

## 2021. évi költségvetési beszámoló

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

A KÁMK dolgozói létszáma 2021 végén intézményi szinten összesen 30 fő volt. Múzeumi, közművelődési, könyvtári, óvodai nevelési feladatok, turisztikai tevékenység tartoznak az intézményhez.

Az intézmény működését, a szolgáltatásokat, a nyitvatartást 2021-ben a covid-19 járványügyi rendeleteknek megfelelően szabályoztuk. A kulturális rendezvényeket az év folyamán a bezárási időszakokban és a korlátozások idején nem tudtuk megtartani a központi rendelkezések miatt. Ezekben a hónapokban online térben szerveztünk programokat (vetélkedők, versenyek, előadások, online megemlékezések, szakmai megbeszélések, szakmai napok stb.). A pályázati támogatások, és az óvodai alapítvány segítségével szakmai munkánkat magasabb színvonalon végezhattük. 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 131 óvodás (2021. dec. 31-i adat) gyerekekkel kapcsolatos nevelési feladatokat.

A múzeum 4 szakdolgozóval és 1 közös igazgató-szakdolgozóval 7551 fő látogatót fogadott és virtuális kiállítást látogatók száma 7167 fő. Iskolai-óvodai csoportok száma 237 volt. Gyűjteményünk összesen 76700 darabra nőtt.

A művelődési központ 3 szakdolgozóval 42 féle rendezvényt rendezett és fogadott be, 206 alkalommal (saját és egyéb rendezvények összesen).

A városi könyvtárat személyesen 3246 -en használták (internethasználattal együtt, mivel a könyvtár Digitális Jólét Pont). Összesen 57 rendezvény zajlott (saját és egyéb rendezvények összesen), 1011 fő résztvevővel.

### **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 fejlesztéséhez kapott támogatás 100 %-ban felhasználásra került.

A könyvtár saját bevételét a megnyert pályázatok növelték, valamint a közösségi terek hasznosítása a járványügyi intézkedések miatt sajnos csak kis részben valósulhatott meg.

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 járványhelyzet miatt nem tudta teljesíteni. A fizetős teremlételekre igény lett volna, sajnos a központi rendelkezések miatt.

A KÁMK a 2021- ra megszabott bevételkötelezettségének nem tudott eleget tenni.

A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ bevételeit emelte a közfoglalkoztatási programok 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.

### **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.

	Bér	Járulék	Dologi	Beruházás	Egyéb műk.c.támogatás áht-n kívülre	Összesen
Pályázatok	1.042.640,-	160.360,-	2.023.066,-			3.226.066,-
Közfoglalkoztatás	2.320.744,-	174.056,-				2.494.800,-
<b>Összesen</b>	<b>3.363.384,-</b>	<b>334.416,-</b>	<b>2.023.066,-</b>			<b>5.720.866,-</b>

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

A közművelődési terület érdekeltségnövelő kereténél pályázatból 173.000 Ft-ot, önkormányzati támogatásból 959.000,- Ft és saját erőből 150.000,- Ft-ot költöttünk el a Szabó Gyula Művelődési Központ oktatási szárny tetőfelújítására. A Szabó Gyula Művelődési Központ nagy terem parketta csiszolása, lakkozása minisztériumi támogatással valósult meg 1.896.960,- Ft felhasználásával. A könyvtár állománygyarapítás keretében 2.480.705,- Ft lett elkölthetve. Ebből beszereztünk: Könyveket, újságokat, folyóiratokat, fizettünk reprográfiai díjat, az intézményben használt szakmai kiadványokat és vonalkód leolvasót. A Járasszékhely Múzeumok 2021 pályázat 2.000.000 Ft-ból 2.005.960 Ft-ot költött el az intézmény (állományvédelemhez szükséges mérőeszközök pl. kondenzációs levegőszűrítő berendezés, páratartalom mérő, csavarmentes polcrendszer.) A múzeum hátsó kerítésének felújítása 2.069.034,- Ft minisztériumi támogatás felhasználásával valósult meg. A rendezvénykeretre szánt összeget csak részben költötte el az intézmény a covid - 19 járványügyi helyzetet kísérő bezárások, korlátozások miatt.



## 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 2.433.220,- Ft-tal.
- A Helytörténeti Múzeum eszközállománya nettó 2.345.189,- Ft-tal emelkedett, Járásszékhely Múzeumok pályázatból 2.005.960 Ft-tal növekedett.
- A Szabó Gyula Kulturális Intézmény és Kiállítóterem eszközei nettó 704.901,- Ft-tal bővültek.
- A József Attila Könyvtár számára számítástechnikai fejlesztésre költött nettó 196.851, -Ft-ot.

Az intézmény kis és nagy értékű vásárolt eszközei összességében 7.686.121,- nettó Ft-tal gyarapodtak.

Kunszentmárton, 2022.április 12.

  
Dr. Pusztai Gabriella  
igazgató  




Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal  
Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.

## BESZÁMOLÓ KUNSZENTMÁRTONI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021. 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 vonatkozásában 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 11 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 2021.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. A törvényi változásokat követve folyamatos változások nehezítik a normatíva felhasználások elszámolását.

Előkészítettük és közreműködtünk az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásában. Koordináltuk a külső szervek által történt ellenőrzéseket.

**A képviselő-testület elé terjesztettük az önkormányzat éves gazdálkodásáról szóló beszámolót és rendelet-tervezetet. A 2020.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 67 813 e. Ft-tal meghaladta a módosított előirányzatot. Az előző gazdasági évhez képest jelentős a többletbevétel, amit az alábbi tényezők befolyásoltak. Az építményadó tekintetében a bevétel elmaradást egyetlen adózó jogszabályi változás miatti adófizetés alóli mentesülése okozta. A kommunális adó bevételek esetében 14,32 % a terven felüli teljesítés, amelyet a korábbi hátralékok behajtása és az új adókövetések hatékony felderítése okozta. A helyi iparüzési adó bevételek tekintetében elmondható, hogy a mikro kis és közép vállalkozások 1%-osra csökkentett adófizetési kötelezettsége a tervezetthez képest jelentősen kisebb összeg volt, ezért év közben az előirányzat korrigálásra került. A bevételek teljesülését jelentősen befolyásolta továbbá, hogy az év eleji túlfizetés állomány 41.029 e Ft-al csökkent 2021 év végére.

### Számviteli feladatok:

A számviteli feladatokat 2021. 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 vagyonszámvetést, és az intézmények tárgyi eszköz nyilvántartásának vezetését, és a KSH felé a beruházási statisztikák határidőre történő elküldését.

Az osztály mindegyik intézmény tekintetében 2021-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.

**2021-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 sokrétű feladatot lát el. A névben szereplő három fő feladat mellett végzi a hivatal technikai működtetését is.

A feladatokat közfoglalkoztatottakkal együtt 19 fő látta el. Kinevezett státuszok száma: 15 (1 fő osztályvezető, 13 köztisztviselő, 2 fő köztisztviselő (Csépa)). Az épületek takarítását 1 fő munkavállaló és 2 fő közfoglalkoztatott látta el.

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 1/2017. (I.27.) 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.
- f) 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, szünyoggyérítés) 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).
- l) A 2021. évben szervezte és segítette az ünnepekhez kapcsolódó koszorúzásokat, rendezvényeket.

### **Műszaki és Pályázatkezelő Osztály**

2021. évben Műszaki és Pályázatkezelő Osztály az alábbi létszámmal végezte feladatait: 4 fő műszaki ügyintéző; 1 fő közterület-felügyelő; 3 fő pályázati referens; 1 fő osztályvezető (aljegyző). Az önkormányzat beruházásainak műszaki felügyeletével megbízott kollegánk az önkormányzat alkalmazásában, az osztályunkkal együtt dolgozik. Az osztályon minden ügyintéző szakképzett. Az osztály munkáját 1 fő közfoglalkoztatott munkatárs segíti, elsősorban adminisztratív feladatot lát el.

### **Műszaki feladatok**

Az osztály jegyzői illetve polgármesteri hatósági jogkörben intézi a telepengedélyezési és telep bejelentési, környezetvédelmi, fakivágási engedélyezési, helyi vízgazdálkodási, hulladékgazdálkodási, közterület tisztántartási és közterület használattal összefüggő hatósági feladatokat, a házszámozással, a településképi hatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatokat, emellett szakhatósági jogkörben is eljár.

Az osztály feladatkörébe tartozó hatósági eljárások számszerűsítve az alábbiak:

- ÉTDR-ben végzett eljárások száma 5 db,
- szakhatósági ügyek száma: 20 db,
- kiadott laccím (házsám) igazolások, határozatok száma: 55 db,

- telep bejelentési eljárások száma: 5 db,
- 3,5 t össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz forgalomba helyezéséhez és átíratásához szükséges jegyzői igazolások száma: 3 db,
- településképi eljárások száma 16 db,
- közterület más célú használata 56 db,
- útlezárással járó közterületek más célú használata: 8 db,
- közterület bontás bejelentésének tudomásulvétele 6 db irat,
- fakivágási engedély: 17 db,
- közterület tisztán tartásának elmulasztása miatt indult eljárások: 56 db ügyiratban 79 db figyelmeztetés (kötelezés) határozat született, melynek nem teljesítése miatt a hatóság 6 esetben rendelt el a kötelezett terhére és költségére végrehajtási cselekmény foganatosítását összesen eddig 96.040.-Ft értékben,
- térfelügyelő kamera által rögzített felvételek a nyomozóhatóság részére történő rendelkezésre bocsátása: 16 alkalom.

Az osztály feladatkörébe tartozó egyéb ügyek száma:

- Többségében közműfejlesztésekhez kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulások kiadása: 37 db.
- Takarnet lekérdezések száma: 374 db.

Feladatkörében eljárva a Kunszentmárton város településrendezési eszközeivel kapcsolatos ügyintézői, döntés előkészítői feladatokat, az M44-es új kunszentmártoni csomópontjának mielőbbi megvalósítása érdekében.

A városüzemeltetést érintő feladatok ellátása érdekében folyamatosan együttműködik a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnokságával.

A folyamatban lévő beruházások kapcsán együttműködik az önkormányzat érintett intézményeivel, a beruházási munkák kivitelezőivel, a műszaki ellenőrökkel. A pályázati forrásból megvalósult beruházások utóellenőrzéseit, garanciális bejárások összehívását, lefolytatását szintén az osztály koordinálja.

Az osztály közreműködött az önkormányzat saját bevétele terhére megvalósuló beruházásaiban is, többek között:

- Magánszemélyek kommunális adója terhére végzett útfelújítás (Vörösmarty u., Katona J. u. , József A. u.) valamint a térfelügyelő kamerarendszer központi egységének bővítése
- Háziorvosi és védőnői épület tetőfelújítása

### **Pályázatkezelői feladatok**

Az osztály munkatársai végzik a pályázatok kezelésével kapcsolatos feladatokat, mint azok előkészítése, benyújtása, támogatások lehívása, ellenőrzése, nyertes pályázat megvalósulását követő fenntartási kötelezettség ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. A Pénzügyi Osztállyal együttműködve intézik a támogatások lehívásával és kifizetési kérelmekkel kapcsolatos feladatokat, illetve kollegáink kapcsolatot tartanak és együttműködnek más önkormányzatokkal (konzorciumi partnerekkel), szervezetekkel, a Hivatal társosztályaival és az érintett önkormányzati intézményekkel.

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 2021. évben megvalósult vagy meghiúsult 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 Egészségügyi Alapellátó Központ felújítása - TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00017,
- 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,
- Kunszentmártoni piac fejlesztése – VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 (a megítélt támogatásról az önkormányzat lemondott),
- Új „Kunszentmártoni piac fejlesztése – VP6-7.2.1.1-20 (a pályázat előkészítését követően úgy döntött a testület, hogy nem támogatja a pályázat beadását),
- A kunszentmártoni Dani Margit Sportcsarnok tetőszerkezet és épület felújítása 2019- Országos Tornaterem felújítási Program VI. ütem,
- Településfásítási Program 2020,
- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2021. (nem nyert),
- Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 2020 (a megítélt támogatásról az önkormányzat lemondott),
- Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 2020,
- Kunszentmárton testvér-települési programjának megvalósítása 2020 (a megítélt támogatásról az önkormányzat lemondott).

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

Az intézmény működési bevételeinek teljesülése a módosított előirányzathoz képest 103,23 %. 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 55 e. Ft, ami építésügyi és szabálysértési bírság.

A finanszírozási bevételek között került elszámolásra a 2020. évi maradvány igénybevétele. A központi, irányító szervei támogatás összege 241.368 e. Ft volt.

## ***3. Kiadások alakulása***

A személyi juttatások felhasználása 98,73%-ban realizálódott, a járulékok 99,15%-ban.

A fel nem használt előirányzat a közfoglalkoztatási pályázatban igényelt betöltetlen létszámok és a leutalt előleg okozza.

A Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadásainak felhasználása 84,5 %. A 33 800 e. Ft-os előirányzathoz 28 562 e. Ft a teljesítés. A fel nem használt előirányzat a Csépai kirendeltséget érinti teljes egészében.

#### 4. Költségvetési maradvány alakulása

e. Ft

	Csépa	Kunszentmárton
Személyi juttatás	20.895	180.018
Járulékok	3.879	27.553
Dologi kiadások	3.461	25.101
Beruházás	997	239
<b>Kiadások összesen:</b>	<b><u>29.232</u></b>	<b><u>232.911</u></b>
Működési c. támogatások	0	11.811
Közhatalmi bevételek	0	55
Működési bevételek	16	7.869
Költségvetési maradvány igénybevétele	1.875	1.621
Finanszírozási bevételek	27.209	214.159
<b>Bevételek összesen:</b>	<b><u>29.100</u></b>	<b><u>235.515</u></b>
<b>Költségvetési maradvány 2021.12.31.</b>	<b>-132</b>	<b>2.604</b>

A Csépai kirendeltség minimális negatív maradványát a 2021 decemberi hóközi kifizetések eredményezték, a negatív maradvány a 2022 januári munkabér könyveléskor rendeződik.

A Közös Hivatal intézményi maradványa összesen 2 472 e. Ft, melyből kötelezettséggel terhelt 1 483 e. Ft.

A kötelezettséggel terhelt maradvány a 2021 évi közfoglalkoztatási program 1.027 e Ft előlege, a 2021 évi 105 e. Ft Áfa fizetési kötelezettség, valamint a 2021-ben megrendelt irodaszer beszerzés 351 e. Ft összegben.

#### 5. Beruházások, a vagyon alakulása

A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalnál beruházás 1 236 e. Ft összegben történt.

A Csépai kirendeltségen nagyobb összegű informatikai eszköz beszerzés történt (Notebook, diktafon, kültéri mikrofon).

A Kunszentmártoni kirendeltségen az elhasználódott eszközök pótlására került sor. Ennek keretében irodai székek, lézeres távolságmérő, telefonközpont, és porszívó lett vásárolva.

Kunszentmárton, 2022. április 09.

Dr. Hoffmann Zsolt  
jegyző



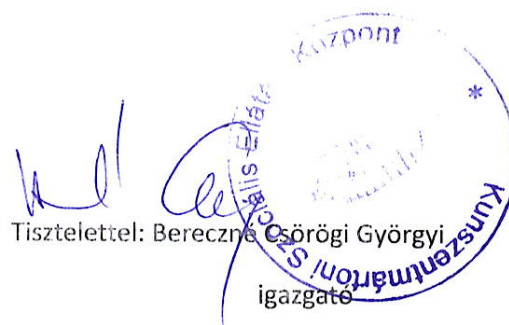
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ  
5440.Kunszentmárton, Rákóczi út 5.  
Tel: 06-56/461 078, Email: szekksztm.igazgatas@freemail.hu

Ikt: 35-2/ 2021  
Tárgy: Pénzügyi beszámoló  
Ügyintéző: Bereczné

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal  
Pénzügyi Osztály  
5440 Kunszentmárton  
Köztársaság tér 1.

Tisztelt Pénzügyi Osztály!

Az Önkormányzat 2021. évi beszámolója elkészítéséhez mellékelten küldöm a kért anyagot az előírt kritériumok alapján.

  
Tisztelettel: Bereczné Csörögi Györgyi  
igazgató

Kunszentmárton, 2022. 04. 12.

## 2021. évi költségvetési beszámoló

A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ engedélyezett létszáma 2021. december 31-én 46 fő közalkalmazott teljes munkaidőben és 2 fő részmunkaidős dolgozó volt. Az intézmény működését 6 fő közfoglalkoztatott munkatárs erősítette és segítette az év folyamán. A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ alap és szakellátás keretében négy telephelyen látja el feladatait.

### 1. 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 2021. évben 2 fő esetmenedzser munkakörben lévő dolgozónak szűnt meg a közalkalmazotti jogviszonya. Az álláshelyek pályázati felhívás után feltöltésre kerültek. A Központvezető gyermekvállalás miatt október hónaptól Gyeden tartózkodott, helyettesítését az intézményvezető látta el. A székhelyen meglévő szolgáltatások 2021.évben folyamatosan működtek, a koronavírus járvány megjelenése után az azokra kiadott járványügyi intézkedések megtartása mellett.

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
Család és Gyermekjóléti Központ	58373	55509	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. Az otthonban 2 fő közfoglalkoztatott dolgozó segítette az intézmény működését.

Az idősek otthona egész évben teljes kapacitással működött. Az elszámolási évben az ellátotti elhalálozás miatt 6 főnek szűnt meg a megállapodása az intézménnyel, 6 fő vette igénybe új lakóként a szolgáltatást. A járványügyi intézkedések általi protokolloknak megfelelően működött az intézmény. A teljesült bevétel kis mértékben növekedett mivel a törvény által megengedett időszakban az ellátotti létszám 26 fő volt. Az intézményben a térítési díj 2020. április 1-től 3060 Ft/fő naponta, mely változatlan maradt 2021. évben is.

Megnevezés	módosított kiadási előirányzat eFt	teljesült kiadás e.Ft	módosított bevételi előirányzat eFt	teljesült bevétel eFt
<b>Idősek bentlakásos otthona</b>	<b>77057</b>	<b>79233</b>	<b>25400</b>	<b>25602</b>

## **2. 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. Az étkezésen a feladatot 1 fő részmunkaidős megváltozott munkaképességű munkavállaló látta el 4 órában május hónapig, ezután azonban nem volt jelentkező, aki ugyanezen feltételnek megfelelt volna, így az év végéig nem megváltozott munkaképességű dolgozó végezte a területen előírt feladatokat. A házi segítségnyújtásban lévő gondozási feladatokat 2 fő közalkalmazott látta el.

Megnevezés	módosított kiadási előirányzat e. Ft	teljesült kiadás e. Ft	módosított bevételi előirányzat e. Ft	teljesült bevétel e. Ft
<b>Szociális étkeztetés</b>	<b>10486</b>	<b>9468</b>	<b>8779</b>	<b>8787</b>
<b>Házisegységnyújtás</b>	<b>6706</b>	<b>7630</b>	<b>1250</b>	<b>1172</b>
<b>Nappali ellátás</b>	<b>1355</b>	<b>1892</b>	<b>360</b>	<b>0</b>

A szociális étkezés igénybevételének száma enyhén emelkedett, ezáltal a teljesült bevétel mérsékelt növekedést mutat. A házi segítségnyújtás feladatellátáson az igénybevevők száma csökkent ezért a teljesült bevételnél is csökkenés jelentkezett. A nappali ellátás feladatán tervezett bevételek, az épület felújítása ( a szolgáltatás korlátozottan működött, heti egy nap) és a járványhelyzet alakulása miatt nem teljesült.

### **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 kiegészítő látta el feladatokat az egységben. 1 fő kisgyermeknevelő GYED-en volt. A bölcsőde 2021.évben teljes kapacitással működött.

<b>Megnevezés</b>	<b>módosított kiadási előirányzat e. Ft</b>	<b>teljesült kiadás e. Ft</b>	<b>módosított bevételi előirányzat e. Ft</b>	<b>teljesült bevétel e. Ft</b>
<b>Bölcsődei étkeztetés</b>	<b>12316</b>	<b>12939</b>	<b>300</b>	<b>536</b>
<b>Munkahelyi étkeztetés</b>	<b>1350</b>	<b>1302</b>	<b>1350</b>	<b>1365</b>
<b>Bölcsődei ellátás</b>	<b>44343</b>	<b>45258</b>	<b>600</b>	<b>617</b>

Az összetett szakmai munkát a közfoglalkoztatási programok igénybevételével együtt tudta ellátni az intézmény.

<b>Megnevezés</b>	<b>módosított kiadási előirányzat e. Ft</b>	<b>módosított bevételi előirányzat e. Ft</b>	<b>teljesült kiadás e. Ft</b>	<b>teljesült bevétel e. Ft</b>
<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>7357</b>	<b>5340</b>	<b>6736</b>	<b>5337</b>

Az intézményi vagyonban bekövetkezett változások:

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

- porszívó, mindennapos használatos eszközök (bögre, tányér, evőeszközök...),
- védőeszközök, COVID 19 tesztek, egészségügyi eszközök,
- irodai szék, irodai eszközök, 4 db mobiltelefon, etetőasztal, fotelágy.

Szakmai anyagok: 1.063000 Ft

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: 510.488 Ft.

**2021. évi költségvetési maradvány:**

Összes bevétel: 263.395.702 Ft

Összes kiadás: 262.856.977 Ft

Maradvány: 538.725 Ft

Közfoglalkoztatás előleg: 549.528 Ft

2021. évi rehabilitációs hozzájárulás elszámolás: 958 510Ft

Az intézmény szigorú költségvetésből gazdálkodott 2021-ben, erre az évre a fenti összes feladat ellátásához az állami támogatást 32.203 e. Ft-tal egészítette ki a képviselő-testület az eredeti költségvetés elfogadásakor.

**Előirányzatok elszámolása:**

Adatok ezer forintban

Előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított irányzat	Teljesítés halmozott	Százalék	Maradvány
Személyi juttatások	141274	170447	168224	98,70	2223
Járulék	21797	26664	26660	99,99	4
Dologi kiadás	48060	49672	49480	99,61	191
Előző évi maradvány elvonása	0	17636	17636	100	0
Beruházás	500	859	857	99,73	2
Felújítás	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>211631</b>	<b>265277</b>	<b>262857</b>	<b>99,09</b>	<b>2420</b>
Működési célú támogatás	1728	23021	21578	93,73	1444
Intézményi működési bevételek	39299	39299	39338	100,1	- 39
Központi irányító szerv támogatások teljesítése	169983	201263	200786	99,76	477
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	621	1694	1694	100	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>211630</b>	<b>265277</b>	<b>263396</b>	<b>99,09</b>	<b>1882</b>

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

- A bölcsődei nevelésre és szakmai ellátásra, kapott támogatás 100 %-ban felhasználásra került.
- A bölcsődében tervezett bevételek teljesültek.
- Az idős otthonban a bevétel a tervezettek szerint alakult.
- Szociális étkeztetésben a tervezett bevétel kis mértékben emelkedett.
- Az intézmény saját bevétel kötelezettségét maradéktalanul a járványhelyzet és a Mátyás király utcai épület felújítás miatt nem tudta teljesíteni. (Nappali ellátás)

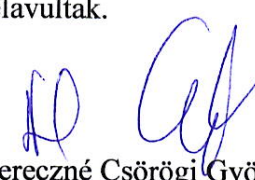
A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ bevételeit emelte a közfoglalkoztatási program sikeres hasznosítása is.

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

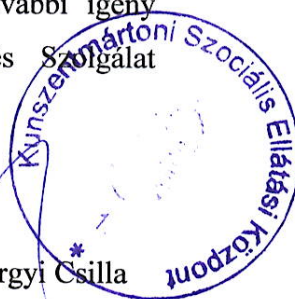
- A bölcsőde finanszírozása a normatíva és a fenntartó által biztosított forrásokból az előirányzat szerint teljesült.
- A bölcsődei étkeztetésben és ellátáson a teljesített kiadások meghaladták a tervezett előirányzatot az áremelkedések miatt.
- A Család és Gyermekjóléti Szolgálat és a Járási Család és Gyermekjóléti Központ működési kiadásai az előirányzat szerint teljesültek.
- Az idősek otthona intézményegység tekintetében a teljesült kiadások meghaladták a tervezett kiadásokat az áremelkedések, karbantartások miatt.
- Nappali ellátásban a kiadások meghaladták a tervezett kiadásokat, mivel a „Kunszentmártoni Nappali Ellátási Központ TOP- 4.2.1-15-JN1-2019-00039” pályázat keretein belül vásárolt személygépkocsi költségei innen kerültek finanszírozásra.

2021.-évben keletkezett 538.725 Ft maradványt az intézmény az Idősek Otthona tisztasági festésére és ahhoz szükséges eszközök vásárlására kívánja felhasználni. További igény keletkezett laptopok vásárlására a Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat munkatársainak munkavégzéséhez, mivel a jelenlegi gépek elavultak.

Kunszentmárton, 2022.április 12.

  
Bereczné Csörögi Györgyi Csilla

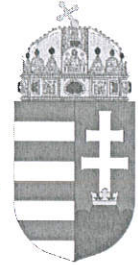
igazgató







# Városi Egészségügyi Központ Kunszentmárton



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

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

☎: 56/461-252

## SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT 2021.ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL,GAZDÁLKODÁSÁRÓL.

### **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, Cserkeszlő, 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 I. progresszivitás szintű fekvőbeteg ellátó hely a szakfeladatok nagy részének szempontjából a szentesi Bugyi István Kórház. A kórház vezetésével az intézmény kapcsolata felhőtlen, szakmailag korrekt. Kossuth u. 5 szám alatti telephelyén látta el a járó-beteg szakellátást, míg a védőnői szolgálat és az iskola egészségügyi ellátás a Kossuth u. 6 szám alatti beruházás befejezéséig a Köztársaság tér 8. alatt folyt.

### **Az intézmény működése:**

Az Országgyűlés által elfogadott egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (továbbiakban: Eszjtv.), mely kivételekkel 2021. január 1. napján lépett hatályba, az intézményünkben is – mint önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltató – a foglalkoztatottakra alkalmazni kellett, az Eszjtv. 1. § (1) bekezdése alapján.

**Intézményünkben 2021.03.01-ei határnappal minden korábbi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező dolgozóval létrejött az egészségügyi szolgálati jogviszonyszerződés** illetve három korábban személyes közreműködői jogviszonyban

dolgozó orvoskollégával és év közben még egy fő orvossal kötöttünk egészségügyi szolgálati jogviszonyban történő foglalkoztatási formát.

Az Eszjtv. 8. §-a értelmében az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy a munkájáért az egészségügyi szolgálati munkaszerződésben meghatározott illetményre jogosult. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy fizetési fokozatát az egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött ideje alapján kell megállapítani. Az egészségügyi szolgálati jogviszony keretében alkalmazott orvosok bére jelentősen, a szolgálatban eltöltött éveknek megfelelően többszörösére emelkedett, míg a szakdolgozók bére nem változott, mivel minden dolgozó a korábbi besorolásának megfelelően került átsorolásra az egészségügyi szolgálati jogviszony munkaszerződésében.

**Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozók létszáma 2021-ben átlag 32 fő volt.** A szakorvosi ellátást közreműködői és személyes közreműködői jogviszonyban valamint egészségügyi szolgálati jogviszonyban látták el orvosaink. **Az intézmény folyamatos, biztonságos működése ezzel a személyi állománnyal megoldott volt.**

*Járóbeteg-szakellátás betegforgalmának változása a 2011-2021 évben*

Kód		Esetszám										
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
162220131	Belgyógyászat	5830	4944	4460	4143	4034	4304	4063	5863	6132	4998	3619
162220802	Bőrgyógyászat	1921	1652	1525	1659	1915	1397	1579	1520	1464	1009	1088
162225721	Fizioterápia	12658	13134	11387	7825	7705	8425	8900	8799	8826	6159	5493
162225170	Fogászati RTG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	398	816
162220601	Fül-orr-gége			573	1189	1220	1238	1378	1773	2119	1213	1140
162227411	Gyógytorna			3544	8631	9359	5783	9136	10173	10725	8433	6400
162224001	Kardiológia			769	2714	2612	2754	3044	2540	2490	2165	2121
162225010	Laboratórium	13522	12415	11412	10014	9700	10380	10511	11573	12093	10112	8925
1622N0102	Nappali ellátás				767	1840	1591	1705	1898	1619	1245	826
162220901	Neurológia					279	1081	1169	1188	1239	984	1147
162220403	Nőgyógyászat	3368	3372	3598	4060	4008	4092	3927	3851	3909	3465	4004
162221001	Ortopédia				73	1017	1119	1004	1007	928	695	682
162221801	Pszichiátria	4205	4082	3856	4116	6098	6090	5877	5466	5393	4841	4252
162221410	Reumatológia	4172	3588	3259	3343	3851	4271	4234	3953	4102	3184	2503
162225110	RTG	1864	1723	2565	3983	4329	4549	4531	4340	4400	2184	2144
162220214	Sebészet	1641	1877	1866	1954	1858	2858	2891	3244	3149	2033	2341
162220214	Szemészet			1866	2028	2364	2391	2311	2471	2428	2002	2101
162220301	Traumatológia	1527	1437	1530	1898	1826	1292	961	864	869	773	755
162221905	Tüdőgyógyászat	3666	4059	4393	4814	4602	4200	4064	3596	3352	3330	3432
162225311	UH	1757	1333	1393	1706	1564	1976	2037	2274	2333	1864	2179
162221101	Urológia			652	2046	2333	2624	2625	2877	2825	2430	2801
	Összesen	<b>56131</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>59132</b>

A COVID-19 miatt meghirdetett egészségügyi járványhelyzet, a meghirdetett vészhelyzet illetve annak hatásaként egy új ellátási rend alakult ki, melynek során a beteggel való közvetlen kontaktus kerülése került előtérbe, a telefonos, online betegellátás. **Ez a betegellátási forma a beteg megjelenések számának jelentős csökkenését eredményezte.**

**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 rendelkezésre álltak.

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

Ezen szakfeladaton kellett tervezni és elszámolni az Egészségügyi Központban működő szakorvosi ellátást úgy, mint szülészet-nőgyógyászat, belgyógyászat, bőrgyógyászat, reumatológia, tüdőgyógyászat, traumatológia, sebészet, pszichiátria-elmegyógyászat, gyermek pszichiátria, szemészet, fül-orr-gégészet, urológia, kardiológia, nappali ellátás, ortopédia, neurológia, audiológia.

2021. évben a járóbeteg-ellátás kormányzati funkción az esetszám 44.848, mely 4.418 fővel, 10%-kal csökkent az előző évhez képest. A csökkenést döntően a Covid-19 járvány befolyásolta.

#### **(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 látta el. 2021. évben 220 fő vizsgálata történt meg.

#### **(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

Távleletozéssel történt a röntgen felvételek kiértékelése. Egy órán belül a beteg a leletet átvehette. 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 2021. 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 tudógondozó. A gondozók finanszírozása a havi 500 e. Ft fix támogatás plusz teljesítmény elszámolás.

## **(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, reprodukív egészségfejlesztés,
- 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 szolgáltatnak, 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.

A kezdeti bizonytalanság után kialakult, hogyan végezhetjük a munkánkat biztonságosabban, megszületett a szakmai ajánlás is, ami később többször változott. Előtérbe került a távkonzultáció, melyet jogszabály is lehetővé tett. Távkonzultáció: telefon, messenger üzenet, messenger videó, email, videók. Főleg a tanácsadóban javasolták a személyes találkozásokat, a megfelelő higiénés szabályok betartása mellett. De ezzel együtt nem volt megtiltva a családlátogatás, viszont mérlegelni kellett. Továbbra is látogattuk az újszülötteket, szociálisan veszélyeztetetteket és azokat, akiknél ezt szükségesnek ítéltük meg. De drasztikusan csökkent a családlátogatások száma, vigyáznunk kellett a gondozottjainkra és magunkra is. Nem maradt el státuszvizsgálat és a kötelező védőoltások is lezajlottak.

A városunk közigazgatási területén 4 vegyes körzet működik, melyet 3 védőnő látott el. A IV. körzet helyettesítéssel ellátott 2019. 02.01-től.

Statisztikai adatok, gondozotti létszám (2021. 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	7	12	6	7
Élve születések száma	13	15	20	13
0-11 hónaposak száma	12	14	20	12
1-3 évesek száma	30	43	30	29
3-6 évesek száma	73	71	53	51

Iskola egészségügyi munka

2021-ben is 3 fő körzeti védőnő látta el az iskolavédőnői feladatokat is az oktatási intézményekben. Az ellátott oktatási-nevelési intézmények létszámai a következőképpen alakultak 2021. 10. 31-ig a tanévre beíratottak száma alapján:

Önkormányzati Óvoda	134fő
Szent Anna Katolikus Óvoda	114 fő
Deák Ferenc Általános Iskola (1-4. évfolyam)	220fő
Széchenyi Lakótelepi Általános Iskola (5-8 évfolyam)	224 fő
Karcagi SZC Kunszentmártoni Technikum és Szakképző Iskola, Kossuth L. u. 37.	132fő
Karcagi SZC Kunszentmártoni Technikum és Szakképző Iskola, Rákóczi u. 2.	105fő

### 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 71,92%, a fejtetvesség mértéke 0,33%.

### Általános szűrővizsgálatok az oktatási intézményekben

Óvodai szűrővizsgálatok 2009. szeptember 01-től megszűntek, viszont a tisztasági vizsgálatok rendszeresen megtörténtek.

Iskolák: a szürendő korcsoportok 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.

2021. augusztus- szeptember-október hónapban az általános iskolások COVID oltásának szervezésében és lebonyolításában vettünk részt.

2021. szeptember-októberben zajlottak az iskolai kampányoltások szervezési és lebonyolítási feladatai is. Ez idén egy kissé változott a COVID miatt. Szeptemberben a 6. évfolyam, egyszerre, két különböző karba, kapta a MMR és dTap oltást. A 7. évfolyam pedig, ugyan így kapta, a HPV és Hepatitis B elleni védőoltást. *Idén második éve, már a fiúk szülei is kérhetik a HPV oltást.*

A középiskolában segédkeztünk a szakmai alkalmassági vizsgálatok szervezésében és lebonyolításában, valamint, az ahhoz szükséges leletek bekérésében és azok nyilvántartásában. Tartottunk fogadóórát is, ahol a tanulók a gondozással, egészségügyi és szociális kérdésekkel kapcsolatban kerestek fel bennünket. Az online oktatás miatt ebben az évben ez is kicsit másképp működött.

### **Gazdálkodás**

A Városi Egészségügyi Központ 2021. évben is gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmény.

**2021. évben az intézmény pénzügyi helyzete stabil volt.** Ez köszönhető az átgondolt költségvetésnek. A hosszú távú működés szigorú gazdálkodás mellett biztosított.

**2021. évben az intézmény pénzforgalmi kiadása 308.902 e. Ft,  
a pénzforgalmi bevétele 331.792 e. Ft.**

Bevételek alakulása	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Intézményi működési bevételek:	6.000	6.000	6.303
Irányítószervtől kapott pénzeszköz:	1.200	694	694
Elkülön. pénzalapból működési c.támog:	-	-	483
Előző évi k.vetési maradvány igénybev:	-	16.066	16.066
Működési célú támogatás NEAK:	287.964	300.483	308.246
<b><u>Költségvetési bevételek összesen:</u></b>	<b>295.164</b>	<b>323.243</b>	<b>331.792</b>

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. 2021-ben azonban a Covid-19 vírus okozta járványhelyzet következtében egész évben átlagfinanszírozás érkezett. **Éves szinten 308.246 e. Ft támogatást kapott az intézmény.**

Önkormányzattól kapott pénzeszköz

Az Önkormányzattól az intézménynek járó 2020.évi **alulfinanszírozás érkezett 134 e. Ft** összegben. A laboratóriumra vonatkozó teljesítmény-volumenkorlát 2021. évben 28451/hó pont volt, mely nem változott az előző évekhez képest. A külön megállapodás alapján a túlteljesítés fedezetére a fenntartó Önkormányzat az intézménynek **560 e. Ft támogatást nyújtott.**

Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás

A Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától 1 fő foglalkoztatottra érkezett **támogatás 483 e. Ft** összegben.

Intézményi működési bevétel 2021. évben

Az intézmény Kossuth út 5. szám alatti épületében bérleti díj fizetése mellett öt házi orvos és az orvosi ügyelet működött. A 2021. évi **6.303 e. Ft intézményi működési bevétele** 4.824 e. Ft bérleti díjból, 537 e. Ft térítéses vizsgálatokból, 834 e. Ft foglalkozás-egészségügyi vizsgálati díjból, 99 e. Ft továbbszámlázásból, 9 e. Ft egyéb bevételből tevődik össze.

Maradvány felhasználása:

A 2020. évi **16.066 e. Ft költségvetési maradványból** a 2021. évi dologi kiadások fedezetére, szakorvosi díjakra, szolgáltatási díjakra, üzemeltetésre, és a 2021. évi bérjellegű kiadások fedezetére és járulékaira fordított az intézmény.

adatok e. Ft-ban

Kiadások alakulása	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Személyi juttatások:	145.353	175.692	166.828
Munkaadókat terhelő járulékok:	23.039	27.691	26.680
Dologi kiadások:	126.272	120.000	114.921
Beruházások:	500	500	473
<b><u>Költségvetési kiadások összesen:</u></b>	<b>295.164</b>	<b>323.243</b>	<b>308.902</b>

Az intézmény egészségügyi szolgálati jogviszonyban, (2021. március 01. előtt közalkalmazotti jogviszonyban) foglalkoztatott munkavállalóinak **rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásainak 2021. évi teljesítése 166.828 e. Ft, a járulékok összege 26.680 e. Ft.**

Az intézmény **114.921 e. Ft dologi kiadásának 72%-a** szakorvosi díjból állt. A 2021. évben az intézmény 82.846 e. Ft szakorvosi díjat, 4.897 e. Ft + ÁFA közüzemi díjat, készletbeszerzésre 5.367 e. Ft + ÁFÁt, kommunikációs szolgáltatásra 391 e. Ft + ÁFÁt, karbantartásra 2.407 e. Ft + ÁFÁt, egyéb szolgáltatásokra 11.561 e. Ft+ ÁFÁt, egyéb dologi kiadásokra 2.097 e. Ft+ ÁFÁt fizetett ki. ÁFA összesen 4.828 e. Ft. Egyéb befizetések teljesítése 527 e. Ft.

<b>Vagyonban történt változások 2021-ben:</b>	
1 db laptop	473 e. Ft
1 db szekrény	102 e. Ft
1 db szekrény	19 e. Ft
1 db gurulós állvány	8 e. Ft
1 db tükör	15 e. Ft
1 db iratmegsemmisítő	160 e. Ft
1 db alkoholszonda	27 e. Ft
1 db ventilátor	11 e. Ft
1 db hőszugárzó	4 e. Ft
1 db közúti jelzőtábla	12 e. Ft
2 db ózongenerátor készülék	115 e. Ft

Kunszentmárton, 2022.04.07.

  
 Gulyásné Dr. Hajzer Ildikó Natália
   
 Igazgató-főorvos





## 2021. évi költségvetési beszámoló

A Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága 2021. évi eredeti előirányzata: 221.509.000,-Ft; 2021. decemberében a módosított előirányzata: 294.837.296,-Ft.

A Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága 2021. decemberében 30 fő teljes munkaidős + 1 fő részmunkaidős alkalmazottal valamint 53 fő közfoglalkoztatottal végezte feladatát.

### 1. Konyhák üzemeltetése:

2021. évben az intézményhez tartozó épületrészek:

- Melegítő konyha, Deák Ferenc út 4. szám,
- Melegítő konyha, Széchenyi lakótelep.

A konyhákön szükséges éves kötelező felülvizsgálatokat, valamint a rágcsló irtást évi két alkalommal elvégeztettük.

Az iskola konyhákra új edényeket vásároltunk pótolva a megkopott, törött edényeket. A közétkeztetést a Városgondnokság állományába tartozó személyzet biztosításával a Szarvas Kontakt Kft. végzi. Az ingyenes gyermekétkeztetés miatt a konyha folyamatosan üzemel.

### 2. Sportlétesítmények üzemeltetése:

- Kungyalui sportpálya: a pálya karbantartását a Városgondnokság rendszeresen végrehajtja.
- Műfüves pálya: a pálya karbantartását az MLSZ szabályainak megfelelően évente több alkalommal elvégeztettük. Az MLSZ felé küldendő kötelező jelentés leadásra került.

### 3. Közfoglalkoztatás

A Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnokságánál az alábbi hosszabb, rövidebb időtartamú közfoglalkoztatási programok futottak:

- **Foglalkoztatás időtartama: 2021.03.01 – 2022.02.28.**
  - o Tervezett létszám: 13 fő
  - o Jellege: Járási startmunka mintaprogram
  - o Ez a program rendelkezett dologi kiadásokkal, melyeknek összértéke: 4.579.321,-Ft volt. Ebből a keretből munkaruhát, munkavédelmi lábbelit, és az utak karbantartásához szükséges anyagokat vásároltunk (bányakavics, cement, hideg aszfalt, kopó eszközök -vágótárcsa, bontótüske-).
- **Foglalkoztatás időtartama: 2021.03.01 – 2022.02.28.**
  - o Tervezett létszám: 35 fő
  - o Jellege: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
- **Foglalkoztatás időtartama: 2021.09.20 – 2022.02.09.**
  - o Tervezett létszám: 8 fő
  - o Jellege: Logisztikai feldolgozó képzés

#### **4. Vagyongazdálkodás, lakásügy**

Nem lakás céljáról szolgáló helyiségek:

- Köztársaság tér 8.,
- Kossuth u. 6. (volt házi orvosi rendelő),
- Deák Ferenc u. 18.,
- Kölcsey u. 7. ,
- Mátyás király u. 4.,
- Mátyás király u. 6.,
- Mátyás király u. 21/b.,
- Kungyalu Árvácska u. 2.,
- Kungyalu Radnóti u. 32.,

Az üres ingatlanokat havonta ellenőriztük, melyről feljegyzést készítettünk. Az épületeken szükség szerinti állag megóvó intézkedéseket végeztünk.

#### **Lakások**

A Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága üzemeltetésében 47 darab szociális és piaci alapú bérlakás tartozik. 2021 évben a COVID-19 járvány miatt, a helyszíni szemlék elmaradtak. De ennek ellenére a kapcsolattartás a lakókkal folyamatos, szükség esetén fényképeket küldve jelezték a felmerülő problémákat.

A Városgondnokság karbantartó csoportja által elvégzett nagyobb volumenű munkák:

- Munkácsy u. 5.
  - o vizesblokk javítás, bojler csere
  - o zár javítás, nagykapu javítás
  - o bejárati ajtó cserék
- Széchenyi ltp. G. ép. I em. 5. nyílászárók cseréje
- Alkotmány u. 13.
  - o faláttörés,
  - o falazás,
  - o vakolási feladatok
- Deák Ferenc u. 1. vízóra beépítés, csaptelep csere
- Köttön u. 1. – tető készítés
- Wesselényi u. 28. – vízvezeték javítás
- Kerületiház u. 39
  - o vakolás
  - o festés
  - o üvegfal megszüntetése
- Köztársaság tér 8. – padlásfeljáró (lépcső) készítés
- Mátyás király u. 7. ingatlan esetében több lakásnál végeztünk kisebb, valamint nagyobb javításokat mint például:
  - o tetőcsere
  - o udvari illemhelyiség megszüntetése – elbontás –
  - o kémény javítás
  - o mosogatószifon csere, stb.

Ezen kisebb-nagyobb volumenű javítások mellett elvégeztük a fűtési szezon megkezdése előtt a gázfűtésű ingatlanok ellenőrzését. Az üres ingatlanok víztelenítését.

A lakások bevételeit a bérleti díjak adják, azonban elmondható hogy sok volt bérlő tetemes mennyiségű tartozást halmozott fel, és hagyott hátra. A fizetési felszólítások elkészítését a KKÖH Pénzügyi Osztálya végzi.

## **5. Városüzemeltetés**

- **Intézményeknél végzett karbantartási feladatok:**  
A Városgondnokság karbantartó csoportja ingyenes karbantartási munkákat végez az Önkormányzat és annak intézményei számára tagintézményenként. Az intézmények által leadott listák alapján, a végrehajtandó feladatokat folyamatosan ütemeztük és végeztük, a kötelezően ellátandó feladataink mellett, csúszások ugyan voltak de törekedtünk a teljesítésekre.
- **Egyéb logisztikai jellegű feladatok:**  
Ezen jellegű feladatokat szóbeli és/vagy írásbeli utasítás alapján kerülnek ütemezésre és végrehajtásra. Ezek pl. sátor bontás, fényfüzerek le-fel szerelése, terület lezárása, stb.
- **Téli síkosság mentesítés:**  
Az év eleji síkosság mentesítési feladatot zökkenőmentesen elvégeztük. Kollegáink téli időszakban folyamatos készenlétet tartottak és szükség szerint a lehető legrövidebb időn belül reagáltunk az eseményekre.
- **Útjavítási, karbantartási munkák:**  
Feladataink:
  - Kátyúzás, átjáró építés, áteresz kihelyezés, előfej és járdakészítés.
  - Szemétszállítás: 1.127.125,-Ft-ért rendeltünk konténert. A szelektív hulladékgyűjtők környékét a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága rendszeresen takarítja. A konténerek mellé helyezett szemetet összegyűjti, elszállítja. Sok esetben ez hirtelen nagy mennyiségű szemetet jelent, ami előre nem tervezhető.
- **Zöldterület kezelés:**  
A zöldterület rendszeres karbantartásáról gondoskodtunk. Fűnyírásra használt gépeink elöregedtek, a fűszegély nyírók, önjáró fűnyírók javítása a tényleges feladat ellátástól sok időt vesznek el. Beszerzésre került egy Hidrot G8000 rézsúkasza, mely az út melletti területek karbantartását hivatott megkönnyíteni. Megújultak a város kopjafái. Közfoglalkoztatottaink keze nyomán virágba borult városunk főtere. A veszélyes fák kivágását folyamatosan végeztük. A megújult szökőkút rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról gondoskodtunk.
- **Köztemető fenntartás:**  
Kungyalu köztemető fenntartására biztosított keretből fedeztük a felmerülő közüzemi számlákat.

### ***Kommunális adó felhasználásra***

1.260.000,-Ft értékben a Csengedi kertsor szemétszállítása, illetve az útkarbantartása történt meg. Sajnos nagy problémát okoz, hogy ismeretlen személyek rendszeresen a csengedi konténerekhez hordják ki szemetüket.

### ***Rekultivált szeméttelep:***

A rekultivált szeméttelep karbantartása a Városgondnokság feladata, ezen felül éves szinten a Kormányhivatal előírásainak megfelelően végeztetjük a kutak bevizsgálását, és ezen eredményekből készítjük el az éves összefoglaló jelentést.

### ***Ivartalanítás projekt:***

A 2021. évi költségvetésben 100.000,-Ft-ot biztosítottunk a projektre. Ezen összeget 2021 őszére a lakosság kimerítette. A projekt keretében 23 kutya ivartalanítása történt meg.

### ***Kóbor ebek befogása:***

A város kóbor ebjeinek befogását 2021. évben az Árvák Menedéke Állatvédő Egyesület végezte. 2021 évben 96 ebet fogtak be városunkban. Az ebek elhelyezése a Városgondnoksága telephelyén kialakított kis kennelson megoldott. A kennelson tartózkodó ebek ellátását az Egyesület végezte.

### ***Szúnyoggyérítési feladatok:***

A 281/2020 (X.29) Önkormányzati határozatban biztosított összegből szúnyoggyérítő szert szereztünk be még 2020 év végén. Így 2021. évben a raktár készleten levő mennyiség felhasználásával és a gázmester segítségével végeztük a szúnyoggyérítési feladatokat.

### ***61/A és 61/B erdőterület kezelése:***

A 61/B erdőterületen a csemetepótlásra 2021-ben került sor. A Városgondnokság, a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályával karöltve többször is helyszíni szemle keretében ellenőrzi az erdőterület állapotát valamint a megrendelt feladatok végrehajtását valamint kapcsolatot tartunk/egyeztetünk a terület megbízott erdészével.

### ***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).

### ***Bevételek:***

Működési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
-szolgáltatások ellenérték telj.	1181000,-Ft	1181000,-Ft	2997000,-Ft	253,81
-közvetített szolg. ellenérték telj.	2245000,-Ft	2245000,-Ft	4114000,-Ft	183,26
-ellátási díjakk telj.	13666000,-Ft	13666000,-Ft	10626000,-Ft	77,76
-kiszámlázott ÁFA telj.	4587000,-Ft	4587000,-Ft	4056000,-Ft	88,42
-ÁFA visszatérítés telj.	4053000,-Ft	4053000,-Ft	2650000,-Ft	65,38
-Egyéb működési bev. telj.	13269000,-Ft	13269000,-Ft	13451000,-Ft	101,3
<b>Mindösszesen:</b>	<b>39001000,-Ft</b>	<b>39001000,-Ft</b>	<b>37894000,-Ft</b>	

Az ellátási díjakk ellenértékeként 13.666.000,-Ft-ot tervezett a Városgondnokság. A 2021. évben a járvány helyzet miatt, jelentős létszám csökkenés következett be. A kihasználtság elmaradása miatt a teljesítés 77,76%-os.

ÁFA visszatérítésre 4.053.000,-Ft-ot tervezett az Intézmény, azonban 2021-ben a visszautalt összege a tervezetthez képest kevesebb volt.

### ***Kiadások:***

Működési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
-személyi juttatások	96503000,-Ft	152120000,-Ft	134179000,-Ft	88,21
-járulék	14811000,-Ft	19702000,-Ft	18279000,-Ft	92,78
-dologi kiadás	108495000,-Ft	114878000,-Ft	107367000,-Ft	93,46
-beruházás	1700000,-Ft	3137000,-Ft	2753000,-Ft	87,76
-felújítás	-	5000000,-Ft	4998000,-Ft	99,97
<b>Mindösszesen:</b>	<b>221509000,-Ft</b>	<b>294837000,-Ft</b>	<b>267576000,-Ft</b>	

Személyi juttatások esetében elmondható, hogy a maradvány nagyobb részben a közfoglalkoztatási programokban adódott, kisebb részben a Városgondnokság állományában bekövetkezett tartósabb betegségek okozták. A munkaadót terhelő járulékok összege függ a személyi juttatások összegétől. Így a személyi juttatásoknál jelentkező elmaradás megmutatkozik a járulékoknál is.

A dologi kiadások esetében jelentős megtakarítást a vásárolt élelmezés mutat, mivel a 2021. évi járványügyi helyzet miatt csökkent az étkezést igénybevevők létszáma a tervezetthez képest.

Beruházások alakulása:

Az intézményi vagyonban bekövetkezett változások a beruházási valamint a kis értékű tárgyi eszköz beszerzések által valósult meg. Az alábbi eszközök, gépek, stb. kerültek beszerzésre:

Közfoglalkoztatás keretében beszerzett eszközök:

- kopó alkatrészek (aszfaltvágó tárcsa, laposvéső bontókalapács)

A Városgondnokság által beszerzett eszközök a feladat ellátáshoz valamint a feladat ellátás megkönnyítéséhez, meggyorsításához voltak szükségesek.

- sószóró, rézsúkasza (hidrot), rönkhasító, bontókalapács egyéb szerszámok
- 2 darab tűzhely lett vásárolva a lakásokhoz
- Konyhákra eszközök (étkészlet, evőeszköz)

	Összeg	Vásárolt eszköz megnevezése
Lakás	120000,-Ft	tűzhely
Út-híd	87000,-Ft	bontókalapács
Étkezés	244000,-Ft	konyhai készlet (edények)
Város-község	2302000,-Ft	rézsúkasza, sószóró, telefon, szerszámok, rönkhasító

Az elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás

Foglalkoztatási programok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Hosszútávú közfog.	3137000,-Ft	40180000,-Ft	30965000,-Ft	77,07
Startminta munkaprg. közfog	1189000,-Ft	19272000,-Ft	17640000,-Ft	91,53
GINOP foglalkoztatás	-	1449000,-Ft	1404000,-Ft	96,89
<b>Mindösszesen:</b>	<b>4326000,-Ft</b>	<b>60901000,-Ft</b>	<b>50009000,-Ft</b>	

Pénzmaradvány

2021. évben keletkezett pénzmaradvány tételes ismertetése:

- Közcélú foglalkoztatás	6656000,-Ft
- Járdapályázat anyag költség	785000,-Ft
- Rönkhasító üzemeltetési kiadása	401000,-Ft
- Fűkasza vásárlás	337000,-Ft
- <u>Ajtai Julianna volt lakó vízdíj tartozása</u>	<u>241000,-Ft</u>
Mindösszesen:	8420000,-Ft

Kérem a fenti költségvetési beszámoló elfogadását.

Kunszentmárton, 2022. április 08.

Tisztelettel:

