

## 2024. évi költségvetési beszámoló

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

A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ (továbbiakban KÁMK) dolgozói létszáma 2024 év végén intézményi szinten összesen 37 fő volt. Múzeumi, közművelődési, könyvtári, óvodai nevelési, sport, turisztikai feladatok, szálláshely szolgáltatás és vendéglátói tevékenység tartozik az intézményhez.

Az intézmény működését, a szolgáltatásokat, a nyitvatartást 2024-ben az egyre növekvő rezsiáraknak megfelelően szabályoztuk. Az MKSZ sportlétesítmények működtetésére kiírt pályázatán 2.892.365 Ft-ot nyertünk a sportcsarnok közüzemi számláinak finanszírozására. A tervezett kulturális rendezvényeket az év folyamán meg tudtuk tartani. A pályázati támogatások és az óvodai alapítvány segítségével szakmai munkánkat magasabb színvonalon végezhetjük. A közfoglalkoztatottak nagyon fontos szerepet játszottak a folyamatos működés biztosításában az alapszolgáltatások biztosításában. A költségvetés egyensúlyát az év során sikerült megőriznünk.

Önkormányzati óvoda: 5 csoporttal, 19 szakemberrel látta el a 115 +6 SNI (2024. dec. 31-i adat) gyerekekkel kapcsolatos nevelési feladatokat.

A Helytörténeti Múzeum 4 szakdolgozóval és 1 közös igazgató-szakdolgozóval 11.543 fő látogatót fogadott és a virtuális kiállítást látogatók száma 11.408 fő. Iskolai-óvodai csoportok száma 251 volt. Gyűjteményünk összesen 74.693 darabra nőtt, év közben 2197 db könyv és folyóirat selejtezve lett.

A Szabó Gyula Művelődési Kulturális Intézmény és Kiállítóhely 3 szakdolgozóval és 1 ügyintézővel 47 féle rendezvényt bonyolított le és fogadott be 613 alkalommal (saját és egyéb rendezvények összesen).

A Dani Margit Sportcsarnokban 3 szakdolgozóval 5 hét sporttábor valósult meg, 32 rendezvénynek adott otthont, melyen 12.000 fő vett részt.

A József Attila Városi Könyvtár 3 szakdolgozóval látta el a feladatát, személyesen 6536-an használták (internethasználattal együtt, mivel a könyvtár Digitális Jólét Pont). Kölcsönzések száma: 5837. Összesen 63 rendezvény zajlott (saját és egyéb rendezvények összesen), 6426 fő résztvevővel.

A Szent Márton Szálláshelyet 2024-ben 15 vendég vette igénybe, és 918 vendégéjszakát töltöttek a szálláshelyen.

A Múzeumi Látogatóközpont 1 fő szakdolgozóval a 2024-es évben nyitva volt, összesen 255 napot.

Közfoglalkoztatási program keretében 20 kolléga segíti munkánkat.

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

Az óvodai nevelésre és szakmai ellátásra, valamint a sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztésére kapott támogatás 100 %-ban felhasználásra került.

A könyvtár bevételi előirányzatát túlteljesítette.

A múzeum bevételi előirányzatát túlteljesítette, köszönhetően a fizetős látogatószám növekedésnek a kiadványértékesítésnek és a terembérletek számának.

A művelődési ház bevételi kötelezettségét túlteljesítette.

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

A Múzeumi Látogatóközpont a bevételi előirányzatát túlteljesítette.

A KÁMK a 2024- re megszabott bevételkötelezettségét túlteljesítette.

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

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

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

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

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

A sportcsarnok kiadásai a tervezetteknek megfelelően alakultak.

A Szent Márton Szálláshely kiadásai magasabbak lettek, mint a tervezett, amit a többletbevételből fedeztünk.

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

Az intézmény pénzmaradványát részben az áthúzódó pályázatok.

Az alábbi táblázat a felhasználási jogcímeket részletezi.

|                         | <b>Összesen (Ft)</b> |
|-------------------------|----------------------|
| Pályázatok              | 1 937 024            |
| Közfoglalkoztatás       | 0                    |
| Ki nem fizetett számlák | 1 486 297            |
| <b>Összesen</b>         | <b>3 423 321</b>     |

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

A könyvtár állománygyarapítás keretében 1.797.000,-Ft lett elköltsve. Ebből beszereztünk: Könyveket, újságokat, folyóiratokat, fizettünk reprográfiai díjat, az intézményben használt szakmai kiadványokat. A József Attila Városi Könyvtárban 2 darab klímaberendezés lett felszerelve 793.750,- Ft értékben. A Múzeumi Látványtár foglalkoztató termébe klíma vásárlásra és beszerelésre 488.442,- Ft-ot fordítottunk. A múzeum épületében 1 db ablak cseréjére és beszerelésére 300.990,- Ft lett felhasználva. A Szabó Gyula Művelődési Központ rendezvénykeret emelése 1.700.000,- Ft volt, amely teljesen fel lett használva. A Bartók Béla terem márványtáblák

visszahelyezése 279.400,- Ft-ba került, belső renoválás és festés 1.557.528,-Ft a tetőfelújítás 1.587.500,- Ft felhasználásával valósult meg. A Helytörténeti Múzeum fényvédő roló 243.726,- Ft -ba került, a bérre 1.562.000,- Ft és Szociális hozzájárulási adó 437.500,- Ft fel lett használva.

## 6. Az intézményi vagyonban bekövetkezett változások részletes felsorolása:

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

- Az Óvoda informatikai eszközállománya nettó 1.651.932,- Ft-tal egyéb gépek 2.324.026,- Ft-tal emelkedett.
- A Helytörténeti Múzeum informatikai eszközei nettó 293.150,- Ft-tal egyéb gépek 719.518,- Ft-tal emelkedett.
- A Szabó Gyula Kulturális Intézmény és Kiállítóterem eszközei nem bővültek.
- A József Attila Könyvtár intézményegység egyéb gépre költött nettó 642.314,- Ft-ot.
- A Dani Margit Sportcsarnok eszközállománya 599.500,- Ft – tal növekedett.
- A Múzeumi Látogatóközpontban az egyéb gépek 255.500,- Ft-tal növekedtek.
- A Szent Márton Szálláshely eszközállománya nem növekedett.

Az intézmény kis és nagy értékű vásárolt eszközei összességében nettó 6.485.940,- Ft-tal gyarapodtak.

Kunszentmárton, 2025. április 11.



Hegedűs Krisztián  
igazgató