

2017. évi költségvetési beszámoló

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

A KÁMK-nak 2017-évben 25 dolgozója volt. Múzeumi, közművelődési, könyvtári, óvodai nevelési feladatok, turisztikai tevékenység tartoznak az intézményhez.

Az intézmény működését, a szolgáltatásokat, a nyitva tartást 2017-ben biztosítottuk. Új rendezvényeket, új szolgáltatásokat indítottunk el. A pályázati támogatások, és az óvodai alapítvány segítségével szakmai munkánkat magasabb színvonalon végezhetjük. A közfoglalkoztatottak és az önkéntesek nagyon fontos szerepet játszottak a folyamatos működés biztosításában.

A költségvetés egyensúlyát az év során sikerült megőriznünk.

Városi óvoda: 4 csoporttal, 13 szakemberrel látta el a 96 óvodás (2017. dec. 31-i adat) gyerekekkel kapcsolatos nevelési feladatokat.

A múzeum 5 szakdolgozóval 12.985 fő látogatót fogadott. Iskolai-óvodai csoportok száma 183 volt. Gyűjteményünk összesen 1177 darabbal nőtt.

A művelődési központ 3 szakdolgozóval 56 féle rendezvényt rendezett és fogadott be, 599 alkalommal.

A városi könyvtárat személyesen 12.760-en használták (internethasználattal együtt). Összesen 77 rendezvény zajlott, 3130 fő résztvevővel. Kungyaluban személyes használat 997 alkalom.

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 valamint a közösségi terek hasznosításai növelték az előirányzathoz képest.

A Múzeum eredeti előirányzott saját bevétele több lett a magasabb látogatottság miatt. A bevételt emelték még a folyamatban lévő pályázatokból nyert támogatások.

A Művelődési Ház saját bevétele az eredeti előirányzathoz képest kevesebb lett, de jelentős növekedést ért el a pályázati bevételek terén. A bevételek csökkenésének legfőbb okai a törvényi változások, melyek következtében (bizonyos kereskedelmi tevékenységet végző körök korlátozása) csökkent a bérlők száma. Mivel a városban egyre több a bérelhető helyiségek száma, így azok konkurenciát jelentenek az intézménynek.

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

3. Kiadások alakulása, a működési és fejlesztési kiadások:

Az óvodai személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok emelkedését a 2013. szeptemberi Nemzeti Köznevelési Törvény változásai alakították. 2017. január 1-jétől az óvodai dolgozók bérét emelték a kötelezően kifizetendő pótlékok is.

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 támogatta ezeket az intézményi feladatokat.

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

A bevételekből származó pénzmaradványok nagy részét óvodai játékokra, eszközfejlesztésekre, karbantartásokra, működést ellehetetlenítő károk megakadályozására (villanszerelési munkálatok) stb. használtuk fel.

5. céljellegű előirányzatok elszámolása:

Ez az intézményre nem vonatkozik.

6. Az intézményi vagyonban bekövetkezett változások részletes felsorolása:

Az intézményi vagyonban történő változások a működéshez, szakmai feladatellátáshoz szükséges kis és nagy értékű eszközök vásárlásával valósult meg.

Kunszentmárton, 2018. április 26.


Dr. Pusztai Gabriella
igazgató



Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal
Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.

BESZÁMOLÓ KUNSZENTMÁRTONI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

1. Feladatellátás általános értékelése

A hivatali munka ellátása a részben átalakított szervezeti felépítésnek, és az egyes osztályok aktualizált munkaköri leírásainak megfelelően zajlott. A hivatal folyamatosan ellátta a jogszabályok és a képviselő-testület határozatainak megfelelő hatósági és egyéb feladatokat.

Ezen tevékenységeket Kunszentmárton város és Csépa község vonatkoztatásában az intézmény 44 fővel látta el (38 fő Kunszentmártonban, 5 fő és 1 üres álláshely Csépán).

A **pénzügyi és adóügyi osztály** 6 fő köztisztviselővel látta el a feladatokat. 3 fő teljes munkakörben adóügyi ügyintézőként és a 3 fő pénzügyes munkatárs, akik az adóigazgatási munkák során eseti feladatokat is elláttak. 2 fő közfoglalkoztatott segítette a napi munkát. A Csépai kirendeltségen 1 fő munkatárs látta el az adóügyi feladatokat.

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

Képviselő-testületi és bizottsági ülésekre a pénzügyi és adóügyi 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 2017.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. A költségvetést érintő, egyre több időt, szakmai hozzáértést igénylő feladat.

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 2016.évi költségvetési maradvány felhasználásáról elvégeztük az egyeztetéseket és elkészítettük az előterjesztést.

Az év folyamán segítettük az intézmények pénzügyi, gazdálkodási feladataik során felmerült problémák, kérdések kezelését.

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

A 2017. év során a 2016. évben kitűzött célok megvalósultak, melynek eredményeképpen az osztály munkavégzése hatékonynak bizonyult. A korábbi éveknek megfelelően az előirányzott adóbevételek túlteljesültek.

Az adóhatóság a helyi adó kivetési jogával az építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó és helyi iparüzési adó tekintetében élt. Az átengedett központi adókként beszedett gépjárműadó bevétel 40 %-a, valamint az adók módjára behajtandó köztartozások bevételei – eltérő mértékben ugyan – az önkormányzatot illették meg.

A 2016. évben bevezetett magánszemélyek kommunális adója következtében az előző évekhez képest sokkal több feladatot adott az osztály számára. Jelentősen megemelkedett az adózók száma, ezzel egyidejűleg a csekkes befizetések is nagyobb tömegben érkeztek a beszedési számlára, melynek következtében jelentős adminisztrációs többlet – megnövekedett könyvelésre fordított munkaidő – terheli az osztályt.

A 2016. évben elkezdődtek az elektronikus ügyintézés előkészületei, melyek a 2017. évben már a gyakorlatban is megvalósításra kerültek. Ez elsősorban a helyi iparüzési adó esetében valósult meg, mivel a bevallások jelentős része (közel 80 %-a) már elektronikusan került benyújtásra. Az elektronikus ügyintézés ebben az esetben az ügyfelek számára jelentős könnyebbséget nyújt, a hivatal számára azonban sokkal több adminisztratív munkát ad. A helyi adók vonatkozásában kialakított honlap felület az év során bizonyította alkalmasságát.

Az elmúlt évben is jelentősen csökkent a kintlévőségek aránya. Az adóhatóságnál nyilvántartott fennálló **adóhátralékok behajtása** érdekében jelentős számú sikeres behajtási cselekményt végeztünk. A hátralékok csökkentésére tett intézkedéseket megelőzően az év során folyamatosan végezte az osztály a már kialakított adózói adatbázis karbantartását, mely alapján az év végére ütemezett végrehajtási feladatokat egyszerűbben, gyorsabban és hatékonyabban sikerült elvégezni.

Az osztály már jelenleg is maximális leterheltséggel dolgozik, éves szinten csak az adózással kapcsolatos **ügyiratok száma** elérte az **5.000** darabot, mely **az önkormányzati hivatal egész iratforgalmának 53%-át jelenti**. Ekkora ügyiratforgalom mellett értelemszerűen **az ügyfélforgalom is jelentős volt az év folyamán**.

A 2017. évben a korábbi évhez képest minőségi javulást tudtunk elérni mind az adózók ellenőrzése, mind pedig a végrehajtási cselekmények lefolytatása során.

A Közös Önkormányzati Hivatal **Számviteli osztálya** 2017. évben 6 fő teljes munkaidős és 1 fő részmunkaidős köztisztviselő valamint 1 fő közfoglalkoztatott segítő létszámmal látta el feladatait a Kunszentmártoni kirendeltségen és 2 fő köztisztviselővel a Csépai kirendeltségen.

A számviteli osztály az alábbi feladatokat látta el 2017-ben: Kunszentmárton Város Önkormányzata és intézményeinek valamint a Kunszentmártoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat teljes körű főkönyvi könyvelése, beleértve az intézmények bankforgalmának, adó alszámlák forgalmának, pénztár forgalmának, munkabérének, vagyonban bekövetkezett változásainak, értékcsökkenés, értékvesztés könyvelésének feladatait, az előirányzatok folyamatos aktualizálását. 2017-ben összesen 12.294 db számla rögzítését végezte el az osztály az intézmények tekintetében. A számviteli feladatok tekintetében a számos elnyert pályázat elkülönített nyilvántartásainak vezetése jelentett 2017-ben többlet feladatot.

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

Az osztály minden intézmény tekintetében 2017-ben is elvégezte az adóhatóság felé az ÁFA, cégautóadó, 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.

A számviteli osztály bonyolította le az összesen 80.000.000 Ft értékben történt állampapír vásárlási és értékesítési tranzakciókat, amelynek köszönhetően az önkormányzat összesen 1.056.000 Ft összegű kamatbevételt realizált 2017-ben.

A számviteli osztály egyik legfontosabb feladata az Önkormányzat és intézményei valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzforgalmáról havonta (a tárgy hónapot követő hónap 20-ig), valamint a mérlegében bekövetkezett változásokról és az aktuális mérlegéről negyedévente (a tárgy negyedévet követő hónap 20-ig) jelentést készíteni, és a KGR rendszerben a Magyar Államkincstár felé jelenteni.

2017-ben Kunszentmárton Város Önkormányzata és Intézményei tekintetében minden jelentési kötelezettség határidőre megtörtént. Jogszabályi változás következtében 2017 január 1-től Csépa Község Önkormányzata és Intézményei tekintetében az esetleges késedelmes adatszolgáltatás kapcsán kiszabott bírság is Kunszentmárton Város Önkormányzatát, mint a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal irányító szervét terheli. 2016-ban személyi változás történt a kirendeltség számviteli feladatokat ellátó ügyintézője tekintetében, valamint 2017 január 1-től a Csépai kirendeltség is a POLISZ könyvelő program használatára tért át. Ezen kezdeti nehézségek következtében sor került bírság kiszabására, amelyet a fenti okokra hivatkozva benyújtott kérelmek alapján az államkincstár elengedett. A folyamatos szakmai segítség és helyszíni támogatás hatására május hónaptól már nem került sor késedelmes adatszolgáltatásra és így bírság kiszabására sem. Az ASP programra való átálláshoz szükséges előkészítő feladatokat 2017 negyedik negyedévében elvégezte az osztály, ennek köszönhetően a 2018-as indulása az új könyvelő programnak a vártnál kevesebb fennakadást okozott.

A Szervezési, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály

Az osztály szerteágazó feladatrendszer alapján működik. A névben szereplő három fő feladat mellett végzi a hivatal technikai működtetését is.

A feladatokat közfoglalkoztatottakkal együtt 22 fő látta el. Kinevezett státuszok száma: 17 (1 fő osztályvezető, 13 köztisztviselő, 1 fő köztisztviselő (Csépa), 2 Mt. alkalmazott). A feladatok egy részét – takarítás, kézbesítő munka, karbantartói feladatok – 6 fő közfoglalkoztatott látta el.

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

- a) Képviselő-testületi és bizottsági ülések előkészítése, jegyzőkönyvek elkészítése, utómunkák (kivonatolás, njt-be rögzítés, megküldés a Kormányhivatalnak, közzététel, belső nyilvántartás). 2017-ben 79 bizottsági ülés és 28 képviselő-testületi ülés előkészítését és utómunkáit (benne 26 rendelet és 342 határozat kezelését) végeztük.
- b) Az osztály ellátta az anyakönyvi igazgatás, hagyatéki eljárás és birtokvita ügyeit.
- c) Szociális területen végeztük a Gyvt-ből és a helyi szociális rendeletről adódó segélyezési munkák előkészítését és utómunkáit.
- d) A fentiek mellett 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 Központ és a Városgondnokság szakmai tevékenységét. 2017-ben is részt vett több pályázat előkészítésében és lebonyolításában.
- 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 95 fő – személyzeti ügyeinek intézését, vagyonnyilatkozataik kezelését valamint a köztisztviselők teljesítményértékelésével, továbbképzésével kapcsolatos adminisztrációs ügyek intézését.
- g) Az osztály látja el a Hivatal iratkezelési, iktatási feladatait.
- h) Az osztály ellátta a kiskereskedelmi ügyek intézését (működési engedély, kereskedelmi tevékenység bejelentése, szálláshely-üzemeltetési engedélyezési eljárás)

Műszaki és pályázatkezelő osztály

A Műszaki Osztály feladatait (a Pályázatkezelő iroda kivételével) az alábbiak szerint látja el:

1.) építésügyi hatóság: Az építésügyi hatóság feladatai 2013. január 1-e óta változatlan mennyiségben, folyamatosan változó jogszabályi környezetnek megfelelően történik. 2015 év előtt **ezen igen nagy mennyiségű munkát 3 fő építésügyi hatósági ügyintéző** látta el a **11 települést érintően**. 2013. óta eltelt időszakban az ügyiratok száma nőtt, a kiadott engedélyek, igazolások, hatósági bizonyítványok statisztikai adatai is ugyanezt támasztják alá. 2015. év után ezen feladatokat 2 fő, majd 2017. április 24-étől **1 fő** ügyintéző látja el. Az építésügyi hatósági ügyintézőt az osztályvezető helyettesíti, tekintettel arra, hogy nincs más olyan ügyintéző a hivatalban, akinek meg lenne a jogosultsága az ÉTDR-ben való munkavégzéshez. Az ügyintézői feladatkörben az ügyfélfogadási időben való ügyfelezésen túl, a folyamatos telefonos megkeresésekre adandó azonnali válaszok, valamint a töménytelen pályázat kapcsán azonnali hatállyal kiadandó építésügyi hatósági igazolások is nehezítik az ügyintéző és a helyettesítő feladatát. A jogszabályok folyamatos változásáról, valamint az ASP rendszer adta nehezítésekről nem is szólva. Ugyanakkor jogszabályi előírás, hogy az építésügyi hatóság helyszíni szemléit egyidejűleg 2 fő építésügyi hatósági ügyintézőnek kell elvégeznie.

ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ÜGYEK SZÁMA 2017. ÉVBEN:

	ellátott települések száma	ellátott lakosság száma	döntések száma
Kunszentmártoni járás	11	36309	504

Döntések közül: **157** db határozat, **347** db végzés, **0** db építésügyi bírság, a többi egyéb döntés.

Az építésügyi hatóság HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYT, igazolást ad ki:

- tervezés elősegítése érdekében (hatáskör jogosultja: építésügyi hatóság)
- az ingatlan adataiban bekövetkezett változásnak a külön jogszabályban meghatározottak szerint az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez helyszíni szemle alapján
 - épület rendeltetésnek megváltoztatásához (hatáskör jogosultja: építésügyi hatóság)
 - építési engedély, ill. építési bejelentés mentességről (hatáskör jogosultja: építésügyi hatóság)
 - egyéb, a feladatkörébe tartozó kérdésekben adat-, tény- állapot igazolásáról;
 - a bírósági végrehajtási ügyekben (hatáskör jogosultja: települési jegyző)
 - Nemzeti Eszközkezelő megkeresésére – külön jogszabály szerint – a lakóingatlan állapotával kapcsolatosan

2017. ÉVI ÜGYSZÁM: 41 főszám/178 alszám

Mindezek alapján látható, hogy az ügyintéző napi szinten igen sok döntést készít elő, melyek – speciális jellegük miatt és a jogszabályi változások függvényében – minden esetben egyediek. Ugyanakkor napi szinten az építésügyi hatósági ügyek átlagosan 6- és 12 között vannak folyamatban.

2.) közterület felügyelet:

Az 1 fő közterület- felügyelő munkájáról tájékoztató készült, melyet a Képviselő- testület ez évben megtárgyalta és elfogadott. A Testület iránymutatása alapján több szemlélt kellene tartani a hatékonyabb munkavégzés érdekében.

2017. évben tett szóbeli felszólítások, melyekhez fényképfelvétel kapcsolódik (írásbeli intézkedést nem igényelt): 186 esetben szóbeli, postaládába elhelyezett szórólap 118 esetben; Az esetek nagy része a közterület tisztántartására irányult (gazos, elhanyagolt, szemetes területek).

2017. évben kiszabott helyszíni bírságok, közigazgatási bírságok: helyszíni bírság nem került kiszabásra (tetten érés szükséges) közigazgatási bírság egy esetben került kiszabásra, mely befizetésre nem került, behajtása folyamatban.

2017. évben megkötött közterület használati megállapodások száma:

- határozatlan évenként megújuló 27 esetben, (ezen megállapodások a jogszabályi változások következtében 2018. évben automatikusan felülvizsgálatra kerülnek)
 - határozott időre szóló 17 esetben.
- 2017. évben megtartásra került rendezvények száma: civil szervezetek részére 13 esetben önkormányzati rendezvények 5 esetben; ezek közül mind útlezárást érintett és értesítés küldése a (rendőrség, tűzoltóság, mentők, polgárőrség, városrendészet) részére írásban történt.
 - 2017. évben tett szóbeli felszólítások, személyes intézkedések száma: 45
 - 2017. évben kiszabott helyszíni bírságok száma: 6x5000 Ft.; mennyisége összesen: 30.000 Ft.
 - 2017. évben történt állattartással kapcsolatos helyszíni ellenőrzések száma: 25 db.; melyből 2 esetben került sor a kóbor ebek befogására (Csillagszem Állatvédelmi Alapítvány által).
 - 2017. évben összesen 11 esetben (kerékpárlopás, rongálás, közlekedési baleset) ügyben kért és kapott segítséget a városi térfigyelő kamerarendszer adataiból a Rendőrkapitányság.

3.) egyéb műszaki hatósági feladatok:

1 fő műszaki ügyintéző végzi az alábbiakat:

- tulajdonosi hozzájárulások kiadása
- szakhatósági állásfoglalások kiadása telekalakítási ügyek szakhatósági véleményezése
- szakhatósági állásfoglalások kiadása közúti létesítményekkel kapcsolatos ügyek
- szakhatósági állásfoglalások kiadása villamos energia ellátással kapcsolatos ügyek
- szakhatósági állásfoglalások kiadása gázellátással kapcsolatos ügyek
- szakhatósági állásfoglalások kiadása bányakapitányság hatáskörébe utalt ügyek
- szakhatósági állásfoglalások kiadása egészségügyi-, szociális-, nevelési célú építmények működési engedélyezési ügyei
- környezetvédelmi hatósági hatáskört gyakorol a szolgáltatások és szabadidős tevékenységeknél zajvédelmi ügyekben
- környezetvédelmi hatósági hatáskört gyakorol az engedély nélkül elhelyezett szilárd és kommunális hulladékok tekintetében
- fakivágásoknál hatósági hatáskört gyakorol
- kútúrásoknál hatósági hatáskört gyakorol
- **HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYT**, igazolást ad ki: házsorszámrendezéshez (hatáskör jogosultja: települési jegyző; illetékeségi terület: Kunszentmárton, Csépa); utcanév-változásról; egyéb, a feladatkörébe tartozó kérdésekben adat-, tény- állapot igazolásáról; házsorszámigazolásról (hatáskör jogosultja: települési jegyző)
- a kereskedelmi és szolgáltató tevékenységet ellátó magánszemélyek és gazdasági társaságok részére **PARKOLÓ megállapodásokat** készít elő Kunszentmárton Város Önkormányzatának 8/2010. (IV. 23.) önkormányzati rendelete értelmében

ezen feladatkörökön túl az alábbiakat is ellátja:

- takarnet rendszer kezelése (évi 1 főszám/ 322 al szám)
- feladatkörébe tartozó testületi, bizottsági határozati javaslatok előkészítése
- statisztikai adatszolgáltatások
- lakossági tájékoztató megírása, szerkesztése

4.) egyéb műszaki ügyek és pályázatok előkészítése

Egyéb műszaki ügyeket mindössze 2 fő ügyintéző (2018. május 4-től **1 fő ügyintéző**) látja el, a pályázatok előkészítésében és lebonyolításában pedig az osztályvezetővel együtt két fő vesz részt. A

jelenleg már elnyert – és jelenleg is előkészítés alatt álló – eddig összesen **12 pályázat** alapos előkészítő, koordináló munkálatainak elvégzéséhez ez a létszám kevés.

Pályázatokkal 2017. évben lefolytatott egyeztetések, melyek nagy része jelenleg is folyamatban van, ill. már a tervezési fázisban tartunk:

- I. Világháborús emlékszobor felújítása Kunszentmártonban
- Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre – Dani Margit sportcsarnok részleges tetőfelújítása, Csokonai Vitéz Mihály utca aszfaltburkolat-felújítás, Mátyás király utca járdajavítási munkái -2016
- Kunszentmárton Dani Margit Sportcsarnok felújítása
- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2017 (Izabella királyné utca felújítására, valamint járdafelújításra)
- József Attila Könyvtár fejlesztése Kunszentmártonban – EFOP-4.1.8-16
- Szabó Gyula Kulturális Intézmény és Kiállító terem fejlesztése –EFOP-4.1.7-16
- Fenntartható közlekedésfejlesztés Kunszentmártonban- TOP-3.1.1-15
- Kunszentmárton komplex turisztikai célú fejlesztése - TOP-1.2.1-15
- Kunszentmárton zöld város fejlesztése – TOP-2.1.3-15
- Kunszentmárton Széchenyi lakótelepi bölcsőde és óvoda fejlesztése - TOP 1.4.1-15
- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése –TOP-3.2.1-15 (Szabó Gyula Kulturális Intézmény és Kiállító terem; Városháza; Kunszentmárton Város Önkormányzata hivatali épületének energetikai korszerűsítése „B” épület)
- Kunszentmárton város ÉNY-i terület részének csapadékvíz elvezetése– TOP 2.1.3-15
- Kunszentmártoni Egészségügyi Alapellátó Központ felújítása– TOP 4.1.1-15
- Kunszentmártoni Nappali Ellátási Központ fejlesztése–TOP-4.2.1-15
- Szabó Gyula Művelődési Központ energetikai korszerűsítése - VP-6-7.4.1.1-16
- Telekparti út szilárd burkolatának felújítása – VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
- Kunszentmártoni piac fejlesztése- VP6-7.2.1-7.4.1.3-17
- Ivóvízminőség-javító program

Az önkormányzati (önerős) beruházások:

- Belterületi szilárd burkolatú utak kátyúzása, közúzalékos utak javítási munkálatainak felmérésében közreműködés
- Lakossági járda felújítási program előkészítés, ellenőrzés, koordinálás (2017. év – 2018. év)
- Eprekerti óvoda utcafronti kerítésének helyreállítása, részleges újjáépítése
- Közvilágítás korszerűsítése során közreműködés; kapcsolattartás a kivitelezővel;
- Munkácsy Mihály út útburkolat felújítása (kommunális adó terhére)
- a városi bölcsőde áthelyezésével kapcsolatban szükségessé vált kivitelezési munkálatok elvégzése a Gimnázium épületében, a főzőkonyha kialakításához szükséges eszközbeszerzést, valamint szükséges dokumentumok elkészíttetése, ill. a működési engedélyek beszerzése; a szükséges hatósági egyeztetések lefolytatása
- az Önkormányzati óvoda 4. csoportjának kialakítása
- az Önkormányzati óvoda Teknős csoportjának, a Széchenyi lakótelepi épületbe való átköltöztetése
- a Széchenyi lakótelepi iskola épületben lévő melegítő konyha felújításával kapcsolatos egyeztetések
- Tiszakürti úti ingatlanok ivóvízzel történő ellátása kapcsán felmerült egyeztetések;
- Köztársaság téri játszótér körbekerítési munkálatainál közreműködés (környezetvédelmi alap

terhére)

- Kossuth Lajos utca fásítás pótlásának I. üteme (környezetvédelmi alap terhére)
- Utca névtáblák pótlás munka előkészítése, felmérések, egyeztetések, megvalósításban való koordináció
- Hegyfoky utca, Zrínyi utca, Nádor utca, Kolozsvári utca tervezetése,

5.) **osztályvezető** feladatkörei:

- városi térfigyelő kamerarendszer kiépítése, bővítése igen szerteágazó egyeztetést, levelezést igényel, helyszíni bejárásokkal, hozzájárulások, engedélyek beszerzésével, szerződések előkészítésével.
- 2017. évben előkészítette a Településrendezési terv módosításával, a Település Arculati Kézikönyv és Településképi rendelettel, valamint az új településrendezési tervvel kapcsolatos előterjesztéseket, valamint közreműködött és kapcsolatot tartott az egyeztetésben részt vevő partnerekkel és tervezőkkel, ill. a települési főépítésszel. Elkészítette a partnerségi rendelet tervezetét és hozzá kapcsolódó előterjesztést.

2018. évben a Településképi rendelettel kapcsolatos feladatkörben befogadja a kérelmeket, koordinál a települési főépítésszel a főépítési vélemények beszerzését illetően; és előkészíti a döntéseket a Polgármester számára; a településképi véleményeket feltölti az ÉTDR –be /ügyintézői feladatkör/

- pályázatokkal kapcsolatos feladatok az előző 4.) pont szerint
- önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos műszaki felméréseket, terveket, ajánlati felhívásokat készít, megküldi az érintettek részére, a beérkezett ajánlatokról előterjesztést készít
- 2017. évben az osztály feladatkörébe tartozó rendeletek előkészítése, előterjesztések: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása; a reklámokra, reklámhordozókra és cégekre vonatkozó településképi követelményekről szóló önkormányzati rendelet; és 2018. évben már döntött a Képviselő- testület a környezetvédelmi rendelet módosításáról;
- Kunszentmárton város új Rendezési Tervének elkészítésével kapcsolatos ügyintézői feladatok: levelezés, koordináció
- rendszeres adatszolgáltatás, levelezés – Hivatali kapun keresztül – történő leadása, mely szinte napi szintű ügyintézői feladat; A hulladékgazdálkodási adatszolgáltatásokat – a jogszabályi változásokra tekintettel – 2017. évtől csak az OKIR rendszeren keresztül, nevesített ÁNYK nyomtatványok kitöltése mellett, KÜJ szám igénylésével (és meghatalmazással) lehet leadni; A Rendőrkapitányság sem fogadja el 2018. évtől a leveleket papír alapon, csak hivatali kapun keresztül.

6.) **PÁLYÁZATKEZELÉS, PÁLYÁZATELŐKÉSZÍTÉS:**

A pályázatkezelést, pályázat előkészítést az Osztályon 2 fő pályázati referens végzi, 2 fő közfoglalkoztatott státuszú ügykezelő munkatárs segíti munkájukat.

Feladataik:

- Pályázatok írása, bonyolítása, koordinálása, egyéb fejlesztésekben való közreműködés, mely a megvalósítás alapja.
- Pályázatok, fejlesztések monitoringjának biztosítása,
- Társirodák, illetve a projektekben résztvevőkkel való szoros együttműködésben ellátandó feladatok, melyek célja a megvalósítás, üzemeltetés során felmerülő nehézségek elkerülése.
- Településfejlesztési-, településrendezési-, városépítészeti kérdésekben, projektfeladatok elvégzésében, beruházások végrehajtásának előkészítésében együttműködés.

- Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, konkrét pályázatokra javaslattevés, és pályázat elkészítése.
- Pályázatokkal kapcsolatos előterjesztések készítése, testületi döntések végrehajtásában közreműködés
- A pályázati csoportvezető feladata az előzőeken túl, a csoport munkájának összehangolása, a feladatok elosztása, a pályázati munkacsoport működésének koordinálása.
- A projektek megvalósulás utáni fenntartási időszakban jelentések küldése a Közreműködő Szervezeteknek.

2. Bevételi források és azok teljesülése

Az intézmény működési bevételeinek teljesülése a módosított előirányzathoz képest 91,32 %. Az intézmény tényleges működési bevételei a továbbszámlázott vodafone telefondíjból, a Kormányhivatalnak számlázott üzemeltetési díjból és továbbszámlázott telefon költségből tevődik össze.

A működési célú támogatásokon belül a közfoglalkoztatási programok támogatására, és a Csépai kirendeltség működéséhez érkezett támogatás.

A közhatalmi bevételek a tervezetthez képest túlteljesültek 54 e. Ft-tal. A bírság bevételek és igazgatási szolgáltatási díjak képezik a bevételt.

A finanszírozási bevételek között került elszámolásra a 2016. évi maradvány igénybevétele. A központi, irányító szervi támogatás összege 221.190 e. Ft volt.

3. Kiadások alakulása

A személyi juttatások felhasználása 97,34 %-ban realizálódott, a járulékok 96,08%-ban. A személyi juttatások alul teljesülését a Csépai kirendeltség esetében a betöltetlen álláshely, a Kunszentmártoni hivatalnál pedig a közfoglalkoztatási pályázatban igényelt betöltetlen létszám okozza.

A dologi kiadások előirányzat maradványa 8.497 e. Ft. Ebből az összegből a Csépai Kirendeltség maradványa 5.847 e. Ft. A kunszentmártoni hivatal maradványánál a vodafon továbbszámlázás nem valósult meg annyi összegben amennyi tervezve lett. 2017 évben kötelezettség vállalás történt a dologi előirányzat terhére 1.006 e. Ft összegben a 2017. évi előirányzat terhére. A hivatal dologi előirányzata az épület napi fenntartását biztosította, de nem biztosított fedezetet a leromlott állapotú és egyre gyorsabban romló állagú épület karbantartásához, felújításához. A számítógépes hálózat jobb működéséhez az ASP pályázat keretében beszerzésre kerültek a rendszer működéséhez alkalmas számítógépek. A szerver is lecserélésre került. Az elektromos hálózat elavult, a jelentkező terhelést egyre gyakoribb leállással tudja biztosítani. Az épület belső felújítására utoljára a 1990-es évek elején került sor. A jelenlegi állapot fenntartása évről évre egyre nagyobb anyagi forrást igényel. Gazdasági szempontból sem sokáig halogatható egy egyszeri befektetést igénylő komplex épület felújítás: elektromos hálózat cseréje, nyílászárók cseréje, számítógépes hálózat újraépítése, festés-mázolás, és a belső udvar csapadékvíz elvezetés megoldása.

Ellátottak pénzbeli juttatásai 99,36%-ra teljesültek. A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlékok kifizetésre kerültek, természetbeni ellátást (Erzsébet utalvány) a jogosultak felvették, 30 e. Ft értékű utalvány felvétele nem történt meg.

4 Költségvetési maradvány alakulása

e. Ft

	Csépa	Kunszentmárton
Személyi juttatás	16.497	162.867
Járadékok	3.808	35.866
Dologi Kiadások	6.665	32.613
Ellátottak pénzbeli juttat.	–	4.791
Beruházás	55	1.653
Kiadások összesen:	<u>27.025</u>	<u>237.790</u>
Működési c. támogatások	7.000	23.288
Közhatalmi bevételek	–	341
Működési bevételek	18	15.178
Költségvetési maradvány igénybevétele	3.545	477
Finanszírozási bevételek	20.004	201.186
Bevételek összesen:	<u>30.567</u>	<u>240.470</u>
Költségvetési maradvány 2017.12.31.	3.542	2 680

A Közös Hivatal intézményi maradványa összesen 6.222 e. Ft.

Az intézményi maradványból 3.542 e. Ft a Csépai Önkormányzat fel nem használt támogatásából keletkezett, így ezen összeg felhasználásáról a Csépai képviselő testület dönt. A Kunszentmártoni kirendeltség maradványából kötelezettséggel terhelt összeg 2.549 e. Ft.

5 Céljellegű előirányzatok elszámolása

A belső kontrollrendszer és az integritásirányítási rendszer fejlesztésével összefüggően az integritási szabályozás kialakítására az 500 e. Ft dologi előirányzatból 375 e. Ft került felhasználásra. 125 e. Ft maradvány összeg elvonásra kerül.

6 Beruházások, a vagyon alakulása

A Kunszentmártoni kirendeltségen beruházás teljesítés 1.653 e. Ft, a Csépai kirendeltségen 55 e. Ft.

Kunszentmártoni kirendeltségen az alábbi beruházások valósultak meg:

- szerver és szerver szekrény vásárlás,
 - klima berendezés cseréje az informatikai szobába,
 - konyhaszekrény készítése a titkárságra,
 - műszaki osztály részére digitális fényképezőgép vásárlás
- pótlásra kerültek az elhasználódott irodai székek
kis értékű egyéb gépek beszerzése történt (porszívó, vízmelegítő, vezetékes telefon készülék)

Csépai kirendeltségen az alábbi beruházások valósultak meg:

- 10 darab szék beszerzése

7 A hivatal által nyújtott közvetett támogatások:

A helyi adóknál az alábbi adónemeknél nyújtott kedvezmény és mentesség:

• Építményadó:	1.738 e. Ft
• Telekadó:	3.633 e. Ft
• Magánszemélyek kommunális adója :	1.269 e. Ft
• Iparüzési adó	3.483 e. Ft
• Gépjármű adó:	
Kedvezmény	2.747 e. Ft
Mentesség	2.651 e. Ft

Kunszentmárton, 2018. május 05.




Hoffmann Zsolt
Jegyző

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

5440 Kunszentmárton, Rákóczi F. u. 5 sz.

56/461 078

Ikt.szám: 54-3/2018.

Ügyintéző: Veres Margit Terézia /Baranyi Edina

Kunszentmárton Város Jegyzője
Dr. Hoffmann Zsolt Jegyző Úr

Dobáné Szabó Julianna Osztályvezető Asszony
Részére

K u n s z e n t m á r t o n

Tárgy: 2017. évi gazdasági beszámoló

Tisztelt Jegyző Úr és Osztályvezető Asszony!

Intézményünk 2017. évre vonatkozó gazdasági beszámolóját az alábbiak szerint teszem meg:

A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ (székhelye: 5440 Kunszentmárton, Rákóczi u.5.) részegységekre (szervezeti egységre) tagozódik:

- Járási Család-, és Gyermejjóléti Központ (Rákóczi u.5.)
- Család-, és Gyermejjóléti Szolgálat (Rákóczi u.5.)
- Idősek Bentlakásos Otthona (Köttön u. 21.)
- Nappali Ellátás (Mátyás király u. 21/a.)
- Szociális étkeztetés
- Házi segítségnyújtás
- Tanyagondnoki szolgáltatás (Rákóczi u.5.)
- Bölcsőde (Széchenyi ltp. 3.)

Az integrált intézmény élén az intézményvezető áll, a részegységeket egy-egy részegység vezető koordinálja. A részegységek egymással mellérendeltségi viszonyban állnak. A vezetési és szakmai feladatokat havonta team munka keretében, vezetői értekezletek tartásával irányítom és ellenőrzöm, álláspontom szerint így biztosított a megfelelő kontrollkörnyezet.

Figyelemmel arra, hogy a szociális feladatok ellátása intézményünk tekintetében széleskörű, igyekszünk az ágazati jogszabályok betartásával, szakképzett dolgozók foglalkoztatásával maximálisan végezni munkánkat. Annál is inkább fontos, hiszen az intézmény léte engedélyköteles, minden részegységünk megkapta a végleges működési engedélyt 2017. február 8-i hatállyal.

A jól elhatárolt feladatköröket szakmai jogszabályok, fenntartói (önkormányzati) rendeletek, határozatok és szabályzatok, valamint munkaköri leírások és belső szabályzatok, vezetői utasítások segítik és biztosítják.

Ennek megfelelően elvégzem a vezetői ellenőrzési tevékenységet – mint például aláírási jogkör, teljesítésigazolás, utalványozás, munkáltatói jogkörömben a humánpolitikai feladatokat (kinevezés, próbaidő kikötése, szabadság engedélyezés, helyettesítés, munkaszerződéssel kapcsolatos módosítások stb.) nem ruháztam át.

A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ 2017.évi tevékenységéről rövid gazdasági beszámoló

Az intézmény szociális **alapellátás** és **szakellátás** körébe tartozó feladatokat lát el.

Székhely: 5440 Kunszentmárton, Rákóczi utca 5.

Itt végzi munkáját a Családsegítő Szolgálat és a Járási Gyermejjóléti Központ, és a Tanyagondnoki Szolgálat.

Az intézmény engedélyezett létszáma: 38 fő, ebből 36 fő teljes állású és 2 fő részmunkaidős.

Telephelyek:

1. 5440 Kunszentmárton Kőttön utca 21.--> Idősek bentlakásos otthona

Működési engedélyben engedélyezett férőhelyek száma: 23 fő

2017-ben elhalálozott: 5 fő , kiköltözött nem volt és új felvételre 5 esetben került sor.

Várólista 2017-ben 32 fő, ebből napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel igazolással 28 fő rendelkezett, így közülük kerül ki a beköltöző személye és végezzük el az előgondozást.

A bekerülő személyéről egy bizottság dönt.(intézményvezető, részegységvezető, intézményi orvos)

Az ellátásban részesülők háromnegyede nő. **Az átlag életkor 84 év (17 fő 80 év feletti)**

Normál gondozott: 9 fő

Súlyos demenciával küzd 14 fő. Fekvő beteg (ágyhoz kötött): 3 fő. Önellátásra képtelen, de kiültethető gyógyászati segédeszközre (tolókocsi) 6 fő.

Az otthon feladata a bentlakók teljes körű ellátása egészségi állapotuknak megfelelően, amiért havi térítési díjat fizetnek, melynek összege 2017 évben ápriliséig 81.750 Ft, áprilistól 85.000,-

ft. Az Intézmény orvosa. Dr. Ravai Elek (75.000Ft/hó) szakápolója Tóth Katalin (100.000 Ft/hó)

Pszichológusa Dr. Magyaros Éva (25.000 Ft/hó).

2017 évben több beruházásra került sor az otthont illetően, mint például a

- szúnyoghálós ajtók felszerelése,
- betegágy csere,
- előtető készítés (2016.évi szabad maradvány felhasználása).
- Fűnyíró beszerzése.
- Hűtőszekrények 300-250 literes beszerzése.
- Porszívó vásárlás.
- Fűtés, kazánjavítás.
- Belső folyosó és szobák festésének javítása.
- Hátsókerítés javítása,
- kukatároló készítés,
- biciklitároló javítása, felújítása, karbantartása.
- Bojler csere

XIX. Megyei Időskorúak és Szép korúak kulturális és Sport Rendezvényének megszervezése.

1 fő ápoló-gondozó nyugdíjba vonult 2017-ben. 1 fő gondozónő pedig megkezdte felmentését a 40 éves nyugdíjba vonulása előtt.

Tervezett kiadás: 57.674 e. Ft

Bevétel: 21.000 e. Ft (gondozási díj)

Feladatfinanszírozás: 23 579 e. Ft

Önkormányzat által biztosított saját erő: 12 325 e. ft

2. 5440 Kunszentmárton Mátyás Király utca 21/a → Nappali Ellátás,

Három alapellátási feladatot lát el az intézményi részegység kötelezően.

- 1. Házi segítségnyújtás**
- 2. Szociális étkezés**
- 3. Nappali ellátás**

1.Szociális étkezés

A szociális étkezést 2017-ben 93 fő vette igénybe, több módon, házhoz szállítással, elvitellel és helyben fogyasztással. A házhoz szállításért 160 Ft-ot kellett fizetni adagonként.

Az ebédet a szarvasi Korona étterem szállítja, melynek minősége és mennyisége sok alkalommal kifogásolható.

Az ebédhordást a közfoglalkoztatásban foglalkoztatott munkavállalók végzik, akiknek az Intézmény a 2016 évi szabad maradványból kerékpárt vásárolt (4 db) és a továbbiakban még 2 db csere szükséges.

- **A szociális étkezők száma 2017-ben: 93 fő** (a tárgy év folyamán magas volt a fluktuáció 35 fő új étkezőnk volt, 45 fő lemondta, 10 fő elhalálozott)

Lehetőség van a vásárolt élelmiszer helyben történő elfogyasztására és kiszállításra, melyet a házi segítségnyújtók és segítők szállítanak ki.

Kiszállítást 42 fő igényelte. (az igénybe vevők életkora, egészségi állapota miatt nőtt meg a szállítások száma)

Étkezési díj 2017.04.13.-ig 490,-ft, utána 510,-ft plusz a kiszállítás 150,-ft, majd 160,-ft -ra emelkedett.

Ingyenesen étkezők száma: 1085 adag = 8 fő

Kedvezményesen étkező: 13 fő (Szociális Törvény)

5 fő - ek volt térítési díj hátraléka, volt, aki többszöri írásbeli figyelmeztetés ellenére nem fizetett a jegyzőt értesítettük.

Szociális étkezés kiadás: 12.137 e. Ft

Bevétel: 6.963 e. Ft

Feladatfinanszírozás:4. 311 e. Ft

- **Házi segítségnyújtást 14 fő vette igénybe – személyi gondozás 7 fő, szociális segítség 7 fő igényelte.**

2.Házi segítségnyújtás

A gondozónők napi feladataik közé tartozik a házi segítségnyújtás. Ezen belül van a gondozás és a segítség, melyet a törvény előírásai szerint választunk szét. A megállapodások alapján 5 fő szorul gondozásra és 14 fő segítségre. Az előző évekhez képest csökkent az ellátottak száma, ez lehet, hogy a térítési díj emelkedése miatt van.(400- 500 Ft/óra)

Feladatok: bevásárlás, gyógyszer kiváltás, fürdetés, mosogatás...

2017-ben 16 fő került ki az ellátásból

5 fő elhalálozott

4 fő intézeti elhelyezést kapott

Gondozási órák száma: 1501 óra

Szociális segítség: 1164,5 óra

A házi segítségnyújtás engedélyezett ellátási létszáma: max 27 fő

Kiadás: 6.809 e. ft

Bevétel: 1 800 e. Ft

Feladatfinanszírozás: 3.070 e ft

- **Nappali ellátás**

3. Nappali ellátás

A nappali ellátás a Mátyás Király utcai részegységben történik, melynek vezetője Fazekas János.

2017.12.31-én összesen 15 fővel volt megállapodás, napi átlagban 5-6 fő járt be a klubba.350 Ft/nap volt a térítési díj.

Különböző programokat szerveztek a gondozónők az időseknek, ilyen a farsang, nőnap, anyák napja, melyet az Önkormányzati Óvoda óvodásai tettek színesebbé. Volt még idősek napja és természetesen karácsonyi ünnepség is.

Kirándulni is sikerült elvinni Öket, Szarvason és Budapesten jártak Kiskunhalasi Csipkemúzeumban.

A 2017-es évben 15 fő ellátott részesült. Az év folyamán 4 fő került ki az ellátásból, 1 fő elhalálozott, 3 fő pedig egészségi állapota miatt került át egyéb ellátásra.

2017 évben 16 fő igényelte a nappali ellátást, de mivel folyamatosan nem vették igénybe minden nap a szolgáltatást, így átlag 8 fő volt a napi ellátott.

Átszervezést igényel a magas személyi kiadások miatt 4. 572 e.Ft

Bevétel: 875 eft

Feladatfinanszírozás: 850 eft

Önkormányzati sajáterő:900 eft

Tanyagondnoki szolgáltatás

Hivatásos tanyagondnok Bencsikné Paróczai Éva.

Az elmúlt évben drasztikusan csökkent a szolgáltatást igénybevevők száma,28-ról 9-re, a sok elhalálozás miatt és újak nem jelentkeznek Kunszentmárton külterületéről.

Az Állam 2.500.000 Ft-ot biztosít erre a feladatra. Ebből kell rendezni a bért és a tanyagondnoki gépjármű fenntartását, melyet 2017. júliusa óta használunk az Élelmiszer Bank által felajánlott adományok elszállítására is, amit a „rászoruló”közt oszttunk szét.2017 évben több mint 20 millió forint értékű kenyér, zsemle, kifli, édes péksütemény, sós péksütemény, zöldség, gyümölcs került 300 család számára kiosztásra 51 alkalommal 19 564 kg.

Családsegítés

A szolgálat vezetője Herczeg Józsefné.

A családsegítési feladatokat Kunszentmárton - Kungyalu közigazgatási területén, és Csépa községben látják el a családsegítők,(ez közel 10.000 embert jelent,) akiknek igen változatos a munkájuk, amire sajnos nagyon kevés pénz jut. Az egyik legrosszabbul finanszírozott feladat. Az Állam 3.900.000 Ft-ot biztosít, melyhez Önkormányzatnak 4.700.000 Ft-ot kellett hozzá tenni, hogy működő képes legyen a szolgálat. A Csépai önkormányzat csak csekély összeggel járult hozzá a kötelező feladat ellátásához.

Ez egy nagyon nehéz, összetett és sokrétű feladat melyre úgymond születni kell.

Anyagi segítséget a Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyezéssel tudtunk biztosítani a rendkívüli élethelyzetbe kerülteknek.(80.000 Ft/hó). A preventív segélyezés megszűnt.

Természetbeli **segítséget az Élelmiszer Bankból hozott** adománnyal oldottuk meg.(Cinkota) Heti 2-3 alkalommal osztottunk pékárut, zöldséget és gyümölcsöt 300 fő részére.

Időközönként ruhaosztást is szerveztünk.

Intézményünkben változások történtek a személyeket illetően is: 2017.12.31-én Herczeg Józsefné 40 éves munkaviszony után nyugdíjba vonult.

Oberna Istvánné más munkahelyre ment, Bereczné Csörögi Györgyi visszajött.

Család és Cyermejkölési Szolgálat Kiadása: 10 532 e. Ft

Feladatfinanszírozás: 4 400 eft

Önkormányzat által biztosított: 6 132 e.Ft

Család-és Gyermejjóléti Központ

A központ vezetője Zana László.

Feladatukat a Kunszentmártoni Járásban látják el, ez 10+1 települést jelent.

(Öcsöd, Cserkeszőlő, Szelevény, Csépa, Tizzasas, Tizsakürt, Tizsainoka, Nagyrév, Cibakháza, Tiszaföldvár és Kunszentmárton)

A törvényi előírások szerint 6 fő esetmenedzser kell, de Intézményünkben jelenleg csak 4,5 fő van 2017-ben. Nagyon megnövekedett a munkájuk az elmúlt évhez képest, 48 esetről-> 70-80-ra. (Törvényi szabályozás 1,5-2 szerese)

Havi rendszerességgel vannak szakmai értekezletek, amik járási szintűek, amin a családsegítők és az esetmenedzserek megbeszélik a folyamatosan változó törvényeket és a különböző eseteket. Speciális szolgáltatásként Ügyvéd és pszichiáter is rendelkezésre áll. Többen mentori és trénerképzésen vettek részt. Moderátori végzettséggel is rendelkeznek. Folyamatosan növekszenek a kötelező feladatok, így az iskolai-, óvodai szociális munka, szociális diagnóziskészítés, és egyre több speciális szolgáltatás nyújtását kell bevezetni. A központ dolgozói hétfégi és ünnepi ügyeletet tartanak.

Intézményünk sikeresen megnyerte az” Iskolai,- óvodai szociális segítség a kunszentmártoni járásban” pályázatot (2017.10.01-2019.03.31.) Részben a központ dolgozói látják el ezt a feladatot célfeladatként, hiszen *2018 szeptemberétől kötelező feladattá válik és 6 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóra lesz szükség.*

Kiadások: 21 445 eft

Bevétel nincs.

Feladatfinanszírozás: 21 445 e. Ft

Központi épület dologi kiadások: 2 000 e. Ft

Beszerezésre került pályázati forrásból:

- 6 db Lenovó lep top
- 6 db nyomtató
- Egyéb értékes informatikai eszközök

- **5440 Kunszentmárton Széchenyi lakótelep → Városi Bölcsőde**
(Rákóczi út 2. idejlegesen)

Bölcsőde

Bölcsődei részegység vezető: Szóké né Csík Marianna

Megváltozott a feladatellátás kötelező feladattá vált a Gyvt. szerint.

26 férőhelyes, mely folyamatosan telítve van, 20 hetes kortól három éves korig vannak a kisdedek. Jogszabály engedi, a nevelési év közben tölti, be a gyermek a 3 évet végig vigye 4 éves koráig a bölcsődében töltött idejét. A megnövekedett igény miatt az Önkormányzatunk sikeresen pályázott bölcsődei férőhelybővítésre, amit sikeresen megnyert. 2017

augusztusában a bölcsőde átköltözött a Széchenyi lakótelepi épületből a Gimnázium épületébe, amit az Önkormányzat átalakított az előírásoknak megfelelőre. A költözésben a Városgondnokság munkatársai segítettek.

Majd elkezdődött a bölcsőde épületének bővítése, felújítása, mely előre láthatólag 2018 nyarán, szeptemberében ér véget.

A kisgyermeknek napi négyszeri étkezés biztosított. Jövedelemfüggő, hogy ki fizet bölcsődei étkezési díjat, mely 456 Ft és ki fizet gondozási díjat, ami 350 Ft.

Étkezésért átlagban 4-5 fő, gondozásért 16-18 fő fizetett havi szinten.

A zökkenőmentes átállást a kisgyermeknevelők hétvégei költözéssel biztosították.

Intézményünk segítette:

- 1 db 100 literes bojler beszerzés
- 1 db gáztűzhely beszerzés
- 1 db automata mosógép beszerzés
- Festés-mázolás biztosítása
- Konyhai gépek vásárlása (meghibásodás miatt)
- HCCP, Munkavédelem, Tűzvédelem terv újrakészítése

Bölcsődei kiadások: 20 122 e. Ft

Feladatfinanszírozás: 19 022 e. Ft

Saját bevétel: 1 100 e. Ft

Összegzés az Intézményről

Az Intézmény a 2017 évet sikeresen „átélte”. Voltak nehézségek, amit minden alkalommal sikerült pozitívan megoldani. (Bölcsőde költözése)

Voltak tárgyi eszköz beszerzések: kerékpárvásárlás, idős otthonban bojler csere, bútorok vásárlása.

Voltak szép napok, melyre jó visszaemlékezni: Szép korúak találkozója a sportszarnokban, sárkányhajó evezés. Ezek a programok összekovácsolják a csapatot, akik együtt dolgoznak a minden napokban.

Két fő kapott jubileumi jutalmat a ledolgozott éveik után 1.590.000 Ft-ot.

A bevételek 99,59 %-ban teljesültek, a kiadások 85,6 %-ban.

A bevétel működési bevételekből és költségvetési bevételekből tevődik össze.

Részletesebb kimutatást az Önkormányzat számviteli osztálya készíti.

Kiadások

Személyi juttatások:

Munkaadót terhelő járulékok:

Dologi Kiadások:

Beruházás: 1 500 000 ft

Összes bevétel:

Intézményi működési: 32 843 e. Ft

Egyéb, kiegészítő: 11 053 e. Ft

Irányítószervi –feladatalapú finanszírozás: 88 248 e. Ft

Központi irányítószervi támogatás (saját) 20 089 e. Ft

II. Bevételi források és azok teljesítése

Intézményünk bevételi forrásai több részből tevődnek össze:

- 1. Önkormányzati támogatásból**
- 2. Működési bevételből**
- 3. Működési célú támogatás**

Önkormányzati támogatás két részből tevődik össze:

- Feladatfinanszírozás
- Saját erő

Az Önkormányzati támogatás 98,24%-ra teljesült 2017 év végére.

2.2 . Működési bevétel

- Áll a bérleti díjakból
- Térítési díjak alakulásából

A működési bevétel 97,68%-an teljesült.

2.3. Működési célú támogatás

A beszámoló által érintett időszakban átvett pénzeszközünk a közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódik, amelyet a közfoglalkoztatottak bér és járulék kiadásaira fordítottunk.

Az összes bevétel: 99,59% - an teljesült

3. Kiadások alakulása

- Személyi juttatások: 94,62% teljesült
- Munkaadót terhelő járulékok, szoc.hj.: 94,80%
- Preventív-települési támogatás (ellátottak pénzbeli támogatása) 60% - an teljesült
- Dologi kiadások intézményi szinten: 89,31%
- Beruházási célú kiadások: 97,58% -ra teljesültek (kis értékű tárgyi eszközök beszerzése)

Költségvetési kiadások összesen: 85,6%-ra teljesült

4. Pénzmaradvány alakulása

- Feladattal terhelt pénzmaradvány a közfoglalkoztatott munkabér előleg
- Szállítói tartozás (dologi előirányzatnál)
- 2017 –es év
- **Összesen a pénzmaradvány: 4.915.515,-ft**

5. Céljellegű előirányzat elszámolása

A 2017-ös évben céljellegű előirányzat nem volt.

6. Vagyon alakulása

Intézményünkben 2017 évben kis értékű vagyoni beszerzésekre került sor, amely az intézmény vagyoni helyzetét közepesen befolyásolta, az előző évekhez képest. (kis értékű tárgyi eszközök –nyilván tartás alapján)

Kunszentmárton, 2018. 04.28.

Veres Margit Terézia

Intézményvezető



1. számú melléklet

Iktatási szám: 54-3/2018.

Tárgy: gazdasági beszámolóhoz

Ellátottak térítési díja, kedvezmények, befizetések

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ
Idősek Bentlakásos Otthona
 5440 Kunszentmárton, Köttön. u. 21.
 Telefon: 56/56061- 370

2017-ben a kedvezmények

B.L.-né	Jövedelme	Megállapított tér.díj	Befizetett tér.díj	kedvezmény
Január				-
Február				-
Március				-
Április				-
Május				-
Június				-
Július				-
Augusztus				-
Szeptember				-
Október				-
November				-
December	105.945,-	85.000,-	90.668,-	-
Összesen:				0,-

H.S.	Jövedelme	Megállapított tér.díj	Befizetett tér.díj Jövedelme 80%	kedvezmény
Január	100.685,-	81.750,-	79.276,-	2.474,-
Február	100.685,-	81.750,-	79.276,-	2.474,-
Március	100.685,-	81.750,-	79.276,-	2.474,-
Április	100.685,-	85.000,-	80.016,-	4.984,-
Május	100.685,-	85.000,-	80.548,-	4.452,-
Június	100.685,-	85.000,-	80.548,-	4.452,-
Július	100.685,-	85.000,-	80.548,-	4.452,-
Augusztus	100.685,-	85.000,-	55.290,-	29.710,-

Szeptember	100.685,-	85.000,-	80.548,-	4.452,-
Október	100.685,-	85.000,-	80.548,-	4.452,-
November	100.685,-	85.000,-	80.548,-	4.452,-
December	100.685,-	85.000,-	80.548,-	4.452,-
Összesen:				73.280,-

K. I.	Jövedelme	Megállapított tér.díj	Befizetett tér.díj Jövedelme 80%	kedvezmény
Január	77.705,-	81.750,-	60.936,-	20.814,-
Február	77.705,-	81.750,-	60.936,-	20.814,-
Március	77.705,-	81.750,-	60.936,-	20.814,-
Április	77.705,-	85.000,-	61.668,-	23.332,-
Május	77.705,-	85.000,-	62.160,-	20.817,-
Június	77.705,-	85.000,-	62.160,-	22.840,-
Július	77.705,-	85.000,-	62.160,-	22.840,-
Augusztus	77.705,-	85.000,-	62.160,-	22.840,-
Szeptember	77.705,-	85.000,-	62.160,-	22.840,-
Október	77.705,-	85.000,-	62.160,-	22.840,-
November	77.705,-	85.000,-	62.160,-	22.840,-
December	77.705,-	85.000,-	62.160,-	22.840,-
Összesen:				266.471,-

G.Á.	Jövedelme	Megállapított tér.díj	Befizetett tér.díj Jövedelme 80%	kedvezmény
Január	110.665,-	81.750,-	81.750,-	-
Február	110.665,-	81.750,-	81.750,-	-
Március	110.665,-	81.750,-	81.750,-	-
Április	110.665,-	85.000,-	83.712,-	-
Május	110.665,-	85.000,-	85.000,-	-
Június	110.665,-	85.000,-	85.000,-	-
Július	110.665,-	85.000,-	85.000,-	-
Augusztus	110.665,-	85.000,-	85.000,-	-
Szeptember	110.665,-	85.000,-	85.000,-	-
Október	110.665,-	85.000,-	85.000,-	-
November	110.665,-	85.000,-	85.000,-	-

December	110.665,-	85.000,-	85.000,-	-
Összesen:				0,-

A.J.-né	Jövedelme	Megállapított tér.díj	Befizetett tér.díj Jövedelme 80%	kedvezmény
Január	44.995,-	81.750,-	34.870,-	46.880,-
Február	44.995,-	81.750,-	34.870,-	46.880,-
Március	44.995,-	81.750,-	34.870,-	46.880,-
Április	44.995,-	85.000,-	35.526,-	49.474,-
Május	44.995,-	85.000,-	35.996,-	49.474,-
Június	44.995,-	85.000,-	35.996,-	49.474,-
Július	44.995,-	85.000,-	35.996,-	49.474,-
Augusztus	44.995,-	85.000,-	35.996,-	49.474,-
Szeptember	44.995,-	85.000,-	35.996,-	49.474,-
Október	44.995,-	85.000,-	35.996,-	49.474,-
November	44.995,-	85.000,-	35.996,-	49.474,-
December	44.995,-	85.000,-	35.996,-	49.474,-
Összesen:				585.906,-

F.I.-né	Jövedelme	Megállapított tér.díj	Befizetett tér.díj Jövedelme 80%	kedvezmény
Január	61.455,-	81.750,-	48.384,-	33.366,-
Február	61.455,-	81.750,-	48.384,-	33.366,-
Március	61.455,-	81.750,-	48.384,-	33.366,-
Április	61.455,-	85.000,-	48.828,-	36.172,-
Május	61.455,-	85.000,-	49.164,-	35.836,-
Június	61.455,-	85.000,-	49.164,-	35.836,-
Július	61.455,-	85.000,-	49.164,-	35.836,-
Augusztus	61.455,-	85.000,-	49.164,-	35.836,-
Szeptember	61.455,-	85.000,-	49.164,-	35.836,-
Október	61.455,-	85.000,-	49.164,-	35.836,-
November	61.455,-	85.000,-	49.164,-	35.836,-
December	61.455,-	85.000,-	49.164,-	35.836,-

Összesen:				422.958,-
-----------	--	--	--	-----------

M.F.-né	Jövedelme	Megállapított tér.díj	Befizetett tér.díj Jövedelme 80%	kedvezmény
Január	115.767,-	81.750,-	81.750,-	-
Február	115.767,-	81.750,-	81.750,-	-
Március	115.767,-	81.750,-	81.750,-	-
Április	115.767,-	85.000,-	83.712,-	Tér.díj vált.
Május	115.767,-	85.000,-	17.000,-	elhunyt
Június				
Július				
Augusztus				
Szeptember				
Október				
November				
December				
Összesen:				0,-

Cs.M.	Jövedelme	Megállapított tér.díj	Befizetett tér.díj Jövedelme 80%	kedvezmény
Január	155.570,-	81.750,-	81.750,-	-
Február	155.570,-	81.750,-	81.750,-	-
Március	155.570,-	81.750,-	81.750,-	-
Április	155.570,-	85.000,-	83.712,-	Tér.díj változás
Május	155.570,-	85.000,-	85.000,-	-
Június	155.570,-	85.000,-	85.000,-	-
Július	155.570,-	85.000,-	19.838,-	elhunyt
Augusztus				
Szeptember				
Október				
November				
December				
Összesen:				0,-

H.K.-né	Jövedelme	Megállapított tér.díj	Befizetett tér.díj Jövedelme 80%	kedvezmény
Január	106.730,-	81.750,-	81.750,-	-
Február	106.730,-	81.750,-	81.750,-	-
Március	106.730,-	81.750,-	81.750,-	-
Április	106.730,-	85.000,-	83.712,-	-
Május	106.730,-	85.000,-	85.000,-	-
Június	106.730,-	85.000,-	71.984,-	Kórházban volt
Július	106.730,-	85.000,-	85.000,-	-
Augusztus	106.730,-	85.000,-	85.000,-	-
Szeptember	106.730,-	85.000,-	85.000,-	-
Október	106.730,-	85.000,-	85.000,-	-
November	106.730,-	85.000,-	85.000,-	-
December	106.730,-	85.000,-	85.000,-	-
Összesen:				0,-

B.J.-né	Jövedelme	Megállapított tér.díj	Befizetett tér.díj Jövedelme 80%	kedvezmény
Január	110.160,-	81.750,-	81.750,-	-
Február	110.160,-	81.750,-	81.750,-	-
Március	110.160,-	81.750,-	81.750,-	-
Április	110.160,-	85.000,-	83.712,-	Tér.díj változás
Május	110.160,-	85.000,-	85.000,-	-
Június	110.160,-	85.000,-	85.000,-	-
Július	110.160,-	85.000,-	85.000,-	-
Augusztus	110.160,-	85.000,-	85.000,-	-
Szeptember	110.160,-	85.000,-	85.000,-	-
Október	110.160,-	85.000,-	85.000,-	-
November	110.160,-	85.000,-	85.000,-	-
December	110.160,-	85.000,-	85.000,-	-
Összesen:				0,-

M.I.-né	Jövedelme	Megállapított tér.díj	Befizetett tér.díj Jövedelme 80%	kedvezmény
Január	117.895,-	81.750,-	81.750,-	-
Február	117.895,-	81.750,-	81.750,-	-
Március	117.895,-	81.750,-	81.750,-	-
Április	117.895,-	85.000,-	83.712,-	Tér.díj változás
Május	117.895,-	85.000,-	85.000,-	-
Június	117.895,-	85.000,-	85.000,-	-
Július	117.895,-	85.000,-	85.000,-	-
Augusztus	117.895,-	85.000,-	85.000,-	-
Szeptember	117.895,-	85.000,-	85.000,-	-
Október	117.895,-	85.000,-	85.000,-	-
November	117.895,-	85.000,-	85.000,-	-
December	117.895,-	85.000,-	85.000,-	-
Összesen:				0,-

P.F.-né	Jövedelme	Megállapított tér.díj	Befizetett tér.díj Jövedelme 80%	kedvezmény
Január	105.720,-	81.750,-	81.750,-	-
Február	105.720,-	81.750,-	81.750,-	-
Március	105.720,-	81.750,-	81.750,-	-
Április	105.720,-	85.000,-	83.442,-	1.558,-
Május	105.720,-	85.000,-	84.576,-	424,-
Június	105.720,-	85.000,-	84.576,-	424,-
Július	105.720,-	85.000,-	84.576,-	424,-
Augusztus	105.720,-	85.000,-	84.576,-	424,-
Szeptember	105.720,-	85.000,-	84.576,-	424,-
Október	105.720,-	85.000,-	84.576,-	424,-
November	105.720,-	85.000,-	84.576,-	424,-
December	105.720,-	85.000,-	84.576,-	424,-
Összesen:				4.950,-

Ü.A.-né	Jövedelme	Megállapított tér.díj	Befizetett tér.díj Jövedelme 80%	kedvezmény
Január	90.385,-	81.750,-	71.164,-	10.586,-
Február	90.385,-	81.750,-	71.164,-	10.586,-

Március	90.385,-	81.750,-	71.164,-	10.586,-
Április	90.385,-	85.000,-	71.844,-	13.156,-
Május	90.385,-	85.000,-	72.308,-	12.692,-
Június	90.385,-	85.000,-	47.718,-	37.282,-
Július	90.385,-	85.000,-	72.308,-	12.692,-
Augusztus	90.385,-	85.000,-	65.070,-	19.930,-
Szeptember	90.385,-	85.000,-	72.308,-	12.692,-
Október	90.385,-	85.000,-	54.948,-	30.052,-
November	90.385,-	85.000,-	72.308,-	12.692,-
December	90.385,-	85.000,-	58.804,-	26.196,-
Összesen:				209.142,-

T. J.-né	Jövedelme	Megállapított tér.díj	Befizetett tér.díj Jövedelme 80%	kedvezmény
Január	99.400,-	81.750,-	78.260,-	3.490,-
Február	99.400,-	81.750,-	78.260,-	3.490,-
Március	99.400,-	81.750,-	78.260,-	3.490,-
Április	99.400,-	85.000,-	78.996,-	6.004,-
Május	99.400,-	85.000,-	79.520,-	5.480,-
Június	99.400,-	85.000,-	79.520,-	5.480,-
Július	99.400,-	85.000,-	79.520,-	5.480,-
Augusztus	99.400,-	85.000,-	79.520,-	5.480,-
Szeptember	99.400,-	85.000,-	79.520,-	5.480,-
Október	99.400,-	85.000,-	79.520,-	5.480,-
November	99.400,-	85.000,-	79.520,-	5.480,-
December	99.400,-	85.000,-	79.520,-	5.480,-
Összesen:				60.314,-

B. J.-né	Jövedelme	Megállapított tér.díj	Befizetett tér.díj Jövedelme 80%	kedvezmény
Január	102.560,-	81.750,-	80.752,-	998,-
Február	102.560,-	81.750,-	80.752,-	998,-
Március	102.560,-	81.750,-	80.752,-	998,-
Április	102.560,-	85.000,-	81.516,-	3.484,-
Május	102.560,-	85.000,-	82.048,-	2.952,-

Június	102.560,-	85.000,-	82.048,-	2.952,-
Július	102.560,-	85.000,-	82.048,-	2.952,-
Augusztus	102.560,-	85.000,-	82.048,-	2.952,-
Szeptember	102.560,-	85.000,-	82.048,-	2.952,-
Október	102.560,-	85.000,-	82.048,-	2.952,-
November	102.560,-	85.000,-	82.048,-	2.952,-
December	102.560,-	85.000,-	82.048,-	2.952,-
Összesen:				30.094,-

H.GY.-né	Jövedelme	Megállapított tér.díj	Befizetett tér.díj Jövedelme 80%	kedvezmény
Január	105.610,-	81.750,-	75.210,-	6.540,-
Február	105.610,-	81.750,-	81.750,-	-
Március	105.610,-	81.750,-	81.750,-	-
Április	105.610,-	85.000,-	83.388,-	1.612,-
Május	105.610,-	85.000,-	84.488,-	512,-
Június	105.610,-	85.000,-	84.488,-	512,-
Július	105.610,-	85.000,-	84.488,-	512,-
Augusztus	105.610,-	85.000,-	84.488,-	512,-
Szeptember	105.610,-	85.000,-	84.488,-	512,-
Október	105.610,-	85.000,-	84.488,-	512,-
November	105.610,-	85.000,-	84.488,-	512,-
December	105.610,-	85.000,-	84.488,-	512,-
Összesen:				12.248,-

K. M.-né	Jövedelme	Megállapított tér.díj	Befizetett tér.díj Jövedelme 80%	kedvezmény
Január	91.840,-	81.750,-	72.308,-	9.442,-
Február	91.840,-	81.750,-	72.308,-	9.442,-
Március	91.840,-	81.750,-	72.308,-	9.442,-
Április	91.840,-	85.000,-	73.002,-	11.998,-
Május	91.840,-	85.000,-	73.472,-	11.528,-
Június	91.840,-	85.000,-	73.472,-	11.528,-
Július	91.840,-	85.000,-	73.472,-	11.528,-
Augusztus	91.840,-	85.000,-	73.472,-	11.528,-
Szeptember	91.840,-	85.000,-	73.472,-	11.528,-

Október	91.840,-	85.000,-	73.472,-	11.528,-
November	91.840,-	85.000,-	73.472,-	11.528,-
December	91.840,-	85.000,-	73.472,-	11.528,-
Összesen:				132.548,-

S.J.-né	Jövedelme	Megállapított tér.díj	Befizetett tér.díj Jövedelme 80%	kedvezmény
Január	102.220,-	81.750,-	81.750,-	-
Február	102.220,-	81.750,-	81.750,-	-
Március	102.220,-	81.750,-	81.750,-	-
Április	102.220,-	85.000,-	83.712,-	1.288,-
Május	102.220,-	85.000,-	85.000,-	-
Június	102.220,-	85.000,-	85.000,-	-
Július	102.220,-	85.000,-	85.000,-	-
Augusztus	102.220,-	85.000,-	85.000,-	-
Szeptember	102.220,-	85.000,-	67.449,-	17.551-
Október	102.220,-	85.000,-	66.882,-	18.118,-
November	102.220,-	85.000,-	85.000,-	-
December	102.220,-	85.000,-	85.000,-	-
Összesen:				36.957,-

M.Z.-né	Jövedelme	Megállapított tér.díj	Befizetett tér.díj Jövedelme 70%	kedvezmény
Január	92.660,-	81.750,-	72.956,-	8.794,-
Február	92.660,-	81.750,-	72.956,-	8.794,-
Március	92.660,-	81.750,-	72.956,-	8.794,-
Április	92.660,-	85.000,-	73.644,-	11.356,-
Május	92.660,-	85.000,-	74.128,-	10.872,-
Június	92.660,-	85.000,-	74.128,-	10.872,-
Július	92.660,-	85.000,-	74.128,-	10.872,-
Augusztus	92.660,-	85.000,-	74.128,-	10.872,-
Szeptember	92.660,-	85.000,-	74.128,-	10.872,-
Október	92.660,-	85.000,-	74.128,-	10.872,-
November	92.660,-	85.000,-	74.128,-	10.872,-
December	92.660,-	85.000,-	74.128,-	10.872,-

Összesen:				124.714,-
J. J.-né	Jövedelme	Megállapított tér.díj	Befizetett tér.díj Jövedelme 80%	kedvezmény
Január				
Február	110.905,-	81.750,-	54.800,-	ÚJ LAKÓ
Március	110.905,-	81.750,-	81.750,-	
Április	110.905,-	85.000,-	83.712,-	TÉR.DÍJ VÁLTOZÁS
Május	110.905,-	85.000,-	80.486,-	4.514,-
Június	110.905,-	85.000,-	85.000,-	
Július	110.905,-	85.000,-	85.000,-	
Augusztus	110.905,-	85.000,-	85.000,-	
Szeptember	110.905,-	85.000,-	85.000,-	
Október	110.905,-	85.000,-	85.000,-	
November	110.905,-	85.000,-	85.000,-	
December	110.905,-	85.000,-	85.000,-	
Összesen:				4.514,-

D.J.-né	Jövedelme	Megállapított tér.díj	Befizetett tér.díj Jövedelme 80%	kedvezmény
Január				
Február				
Március				
Április	139.283,-	85.000,-	113.687,-	Új lakó
Május	139.283,-	85.000,-	85.000,-	
Június	139.283,-	85.000,-	85.000,-	
Július	139.283,-	85.000,-	85.000,-	
Augusztus	139.283,-	85.000,-	85.000,-	
Szeptember	139.283,-	85.000,-	85.000,-	
Október	139.283,-	85.000,-	85.000,-	
November	139.283,-	85.000,-	65.182,-	Kórh.19.818,-
December				
Összesen:				19.818,-

H.J.-né	Jövedelme	Megállapított tér.díj	Befizetett tér.díj Jövedelme 70%	kedvezmény
Január	102.910,-	81.750,-	53.884,-	27.866,-
Február	102.910,-	81.750,-	50.568,-	31.182,-
Március	102.910,-	81.750,-	70.900,-	10.850,-
Április	102.910,-	85.000,-	71.574,-	13.426,-
Május	102.910,-	85.000,-	72.037,-	12.963,-
Június	102.910,-	85.000,-	72.037,-	12.963,-
Július	102.910,-	85.000,-	72.037,-	12.963,-
Augusztus	102.910,-	85.000,-	72.037,-	12.963,-
Szeptember	102.910,-	85.000,-	72.037,-	12.963,-
Október	102.910,-	85.000,-	72.037,-	12.963,-
November	102.910,-	85.000,-	72.037,-	12.963,-
December	102.910,-	85.000,-	72.037,-	12.963,-
Összesen:				187.028,-

V.B.	Jövedelme	Megállapított tér.díj	Befizetett tér.díj Jövedelme 80%	kedvezmény
Január	156.505,-	81.750,-	81.750,-	
Február	156.505,-	81.750,-	81.750,-	
Március	156.505,-	81.750,-	81.750,-	
Április	156.505,-	85.000,-	83.712,-	Tér.díj vált.
Május	156.505,-	85.000,-	85.000,-	
Június	156.505,-	85.000,-	85.000,-	
Július	156.505,-	85.000,-	85.000,-	
Augusztus	156.505,-	85.000,-	85.000,-	
Szeptember	156.505,-	85.000,-	85.000,-	
Október	156.505,-	85.000,-	85.000,-	
November	156.505,-	85.000,-	85.000,-	
December	156.505,-	85.000,-	85.000,-	
Összesen:				0,-

T.M.	Jövedelme	Megállapított tér.díj	Befizetett tér.díj Jövedelme 80%	kedvezmény

Január	61.335,-	81.750,-	48.295,-	33.455,-
Február	61.335,-	81.750,-	48.295,-	33.455,-
Március	61.335,-	81.750,-	48.295,-	33.455,-
Április	61.335,-	85.000,-	48.738,-	36.262,-
Május	61.335,-	85.000,-	49.065,-	35.935,-
Június	61.335,-	85.000,-	49.065,-	35.935,-
Július	61.335,-	85.000,-	49.065,-	35.935,-
Augusztus	61.335,-	85.000,-	49.065,-	35.935,-
Szeptember	61.335,-	85.000,-	49.065,-	35.935,-
Október	61.335,-	85.000,-	49.065,-	35.935,-
November	61.335,-	85.000,-	49.065,-	35.935,-
December	61.335,-	85.000,-	35.970,-	49.030,-
Összesen:				437.202,-

SZ.L.-né	Jövedelme	Megállapított tér.díj	Befizetett tér.díj Jövedelme 80%	kedvezmény
Január				
Február				
Március				
Április				
Május				
Június	73.486,-	85.000,-	85.000,-	
Július		85.000,-	85.000,-	
Augusztus		85.000,-	85.000,-	
Szeptember		85.000,-	85.000,-	
Október		85.000,-	85.000,-	
November		85.000,-	85.000,-	
December		85.000,-	85.000,-	
Összesen:				0,-

Z.E.	Jövedelme	Megállapított tér.díj	Befizetett tér.díj Jövedelme 80%	kedvezmény
Január				
Február				
Március				
Április				

Május				
Június				
Július				
Augusztus	106.740,-	85.000,-	59.514,-	Új lakó
Szeptember	106.740,-	85.000,-	85.000,-	
Október	106.740,-	85.000,-	85.000,-	
November	106.740,-	85.000,-	85.000,-	
December	106.740,-	85.000,-	85.000,-	
Összesen:				0,-

B.I-né	Jövedelme	Megállapított tér.díj	Befizetett tér.díj Jövedelme 80%	kedvezmény
Január	92.456,-	81.750,-	64.310,-	Kórh.17.440,-
Február				elhunyt
Március				
Április				
Május				
Június				
Július				
Augusztus				
Szeptember				
Október				
November				
December				
Összesen:				17.440,-

Cs.M.-né	Jövedelme	Megállapított tér.díj	Befizetett tér.díj Jövedelme 80%	kedvezmény
Január	84.095,-	81.750,-	53.852,-	Kórh.27.898,-
Február	84.095,-	81.750,-	66.212,-	Kórh. 15.538,-
Március	84.095,-	81.750,-	37.520,-	Kórh.44.230,-
Április				
Május				
Június				
Július				

Augusztus				
Szeptember				
Október				
November				
December				
Összesen:				87.666,-

2017-ben az éves kiegészítés: 2.713.250,- 28 főre vetítve, akik a 2017-es évben ellátottak voltak.

Kunszentmárton, 2018-05-04

Veres Margit Terézia
Intézményvezető



Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ
Idősek Nappali Ellátása

5440 Kunszentmárton, Mátyás kir. u. 21/a.
Telefon: 56/461- 504

Tisztelt Intézményvezető Asszony !

A kért adatok a 2017.évi térítési díj kedvezményekből :

- szociális étkeztetés + kiszállítás	:	1 052 146,- Ft
- nappali ellátás	:	32 560,-Ft
- házi segítségnyújtás	:	1 310,- Ft
Összesen	:	1 086 016,-Ft

Kunszentmárton, 2018.05.04.

Horváth Mariann
Horváth Mariann

2017.évre térítési díj kedvezmények

A kedvezmények az 1993.évi Szoc.tv. 116.§.(3) a.,b.,c.pontjai, a 117.§.(1)b., valamint a 29/1993.(II.17.)Korm.rendelet 6.§.alapján került megállapításra

Hónap	szoc. Étk.	kiszállítás	nappali ell.	Házi segítség	Összesen
január	78 530	3 850	5 280	1 310	88 970
február	71 850	3 550	4 560	0	79 960
március	78 125	2 950	5 040	0	86 115
április	79 825	3 210	965	0	84 000
május	104 080	8 145	2 320	0	114 545
június	102 890	8 270	2 440	0	113 600
július	107 300	6 745	2 320	0	116 365
augusztus	108 385	11 950	2 560	0	122 895
szeptember	74 385	8 211	2 195	0	84 791
október	64 537	4 964	2 440	0	71 941
november	63 566	4 946	2 440	0	70 952
december	45 984	5 898	0	0	51 882
Összesen:	979 457	72 689	32 560	1 310	1 086 016

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ
5440. Kunszentmárton, Rákóczi út 5.
Bölsődei Részegység

2. számú melléklet

Bölsődei Részegység

Kihasználtsága a férőhelynek

Bölsődének kihasználtsága: (Naponta átlagosan megjelent gyermekek száma)	2017
Január:	92,13%
Február:	76,92%
Március:	84,61%
Április	96,15%
Május:	96,15%
Június:	96,15%
Július:	96,15%
Augusztus:	96,15%
Szeptember:	64,80%
Október:	84,79%
November:	83,33%
December:	92,30%

Óvodába átadott gyermekek havi bontásban

Óvodába átadott gyermekek	2017.év
Január	-
Február	-
Március	1fő
Április	-
Május	-
Június	-
Július	-
Augusztus	-

Óvodába átadott gyermekek	2017.év
Szeptember	15 fő
Október	-
November	-
December	-

Étkezési, - gondozási díj:

Intézményünkben 2017.04.01.-től a napi étkezési térítési díj.425,-ft

Gondozási díj: 350,-Ft

HÓNAP	2017 INGYEN ÉTKEZŐK		2017 FIZETNEK	
Január	20 fő	152 575 ft	6fő	48 350 ft
Február	20 fő	150 450 ft	6 fő	27 700 ft
Március	19fő	157 356 ft	6 fő	34 425 ft
Április	19 fő	129 600 ft	7 fő	39 116 ft
Május	19 fő	156 384 ft	6 fő	28 424 ft
Június	20 fő	164 592 ft	6 fő	57 465 ft
Július	20 fő	90 720 ft	6 fő	23 280 ft
Augusztus	20 fő	130 032 ft	6 fő	28 512 ft
Szeptember	13 fő	99 792 ft	6 fő	35 425 ft
Október	16 fő	130 896 ft	7 fő	63 936 ft
November	17 fő	142 992 ft	7 fő	47 088 ft
December	17 fő	100 656 ft	7 fő	34 128 ft

Összesen:

1 606 0 45,-

467 849,-

HÓNAPOK	Gond. díjat fizet		Gond. Díj. alól felmentettek	
Január	16 fő	113 450 ft	10 fő	66 150 ft
Február	16 fő	72 800 ft	9 fő	63 000 ft
Március	17 fő	79 450 ft	8 fő	47 600 ft
Április	17 fő	92 105 ft	8 fő	61 600 ft
Május	17 fő	101 500 ft	9 fő	61 950 ft
Június	16 fő	108 800 ft	10 fő	66 850 ft
Július	16 fő	57 400 ft	10 fő	42 000 ft

Augusztus	16 fő	73 152 ft	10 fő	56 000 ft
Szeptember	9 fő	54 950 ft	10 fő	66 150 ft
Október	14 fő	90 300 ft	9 fő	60 900 ft
November	14 fő	87 850 ft	10 fő	73 500 ft
December	14 fő	51 650 ft	10 fő	52 500 ft
Összesen:		983 407,-ft		718 200,-

Iktatási szám: 54-3/2018

Tárgy: gazdasági beszámoló

A 112/2017.(IV.27.) határozat a felhalmozási céltartalék terhére benyújtott felhasználásáról beszámoló.

1. Szép korúak megyei kulturális és sport **rendezvényére** intézményünk **452 023 forintot** költött.(élelmiszer és szolgáltatásnyújtás)
2. Bölcsődei részegység, nappali ellátás **1-1 db automata mosógépet** kapott a régi javíthatatlansága miatt, és a bölcsőde 1 db **gáztűzhelyt 349 283 forintértékben.**
3. Nappali ellátás / házi segítségnyújtás 3 db szolgálati **kerékpár 128 000 forintértékben**
4. 2 db (250-300 literes) **hűtőszekrény** idősek bentlakásos otthona **162 717 forint**
5. Idősek Bentlakásos Otthona **kukatároló 492 000 ft,**
6. **kerékpártároló 498 000 ft**
7. **Kerítésjavítás: 564 287 ft** (Gödő István egyéni vállalkozó) 2017.12.28.
8. **nyílászárók javítása: (tetőablak) (Szentes 2017. 12.19.) 286 029 ft**
9. 2017.12.12. **bojler csere (kilyukadt) 91 350 ft.**

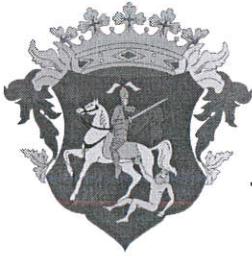
640 000+1 200 000= 1.840 000 ft

Felhasznált: 3 023 689 ft

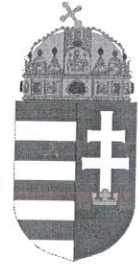
Kunszentmárton,2018. 05. 04.

Véres Margit Terézia
Intézményvezető





Városi Egészségügyi Központ Kunszentmárton



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

@: egeszsegkozpont@tanet.hu

☎: 56/461-252

Kunszentmárton Városi Egészségügyi Központ

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

a 2017. évi gazdálkodásáról

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.

2013. május 6-tól az intézmény az ÉAOP-4.1.2/B-09-2010-01001 számú pályázat során felújított és átépített Kossuth u. 5 szám alatti telephelyén látja el a járó-beteg szakellátást, míg a védőnői szolgálat és az iskola egészségügyi ellátás a Kossuth út 6. szám alatt folyik.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőtúri Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztálya által kiadott működési engedély alapján az Egészségügyi Központ ellátási területe Kunszentmárton város közigazgatási területe, Öcsöd, Szelevény, Csépa, Cserkeszőlő, Tizsasas, Tizsakürt. 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.

KORM. FUNKCIÓK

Az ÉAOP pályázat keretén belül nemcsak az épület újult meg, hanem a teljes informatikai hálózat, az eszközpark és az épület berendezése. Az új eszközpark lehetőséget biztosít a betegek ellátásának magas színvonalához. Néhány szakrendelésen kórházi illetve klinikai szintű műszerek is találhatóak. Ezek között a XXI. századi körülmények között dolgoznak szakrendeléseink 2013. május 6-óta. A szakrendelőben időpont egyeztetés szükséges, de a sürgős esetben időpont nélkül is ellátják a kollégák a betegeket.

A betegellátásban 2017. évben a 2016 évi szintet 3%-kal felülteljesítette. A gyógytornász tartós helyettesítése megszűnt – korábbi évek esetszámaival hozta. A belgyógyászat, a traumatológia és a pszichiátria szakrendeléseken tapasztalható csökkenés az esetszámban.

Kód	Megnevezés	Esetszám								Változás
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	(2016-2017)
162225110	RTG	1774	1864	1723	2565	3983	4329	4549	4531	0%
162220403	Nőgyógyászat	2686	3368	3372	3598	4060	4008	4092	3927	-4%
162220131	Belgyógyászat	6007	5830	4944	4460	4143	4034	4304	4063	-5%
162220802	Bőrgyógyászat	1776	1921	1652	1525	1659	1915	1397	1579	13%
162225311	UH	2024	1757	1333	1393	1706	1564	1976	2037	3%
162221410	Reumatológia	4046	4172	3588	3259	3343	3851	4271	4234	-1%
162225010	Laboratórium	13214	13522	12415	11412	10014	9700	10380	10511	1%
162221905	Tüdőgyógyászat	3675	3666	4059	4393	4814	4602	4200	4064	-3%
162225721	Fizioterápia	12133	12658	13134	11387	7825	7705	8425	8900	6%
162220301	Traumatológia	1296	1527	1437	1530	1898	1826	1292	961	-25%
162220214	Sebészet	1568	1641	1877	1866	1954	1858	2858	2891	1%
162221801	Pszichiátria	3596	4205	4082	3856	4116	6098	6090	5877	-3%
162227411	Gyógytorna				3544	8631	9359	5783	9136	58%
162221101	Urológia				652	2046	2333	2624	2625	0%
162220214	Szemészet				1866	2028	2364	2391	2311	-3%
162224001	Kardiológia				769	2714	2612	2754	3044	10%
162220601	Fül-orr-gége				573	1189	1220	1238	1378	11%
162221001	Ortopédia					73	1017	1119	1004	-10%
162220901	Neurológia						279	1081	1169	8
162225641	Audiológia								224	-*
	nappali ellátás					767	1840	1591	1705	7%
	összesen	53795	56131	53616	58648	68685	72514	72415	74466	3%

*Járóbeteg-szakellátás betegforgalmának változása a 2011-2017.évben
(*bázisidőszak nem fedi le a teljes évet.)*

(072210 korm. funkció) Járóbeteg gyógyító szakellátás

Ezen szakfeladaton kell tervezni és elszámolni az Egészségügyi Központban működő szakorvosi ellátást úgy, mint szülészeti-nőgyógyászat, belgyógyászat, bőrgyógyászat, reumatológia, tüdőgyógyászat, traumatológia, sebészet, pszichiátria-elmegyógyászat, gyermek pszichiátria, szemészet, fül-orr-gégészeti, urológia, kardiológia, nappali ellátás,

ortopédia, neurológia, audiológia. Nem tartozik ide a diagnosztika, a rtg diagnosztika és az ultrahang, klinikai laboratóriumi ellátás illetve a foglalkozás egészségügy.

2017. évben a járóbeteg-ellátás kormányzati funkción az esetszám 3107 fővel, 6%-kal növekedett az előző évhez képest. A növekedés oka döntően a gyógytornász tartós helyettesítés megszűnése miatti 3353 fő esetszám-növekedés.

(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, Dr. Dósa László vállalkozóként és közalkalmazott asszisztens látja el. 2017. évben 102 fő foglalkoztathatósági vizsgálata és 314 fő OKJ képzésre jelentkezők beiskolázás előtti vizsgálata történt.

(072420 korm. funkció) Klinikai Laboratóriumi Szolgáltatások

A szakfeladat JO-ás laboratóriumként működik, azaz csak vérvétel és kislaboratóriumi vizsgálatok elvégzése történik. A vizsgálati minták analizálása a szarvasi laboratóriumban történik. A szarvasi laboratórium és a kunszentmártoni laboratórium közvetlen on-line összeköttetésben van egymással. 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 és ennek tudható be a 1%-os esetszám emelkedés is.

A laborvizsgálatok összpontszáma 2017. évben átlagosan 51%-kal haladta meg TVK-t, azaz 51%-kal több vizsgálatot végzett az laboratórium, mint amelyre az NEAK 100% értékű támogatást adott.

(072430 korm. funkció) Képképző diagnosztikai szolgáltatások

162225110 Röntgen

A szakrendelést dr. Bagi Róbert szakorvos vezeti. 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 2017. évben dr. Bagi Róbert és dr. Szabó Tünde végezte. Az óraszámemelést követően az előjegyzés 3 hetes várakozási időre csökkent, az előző évhez képest 3%-kal növekedett az esetszám.

(072230 korm. funkció) Járóbeteg-gyógyító gondozása

Az intézményben két gondozó működik a pszichiátria és tüdőgondozó. A gondozók finanszírozása 2012-től teljesítmény alapon történik.

(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 várandós anyák gondozása,
- a gyermekágyas és szoptató anyák gondozása,
- az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása,
- az óvodában a védőnői feladatok végzése, az oktatási intézményben a tanulók ellátása,
- az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermek gondozása,
- családgondozás,
- a gyermek családban való nevelkedésének elősegítése, együttműködés a háziorvossal, házi gyermekorvossal, a gyermekjóléti szolgálattal a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében,
- a gyermekvédelmi jelzőrendszer részeként a gyermek veszélyeztetettségének jelzése a háziorvosnak, házi gyermekorvosnak, a gyermekjóléti szolgálatnak, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározott esetekben hatósági eljárás kezdeményezése,
- az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában részvétel.

A városunk közigazgatási területén 4 vegyes körzet működik, az állások betöltöttek, 4 védőnő látja el a védőnői munkát Kunszentmártonban.

I. körzetet Holló Istvánné

II. körzet Csontos Renáta

III. körzet Táboriné Szabó Anett

IV. körzet Talmácsi Veronika látja el.

Statisztikai adatok a védőnői munkáról (2016. 12. 31-i állapot)

	I. körzet	II. körzet	III. körzet	IV. körzet
Először jelentkező terhesek száma	20	14	17	13
Élve születések száma	20	18	15	18
0-11 hónaposak száma	19	19	16	15
1-3 évesek száma	28	24	26	26
3-6 évesek száma	59	64	49	50
Családlátogatások száma	660	533	532	511
Szaklátogatások száma	954	714	741	776

Tanácsadások

A területi védőnők körzetenként tartanak tanácsadást. A gyermekorvossal közösen végzett tanácsadás heti 2x2 óra. 2008 május 01-től a területi védőnők körzetenként önálló védőnői tanácsadást vezetnek heti két órában a csecsemők és gyermekek részére és két órában a várandós anyáknak.

A helyi szakmunkásképzőben hetente tartanak fogadóórát ahol a tanulók és a szülők is felkereshetik a védőnőket különböző kérdéseikkel.

Ifjúság-egészségügyi gondozás

2016.09.19-től 4 fő körzeti védőnő látja el az iskolavédőnői feladatokat is az oktatási intézményekben. Az ellátott oktatási-nevelési intézmények létszámai a következőképpen alakultak 2017. 10. 31-ig.

Önkormányzati Óvoda	92 fő
Szent Anna Katolikus Óvoda Epreskerti telephely	58 fő
Szent Anna Katolikus Óvoda Széchenyi lakótelepi telephely	75 fő
Deák Ferenc Általános Iskola (1-4. évfolyam)	241 fő
Széchenyi Lakótelepi Általános Iskola (5-8 évfolyam)	258 fő
Szaktanácsképző	136 fő
Gimnázium és Szakközép Iskola	77 fő

Tisztasági vizsgálat

Az előírásnak megfelelően egy tanévben háromszor végzünk tisztasági vizsgálatot az oktatási és nevelési intézményekben. Kiemelt feladatunknak tekintettük, hogy a problémát mihamarabb észrevegyük ezáltal a kezelés minél korábban elkezdődjön, és megakadályozzuk a fertőzés továbbterjedését. A kötelező szűrővizsgálat során ismételten kiszűrt gyermekek, név szerinti lejelentése, minden esetben megtörténik az ÁNTSZ felé, de visszajelzés nem érkezik a megtett intézkedésekről.

Az alábbi felsorolásban a vizsgált, és a kiszűrt gyermekek száma olvasható:

Bölcsőde:	58 fő	kiszűrt:	0 fő
Óvoda:	553 fő	kiszűrt:	9 fő
Általános iskola:	1334 fő	kiszűrt:	44 fő

Általános szűrővizsgálatok az oktatási intézményekben

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

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

Ezek a szűrővizsgálatok magukba foglalják az alábbiakat:

testi fejlettség mérése
vényomásmérés
golyvaszűrés
mozgásszervi vizsgálatok
érzékszervi vizsgálatok

A középiskolában segédkezünk a szakmai alkalmassági vizsgálatok szervezésében és lebonyolításában, valamint, az ahhoz szükséges leletek bekérésében és azok nyilvántartásában. Tartunk fogadóórát is, ahol a tanulók a gondozással, egészségügyi és szociális kérdésekkel kapcsolatban keresnek fel bennünket.

Védőoltások

A csecsemőknél, a kisgyermekeknél és az iskolásoknál a folyamatos és a kampányoltások 100%-ban teljesítettek.

Kapcsolattartás

A védőnő a gondozási feladatait önállóan végzi, ennek során kapcsolatot tart és együttműködik az egészségügyi alapellátás és ezen belül a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, továbbá a szakellátás, közoktatás, a szociális és családsegítést végző intézmények, valamint a rendőrség illetékes szakembereivel. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozóival is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, esetjelző lapon írásban jelezzük az aktuális problémákat és igyekszünk részt venni a megbeszéléseken.

Egészségnevelés

Az általános iskola igénye alapján, egészségnevelő előadást is tartottunk, több alkalommal.

Minden alkalmat megragadunk – a tisztasági és a szűrővizsgálatok során is – arra, hogy a helyes életmódra, személyi higiénére, táplálkozásra, valamint a mozgás fontosságára, a káros szenvedélyek mellőzésére is felhívjuk a figyelmet. Hatékonyan működünk együtt az oktatási intézményekkel.

Oktatás

Részt veszünk a védőnő hallgatók oktatásában is, III-IV. évfolyamos védőnő hallgatók töltik itt hosszabb rövidebb területi gyakorlatukat. Az általános iskola igénye alapján, egészségnevelő előadást is tartottunk, több alkalommal.

Gazdálkodás

A Városi Egészségügyi Központ 2017. évben önállóan működő költségvetési intézmény.

2017. évben az intézmény pénzügyi helyzete stabil. Ez köszönhető az átgondolt költséghatékony gazdálkodásnak. A hosszú távú működés szigorú gazdálkodás mellett biztosított.

Bevételek alakulása:

NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) finanszírozás

Az intézmény működéséhez szükséges forrás alapvetően a járóbeteg-ellátás során a beavatkozások és a teljesítmény-volumen korlát alapján számított, nettó finanszírozás keretében az NEAK-tól kapott finanszírozás. 2017. évben 220.379 eFt NEAK finanszírozást kapott az intézmény, mely az előző évhez képest 39.663 eFt-tal több volt, melynek oka döntően a 2016. augusztus hónaptól végrehajtott 0,3 Ft pontértékemelés volt.

2016. évben az intézmény teljesítmény-volumenkorlátja a pontérték emeléssel együtt végrehajtott közel 9 %-os TVK csökkentés eredményeként 8.360.908 pontra változott. Forintra számított értéke 1.5 Ft/pontról 1.8 Ft/pontra növekedett. 2017. évben az intézmény rendelkezésére álló kapacitás kihasználtsága az új támogatási rendszerben elérte a 100%-ot.

A laboratóriumra vonatkozó teljesítmény-volumenkorlátja 2017. évben 28451 pont volt. A laboratóriumi kérések pontértéke havi szinten, átlagosan, 2017. évben 51%-kal haladta meg a teljesítmény-volumenkorlátot. A külön megállapodás alapján a túlteljesítés fedezetére a fenntartó Önkormányzat az intézménynek 920 eFt támogatást nyújtott.

Önkormányzattól kapott pénzeszköz

Az alapellátás laboratóriumi vizsgálatait a Kunszentmártoni Városi Önkormányzat 920 eFt-tal támogatta.

A központi költségvetésből az Önkormányzaton keresztül 1611 eFt intézménynek járó bérkompenzáció érkezett.

Intézményi működési bevétel

Az intézmény Kossuth út 5. szám alatti épületébe három házi orvos és egy gyermekorvos és az orvosi ügyelet működik, melyek bérleti díjat fizetnek. A 2017. évi 6.980 eFt intézményi működési bevétele 4.611 eFt bérleti díjból, a 2.052 eFt foglalkozás-egészségügyi vizsgálati díjból, 317 eFt térítéses vizsgálatokból és díjköteles igazoláskiadásból tevődik össze.

adatok eFt-ban

	eredeti ei	módosított ei	teljesítés
Intézményi működési bevételek:	5.800	6.980	6.980
Irányítószertől kapott pénzeszköz:	2.584	2.635	2.531
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	29.279	29.279
Működési célú támogatás:	179.956	224.621	223.411
<i><u>Költségvetési bevételek összesen:</u></i>	<i>188.340</i>	<i>263.515</i>	<i>262.201</i>

A működési célú támogatás előirányzat módosításának oka az eredeti előirányzatot 44.665 eFt-tal meghaladó NEAK finanszírozás. A magasabb NEAK finanszírozás oka a teljesített magasabb pont és pontérték.

Kiadások alakulása:

adatok eFt-ban

	eredeti ei	módosított ei	teljesítés
Személyi juttatások:	106.416	117.609	106.853
Munkaadókat terhelő járulékok:	25.188	27.241	24.871
Dologi kiadások:	54.736	113.465	102.182
Beruházások:	2.000	5.200	4.912
<i><u>Költségvetési kiadások összesen:</u></i>	<i>188.340</i>	<i>263.515</i>	<i>238.818</i>

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának módosításának oka a 2017. évi bérkompenzáció, az eütev 11/A § alapján kifizetett kereset - kiegészítés.

Az intézmény dologi kiadásának 60-70%-a szakorvosi díjból áll. A 2017. évben az intézmény 72.961 eFt szakorvosi díjat, 5.192 eFt + ÁFA közüzemi díjat, készletbeszerzésre 4.585 eFt + ÁFÁt, kommunikációs szolgáltatásra 2.963 eFt + ÁFÁt fizetett ki. A dologi kiadás előirányzat módosításának oka a szakorvosi óraszámok változása illetve az ezzel összefüggésben lévő szakorvosok számának változása.

Maradvány felhasználása:

A 2016. évi 29.279.248 Ft költségvetési maradványt a 2017. évi dologi kiadások fedezetére, szakorvosi díjakra fordította az intézmény.

Vagyonban történt változások:

tárgyi eszköz:

- ACUSON X300PE P4-2 fej	1 625 600 Ft
- Sinuscan 201 arcüregvizsgáló UH, szívókanül 2db	781 685 Ft
- klímaberendezés beszerzés, beüzemelés RTG Midea MDV RAF-035, HRV-200	508 000 Ft
- T0180 HAWK 2,7mm orrendoszkóp	343 243 Ft
- kezelőszék 2db (2205)	312 481 Ft
- lézerezuhany fejtartó, BTL-040-06 (4000) műanyag kezelőkocsi	259 231 Ft
- értékmegőrző szekrény RAK4035 (szürke)	252 984 Ft
- ADR-III multikolor fúziós frekvenciavizsgáló	234 950 Ft
- 90 D diagnosztikai lencse, algerbrush cornea fúró	111 760 Ft
- fotel 3 db	97 800 Ft
- öltözőszekrény vás. RAL7035 (szürke)	86 805 Ft
- gumilabda, otoszkop, gégetükör, hangvilla, fülcsipesz, politzer	68 900 Ft
- fültölcsér, fülkampó	65 274 Ft
- spirálózó "fellowes star", papírvágó "olympia G3310", szemeteskosár	56 918 Ft
- Epson L310 nyomtató	39 990 Ft
- Rorshach táblák 10db	37 464 Ft
- TP-Link TL-MR3420 2db, billentyűzet	16 262 Ft
- fagyállómérő	12 550 Ft

eszközök vásárlása történt 4.911.896 Ft összértékben 2017. évben.

Költségvetési maradvány kimutatás:

2017. év adatai Ft-ban

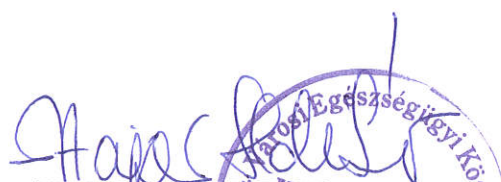
Záró pénzkészlet NEAK:	21.745.877
Záró pénzkészlet saját bevétel:	1.617.187
forgótőke 3654fk :	<u>20.000</u>
maradvány:	23.383.064
Befektetett eszközök:	288.103
Személyi juttatások:	10.756.239
Járulékok:	2.370.220
Dologi kiadások:	11.283.051
Műk. célú tám.ért.bev.:	- 1.209.907
Intézményi működési bevételek: -	5
Központi, irányító szervi tám.:	- <u>104.425</u>
maradvány:	23.383.276


2017. évi költségvetési maradványa a 5.895 eFt-tal csökkent az 2016. évhez képest.

Humán erőforrás gazdálkodás:

Intézményünk közalkalmazotti létszáma 2017. évben 29 fő. A szakorvosi ellátást a közalkalmazotti formán kívül személyes közreműködői szerződéssel 23 fő szakorvos, 1 fő gyógytornász. Intézményünk a rendelkezésünkre álló lehetőséget kihasználva a közmunka programban résztvevő személyek közül átlag 3 főt alkalmazott.

Kunszentmárton, 2018. április 24.


Dr. Hajzer Ildikó
Igazgató-főorvos



The stamp contains the text: "Egészségügyi Központ", "Kunszentmárton", and "Szabolcs-Szatmár-Bereg megye".

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

5440 Kunszentmárton, Vég u. 3.

Email: ksztmgondnok@gmail.com

Tel.:56/560-228

2017. évi költségvetési beszámoló

A Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága 2017. évi eredeti előirányzata: 269.728.000,-Ft; 2017. decemberében a módosított előirányzata: 389.527.604,-Ft.

2017-ben a Városgondnokság a 12/2016 (I.28) Önkormányzati határozatban foglaltak szerint végezte feladatait.

1. **Iskola üzemeltetés:** A Gimnázium üzemeltetését a Karcagi Szakképző Centrum átvette még 2015-ben, azonban a közüzemi számlák továbbra is a Városgondnokság nevére érkeztek. Az így keletkezett számlákat a KKÖH Számviteli osztálya továbbszámlázza.
2. **Melegítő konyhák üzemeltetése:** 2017-ben egy NÉBIH ellenőrzés során hiányosságok kerültek feltárássra a Széchenyi lakótelepi melegítő konyhával kapcsolatban. A Városgondnokság saját költségvetéséből a hiányosságokat kijavította, javította, így a szeptemberi tanévet probléma mentesen tudtuk kezdeni. A konyhákban szükséges éves kötelező rágcsló irtást évi két alkalommal elvégeztettük.
3. **Sportlétesítmények üzemeltetése:** 183/2017. Önk. határozatban 2000. e Ft-ot biztosítottak részünkre a Sportsarnok villámvédelem javítására. A Városgondnokság Hámori Attila egyéni vállalkozótól a munkát megrendelte, mely a csarnok felújítási munkálataival párhuzamosan zajlott. A tényleges költség 2.132.178,-Ft volt, a különbözetet a saját költségvetésünkből gazdálkodtuk ki.
4. **Közfoglalkoztatás:** A 2016-ról áthúzódó valamint a 2018-ba átnyúló közfoglalkoztatási programokkal együtt összességében 11 program futott 2017-ben. Összesen 278 fő foglalkoztatását jelentette. Két pályázat rendelkezett dologi kiadásokkal, melyeknek összértéke 11.041.609,-Ft volt.
A közfoglalkoztatás keretében elvégzett feladatokat összegezve és nem pályázonként mutatjuk be.
 - közterületek, zöldterületek fenntartása
 - o városunk közterületeinek, útpadkáinak napi szintű takarítása, az így keletkezett hulladék összegyűjtése, kiszállítása
 - o az elültetett növények (1250 palánta virág, 40 gömbkőrös, 147 gömbakác csemete) rendszeres gondozása; parlagfű irtás
 - o játszóterek napi szintű takarítása

- Utak karbantartása, járdakészítés
Két pályázatban nyílt lehetőség utak javítására, járdák építésére. A pályázatokban az alábbi mennyiségű anyagok kerültek beszerzésre

○ aszfalt + aszfaltszállítás	110 tonna
○ cement	33 mázsa
○ bányakavics	130 tonna
○ átereszt –két féle-	162 darab
○ zúzott kő	45 tonna

A fenti anyagokból 18 méter járda, 22 darab beton előfej, 5 darab fordító-ülepítő akna készült el. A 110 tonna aszfalt városunk 24 utcájában került bedolgozásra.

- Kungyalu: Kungyalu esetében elmondható, hogy 2017. évben 4-6 fő között foglalkoztattunk közfoglalkoztatottakat.
 - Feladataik:
 - zöldterületeik napi szintű takarítása
 - keletkezett hulladék összegyűjtése
 - zöldterületek nyírása, kaszálása
 - köztemető, sportpálya területének karbantartása, többszöri nyírása

5. Vagyongazdálkodás, lakásügy: A Városgondnokság üzemeltetésében 48 darab szociális és piaci alapú bérlakás tartozik. A Városgondnokság évente kétszer lakásbejárást tart a KKÖH Műszaki Osztályával.

6. Városüzemeltetés:

- zöldterület kezelés
- köztemető fenntartás
- útjavítási, karbantartási munkák:

Feladataink:

- Padkázás, kátyúzás, földalapú utak zúzott köves stabilizációja, átjáró építés, átereszt kihelyezés, előfej és járdakészítés.
- Feladat ellátáshoz meglévő gépparkunk elöregedett. Törekedtünk és törekszünk a technikai háttér folyamatos fejlesztésére.

Feladatalapú finanszírozás

Ezt a finanszírozást az állam biztosítja az Önkormányzat részére 2017. évi anyagköltség összesen: 6.700.000,- Ft melyből az alábbi anyagok kerültek beszerzésre:

- Zúzottkő 258 tonna
- Bányakavics 71,5 tonna
- Cement 87 q
- Aszfalt 30 tonna + Aszfaltszállítás

Ezen anyagokból biztosítottunk lehetőséget a lakossági járda programra 1.000 e Ft értékben.

Kommunális adó

A 2017 évben az Önkormányzat a kommunális adókból befolyt összegből 4.628.000 Ft-ot biztosított zúzottköves utak stabilizációjára, valamint aszfalt javítási feladatokra a 256/2017. Önk. határozatában.

A fenti összegből

- 63,4 tonna aszfalt+szállítás
- 184 tonna zúzottkő

Beszerezését, valamint a fenti anyagok bedolgozásának költségét fedeztük.

Az 63,4 tonna aszfalt városunk 10 utcájába lett bedolgozva, míg az 184 tonna zúzottkőből 5 földút közúzalékos útstabilizációját vagy padka stabilizációját végeztük el.

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.

- téli síkosság mentesítés

- belvív-árvíz

-rekultivált szeméttelép: a biztosított összegből a kötelező talajvíz és gázemissziós vizsgálatokat megrendeltük az összefoglaló jelentéssel együtt.

- 2016-ban a Városgondnokságon belül alakítottuk ki karbantartó csoportunkat.

A csoport feladatai a nagyobb karbantartási munkák elvégzése. Így a tavalyi évben az alábbi nagyobb feladatokat látták el:

- Kungyalu Temető ravatalozó előtető készítése – saját költségvetésből

- óvoda felújításokban való részvétel

- múzeum karbantartási feladatainak ellátása

- buszváró készítése – Csongrádi út, Kungyalu

2017-ben nagyobb volumenű munkáink is voltak, melyeket mindig sikerült az adott határidőig befejezni, kivitelezni. Ezen feladatokat is a karbantartó csoportunk végezte:

- 112/2017. Önk. határozatban 1.739 e Ft-ot biztosított az Önkormányzat a Kerületiház u. 1. előtti parkoló kialakítására. A feladat nem került végrehajtásra, ezt az összeget az Önkormányzat 237/2017 Önk. határozatával a Városgondnokságtól elvonta.

- 122/2017 Önk. határozatában 730 e Ft-ot biztosított az Önkormányzat a Köztársaság téri játszótér körbekerítésére. A feladatot az adott határidőre elvégeztük. Bekerülési költség: 677 e Ft volt, az eltérés okai a kerítés elemekre 30 e Ft kedvezményt kaptunk, valamint az egyéb járulékos anyagokat is kedvezőbbben tudtuk beszerezni

- 262/2017. Önk. határozatban a Városgondnokságot bízta meg a Kossuth Lajos utca fásítási I. ütem végrehajtásával. Erre a feladatra 500 e Ft-ot biztosított az Önkormányzat részünkre. A feladatot folyamatosan egyeztetve a Műszaki Osztállyal végrehajtottuk.

Bekerülési költség: 295.400,Ft volt, ebből 41 fa és cserje, 1,4 tonna homok, és 264 fm cserépléc került beszerzésre. Az eltérés oka a megtervezett fafajták kedvezőbb áron történő beszerzése.

Az állományi létszám 2017. decemberében 31 fő volt.

Bevételek

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Alkalmazottak tér. díj bev.	3.530.000 Ft	3.530.000 Ft	1.907.000 Ft	54
Bérleti és lízing díj bev.	17.757.000 Ft	17.757.000 Ft	15.305.000 Ft	86
Egyéb szolg. nyújtása miatti bev.	3.218.000 Ft	3.218.000 Ft	3.754.000 Ft	117
Intézményi ellátási díjak bev.	8.127.000 Ft	8.127.000 Ft	8.533.000 Ft	105
ÁHT kívüli tovább szám. k.sz.	15.454.000 Ft	19.992.000 Ft	7.854.000 Ft	39
ÁHT belüli tovább szám. ksz.	1.540.000 Ft	1.540.000 Ft	2.547.000 Ft	165
Kiszámlázott term. szolg. ÁFA	8.420.000 Ft	9.589.000 Ft	6.055.000 Ft	63
ÁFA visszatérítés teljesítése	4.226.000 Ft	4.226.000 Ft	-	
Kártérítés egyéb működési bev.	-	-	47.000 Ft	
Összesen	62.272.000 Ft	67.979.000 Ft	46.002.000 Ft	67

Bérleti díj elmaradásunk, a Sportcsarnok tervezett bérleti díj elmaradásából adódott, a felújítás miatt. Többször bevételünk az évközbeni vállalt munkáinkból adódott. Az ÁHT-n kívüli tovább számlázott közvetített szolgáltatás esetében a Vodafone telefon díjbevételeinek megnövekedése okozta a többletet. Az ÁHT-n belüli tovább számlázott szolgáltatás a Karcagi Szakképző Centrumnak tovább számlázott közüzemi számlákból adódott. Az alkalmazottak tér. díj. bevételeinek csökkenése, abból adódott, hogy megszüntettük – NÉBIH szabályoknak nem volt megfelelő- az ételhordóban történő ételhordást az iskola konyhákról. Csak az fizethet elő ebédre akik azt ott helyben fogyasztják.

Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
személyi juttatás	106.975.000 Ft	178.328.000 Ft	142.294.000 Ft	80
munkaadót terhelő járulék	21.979.000 Ft	30.828.000 Ft	26.067.000 Ft	85

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 munkaadót terhelő járulékoknál is.

Dologi és kisértékű tárgyi eszköz valamint a beruházások kiadásai

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
összes dologi kiadás	138.274.000 Ft	162.275.000 Ft	135.137.000 Ft	83
kis értékű vm. beruházás	2.500.000 Ft	13.517.000 Ft	13.268.000 Ft	98

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:

- szerszámok (kapa, seprű, lombseprű, hólapát, karosolló, csákány)
- forgalomterelő kúp
- kopó alkatrészek (aszfaltvágó tárcsa, laposvéső bontókalapáchoz)

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

- 112/2017 Önk. határozatban 4.000 e Ft valamint a bobcat eladásából befolyt 2.501 e Ft-ot kapott a Városgondnokság emelőkosaras gépjármű beszerzésére – a járművet 2017. július 19-én megvásároltuk. Költsége 7000 e Ft-ot volt, a különbözetet a Városgondnokság saját költségvetéséből finanszírozta.
- Gépek, eszközök : hegesztő, földfűrőgép, ütvefűrő, számítógép, nyomtató, kazán
- Eb befogáshoz szükséges eszközök –befogó bot, chip leolvasó
- Konyhákra eszközök (pohár, tányér, zsúrkocsi, melegítőpult, mosogatógép)
- sportcsarnokba eszközök (poharak)
- sportpályára – hűtőgép

A Városgondnokság kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa: 27 tonna só beszerzésére vonatkozott 700.000,-Ft értékben.

A 2011. évi CXV. törv. 24§. 4 bekezdés c, pontjában meghatározottak szerint az alábbi tájékoztatást adom 2017. évre vonatkozóan:

- étkezési térítés díjakra vonatkozó elengedés összege:

óvoda-általános iskola-közép iskolára vonatkozóan egyben ingyenes étkezés esetén:	17.352.158,-Ft
50 % kedvezményes étkezés esetén:	2.145.268,-Ft

Kérem a fenti költségvetési beszámoló elfogadását.

Kunszentmárton, 2018. április 27.

Tisztelettel:

