOTTI LÉTSZÁM (2022. 12. 31-i állapot)

	I. körzet	II. körzet	III. körzet	IV. körzet
Először jelentkező terhesek száma az évben	14	21	15	13
12.31-én gondozott várandósok száma	8	2	11	5
0-11 hónaposak száma	18	19	14	15
1-3 évesek száma	26	36	33	35
3-6 évesek száma	67	81	67	45

## 1. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI MUNKA

2019.02.01-től 3 fő körzeti védőnő látja el az iskolavédőnői feladatokat is az oktatási intézményekben. Az ellátott oktatási-nevelési intézmények létszámai a következőképpen alakultak.

Önkormányzati Óvoda	128fő
Szent Anna Katolikus Óvoda	133 fő
Deák Ferenc Általános Iskola (1-4. évfolyam)	236fő
Széchenyi Lakótelepi Általános Iskola (5-8 évfolyam)	221 fő
Karcagi SZC Kunszentmártoni Technikum és Szakképző Iskola, Kossuth L. u. 37.	118fő
Karcagi SZC Kunszentmártoni Technikum és Szakképző Iskola, Rákóczi u. 2.	127fő

## 2. TISZTASÁGI VIZSGÁLAT

Az előírásnak megfelelően egy tanévben háromszor végzünk tisztasági vizsgálatot az oktatási és nevelési intézményekben.

A betegségek, hiányzások miatt, elmondható, hogy az átszűrtség aránya kisebb idén is, ugyan úgy, mint tavaly. Az átszűrtség 67,5% , a fejtettség mértéke 0 %.

## 3. ÁLTALÁNOS SZŰRŐVIZSGÁLATOK AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

Iskolákban 2009. 09. 01-től a szűrendő korcsoportok megváltoztak: 2-4-6-8-10-12 osztályok

Ezek a szűrővizsgálatok magukba foglalják az alábbiakat:

- testi fejlettség mérése, vérnyomásmérés, golyvaszűrés, mozgásszervi vizsgálatok, érzékszervi vizsgálatok

A védőoltások megszervezése és lebonyolítása, az iskolaorvossal együttműködve, védőnői feladat az általános iskolákban.

A középiskolában segédkezünk a szakmai alkalmassági vizsgálatok szervezésében és lebonyolításában, valamint, az ahhoz szükséges leletek bekérésében és azok nyilvántartásában.

## Gazdálkodás

A Városi Egészségügyi Központ 2022. évben is gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmény.

**2022. évben az intézmény pénzügyi helyzete stabil volt.** Ez köszönhető az átgondolt költséghatékony gazdálkodásnak. A hosszú távú működés szigorú gazdálkodás mellett biztosított.

**2022. évben az intézmény pénzforgalmi kiadása 370.028 e. Ft,  
a pénzforgalmi bevétele 406.898 e. Ft.**

## Bevételek alakulása

### NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) finanszírozás

Az intézmény működéséhez szükséges forrás alapvetően a járóbeteg-ellátás során a beavatkozások és a teljesítmény-volumen korlát alapján számított, nettó finanszírozás keretében a NEAK-tól kapott finanszírozás. 2022-ben egész évben átlagfinanszírozás érkezett. **Éves szinten 377.508 e. Ft támogatást kapott az intézmény.**

### Önkormányzattól kapott pénzeszköz

A laboratóriumra vonatkozó teljesítmény-volumenkorlát 2022. évben 28451/hó pont volt, mely nem változott az előző évekhez képest. A külön megállapodás alapján a túlteljesítés fedezetére a fenntartó **Önkormányzat az intézménynek 949 e. Ft támogatást nyújtott.**

### Intézményi működési bevétel 2022. évben

Az intézmény Kossuth út 5. szám alatti épületében bérleti díj fizetése mellett júniusig öt, majd júliustól kettő házi orvos és az orvosi ügyelet működött. A 2022. évi **5471 e. Ft intézményi működési bevételből** 4784 e. Ft szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj, szolgáltatás nyújtása miatti bevétel), 683 e. Ft a tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel, és 4 e. Ft az egyéb bevétel.

### Maradvány felhasználása:

A 2021. évi **22.970 e. Ft költségvetési maradványból** a 2022. évi dologi kiadások fedezetére, szakorvosi díjakra, szolgáltatási díjakra, üzemeltetésre, és a 2022. évi bérjellegű kiadások fedezetére és járulékaira fordította az intézmény.



### Kiadások alakulása:

Az intézmény egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalóinak rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásainak 2022. évi teljesítése **245.060 e. Ft**, a járulékok összege **29.048 e. Ft**.

Az intézmény **95.755 e. Ft dologi kiadásának** 67%-a szakorvosi díjból állt. A 2022. évben az intézmény 63.709 e. Ft szakorvosi díjat, 6.084 e. Ft + ÁFA közüzemi díjat, készletbeszerzésre 6.433e. Ft + ÁFÁt, kommunikációs szolgáltatásra 408 e. Ft + ÁFÁt, karbantartásra 2.739 e. Ft + ÁFÁt, egyéb szolgáltatásokra 10.887 e. Ft + ÁFÁt, egyéb dologi kiadásokra és egyéb befizetésekre 9 e. Ft + 333 e. Ft +ÁFÁt, kiküldetési kiadásokra 8 e. Ft-ot fizetett ki. ÁFA összesen 5.145 e. Ft.

Vagyonban történt változások 2022-ben:	165 e. Ft
kézi permetező	8 e. Ft
fűnyíró	40 e. Ft
elektromos átfolyós vízmelegítő	11 e. Ft
villanybojler	32 e. Ft
porszívó	38 e. Ft
hőlégfűvő	26 e. Ft
fagyállómérő	10 e. Ft

Kunszentmárton, 2023.04.05.



Gulyásné Dr. Hajzer Ildikó Natália  
Igazgató-főorvos



## 2022. évi költségvetési beszámoló

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

A KÁMK dolgozói létszáma 2022 év végén intézményi szinten összesen 34 fő volt. Múzeumi, közművelődési, könyvtári, óvodai nevelési, sport, turisztikai feladatok, szálláshely szolgáltatás és vendéglátói tevékenység tartoznak az intézményhez.

Az intézmény működését, a szolgáltatásokat, a nyitvatartást 2022-ben az év második felében fellépő rezsiválságnak megfelelően szabályoztuk. A kulturális rendezvényeket az év folyamán meg tudtuk tartani. A 2021-es covid 19-es időszakban online térben szervezett programokat a 2022-es évben is megrendeztük, tekintettel ezek nagy sikereire (vetélkedők, versenyek). A pályázati támogatások és az óvodai alapítvány segítségével szakmai munkánkat magasabb színvonalon végezhetjük. A közfoglalkoztatottak nagyon fontos szerepet játszottak a folyamatos működés biztosításában. A költségvetés egyensúlyát az év során sikerült megőriznünk.

Városi óvoda: 5 csoporttal, 17 szakemberrel látta el a 132 óvodás (2022. dec. 31-i adat) gyerekekkel kapcsolatos nevelési feladatokat.

A múzeum 4 szakdolgozóval és 1 közös igazgató-szakdolgozóval 16.527 fő látogatót fogadott és a virtuális kiállítást látogatók száma 12.137 fő. Iskolai-óvodai csoportok száma 160 volt. Gyűjteményünk összesen 76.700 darabra nőtt.

A művelődési központ 3 szakdolgozóval és 1 ügyintézővel 37 féle rendezvényt bonyolított le és fogadott be 363 alkalommal (saját és egyéb rendezvények összesen).

A Dani Margit Sportcsarnok 3 szakdolgozóval 5 hét ifjúsági tábort rendezett, 34 sport- és 4 egyéb rendezvényt szervezett, melyen 16.000 fő vett részt.

A városi könyvtárat személyesen 4520-an használták (internethasználattal együtt, mivel a könyvtár Digitális Jólét Pont). Összesen 66 rendezvény zajlott (saját és egyéb rendezvények összesen), 1444 fő résztvevővel.

A Szent Márton Szálláshelyet 2022-ben 35 vendég vette igénybe, és 263 vendégéjszakát töltöttek a szálláshelyen.

### **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 saját bevételét a megnyert pályázatok növelték, valamint a közösségi terek hasznosítása az elmúlt évek járványügyi helyzete miatt nehezebben kivitelezhető.

A múzeum eredeti előirányzott saját bevétele több lett a közösségi terek bérbeadása miatt. A bevételt emelték még a folyamatban lévő pályázatokból nyert támogatások.

A művelődési ház saját bevételkötelezettségét a rezsimegtakarítás miatti bezárás következtében nem tudta teljesíteni. A fizetős terembérletekre igény lett volna, de a gázdíjak emelkedése miatt januárban és decemberben néhány hétig zárva tartottunk..

A sportcsarnok a bevételkötelezettséget túlteljesítette, a Szent Márton Szálláshely azonban nem tudta hozni az előírtakat, így a többletbevétel a szálláshely elmaradását kompenzálta.

A KÁMK a 2022- re megszabott bevételkötelezettségének összességében eleget tudott tenni.

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

### **3. Kiadások alakulása, a működési és fejlesztési kiadások:**

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

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

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

Az Általános Művelődési Központ turisztikai feladatainak ellátására nincs finanszírozás a költségvetésben, a fenntartó célzottan, alkalmanként szokta támogatni ezeket az intézményi feladatokat.

A sportcsarnok kiadásai a tervezetteknek megfelelően alakultak.

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

Az intézmény pénzmaradványát részben az áthúzódó pályázatok, és a közfoglalkoztatási program teszi ki.

Az alábbi táblázat a felhasználási jogcímeket részletezi.

	<b>Összesen</b>
Pályázatok	13790322
Közfoglalkoztatás	276900
Ki nem fizetett számlák	818684
<b>Összesen</b>	<b>14885906</b>

### **5. Céljellelű előirányzatok elszámolása:**

A könyvtár állománygyarapítás keretében 1.755.000,- Ft lett elköltsve. Ebből beszereztünk: Könyveket, újságokat, folyóiratokat, fizettünk reprográfiai díjat, az intézményben használt szakmai kiadványokat és 2 db nyomtatót. A múzeum kerítésének

intézményben használt szakmai kiadványokat és 2 db nyomtatót. A múzeum kerítésének vakolása, festése befejeződött a 2.000.00,- Ft minisztériumi támogatás felhasználásával. A múzeum autóvásárlása megvalósult 1.650.000,- Ft. A múzeumi látványtár lábazatfelújítására szánt 400.000,- Ft felhasználásra került. A Múzeumi Látogatóközpont, kávézó berendezése, wifi biztosítása, online pénztárgép vásárlása, beüzemelése is befejeződött. A Dani Margit Sportcsarnok melegvízellátás- korszerűsítésére kapott 2.278.920 Ft összeg is felhasználásra került. A rendezvénykeretre szánt összeget ebben az évben már teljes egészében elköltötte el az intézmény, mivel csak a rezsi áremelkedéseket kísérte rövidebb intézményi bezárás.

#### **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 eszközei növekedtek nettó 437.199,- Ft-tal.
- A Helytörténeti Múzeum eszközállománya nettó 1.814.960,- Ft-tal emelkedett.
- A Szabó Gyula Kulturális Intézmény és Kiállítóterem eszközei nettó 44.834,- Ft-tal bővültek.
- A József Attila Könyvtár számára számítástechnikai fejlesztésre költött nettó 13.622,- Ft-ot.
- A Dani Margit Sportcsarnok eszközállománya 1.813.092,- Ft – tal növekedett.
- A Múzeumi Látogatóközpont eszközei 2.198.578,- Ft-tal növekedtek.

Az intézmény kis és nagy értékű vásárolt eszközei összességében nettó 6.322.285,- Ft-tal gyarapodtak.

Kunszentmárton, 2023.április 12.

  
Dr. Pásztai Gabriella  
igazgató





Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal  
Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.

## **BESZÁMOLÓ KUNSZENTMÁRTONI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

### ***1. Feladatellátás általános értékelése***

A hivatal folyamatosan ellátta a jogszabályok és a képviselő-testület határozatainak megfelelő hatósági és egyéb feladatokat, mint gazdasági szervezet a pénzügyi és számviteli feladatokat.

Ezen tevékenységeket Kunszentmárton város és Csépa község vonatkoztatásában az intézmény 43 teljes munkaidős és 1 részmunkaidős foglalkoztatottal látta el (38 fő Kunszentmártonban, 5 fő és 1 üres álláshely Csépán).

#### **Pénzügyi osztály**

A pénzügyi osztály 10 fő köztisztviselővel látta el a pénzügyi és számviteli feladatokat.

Az osztály az SZMSZ-ben meghatározott feladatait az alábbiak szerint végezte.

#### Pénzügyi feladatok:

Képviselő-testületi és bizottsági ülésekre a pénzügyi feladatokkal kapcsolatos előterjesztéseket elkészítettük, az előterjesztések előtti egyeztetéseket elvégeztük.

Igény szerint segítséget nyújtottunk a társ osztályok pénzügyi kérdéseket is érintő előterjesztésekhez.

**Az önkormányzat és intézményei 2022.évi költségvetésének előkészítése, összeállítása megtörtént, a költségvetési rendelet határidőre elkészült.**

A költségvetési rendelet öt alkalommal került módosításra.

Az önkormányzat és intézményeit érintő központi támogatások igénylésével, elszámolásával kapcsolatos feladatokat folyamatosan végeztük.

Előkészítettük és közreműködtünk az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásában. Koordináltuk a külső szervek által történt ellenőrzéseket. 2022-ben a Magyar Államkincstár egy komplex pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzést végzett, amelyhez az adatokat, dokumentumokat a pénzügyi osztály biztosította.

**A képviselő-testület elé terjesztettük az önkormányzat éves gazdálkodásáról szóló beszámolót és rendelet-tervezetet. A 2021.évi költségvetési maradvány felhasználásáról elvégeztük az egyeztetéseket és elkészítettük az előterjesztést.**

Az adóhatóság elvégezte a közhatalmi bevételek beszédésével kapcsolatos mindennemű adminisztratív feladatot.

Az adóhatóság helyi adókból származó bevételei (helyi iparüzési adó, építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója) az önkormányzat **saját bevételeit növelik**. Az adóbevételek teljesítése összességében 59.683 e. Ft-tal meghaladta a módosított előirányzatot.

#### Számviteli feladatok:

A számviteli feladatokat 2022. évben, Kunszentmárton Város Önkormányzata és intézményei valamint a Kunszentmártoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében:

- az intézmények pénzforgalmi számláinak, valamint a hozzá tartozó alszámlák (összesen közel 60 folyószámla) teljes körű főkönyvi könyvelése, a bankszámlákon végzett pénzforgalmi tranzakciók lebonyolítása.
- az intézmények forint és valuta készpénzzel történő folyamatos ellátása, a készpénzes tranzakciók főkönyvi könyvelése.
- az elfogadott költségvetési rendelet alapján az intézmények elemi költségvetéseinek elkészítése, az év közben bekövetkezett előirányzat módosítások számviteli nyilvántartásokon történő átvezetése
- az intézmények vagyonában bekövetkezett változások főkönyvi könyvelésben történő átvezetése, a negyedéves értékcsökkenési leírások elszámolása.

Az osztály végezte az Önkormányzati vagyonkataszter, és az intézmények tárgyi eszköz nyilvántartásának vezetését, és a KSH felé a beruházási statisztikák határidőre történő elküldését.

Az osztály mindegyik intézmény tekintetében 2022-ben is elvégezte az adóhatóság felé az ÁFA, cégautó adó, rehabilitációs hozzájárulással kapcsolatos bevallások elkészítését, a bevallásokban szereplő befizetési kötelezettség pénzügyi rendezését, a bevallások után feltárt információk miatt esetleges szükséges önrevíziók elkészítését és a pénzügyi korrekciók lebonyolítását.

**2022-ben Kunszentmárton Város Önkormányzata és Intézményei, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében minden jelentési kötelezettség határidőre megtörtént.**

A Csépai kirendeltségen a pénztárosi feladatok ellátása történt teljes körűen. A könyvelési feladatokat a Kunszentmártoni kirendeltség végezte el.

### **Szervezési, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály**

Az osztály a nevében szereplő három fő feladat mellett végzi a hivatal technikai működtetését is.

A feladatokat 18 fő látta el. Kinevezett státuszok száma: 15 (1 fő osztályvezető, 12 köztisztviselő, 2 fő köztisztviselő (Csépa)). 3 munkavállaló az épületek takarítását és 1 munkavállaló portaszolgálaton teljesíti munkaköri leírásban szereplő feladatait.

Az osztály ellátta az SZMSZ-ben meghatározott feladatait, melyek az alábbiak:

- a) Képviselő-testületi és bizottsági ülések előkészítése, jegyzőkönyvek elkészítése, utómunkák (kivonatolás, njt-be rögzítés, megküldés a Kormányhivatalnak, közzététel, belső nyilvántartás).
- b) Az osztály ellátta az anyakönyvi igazgatás, hagyatéki eljárás és birtokvita ügyeit.
- c) Szociális területen végeztük a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó jegyzői hatáskörbe utalt feladatokat, valamint a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 9/2021.(V1.07.) önkormányzati rendeletről adódó települési támogatások odaítélésének előkészítését és utómunkáit. Osztályunk végzi az önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 35/2013.(IX.13) önkormányzati rendeletről adódó bizottsági döntések előkészítését, azok végrehajtását.
- d) Végeztük az önkormányzat oktatással (állami fenntartással kapcsolatos szervezési munkák), közművelődéssel, sporttal, turizmussal, rendezvényekkel, sajtóügyekkel, külföldi kapcsolatokkal, civil szervezetekkel, kitüntetésekkel kapcsolatos feladatai előkészítését és döntést követően végrehajtását.
- e) Az osztály — igény szerint — folyamatosan segíti a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ, a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központot.



Elláttuk a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői, közfoglalkoztatottai, a képviselők és bizottsági tagok, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselői és közfoglalkoztatottai, az intézményvezetők mindösszesen átlagosan 120 fő — személyzeti ügyeinek intézését, vagyonyilatkozataik kezelését valamint a köztisztviselők teljesítményértékelésével, továbbképzésével kapcsolatos adminisztrációs ügyek intézését.

- g) Az osztály látja el a teljes Hivatal iratkezelési, iktatási feladatait.
  - h) Az osztály ellátta a kiskereskedelmi ügyek intézését (működési engedély, kereskedelmi tevékenység bejelentése, szálláshely - üzemeltetési engedélyezési eljárás)
  - i) Elláttuk a mezőgazdasági földterületek hirdteményi úton történő közzétételét és az ezzel kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeket, egyéb hirdtemények (Végrehajtó irodák, közjegyzők, szúnyoggyérítés) közzétételét hagyományos és elektronikus úton. Nyilvántartást vezetünk a méhészetekről - méhészekről. Panaszos bejelentésekkel kapcsolatosan helyszíni szemlék, mediátori tevékenység, szükséges intézkedések előkészítése lebonyolítása.
  - j) Folyamatosan:
    - üzemeltetjük, fenntartjuk, bővítjük a hivatal informatikai rendszerét,
    - felügyeltük, segítettük az ASP, OTP Elektra, CSTINFO, WEBIKSZ rendszerek működését,
    - biztosítottuk az Önkormányzathoz kapcsolódó intézményeinek informatikai támogatását,
    - biztosítottuk a hivatal elektronikus elérhetőségét (e-mail, hivatali kapuk, E-testület, E-önkormányzati portál),
    - segítséget nyújtunk a hivatali ügyintézők számára.
  - k) Elláttuk a közbiztonsági referensi feladatokat (ellenőrzések, továbbképzések, tervek aktualizálása).
- 1) A 2022. évben szervezte és segítette az ünnepekhez kapcsolódó koszorúzásokat, rendezvényeket.

## **I. Műszaki és Pályázatkezelő Osztály**

2022. évben Műszaki és Pályázatkezelő Osztály feladatait az osztályvezető mellett, 4 műszaki ügyintéző, 1 közterület-felügyelő és július 17-ig 3 ezt követően 2 pályázati referens munkakörben foglalkoztatott kollega látta el. Az önkormányzat beruházásainak műszaki felügyeletével megbízott kollegánk az önkormányzat alkalmazásában, az osztályunkkal együtt dolgozik. 2022. szeptember végétől a pályázatkezelő kollegák munkáját 1, korábban közfoglalkoztatási jogviszonyban álló munkatárs segíti, aki elsősorban adminisztratív feladatokat lát el.

### **I. 1. Műszaki hatósági feladatok**

Az osztály munkatársai jegyző illetve polgármester hatáskörébe tartozó hatósági eljárásokban a döntéshozatalhoz szükséges eljárási cselekmények lefolytatását követően előkészítik a döntés tervezeteket a hatósági jogkör gyakorlója számára. Tavalyi évben jellemzően a telepengedélyezési és

telep bejelentési, környezetvédelmi, fakivágási engedélyezési, helyi vízgazdálkodási, hulladékgazdálkodási, közterület tisztántartási és közterület használattal összefüggő, a házszámossal, a településképi hatósági feladatokat láttunk el emellett szakhatósági jogkörben is eljártunk.

Az osztály feladatkörébe tartozó hatósági eljárások számszerűsítve az alábbiak:

- ÉTDR-ben végzett településképi engedélyezési eljárások száma: 8 db,
- településképi bejelentési eljárások száma 10 db,
- jegyzői szakhatósági ügyek száma: 4 db,
- kiadott lakcímet igazoló hatósági bizonyítványok, és házszámot megállapító határozatok száma: 36 db,
- telep bejelentési eljárások száma: 5 db,
- telepengedélyezési eljárások száma: 1 db,
- 3,5 t össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz forgalomba helyezéséhez és átíratásához szükséges jegyzői igazolások száma: 5 db,
- az 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 7/A.§-ban foglalt, kedvezménytel elszámolható földgázmennyiség jogszerű igénybevétele érdekében hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelemre indult eljárás: 14 db,
- jegyzői hatáskörbe tartozó vízjogi engedélyek száma: 7 db,
- közterület más célú használata 17 db,
- útlezárással járó közterületek más célú használata: 19 db,
- közterület bontás bejelentésének tudomásulvétele: 9 db,
- fakivágási engedély: 24 db,
- közterület tisztán tartásának elmulasztása miatt indult eljárások: 16 db ügyiratban 38 db figyelmeztetés (kötelezés) határozat született, melynek nem teljesítése miatt a hatóság 4 esetben rendelt el a kötelezett terhére és költségére végrehajtási cselekmény foganatosítását összesen eddig 90.000.-Ft értékben. 6 esetben közigazgatási bírság került kiszabásra összesen 135.000.-Ft értékben,
- térfelügyelő kamera által rögzített felvételek a nyomozóhatóság részére történő rendelkezésre bocsátása: 10 alkalommal 28 felvétel.

## I. 2. Műszaki feladatok

Az osztály leginkább a közterületet és a városüzemeltetést érintő feladatok ellátása során szorosan együttműködik a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnokságával (a 2022 évben meghirdetett lakossági járda felújítási pályázat ellenőrzésében, közterületi utak, járdák, csapadékvíz elvezető csatornák állapotával kapcsolatos lakossági megkeresések ügyintézésében, közműfejlesztésekkel kapcsolatos beruházások tulajdonosi és közútkezelői nyilatkozatainak kiadásában, településfásítás előkészítésében, erdőgazdálkodási feladatokban, stb.)

Az osztály feladatkörébe tartozó egyéb műszaki ügyek száma:

- többségében közműfejlesztésekhez kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulások kiadása: 47 db.
- lakossági járda felújítási pályázat 21 db pályázat
- Takarnet lekérdezések száma: 290 db.

A folyamatban lévő beruházások kapcsán az önkormányzat érintett intézményeivel, a beruházási munkák kivitelezőivel, a műszaki ellenőrökkel. Az előző években megvalósult jelentős számú

beruházás utóellenőrzéseit, garanciális bejárások összehívását, lefolytatását szintén az osztály koordinálja.

Napelem parkok létesítése érdekében Kunszentmárton város településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos ügyintézői, döntés előkészítői feladatokat láttunk el, valamint a szomszédos települések által indított településrendezési eszköz/terv eljárásokban, megkeresésre véleményező szervként az állásfoglalást adtuk.

Az osztály munkatársai koordinálták az önkormányzat saját bevétele terhére megvalósuló beruházásait is, többek között:

1. Magánszemélyek kommunális adója terhére végzett zúzottköves útburkolat stabilizációja (9 utca/útszakasz);
2. Magánszemélyek kommunális adója terhére végzett Kunszentmárton Város térfigyelő kamera rendszerének bővítése 8 telepítési helyszínen;
3. Közvilágítás korszerűsítés 8 db Street LED 18 W lámpatest felszerelése, beüzemelése meglévő oszlopra meglévő közvilágítási szál felhasználásával.

### **I. 3. Pályázatkezelői feladatok**

Az osztály munkatársai végzik a hazai és EU-s pályázatokkal kapcsolatos feladatokat, mint azok előkészítése, benyújtása, támogatások lehívása, ellenőrzése, nyertes pályázat megvalósulását követő fenntartási kötelezettség ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, továbbá együttműködik a közreműködő szervezetekkel, az önkormányzat által megbízott partnerekkel (tervezők, pályázatírók, projektmenedzserek, közbeszerzési szaktanácsadók stb.), a Hivatal társosztályaival és az érintett önkormányzati intézményekkel a pályázatok eredményessége érdekében.

A kollegák közreműködnek a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó eljárások lebonyolításával megbízott szervekkel, segítik a Kbt. hatálya alá tartozó szerződések utóellenőrzéseit, valamint előkészítik az önkormányzat beszerzési rendelete és a beszerzési szabályzat szerinti eljárásokat és részt vesznek ezek lebonyolításában.

A folyamatban lévő, valamint 2022 évben megvalósult vagy megíúsult pályázatok:

- Kunszentmárton komplex turisztikai célú fejlesztése - TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00010
- Kunszentmárton zöld város fejlesztése – TOP-2.1.3-15 -JN1-2016-00003
- Kunszentmártoni Nappali Ellátási Központ fejlesztése - TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00039
- A helyi identitás és kohézió erősítése a Kunszentmártoni járásban TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00004
- Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni Járásban EFOP-1.5.3-16-2017-00074
- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2022. (nem nyert)
- Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 2020
- Kunszentmárton testvértelepülési programjának megvalósítása 2020 mely támogatási összeget 2022-ben humanitárius célra tudunk felhasználni.

## 2022. évben benyújtott pályázatok

- Kunszentmárton, az élhető település TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00016
- Kunszentmárton önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00031
- A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ épületének és kerítésének felújítása TOP\_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00005
- Táncsics Mihály utca szilárd burkolatának felújítása TOP\_Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00013
- Főzőkonyha kialakítása Kunszentmárton településen TOP\_Plusz-1.1.1-21-JN1-2022-00013
- Kunszentmártoni városi piac felújítása TOP\_PLUSZ-1.1.1-21-JN1-2022-00018
- Károlytelepre vezető 0341 és 0339/49 hrsz-ú utak szilárd útburkolat felújítása VP6-7.2.1.1-21
- Madárbarát település pályázat

### **2. Bevételi források és azok teljesülése**

Az intézmény működési bevételeinek teljesülése a módosított előirányzathoz képest 108,12 %. Az intézmény tényleges működési bevételei a Kormányhivatalnak számlázott üzemeltetési díjból és továbbszámlázott telefon költségből tevődik össze.

A működési célú támogatásokon belül a közfoglalkoztatási programok támogatására érkezett támogatás.

A közhatalmi bevételek teljesülése 143.334 Ft, ami építésügyi és szabálysértési bírság.

A finanszírozási bevételek között került elszámolásra a 2021. évi maradvány igénybevétele. A központi, irányító szervei támogatás összege 261.850.940 Ft volt.

### **3. Kiadások alakulása**

A személyi juttatások felhasználása 98,21%-ban realizálódott, a járulékok 97,26%-ban.

A fel nem használt előirányzat a közfoglalkoztatási pályázatban igényelt betöltetlen létszám okozza.

A Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadásainak felhasználása 92,21 %. A 34.836.401 Ft-os előirányzathoz 32.122.373 Ft a teljesítés. A fel nem használt előirányzat a Csépai kirendeltséget érinti teljes egészében.

### **4. Költségvetési maradvány alakulása**

	<b>Ft</b>	
	<b>Csépa</b>	<b>Kunszentmárton</b>
Személyi juttatás	22.996.902	208.432.866
Járulékok	2.460.692	28.388.111
Dologi kiadások	2.596.337	29.526.036
Beruházás	0	1.752.492
<b>Kiadások összesen:</b>	<b><u>28.053.931</u></b>	<b><u>268.099.505</u></b>
Működési c. támogatások	4.759.211	24.115.402

Közhatalmi bevételek	5.000	138.334
Működési bevételek	25.000	7.658.177
Költségvetési maradvány igénybevétele	0	2.472.007
<u>Finanszírozási bevételek</u>	<u>26.288.000</u>	<u>235.562.940</u>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b><u>31.077.211</u></b>	<b><u>269.946.860</u></b>
<b><i>Költségvetési maradvány 2022.12.31.</i></b>	<b><i>3.023.280</i></b>	<b><i>1.847.355</i></b>

A Közös Hivatal intézményi maradványa összesen 4.870.635 Ft, és 3.230.060 Ft az alulfinanszírozás összege. A teljes intézményi maradvány feladattal terhelt és az alulfinanszírozásnak is van feladattal terhelt része.

A kötelezettséggel terhelt maradvány a 2022 évi népszámlálással kapcsolatos támogatásból 3.614.959 Ft és a Csépai kirendeltség 3.023.280. Ft összege.

### ***5. Beruházások, a vagyon alakulása***

A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalnál beruházás 1.752.492 Ft összegben történt. A Kunszentmártoni kirendeltségen a választások lebonyolításához kerültek szavazófülkék beszerzésre, ezen kívül klíma berendezés beszerzése történt a szerver helyiségbe.

Kunszentmárton, 2023. április 09.

Dr. Hoffmann Zsolt  
jegyző

## 2022. évi költségvetési beszámoló

A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ engedélyezett létszáma 2022. december 31-én 46 fő közalkalmazott teljes munkaidőben és 2 fő részmunkaidős dolgozó. Az intézmény működését 4 fő közfoglalkoztatott munkatárs erősítette és segítette az év folyamán. A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ alap és szakellátás keretében négy telephelyen látja el feladatait.

### 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 (0 fő központvezető, 5 fő esetmenedzser, 1 fő szociális diagnózist készítő esetmenedzser, 4 fő iskolai-óvodai szociális segítő, 1 fő szociális asszisztens)

A 2022. a Központvezető gyermekvállalás miatt Gyeden tartózkodott, helyettesítését az intézményvezető látta el. A székhelyen meglévő szolgáltatások 2022. évben folyamatosan működtek, a szakmai protokolloknak és a törvényi előírásoknak megfelelően. 2022.évben az intézmény pályázatot nem nyújtott be egyik telephelyét illetőleg sem. A szolgáltatások minden esetben térítésmentesek.

- A Család és Gyermekjóléti Szolgálat és a Járási Család és Gyermekjóléti Központ működési kiadásai a tervezettől elmaradtak másik épületbe költözés miatt.
- A tanyagondnoki feladaton a teljesült kiadás a tervezetett meghaladta, mivel a Nappali ellátás felújítási pályázatában nyert Dacia Sandero költségei is ezen a feladaton könyvelődtek. Augusztus hónapban a tanyagondnok által használt Opel Vivaro gépjármű visszaadásra került az önkormányzathoz költségcsökkentés miatt.

Megnevezés	módosított kiadási előirányzat e. Ft	teljesült kiadás e.Ft	módosított bevételi előirányzat e. Ft	teljesült bevétel e. Ft
Tanyagondnoki szolgáltatás	5571	5826	0	0
Család és Gyermekjóléti Szolgálat	22728	20765	0	0

<b>Család és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>58373</b>	<b>55509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	--------------	--------------	----------	----------

### **Idősek Bentlakásos Otthona**

Telephely: Kunszentmárton Köttön utca 21.

Ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás, engedélyezett férőhelyek szám: **25 fő**. Az ágazati szakmai rendeletben előírt gondozói létszám biztosított volt az idősek otthonában. 1 fő vezető, 1 fő terápiás munkatárs, 7 fő szociális gondozó- ápoló végezte szakmai feladatait, 2 fő a konyhai és technikai feladatokat látta el. Az otthonban 2 fő közfoglalkoztatott dolgozó segítette az intézmény működését. Az idősek otthona egész évben teljes kapacitással működött a szakmai, járványügyi és törvényi előírásoknak megfelelően. Az elszámolási évben az ellátotti elhalálozás miatt 9 főnek szűnt meg a megállapodása az intézménnyel, 1 fő költözött ki az otthonból ezáltal 10 fő vette igénybe új lakóként a szolgáltatást. Az intézményben a térítési díj 2022. október 1-től 3400 Ft/fő naponta.

- Az Idősek Bentlakásos Otthona után, kapott állami támogatás 100 %-ban felhasználásra került
- Az idősek otthona intézményegység tekintetében a teljesült kiadások és bevételek a tervezett kiadás és bevétel szerint alakultak.

<b>Megnevezés</b>	<b>módosított kiadási előirányzat eFt</b>	<b>teljesült kiadás e.Ft</b>	<b>módosított bevételi előirányzat eFt</b>	<b>teljesült bevétel eFt</b>
<b>Idősek bentlakásos otthona</b>	<b>95501</b>	<b>95114</b>	<b>26281</b>	<b>26281</b>

### **Nappali Ellátási Központ**

Telephely: Kunszentmárton Mátyás király utca 21/ a

- Szociális étkeztetés
- Házi segítségnyújtás (szociális segítség, személyi gondozás) maximális ellátotti szám: **27 fő**
- Időskorúak nappali ellátása, férőhelyek száma: **20 fő**

A 2021. évben ideiglenesen a szociális étkeztetés a Mátyás király utcai épület felújítása miatt Kunszentmárton, Rákóczi u. 3 szám alá költözött, a nappali ellátás a Szabó Gyula Művelődési Központban (Kunszentmárton Kossuth Lajos u 16.) kapott helyet. 2022. év júniusában a szolgáltatások újra visszaköltöztek a Mátyás király utcára, mivel a korszerűsített épület átadásra került. Az étkezésen a feladatot 1 fő részmunkaidős munkavállaló látta el 7 órában. A házi segítségnyújtásban lévő gondozási feladatokat 2 fő közalkalmazott látta el és a pályázatnak köszönhetően egy fő szociális gondozó-ápoló felvételét tette lehetővé. A dolgozók munkáját 1 fő szakmai vezető segítette.

A szociális étkeztetést kérők, házi segítségnyújtást igénybevevők száma és az idősek klubja látogatási száma nőtt, ezáltal a bevételek mérsékelt növekedést mutat.

Megnevezés	módosított kiadási előirányzat e. Ft	teljesült kiadás e. Ft	módosított bevételi előirányzat e. Ft	teljesült bevétel e. Ft
Szociális étkeztetés	19022	18328	10233	10295
Házisegységnyújtás	13500	10132	1685	1690
Nappali ellátás	2200	1612	360	339

A házi segítségnyújtás feladatellátáson az igénybevevők létszáma az év során folyamatosan változott. A bevétel a tervezett szerint alakult, a kiadás a tervezettől elmaradt.

A nappali ellátást június hónaptól volt lehetőség újra igénybe venni, a teljesült bevétel a tervezetthez alakult, a kiadás elmaradt a tervezetthez képest, mivel az épület csak június hónaptól került használatba újra.

### **Bölsőde**

Telephely: Kunszentmárton Széchenyi lakótelep 3.

Bölsődei engedélyezett férőhelyek száma 42 fő, 3 csoport működött az elszámolási évben. 1 fő bölsődevezető, 6 kisgyermeknevelő, 2 fő dajka, 1 fő ételmezésvezető, 1 fő szakács, 1 fő konyhai kisegítő látta el feladatokat az egységben. A bölsőde 2022. évben teljes kapacitással működött a szakmai protokollok és a törvényi előírások mentén.



Megnevezés	módosított kiadási előirányzat e. Ft	teljesült kiadás e. Ft	módosított bevételi előirányzat e. Ft	teljesült bevétel e. Ft
Bölcsődei étkeztetés	14275	15470	500	710
Munkahelyi étkeztetés	1568	1302	1500	1280
Bölcsődei ellátás	60340	62276	600	829

- A bölcsődei étkeztetés és a bölcsődei ellátás bevétele a tervezettet meghaladta, több volt a térítési díjat és gondozási díjat fizetők száma.
- A bölcsődei nevelésre és szakmai ellátásra, kapott támogatás 100 %-ban felhasználásra került
- A bölcsőde finanszírozása a normatíva és a fenntartó által biztosított forrásokból az előirányzat szerint teljesült.
- A bölcsődei étkeztetésben és ellátáson a teljesített kiadások meghaladták a tervezett előirányzatot az áremelkedések miatt.
- A munkahelyi étkeztetésben kevesebb fő étkezett (szabadság és táppénz miatt) ezért a kiadás és a bevétel a tervezettől elmaradt.

Megnevezés	módosított kiadási előirányzat e. Ft	módosított bevételi előirányzat e. Ft	teljesült kiadás e. Ft	teljesült bevétel e. Ft
Közfoglalkoztatás	5057	4507	5654	5337

Az intézményi vagyonban bekövetkezett változások:

Megvásárlásra kerültek az intézmény egyes részegységeibe az alábbi kis és nagy értékű eszközök:

- porszívó, botmixer, mindennapos használatos eszközök (bögre, tányér, evőeszközök...),
- mosogatógép

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: 825.000 Ft.

A nyári tábor önkormányzat 1.500.000 Ft támogatással valósult meg 2022. évben. Az Idősek Bentlakásos Otthonában a Képviselő- Testület által jóváhagyott 5.000.000 Ft-ból a gázkazán cseréje megtörtént.

### 2022. évi költségvetési maradvány:

Összes bevétel: 313.032. 653 Ft

Összes kiadás: 312.618.202 Ft

Maradvány: 414.451Ft

2022. évi rehabilitációs hozzájárulás elszámolás: 3.969 000Ft

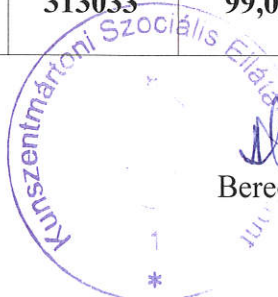
Az intézmény szigorú költségvetésből gazdálkodott 2022-ben, erre az évre a fenti összes feladat ellátásához az állami támogatást 66.013 e. Ft-tal egészítette ki a képviselő-testület az eredeti költségvetés elfogadásakor.

### Előirányzatok elszámolása:

Adatok ezer forintban

Előirányzatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított irányzat	Teljesítés halmozott	Százalék	
Személyi juttatások	179162	211636	211118	99,76	
Járulék	26909	31502	31486	99,95	
Dologi kiadás	55226	66557	65096	97,80	
Beruházás	500	6030	4919	81,57	
Felújítás	0	0	0	0	
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>261797</b>	<b>315725</b>	<b>312619</b>	<b>99,09</b>	
Működési célú támogatás	1099	5171	4752	91,9	
Intézményi működési bevételek	39449	42918	43199	100,65	
Központi irányító szerv támogatások teljesítése	220699	267096	264543	99,04	
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	550	539	539	100	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>261796</b>	<b>315725</b>	<b>313033</b>	<b>99,09</b>	

Kunszentmárton, 2022.április 12.



Bereczné Csörögi Györgyi Csilla

intézményvezető



## KUNSZENTMÁRTONI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSGONDNOKSÁGA

5440 Kunszentmárton, Vég u. 3.

e-mail: [ksztmgondnok@gmail.com](mailto:ksztmgondnok@gmail.com)

telefon: 56/560-228

### 2022. évi költségvetési beszámoló

A Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága a Ksz/4346-2/2022. számú alapító okiratban meghatározottak szerint 30 fő teljes munkaidős + 2 fő részmunkaidős alkalmazottal valamint 39 fő közfoglalkoztatottal végezte feladatát.

A Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága 2022. évi eredeti előirányzata: 262.286.000,-Ft; 2022. decemberében a módosított előirányzata: 362.328.701,-Ft volt.

#### Bevételek alakulása 2022. évben

Működési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 181 000 Ft	1 181 000 Ft	710 004 Ft	60,12
Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 948 000 Ft	1 948 000 Ft	2 826 394 Ft	145,09
Ellátási díjak teljesítése	12 901 000 Ft	14 558 000 Ft	15 049 806 Ft	103,38
Kiszámlázott ÁFA teljesítése	3 852 000 Ft	4 299 000 Ft	4 399 224 Ft	102,33
ÁFA visszatérítés teljesítése	4 912 000 Ft	4 912 000 Ft	4 672 000 Ft	95,11
Egyéb működési bevételek teljesítése	13 502 000 Ft	13 502 000 Ft	13 609 390 Ft	100,8
<b>Mindösszesen:</b>	<b>38 296 000 Ft</b>	<b>40 400 000 Ft</b>	<b>41 266 818 Ft</b>	<b>102,15</b>

Az ellátási díjak teljesítése túl teljesítést mutat, mely a járvány helyzet utáni ellátást igénybe vevők létszámának növekedése okozott. Az ÁFA visszatérítés teljesítése kisebb elmaradást mutat.

#### Kiadások alakulása 2022-ben

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások	125 857 000 Ft	167 615 000 Ft	158 636 822 Ft	94,64
Járulék	17 236 000 Ft	20 052 000 Ft	19 302 519 Ft	96,26
Dologi kiadás	117 493 000 Ft	149 763 460 Ft	141 972 243 Ft	94,8
Beruházás	1 700 000 Ft	24 898 241 Ft	24 276 839 Ft	97,5
<b>Mindösszesen:</b>	<b>262 286 000 Ft</b>	<b>362 328 701 Ft</b>	<b>344 188 423 Ft</b>	<b>94,99</b>

A személyi juttatásoknál és a járuléknál tapasztalható elmaradás a Városgondnokság állományában valamint a közfoglalkoztatásban bekövetkezett tartós betegségek okozták.

A dologi kiadások a Városgondnokság esetében az alábbiak szerint alakult:

A 83/2022 (III.30.) Önkormányzati határozatban 2.000.000,-Ft került biztosításra a lakossági járdapályázat anyag beszerzésére valamint az anyagok kiszállítására és a törmelékek beszállítására.

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 155/2022 (V.26.) Önkormányzati határozatában 7.500.000,-Ft-ot biztosított részünkre a kishajókikötő üzemeltetési költségeire. Ebből az összegből került fedezésre 1 fő 4 órás foglalkoztatott bére és járuléka, valamint a kikötő kialakítása. Ezen összegből kerültek beruházásra, beszerzésre az alábbi kisértékű tárgyi eszközök:

- 3 darab rönkpad - 105.000,-Ft értékben
- vadkamerák – 111.380,-Ft értékben
- poroltó készülék – 13.500,-Ft értékben
- napelemes lámpák - 60.000,-Ft értékben

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 161/2022 (V.26.) Önkormányzati határozatában 2.000.000,-Ft-ot biztosított részünkre a kommunális hulladék elszállítására. Ezen összeg felhasználása az alábbiak szerint történt:

- biztosított összeg:	2.000.000,-Ft
- <u>felhasznált összeg:</u>	<u>1.984.375,-Ft</u>
- maradvány:	15.625,-Ft

A felhasznált összegből biztosítottuk a város területéről összegyűjtött hulladék kiszállítását melyhez 5 darab 35 m<sup>3</sup>, valamint 2 darab 10 m<sup>3</sup> konténert vettünk igénybe.

A 162/2022. Önkormányzati határozatban foglaltak szerinti sétány parapetfal burkolati és felületi hibák helyreállítását elvégeztük. A biztosított 1.000.000,-Ft-ból 855.962,-Ft-ot költöttünk el.

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 240/2022 (IX.29.) önkormányzati határozatában a környezetvédelmi alpból 1.878.000,-Ft-ot biztosított facsemeték beszerzésére. A fenti összeg az alábbiak szerint került felhasználásra:

- biztosított összeg:	1.878.000,-Ft
- <u>elköltött összeg:</u>	<u>1.877.860,-Ft</u>
- maradvány:	140,-Ft

Ezen összegből gesztenye, díszkörte, galagonya, gömbkőrös és gömbakác csemeték kerültek beszerzésre, pótlásra, valamint facsemetevédő hálók illetve dréncső a locsolás megkönnyítése véget.

A Testület a 300/2022 (XI.23.) Önkormányzati határozatban 891.000,-Ft-ot biztosított részünkre, apríték előállításra. *A fenti összegből 587.877,-Ft-ot mint kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány áthozatalát kértük 2023. évre a Pénzügyi Osztálytól.*

További dologi kiadásaink:

Kunszentmárton Város Önkormányzata a 2022. évi költségvetés elfogadásakor részünkre +500.000 Ft-ot biztosított a kunszentmártoni temetőben térköves út kialakítására. A Városgondnokság a szükséges anyagokat ehhez a projekthez beszerezte.

- biztosított összeg:	500.000,-Ft
- <u>felhasznált összeg:</u>	<u>499.875,-Ft</u>
- maradvány:	125,-Ft

A rekultivált szeméttelap karbantartása (is) a Városgondnokság feladata. A Kormányhivatal utasításainak megfelelően 2 évente szükséges vizsgálatokat végeztetnünk az ellenőrző kutakból, ez 2023-ban lesz esedékes.

A több éve sikeres projektünk az ivartalanítási akció, melyet már minden évben vár a lakosság. A 2022. évben is 100.000,-Ft-ot különítettünk el erre, a programra, mely augusztus végére teljes egészében felhasználásra került.

Dologi kiadásaink felhasználását többszörösen át kellett gondolni, ütemezni a hirtelen elrugaszkodó árváltozások miatt. Az anyagok, sok esetben az alkatrészek is napi árasak lettek, az üzemanyag robbanásszerű ár változásáról nem is beszélve. A megrendeléseket, anyag beszerzéseket, megfelelő időben ütemezni kellett, hogy minden a felhasználás idejére rendelkezésre álljon. Feladataink ellátására ezek mind-mind hatással voltak/vannak. Mindezek ellenére feladataink végrehajtását, igyekeztünk tudásunk szerint időben elvégezni.

### **Beruházások alakulása 2022. évben**

A Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága 2021. évi 3.759 e. Ft szabad maradvány nem került elvonásra. Az intézmény további 16.241 e. Ft többlet finanszírozásban részesült. Összesen 20.000.000,-Ft kaptunk, melynek felhasználása az alábbiak szerint történt:

Rendelkezésre álló összeg	20 000 000 Ft
Renault Master	2 350 000 Ft
Detk 115	4 572 000 Ft
VW CADDY	2 150 000 Ft
IVECO Daily 35c13	6 350 000 Ft
UTÁNFUTÓ ZASLAW	704 850 Ft
HIDROMOTOR HÍD-04878	536 448 Ft
KAMERARENDSZER	523 426 Ft
HECHT KOMPRESSZOR	64 970 Ft
AARDENBURG SZÁRZÚZÓ	711 200 Ft
heron magasnyomású mosó	331 890 Ft
asber mosogatógép	739 216 Ft
stiga oldalkidobós fűnyíró	945 900 Ft
<b>Felhasznált összeg összesen:</b>	<b>19 979 900 Ft</b>
Maradvány:	20 100 Ft

A fenti összegből vásároltunk egy dobozos autót, melyet a karbantartó csoport kapott meg. Egy ügyintéző autót a régi kiöregedett járművünk helyett, egy kis tehergépkocsit mely a hétköznapi szállítási feladatokat segíti. Vásároltunk továbbá egy Detk 115-ös tartály pótkocsit, mely a városban levő kistűk és egyéb növények locsolását tudtuk egyszerűbbé tenni. Valamint egy utánfutót is vettünk, mellyel a kisgépek szállítását tudjuk megoldani. Ezen összegből került beszerzésre továbbá egy darab hidromotor a rézsúkaszánkhoz. A telephely biztonságtechnikai fejlesztését is ebből a keretből kezdtük el megvalósítani beszerzésre került egy kamerarendszer. Feladat ellátásainkhoz szükséges mechanikus szárzúzó, egy darab kompresszor, valamint egy darab benzin motoros magasnyomású mosó került még beszerzésre. A maradványból további egy darab oldalkidobós önjáró fűnyíró került vételezésre, illetve a konyhán levő kiöregedett az idei évben többször is meghibásodott mosogatógép helyett vásároltunk egy újat. A vezetőséggel a heti vezetői értekezleteken a beszerzésekről folyamatos tájékoztatást adtam. Ezúton is szeretném megköszönni a Képviselő-testület támogatását.

A Városgondnokság költségvetésében beruházásra elkülönített összegből az alábbi eszközök, gépek kerültek beszerzésre:

- számítógép
- irodaszékek
- makita akkus gépszett
- akkus fűrócsavarozó
- telefon
- rotenberger csőgörey szerszámfej készlet
- alkoholszonda
- rotációskapa
- edényzetek pótlása a konyhára
- vízmelegítő a konyhára
- tóporzívó – szökőkút takarításhoz
- sószóró

A Városgondnokság a beruházási keretből a feladat ellátáshoz elengedhetetlenül szükséges eszközöket, gépeket vásárolta meg. Az irodaszékek beszerzése, valamint a konyhai edényzetek pótlása elhasználódás miatt vált esedékessé.

Közfoglalkoztatási program keretében megvalósult beruházási és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre az alábbi programban került sor 1.693.199,-Ft értékben.

Foglalkoztatás időtartama: 2022.03.01.-2023.02.28.

- o Tervezett létszám: 12 fő
- o Jellege: Járási startmunka mintaprogram

A program keretében beszerzésre került 2 darab szegélynyíró, 4 darab tolós fűnyíró, 1 darab önjáró fűnyírótraktor, 1 darab láncfűrész, valamint egy 150 literes betonkeverő.

**Az elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatási bevételek**

Foglalkoztatási programok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 507 000 Ft	34 392 000 Ft	26 339 494 Ft	76,59
Startminta munkaprogram közfoglalkoztatás	1 228 000 Ft	19 795 000 Ft	22 647 967 Ft	114,41
<b>Mindösszesen:</b>	<b>7 735 000 Ft</b>	<b>54 187 000 Ft</b>	<b>48 987 461 Ft</b>	<b>90,40</b>

**Kötelezettséggel terhelt pénzmaradványok a 2022. évből**

- Közfoglalkoztatási program 2.641.200,-Ft
- A 300/2022 (XI.23.) Önk. határozat maradványa 587.877,-Ft
- Szállítói tartozások 699.517,-Ft

**Összegzés:**

A Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága a lehetőségeihez képest maximálisan végezte feladatait. A jövőre nézve elmondható, hogy a rohamosan emelkedő árak miatt, még összeszedettebben, logisztikailag/felhasználásilag megfontoltabban kell feladatainkat ellátni. Ezúton is köszönjük a Képviselő Testület 2022. évi támogatásait, mellyel segítették a gördülékenyebb munkavégzés megteremtését.

Kunszentmárton, 2023. április 12.

Tisztelettel:

