

KUNSZENTMÁRTONI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSGONDNOKSÁGA

5440 Kunszentmárton, Vég u. 3.

e-mail: ksztmgondnok@gmail.com

telefon: 56/560-228

2023. 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 Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága 2023. évi eredeti előirányzata: 342.506.959,-Ft; 2023. decemberében a módosított előirányzata: 416.710.574,-Ft volt.

Bevételek alakulása 2023. évben

Működési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 181 000 Ft	1 181 000 Ft	1 753 930 Ft	148,51
Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 133 000 Ft	4 636 000 Ft	6 242 356 Ft	134,65
Ellátási díjak teljesítése	21 526 000 Ft	21 526 000 Ft	19 822 927 Ft	92,09
Kiszámlázott ÁFA teljesítése	6 181 000 Ft	6 478 000 Ft	6 066 765 Ft	93,65
ÁFA visszatérítés teljesítése	7 600 000 Ft	7 600 000 Ft	7 547 000 Ft	99,30
Egyéb működési bevételek teljesítése	13 971 000 Ft	14 221 000 Ft	14 194 681 Ft	99,81
Mindösszesen:	51 592 000 Ft	55 642 000 Ft	55 649 509 Ft	100,01

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

Kiadások alakulása 2023-ban

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások	144 003 500 Ft	190 417 900 Ft	181 720 758 Ft	95,43
Járulék	19 753 459 Ft	23 478 611 Ft	22 069 240 Ft	94,00
Dologi kiadás	176 370 000 Ft	191 637 065 Ft	173 687 602 Ft	90,63
Beruházás	2 380 000 Ft	4 905 900 Ft	4 277 347 Ft	87,19
Ingtatlan felújítása	0	6 271 098 Ft	6 271 064 Ft	100,00
Mindösszesen:	342 506 959 Ft	416 710 574 Ft	388 026 011 Ft	93,12

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

A dologi kiadások a Városgondnokság esetében az alábbiak szerint alakult:

A Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága 6.850 e Ft-ot kapott a szabad pénzmaradványból. A fenti összeget az alábbi feladatokra kértük és használtuk fel

- Városgondnokság iroda épületének felújítása TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00031 pályázat keretében megvalósul. Azonban a pályázat nem tartalmazza az alábbi feladatokat: fal bontás, festés, klíma beszerzés, stb. Ezen biztosított keretből alakítottuk át továbbá a felújítás idejére az irodai dolgozóknak helyet adó általunk ebédlőnek nevezett helyiséget, tettük alkalmassá hogy az irodaként funkcionáljon (illemhelyiségek kialakítása, villanszerelési munkák, nyílászáró csere, stb.)
- A játszóterek üzemeltetésére, a szökőkút karbantartására valamint a befogott ebek ellátására kapott összeget a kapott feladatra felhasználtuk.
- Az óvodai étkeztetés – a megnövekedett csoport létszámoknak köszönhetően, valamint az önkormányzati óvodát fenntartó igénye alapján kért macis tányérokat, egyéb eszközöket, a Városgondnokság a biztosított összegből beszerezte. A NÉBIH minősítő szemléjén feltárt hiányosság rendezésére egy kishűtő is beszerzésre került, mellyel az uzsonnák hűtését tudják megoldani.

Köztemető fenntartás:

Kungyalu köztemető fenntartására biztosított keretből fedeztük a felmerülő közüzemi számlákat valamint a közkerítés 72 fm szakaszának cseréjét is elvégeztük.

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. Ezen felül 2023. évben útjavításra 1.583 e Ft-ot fordítottunk.

Rekultivált szeméttelep:

A rekultivált szeméttelep karbantartása a Városgondnokság feladata. A Kormányhivatal utasításainak megfelelően 2 évente szükséges vizsgálatokat végeztetnünk az ellenőrző kutakból. Ezen vizsgálatokat 2023. évben elvégeztettük. Az éves összefoglaló jelentés elkészítésének költségét kell majd 2024. év elején kifizetnünk. Újabb vizsgálatokat és összefoglaló jelentést a jelenlegi álláspont szerint majd 2025-ben kell újra csináltatnunk.

Ivartalanítás projekt:

A 2023. évi költségvetésben 100.000,-Ft-ot biztosítottunk a projektre. Ezen összeget 2023 őszére a lakosság kimerítette. A projekt keretében 23 kutya ivartalanítása történt meg. Ez az évek óta tartó projektünk továbbra is töretlen sikerű.

Járda pályázat:

A Kunszentmártoni Önkormányzat a város lakói részére járdapályázatot írt ki. A Városgondnokság ezen pályázat keretében, mint lebonyolító vett részt (anyagbeszerzés, kiszállítás, betontörmelék behordás, felmérés-, visszaellenőrzés).

Túrahajó-kikötő üzemeltetés:

2023 évben 101 fő vette igénybe a kikötő által biztosított lehetőségeket, annak ellenére, hogy rajtunk kívülálló okok miatt, áram-ellátás nélkül maradt egész szezont alatt a terület. A Városgondnokságot emiatt nagy reputációs veszteség érte. A szolgáltatók útvesztőin nehezen sikerült átvergődnünk, hiába voltunk napi kapcsolatban az ügyfélszolgálatokkal, töltöttünk órákat egyeztetésekkel. Az áramot végül 2023. november 20-án kötötték vissza.

Mindezek ellenére a kikötő területére letelepítettük a szaniter konténert, a vizet bevizsgáltattuk, a rágcsáló- és rovarirtást elvégeztettük. Gondoskodtunk a terület mindenkorai karbantartásáról.

Határozat végrehajtások:

A **23/2023 (II.23.)** önkormányzati határozatában bizta meg a Városgondnokságot az Alkotmány utcai parkoló kialakítására. A Városgondnokság a feladatot elvégezte, az Önkormányzat által üzemanyagra biztosított 260.000,-Ft-ból, 332,-Ft maradvány maradt.

Kunszentmárton Város Képviselő Testülete a **62/2023 (III.30.)** önkormányzati határozatban 2.000.000,-Ft-ot biztosított a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága részére kommunális hulladék elszállítására. Ez az összeg hivatott megkönnyíteni az illegálisan lerakott, kihelyezett hulladékok elszállítását, melyet a Városgondnokság munkatársai rendszeresen összegyűjtenek a szelektív hulladékgyűjtők környezetéből valamint a közterületekről.

A biztosított összeg felhasználása az alábbiak szerint történt:

- biztosított összeg:	2.000.000,-Ft
- <u>felhasznált összeg:</u>	<u>793.750,-Ft</u>
- maradvány:	1.206.250,-Ft

A MOHU rendszer bevezetése és az átállás miatt, a konténer rendelés és elszállítás akadályozott. Az elszállításra került konténerek számláit 2023. novemberében kaptuk kézhez. Jelenleg is várjuk a telephelyen levő teli konténer elszállítását továbbá meg kell oldanunk a felhalmozódott szemét elvitelét is. A fenti maradványból 342.900,-Ft átvezetését kértük 2024. évre, mint kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Hivatkozással a **63/2023 (III.30.)** önkormányzati határozatra ezúton tájékoztatom, hogy a nyugalom-szigetekhez szükséges növények beszerzését, beültetését elvégeztette a Városgondnokság. A biztosított 500.000,-Ft-ból, 498.564,-Ft felhasználásra került, maradvány: 1436,-Ft.

A **67/2023 (III.30.)** önkormányzati határozatban biztosított 100.000,-Ft-ból a Városgondnokság 5 darab élve befogó galambketrecet készített. A biztosított összeg teljes mértékben felhasználásra került.

A **142/2023 (V.25.)** önkormányzati határozatban engedélyezte részünkre Kunszentmárton Város Képviselő Testülete hogy a Mitsubishi L300 gépjárművet, a Toyota Hiace gépjárművet, a MBP 6,5 RTM pótkocsit, a Rába-15 kistraktort, az MT-8 kistraktort eladásra meghirdessük. A felsorolt járművekből egyedül a Toyota Hiace-t tudtuk értékesíteni, melyért 550 e Ft-ot kaptunk. A többi járművet többször is meghirdettük voltak érdeklődők, nézelődők, de sikeres vételi ajánlatot nem kaptunk.

Kunszentmárton Város Képviselő Testülete a **159/2023 (VI.29.)** önkormányzati határozatában 1.896.000,-Ft-ot biztosított a Városgondnokság részére, hogy Kungyaluban kialakítandó játszótér kivitelezési munkálataira.

- Biztosított összeg:	1.896.000,-Ft
- Felhasznált összeg:	<u>1.364.882,-Ft</u>
- Maradvány:	531.118,-Ft

A felhasznált összegből került beszerzésre a kungyalui játszótérhez szükséges pad, szemetes, kerékpártároló, tiltótáblák. Valamint az alábbi anyagok kerültek elszámolásra homok (marosi, bánya), nemes zúzalék, geotextília, illetve üzemanyag.

A **269/2023 (XII.14.)** önkormányzati határozatban biztosította a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága a felújítási pályázat elengedhetetlen részeként szükséges Vég u. 3. telephely fogyasztás-mérőhely áttérése földkábeles csatlakozáshoz történő mérőhely kialakításához szükséges összeget. A mérőhely kialakításához szükséges dobozból egy darab volt raktárkészleten; újbóli beérkezése pedig bizonytalan volt. A Városgondnokság a beruházást nem szeretne volna hátráltatni, ezért a megrendelés mellett döntött. A regisztrált szerelő a dobozt lehelyezte. A kialakítás költsége 379.897,-Ft volt.

Beruházások alakulása 2023. évben

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

- székek, asztalok
- csőpress gép
- akkus gépek
- konyhai edényzetek
- magas gazvágók

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

Az elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatási bevételek

Foglalkoztatási programok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9 717 766 Ft	37 934 235 Ft	33 886 739 Ft	89,33
Startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás	1 737 654 Ft	19 990 547 Ft	18 438 652 Ft	92,24
Mindösszesen:	11 455 566 Ft	57 924 782 Ft	52 718 631 Ft	91,01

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 2023. évi támogatásait, mellyel segítették a gördülékenyebb munkavégzés megteremtését.

Kunszentmárton, 2024. április 10.

Tisztelettel:





Városi Egészségügyi Központ Kunszentmárton



Dr. Hajzer Ildikó
igazgató-főorvos

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

💻: www.szakorvosi-kunszent.hu

@: egeszsegkozpont@tanet.hu

☎: 56/461-252

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester
Kunszentmárton
Köztársaság tér 1.
5440.

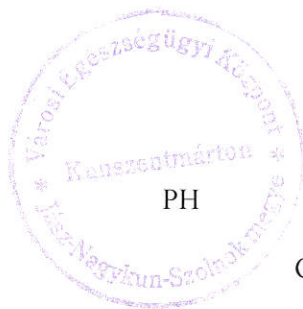
ikt.sz: 20./2024.
tárgy: beszámoló


Tisztelt Polgármester Úr!

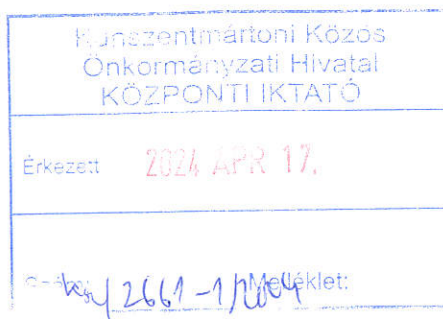
A Képviselő-testület 2024.évi I. félévi tervének megfelelően küldöm a Városi Egészségügyi Központ 2023.évi munkájáról szóló beszámoló anyagot a 2024.április 25-i képviselő-testületi ülésre megtárgyalásra.

Melléklet: 1 példány 2023.évi beszámoló

Kunszentmárton, 2024.04. 03.




Gulyásné Dr. Hajzer Ildikó Natália
Igazgató-főorvos





*Városi Egészségügyi Központ
Kunszentmárton*



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

@: egeszsegkozpont@tanet.hu

☎: 56/461-252

BESZÁMOLÓ A VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
2023.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, az iskolaorvosi ellátás valamint 2023. június 30-ig a védőnői szolgálat.

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, Cserkeszlő, 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 2023. január 01-én 28 fő teljes és 15 fő részmunkaidőben foglalkoztatott volt. Közreműködőként 4 fő dolgozott.

2023. december 31-én 24 fő teljes munkaidős és 12 fő részfoglalkozású egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott volt. A közreműködők száma nem változott.

Az intézmény bevételeinek 99 %-át 2023-ban a NEAK finanszírozás jelentette. A járóbeteg szakellátás finanszírozása a COVID-19 előtti időszakban teljesítmény alapú volt, amióta bevezették a vészhelyzetet a járóbeteg-ellátók finanszírozása bázisfinanszírozásává vált. Ennek a finanszírozási formának a lényege az volt, hogy a betegellátás mértékétől függetlenül a szolgáltató részére minden hónapban azonos összeg került kiutalásra mind egészen 2023. március 31. napjáig. A bázisfinanszírozás összege az intézmény 2019. évi átlag teljesítménye alapján került kiszámításra. Mivel intézményünk mindig a teljesítmény maximalizálására törekedett ezért ez a döntés számunkra kedvező és kiszámítható gazdálkodási feltételeket biztosított. 2023. április 1 napjától tájékoztatás nélkül ismét visszaállításra került a teljesítmény alapú finanszírozás. Ez a tény nagyon megnehezítette a szolgáltatók kiszámítható gazdálkodását, hiszen az elmúlt COVID-os évek során berögződött orvosi beutalási rendben kialakult gyakorlat országosan is kimutatott és intézményünkben is megjelenő 15-20 %-os betegforgalom kiesést eredményezett. Az intézmény finanszírozásában 2023. április 01 napjától 15-20 %-os bevétel kiesést számszerűsítve intézményi szinten közel havi 3 millió forint bevétel kiesést jelentett.

Intézményünk célja a 2019. évi betegforgalom elérése, de legalábbis megközelítése.

Járóbeteg-szakellátás betegforgalmának változása a 2018-2023 évben

		2018	2019	2020	2021	2022	2023
162220131	Belgyógyászat	5863	6132	4998	3619	3828	4693
162220802	Bőrgyógyászat	1520	1464	1009	1088	986	1214
162225721	Fizioterápia	8799	8826	6159	5493	6385	7045
162220601	Fül-orr-gége	1773	2119	1213	1140	1091	1236
162227411	Gyógytorna	10173	10725	8433	6400	6784	5891
162224001	Kardiológia	2540	2490	2165	2121	2402	2687
1622N0102	Nappali ellátás	1898	1619	1245	826	914	719
162220403	Nőgyógyászat	3851	3909	3465	4004	4224	4024
162221001	Ortopédia	1007	928	695	682	860	634
162221801	Pszichiátria	5466	5393	4841	4252	3899	3010
162221410	Reumatológia	3953	4102	3184	2503	2756	2855
162225110	RTG	4340	4400	2184	2144	2649	2384
162220214	Sebészet	3244	3149	2033	2341	2483	2406
162220301	Traumatológia	864	869	773	755	629	663
162221905	Tüdőgyógyászat	3596	3352	3330	3432	3474	3083
162225311	UH	2274	2333	1864	2179	2197	2261
162221101	Urológia	2877	2825	2430	2801	2997	3098
	Összesen	64038	64635	50021	45780	48558	47903

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, szemészet, bőrgyógyászat, fül-orr-gége, kardiológia, reumatológia, sebészet, traumatológia, ortopédia, urológia, neurológia, pszichiátria, tüdőgyógyászat, nappali ellátás és gyógytorna.

Sajnálatos módon a kormányzati intézkedések miatt két szakrendelésünket átmenetileg szüneteltetni vagyunk kénytelenek orvoshiány miatt. 2023. március 1. napjától a neurológia, míg 2023. április 1 napjától a szemészet szakrendelés szünetel.

Kiemelendő, hogy 2023. augusztus 1. napjától Dr. Bíró József belgyógyász-kardiológus szakorvos egészségügyi szolgálati jogviszonyban, főállásban látja el a kardiológiai szakrendelést, ezért a várólista hossza jelentősen csökkent.

(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 analizálása a szarvasi laboratóriumban történik. A szarvasi laboratórium és a kunszentmártoni laboratórium közvetlen on-line összeköttetésben van egymással. Az Önkormányzat, a Városi Egészségügyi Központ illetve 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 jelen. 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 2023. 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) Fizioterápia

A fizioterápiás kezelésekre egyre nagyobb igény jelentkezik. 2022. évhez képest a kezelések 10 %-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.

életétet be nem töltött személyek, valamint a családtervezés időszakában lévő személyek számára.

A védőnői ellátás feladata:

- a család- és nővédelmi tanácsadás, reprodukív 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 háziorvossal, házi gyermekorvossal, a gyermekjóléti szolgálattal a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében,
- a gyermekvédelmi jelzőrendszer részeként a gyermek veszélyeztetettségének jelzése a háziorvosnak, 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.

3 védőnő látta el városunk közigazgatási területén a védőnői feladatokat.

2023-ban az egészségügyi alapellátás és a szerves részét képező védőnői szolgálat jelentős átalakításon ment keresztül. **A helyi önkormányzatok kötelező feladatként 2023.június 30-ig biztosították a védőnői ellátást, ezt követően 2023.07.01-el a feladat az irányító vármegyei intézményhez /Hetényi Géza Kórház Szolnok) került át.**

Gazdálkodás

A Városi Egészségügyi Központ 2023. évben is gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézményként működött az előző évek gyakorlatának megfelelően.

2023. évben az intézmény pénzügyi helyzete stabil volt, köszönhetően az eddigi takarékos átgondolt gazdálkodásának.

Az intézménynek a 2022. évhez viszonyítva jelentős bevétel kiesése keletkezett 2023. április 1 napjától. Ennek oka a fix finanszírozás megszüntetése és a teljesítmény alapú finanszírozás visszaállítása volt. Ez közel havi 3 millió forint mínuszt jelentett, mely éves szinten közel 27 millió forint volt.

**2023. évben az intézmény pénzforgalmi kiadása 423.890 e. Ft,
a pénzforgalmi bevétele 444.734 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. 2023-ban 398.008 e. Ft volt.

Önkormányzattól kapott pénzeszköz

Az önkormányzattól 2023-ban **5.170 e. Ft támogatás** érkezett.

238/2023.(XI.26.) számú képviselő-testületi határozat alapján cafetéria juttatásra 3.600.000 Ft-ot, a labor működéséhez külön megállapodás alapján a túlteljesítés fedezetére a fenntartó az intézménynek 1.457.e. Ft támogatást nyújtott. A védőnőkkel kapcsolatos különbözeti elszámolás összege 113 e. Ft volt.

Intézményi működési bevétel

Az intézmény Kossuth út 5. szám alatti épületében bérleti díj fizetése mellett 2023. július 31-ig két házi orvos és 2023. augusztus 31-ig az orvosi ügyelet működött a 2022. évi feltételekkel. A 2023. évi **4.685 e. Ft intézményi működési bevételből** 3.498 e. Ft szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj, szolgáltatás nyújtása bevétele), 1.024 e. Ft a biztosító által fizetett kártérítés összege és 163 e. Ft egyéb működési bevétel.

Maradvány felhasználása:

A 2023. évi **36.870 e. Ft költségvetési maradványt** a 2023. évi dologi kiadások fedezetére, üzemeltetésre, és a 2023. évi bérjellegű kiadásokra fordította az intézmény.

Kiadások alakulása:

Az intézmény egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalóinak rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásainak 2023. évi teljesítése 328.093 e. Ft, a járulékok összege 38.053 e. Ft.

Az intézmény dologi kiadásainak összege 57.157 e. Ft volt.

2023. évben az intézménynél kifizetésre került szakorvosi díjakra 13.114 e. Ft, közüzemi díjakra 8.280 e. Ft, készletbeszerzésre 5.777e. Ft, kommunikációs szolgáltatásra 445 e. Ft, karbantartásra 3.666 e. Ft, egyéb szolgáltatásokra 19.460 e. Ft, egyéb dologi kiadásokra 241 e. Ft, biztosítási díjakra 55 e. Ft, kiküldetési kiadásokra 29 e. Ft. A dologi kiadások ÁFA összege 6.090 e. Ft.

Vagyonban történt változások 2023-ban:	587 e. Ft
szünetmentes tápegység	57
lábjegyző program és hardver	103
fűszegélynyíró	9
router	418

Kérem, tájékoztatómat elfogadni szíveskedjenek!

Kunszentmárton, 2024.04.03.



Gulyásné Dr. Hajzer Ildikó Natália
Igazgató-főorvos

2023. évi költségvetési beszámoló

A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ engedélyezett létszáma 2023. 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.

Járási Család és Gyermekjóléti Központ, Család és Gyermekjóléti 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 (0 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 végzi a feladatokat a Központ és a Szolgálat.

A 2023. a Központvezető gyermekvállalás miatt Gyeden tartózkodott október hónapig, helyettesítését az intézményvezető látta el. A székhelyen meglévő szolgáltatások 2023. évben folyamatosan működtek, a szakmai protokolloknak és a törvényi előírásoknak megfelelően. 2023.évben az intézmény pályázatot nem nyújtott be egyik telephelyét illetően 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 tervezettől elmaradt a az ellátotti létszám csökkenése és a tanyagondnok személyének változása miatt.

Megnevezés	módosított kiadási előirányzat e. Ft	teljesült kiadás e.Ft	módosított bevételi előirányzat e. Ft	teljesült bevétel e. Ft

Tanyagondnoki szolgáltatás	6475	5412	0	0
Család és Gyermekjóléti Szolgálat	34632	32742	0	0
Család és Gyermekjóléti Központ	84395	84011	0	0

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, 1 fő gazdasági feladatokat és 1 fő karbantartási munkálatokat látott 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 6 főnek szűnt meg a megállapodása az intézménnyel, és ugyanennyi fő vette igénybe új lakóként a szolgáltatást. Az intézményben a térítési díj 2023. április 1-től 4300 Ft/fő naponta.

- Az Idősek Bentlakásos Otthona után, kapott állami támogatás 96 %-ban felhasználásra került
- Az idősek otthona intézményegység tekintetében a teljesült kiadások és bevételek a tervezett kiadás és bevétel szerint alakultak.

Megnevezés	módosított kiadási előirányzat eFt	teljesült kiadás e.Ft	módosított bevételi előirányzat eFt	teljesült bevétel eFt
Idősek bentlakásos otthona	120912	116545	34521	34431

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

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 esetében az igénybevevők létszáma csökkent, ezáltal a teljesült kiadás nem haladta meg a tervezettet. A házi segítségnyújtást igénybevevők száma növekedett ezért a bevétel meghaladta az előre meghatározott adatokat.

Megnevezés	módosított kiadási előirányzat e. Ft	teljesült kiadás e. Ft	módosított bevételi előirányzat e. Ft	teljesült bevétel e. Ft
Szociális étkeztetés	26160	21412	15000	16115
Házisegységnyújtás	13950	14515	1300	1424
Nappali ellátás	10326	8811	700	641

Nappali ellátás:

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 élelmezésvezető, 1 fő szakács, 1 fő konyhai kisegítő látta el feladatokat az egységben. A bölcsőde 2023. 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	16600	17482	500	329
Munkahelyi étkeztetés	2020	1809	2560	2297
Bölcsődei ellátás	69757	67825	1662	1670

- A bölcsődei étkeztetés bevétele a tervezetthez képest nem teljesült, mivel kevesebb volt a térítési díjat fizetők száma. A bölcsődei ellátás bevétele a tervezett szerint alakult.
- 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 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	4613	3945	4613	3945

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...),
- szerszámok (flex, fűrész, ...)
- fűnyíró
- számítástechnikai eszközök (laptop, nyomtató...)
- telefon készülékek

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: 6.478 000 Ft.

A nyári tábor önkormányzat 2 000 000 Ft támogatással valósult meg 2023. évben. Az Idősek Bentlakásos Otthonában a Képviselő- Testület által jóváhagyott 4 000 000 Ft-ból a gázkazán cseréje megtörtént.

2023. évi költségvetési maradvány:

Összes bevétel: 379.780. 298 Ft

Összes kiadás: 378.633.434 Ft

Maradvány: 1.146 864 Ft

2023. évi rehabilitációs hozzájárulás elszámolás: 3.638 000Ft

Az intézmény szigorú költségvetésből gazdálkodott 2023-ban, erre az évre a fenti összes feladat ellátásához az állami támogatást 73 662 e Ft-tal egészítette ki a képviselő-testület az eredeti költségvetés elfogadásakor.

Előirányzatok elszámolása:

Adatok ezer forintban

Előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított irányzat	Teljesítés halmozott	Százalék	Maradvány
Személyi juttatások	202419	245773	245537	99,9	236
Járadék	29489	35931	35930	100	0
Dologi kiadás	94589	98788	88981	70,07	9807
Beruházás	500	10976	8185	74,51	2801
Felújítás	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	327008	391478	378633	96,72	12844
Működési célú támogatás	1278	6815	5517	89,2	688
Intézményi működési bevételek	49966	57749	59128	102	1378
Központi irányító szerv támogatások teljesítése	275764	327128	314720	96,21	12408
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	0	414	414	100	0
Költségvetési bevételek összesen	327008	391478	379780	97,01	11698

Kunszentmárton, 2023.április 14.

Bereczné Csörögi Györgyi Csilla

intézményvezető

2023. évi költségvetési beszámoló

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

A KÁMK dolgozói létszáma 2023 év végén intézményi szinten összesen 36 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 2023-ben a rezsiválságnak megfelelően szabályoztuk. A kulturális rendezvényeket az év folyamán meg tudtuk tartani. A 2021-es covid 19-es időszakban online térben szervezett programokat a 2023-as 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, 18 szakemberrel látta el a 129 óvodás (2023. dec. 31-i adat) gyerekekkel kapcsolatos nevelési feladatokat.

A múzeum 4 szakdolgozóval és 1 közös igazgató-szakdolgozóval 12.300 fő látogatót fogadott és a virtuális kiállítást látogatók száma 12.137 fő. Iskolai-óvodai csoportok száma 158 volt. Gyűjteményünk összesen 76.700 darabra nőtt.

A művelődési központ 3 szakdolgozóval és 1 ügyintézővel 42 féle rendezvényt bonyolított le és fogadott be 447 alkalommal (saját és egyéb rendezvények összesen).

A Dani Margit Sportcsarnok 3 szakdolgozóval 5 hét ifjúsági tábort rendezett, 35 rendezvényt szervezett, melyen 10987 fő vett részt.

A városi könyvtárat személyesen 6622-en használták (internethasználattal együtt, mivel a könyvtár Digitális Jólét Pont). Összesen 71 rendezvény zajlott (saját és egyéb rendezvények összesen), 3012 fő résztvevővel.

A Szent Márton Szálláshelyet 2023-ban 48 vendég vette igénybe, és 1245 vendégéjszakát töltöttek a szálláshelyen.

A Múzeumi Látogatóközpont 1 fő szakdolgozóval a 2023-as évben nyitva volt, összesen 255 napot.

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 saját bevételi előirányzatát minimálisan alulteljesítette (92 eFt) amely részben a településen jelen lévő egyre bővülő terembérleti lehetőségeknek, valamint az év eleji rezsimegtakarítás miatti néhány hetes bezárásnak tudható be.

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

A Múzeumi Látogatóközpont a bevételi előirányzatát túlteljesítette.

A KÁMK a 2023- ra megszabott bevételkötelezettségét túlteljesítette.

A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ bevételeit emelte a közfoglalkoztatási programok a GINOP és TOP 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 sportcsarnok 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, és a közfoglalkoztatási program teszi ki.

Az alábbi táblázat a felhasználási jogcímeket részletezi.

	Összesen
Pályázatok	5.893.636
Közfoglalkoztatás	0
Ki nem fizetett számlák	3.336.444
Összesen	9.230.080

5. Céljellelű előirányzatok elszámolása:

A könyvtár állománygyarapítás keretében 2.130.331,-Ft lett elköltsve. Ebből beszereztünk: Könyveket, újságokat, folyóiratokat, fizettünk reprográfiai díjat, az intézményben használt szakmai kiadványokat. A József Attila Városi Könyvtár kölcsönző asztal cseréjére 123.304,-Ft lett felhasználva. A Múzeumi Látogatóközpont Kávézó Klíma vásárlásra és beszerelésre 300.000,- Ft-ot fordítottunk. A Látogatóközpontba a salgópolcok beszerzése 242.800,- Ft értékben valósult meg. A múzeum a kapott 2.099.944,-Ft bért + 272.993,-Ft szochot felhasználta. A Szabó Gyula Művelődési Központ Klíma beszerzése 400.000,-Ft, a hárommedencés mosogató 177.800,-Ft és 5

db rendezvénysátor beszerzése 603.000,- Ft értékben megvalósult. A Szent Márton Szálláshely 6 darab ágycseréjére 554.170,- Ft-ot költöttünk el. A Dani Margit Sportcsarnok kézilabda kapura 451.612,-Ft, navigációra céges gépjárműhöz 64.900,-Ft, szőnyegtisztítógépre 200.790,-Ft és a kijáratjelzők és vészvilágítók cseréjére kapott 2.886.570,-Ft összeg is felhasználásra került. A Deák Ferenc úti Óvoda játszótér, homokozó létesítése 4.092.807,-Ft, asztal, szék és fektetők beszerzése 736.473,-Ft felhasználásával valósult meg. Az óvoda 1 fő pedagógiai asszisztens bér és járuléka kapott 2.224.532,-Ft és 289.189,-Ft felhasználva. A rendezvénykeretre szánt összeget egészében elköltötte az intézmény.

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 6.765.485,- Ft-tal.
- A Helytörténeti Múzeum eszközállománya nettó 1.071.493,- Ft-tal emelkedett.
- A Szabó Gyula Kulturális Intézmény és Kiállítóterem eszközei nettó 1.394.760,- Ft-tal bővültek.
- A József Attila Könyvtár számára számítástechnikai fejlesztésre költött nettó 259.004,-Ft-ot.
- A Dani Margit Sportcsarnok eszközállománya 1.117.777,- Ft – tal növekedett.
- A Múzeumi Látogatóközpont eszközei 1.463.245,- Ft-tal növekedtek.

Az intézmény kis és nagy értékű vásárolt eszközei összességében nettó 12.071.764,- Ft-tal gyarapodtak.

Kunszentmárton, 2024. április 12.





Fejlesztési igények 2024.

A költségvetés 2023. évre tervezett kiadásait az alábbi tételekkel szeretnénk bővíteni, mert elengedhetetlen az intézmény működéséhez

I.	Személyi kiadás	
1.		
2.		
3.		
		Összesen: Ft

II.	Dologi kiadás	
1.	2024. II. félévi városi rendezvények plusz finanszírozása	1000000 Ft
2.	Eszközbeszerzések: Edények, tálak, étkezéslecek, poharak, asztalterítők Split klíma 2 db beépítéssel Fényzáró rolók, 4 db Asztali számítógépTurisztikai szórólapok készítése (3000 db)Padlószőnyegek (7 db)Irártároló szekrény (3 db), irodaszék (1 db)	3110000 Ft
3.		
4.		
		Összesen 4110000 Ft
I.; II. szakaszok összesen		4110000 Ft

Kunszentmárton, 2024. április 12.

Hegedűs Krisztián
igazgató

