

2025. évi költségvetési beszámoló

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

A KÁMK dolgozói létszáma 2025 év végén intézményi szinten összesen 37 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 2025-ben a rezsiváltságnak megfelelően szabályoztuk. A kulturális rendezvényeket az év folyamán meg tudtuk tartani. A pályázati támogatások, az óvodai alapítvány segítségével és a fenntartó célzott támogatásaival a szakmai munkánkat magasabb színvonalon végezhattük. A közfoglalkoztatottak nagyon fontos szerepet játszottak a folyamatos működés biztosításában, bár egyre nehezebb a megüresedő közfoglalkoztatotti státuszokat betölteni. A költségvetés egyensúlyát szigorú gazdálkodás mellett az év során sikerült megőriznünk, de továbbra is erős kontroll alatt kellett tartani az üzemeltetést a magas rezsiköltségek miatt.

Városi óvoda: 5 csoporttal, 19 szakemberrel látta el a 111 óvodás (2025. dec. 31-i adat) gyerekekkel kapcsolatos nevelési feladatokat.

A múzeum 4 szakdolgozóval és 1 közös igazgató-szakdolgozóval 11.543 fő látogatót fogadott és a virtuális kiállítást látogatók száma 11.322 fő. Iskolai-óvodai csoportok száma 157 volt. Gyűjteményünk összesen 74.693 darabra nőtt, év közben 2197 db könyv és folyóirat selejteztve lett.

A művelődési központ 3 szakdolgozóval és 1 ügyintézővel 47 féle rendezvényt bonyolított le és fogadott be 651 alkalommal (saját és egyéb rendezvények összesen).

A Dani Margit Sportcsarnok 3 szakdolgozóval 5 hét ifjúsági tábor rendezett, 33 rendezvényt szervezett, melyen 12.800 fő vett részt.

A városi könyvtárat személyesen 6536-an használták (internethasználattal együtt, mivel a könyvtár Digitális Jólét Pont). Összesen 62 rendezvény zajlott (saját és egyéb rendezvények összesen), 7616 fő résztvevővel.

A Szent Márton Szálláshelyet 2025-ben 16 vendég vette igénybe, és 1603 vendégéjszakát töltöttek a szálláshelyen.

A Múzeumi Látogatóközpont 1 fő szakdolgozóval a 2025-ös 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 minimálisan alulteljesítette.

A múzeum bevételi előirányzatát túlteljesítette.

A művelődési ház saját bevételkötelezettségét túlteljesítette.

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

A Múzeumi Látogatóközpont a bevételi előirányzatát túlteljesítette.

A KÁMK a 2025- re megszabott bevételi előirányzatát túlteljesítette.

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

3. Kiadások alakulása, a működési és fejlesztési kiadások:

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

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

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

A 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.

	Összesen (Ft)
Pályázatok	2960000
Közfoglalkoztatás	0
Ki nem fizetett számlák	673689
Összesen	3633689

5. Céljellegű előirányzatok elszámolása:

A könyvtár állománygyarapítás keretében 1.797.000,-Ft lett elköltsve. Ebből beszereztünk: Könyveket, újságokat, folyóiratokat, fizettünk reprográfiai díjat, az intézményben használt szakmai kiadványokat. A Múzeumi kiadvány elkészítésére 172.720,- Ft-ot fordítottunk. A Szabó Gyula Művelődési Központ vizesblokk felújítása 500.000,- Ft volt, amely teljesen fel lett használva. A Bartók Béla terem Építéstörténeti Tudományos Dokumentációja 1.300.000,- Ft-ba került. Az óvoda egyéb bérjellegű kiadásaira 1.753.937,- Ft került felhasználásra.

6. Az intézményi vagyonban bekövetkezett változások részletes felsorolása:

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

- Az Óvoda informatikai eszközállománya nettó 685.264,-Ft-tal emelkedett.
- A Helytörténeti Múzeum informatikai eszközei nettó 1 824.635,- Ft-tal emelkedett.
- A Szabó Gyula Kulturális Intézmény és Kiállítóterem eszközei 337.014,- Ft-tal bővültek.
- A József Attila Könyvtár intézményegység egyéb gépre költött nettó 33.500,- Ft-ot.
- A Dani Margit Sportcsarnok eszközállománya 345.129,- Ft – tal növekedett.
- A Múzeumi Látogatóközpontban az egyéb gépek 144.750,- Ft-tal növekedtek.

Az intézmény kis és nagy értékű vásárolt eszközei összességében nettó 2.370.292,- Ft- tal gyarapodtak.

Kunszentmárton, 2026. április 20.



2025. évi költségvetési beszámoló

A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ engedélyezett létszáma 2025. december 31-én 47 fő közalkalmazott teljes munkaidőben és 1 fő részmunkaidős dolgozó. Az intézmény működését 1 fő közfoglalkoztatott és egy fő nyugellátás mellett megbízási jogviszonyban erősítette és segítette az év folyamán. A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ alap és szakosított ellátás keretében négy telephelyen látja el feladatait.

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

Székhely: Kunszentmárton Rákóczi Ferenc utca. 5.

- Tanyagondnoki szolgáltatás (1 fő közalkalmazott)
- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (3 fő családsegítő és 2 fő szociális asszisztens, melyből egy fő Csépa településen tartózkodik).
- Járási Család- és Gyermekjóléti Központ (1 fő központvezető, 5 fő esetmenedzser, 1 fő szociális diagnózist készítő esetmenedzser, 4 fő iskolai-óvodai szociális segítő, 1 fő szociális asszisztens)

A székhelyen meglévő szolgáltatások 2025. évben folyamatosan működtek, a szakmai protokolloknak és a törvényi előírásoknak megfelelően. 2025. évben az intézmény pályázatot nem nyújtott be egyik telephelyét illetőleg sem. A szolgáltatások minden esetben térítésmentesek.

Megnevezés	módosított kiadási előirányzat e. Ft	teljesült kiadás e.Ft	módosított bevételi előirányzat e. Ft	teljesült bevétel e. Ft
Tanyagondnoki szolgáltatás	7041	6975	0	0
Család és Gyermekjóléti Szolgálat	30003	34381	0	0
Család és Gyermekjóléti Központ	97417	89523	0	0

-

- A tanyagondnoki feladaton a teljesült kiadás a tervezettől elmaradt az ellátotti létszám csökkenése miatt.
- A Család és Gyermejkölési Szolgálat tekintetében a teljesült kiadás túlteljesült
- A Járási Család és Gyermejkölési Központ működési kiadásai a tervezettől elmaradtak, az állami támogatás összege szolgálat és a központ feladat tekintetében egymás között átcsoportosítható.

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 1 fő közfoglalkoztatott dolgozó segítette az intézmény működését és egy fő nyugdíj mellett megbízási jogviszonyban. Az idősek otthona egész évben teljes kapacitással működött a szakmai, járványügyi és törvényi előírásoknak megfelelően. Az intézményben a térítési díj 2025. április 1-től 4500 Ft/fő naponta.

- Az Idősek Bentlakásos Otthona állami támogatása felhasználásra került
- Az Idősek Otthona intézményegység tekintetében a teljesült kiadások tervezetthez alakultak, a bevétel a tervezettet meghaladta. Kevesebb volt az idősek közül az eltávozással, illetve kórházban töltött idő, továbbá az idősek havi ellátása több esetben fedezte a térítési díjak kifizetését.

Megnevezés	módosított kiadási előirányzat eFt	teljesült kiadás e.Ft	módosított bevételi előirányzat eFt	teljesült bevétel eFt
Idősek bentlakásos otthona	135 851	134 387	39 000	39 487

Nappali Ellátási Központ

Telephely: Kunszentmárton Mátyás király utca 21/ a

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

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

Megnevezés	módosított kiadási előirányzat e. Ft	teljesült kiadás e. Ft	módosított bevételi előirányzat e. Ft	teljesült bevétel e. Ft
Szociális étkeztetés	26 623	203 209	17 000	15 812
Házisegységnyújtás	16 580	17 035	2000	2479
Nappali ellátás	11347	10 629	700	707

- A szociális étkeztetést kérők esetében az igénybe vevők létszáma csökkent, ezáltal a teljesült kiadás elmaradt a tervezett kiadástól és a teljesült bevétel is elmaradt a tervezettől.
- A házi segítségnyújtást igénybe vevők létszáma növekedett ezért a bevétel meghaladta az előre meghatározott adatokat.
- Nappali ellátás: A kiadások minimálisan elmaradtak a tervezettől. A bevétel meghaladta a tervezettét mivel több program szerveződött az adott évben, amelyen többször vettek részt az ellátottak továbbá nőtt a megállapodásokkal rendelkezők száma.

Bölcsőde

Telephely: Kunszentmárton Széchenyi lakótelep 3.

Bölcsődei engedélyezett férőhelyek száma 42 fő, 3 csoport működött az elszámolási évben. 1 fő bölcsődevezető, 6 kisgyermeknevelő, 2 fő dajka, 1 fő ételmezésvezető, 1 fő szakács, 1 fő konyhai kisegítő látta el feladatokat az egységben. A bölcsőde 2025. 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	21 774	23 301	300	990
Munkahelyi étkeztetés	2500	2229	2500	2264
Bölcsődei ellátás	80 548	80 728	1700	2398

- A bölcsődei étkeztetés bevétele a tervezetthez képest túlteljesült, mivel több volt a térítési díjat fizetők száma. A bölcsődei ellátás bevétele a tervezettet meghaladta.
- 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	1665	1294	1665	1275

Az intézményi vagyonban bekövetkezett változások:

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

- botmixer, mindennapos használatos eszközök, szendvicssütő
- ülógarnitúra, dohányzóasztal, fotel
- forgószék, asztal, komód,
- mosógép, nyomtató,
- irodai székek,
- 3 db klíma
- benzines fűnyíró

Tárgyi eszközök beszerzése összesen: 2.939.034 Ft.

2025. évi rehabilitációs hozzájárulás elszámolás: 5.986 000 Ft

Az intézmény szigorú költségvetésből gazdálkodott 2025-ben, erre az évre a fenti összes feladat ellátásához az állami támogatást 61 659 e Ft-tal egészítette ki a képviselő-testület az eredeti költségvetés elfogadásakor.

Előirányzatok elszámolása:

Adatok ezer forintban

Előirányzatok	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított irányzat	Teljesítés halmozott
Személyi juttatások	249 538	286 767	285 740
Járadék	37 600	43 154	43 073
Dologi kiadás	91 187	98 446	91 940
Egyéb elvonások befizetések eredeti	0	0	1322
Beruházás	1000	2983	2939
Felújítás	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	379 325	432 672	425 014
Működési célú támogatás	426	1952	1563
Intézményi működési bevételek	62 200	65 200	66 384
Központi irányító szerv támogatások teljesítése	316 699	362 379	356 268
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	0	3141	3141
Költségvetési bevételek összesen	379 325	432 672	427 356

Kunszentmárton, 2026.04.20.


Bereczné Csörögi Györgyi
intézményvezető



Városi Egészségügyi Központ Kunszentmárton

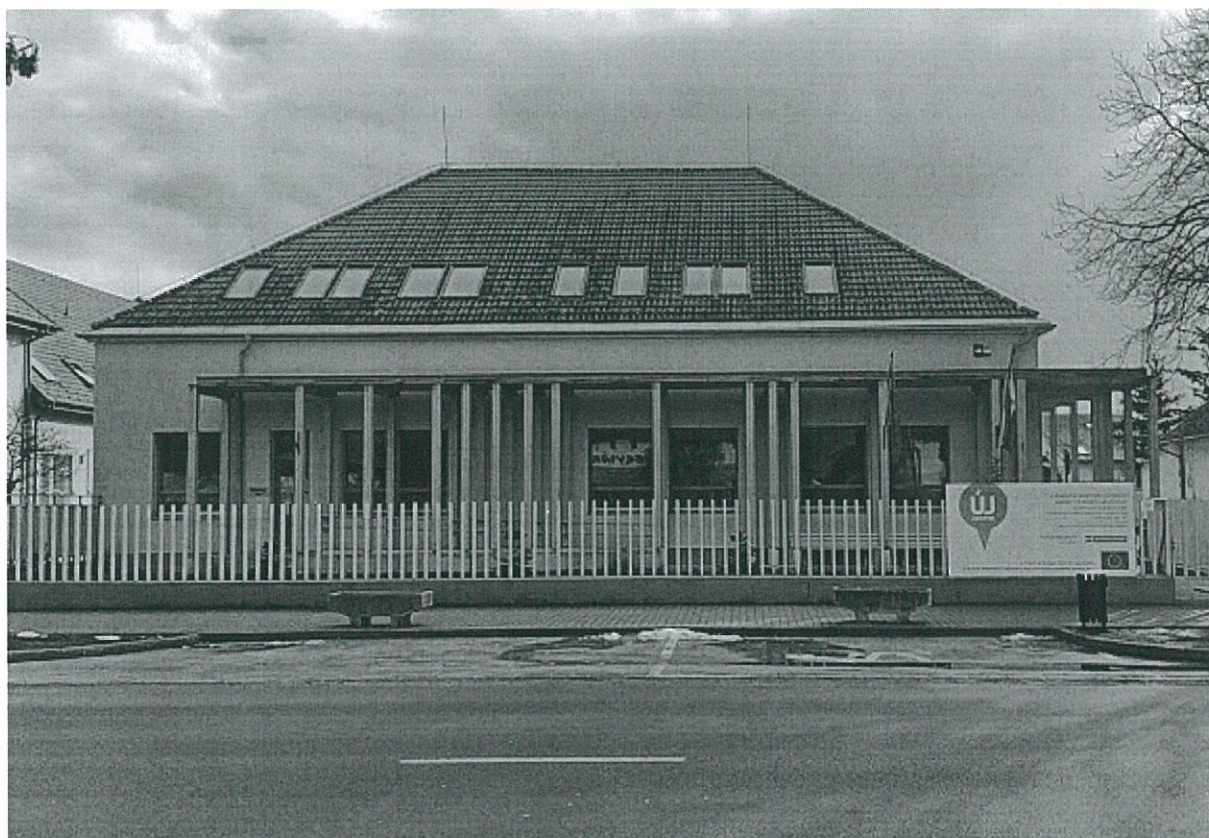


✉: 5440 Kunszentmárton, Kossuth L. u. 5.

@: egeszsegkozpont@tanet.hu

☎: 56/461-252

BESZÁMOLÓ A VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT 2025.ÉVI MUNKÁJÁRÓL



Az intézmény feladatai:

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

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

Az intézmény működése:

A törvényi előírásoknak megfelelően intézményünkben a dolgozók egészségügyi szolgálati jogviszonyban illetve közreműködőként látják el a feladatot. Egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozók létszáma 2025. 12.31-el 24 fő teljes és 14 fő részmunkaidőben foglalkoztatott volt.

Az intézmény bevételeinek 87 %-át 2025-ben a NEAK finanszírozás, a 6%-os önkormányzati támogatás, és a 7 %-os előző évi költségvetési maradvány jelentette. A járó beteg szakellátás finanszírozása 2025-ben teljesítmény alapon történt. Az adott évben az ellátottak száma 3%-os csökkenést mutatott. A járóbeteg-szakellátást igénybevevők számát a környező egészségügyi ellátók tevékenysége illetve a küldő háziorvosok szakrendelést igénybe vevő magatartása jelentősen befolyásolja.

A 2024 évhez hasonlóan 2025-ben is a továbbra is fennálló kedvezőtlen gazdasági viszonyok, illetve az egészségügyi államtitkárság alapellátás felé történő betegrányítási törekvése valamint a betegek megjelenési morálja egyaránt nehezítik az intézmény működését. 2025-ben az UH és a RTG diagnosztika eszközparkjának javítására jelentős összegeket kellett költenie az intézménynek. A különböző szolgáltatók és szervizek egyoldalúan emelik a működési és szerviz költségeiket. Az Önkormányzat támogatása 2025-ben is biztosította az intézmény részére a nyugodt és biztonságos működést.

A biztonságos működéshez nagyon fontos hogy az intézménynek rendelkezésére álljon folyamatosan pénzmaradvány, melyből meghibásodások esetén azonnal rendelkezni lehet a diagnosztikai gépek és egyéb kezelő egységek szervizelésével kapcsolatos azonnali megrendelésekre és ezzel biztosított a betegellátás biztonságos működtetése.

Járóbeteg-szakellátás betegforgalmának változása a 2020-2025 évben

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
162220131	Belgyógyászat	4998	3619	3828	4693	5195	5498
162220802	Bőrgyógyászat	1009	1088	986	1214	1320	1154
162225721	Fizikoterápia	6159	5493	6385	7045	7433	7233
162220601	Fül-orr-gége	1213	1140	1091	1236	1296	1148
162227411	Gyógytorna	8433	6400	6784	5891	6034	5717
162224001	Kardiológia	2165	2121	2402	2687	3116	3023
1622N0102	Nappali ellátás	1245	826	914	719	1503	1144
162220403	Nőgyógyászat	3465	4004	4224	4024	3977	3509
162221001	Ortopédia	695	682	860	634	639	649
162221801	Pszichiátria	4841	4252	3899	3010	3905	3587
162221410	Reumatológia	3184	2503	2756	2855	2751	2559
162225110	RTG	2184	2144	2649	2384	2423	2507
162220214	Sebészet	2033	2341	2483	2406	2628	1923
162220301	Traumatológia	773	755	629	663	813	1707
162221905	Tüdőgyógyászat	3330	3432	3474	3083	3092	2869
162225311	UH	1864	2179	2197	2261	2105	2617
	Összesen	47591	42979	45561	44805	48230	46844

Szakmai feladatok

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

(072210 korm. funkció) Járóbeteg gyógyító szakellátás

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

2024-hez képest az egyes rendeléseken, a belgyógyászatban 5%-al, traumatológián 110%-al nőtt az ellátott betegek száma. A többi szakrendelésen átlagosan 3%-os csökkenés

mutatkozott, melynek indoka részben nem ismert, részben pedig valószínűsíthető az egészségügyi kormányzat alapellátás felé irányuló betegirányítási törekvése.

Sajnálatos módon a kedvezőtlen munkajogi kormányzati intézkedések miatt három szakrendelésünket átmenetileg szüneteltetni voltunk kénytelenek orvoshiány miatt. 2023. március 1. napjától a neurológia, míg 2023. április 1 napjától a szemészet szakrendelés szünetel illetve 2024.január 01-től az urológiai szakrendelés 2025 december 31-ig szünetelt. 2026.januártól 01- napjától az urológiai szakrendelés újra indult.

(074012 korm. funkció) Foglalkozás Egészségügyi Szakellátás

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

(072420 korm. funkció) Klinikai Laboratóriumi Szolgáltatások

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

(072430 korm. funkció) Képző diagnosztikai szolgáltatások

162225110 Röntgen

Távleletezéssel és helyben történő személyes leletezéssel történik a röntgen felvételek kiértékelése. Sürgős esetekben egy órán belül, egyéb esetekben legkésőbb 72 órán belül vehetik át a betegek a leleteket. . A digitális RTG géphez nincs szükség RTG film felhasználásra, nem keletkezik veszélyes hulladék, kevesebb ráfordítást jelent. 2025-ben a RTG felvételek értékelése távleletezéssel és helyben történő személyes leletezéssel történt. Az év végén a RTG ellátás terén az egészségügyi kormányzat a TVK emelés mellett meghatározta a minimálisan kötelezően ellátandó beteglétszámot, amely a röntgen felvételeknél 3%-os esetszám emelkedést eredményezett.

162225311 Ultrahang

Az általános ultrahang vizsgálatokat 2025. évben is az ország egyik legkorszerűbb UH vizsgáló eszközén végezték szakorvosaink. Az egészségügyi kormányzat a várakozási idő csökkentésének indokán TVK emelést hajtott végre és ezzel együtt kötelezően előírta az ellátottak minimum létszámát. Az Intézményben ez a lépés 24 %-os esetlétszám emelkedést eredményezett.

(072230 korm. funkció) Járóbeteg-gyógyító gondozása

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

(072450) Fizikoterápia

A fizikoterápiás szakfeladatra 2025 decemberében egy új kezelő egység (UH) került saját forrásból beszerzésre.

Gazdálkodás

A Városi Egészségügyi Központ 2025. évben is gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézményként működött az előző évek gyakorlatának megfelelően.

2025. évben az intézmény pénzügyi helyzete stabil volt, köszönhetően az eddigi takarékos átgondolt gazdálkodásának és az önkormányzat támogatásának.

2025. évben az intézmény pénzforgalmi kiadása 470.068 e. Ft,

a pénzforgalmi bevétele 504.211 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 2025-ben 436.625 e. Ft volt.**

Önkormányzattól kapott pénzeszköz

Az önkormányzattól 2025-ben **31.068 e. Ft támogatás** érkezett, melyből 18.000 e. Ft dologi kiadás, 9.000 e. Ft a meghibásodott röntgen készülék csőcseréje, 4.068 e. Ft a munkavállalók év végi jutalma volt.

Intézményi működési bevétel A 2025. évi **3.351 e. Ft intézményi működési bevételből** 2.465 e. Ft szolgáltatások ellenértéke mely egy fő háziorvos helység bérleti díja és a szolgáltatás nyújtások bevétele, 882 e. Ft az orvosi ügyeletnek tovább számlázott energia felhasználás bevétele, és egyéb bevételben kerekítési különbözet 4 e. Ft.

Maradvány felhasználása:

A 2024. évi **33.168 e. Ft költségvetési maradványt** a 2025. évi dologi kiadások fedezetére, üzemeltetésre, és a 2025. évi bérjellegű kiadásokra fordította az intézmény.

Kiadások alakulása:

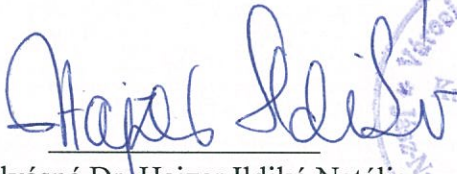
Az intézmény egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalóinak **rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásainak 2025. évi teljesítése 355.540 e. Ft, a járulékok összege 30.190 e. Ft.**

Az intézmény **dologi kiadásainak összege 64.394 e. Ft** volt, mely magában foglalja a szakorvosi díjakat, közüzemi fenntartást, készlet beszerzéseket, karbantartást és egyéb szolgáltatási kiadásokat.

Vagyonban történt változások 2025-ben:	3.269 e Ft
lézernyomtató	102 e. Ft
számítógép	575 e. Ft
mini 5port switch 2db	48 e. Ft
takarítókocsi	71 e. Ft
klíma	314 e.Ft
ultrahang	2.159 e. Ft

Kérem, tájékoztatómat elfogadni szíveskedjenek!

Kunszentmárton, 2026.03.09.


Gulyásné Dr. Hajzer Ildikó Natália
Igazgató-főorvos



**KUNSZENTMÁRTONI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSGONDNOKSÁGA**

5440 Kunszentmárton, Vég u. 3.

e-mail: ksztmgondnok@gmail.com

telefon: 56/461-206

2025. évi költségvetési beszámoló

A Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága a Ksz/2443-4/2023. számú alapító okiratban meghatározottak szerint 31 fő teljes munkaidős + 1 fő részmunkaidős alkalmazottal valamint 37 fő közfoglalkoztatottal végezte feladatát.

A Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága a lehetőségeihez képest maximálisan végezte feladatait 2025-ben is. A Városgondnokság 2025. évi eredeti előirányzata 405.764.525,-Ft, a módosított decemberi előirányzat 486.181.263,-Ft volt.

Bevételek alakulása 2025. évben

Működési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	9 015 748 Ft	9 015 748 Ft	12 153 129 Ft	134,8
Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	2 600 000 Ft	2 600 000 Ft	3 476 311 Ft	133,7
Ellátási díjak teljesítése	35 442 520 Ft	35 442 520 Ft	26 453 956 Ft	74,64
Kiszámlázott ÁFA teljesítése	12 875 386 Ft	12 875 386 Ft	7 827 005 Ft	60,79
ÁFA visszatérítés teljesítése	-	-	3 376 000 Ft	-
Egyéb működési bevételek teljesítése	4 628 346 Ft	4 628 346 Ft	6 675 995 Ft	144,24
Mindösszesen:	64 562 000 Ft	64 562 000 Ft	59 962 399 Ft	92,88

Kiadások alakulása 2025-ben

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások	171 738 420 Ft	224 320 186 Ft	213 391 974 Ft	95,13
Járadék	23 614 105 Ft	27 691 712 Ft	27 442 247 Ft	99,1
Dologi kiadás	207 911 000 Ft	211 013 460 Ft	198 147 909 Ft	93,9
Beruházás	1 800 000 Ft	21 099 000 Ft	21 097 908 Ft	99,99
Felújítás	701 000 Ft	2 056 905 Ft	2 054 868 Ft	99,99
Mindösszesen:	405 764 525 Ft	486 181 263 Ft	462 134 906 Ft	95,05

Feladatalapú finanszírozás

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

- Intézményeknél végzett karbantartási feladatok:**

A Városgondnokság karbantartó csoportja megállapodás szerint karbantartási munkákat végez az Önkormányzat és annak intézményei számára tagintézményenként. Az intézmények által leadott listák alapján, a végrehajtandó feladatokat folyamatosan ütemeztük és végeztük. A karbantartó csoport leterheltsége miatt csúszások voltak, de mindent elkövettünk, hogy a feladatokat elvégezzük.

- **Egyéb logisztikai jellegű feladatok:**

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

- **Téli síkosság mentesítés:**

Az év eleji síkosság mentesítési feladatot zökkenőmentesen elvégeztük. A 2025 év végi/2026 év eleji zordabb időjárási körülményekre 3.879.516,-Ft mely tartalmazza az ömlesztett ipari só beszerzését és egyéb eszközöket. Kollegáink téli időszakban folyamatos készenlétet tartottak és szükség szerint a lehető legrövidebb időn belül reagáltak az eseményekre.

- **Útjavítási, karbantartási munkák:**

Útjavítás (kátyúzás) valamint a belvízelvezető rendszer karbantartása, felújítása

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

A következő zúzott köves utak kátyúinak javítását végeztük el 2025-ben: Álmos utca, Hegyfok Kabos utca, Vörösmarty út, Kolozsvári utca, Zsigmondy Vilmos utca, Benkő Albert utca, Vasút út, Jókai utca, Szentesi út.

- **Zöldterület kezelés:**

A 32 hektáros zöldterület rendszeres karbantartásáról gondoskodtunk 2025 év folyamán, melyhez 1630 liternyi üzemanyagot használtunk fel. A zöldterületek karbantartásához igénybe vett eszközeinknél előregedést mutatnak a szegélynyíróink – javításuk sokba kerül, alkatrészek beszerzése időigényes.

Az elültetett facsemeték valamint virágok gondozása a nyári aszályos időszakban a legfontosabb feladataink közé tartozik. Ezért is lenne fontos egy automatizált öntöző rendszer kiépítése a Főtéren.

A szökőkút üzemeltetése is a Városgondnokság feladata. A szökőkút megfelelő üzemeltetéséhez elengedhetetlen hetente kétszer ellenőrizni és tisztítani. Biztosítottuk a szükséges vegyszereket és a tönkrement szivattyúkat javíttattuk, cseréltük.

A Városgondnokság üzemeltetésében 13 darab játszótér, fitness park tartozik. A játszótérek, fitness parkok, valamint a streetworkout pálya karbantartását, ellenőrzését folyamatosan végeztük. 2025-ben esedékes játszótérek, fitness parkok felülvizsgálatát a megfelelő szolgáltatóval elvégeztettük. A Sportcsarnok melletti fitness parkban található OrangeRamp PRO görpálya burkolata és faborítását korhadás és sérülés miatt a Városgondnokság lezárta, a használatát megtiltotta. Az eszköz helyreállítása 2026. márciusában elkészült a Városgondnokság költségvetésének terhére. A kivitelezővel történő egyeztetést az Önkormányzat végzi.

- **Köztemető fenntartás:**

Kungyalu köztemető fenntartására biztosított keretből fedeztük a felmerülő közüzemi számlákat.

Kommunális adó felhasználása:

A Csengedi kertsor szemétszállításának biztosítása ezen keretből történt. Sajnos nagy problémát okoz, hogy ismeretlen személyek rendszeresen a csengedi konténerekhez hordják ki szemetüket. Továbbá biztosítottuk a csengedi út stabilizáláshoz szükséges anyagot.

Rekultivált szemételep:

A rekultivált szemételep karbantartása a Városgondnokság feladata. Az előírt vizsgálatokat és az éves összefoglaló jelentés elkészítését megrendeltük. A vizsgálatok elvégezték melyekért 848.805,-Ft-ba kerültek. Az éves összefoglaló jelentést 2026 év elején fogjuk megkapni, annak költségét majd akkor kell rendezni. Újabb vizsgálatok és összefoglaló jelentés készíttetése 2027. évben lesz esedékes. A rekultivált szemételepre előírt vizsgálatokat a jelenlegi határozat értelmében 2027. évig kell készíteni. Ezen vizsgálatok beadási határideje 2028. év eleje.

Ivartalanítás projekt:

A 2025. évi költségvetésben 100.000,-Ft-ot biztosítottunk a projektre. A projekt keretében 23 kutya ivartalanítása történt meg. Ez az évek óta tartó projektünk továbbra is töretlen sikerű.

Ebrendészeti tevékenység:

Az ebek elhelyezése a Városgondnokság telephelyén kialakított kis kennelsoron megoldott. Azonban korábban már írásban jeleztük a Tisztelt Képviselő Testületnek, hogy 785/2021 (XII.27.) Kormányrendelet értelmében 2022. július 01-től ez a kennelsor nem felel meg a törvényi előírásoknak! A Városgondnokság költségvetésében nem áll rendelkezésre az a keret melyből az előírásoknak megfelelő kennelsor kialakítása megvalósítható lenne. ***Szükséges lenne egy önálló külön telephely, mely megfelel az előírásoknak.*** Egy olyan telephely, ami állatvédelmi, állat jóléti szempontok szerint is ideálisabb környezetet biztosítana a befogottak részére. A befogott ebek többsége új tulajdonos gondozásába került, még elenyésző számban a tulajdonos jött a kutyájáért.

Piac:

A Városgondnokság a piac területén új vízóra aknát alakított ki melyben, a meglévő vízóra rendszerről leválasztásra került a tűzcsap. Így remélhetőleg a havi vízdíjszámlánk normalizálódni fog.

Az Alkotmány utcai parkoló kerítésén a tavalyi évtől lehetőséget biztosítunk a helyi és környékbeli vállalkozásoknak molinó kihelyezésére melyből 203.200,-Ft-nyi bevételünk származott.

Túrahajó-kikötő üzemeltetés:

A túrahajó-kikötő május 15. és szeptember 15. között üzemeltettük. Folyamatosan biztosítottuk a szaniter konténer használatát a túrázók részére, melyből 87.600,-Ft bevételünk származott. A hozzánk látogató túrázók a szaniter konténer adta lehetőségek mellett, tudnak mobiltelefont tölteni valamint a Körös-parton rendelkezésre álló WIFI-t is tudják használni. A felhasználóbarát környezet a Magyar Kajak-Kenu Szövetség „Lapátos vízi megállóhelyek” védjegyrendszerében 3 lapátos besorolást kapott.

A tavalyi évben már több nagyobb rendezvény is ezen a területen került megrendezésre. A helyi lakosság által is látogatott terület karbantartását két állandó egy teljes munkaidős 8 órás és egy 4 órás munkavállalóval garantáltuk.

Környezetvédelmi alap:

A Városgondnokság költségvetésébe 2 millió Ft került beállításra, ebből az összegből növényeket vásároltunk valamint a Kőttön utcai fák kivágását rendeztük az alábbiak szerint:

- biztosított összeg	2.000.000,-Ft
- felhasznált	1.999.600,-Ft
- maradvány	400,-Ft

Határozat végrehajtások:

A 39/2025.(II.27.) és a 217/2025.(VII.21.) Önkormányzati határozatban foglaltak szerint a lakossági járdapályázatra biztosított 2000eFt-ot a Testület. A Városgondnokság ezen pályázat keretében, mint lebonyolító vett részt (anyagbeszerzés, kiszállítás, betontörmelék behordás, felmérés-, visszaellenőrzés). A biztosított összeg teljes egészében nem került felhasználásra melynek okai visszamondás, valamint nem volt több pályázó.

A 294/2025.(X.30.) Önkormányzati határozatban biztosított 1.098.982,-Ft felhasználásra került a Veress János utcai útburkolat javítási költségeire.

A 330/2025.(XI.27.) Önkormányzat határozat 390.000 Ft-al megemelte a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága dologi kiadások előirányzatát. Ebből az összegből a sportcsarnok fűtéséhez szükséges faapríték előállítását kellett biztosítanunk.

- biztosított összeg	390.000,-Ft
- felhasznált	385.947,-Ft
- maradvány	4.053,-Ft

Pályázatok:

A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00031 pályázat 2025. tavaszán befejeződött. Ezáltal irodánk épülete teljesen megújult.

Ehhez kapcsolódóan az Önkormányzattól kaptunk 701.000,-Ft-ot melyből a Városgondnokság az iroda épület illemhelyiségeit, valamint a teakonyhát újította fel.

A TOP_PLUSZ-1.1.1-21-JN1 pályázat keretében a piac területén kialakításra került egy új vízvezeték rendszer, az iroda épület új tetőszerkezetet kapott, felújításra kerültek az árusító asztalok. A pályázat zárása 2026-ban lesz esedékes, már csak az eszköz beszerzések zajlanak a KKÖH által.

Beruházás:

2025. évben a Városgondnokság két nagyobb beruházást hajtott végre. Mindkét beruházás a gépparkunkat érintette. A Képviselő-Testület támogatásával nyílt lehetőségünk arra, hogy megvásároljunk egy gumihevederes forgó mini kotró gépet.

- 2024. évi pénzmaradvány	4.125.166,-Ft
---------------------------	---------------

- <u>Önkormányzat plusz támogatás</u>	8.574.834,-Ft
- gép beszerzésre kapott összeg	12.700.000,-Ft
- <u>ATLAS AC20F+ tartozék</u>	11.912.600,-Ft
- maradvány	787.400,-Ft

A forgó mini kotró előírásoknak megfelelő szállításához szükséges volt egy munkagépszállító trailer beszerzése melyet, a fenti maradvány összeg felhasználásával illetve a Városgondnokság költségvetésének átcsoportosításával oldottunk meg.

- trailer beszerzési ár	2.670.959,-Ft
- <u>forgalomba helyezés+szállítás</u>	213.500,-Ft
- összesen:	2.884.459,-Ft

Dologi kiadásainkat nagyon át kellett gondolni, ütemezni a hirtelen elrugaszkodó árváltozások miatt. Az anyagok, alkatrészek is napi árasak lettek, az üzemanyag robbanásszerű ár változásairól nem is beszélve. A megrendeléseket, anyag beszerzéseket, megfelelő időben kellett ütemezni, hogy minden a felhasználás idejére rendelkezésre álljon. Problémásnak látom a Városgondnokság eszközeinek korából adódó magas meghibásodási arányt, melyek összességében jelentős logisztikai feladatok elé állítják a Városgondnokságot. Feladataink ellátására ezek mind-mind hatással voltak. Ezek miatt a jövőben számolni kell a ténnyel, hogy feladataink végrehajtásában csúszások, elmaradások keletkezhetnek. Mindezek ellenére feladataink végrehajtását, igyekeztünk tudásunk és lehetőségeinkhez mérten időben elvégezni.

Ezért is nagyon fontos az előre tervezhetőség egy adott gazdasági évre, mert élni kell az akciók adta lehetőségekkel. Ezzel azonban csak akkor tudunk élni, ha előre pontosan ismerjük feladatainkat. További probléma a megfelelő munkaerő megtalálása, az Önkormányzat által meghatározott bérek olyan alacsonyak, hogy kihívás embert találni ennyi bérért. Szükséges lenne az intézményi dolgozók bérének rendezése.

Ezúton is köszönjük a Képviselő testület 2025. évi támogatásait, mellyel segítették a gördülékenyebb munkavégzés megteremtését.

Kunszentmárton, 2026. április 20.

Tisztelettel:

