

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

Hivatali KRID azonosító: 705114747

Telefon: +36 70 489 4633, e-mail: polgmhiv@hajduszob.hu

Ügyintéző: *Gazdasági Iroda*
Bárdos Ilona irodavezető
„B” épület/113.sz. irodahelyiség
Telefon: +36 70 489 4661, e-mail: bardos.ilona@hajduszob.hu

Tárgy: 2023. évi beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúszoboszló város 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz a **bevételek** valamint egyéb **vagyonnal kapcsolatos kimutatások** vonatkozásában az alábbi tájékoztatást adom:

A 2023. évi költségvetési rendeletet 9.827.220 E Ft összeggel a képviselő-testület a 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelettel fogadta el, melyet év közben négyszer módosított. A módosítások a testület által meghozott döntések, központi költségvetésből származó források és pályázatokra biztosított támogatások rendeleten történő átvezetését tartalmazta a folyamatos gazdálkodás biztosítása érdekében. Ennek következtében a 2023. évi költségvetési rendelet módosított főösszege 11.199.776 E Ft-tal került elfogadásra, továbbra is **forráshiány nélkül**.

I. BEVÉTELEK

A **működési bevételek**ént tervezett módosított 7.142.527 E Ft előirányzattal szemben 7.266.256 E Ft teljesült, mely 101,73 %-ot jelent. Itt meg kell jegyezni, hogy a teljesítési adat 87.263 E Ft következő évre szóló állami előfinanszírozást tartalmaz.

A **felhalmozási bevételek** 2.525.517 E Ft módosított előirányzatával szemben 2.300.296 E Ft teljesült, mely 91,1 %. Itt 3 db TOP-Pluszos pályázat tervezett bevétele nem realizálódott.

2022. évről áthozott **pénzmaradvány** 1.531.732 E Ft-os összege jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a költségvetésben tervezett kiadási feladatokhoz a forrás rendelkezésre álljon.

1. Önkormányzati intézmények bevételei (1.1. sz. melléklet)

A képviselő-testület a 2024. márciusi ülésén tárgyalta a Polgármesteri Hivatal 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolót. Ugyanekkor a Bocskai István Múzeum és a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár szakmai beszámolóit is napirenden voltak. A Hajdúszoboszlói Városi Televízió beszámolóját az áprilisi ülésen tárgyalja majd a testület.

Jelen beszámolóhoz csatoljuk az intézmények saját tevékenységük rövid, szöveges értékelését is.

2023. évben az önkormányzati intézmények bevételei és kiadásai is az államháztartási törvény szerinti megbontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként kerültek kimutatásra. A Bocskai István Múzeumnak és a Hajdúszoboszlói Városi Televíziónak, mint a táblázat is mutatja csak önként vállalt feladata van. A Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda viszont csak kötelező önkormányzati feladatot lát el.

A **saját bevételek** az intézmények vonatkozásában a módosított előirányzathoz képest 94,3 %-ra teljesültek, hiszen a költségvetési rendelet utolsó módosításakor az intézmények a várható tényszámra korrigálhatták a költségvetésüket. Így saját bevételük 100 %-ra teljesült. Az átlagot a *Járóbeteg-Ellátó Centrum* saját bevétele csökkenti le, mivel az intézmény a költségvetés készítésekor a NEAK

által küldött tájékoztató alapján tervezte finanszírozását. Az év folyamán - februárban – megszűnt az átlagfinanszírozás, így ismét az elvégzett egészségügyi szolgáltatások után kap bevételt az intézmény. A táblázatban a *Polgármesteri Hivatalnál* első sorban a vagyonhasznosítási bevételek növekedése miatt keletkezett többlet, mely összeget a tárgyévi pénzmaradvány elszámolásakor javasunk elvonni mintegy 22 M Ft összegben.

Az intézmények részére a 2023. évre jóváhagyott **támogatások** 100 %-ban kiutalásra kerültek.

Az intézményi összes bevétel tartalmaz 203.931 E Ft **előző évi pénzmaradvány** igénybevételt, melynek csaknem 34%-át az önkormányzat a 2022. évi zárszámadás elfogadásakor elvonta.

2. Helyi adóbevételek (2. sz. melléklet)

A helyi adóbevételek 2023. évben 2.761.796 E Ft volt, ami az évközi módosított előirányzat 104,19 %-a. Ez 677.796 E Ft többletet jelent a tervezett eredeti előirányzathoz képest illetve 1.189.035 E Ft több, mint a 2022. évi teljesítés. Ehhez a gyakorlatban hozzáadhatjuk a KKV-nak biztosított 1%-os helyi iparüzési adó-kedvezmény állam általi megtérítését (104.234 E Ft), mely szerepel is az 5. sz. mellékletben. Általánosságban elmondható, hogy a bevételeken már nem látszott a „Covid-hatás”, ugyanakkor a 2022. év második felében is megugró inflációs adatok jelentősen növelték a nettó árbevételi szinteket, igaz, a szintén megugró energiaárak pedig költségoldalón jelentkeztek a vállalkozásoknál. A reális tervezés minden korábbinál nehezebb volt a helyi iparüzési adónemben, s az évközbeni teljesítési adatok alapján már a 2. félévben sor került az eredeti előirányzat módosítására.

Az adóbevételek fontosságát mutatja, hogy az önkormányzat működési jellegű bevételeinek 33,8 %-a, sőt ha az iparüzési adókompenzációt is tekintjük, akkor 35,1 %-a ilyen jellegű bevétel.

2023. évre új adónem nem került bevezetésre, az idegenforgalmi adó mértéke emelkedett, valamint a külterületi ingatlanok kedvezményes adózása szűnt meg. Városunkban továbbra sem voltak kirívóak az adómértékek hasonló településekhez viszonyítva (2 % általánosan alkalmazott iparüzési adó-mérték az egész országban, 590,-Ft-os idegenforgalmi adó-mértéket is több hasonló – alapvetően idegenforgalomra támaszkodó – település vezetett be 2023-ra, az építményadó terhelés is átlagosnak tekinthető). Sok más településsel ellentétben, városunkban nincs kivétel a magánszemélyek kommunális adója, a telekadó, illetve települési adó sem.

A **tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó**nem esetén 513.268 E Ft volt a bevétel 2023. évben, ami a módosított előirányzat 100,64 %-a. 2022. évhez képest ez 73.895 E Ft növekedést mutat. Az adózók száma 1076, ami 69-cel több, mint 2022-ben, azaz a 2020-as „sokk” (amikor sokan nem fogadtak vendéget) már a múlté. A vendégéjszakák száma minimálisan csökkent az elmúlt évhez képest (1.126.410, mely 2,7 %-os csökkenés). Bár az MTÜ hivatalosan a mai napig nem adott közre ilyen adatot 2023-ra vonatkozóan, az elérhető adatok (KSH oldalán) összesítése alapján városunkban volt a második legtöbb vendégéjszaka a vidéki Magyarországon Siófok után, de Hévízt, valamint Balatonfüredet megelőzve.

Az **építményadó** rendszerében 2023-ban változás csak a külterületi ingatlanok adómértéke okán történt. A lakott üdülők 100 %-os adókedvezményben részesültek továbbra is (78 db – 1.834 E Ft összegben). 2023 évben az építményadó bevétel 177.956 E Ft volt, ez 7.569 E Ft-tal több a 2022. évi adatnál, a teljesülés az előirányzathoz képest 104,68 %-os. Az építményadóban az adózók száma 3418-ra nőtt 3414-ről a 2023-as adóév során.

A **helyi iparüzési adó** továbbra is a legfontosabb adónem városunkban. A helyi iparüzési adónemben a bevétel 2.060.701 E Ft volt 2023. évben, ami a módosított tervhez képest 104,78 %-os teljesítés, s ez az előző évhez viszonyítottan 1.109.913 E Ft növekedést jelent. A jelentős növekedés okai:

- a bevezetőben is említett 2022 évi inflációs adatok jelentős megugrása;
- egy új „nagyadózó” megjelenése;
- 2 „nagyadózonál” fejlesztés-átadások következtében emelkedett a megfizetett adóösszeg;
- nem volt már 1 %-os KKV-kedvezmény (2023. őszén számoltunk el a 2022. évre biztosított adóelőleggel), illetve nem elhanyagolhatóan a helyi iparüzési adó fizetési sajátossága (előző évi adóösszeg alapján kerül az adóelőleg előírásra) okán jelentős volt a május 31-ével megfizetett adókülönbözet az adózók részéről.

Az adózók száma 2022. évhez képest 21-gyel nőtt, így összesen 4245 db adózót adóztattunk ebben az adónemben.

A **pótlék- és bírságbevétel** 9.216 E Ft volt 2023. évben, ami 3.971 E Ft-tal több, mint 2022. évben volt, így 230,40 %-os a teljesítés. Ezen bevételek mindig negatív adózói magatartásokon alapulnak (pl. késedelmes fizetés, bevallás beadásának elmulasztása) és nehezen tervezhetők. A jelentős többlet elsődleges okozója a magas mértékű jegybanki alapkamat volt, hiszen ettől függ a késedelmi pótlék mértéke is.

Az önkormányzatnál maradó **gépjárműadó**-bevétel az ismert jogszabály-változás okán bevételünk nem keletkezik, ugyanakkor adóhatóságunknak a hátralékok beszedése, túlfizetések rendezése továbbra is feladata.

A **termőföld bérbeadása utáni személyi jövedelemadóból** minden évben minimális bevétel keletkezik, ez az idei évben sem történt másként (655 E Ft az összes bevétel). Ezen okból bevétel nem volt tervezve a költségvetés készítésekor. 12 adózót adóztattunk ezen adónemben.

3. Önkormányzati egyéb bevételek (3. sz. melléklet)

Az **egyéb bevételek** a tervezett 47.209 E Ft módosított előirányzathoz képest 158.460 E Ft-ra teljesültek. A tényszám tartalmazza az állam által 2023. év végén leutalt, de 2024. évre vonatkozó normatíva megelőlegezés összegét is mintegy 87.263 E Ft összegben. A teljesítés tartalmaz 8.754 E Ft – a bankszámlán lekötött összegek után járó – kamatbevételt.

Az önkormányzati igazgatási tevékenység legjelentősebb bevételei az alábbiak:

- Első lakáshoz jutás törlesztések visszafizetése:	1.086 E Ft
- Segélyek (kályha-program) visszafizetése:	1.595 E Ft
- Továbbszámlázott szolgáltatások:	8.223 E Ft
- ÁFA visszatérülés:	7.825 E Ft

A Polgármesteri Hivatal jelentősebb igazgatási bevételei az alábbiak:

- Dolgozói lakáskölcsön vissza térülése:	100 E Ft
- Továbbszámlázott szolgáltatások:	12.051 E Ft
- Áfa visszatérülés:	2.325 E Ft
- Előző évről megtérült közüzemi díj:	2.297 E Ft

Ez utóbbi két tétel a Polgármesteri Hivataltól a tárgyévi pénzmaradvány elszámolásakor elvonásra kerül.

4. Átvett pénzeszközök (4. sz. melléklet)

Az átvett pénzeszközökre tervezett 1.909.148 E Ft-tal szemben 1.766.842 E Ft realizálódott.

A **működésre** átvett pénzeszközök jelentős része a közmunkára átvett pénzeszközökből, illetve pályázati bevételekből tevődik össze.

Átlagosan 37 fő közmunkást foglalkoztattunk egész évben. A tervezett létszám 60 fő volt, ezért mind a kiadás, mind a bevétel elmaradt a tervezettől. 77.823 E Ft-tal szemben a tényszám csak 50.809 E Ft (65,29%).

Az intézményektől 2022. évi maradványukból 68.213 E Ft került elvonásra, melyet a Járóbeteg-Ellátó Centrum kivételével valamennyi intézmény befizetett az önkormányzat részére. Az intézmény a 2024. évi költségvetésében tervezte az önkormányzat részére fizetendő és 2023. évi kötelezettségként előírt tartozást 7.056 E Ft értékben, így az 2024. évben várhatóan megfizetésre kerül.

A **felhalmozásra** átvett pénzeszközök teljesülése 93,76 %-os. A pályázatokra tervezett bevételek teljesülési számai legtöbb esetben az előleg lehívását jelenti. A 2022. évben nyertes 6 db TOP-Plusz pályázatokhoz 3 db pályázati előleg 2023. év elején érkezett meg.

A befejezett pályázatok (bölcsőde bővítése, csapadékvíz hálózat fejlesztése) elszámolásai még folyamatban vannak, várható pénzügyi hatásaik 2024. évben fognak realizálódni.

Az európai uniós fejlesztési forrásokhoz való hozzájutás lehetősége az önkormányzat számára jelentős mértékű beruházás megvalósítását teszi lehetővé.

A **pályázatok** bevételei és kiadásai alakulásáról a Városfejlesztési Iroda beszámolójából tájékozódhatunk.

5. Központosított támogatások (5. sz. melléklet)

A táblázat tartalmazza azon állami támogatásokat, melyeket önkormányzatunk „megcímkezve” kapott, azaz kötött felhasználásúak. Az összegekkel a költségvetési beszámoló Magyar Államkincstárhoz történő leadásával egyidejűleg kellett elszámolni. A táblázat tartalmaz további 104.234 E Ft-ot, melyet a KKV-k 1%-os iparüzési adó bevétel-kiesés 2022. évi kompenzálására kapott a város.

6. Normatív állami támogatások (6. sz. melléklet)

Az állami támogatások utalásai év közben a törvényben meghatározott ütemben, és rendben megtörténtek, összesen 2.199.993 E Ft került átutalásra az önkormányzat részére. Fenti összeggel a Magyar Államkincstár felé leadott beszámoló keretében számoltunk el melynek eredménye az alábbi:

Megnevezés	igényelt Ft	elszámolt Ft	pótlólag igényelt/ visszafizetendő
Önkorm.működési támogatása	485.685.017	485.685.017	0
Háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	28.000	26.000	- 2.000
Köznevelési feladatok támogatása	671.832.460	673.842.868	+ 2.010.408
Köznevelés kiegészítő támogatása		314.822	+ 314.822
Szociális és gyermekjóléti feladatok	251.454.774	253.757.714	+ 2.302.940
Szociális feladatok kiegészítő tám.		644.040	+ 644.040
Bölcsőde működési támogatása	160.434.050	160.434.050	0
Gyermekek étkeztetése (szünidei is)	289.952.643	291.397.065	+ 1.444.422
Gyermekeitkeztetés kiegészítő tám.		151.206	+ 151.206
Összesen:	1.859.386.944	1.866.252.782	+ 6.865.838

7. Vagyonhasznosítási bevétel (7. sz. melléklet)

A Polgármesteri Hivatal bevételei között:

- **ingatlan bérbeadás** előirányzatával szemben (10.424 E Ft), a teljesülés 14.277 E Ft,
- **szántó bérleti díj** tervezett 1.362 E Ft-tal szemben 1.612 E Ft teljesült, mivel a területekért jóval kedvezőbb bérleti díjakat értünk el, mint a meghirdetett alapárak.
- **közterület bérbeadásából** származó bevételek előirányzata kétszeres teljesülést mutat köszönhetően az év közben elfogadott közterület használati rendelet megemelt díjainak.

A keletkezett bevételi többlet, mely 19.747 E Ft, a polgármesteri hivatal 2023. évi pénzmaradvány elszámolásánál elvonásra került.

Az **ingatlan értékesítés** a tervezett 107.390 E Ft 67.442 E Ft-ra teljesült. A tervezett, értékesíteni kívánt ingatlanok közül a Rákóczi utcai és a Kötelesi utcai ingatlanokat nem sikerült értékesíteni. Az ingatlanokat az év során 4 alkalommal hirdettük meg. Eredeti terv tartalmazta a Luther u. 47. sz. alatti ingatlan értékesítését is, melyet év közben nem hirdettünk, tekintettel arra, hogy a HÉSZ módosítása érinti.

2023. május 23-án létrejött Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és a Hajdúszoboszlói Református Egyházközség között a 903. hrsz. alatt felvett „kivett általános iskola” megnevezésű 3954 m² nagyságú 95.000 E Ft értékű, valamint a 904. hrsz. alatt felvett „kivett általános iskola” megnevezésű 4423 m² nagyságú 127.000 E Ft értékű belterületi ingatlanok térítésmentes átadására vonatkozó szerződés. A szerződésnek megfelelően 222.000 E Ft értékű ingatlan és 29.295 E Ft értékű ingó vagyon tételes átadását hajtotta végre a hivatal. Az átadás korrekt és zökkenőmentes végrehajtását az egyházközség választott képviselői többször kihangsúlyozták és példaértékűnek minősítették.

Ugyanekkor létrejött a 912. és 913. hrsz. ingatlanokat érintő, adásvétellel vegyes csereügyletről szóló szerződés is, amely a valóságban a Gönczy Pál u. 8. és 10. szám alatt lévő ingatlanokat érinti. A csereügylet végrehajtási határideje 2024. június 30. lesz.

Nem tervezett bevételként 3.000 E Ft-ért adtuk el a Csontos u. 81. szám alatti ügynevezett ”fogott” telket.

A **vagyonhasználati díjak** 2023. évben is kiszámlázásra kerültek és a pénzügyi teljesítések is megtörténtek. Kivételt képez víz-szennyvíz vonatkozásában a közérdekű szolgáltatóval kapcsolatos bevételek (és kiadások) elszámolása. A vonatkozó jogszabály alapján a közérdekű szolgáltató esetén a bevételek és ráfordítások elszámolásai következő év január 31-éig kell, hogy megtörténjenek, így ezen tételek a 2024. évi pénzforgalomban fognak megjelenni.

A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. végelszámolása jelenleg is folyamatban van, év közben a képviselő-testület a Zrt. tartozását 265.724 E Ft összegben engedte el. A végelszámolás megkezdése előtt az önkormányzatunk 16.770 E Ft-ban eszközöket és járműveket vásárolt a társaságtól 16.770 E Ft értékben, mely eszközöket 2022. július 1-jétől az aktuális kijelölt közszolgáltatónak adunk bérbe évi 30.686 E Ft értékben.

A repülőtérhez kapcsolódó **földalapú támogatás** igénylése 2023. évben is megtörtént, az utolsó részletek kifizetése 2024. évben realizálódik majd. A beszámolóban szereplő összegből a 2023. évet érintő összeg – melyet csak előlegként kaptunk – 8.056 E Ft.

II. KIADÁSOK

1. Önkormányzati intézmények kiadásai (8.1. sz. melléklet)

Az intézmények kiadásai összesen 93,33 %-ra teljesültek. A működési kiadások előirányzattól való elmaradása első sorban a 2023. évben „rapszódikusan” számlázott közüzemi díjaknak „köszönhető”. A szolgáltató 2023. év vonatkozásában nagyon sok számlát 2024. első negyedévben számlázott ki. A felhalmozási kiadások teljesülése csak 68,88 %, tekintettel arra, hogy a Bocskai István Múzeum az Irodalom Háza kialakítására kapott összeget csak 2024. évben fogja felhasználni.

A képviselő-testület a 2024. márciusi ülésén tárgyalta a Polgármesteri Hivatal 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolót. Ugyanekkor a Bocskai István Múzeum és a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár szakmai beszámolóit is napirenden voltak. A városi Televízió beszámolóját az áprilisi ülésen tárgyalja majd a testület.

Jelen beszámolóhoz csatoljuk az intézmények saját tevékenységük rövid, szöveges értékelését is.

2. További költségvetési kiadások (8-14. számú mellékletek) vonatkozásában csatoljuk a különböző területekért felelős hivatali kollégák rövid, szöveges értékelését.

Megjegyezni kívánom, hogy mind a polgármesteri hivatali, mind az önkormányzati feladatok vonatkozásában (8.2 és 8.3 sz. mellékletek) igyekeztünk a takarékos gazdálkodásnak megfelelően működni, így ezen feladatok vonatkozásában a teljesülés 80 és 88 %-os.

A 11. sz. mellékletben (támogatások, átadott pénzeszközök) a teljesítés 100 % közeli. A krízisszálló üzemeltetésének kiadása marad el a tervezettől, tekintettel arra, hogy a kapcsolódó közüzemi számlák csak 2024. év elején érkeztek meg.

A 12. sz. melléklet felhasználása 76%-os. A sorokon a fel nem használt összegek a pénzmaradvány elszámolásának részei (ROHU pályázat, kísértékű utalványok járulék maradványa, fásítási alap, városi kitüntetések, civil pályázati alap).

3. Mérlegadatok, vagyonkimutatás (19-20. sz. mellékletek)

Az **eszközök és források értéke** a 2022. december 31-ei állományhoz képest 1.661 M Ft-tal **nőtt**. Ennek oka jelentős részben a pénzeszközök megnövekedett állománya. Az európai uniós pályázatokra elkülönített bankszámla – az év folyamán leutalt, de év végéig fel nem használt – pályázati előlegeknek köszönhetően mintegy 1.200 M Ft-tal növekedett.

105 M Ft-tal csökkent a **követelés-állomány**, mely első sorban a végelszámolás alatt lévő Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. felé kiszámlázott vagyonhasználati díj-tartozás képviselő-testület általi elengedésének következménye. A közhatalmi (helyi adók) bevételekből származó követelések mérlegértéke: 47 M Ft, mely az előző évihez képest 1 M Ft-tal nőtt.

2023. december 31-én meglévő fontosabb **befejezetlen beruházások** (összesen: 347.225 E Ft):

- Gázláng pálya (TOP Plusz pályázat)	7.650 E Ft
- Rákóczi u. 1. sz. alatti ingatlan	89.880 E Ft
- Okosmegoldások és a Hóvirág u. fejlesztése	4.390 E Ft.
- Lurkó óvoda korszerűsítése (TOP Plusz pályázat)	15.593 E Ft
- Energetikai korszerűsítések (TOP Plusz pályázat)	11.370 E Ft
- Városi utak felújítása	32.913 E Ft
- Városi csapadékvíz elvezető rendszer felújítása	18.461 E Ft
- Multifunkciós rendezvénycsarnok építése	91.184 E Ft
- Elektromos hálózatfejlesztés	6.468 E Ft

2023. évben történt **fontosabb aktiválások** (összesen: 707.940 E Ft):

- Leromlott területek rehabilitációja (szoc. pályázat)	89.784 E Ft
- Szennyvíz beruházások	39.744 E Ft
- Rákóczi u. 70. sz. alatti bölcsőde tagintézmény	273.138 E Ft
- Mező u. felújítása	36.427 E Ft
- Mátyás király sétány és Szent István park átépítése	52.951 E Ft
- Járda, parkoló építések	52.827 E Ft
- Belterületi csapadékvíz elvezetés pályázat (TOP-2.1.3)	138.140 E Ft

2023. évben városi szinten mintegy 671.872 E Ft **értékcsökkenést** számoltunk el. A teljesen **nullára leírt vagyon** értéke: 1.873.470 E Ft.

A város **pénzkészlete** 2023. december 31-én 3.733.088 E Ft.

A 20. számú melléklet tartalmazza a vagyon **törzsvagyon és üzleti vagyon** szerinti megbontását vagyonsoportonként.

A gazdasági társaságok tulajdonában lévő **tartós részesedések** az alábbiak:

Gazdasági társaság neve	Székhelye:	Részesedés %-a	Jegyzett tőke (E Ft)
Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.	Hajdúszoboszló	98,80	3.720.300
Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt.	Hajdúszoboszló	100	360.600
Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.*	Hajdúböszörmény	20,69	22.170
Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.	Hajdúszoboszló	40	3.000
Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Zrt.	Debrecen	0,5	7.850

* Megjegyzés: A Zrt. végelszámolás alatt áll.

4. Pénzmaradvány elszámolás (21. sz. melléklet)

A Polgármesteri Hivatal 2024. év elején elvégezte az **intézmények pénzmaradványának** elszámolását és felülvizsgálatát, melyet a 21. számú melléklet tartalmaz.

Az intézményektől 2023. év gazdálkodása alapján **elvont pénzmaradvány** 106.991 E Ft.

Az intézményektől elvont összegből 6.147 E Ft személyi juttatás és járulékok, 32.600 E Ft általános forgalmi adó maradványa, 39.464 E Ft közüzemi díjak maradványa.

2023. évre kapott normatív állami támogatás elszámolása alapján a városnak 6.866 E Ft többletigénye van, melyet 2024. évben fog utalni a Magyar Államkincstár.

Az önkormányzatnál a pénzmaradvány 3.440.668 E Ft, pénzmaradványt terhelő kiadás 323.000 E Ft, melyek a 2024. évi költségvetésbe betervezésre kerültek.

5. Egyéb mellékletek (22. sz. melléklettől)

Az előterjesztésnek része az eredménykimutatás, pénzeszköz változás, a vagyonszámvetés nyilvántartás, a költségvetési szervek belső kontrollrendszer minőségének értékelését tartalmazó vezetői nyilatkozatok valamint a zárszámadási rendeletervezet.

A zárszámadás része a jelen testületi ülésre előterjesztett belső ellenőrzési beszámoló is.

Hajdúszoboszló, 2024. április 02.

Bárdos Ilona
Bárdos Ilona
gazdasági irodavezető



Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302
www.hajduszoboszlo.hu

Ügyintéző: *Városfejlesztési Iroda*
Szilágyiné Pál Gyöngyi irodavezető
„B” épület/II. emelet 218. sz. irodahelyiség
E-mail: szilagyi.pal.gyongyi@hajduszob.hu
Telefon: 06/70/489 4679

Ikt.száma: **HSZ/2504-2/2024.** Tárgy: **2023. évi városi költségvetés**
zárszámadás - szöveges értékelésre
javaslat
Hiv.szám: **3017-2/2023.**

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda
Helyben

Tisztelt Címzett!

Az alábbiakban ismertetem szöveges értékelésünket a 2023. évi városi költségvetés zárszámadás - teljesüléséről a rendelkezésünkre bocsátott adatok alapján. Értékelésünket kiemelten azon feladatokkal kapcsolatosan tesszük meg, ahol az időarányos kötelezettségvállalás/teljesítés lényegesen elmarad az eredetileg tervezett vagy a módosított előirányzathoz képest.

I.) BEVÉTELEK:

I.1. Átvett pénzeszközök bevétele / 4.sz. melléklet /

- 1.) **TOP-5.2.1 pályázat szoftos elemekre** pályázat soron a teljesülés 0 %. A betervezésre került tartalék sor lehívására nem volt szükség. A megvalósult tevékenységek a rendelkezésre álló költségkeretbe belefértek.
- 2.) **VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat külterületi utakra** a teljesülés 77,69%. A projekt megvalósítása 2022. évben megtörtént, annak pénzügyi elszámolása 2022. év végén benyújtásra került, annak elfogadása megtörtént. A projekt szakmai beszámolójának elfogadása 2023. október 10-én megtörtént, így a pályázat 2023. évben sikeresen lezárult.
- 3.) **VP Leader pályázat** – kistraktor beszerzés = feladaton a teljesülés 22,24%. A Külterületi kerékpárút karbantartását szolgáló kistraktor beszerzése Hajdúszoboszlón című (VP6-19.2.1.-40-5-21) pályázat megvalósulását záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálta a Magyar államkincstár. Az ellenőrzés még nem zárult le, így a még fennmaradt támogatás lehívására nem került sor.

- 4.) **TOP-Plusz-3.3.1-21-0009 Lurkó Óvoda korszerűsítése pályázat** során a teljesülés 0%. A költségvetési soron a projektben legfeljebb lehívható, 30 % mértékű többlettámogatás mértéke került betervezésre. A lefolytatott eredményes közbeszerzési eljárást követően a megvalósításhoz közel 173 MFt hiányzott a megvalósításhoz, melyre vonatkozóan az Önkormányzat a kivitelezésre megkötött feltételes szerződést követően, a múlt év novemberében benyújtotta többlettámogatási igényét Támogató felé.

II.) KIADÁSOK:

II.1. Városüzemeltetés / 9. sz. melléklet /

A legtöbb üzemeltetési tevékenység folyamatos feladatellátást tartalmaz, melyet többségében a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. lát el. A városüzemeltetési (9.sz. melléklet) táblában a legtöbb esetben 100 % vagy akörüli a teljesülés, csak néhány esetben tapasztalható alulteljesítés.

Közszolgáltatási szerződés keretében történik a feladatellátás a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés (VOLÁNBUSZ Zrt.) valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése, elszállítása (Loós és Társa Kft.) tekintetében.

- 1.) **A közvilágítás, egyéb áramdíjak, szökőkutak, műjégpálya áram és vízdíja** sorokon a felhasználás ha minimálisan is, de elmarad a 100 %-os teljesítéstől tekintve, hogy az a közüzemi szolgáltatók számlázásán múlik, illetve a különböző fogyasztási helyeken az elszámolások eltérő időszakokra esnek. A maradványok ez esetben is felhasználásra kerülnek.
- 2.) **Menetrendszerinti helyi autóbuszközlekedés** soron a teljesítés 61 %. A feladatellátás közszolgáltatási szerződés alapján történik. A szolgáltatást a Volánbusz Zrt. végzi. Év közben bővült a szolgáltatás, ugyanis a temetői járat beindításra került (3-as vonal), mely szabadnapokon és munkaszüneti napokon közlekedik. Elmúlt évben három negyedév elszámolása realizálódott, éves elszámolását a cégnek az áprilisi ülésén tárgyalja a képviselő-testület.
- 3.) **Illegális hulladéklerakók felszámolása** soron a teljesülés 41,33 %. Év közben az üzemeltetési soron lévő összeg megemelésre került tekintettel arra, hogy az év első felében drasztikusan megemelkedett az elszállítandó hulladék mennyisége, így az időarányos felhasználás jelentősen torzult az elmúlt évi tapasztalatokhoz képest. Az év második felében viszont csökkenő tendencia mutatkozott, így a módosított becsült költség teljes felhasználásra nem került sor. A feladatot a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. látta el vállalkozási szerződés alapján.
- 4.) **Kényszerkaszálás közterületen** soron a teljesülés 32%. Az év folyamán egy alkalommal volt elrendelve kényszerkaszálás.
- 5.) **Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése, szállítása** soron a teljesülés 76,91 %. Az utolsó negyedév ellentételezése már 2024. év januárjában, a pénzmaradványból került kifizetésre. A szolgáltató Loós és Társa Kft. (Székhely: 4031 Debrecen, Csillagvirág u. 10.) 2023. őszén felmondta az önkormányzattal megkötött szerződését, azonban a szerződésben foglaltak alapján, valamint a Képviselő-testület

döntése értelmében a 6 hónapos felmondási idő alatti is biztosítania kell a közszolgáltatást. Tekintettel arra, hogy ezen feladat kötelező közszolgáltatás, így az új szolgáltató 2024. év április végén kezdheti meg a tevékenységét.

6.) Városi karbantartás, kisjavítás soron a teljesülés 37,51%. A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási NZrt.-vel megkötött vállalkozási szerződés alapján közterület karbantartási, javítási munkálatok folyamatban vannak, a munkálatok elvégzésének határideje 2024. április 30.

7.) Meglévő közterületi elektromos elosztószekrények kötelező érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata soron a teljesülés 44,8%. A munka vállalkozásba adásakor a vártnál alacsonyabb áron sikerült szerződést kötnünk, a felülvizsgálat elkészült.

8.) MÁV állomás előtti terület gondozása soron a felhasználás 61,06%. A terület gondozására májusban kötöttek szerződést a felek, azóta a feladatellátás folyamatos.

II.2. Pénzátadás /11.sz melléklet/

1.) Közterületi járda felújításra támogatás lakosság részére soron a teljesülés 33,80%-os, az év során mindösszesen 4 alkalommal kérelmezték ezen támogatási forma igénybevételét. Ezen kifizetések mellett a műszaki ellenőr díjazása is itt került elszámolásra.

2.) Városképi szempontból meghatározó társasházak felújítására soron a pályázaton nyertes társasház részére történő kifizetésre már 2024-ben a pénzügyi elszámolást követően van lehetőség, tekintettel arra, hogy a társasház januárban nyújtotta be elszámolását.

3.) Zöldtudatos támogatás lakosság részére – komposztáló edényzet és zsák beszerzése soron a teljesülés 85,18%-os, azonban az év végén az önkormányzat fenntartásában lévő, illetve oktatási intézmények részére további komposztáló edényzetek kerültek beszerzésre, melyek pénzügyi teljesülése pénzmaradványt terhelő kifizetésként 2024. évben realizálódott.

II.3. Külön keretek /12.sz. melléklet/

1.) Szociális pályázat (TOP-5.2.1-15) megvalósítása elindult 2021. július 1-én. A feladaton a teljesülés 85,68%. A pályázatban tervezett tevékenységek mindegyike megvalósult, a pályázat elszámolása jelenleg is folyamatban van.

II.3. Beruházások /13.sz melléklet/

1.) Ivóvíz és szennyvízberuházás soron a teljesítés 0%, tekintettel arra, hogy az ÉRV Zrt., mint közérdekű üzemeltető a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 2024. január 31.-ig nyújtja be felénk az elszámolását, ezért azt a 2024. évi költségvetés fogja tartalmazni.

- 2.) **Kiemelt turisztikai fejlesztési pályázat – GINOP-7.1.9-17-00011-** soon a teljesülés 6,95 %. A keret nagy része nem került felhasználásra, mely a projekt zárását követő, fenntartási időszakban kötelezően megvalósítandó garantált programok kiadásaira került betervezésre. A projekt záró elszámolásának elfogadására 2024. év elején került sor, így a forrás felhasználására nem kerülhetett sor. Ezen kötelező programok 2024. évtől a TDM szervezésében fognak megvalósulni.
- 3.) **Szociális pályázat** - leromlott városi területek rehabilitációja (TOP-4.3.1-16) feladaton a teljesülés 89,32 %. A pályázat megvalósítása során tervezett tevékenységek mindegyike megvalósult. A pályázat elszámolása jelenleg is folyamatban van.
- 4.) **Városi csapadékvíz hálózat fejlesztése pályázat** (TOP-2.1.3) feladaton a teljesülés 86,85 %. A pályázat megvalósítása során tervezett tevékenységek mindegyike megvalósult. A pályázat elszámolása jelenleg is folyamatban van.
- 4.) **TOP PLUSZ épületek energetikai korszerűsítése pályázat** 2,66 %. A kivitelei tervek 2023. januárban készültek el, így a tervezés költségei 2023. évben jelentkeztek. A megemelkedett rezsiköltségek miatt a pályázatban benyújtott műszaki tartalomhoz képest módosított műszaki tartalom kivitelei tervek készültek el, mely során egy hibrid rendszer kerül beépítésre, mely tartalmazza a kondenzációs és hőszivattyús technológiát is. A készülékek – élvonalbeli technológiájuk révén – fűtésre, hűtésre és használati melegvíz előállítására szolgálnak. A műszaki tartalom változás jóváhagyása végett a Támogató felé benyújtásra került. A műszaki tartalom változás jóváhagyását követően a közbeszerzési dokumentáció benyújtható ex-ante ellenőrzésre az NFÜ Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya (KFF) részére, mely jóváhagyást követően indítható a közbeszerzési eljárás. Jelenleg műszaki tartalom módosítás elbírálása van folyamatban a Közreműködő Szervezetnél.
- 5.) **TOP-Plusz-3.3.1-21-00045 Okosmegoldások és a Hóvirág u. infrastruktúra fejlesztése** pályázat soron a teljesülés 3,50 %. Az eredeti műszaki tartalom alapján – 6,50 m széles útburkolat – elkészült kivitelei tervek költségei illetve a Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv költsége merültek fel az elmúlt évben. A képviselő-testület döntése értelmében a kivitelei tervek átdolgozása vált szükségessé csökkentett műszaki tartalommal, amikor is a felújításra kerülő útburkolat szélessége 5,00 méteres. A tervek elkészültek, jelenleg benyújtásra vár a Közreműködő Szervezet részére jóváhagyás céljából, hogy azt követően a közbeszerzési felhívás előkészítése megkezdődhessen a KFF részére történő jóváhagyás végett. Az „okos” rész vonatkozásában is megkezdődött a megvalósítás, a térinformatikai rendszer kialakítására vonatkozóan összeállított közbeszerzési felhívást a KFF jóváhagyta, kiadta támogató tanúsítványát, az eljárás indítható. A projektben tervezett tabletek beszerzése eredményesen lezajlott. A rendszámfelismerő rendszer kialakítása projektelelem bővül további térfigyelő kamerák telepítésével, a megvalósítani tervezett műszaki tartalom meghatározása a végéhez közeledik, véglegesítését követően a műszaki tartalom változásának jóváhagyását kell kérelmezni a Közreműködő Szervezettől. Jóváhagyást követően közbeszerzési felhívás előkészíthető, melyet ex-ante ellenőrzésre szint én meg kell küldeni a KFF részére.
- 6.) **TOP-Plusz-3.3.1-21-00048 Gázláng pálya zöld infrastruktúra fejlesztése pályázat** soron a teljesülés 1,89 %, 2023-ban minden a pályázatban résztvevő kiválasztásra került, de csak a kivitelei tervek készítését kellett kifizetnünk. A költségek a beruházás

megindítását követően fognak realizálódni. Jelenleg a közbeszerzési eljárás van folyamatban.

- 7.) **Dózsa György – Nádudvari út – Bajcsy Zsilinszky utca csomópont tervezése** során a teljesülés 0%, mert a lámpás csomópont tervezési munkálatai áthúzódott 2024. évre, jelenleg is tervezés alatt van. Elkészültek az engedélyes tervek, melynek része a jelzőlámpa szakági terv, az útépitési terv és a csapadékvíz elvezetési tervdokumentáció, mely benyújtásra került a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére hozzájáruló nyilatkozatuk megkérése tárgyában. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. hozzájáruló nyilatkozata birtokában nyújtható be hatósági engedélyezésre a tervdokumentáció, majd az engedély birtokában nyílik lehetőség a kiviteli tervek elkészítésére, mely tartalmazza már az építéssel érintett egyéb közmű (közvilágítás) és közműkiváltások terveit is.
- 8.) **Jázmin és Liliom utcák közötti járda építése** feladaton a teljesülés 0%. A munka elvégzésére a Peterman Kft.-vel a vállalkozási szerződés megkötésre került, a kivitelezési munkálatok folyamatban vannak. A teljesítés határideje: 2024. április 30.
- 9.) **Szováti út mellett járdaépítés** során a teljesülés 4,35%. A járdaépítési tervdokumentáció elkészült, és a Magyar Közút NZrt. közútkezelői hozzájáruló nyilatkozata is megszerzésre került. A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási NZrt.-vel a járdaépítés kivitelezésére a vállalkozási szerződés megkötésre került, a munkálatok elvégzésének határideje: 2024. április 30.
- 10.) **Rákóczi utca – Tokay utca – Új utca körforgalmi csomópont engedélyes terv készítése** során a teljesülés 0 %. A Libella '84 Kkt.-vel a tervezési szerződés megkötésre került, azonban az engedélyes/kiviteli tervdokumentáció készítése során, a Magyar Közút NZrt.-vel való egyeztetésen a Zrt. a körpálya belső sugarának 9,0 méterről 12,0 méterre történő megnövelését kérte. A méretnövekedés miatt a körforgalmi csomópont számára nem lesz elegendő a Rákóczi utca 73. sz. ingatlan és a meglévő útterület, hanem további területek (Sportház területe, és a Rákóczi utca 75. sz. ingatlan) igénybevételére is szükség lehet. A Magyar Közút NZrt.-vel az álláspontok közelítése érdekében több egyeztetés folyt, amely időtartam kiesése miatt a tervező akadályközléssel élt. Jelenleg olyan változat kidolgozását próbálja elvégezni, miszerint a Magyar Közút NZrt. által kért 12 méter méretű belső sugár biztosításával kialakítható-e a körforgalmi csomópont, a Rákóczi utca 73. sz. ingatlan és a meglévő közút területén, illetve a Sportház területének igénybevételével.
- 11.) **Fejlesztések saját forrásból - Dózsa György – Nádudvari út – Bajcsy Zsilinszky utca csomópont, Dózsa György – Nádudvari út – Bajcsy Zsilinszky utca csomópont, JEC parkoló felújítás** – során a teljesülés 0%. A csomópontok tervezése jelenleg is folyamatban van. A tervek és engedélyek birtokában lesz lehetőség a kivitelezés megkezdésére. A JEC parkoló felújítási terve szerződés szerint elkészült 2024. február végéig, a kivitelezés jelenleg folyamatban van, a megvalósítás határideje 2024. április 30, így a pénzügyi teljesülés is 2024. évben fog realizálódni.
- 5.) **Pumpapálya önerő** során a teljesülés 0% tekintettel arra, hogy a bmx freestyle pálya elbírálására 2024. évben kerül sor, támogatás esetén felmerülő költségeket a 2024. évi költségvetés tartalmazza.

II.4. Felújítások / 14. sz. melléklet /

- 1.) **Közterületek felújítása** soron a teljesülés 87,54 %-os. A képviselő-testület által jóváhagyott közterület felújítási munkálatok elvégzésére a vállalkozási szerződés megkötésre került a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási NZrt.-vel, amelynek kivitelezési határideje 2024. április 30. A Nádudvari út 51. – Hunyadi utca 3. sz. ingatlanok előtti szakaszon, és a Kuvasz dűlőn a Nádudvari dűlő és a Csepüs dűlő közötti szakaszon csapadékvíz elvezető rendszer tervezésére a tervezési szerződés is megkötésre került, a tervezés határideje 2024. március 28.
- 2.) **Intézményfelújítás** kereten a teljesülés 0 %. A soron lévő kifizetések közül itt csak az jelenik meg amit az Önkormányzat fizetett ki, az összes többi finanszírozásként átkerült az intézményekhez.
- 3.) **Ivóvíz és szennyvíz közmű felújítás** a teljesítés 0%, tekintettel arra, hogy az ÉRV Zrt., mint közérdekű üzemeltető a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 2024. január 31.-ig nyújtja be felénk az elszámolását, ezért azt a 2024. évi költségvetés fogja tartalmazni.
- 4.) **TOP PLUSZ belterületi utak felújítása pályázat** feladaton a teljesülés 0,29 %. A **Nyugati sor** útfelújításához kapcsolódóan a közbeszerzés sikeresen lefolytatásra került, a KFF a minap kiadta elfogadó tanúsítványát az eljárás lezárásához, a nyertes ajánlattevő személyéről a döntés meghozatalához. Az eredményhirdetést és a szerződéskötési moratóriumot követően a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés megköthető, a munkálatok megkezdhetők. A Kígyó utca esetében a közbeszerzési eljárás folyamatban van, benyújtásra kerültek az ajánlatok, jelenleg a dokumentumok vizsgálata folyik. A Szilfákalja vonatkozásában a KFF ellenőrzés még nem zárult le, amint jóváhagyásra kerül az ajánlattételi dokumentáció tevezete, el lehet indítani a közbeszerzési eljárást a **Szilfákalja 19-31 és 31-43 sz.** előtti lakótelepi utak és parkolók felújítására vonatkozóan.
- 5.) **TOP PLUSZ-3.3.1-21 pályázat - Lurkó Óvoda felújítása** feladaton a teljesülés 3,86 %, tekintettel arra, hogy előző évben minden projektben résztvevő kiválasztásra és a közbeszerzési eljárás lebonyolításra került, de csak tervezés illetve a közbeszerző költségeit kellett kifizetnünk.
- 6.) **TOP-Plusz-1.2.1-21-00046 Szilfákalja-Bányász utca közti park rekonstrukció** pályázat soron a teljesülés 4,33 % tekintettel arra, hogy előző évben a kiviteli tervek készítését kellett kifizetnünk. A költségek a beruházás megindítását követően fognak realizálódni. Jelenleg a közbeszerzési eljárás KFF-es ellenőrzése van folyamatban.
- 7.) **Attila u. kapubejárók vízelvezetés felmérés és tervekészítés** feladaton a teljesülés 0%. Az Attila utca útrekonstrukciójára és vízelvezetési problémáinak javítására vonatkozó tervdokumentáció elkészítésére a tervezési szerződés megkötésre került, amelynek tervezési határideje 2024. április 15.

Hajdúszoboszló, 2024. április 08.

Tisztelettel: 
Szilágyiné Pál Gyöngyi
városfejlesztési irodavezető



Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

Hivatali KRID azonosító: 705114747

Telefon: +36 70 489 4633, e-mail: polgmhiv@hajduszob.hu

Ügyintéző: *Egészségügyi és Szociális iroda*
Schmiedtné Mónus Erika ügyintéző
„C” épület/ 5. sz. irodahelyiség

Telefon: +36 70 489 4659, e-mail: monus.erika@hajduszob.hu

Ügyiratszám: HSZ/9154-2/2024

Tárgy: 2023. évi beszámoló
Egészségügyi és Szociális Iroda

Gazdasági Iroda

Bárdos Ilona gazdasági irodavezető részére

Helyben

Tisztelt Képviselő – testület!

Tisztelt Bizottságok!

Tisztelt Irodavezető Asszony!

A szociális és gyermekvédelmi - pénzbeli és természetbeni - ellátások vonatkozásában a 2023. évi teljesítés (város 2023. évi költségvetésének 7/2023. (II.23.) számú rendeletének 10. sz. melléklete 86 845 e Ft) 88,93 %-os; a hulladékszállítási díjkedvezmény tekintetében (12.sz. melléklet, 6 329 e Ft) 90,41 %-os felhasználást mutat. A növekedés mértéke a 2022 évhez viszonyítva 15,5 %.

2023-ban a területhez tartozó 3 intézmény (JEC, bölcsőde, HKSZK) támogatása 541 535 e Ft; az egyéb vállalt feladatok ellátását az önkormányzat 14 105 e Ft-tal (krízisszálló, pszichiátriai nappali ellátás, családok átmeneti otthona háziorvosi minimumfeltételek biztosítása) támogatta.

A Szociális és Egészségügyi Bizottság (továbbiakban: SZEB) város 2023. évi költségvetésének 7/2023. (II.23.) számú rendelet „Szociálpolitikai feladatok” 10. számú mellékletének

- 1/ÖK soráról (első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása) 1.000.000.-Ft-ot a 9/ÖK (beiskolázási támogatás) sorára
 - 1/ÖK soráról (első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása) 2.000.000.-Ft-ot a 7/ÖK sorára (gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény)
 - 13/ÖK soráról (temetési támogatás) 500 000.-Ft-ot a 3/ÖK (rendszeres települési gyógyszer-támogatás) sorára
 - 13/ÖK soráról (temetési támogatás) 500 000.-Ft-ot az 5/ÖK (babaköszöntő) sorára
 - 14/ÖK soráról (gondozási szükséglethez kapcsolódó kiadások támogatása) 500 000.-Ft-ot a 6/ÖK sorára (ikergyermekek támogatása)
 - 14/ÖK soráról (gondozási szükséglethez kapcsolódó kiadások támogatása) 500 000.-Ft-ot a 8/ÖK sorára (szünidei gyermekétkeztetés)
- valamint a „Külön keretek” 12. számú mellékletének

- 10/ÖK soráról (hulladékszállítási díjkezdvezmény) 2 000 000 Ft-ot a „Szociálpolitikai feladatok” 10. számú mellékletének 11/ÖK sorára (rendszeres települési lakhatási támogatás) csoportosított át.

Az átcsoportosítások indokai:

- A jogosultsági feltételek és a támogatási összeg javításának következtében a beiskolázási támogatás, gyermekétkeztetési térítési díjkezdvezmény, rendszeres települési gyógyszer-támogatás és a rendszeres települési lakhatási támogatás vonatkozásában a felhasználás jelentősen megemelkedett.
- Babaköszöntő csomag esetében a csomag árának 2022 évvégi emelkedése.
- Iker, többes iker gyermekek támogatása vonatkozásában a költségvetés tervezése a 2022 év tapasztalatai alapján történt, 2023 évben azonban legnagyobb örömünkre több ikergyermek született városunkban.
- A szünidei gyermekétkeztetés tekintetében az előirányzat a térítési díjak emelkedése és a normatíva visszavonása (a tervezettnél kevesebb gyermek vette igénybe a szolgáltatást) miatt nem fedezte az éves felhasználást.

Az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatását, hulladékszállítási díjkezdvezményt, gondozási szükséglethez kapcsolódó kiadások támogatását és temetési támogatást tavalyi évben kevesebb család vette igénybe, mint terveztük.

A szociálpolitikai feladatok teljesítésének szöveges értékelése:

A lentiekben felsorolt ellátások esetében az ügyfelek száma csökkent, a támogatni kívánt kör már nem volt jogosult a támogatásokra, ezért indokoltá vált a rendeletmódosítás 2023. július 01-től és 2024. január 01-től, melynek hatása várhatóan 2024 évben lesz érezhető.

- Az **első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása** 2023-ban 6 család részére került megállapításra. (teljesülés az átcsoportosítás miatt 100 %)
- **Köztemetést** 9 esetben kellett elrendelni, az elhalálozás az esetek 80 %-ában Debrecenben történt. (teljesülés 63,5 %)
- A **települési gyógyszer-támogatásban** részesülők száma csökkenést mutatott, 103 megállapítás született. Az ügyfelek 50 %-a maximális összegre jogosult. (teljesülés 91,32 %)
- A **Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj** igen népszerű a tovább tanulók körében, 2023-ban 86 gyermek részesült támogatásban, azonban az újonnan megállapított támogatások száma csak 34 fő. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 2023. október 1. napjától emelte az egy főre jutó értékhatárt és az ösztöndíj havi összegét. (teljesülés 98,86 %)
- 185 újszülött részesült - 19 900 Ft értékű - **babaköszöntő csomagban**. (teljesülés 95,28 %)
- 5 **ikergyermeket** gondozó család részesült egyszeri és rendszeres támogatásban. (teljesülés 88 %)
- A **beiskolázási támogatásban** (185 család, teljesülés 100 %) és a **gyermekétkeztetési térítési díjkezdvezményben** (115 gyermek, teljesülés: 94,45 %) részesülők száma jelentősen megemelkedett.
- **Szünidei gyermekétkeztetésben** vehetnek részt a városban élő elsősorban hátrányos/halmazottan hátrányos helyzetű gyermekek. A szünidei gyermekétkeztetést lebonyolítását a HGSZI biztosította. Szünetekben összesen 277 gyermek étkezett. Jellemzően a legrászorultabb családok nem igényelték ezt a támogatási formát, különböző kifogásokkal élve.

- A **települési lakhatási támogatás** az egyik legnépszerűbb támogatási forma a lakosság körében. Az ügyfelek nagy része havi 8 000 Ft támogatásban részesült. További hozadéka, hogy védett fogyasztóvá válik a kérelmező, a szolgáltatás kikapcsolása, részletfizetés engedélyezése valamint előre-fizetős mérő óra felszerelése lehetséges. (teljesülés 92,14 %)
- Jelentős segítség az önkormányzat által kötelezően biztosított **rendkívüli települési támogatás**, mely a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került ügyfeleknek rövid ügyintézési határidővel nyújt támogatást, 2023-ben összesen 426 alkalommal. (teljesülés 86,29 %)
- A települési **temetési támogatásra** jogosultak száma 34 fő. (teljesülés 89,7 %)
- A **gondozási szükséglethez kapcsolódó kiadások támogatása** elsősorban az idős, ágyhoz kötött, napi 3 órát meghaladó gondozást igénylő személyeknek állapítható meg. A jogosultságot egy évre lehet megállapítani, amely havonta 5000-10 000 Ft támogatást jelent. Az ellátás a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök megvásárlásához, illetve az egyéb kiadásokhoz járul hozzá. A támogatásban részesülők száma a múlt évben 33 fő. Sajnos sok támogatásban részesülő ügyfél elhunyt. (teljesülés 70,91 %)
- **Krízis tűzifában** 58 alkalommal részesültek a halasztást nem tűrő/életveszélyes helyzetbe kerülő lakosok. A Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. nélkülözhetetlen szerepet tölt be a krízisfa tárolásában, házhozszállításban. (teljesülés 89,23 %)
- A városban továbbra is **köszöntjük a szépkorú lakosokat** (90, 95, 100 évesek). Személyes köszöntésre 17 alkalommal került sor.

A TERÜLETHEZ TARTOZÓ KÜLÖN KERETEKRŐL ÉS EGYÉB KIADÁSOKRÓL:

- **buszos emlőszűrést** nem szervezett az önkormányzat
- a **házi orvosi minimumfeltételek soron**: a felhasználás (424 000-Ft) mely az internet számlákat fedezte
- **hulladékiszállítási díjkedvezményt** állapít meg az önkormányzat. A támogatás elsősorban a nyugdíjas, idős háztartásokat segíti. A döntéshozó a jogosultsági feltételeket 2024. január 1-től javította. Az ellátásban 568 fő részesült.
- a **11/ÖK soron az önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítésén** nem volt felhasználás.
- 2023. júniusában megnyitotta kapuit a **Családok Átmeneti Otthona**, a bérleti díj havi összege: 500 000 Ft.
- Az **idősek napi rendezvény** megszervezésére az önkormányzat 600 e Ft-ot biztosított.
- a **krízisszálló** folyamatos nyitva tartással üzemelt 6 281 e-Ft bekerülési költséggel, melynek 99%-a bér és bérjellegű kiadás volt.
- Feladat-ellátási szerződéssel látjuk el – önkormányzati kötelező feladat - a **pszichiátriai nappali** ellátást (Társ Szociális Intézmény által), amely megfelelő szakmai színvonalon történik. A jelenlegi férőhelyszám 30 fő, 2023. december 31-én 29 fő vette igénybe a szolgáltatást. Az önkormányzat 350.000.-Ft-tal támogatta a feladatellátást

A TERÜLETHEZ TARTOZÓ INTÉZMÉNYEKRŐL:

Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermejjóléti Központ:

Összességében az intézmény a költségvetés 11. sz. mellékletének 2/M és 3/M sorai alapján felelős gazdálkodást folytat. Ezen intézmény a város egyik legmeghatározóbb szolgáltató intézménye. Az önkormányzat a költségvetéséhez 193 011e Ft-ot biztosított. A hajléktalan

ellátás kapcsán is kulcsszerepet játszik az intézmény a krízisszálló üzemeltetésén túl, az utcai szociális munka biztosításával és együttműködve a társhatóságokkal, szolgáltatókkal (rendőrség, mentők, orvosok).

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő Testületi 99/2023. (III.23.) számú határozata alapján 5.000.000.- Ft-ot kapott az intézmény ételszállító gépjármű vásárlásra. Pénzmaradvány elvonást javasolt a Gazdasági Iroda.

A **Támogató Szolgálat** a fogyatékkal élő emberek kiszolgálását magas szakmai színvonalon végzi. A feladat ellátására 17.895 e Ft normatívát kapott az intézmény. Ezen szolgáltatásra egyre nagyobb igény lenne, a normatívát az év közepére – feladategységre számítva – felhasználja az intézmény.

A **Járóbeteg-Ellátó Centrum** költségvetéséhez Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 80 226 026 Ft támogatást nyújtott 2023-ban.

2023. január 1-től emelkedett az orvosok bére, 2023. július 1-től pedig a szakdolgozók és egészségügyben dolgozók bére. 2023. február 1-től a központi orvosi ügyelet működtetését átvette az Országos Mentőszolgálat, így a NEAK az ehhez az ellátáshoz kapcsolódó finanszírozást is az OMSZ részére folyósítja ettől a dátumtól.

2023. július 1-től a területi védőnői tevékenység az irányító vármegyei intézményekhez került át. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata tekintetében ez a Debreceni Egyetem Klinikai Központja (DEKK). A területi védőnők tevékenységéhez kapcsolódó finanszírozás elkerült a JEC-től. 2023 év elején több alvállalkozó, fogyó, - és laboranyag beszállító árat emelt és a szervizszolgáltatások díjai is emelkedtek, emellett a JEC NEAK finanszírozása változatlan maradt, így a költségek tovább növekedtek. 2023. január 31-én megszűnt az átlagfinanszírozás, februártól ismét az elvégzett egészségügyi szolgáltatások után kapja meg a JEC a NEAK finanszírozást. 2023. május 1-től a NEAK visszavont a JEC finanszírozásából 259 508 pontot, az audiológia szakma megszüntetése miatt (ez havonta kb. 600 000 Ft bevételkiesés).

A JEC bevételei 2023-ban az alábbiakból álltak:

- egészségügyi szolgáltatásért kapott NEAK finanszírozás
- foglalkozás – egészségügyi vizsgálatok bevétele
- térítéses ellátások bevétele (laboratóriumi vizsgálatok és szakorvosi vizsgálatok, beavatkozások díja)
- helyiségbérleti díj (házi orvosok, gyermekorvosok, magánrendelések)
- önkormányzati támogatások (Hajdúszoboszló, Ebes, Hajdúszovát)
- REKI pályázat (2 452 876 Ft, ezzel szemben az igényelt összeg 29 221 439 Ft volt)

2023-ban a Magyar Ápolók Napja alkalmából, az összes önkormányzati támogatás részeként Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, mint fenntartó 1 620 000 Ft támogatást biztosított, melyből asszisztensek, ápolók, mentőtiszték és mentőápolók részesülhettek elismerésben.

Pénzmaradvány elvonást nem javasolt a Gazdasági Iroda.

A szakellátásról és az új szakorvosok és szakrendelők működésének beindításáról az intézmény igazgatójának szakmai beszámolója ad tájékoztatást.

A Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde gazdálkodása mind a kötelező feladatok, mind az önként vállalt feladatok tekintetében időarányos és szakmailag megalapozott. A bölcsőde támogatása összeségében 268 298 e Ft volt.

2023. szeptemberében megnyílt az Aprócska Bölcsőde tagintézmény, ezért a dolgozói létszám 5 fővel emelkedett, 38 főre változott. Pénzmaradvány elvonást javasolta a Gazdasági iroda

Hajdúszoboszló, 2024. április 02.

Tisztelettel:


Schmiedtné Matus Erika
megbízott irodavezető





Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

Hivatali KRID azonosító: 705114747

Telefon: +36 70 489 4633, e-mail: polgmhiv@hajduszob.hu

Ügyintéző: *Kabinetiroda*

Molnár Viktória polgármesteri asszisztens

„A” épület/109. sz. irodahelyiség

Telefon: +36 70 489 4637 e-mail: molnar.viktoria@hajduszob.hu

Ügyiratszám: HSZ/3224-8/2024.

Tárgy: 2023. évi beszámoló

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal

Gazdasági Iroda

Bárdos Ilona Irodavezető részére

Tisztelt Irodavezető Asszony!

A 2023. évi költségvetési beszámolóhoz a humán-közszolgáltatás területéhez tartozó feladatokról, a keretek felhasználásáról az alábbi szöveges tájékoztatást nyújtjuk:

Az önkormányzati iroda ezen területe

- közreműködik a helyi **köznevelési** rendszerrel kapcsolatos döntések, intézkedések előkészítésében, kivitelezésében;
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (8) bekezdése alapján – a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal kérésére – véleményezésre kerültek az általános iskolák beiskolázási körzethatárai. Az Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése alapján a hivatal megküldte a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére a Hajdúszoboszló illetékességi területén élő, halmozottan hátrányos, illetve hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók létszámát, intézményi bontásban;
- folyamatos szakmai kapcsolatot tart fenn a Berettyóújfalui Tankerületi Központtal. Előterjesztéseket készít az illetékességi területéhez tartozó köznevelési intézmények működésével kapcsolatos véleményezési eljárásokhoz;
- részt vesz a városi ünnepek és kiemelt kulturális programok előkészítésében és megvalósításában, szervezi az ünnepekhez kapcsolódó koszorúzást. Kialakult rend szerint történik a programok forgatókönyvének egyeztetése, előkészítése;
- közreműködik a helyi **közművelődéssel és muzeális értékekkel, tevékenységgel** kapcsolatos döntések, intézkedések előkészítésében, kivitelezésében. Ellátja a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár, illetve a Bocskai István Múzeum fenntartásával és törvényes működtetésével kapcsolatos feladatokat. Egyeztető, koordináló tevékenységet végez, közreműködik a közművelődési intézmények feladatainak végrehajtásában. Figyelemmel kíséri a kulturális szakfeladaton biztosított költségvetési keretösszeg takarékos és célszerű felhasználását;

- a **Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda** fenntartásával és törvényes működtetésével kapcsolatos fenntartói irányítási, illetve a kapcsolódó államigazgatási és tanügyigazgatási feladatokat látja el. A 2023. év során a korábban kialakult munkakapcsolat szerint heti rendszerességgel intézményvezetői megbeszélésekre került sor. Konzultáció után alakult ki az óvodai ügyelet és az étkeztetési rend. Az igénybe vevők elégedettek voltak a szervezethez és a szolgáltatás minőségével;
- előkészítette és véleményezte a **Köznevelési Alap** felosztását, a képviselő-testület 14 óvodai, iskolai alapítványt támogatott, mely összegből játékok, eszközök beszerzésére került sor;
- a **nyári napközis tábor** megszervezése 2023-ban is hivatalunk feladata volt;
- az iroda együttműködik az országos és megyei **sportszövetségekkel**, valamint a helyi sportszervezetekkel. A sportegyesületeknek igény szerint segítséget nyújt a szakmai programok összeállításában, elemzi a programok megvalósításáról szóló szakmai beszámolókat. Közreműködik a helyi sport feladatokkal kapcsolatos döntések, intézkedések előkészítésében, kivitelezésében. Ellátja az állami sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő feladatokat.

Civil szervezetek pályázati alap felhasználása 35.612 EFt, 85,00%

A pályázati alaphoz összesen 34 MFt összegben támogatott a képviselő-testület a költségvetési rendeletben foglaltakat figyelembe véve pályázati eljárás keretében 55 egyesületet, a pályázatokban megfogalmazott kulturális, sport, utánpótlás-nevelés és turisztikai tevékenységek megvalósítására.

A veszélyhelyzetre való tekintettel a kulturális, sport és turisztikai pályázati alaphoz megítélt támogatások 50%-át az első félévben, másik részét pedig a második félévben utalta ki a szakiroda az egyesületeknek.

A támogatások odaítélésénél a város jelentősebb kulturális, turisztikai és sport programjait, a megvalósulásukra benyújtott kérelmeket és pályázatokat tartotta szem előtt.

Városmarketing keret felhasználása 48.651 EFt, 97,3%

Belföldi és külföldi marketing tevékenységek

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. széleskörű marketing eszközökkel és számos csatornán keresztül támogatta a hajdúszoboszlói szolgáltatások értékesítését, a rendezvények, programokkal kapcsolatos információk célközönséghez juttatását és külön figyelmet fordított a Bocskai István Múzeum népszerűsítésére is.

Belföld

Online felületek

- A rendezvények, programok célközönséghez juttatását szolgálták a banner hirdetések és kiemelt megjelenések a programturizmus.hu portálon folyamatosan, minden esemény és programajánlat megjelenés – korlátlan számú ajánlat, földalati kiemelések, élménygaléria kiemelések és a 60 napos programsorozat banner hirdetések futtatása

- Banner hirdetések a következő online portálokon: Civishir.hu, Borsodhir.hu, Szabolcsihir.hu weboldalakon a rendezvények népszerűsítésére

Egyéb online felületeken hirdetési kampányok

- ☒ **Related Nativ hirdetések** – videós és képes kampányok 2023. 05.10 – 11.30 között
- **termalfurdo.hu**
 - 04.17-05.14 közötti időszakban szezonális kampányfűl 4 hétig (logóval, közvetlen linkkel)
 - ☒ - 04.17-23. szponzorált link megjelenés
 - 04.24-30. képes-szöveges kiemelés
 - 05.15-21. közötti héten eDM hírlevél 1 alkalommal;
 - 05.01-07 Optimonk banner;
 - 05.08-14 és 05.15-21 Roadblock banner 2 hétre;
 - ☒ - 04.17-23 és 05.22-28. közötti időszakban tartalmi hírlevél 2 alkalommal;
- **nlc.hu** – Nyerj! rovat + Teljes site-on felhívó lead, nyereményjáték egyedi aloldallal +PR cikkel
- **admax.hu** CT kampány - Időszak: 2023.07.01-07.31 és 2023.09.26-10.31.
- Hajdúszoboszló turisztikai imázsának növelése érdekében és a hajduszoboszlo.hu weboldalon történő ajánlatkérések számának növelése érdekében folyamatos Google Ads hirdetések futtatása megfelelő kulcsszavakkal, valamint közösségi média hirdetések és promóciók az internetes keresőhálózatban
- Folyamatos kommunikációs feladatok ellátása a <https://hajduszoboszlo.hu/> weboldalon; valamint a közösségi média felületeken a <https://www.facebook.com/hajduszoboszlo.hu> weboldalon és a [www.instagram.com/hajduszoboszlo.hu/](http://www.instagram.com/hajduszoboszlo.hu) portálokon történő kommunikáció, imázsépítés

Magyar nyelvű nyomtatott hirdetések, PR cikkek megjelentetése:

- Nők Lapja különszámai: Nők Lapja Tavasz, Nők Lapja Egészség, Nők Lapja Nyár, Nők Lapja Tél
- Nők lapja hirdetések

A Nők Lapja különszámai elsősorban azokat a nőket célozzák meg, akik aktív életet élnek, döntéshozók a családban. A tematikus lapszámok nemcsak igényes vizualitást képviselnek, de praktikus megoldásokat is nyújtanak a szabadidős tevékenységekhez.

További nyomtatott megjelenések:

- ☒ Hello Baby magazin
- Story Ősz
- Sikeres Nők Lapja
- ☒ Utazó Magazin
- Hidegkúti Kilátó Magazin, Buda- és Pilis-vidék
- ☒ Magyar Nemzet Vital Magazin
- Magyar Nemzet Hajdú- Bihar vármegye melléklet
- Mediaworks Hungary Zrt. Turisztikai Magazin 5 megyés
- ☒ GEOPRESS Zrt. Pesti Műsor

A megjelenésekben külön figyelmet fordítottunk a rendezvények és a Bocskai István Múzeum szolgáltatásainak hirdetésére.

- Media Moment Kft. Gasztrofesztivál rádió hirdetés

Saját kiadványok:

- Hajdúszoboszlói Inspirációs Programfüzet – a „Városmarketing gyémánt díj”-jal elismert magyar nyelvű kiadvány, melynek angol, lengyel, román verziói is elkészültek– újszerű, informatív, magazin stílusú, mely tartalmazza a Fejedelmi Kincstár és Prémium Zóna attrakciókat is.

A programfüzetet azért hoztuk létre, hogy ötleteket adjunk vendégeinknek, mivel tehetik még színesebbé és gazdagabbá az itt töltött napjaikat. A kiadványt olvasók megismerhetik - legyenek akár a gyógyvíz szerelmesei, vagy csak vízimádók, kultúra- és kalandkedvelők - hol lubickolhatnak az élményekben és miképp támogathatják egészségüket. Összeállításunkban egynapos kirándulási tippeket is adunk, érkezzenek hozzánk gyerekekkel vagy barátokkal. Az élmények mellett pedig az egyik népszerű éttermünk díjnyertes séfjének kedvenc receptjét is hazavihetik az otthonukba a kiadvány olvasói.

Hajdúszoboszló legújabb kulturális attrakciójának a Fejedelmi Kincstárnak a népszerűsítése érdekében a hajdúszoboszlói TDM szervezet az élménykeresőknek egy játékos túrát készített, „Mi Hajdúszoboszló legújabb kincse” címmel. A játék a HI inspirációs programfüzet 23-ik oldalán jelent meg. A kiadvány 2.000 példányszámba készült és a Tourinform irodában érhető el a turisták és érdeklődők számára.

- Hajdúszoboszló információs térkép

Integrált kommunikációs kampány influencerek bevonásával

2023. június 5- július 16.

A tavaszi és őszi kampányok mellett, a TDM szervezet szezonindító integrált kommunikációs kampányát influenszerek bevonásával valósította meg, oly módon, hogy Hajdúszoboszlót kiemelte a turisztikai szezon indításakor a rajtvonalon állók sorából.

A kampány során kiemelten fontos volt a helyi szolgáltatók (szálláshelyek, vendéglátóipari egységek) aktivizálása, bevonása, ennek a kiemelt felülete a www.hajduszoboszlo.hu, ahol a szolgáltatók kínálata összesítve elérhető.

Az online kreatív megoldások mellett nyomtatott hirdetésekkel, TV2 Mokka reggeli beszélgetéssel, Retro Rádió Hajdúszoboszlóról szóló hétféjével erősítettük a város turisztikai imázsát és egyéb kreatív megoldásokkal elősegítettük, hogy az utazók Hajdúszoboszlót válasszák pihenésük helyszínéül.

A TV2 Mokka vendégeként Dancs Annamari arról beszélt, hogy gyerekes családként milyen programokon lehet részt venni Hajdúszoboszlón, és Czeglédi Gyula polgármester úr pedig arról, hogyan készült Hajdúszoboszló a turisztikai szezonra, és mit kínál a vendégeknek. Szó volt a Hungarospa újdonságáról, a Prémium Zónáról, a megújult Mátyás király sétányról, a Bocskai Múzeum Fejedelmi Kincstár kiállításáról.

Az influencerek számára kiválasztottuk az általuk képviselt célcsoporthoz legjobban illeszkedő szálláshelyet. Mindegyik kiválasztott szolgáltató örömmel fogadta a megkeresést, és díjmentesen vállalta az influencerek számára a szállás-, félpanzió- vagy a kapcsolódó szolgáltatás biztosítását.

Az influencer kampányba bevont ismert arcokkal népszerűsítettük a Bocskai István Múzeumot is. Az elkészült fotó és videóanyagokat mind a saját felületünkön, mind az influencer felületein is használtuk. Az elkészült anyagokat a múzeum és a kampányban résztvevő partnerek számára átadtuk (ez már évek óta bevett gyakorlatunk).

Ez egy jól átgondolt, lépésről-lépésre precízen kidolgozott kampány volt, amelybe igyekeztük a lehető legtöbb szolgáltatót is bevonni és ezt jól koordinálni. A megfelelő influencerek és marketing eszközök, online-, print-, televízió-, kapcsolatrendszerek tekintetében egy nagyszerű partnert találtunk a Metrix Solutions és LA Communications Kft. közös csapatában, akiket rendkívüli profizmus, rugalmasság és pontosság jellemezett.

Turisztikai hírlevél küldése programajánlóval és akciós ajánlatokkal <https://hajduszoboszlo.hu/> weboldalon hírlevélre feliratkozott 17.806 érdeklődő részére.

Külföld

Lengyelország

- Google Ads és Youtube hirdetések futtatása megfelelő kulcsszavakkal, valamint közösségi média hirdetések és promóciók az internetes keresőhálózatban. A hirdetések a hajduszoboszlo.hu weboldalra irányították a látogatót.

- Facebook hirdetések futtatása

- Lengyel televíziós kampány

A Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt, mint a város fő attrakciója elkészítette a televíziós megjelenéshez szükséges lengyel nyelvű 30 mp-es videó spotot. Kérésünkre a reklám spoton a következő futó feliratot tüntette fel lengyel nyelven: Válasszon az akciós szálláskínálatokból Hajdúszoboszló hivatalos weboldalán: <https://hajduszoboszlo.hu/pl/>

A lengyel országos TV csatornán került megjelenítésre, nézettség szempontjából kiemelkedő időszámban.

Románia

- Google Ads és Youtube hirdetések futtatása megfelelő kulcsszavakkal, valamint közösségi média hirdetések és promóciók az internetes keresőhálózatban.

A hirdetések a hajduszoboszlo.hu weboldalra irányították a látogatót.

- Facebook hirdetések futtatása

- romániai TV csatornák (Antena, Kanal D, Romania TV, Digi TV) fogadása, munkájuk előkészítése és szakmai támogatása a térítésmentes megjelenésekért cserébe

- térítésmentes telefonos interjúk a román nemzeti rádió „Aktualitás” műsorában

- román újságírói study-tour megvalósítása 2023. október 15-17. között, szolgáltatói összefogással, a Bocskai István Múzeum együttműködésével,

A study tour több nemzeti-, illetve helyi TV csatornán megjelenő hírt, illetve a TVR magyar szerkesztősége által készített hosszabb lélegzetvételű műsorokat, rádióriportokat, nyomtatott sajtóban való megjelenést eredményezett.

Az egyik kisfilm, melyet a román nemzeti televízió, TVR magyar szerkesztősége készített és a román nézők számára is feliratozott, a „**Fejedelmi kincsek Hajdúszoboszlón**” címet viseli. Több alkalommal is sugározta a TVR. Megtekinthető az Erdélyi Figyelő linkjén:

<https://www.youtube.com/watch?v=JIRiy5LMIJY>

Mind az év közbeni rádióriportok, mind a study tour média megjelenései kiemelték Hajdúszoboszló folyamatos megújulását, a Prémium Zóna-, Fejedelmi Kincstár-, Mátyás király sétány vendégcsalogató attrakciókat.

Szlovákia

- Nyomtatott hirdetések megjelentetése az „Új Szó” napilapban és annak a „Vasárnap” nevű mellékletében több időpontban
- Szlovák online hirdetések: „Új Szó” online, megjelenés alapú banneres hirdetések
- Google Ads és Youtube hirdetések futtatása megfelelő kulcsszavakkal, valamint közösségi média hirdetések és promóciók az internetes keresőhálózatban

Csehország, Ausztria, Németország

- Google Ads és Youtube hirdetések futtatása megfelelő kulcsszavakkal, valamint közösségi média hirdetések és promóciók az internetes keresőhálózatban A hirdetések a hajduszoboszló.hu weboldalra irányították a látogatót.
- Facebook hirdetések futtatása

A 2023. évi nemzetközi marketing aktivitásokat költséghatékonyan a Hungarospa Zrt.-vel egyeztetve és együttműködve, illetve a turisztikai szolgáltatók, a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és a Bocskai István Múzeum bevonásával végeztük, ugyanakkor a Magyar Turisztikai Ügynökség kiemelt partnereként is számos előnyt élveztünk az ügynökség által megvalósított marketing akciókban.

Oktatáspolitikai célkeret felhasználása 35 EFt, 17,5%

Ebből a keretből támogatta a képviselő-testület szakmai kiadvány költségeit.

Úszásoktatás felhasználása 1,345 EFt, 75,27%

A város óvodásainak és alsós tanulóinak úszásoktatásához a személyi feltételt Hajdúszoboszló Város Önkormányzata biztosítja, míg a tárgyi feltételeket a Hajdúszoboszlói Hungarospa Zrt. A gyermekek úszásoktatása tanórai kereten belül a Hajdúszoboszlói Árpád Uszoda tanmedencéjében folyik, felkészült úszásoktató szakember végzi ezt a feladatot. A járványhelyzet végével újraindult a tanévben az oktatás.

Városi Sportház üzemeltetése 38,641 EFt, felhasználása 89,83%

Az Önkormányzati Iroda működteti a Városi Sportházat és a Kossuth utcai tornatermet. A sportingatlanok használata szerződés alapján történik. A sportház működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése kialakult terv szerinti. A szakiroda évi rendszerességgel gondoskodik a katasztrófavédelmi rendszer felülvizsgálatáról. A szakiroda és a sportház munkatársai jó kapcsolatot alakítottak ki az igénybevevő intézmények, egyesületek vezetőivel, kellő figyelmet fordítva a szerződésben foglaltak betartására.

Zászlókihelyezés-pótlás 3 MFt, felhasználása 100%

A feladatok (zászlók karbantartása, vásárlása, útjelzők táblák elhelyezése, forgalomelтерelő táblák kihelyezése stb.) ellátására fordítható költségvetési összeg az év második felében átutalásra került a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. részére.

Hajdúszoboszló, 2024. 03. 20.

Tisztelettel:

Dr. Morvai Gábor
jegyző





Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

Hivatali KRID azonosító: 705114747

Telefon: +36 70 489 4633, e-mail: polgmhiv@hajduszob.hu

Ügyintéző: *Kabinetiroda*

Molnár Viktória polgármesteri asszisztens

„A” épület/109. sz. irodahelyiség

Telefon: +36 70 489 4637 e-mail: molnar.viktoria@hajduszob.hu

Ügyiratszám: HSZ/3224-9/2024.

Tárgy: 2023. évi beszámoló polgármesteri keret

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal

Gazdasági Iroda

Bárdos Ilona Irodavezető részére

Tisztelt Irodavezető Asszony!

A 2023. évi költségvetési beszámolóhoz a költségvetés 12. sz. melléklete 7/ÖK sora (**Külön kiadások**) felhasználásához az alábbi szöveges tájékoztatást nyújtom:

Külön kiadások felhasznált összeg 15,091 E Ft, 87,78%

Támogatást nyújtottunk civil szervezeteknek, oktatási, kulturális intézményeknek, valamint az alábbi költségeket finanszíroztuk a keretből:

- Nemzetközi Sakkverseny támogatása
- teniszütő vásárlása Szvitacs Alexa részére
- kiadványokban szereplés költségei, hirdetési díjak, nyomdai költségek
- médiamegjelenés költségei
- könyv megjelenés költségei
- reprezentációs költségek
- ajándékutalványok vásárlása (katasztrófavédelem, bölcsődei dolgozók részére)
- pedagógusnapra sütemény vásárlása (a város valamennyi pedagógusa részére)
- kamionos találkozón rendőri jelenlét biztosításának költségei
- ajándékcsomagok (testvérvárosi delegációk, polgármesteri találkozók, Megye-nap alkalmából, sétány átadó alkalmából) költségei
- rászoruló család támogatása
- hivatali dolgozók részére ajándékutalvány vásárlása
- fotószolgáltatás (Tóth Imre e.v.)
- kommunikációs szolgáltatás (Pusztai 93 Kft)

Hajdúszoboszló, 2024. 03. 20.

Tisztelettel:

Molnár Viktória
Molnár Viktória





Járóbeteg-Ellátó Centrum

4200 Hajdúszoboszló Szilfákalja 1-3 , pf.59.
tel.52/557-570, fax.52/557-544
www.szoboszlorendelo.hu

Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda
HAJDÚSZOBOSZLÓ
Hősök tere 1.

Tárgy: Beszámoló a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

Intézményünk feladatai az előző beszámolási időszakhoz képest változtak, de továbbra is alap- és szakellátási feladatokat lát el.

Alapellátás: Háziorvosi Ügyeleti ellátás

- (Hajdúszoboszló, Ebes, Hajdúszovát és Nagyhegyes települések lakosai ill. a városban megjelenő fürdővendégek részére)
- Ifjúság-egészségügyi gondozás (iskolaorvos + védőnők)
- Fogorvosi szakellátás (iskola fogászat, gyermek fogászat)
- Család és nővédelem gondozás

Foglalkozás-egészségügyi ellátás, melyet az OEP nem finanszíroz.

Szakellátás: - Járóbeteg gyógyító szakellátása heti 518 szakorvosi órában és 121 nem szakorvosi órában a négy település állandó lakosainak és a Hajdúszoboszlón üdülő vendégek részére 23 szakmában:

Megnevezés	Szakorvosi óra	Nappali ellátás	Nem szakorvosi óra
Belgyógyászat I-II	54	18	
Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia	10	10	
Sebész, proktológia	32		
Nőgyógyászat	36		
Gyermekszemészet	10		
Fül-orr-gége	30		
Szemészet	30		
Bőrgyógyász I-II	35		
Ideggyógyászat	30	10	
Ortopédia	13		
Urológia	30		
Reumatológia	50	4	
Reumatológia és fizioterápia	20		
Pszichiátria, addiktológia	33	8	
Tüdőgyógyászat	16		
Labor	30		
Röntgen	1		29
Ultrahang	8		
Fizioterápia	0		30
Gyógytorna	0		62
Összesen	468	50	121

- Járóbeteg gyógyító gondozása : 27 óra

- Bőr és nemibeteg-gondozó 13 óra

- Tüdőbeteg gondozó. 14 óra

Évközbeni változások:

1. A központi orvosi ügyelet működtetését 2023. február 1-jétől az Országos Mentőszolgálat működteti. Az ügyeletre eső működési költségek továbbszámlázásra kerülnek az OMSZ felé. Ennek érdekében két haszon kölcsön szerződés készült. Egyik szerződés az ingatlan fenntartásával, napi működtetésével kapcsolatos költségeket (az ingatlan használatával arányosan felmerülő közüzemi költségeket és a pihenő helyiségekben a televízió szolgáltatást) foglalja magában. Ez a szerződés az OMSZ részéről 2023. május 15-i dátummal aláírásra került. Az egyéb szolgáltatásokról (takarítás, kommunális hulladék, veszélyes hulladék, ingatlan karbantartás) szóló szerződés 2023. december 31-ig nem került aláírásra.

2. A kardiológia szakrendelés 12 órája 2023. április hónaptól szüneteltetésre került., mert a kardiológus szakorvos a szerződését 2023. március 31-i dátummal megszüntette.

3. Az Audiológia szakrendelés szakorvos és szakasszisztens hiányában megszüntetésre került.

4. Az urológia szakrendelést 1 fő főállású urológus szakorvos látja el heti 30 órában.

Ennek érdekében óraszám átcsoportosítást hajtottunk végre az alábbiak szerint:

•...Az audiológia szakrendelésről 10 óra

•...ortopédia szakrendelésről 5 óra

•...belgyógyászat szakrendelésről 6 óra

5. 2023. július 1 napjával az alapellátásban dolgozó 8 fő területi védőnő tekintetében a munkáltatói jogokat az irányadó vármegyei intézmény gyakorolja. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és a Debreceni Egyetem Klinikai Központja között létrejött egy Haszonkölcsön szerződés ingó és ingatlan dologra vonatkozóan, és a haszonkölcsön szerződés 1. számú kiegészítése. A szerződések aláírásra kerültek.

Folyamatban lévő engedélyeztetési ügyek:

Óraszám átcsoportosítás: diadetika szakellátásra 30 óra

klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológiai szakellátásra 30 óra

I. Munkavállalói Létszám alakulása: 2023.01.01

Engedélyezett létszám fő	Tényleges létszám fő	Közreműködő orvos (számlás) fő	Megbízási jogviszony fő
95,25	94	12	1 sportorvosi asszisztens

II. Munkavállalói létszám alakulása 2023. december 31.

Engedélyezett létszám fő	Tényleges létszám fő	Közreműködő orvos (számlás) fő	Megbízási jogviszony fő
87,25	78	6	1 sportorvosi asszisztens

Tényleges létszámból: 1 fő gyógytornász szülési szabadságon van.

Személyi fluktuáció alakulása:

Munkakör	Belépett	Távozott	Távozás oka:
Nőgyógyász szakorvos	1	2	1 fő másik egészségügyi intézménybe távozott 1 fő szerződése megszűnt
Belgyógyász szakorvos	2	1	szerződése megszűnt
Ultrahang szakorvos	1	1	szerződése megszűnt
Fül-orr-gége szakorvos	1	1	1 fő másik egészségügyi intézménybe távozott
területi védőnők	0	8	munkáltató változás
reumatológus szakorvos	0	1	szerződése megszűnt
diadetikus	1	0	
Röntgen szakasszisztens	0	1	szerződése megszűnt
fizioterápiás szakasszisztens	1	0	
asszisztens	1	0	
gyógytornász	1	0	Helyettesítés GYES miatti távollét idejére
működtetési-finanszírozási vezető	0	1	nyugdíjazás
összesen:	9	16	

II. Bevételek

Bevételeink	adatok Ft-ban		
	Eredeti E.i	Módosított E.i	Teljesítés
NEAK	1 108 850 000	1 03 795 000	943 427 240
Önkormányzattól	62 816 000	80 226 026	80 226 026
Kistérségi Önkormányzattól	0	673 548	673 548
Háztartásoktól	0	755 164	755 164
Saját bevétel	39 000 000	43 514 057	43 514 057
Pénzmaradvány	0	27 066 843	27 066 843
Összesen	1 210 666 000	1 184 030 638	1 095 662 878

1. NEAK finanszírozás:

szakellátás	Béremelés fedezete január-december+ január-március COVID-19 átlag finanszírozás,+ április-december teljesítmény finanszírozás
Labor	Béremelés fedezete január-december+ január-március COVID-19 átlag finanszírozás, április-december teljesítmény finanszírozás
iskola fogászat	Béremelés fedezete január-december + január-március COVID-19 átlag finanszírozás,+ rezi támogatás április-december teljesítmény finanszírozás + indikátor elszámolás + rezi támogatás
Ifjúság egészségügy	Béremelés fedezete január-december + Fejkvóta szerint (Hajdúszoboszlón óvodába, iskolába járó tanulók létszáma)
Gondozás	nincs finanszírozása
Család és nővédelem	Fejkvóta szerint + kiegészítő pótlék + fix díj

1. A Járóbeteg szakellátás és a labor NEAK finanszírozása 2023. évben az alábbiak szerint alakult:

Időszak	finanszírozás
2023. január-március hó	átlagfinanszírozás
2023. április –december	teljesítményfinanszírozás

A 2023. évi teljesítmény NEAK finanszírozása még mindig a 2017. november hónaptól meghatározott 1,98 Ft/pontérték alapján történik.

A szakellátás pontértékének alakulása 2023. évben

Időszak	Pontérték /hó
2023. április	10.539.284
2023. május- december	10.279.776
Pontérték csökkenés	-259.508

Indoklás: Az audiológia szakrendelés megszűnése miatt havi 259.508 Pontot elvontak a JEC-től. Ez éves szinten. $(259.508 \times 1,98) \times 12 \text{ hó} = 6.165.910 \text{ Ft NEAK finanszírozás csökkenést jelent.}$

A labor pontértéke

Időszak	Pontérték /hó
2023. április- december	1.124.523

2. Egészségügyi dolgozók bértámogatása:

Az egészségügyi dolgozók (orvos, asszisztens) és az egészségügyben dolgozók bérnövekedéséhez a NEAK bértámogatást biztosít.

A Bértámogatás az egészségügyi dolgozók bruttó alapbérének 67%-át fedezte 2023. évben 2023. Július 1-től az egészségügyben dolgozók (takarító, karbantartó, adminisztráció) fix 57.600 Ft/hó/fő összegű bértámogatást kaptak. Ezt a fix összegű támogatást bérként ki kellett fizetni a dolgozóknak.

3. Intézményi bevétel alakulása

Bevételünk az alábbi befizetésekből származik:

- A házi orvosok által fizetett költség hozzájárulás,
- A bérleti díj,
- A tüdőszűrés,
- Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat térítési díja,
- Magánbetegek vizsgálati díja.
- Kistérségi Önkormányzatok (Ebes és Hajdúszovát) labor működési költség-hozzájárulása

A házi orvosok költség hozzájárulása 2013. január 01-idátummal került meghatározásra. Akkor meghatározott összegek 2023. május hónaptól módosításra kerültek.

A költség hozzájárulás az alábbiak szerint változott:

Költségelem	Emelés előtti	Emelés utáni
Fenntartási költség (közüzemi díjak)	680 Ft/m ²	1.400. Ft/m ²
Járadékos költség karbantartás, csúszásmentesítés, tisztítószer)	6.500 Ft/hó	11.400 Ft/hó
Takarító bérköltség hozzájárulás	10.000 Ft/hó	10.000 Ft/hó

Intézmény saját bevétele

Megnevezés	2023. évi terv	adatok Ft-ban	
		2023. évi tény	%-ban
Foglalkozás-egészségügyi bevétel	26.000.000	20.867.896	80,26
Tüdőszűrés	3.000.000	5.158.800	171,96
Bérleti díj, alapellátás költség hozzájárulása, magánbeteg szakellátás magánbeteg labor		1.406.388 8.830.886 1.497.740 <u>4.582.760</u>	
	10.000.000	16.317.774	163,17
Összes bevétel	39.000.000	42.364.057	108,62

4. A Hajdúszoboszló Önkormányzati támogatás alakulása 2023. évben

Az eredeti önkormányzati támogatás: 62.816.000 Ft, amely évközben pótelírányzatokkal 80.226.026 Ft-ra emelkedett.

Önkormányzati támogatás megoszlása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Bér	Járadék	dologi	Felújítás	Felhalmozás	összesen
Igazgató alapilletmény különbözete.	6.901000	897.000	0	0	0	7.798.000
Intézményvezető jutalma	2.380.000	309.000	0			2.689.000
Minimál bér és bérmin. kieg.	3.440.000	447.000	0			3.887.000
sportorvos asszisztens megbiz.díj	385.000	45.000	0			430.000
Magyar Ápolók napja	1.584.000	523.000	0			2.107.000
Területi védőnők	1.578.000	5.433.000				7.011.000
Gyermekorvosi ügyelet			866.000			866.000
Gondozás Dologi kiadások			3.000.000			3.000.000
Műszerkarbantartás			900.000			900.000
Tüdőgondozó foszforlemezes kiolvasó			1.729.000			1.729.000
Labor kémiai automata bérleti díj			1.935.000			1.935.000
Áram			4.239.000			4239.000
Távhő			19.869.000			19.869.000
Gáz			6.356.000			6.356.000

2023.09.28. 10:30

Laboranyag			0			0
2023. évi eredeti önkormányzati támogatás	16.268.000	7.654.000	38.894.000			62.816.000
pótelőirányzatok						0
REKI pályázat (jubileumi jutalom, távhő)	2.000.000		452.876			2452.876
labor működési támogatás			12.000.000			12.000.000
Támogatási szerződés(lézerzuhany, labor)			800.000		2.157.150	2.957.150
Összes támogatás	18.268.000	7.654.000	52.146.876		2.157.150	80.226.026

5. Átvett pénzeszközök:

A Kistérségi Önkormányzatok közül Ebes és Hajdúszovát település a labor költségek folyamatos emelkedése miatt anyagi támogatást biztosított 2023. július 1 napjától 2023. december 31 napjáig.

Önkormányzat	Támogatási összeg Ft/hó	Éves Összesen Ft
Ebes	87.258	523.548
Hajdúszovát	50.000	300.000
		823.548

Nagyhegyes Képviselő Testülete a JEC működési támogatás iránti kérelmét elutasította.

III. Kiadások alakulása:

1. Személyi juttatások

- Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény 1. számú melléklete alapján az orvosok fizetése 2023. január 1-től ismét emelkedett, ahogy azt az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi törvény előre meghatározta. Az új bértábla az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló orvosok, szakorvosok, fogorvosok, szakfogorvosok, fizetését egységesen szabályozza. Az emelés mértéke januártól 11%,
- Az egészségügyi szakdolgozók bére átlagosan 18 %-kal emelkedett 2023. július 1-jétől.

A Bértámogatás az egészségügyi dolgozók bruttó alapbérének 67%-át fedezte 2023. évben

- Az egészségügyben dolgozók (takarítók, karbantartók, gépkocsivezető) 2023. évben a minimálbér esetében az emelés mértéke 32%-os, garantált bérminimum esetében az emelés mértéke 13,8 %-os volt.
Önkormányzati támogatást mindig csak a tárgyévi emeléshez kapunk.
- 2023. július 1-jétől az egészségügyben dolgozó takarítók, karbantartók, gépkocsivezető, irodai alkalmazottak fix összegű 57.600 Ft/fő/hó béremelésben részesültek.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek alakulása

Megnevezés	2022 év	2023 év
Törvény szerinti illetmények	660.818.662	798.595.781

- Szolgálati elismerést 4 fő részére fizettünk 20.145.876 Ft összegben.
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény szerint
 - 1 fő 40 éves jubileumi jutalom címén 5 havi
 - 3 fő 30 éves jubileumi jutalom címén 3 havi
 - 4 fő 25 éves jubileumi jutalom címén 2 havi bruttó alapilletményének megfelelő összegre volt jogosult.
- 2023. évben Cafetériát, jutalmat nem fizettünk.
- Közlekedési költségtérítést 25 fő részére fizettünk. Ebből 4 fő kapott bérlet támogatást. A többiek a munkabajárás költségének 60 %-át, azaz 18 Ft/km költségtérítést kaptak.
- Megbízási díjat a sportorvos mellett dolgozó 1 fő asszisztens részére fizettünk 420.000 Ft összegben.
- A Központi orvosi ügyelet hétfői és munkaszüneti napon történő takarítását 1 fő megbízási szerződéssel végzi. Ennek éves összege 374.495 Ft volt.
- Külső személyi juttatásként az alábbi jogcímen kerültek kifizetésre:

Megnevezés	Összeg
Ápolók Napja	1.633.473
Egészségnap A TOP-5.2.1-15 HBI 2020-00020 pályázat	528.544
Összesen:	2.162.017

2. Járulékok

A járulékok közül 2023. évben 2022. évhez viszonyítva a rehabilitációs hozzájárulás összege emelkedett 3.526.000 Ft-ról 4.213.000 Ft-ra. A csökkent munkaképességű munkavállalók létszáma 4 főről 2 főre csökkent. Csökkent munkaképességű munkavállalót a recepció foglalkoztatunk.

3. Dologi kiadások:

Eredeti előirányzat	2023. évi kötelezettség	Kifizetett szállítói tartozás	2024. évre áthúzódó kötelezettség
139.656.000	178.242.433	149.165.105	29.077.328

Fedezete:

a 2022.évi pénzmaradvány	27.066.843 Ft
saját bevétel:	43.514.057 Ft
Önkormányzati támogatás	52.146.876 Ft
Átvett pénzeszköz	1.428.712 Ft
NEAK finanszírozás	27.564.051 Ft
Össz	151.720.539

2023. évi forrás hiány: 26.521.894 Ft

A forrás hiány okai:

- A 2023. évi teljesítmény NEAK finanszírozása még mindig a 2017. november hónaptól meghatározott 1,98 Ft/pontérték alapján történik.
- A szállítói partnerek 2023. évben átlagosan 14 -18 %-os áremelést alkalmaztak.
- A közüzemi díjak drasztikus emelkedése.
- A foglalkozás –egészségügy bevételeinek csökkenése.

Intézményünk ÁFA körön kívüli tárgyi mentes tevékenységet folytat ,ezért nálunk az Áfa nem visszaigényelhető, költségként kerül elszámolásra.

a) Készletbeszerzés

A szakmai anyag 4 nagy csoportját és az üzemeltetési anyagokat foglalja magába:

- Szakmai anyag:

Megnevezés	ÁFA nélkül Ft	
	2022. év	2023. év
Gyógyszer, kötszer	5.535.539	5.272.099
egyszer használatos anyagok	5.577.216	3.434.751
Éven belül elhasználódó szakmai kis értékű eszközök (vérnyomásmérő, pulzoximéter, fogászati eszközök, stb.)	1.012.825	0
laborvizsgálatok elvégzéséhez szükséges speciális laboranyagok	14.261.559	18.546.482
Összesen:	26.387.139	27.253.332

- Üzemeltetési anyag:

Megnevezés	2022. év	2023. év
Irodaszer, nyomtatófesték, fénymásoló papír	1.899.825	1.223.167
Hajtóanyag	285.063	237.832
Munka, védőruha	958.005	325.399
Tisztítószer, fertőtlenítő szerek	3.386.320	1.750.363
Karbantartási anyag és egyéb anyag	4.700.838	1.757.669
Összesen:	11.230.051	5.294.430

Hasonlóan magas költség mutatható ki az üzemeltetési anyagok esetében is, mint a szakmai anyagok beszerzésénél.

Az emelés mértékét az előző években a minimálbéremelés %-hoz kötötték, 2022. évtől kezdődően pedig már az infláció mértékéhez.

A szakmai anyagok esetében sok esetben nincs mód a beszállító változtatására, mert az adott terméknek kizárólagos forgalmazója.

b) Az informatikai szolgáltatás:

foglalja magában az egészségügyi ellátás által használt Béker informatikai rendszert (39 munkaállomás és a röntgenek digitális képfeldolgozása), Detcom (informatikai hálózat rendszerfelügyelete), Fogászati informatikai rendszert.

A betegirányító rendszer 2023. június hónap óta nem működik. Javítása nem lehetséges, mert a rendszert 2013. évben helyezték üzembe, régi. Egy új rendszer beszerzésére nincs anyagi forrás.

2023. évben az informatikai rendszerek használatára fordított összeg: 15.472.281 Ft+ ÁFA. Ebből kifizetésre került 2023. december 31-ig 10.000.594 Ft + ÁFA.

Internet előfizetés: 970.240 Ft + ÁFA

c) Az egyéb kommunikációs szolgáltatás: 1.781.111 Ft + ÁFA

A vezetékes és mobil telefondíjakat foglalja magában.

d) A szolgáltatási kiadások az alábbi csoportokat foglalja magában:

Megnevezés	2021	2022	2023
Közüzemi díjak	13.717.960 Ft + ÁFA	22.731.549 Ft + ÁFA	34.553.338 Ft + ÁFA

2023. évben gázszámlát intézményünk nem kapott.

A közüzemi díjak emelkedése drasztikusan emelkedett 2021. évhez viszonyítva.

- **Bérleti díjak: Ft + ÁFA**
Bérleti díjat fizetünk a bankkártya leolvasó, a nyomtatók, MOL rendelő, szőnyeg bérlése, telefonközpont rendszer után.
2022 december hónaptól 3 éves bérleti konstrukciót kötöttünk a Beckman Coulter céggel a labor részére bérlünk kémiai automatát, mert az intézmény 2 db kémiai automatája régi és az egyik működtetése már nem volt gazdaságos, folyamatosan meghibásodott.
Új gép beszerzésére nincs anyagi forrása az intézménynek.

- **Karbantartás: 11.890.071 Ft + ÁFA**

Karbantartási szerződésünk van: 1 db laborgépre, röntgen készülékekre, vészvilágító rendszerre, klímarendszerre, felvonó és elektromos rendszerre.

A karbantartási szerződés előnye a 24 órán belüli hibaelhárítás.

2023. évben intézményünk megszüntette karbantartási szerződését a terápiás készülékekre (35. 000 Ft/hó)

Az Ultrahang készülékekre vonatkozó karbantartási szerződés is megszüntetésre került 2023. augusztus hónapban, mert a készülékek elmúltak 10 évesek és a gyártó bizonyos alkatrészek gyártását megszüntette. A karbantartó cég nem tudta garantálni a hibák javítását.

Ezen belül:	adatok Ft
laborgép karbantartás:	810.000 + ÁFA
Uh. és röntgen készülék karbantartás	944.402 + ÁFA
terápiás készülékek karbantartása	586.382 + ÁFA
szakmai, egyéb gép karbantartás	2.616.851 + ÁFA
Foszforlemez kiolvasó javítása	1.361.360 + ÁFA
elektromos rendszer karbantartás	2.323.996 + ÁFA
klíma rendszer karbantartás	2.273.509 + ÁFA
Felvonó karbantartás	256.700 + ÁFA
Ingatlan karbantartás	476.350.+ ÁFA
Vészvilágító rendszer karbantartás	193.587 + ÁFA
Gépjármű karbantartás	46.934 + ÁFA

- **Továbbszámlázott szolgáltatás: 3.003.475 Ft**
A Központi orvosi ügyelet közüzemi díjak, egyéb szolgáltatások
Alapellátás területi védőnők: közüzemi díjak, egyéb szolgáltatás
2023. december 31-ig a fenti összeg nem folyt be az intézmény számlájára.
- **Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: 34.585.337 Ft**

Ezen belül:

vásárolt közszolgáltatás: a személyesen közreműködő (számlás) szakorvosok	12.661.717 Ft
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: teleradiológia (radiológus orvos hiányában)	12.245.500 Ft
egészségügyi ügyviteli feladatellátás és kontrolling	2.850.000 Ft
Gyermekorvosi ügyelet 2023. április 30-ig	282.650

Foglalkozás egészségügy	3.160.300
Minőségirányítás rendszer működtetése	2.110.400
Egészségnapai szűrőprogram	150.000

A számlás orvosok:

Dr. Csorba Judit	urológia
Dr. Lőrinc László	urológia
Dr. Kenéz Gáspár	kardiológia
Dr. Vitai Edit	diabetológia
Dr. Vámos Árpád	endokrinológia
Dr. Pohl Tamás	gyermekszemészet
Dr. Kiss Egon	ultrahang
Dr. Kovács Zsuzsa	foglalkozás-egészségügy
Dr. Békési Zoltán	foglalkozás egészségügy

A számlás orvosok közül.

- Dr. Csorba Judit,
- Dr. Vitai Edit ,
- Dr. Lőrinc László,
- Dr. Kenéz Gáspár
- Dr. Pohl Tamás rendelése 2023. évben szűnt meg.
- **Egyéb szolgáltatások:** szemét- veszélyes hulladékszállítás, bankköltség rovarirtás, szállítás, mosatás: 7.059.068 Ft +ÁFA

Ezen belül:

szemét	541.430 + ÁFA
veszélyes hulladékszállítás	574.736 + ÁFA
bankköltség	2.472.045
rovarirtás,	35.000
mosatás	1.124.684
Munka és Tűzvédelem	203.200 + ÁFA
Különbéle egyéb szolgáltatás	2.107.973+ ÁFA

- Egyéb dologi kiadások: Orvosbiztosítás: 1.789.200 Ft

IV. 2023. évi pénzmaradvány: 27.066. 843 Ft

Felhasználása az alábbiak szerint történt 2023. évben

Megnevezés	Adatok Ft-ban pénzmaradvány
Személyi juttatás és járuléka	7.416.467
Szállítói tartozás rendezése	12.594.311
2023. évi működési kiadások	7.056.065

A 2021. évi pénzmaradványelvonás 7.056.065 Ft nem került visszautalásra a Polgármesteri Hivatalnak a 2023. évi likviditási problémák miatt.

V. Befektetett eszközök összegének bruttó nyitó állománya: 348.941.158 Ft

	adatok Ft-ban
beszerzés	249.850
felújítás	0
Térítésmentes átvétel Ultrahang Alapítványtól	0
selejtezés	0
értékesítés	0
a záró bruttó érték	349.191.008
a nyitó é.cs	187.141.727
az éves é.cs változása	5.744.557
a záró é.cs.	192.886.284
az eszközök nettó értékének csökkenése a nyitóhoz képest	5.494.707
Nullára leírt eszközök állománynövekedése	122.471.333

Évközbeni beszerzés:

Megnevezés	adatok Ft-ban összeg
forgószék	31.417
szolgálati mobiltelefon	38.575
Gipszhajlító	43.858
20 literes fém lakossági tűgyújtó	136.000

Hajdúszoboszló, 2024. február 29.



Böcsödi István
igazgató

Böcsödi István



HAJDÚSZOBOSZLÓI EGYESÍTETT ÓVODA

2023. évi Szakmai beszámoló



Intézményi feladatellátás általános értékelése

2023. évi beszámoló

A Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 2023. évi költségvetése tartalmazta a feladatok ellátásához szükséges előirányzatokat.

Gyermeklétszám

Az óvodai szolgáltatást **8 tagóvodában** már **34 gyermekcsoport** működtetésével biztosítunk a városban. 2023. szeptember 01-től egy új gyógypedagógiai csoport megnyitására került sor a Mesevár óvodában. Így a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvodában 32 csoportban teljes integrációt, 2 gyógypedagógiai csoportunkban pedig a szociális integráció valósul meg.

A gyermekek **folyamatos felvétele és ellátása a 2011. évi CXCV. Köznevelési törvény előírásnak megfelelően történt.**

Az aktív gyermeklétszám (alapító okirat szerinti férőhely: 828 fő) :

- 2023. május 01-én **823 fő**,
- 2023. évi októberi statisztikai létszám **830 fő**.
- 2023. december 31-én **837 fő+ 4 fő szüneteltetett.**

A folyamatos gyermekfelvétel mellett biztosítottuk a feladatok maradéktalan ellátását, a

- **HH (9 fő),**
- **HHH (19 fő)**
- **4 fő nevelésbe vett gyermekvédelmi feladatait,**
- **és az SNI gyermekek (16 fő integrált, 23 fő szegregált) fejlesztését** (gyógytorna, szenzoros torna, logopédia, gyógypedagógia, alkalmazása megbízási szerződéssel) illetve a **tehetséggondozást.**

Elsősorban vegyes csoportok működnek. Abban az esetben tudunk homogén csoportot működtetni, ha a tagóvoda működését és a folyamatos gyermekfelvételt nem akadályozza. Ebben a nevelési évben a Szivárvány tagóvodában tudtunk 1 homogén csoportot indítani.

Tagóvodák	Tanköteles korú gyermekek létszáma 2022-2023 nevelési év végén	Iskolát kezdők létszáma 2023. szeptembertől	Óvodai felvételt nyert gyermekek létszáma 2023. szeptembertől
Szivárvány óvoda	33 fő	26 fő	26 fő
Lurkó óvoda	29 fő	21 fő	24 fő
Bambínó óvoda	39 fő	24 fő	26 fő
Mesevár óvoda	27 fő	22 fő	25 fő
Liget óvoda	41 fő	27 fő	32 fő
Aranykapu óvoda	57 fő	41 fő	36 fő
Aprónép óvoda	29 fő	24 fő	26 fő
Manókert óvoda	43 fő	34 fő	34 fő
Összesen:	298 fő	219 fő	229 fő

Munkaerő gazdálkodás

A 2023 évi engedélyezett létszámmal 125,5 álláshelyen **127 fővel** láttuk el feladatunkat. 58 fő óvodapedagógus, 5 fő gyógypedagógus, 1 fő óvodapszichológus, 11 fő főállású pedagógiai asszisztens, 5 fő óvodapedagógust helyettesítő pedagógiai asszisztens, 2 gyógypedagógiai asszisztens, 34 fő nevelő-oktató munkát segítő dolgozó, valamint, 8 fő udvaros rész munkaidőben, 1 fő karbantartó és 2 fő óvodatitkár segítségével. December 31-éig a Mesevár óvodában 1 csoportban, a Liget óvodában 2 csoportban, az Aranykapu óvodában is 2 csoportban, a Manókert óvodában 1 csoportban **pedagógus hiánnyal küzdünk**. Ezekre az álláshelyekre pedagógiai asszisztenseket alkalmazunk addig, míg szakembereket nem találunk. A 2023 év során is újra kaptunk **közfoglalkoztatott dolgozói támogatást, 11 főt**, így a tagóvodákban konyhai kisegítő tevékenységre, takarítási feladatokra, illetve udvarosi munkakörbe tudtunk munkát biztosítani számukra, ami jelentősen segítette a mindennapos óvodai nevelés ellátását. A létszámuk jelentősen csökkent az előző évekhez képest, így a munkaszervezést minden esetben át kellett gondolnunk. Megterhelő lett számunkra az a helyzet, melyet ezzel kapcsolatban át kellett vállalnunk, vagyis a munkáltatói adminisztrációs feladatok. Ezek további feladatot rónak az intézményi szinten dolgozó 2 fő óvodatitkára.

A kialakult szokásrendünknek megfelelően, belső helyettesítéssel oldottuk meg a humán erőforrás hiányzás okozta feladatellátást, nem túlórában, hanem kötelező óra melletti elrendelt óraszám alkalmazásával. Egyes esetekben **határozott idejű kinevezéssel biztosítottuk a megfelelő munkaerő létszámot**.

Gyes, - gyed miatti fizetés nélküli távolléten volt 6 fő óvodapedagógus, 2 fő nevelő-oktató munkát segítő. Tartós, betegség miatti távollét 2 fő óvodapedagógust érint.

Nyugdíjba vonult 3 fő óvodapedagógus, 1 fő udvaros. Távozott rendszerünkben 3 fő óvodapedagógus. 2023. júniustól 2 új óvodapedagógust foglalkoztatunk a rendszerünkbe. Igyekezünk minden esetben a gyermekek ellátását folyamatosan, zökkenőmentesen biztosítani.

Továbbképzés, beiskolázás

Óvoda	Akkreditált képzések			180 óra	Szakmai nap Szaktanácsadás	Szakvizsga/ Egyetemi képzés
	60 óra	30 óra	20 óra			
Szivárvány				1 fő	3 fő	1 fő
Lurkó			1 fő		3 fő	
Bambinó					2 fő	1 fő
Mesevár		3 fő	3 fő		6 fő	
Liget				3 fő	2 fő	1 fő
Aranykapu		4 fő			4 fő	2 fő
Aprónép				1 fő	2 fő	1 fő
Manókert	1 fő				4 fő	

Az intézmény pedagógusai szervezett továbbképzéseken vettek részt a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről és a beiskolázási tervünk alapján.

6 fő óvodapedagógus szakvizsgát, illetve új szakot adó tanulmányokat folytat. Ebből egy óvodapedagógus tanulmányait finanszírozzuk a szabályzatunknak megfelelően.

A szakmai fejlődés érdekében a Blum képzés folytatódott ebben az évben is. **2 fő óvodapedagógus fejezte be tanulmányait**, ez 180 órás képzést jelent és kimeríti továbbképzési keretünk nagy részét.

További képzéseink, szakmai napok, szaktanácsadások tartalma:

- Szakmai tanácsadás igénylése a Vármegyei POK-tól, téma az intézményfejlesztés, SNI, BTMN-es gyermekek a csoportban. 25 óvodapedagógus részvételével történt a szakmai délután megvalósítása.
- Derecskére látogatás, szakmai nap a helyi óvodában, támaja a tehetséggondozás. 14 óvodapedagógus részvételével.
- Szakmai nap: - Projektpedagógia alapjai, az Aranykapu óvodában, saját belső képzésünk megszervezése
- A **BLUM Programhoz** való csatlakozás jó döntés volt, hiszen ebben a nevelési évben **is többször** szervezhettünk szakmai napot, ahol két csoportban is bemutathatták az óvodapedagógusok, hogyan szervezik a mindennapi tevékenységet a művészetekkel ötvözve. Helyi óvodapedagógusoknak, illetve a régió szinten is szerveztünk szakmai betekintést. A **BLUM és a Generali a Biztonságért Alapítvány** közösen látogattak el hozzánk, ahol a meghirdetett Add tovább-Bátország címmel kapcsolatban ötvöztük az óvodai tevékenységeket az összművészetekkel. Márciusban újra találkoztunk velük. Nemcsak az óvodapedagógusok, de a **szülői közösség** is segítséget kapott nevelési és egyéb témában a BLUM szakemberektől. „**Esély a kibontakozásra**”-programhoz **csatlakoztunk.**

Ellenőrzések

- Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda normatíva ellenőrzésére került sor 2023.01.17-18-án. Az ellenőrzés a 2022. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és központosított előirányzatok elszámolásához az intézmény által teljesített adatszolgáltatás helyszíni ellenőrzése volt, mely során mindent rendben találtak.

- 2023-ra megkaptuk a tanfelügyeleti beosztást, **10 alkalommal jelöltek ki időpontot, melyek során óvodákat, vezetőket szakmailag ellenőrzik.** Közben a törvényi változások tükrében, illetve nyugdíjazások miatt a tanfelügyeletink törlésre kerültek.

- Az **általános ellenőrzések, pedagógiai ellenőrzések** megtörténtek. A szakmai ellenőrzések folyamatosak voltak, a szakmai munkaközösség vezetőkkel közösen. Az Ovped oldalon (digitális csoportnapló) történt tervezés figyelemmel kísérése, a betekintő látogatások lehetőséget nyújtottak a folyamatos ellenőrzésre.

Az online napló vezetéséhez segítő csoport, csoportok jöttek létre, melyben a kolléganők folyamatos tájékoztatást és segítséget kaptak, nyújtottak egymásnak.

A nevelő-oktató munkát segítők munkájának ellenőrzésének célja az óvodapedagógusok segítése, a gyermekek gondozása illetve a takarítási minőség nyomon követése.

- Óvodavezetői **ellenőrzések** kiterjedtek a dokumentációkra, programszervezésekre, közösen megalkotott és törvényi szabályozások betartására, vezetői ellenőrzésekre (munkaidő beosztás, szabadság kezelés, konfliktuskezelés, szakmai látogatásokra).

Szakmai eredmények, sikerek

A városi munkaközösségeink továbbra is hatékonyan működnek:

A **Vezetők tanácsa** havi rendszerességgel, vagy aktualitásnak megfelelően kooperatív és kreatív közös értekezleteken törekszik a feladatok sikeres, hatékony kivitelezésére. Elsődleges feladatunk a gyermekek nevelése, oktatása a legjobb színvonalon, elérve a szülők elégedettségét, és partnereink elismerését. Célunk a dolgozóink szakmai fejlődésének biztosítása, melynek legnagyobb nyertesei a gyermekek. Mindezek mellett a vezetők kiemelt feladata a **tagóvodák zavartalan működésének biztosítása**.

Elkészült a **Beiskolázási tervünk**, melyben a cél, minél több óvodapedagógus támogatása a képzéseken való részvételre. Természetesen ez költségvetés függő. A Fenntartói támogatás ebben nagy segítségünk.

Gyermekvédelmi városi munkaközösségünk **jelzőrendszer** részeként működik. A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fokozott figyelmet kapnak, a családokkal a napi kapcsolattartás egy tudatosabb odafigyelést igényelt. Az óvodapedagógusok és a szülők bizalommal fordulnak a gyermekvédelmi felelősökhöz és segítséget kérnek a problémás esetek megoldásában. (pl. gyermekek elhanyagolása, bántalmazása, stb.) Az óvodapszichológus egyre több esetben nyújtott segítséget, támogatta a szülőket, gyermekeket egyaránt. Ugyanakkor a kollégák is egyre aktívabban éltek ezzel a lehetőséggel. Ezen túlmenően az elmúlt évek járványügyi korlátozásai miatt megromlott, megszakadt szakmai együttműködések és kapcsolatok újraépítése, felfrissítése a jelzőrendszeri tagokkal és civil szervezetekkel feladatként szerepelt az év során.

Az elmúlt évben a munkaközösségben személyi változások történtek ezért fontossá vált a szakmai munkaközösség tagjainak megismerése és a közösséggé építése, amely elengedhetetlen a gyermekvédelmi munkánk során is. Ezt segíti elő a nevelési évsorán a különböző tagintézményeinkbe kihelyezett értekezleteink is, ami által még inkább megismerhettük egymás körülményeit is.

Szakmai munkaközösség:

Célunk és feladatunk volt a tagóvodákban folyó szakmai munka elősegítése, ezáltal a szakmai munka minősége javuljon, az innováció szempontjából. Minél több óvoda ismerje meg az alternatív BLUM programot, lehetőség szerint vegyenek részt a képzésen. Egységes dokumentációk kialakítása. Az Óvped digitális napló szakmailag megfelelő alkalmazása, használata.

Továbbra is a környezetvédelem, a takarékoság, az újrahasznosítás jegyében próbáljuk a gyermekek személyiségét fejleszteni. Épp ezért a külső világ tevékeny megismerése fontos tevékenység számunkra, de a mozgás, az anyanyelvi nevelés, az egészséges testi és pszichés nevelés is hangsúlyos.

A Zöld Jeles napokat minden alkalommal megtartottuk, a Víz világ napja alkalmából több tagóvoda is találkozott és közösen ünnepeltünk.

A Föld napját csoportonként ki-ki saját elgondolása és a gyermekek ismereteinek megfelelően szervezte. A tanköteleseknek és az érdeklődő 5 éveseknek egy **Erdőpedagógus** tartott érdekes tevékenységet, ahol ismereteiket bővíthették.

A Víz, Föld és Madarak Világnapja alkalmából a szülői közösség is bevonásra került, **kreatív munkák születtek**, melyekből kiállítás is készült.

A Só gép, melynek **használatát rugalmasan** tudtuk beépíteni az óvodáink, csoportok napirendjébe, de **átgondolást** igényelt, hogy melyik időpontban melyik csoport, mennyi ideig használja. A használat eredménye különböző volt a gyermekeknél és felnőtteknél egyaránt.

Ebben a nevelési évben, a második félévben a tanköteles korú gyermek **vízhez szoktatáson** vettek részt úgy, hogy már nem volt költsége, a Fenntartónak köszönhetően. Most már ingyenesen vehetik ezt a szolgáltatást igénybe a tanköteles korú gyermekek.

A **Bozsik program** első félévben felfüggesztésre került, a következő, 2023-2024 nevelési évtől újra csatlakoztunk. A mozgásfejlesztésnek ez is egy meghatározó állomása.

Az aktívabb időszakban a **gyermeki mérés, megfigyelés** folyamata minden tagóvodában azonos megállapodás szerint történt, szabadon biztosítva a mérés vagy a megfigyelés választási lehetőségét. Kis és középső csoportban évente 2 alkalommal rögzítjük a megfigyeléseket, fejlesztendő területeket jelölünk meg, fejlesztési javaslatot teszünk. A tanköteles gyermekek esetében évente 2 alkalommal képességszintjüket mérőeszközzel mérjük, megfigyeljük őket, fejlesztési tervet készítünk. Az óvodapedagógusok a gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal a szülőknek információval szolgálnak írásos formában. A szülők aláírásukkal igazolják, hogy a tájékoztatást megkapták.

Pályázati támogatások

- DM/A Nap gyermekei pályázaton nyertek óvodáink naptejet.
- HKSZK rajz és kreatív pályázaton való részvétel, Napocskáspk különdíja
- Fenntartó pályázatán minden alapítványunk nyert pénzüsszeget, mellyel elsősorban a játszótéri játékok állományát bővítették.
- Óvodásaink folyamatosan kipróbálják kezűgyességüket rajzpályázatokon. A Liget óvoda is hirdetett tagóvodáink közötti rajzpályázatot, melyen valamennyi óvoda képviseltette magát.
- TESCO pályázat melyben a Manókert óvoda végzett az első helyen.

Egyéb feladatok

Adatvédelmünk szakszerű céghez került, akik biztosítják továbbra is a törvényes működtetésünket. Az óvodai adatvédelem általános adatvédelmi jogi kereteit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info. törvény) határozza meg. Ezeket a rendelkezéseket az óvodában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: köznevelésről szóló törvény) köznevelési vonatkozású rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni.

Ugyan ilyen biztonságot jelent, az az **ügyvédi segítség**, mely által az óvodai alapítványok számára és az óvodákat érintő jogi kérdésekben kapunk megnyugtató és alapos munkát, tudást, és működésbeli támogatást.

Költségvetésünkéből folyamatosan biztosítottuk a tagóvodák szakszerű működtetését, a **Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény** ebben nagymértékű, hathatós és folyamatos segítséget nyújtott. Minden esetben egyeztetés történt, hogy napra készek tudtunk lenni a költségvetés területén. Folyamatos korrekciót igényelt a költségvetés szerinti mindennapi óvodai élet biztosítása. Ezért a tagóvoda vezetőkkel és az óvodatitkárokkal, gazdagsági szakemberekkel folyamatosan, pontos adatok ismeretében terveztük a működtetést.

A HGSZI **karbantartói folyamatos segítséget** nyújtanak tagóvodáink számára, hogy költséghatékonyan tudjuk kivitelezni az aktuális felújításokat, javításokat. Kompetenciájuk figyelembe vételével kérjük a segítségüket. Ez az együttműködés is egy jó partneri és szakmai kapcsolatra épült.

Bevételi források és azok teljesítése:

Az intézmény működését önkormányzati támogatásból biztosítja a fenntartó, melynek alapja az állami normatíva, melyet a szükséges mértékig kiegészít.

A támogatás eredeti előirányzata 820 663 eFt, a módosított előirányzat 822 567 eFt. A fűtési költségek csökkentése érdekében a gáz felhasználás elmaradt a tervezettől, így 15 000 eFt támogatásról mondott le az intézmény.

Átvett pénzeszközök:

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivaltól 1 358 940 Ft támogatás érkezett közfoglalkoztatottak foglalkoztatására.

Pénzmaradvány

A 2022. évi pénzmaradvány felhasználása a lekötéseknek megfelelően megvalósult, a fenntartó felé az elszámolás megtörtént.

A 2022. évi pénzmaradvány 29 070 eFt, ebből elvonás 19 903 eFt, kötelezettséggel terhelt maradványa 9 030 eFt, szabad pénzmaradvány 137 eFt.

Személyi juttatás kiadásai

Eredeti előirányzatunk 1,46 %-kal emelkedett a következő jogcímek szerint:

1) Pénzmaradvány összegével	3 692 eFt
2) Új óvodai csoport indítása	4 425 eFt
3) Bér emelkedés támogatása	4 397 eFt
4) Közfoglalkoztatottak bértámogatása	1 276 eFt
5) Átcsoportosítás dologi kiadásokra, felhalmozásra	-4 799 eFt

A személyi juttatások előirányzatából 4 057 eFt került a szakdolgozók továbbképzésének átcsoportosításra, illetve 741 eFt-ból tűzhelyek, hűtők, vasalók kerültek beszerzése.

A személyi juttatásokra előirányzott keretet az elvégzett feladatok díjazására használtuk fel. A tervezettnél megfelelően kifizetésre kerültek a **jubileumi jutalmak és a felmentési időre járó bérek**.

Béren kívüli juttatást a költségvetési rendeletben engedélyezettek szerint fizettünk, intézményünkben a dolgozóknak a jogszabályban meghatározott SZÉP kártya feltöltést biztosítottuk.

Az intézménynél a személyi juttatás előirányzatának 3,58 %-a dolgozók jutalmazására lett felhasználva. A megtakarítás a dolgozók rövid ideig tartó betegség miatti hiányzásából adódik.

2023. évben 92 fő munkavállaló volt betegszabadságon, közel 160 alkalommal, valamint kb. 60 fő volt táppénzen. Az átmeneti munkaerő kiesését a kollégák átcsoportosításával oldottuk meg.

Munkaadót terhelő járulékok:

A járulékok 98,33 %-on teljesültek. Az intézmény eleget tett a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettségének, megváltozott munkaképességű alkalmazottja 2023. évben nem volt.

Dologi és egyéb folyó kiadások:

Az intézmény eredeti előirányzata 109 466 eFt, a módosított 108 908 eFt, teljesítés pedig 89 050 eFt az alábbi táblázat szerinti megoszlásban:

	Adatok Ft-ban
Készletbeszerzés, vásárolt élelmezés	9 417 066
Informatikai szolgáltatások	3 309 040
Kommunikációs szolgáltatások	801 630
Közüzemi díjak	44 076 386
Szolgáltatási kiadások (Mesevár óvoda gázkészülékeinek karbantartása, stb)	13 874 147
AFA	17 331 316
Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	147 842
Egyéb dologi kiadások	44 248
Összesen:	89 001 675

A költségvetésben dologi kiadásokra tervezett összeg fedezetet jelentett az intézmény működéséhez szükséges költségekre. A kiadásokra, felhasználásra fokozott figyelmet fordítottunk, mert az egyre növekvő árak megnehezítették a tervezést, kivitelezést. Az intézmény szakmai munkájához szükséges anyagok, eszközök beszerzésre, a zavartalan működéshez indokolt szolgáltatások megrendelésre kerültek. A Kollektív Szerződésben rögzítettek és a költségvetésben tervezettek alapján a munka- és védőruházat is biztosításra került.

A közüzemi díjak nem haladták meg az erre szánt előirányzat keretét. 15 000 eFt gáz előirányzat vissza vonásra került.

Megnevezés	Előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	2023. évi teljesítés (Ft)	Eltérés
Gázenergia	57 969	45 497	38 728	+ 6 769
Villamos energia	5 124	5 124	3 803	+1 321
Víz- és csatornadíj	1 826	1 848	1 545	+303
Összesen	64 919	52 469	44 076	+8 393

Felhalmozási, felújítási kiadások

Felhalmozási, felújítási kiadásokra 2023. évben 3 337 eFt-ot fordítottunk egyrészt a személyi, másrészt a dologi kiadások előirányzatából történő átcsoportosítással.

A felhalmozási kiadások döntő többségében informatikai és tárgyi eszközök beszerzése valósult meg. Ezek megbontását az alábbi táblázat szemlélteti.

Adatok nettó eFt-ban

Megnevezés	Érték
informatikai eszközök beszerzése (laptopok, mini PC, asztali számítógép)	520 eFt
elhasználódott tárgyi eszközök pótlására új eszközök beszerzése (porszívó, vasaló, tűzhely, mosógép, orrfűrés, takarítógépstb.)	1164 eFt
csoportszobák berendezésének cseréje (szőnyeg, fektetőágyak, beépített szekrények stb.)	465 eFt
szakmai munkát segítő tárgyi eszközök beszerzése (laminálógép, paraván, stb.)	49 eFt
Épület beruházások (műanyag nyílászáró csere, kerítés építés)	1 139 eFt
Összesen:	3 337 eFt

Selejtezés

Intézményünkben 2023. évben nem történt selejtezés.

Hajdúszoboszló, 2024. február 26.


Nagy Marianna
igazgató





Beszámoló

**a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és
Könyvtár 2023. évi tevékenységéről**

Intézményünk működésének jogi környezete

Hazánkban „Magyarország Alaptörvénye „XI. cikk. (1) és (2) pontja deklarálja, hogy „Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez. Magyarország ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével ... törvényben meghatározottak szerint anyagi támogatásával biztosítja”.

Magyarországon a kulturális tevékenység jogi háttérét és feltételeit biztosító, A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény kimondja, hogy

„A társadalom közös érdeke, a nemzetiségi kulturális hagyományok megőrzése, méltó folytatása, a közösségi és egyéni művelődés személyi, szellemi, gazdasági feltételeinek javítása, a polgárok életminőségét javító, értékgonozó tevékenységek, valamint az ezek megvalósulására létrejött intézmények és szervezetek működésének elősegítése, amely törekvés a kulturális alapellátás rendszerében testesül meg”.

„A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél. A közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és a helyi önkormányzatok feladata”.

A fenti törvény módosításának 76. § (3) pontjában meghatározásra kerültek a közművelődési alapszolgáltatások, melyek alapján a települési önkormányzat kötelező feladata a törvényben meghatározottak szerint azok megszervezése, biztosítása.

A törvény alapján az EMMI 20/2018. (VII.9.) végrehajtási rendeletben határozta meg a közművelődési szakmai feladatok ellátására, a végzettségre, a szervezeti keretekre vonatkozó részletes szabályokat.

Hajdúszoboszló város Képviselő-testülete 7/2019. (III.21.) sz. önkormányzati rendeletével alkotta meg a helyi közművelődést szabályozó jogi kereteket, melyben a törvény alapján az a-g) pontokban meghatározott közművelődési alapszolgáltatásokat vállalta fel kötelezően ellátandó feladatként.

A helyi sajátosságok és igények alapján differenciáltan a kötelező alapszolgáltatásokat az alábbi hét főcsoportba sorolja a rendelet, amelyből pont az első minden közösségi szinten kötelező feladat:

- a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
- b) közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
- c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
- d) a hagyományos közösségi, kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása,
- e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
- f) a tehetség gondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása,
- g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

A szaktörvényhez kapcsolódóan az ágazati miniszter a 20/2018. (VII.9.) EMMI rendeletben *a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek tárgyi, infrastrukturális és személyei követelményeiről* rendelkezik.

Meghatározza a közművelődési szakmai feladatok ellátására, a munkakörök betöltéséhez szükséges végzettségre, a szervezeti keretekre vonatkozó részletes szabályokat.

Közművelődési alapszolgáltatások megvalósulásakor rendelkezésre kell állnia a szolgáltatás nyújtásába bevont szakembereknek, akik teljesítik a vonatkozó szakmai követelményeket.

A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár az önkormányzat által fenntartott integrált közművelődési intézmény.

Az intézmény kötelezően ellátandó feladatait a többször módosított **Alapító Okirat** tartalmazza. **A jelenleg érvényes Alapító Okirat kelte és száma: HSZ/35602-2/2020.**

Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy.

Feladat ellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv.

Törzskönyvi azonosító számunk: 374035.

Az intézmény közfeladata a költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1 – 910110 Közművelődési intézmények tevékenysége

A költségvetési szerv alaptevékenysége:

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
046030	Egyéb távközlés
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044	Könyvtári szolgáltatások
082091	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
082093	Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
082094	Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés
083030	Egyéb kiadói tevékenység
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás

Az intézmény azonosító adatai

neve: Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár

rövidített neve: Kovács Máté VMKK

székhelye: Hajdúszoboszló, Szilfákajla 2.

tulajdoni lapszám: 2253

helyrajzi száma: 2307/6

Telefon: 52/558-800

Email cím: info@szoboszlokultura.hu

I. sz. telephelye: Szabadtéri Színpad

székhelye: Hajdúszoboszló, József Attila u. 2.

tulajdoni lapszám: 2475/27

II. sz. telephely: Bocskai Többfunkciós Rendezvényközpont

székhelye: Hajdúszoboszló, Hősök tere 18.

helyrajzi szám: 2245

Működésünk általános alapelve

A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár küldetése, hogy a városunkban élő polgárok és az itt üdülő vendégek számára minőségi kulturális, közművelődési, könyvtári szolgáltatásokat biztosítson, ezzel megvalósítva a kulturális esélyegyenlőséget.

Minél sokszínűbb és változatosabb tartalmi és formai struktúrában, magas szakmai színvonalon minőséget és értéket közvetítve, a különböző társadalmi csoportok és korosztályok igényeit figyelemmel kísérve segítse és alakítsa Hajdúszoboszló kulturális folyamatait, hozzájárulva a városfejlesztési célok megvalósításához a kultúra eszközeivel annak érdekében, hogy Hajdúszoboszló élhető, környezeti szempontból magas minőségű, a lakosság és a turisták számára egyaránt vonzó hely maradjon.

Az intézmény eddig már két alkalommal nyerte el a minősített közművelődési intézmény elnevezést. A folyamatos átalakulások ellenére a szervezet nagy erőfeszítéseket tesz azért, hogy a korábbiakban megszokott szakmai színvonal ne szenvedjen csorbát. Fáradhatatlanul igyekszünk fejleszteni szolgáltatásainkat mind kvantitatív, mind pedig kvalitatív szempontból. A fenntartói támogatáson felül mindehhez nagy segítséget kapunk a szakmai és a helyi társszervezetektől: a Nemzeti Művelődési Intézeten át a Bocskai István Múzeumig, a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt-től a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézményen át a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt-ig bezárólag.

Erőforrásaink 2023-ban

Intézményünk 2022-ben működésének egyik legnehezebb évét élte meg. Az energiaválság nyomán életbe lépő korlátozások a művelődési központ és könyvtár mindennapjait is felülírták. Intézményünk az év utolsó hónapjain (november-december) túl még 2023. január-februárjában is még csak korlátozó intézkedések mellett működhetett. A korlátozások jelentősen megnehezítették a rendezvények lebonyolítását. A probléma megoldása érdekében igyekeztünk növelni kültéri programjaink számát (pl. rendszeresített jelleggel szerveztünk diszkókat a városi jégpályán).

Tevékenységünket más módon is igyekeztünk kiterjeszteni az intézmény falain kívülre. Húsvét alkalmából a város civiljeinek közreműködésével szabadtéri díszparkot alakítottunk ki a Halasi Fekete Péter téren, gyereknap alkalmából pedig idén is szabadtéri játékokkal kedveskedtünk a családoknak. Június elején, a vármegyei önkormányzattal közösen, a Hősök terére sikerült varázslatos hangulatot teremteni a „Fények Éjszakája” program keretében. A nyári időszakban a Szabadtéri Színpad mellett rendszeresen kitelepültünk rendezvények alkalmával, hol a repülőtérré, hol pedig a Szent István parkba. Az év végéhez közeledve pedig a Halasi Fekete Péter téren Halloween-parkkal, a fürdő előtt pedig a Hajdúszoboszlóra költözik a Mikulás rendezvénysorozat keretein belül kültéri játszóházzal kedveskedtünk a legfiatalabb vendégeinknek.

A könyvtár dolgozói az Országos Könyvtári Napok mellett új kezdeményezésként megszervezték az Őszi Irodalmi Napokat, valamint rendszeresen kitelepültek a kültéri programsorozatainkra (Gyermeknap, Bizonyítványbuli, Bor- és Gasztronapok pl.). A programok megszervezése mellett természetesen egész évben végezték a könyvtári állomány rendezésével összefüggő feladatokat (beszerzés, selejtezés).

Pénzügyi erőforrásaink növelése érdekében 2023-ben is nyújtottunk be pályázati kérelmet. Még 2021-ben sikerrel pályáztunk az EMMI által életre hívott Térzene Programra, melynek megvalósítási időszaka 2023-ban ért véget. Sikerrel pályáztunk a Magyar Művészeti Akadémia Regionális Kollégiumához is, művészeti tárlat rendezésére, amelynek eredményeként 200.000 Ft-tal sikerült tehermentesítenünk az intézményi költségvetés kiadási oldalát.

Az év végének közeledtével sikerült bekapcsolódnunk a Nemzeti Művelődési Intézet „Térségi Kulturális Program” elnevezésű projektjébe, amelynek keretében pilot jelleggel lehetőségünk nyílt szakmai előadássorozatok, filmklubot, szórakoztató rendezvényeket ingyenesen biztosítanunk a város lakossága számára.

A közművelődési feladatellátás létesítményi, tárgyi feltételei

A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár tárgyi és technikai fejlesztését folyamatos feladatunknak tekintjük, amely a minőségi, tartalmi munka elengedhetetlen feltétele. Tárgyi feltételeink a rendezvények lebonyolításához és a foglalkozások megtartásához adottak.

Tárgyi eszközeinket ennek megfelelően 2023-ban is bővítettük a napi szakmai munkát, karbantartást elősegítő eszközökkel (számítógép, leolvasó, nyomtató, diavetítő, dekorációs elemek, apróbb javításokhoz szükséges szerszámok, hősugárzók).

A jogszabály által előírt összeget fordítottuk könyv- és folyóirat beszerzésre.

A szervezet telephelyeinek tekintetében fontos változás, hogy a Gönczy Pál utcai Gyermek- és Ifjúsági Ház tulajdonosváltása miatt az említett telephely az év őszén kikerült az intézmény felügyelete alól.

Az intézmény személyi feltételei

A művelődési központ és könyvtár személyi összetételét tekintve a 2023-as év egy tragikus veszteséggel indult: februárban, hossza betegség után, elhunyt az intézmény addigi igazgatóhelyettese. Csekély gyógyír erre a fájdalomra, hogy az év folyamán 3 fő teljes állású művelődésszervezővel bővült a csapat létszáma. Májustól új könyvtárvezető kezdte meg a munkáját, júniustól pedig, belsős állományból, az igazgatóhelyettesi poszt is betöltésre került, a nyári nagyrendezvényekre fókuszálva pedig egy programvezetői tisztség kialakítása is realizálódott. Közben a szakmai munkát segítő állományban is voltak távozások, de a kitartó munkának hála, minden poszt betöltése átlagosan egy hónapos időtartamon belül sikerrel járt. A fentiek mellett a legnagyobb változást az addigi igazgató távozása jelentette az év szeptemberétől. A vezetői posztra a fenntartó nyílt pályázatot hirdetett meg, amelyet az addig igazgatóhelyettes nyert el. Szeptember-október hónapban ily módon az előzőekben említett személy megbízott vezetőként, november 1-től pedig kinevezett igazgatóként folytatta a munkát. Nagy eredmény, hogy az intézmény működésében ez semmilyen fennakadást nem okozott, a vezetői feladatok átadása zökkenőmentesen lezajlott.

Az intézmény dolgozói részére a fenntartó önkormányzat segítségével sikerült egy, átlagosan 10%-os illetményemelési megvalósítani.

Az intézmény állandó dolgozóinak munkáját – különösen a frekvenciált nyári szezonban – idén is diákok segítették.

Pénzügyi-gazdasági erőforrásaink

Az Államháztartási törvény rendelkezése alapján intézményünk gazdálkodási jogkörét tekintve gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervként működik 2015 júliusától. A pénzügyi feladatokat az önkormányzat által alapított Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény (HGSZI) végzi, a munkakapcsolatot Együttműködési Megállapodás rögzíti.

Működésünk pénzügyi feltételeit a fenntartó önkormányzat biztosítja, mely kiegészül az intézmény saját bevételeivel és esetlegesen pályázati támogatással.

A feladat ellátását szolgáló vagyon tulajdonjogát, a vagyon feletti rendelkezés jogát Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete alapján használjuk. A pénzügyi jogszabályban előírt tevékenységet meghatározó szabályzatokkal az intézmény rendelkezik, melyek aktualizálása folyamatos.

A pénzügyi beszámoló alátámasztja, hogy intézményünk a betervezett feladatait teljesítette, gazdálkodásunk tervszerű volt.

Költségvetésünk bevételi forrásai:

- fenntartói támogatás,
- saját szolgáltatásaink bevétele,
- pályázati támogatások
- szponzori támogatások

Bevételek és kiadások alakulása 2023-ban

Bevételek

Saját bevétel

Az intézmény saját bevételének eredeti előirányzata 43.740 e Ft volt, módosított előirányzata 73.187 e Ft, míg a teljesítés 73.187 e Ft. A módosítás csökkenése a 2023.évi jegybevétel növekedéséből és terembérleti díjak arányának növekedéséből származott.

Költségvetési támogatás

Az eredeti előirányzat 299.764 e Ft, a módosított előirányzata 311.847 e Ft volt a 2022. évben.

A támogatás növekedése felújítások, karbantartási tevékenységek támogatása, energia többletigény támogatása.

Költségvetési maradvány

A 2022. évi költségvetési maradvány 33.451 e Ft volt. A maradványból 15.692 e Ft elvonásra került, amely a béren kívüli juttatások, közlekedési költségtérítés és közüzemi díjak maradványa. Az elvonás feletti részből 17.759 e Ft kötelezettséggel terhelt maradvány. A költségvetési maradvány teljes összegben felhasználásra került, amellyel a fenntartó felé elszámoltunk.

Átvett pénz

Működési célra átvett pénzeszközök összege 9.696 e Ft, támogatók Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal, Magyar Művészeti Akadémia, Nemzeti Kulturális Alap.

Kiadások

Személyi juttatások

A személyi juttatások eredeti előirányzata 106.542 e Ft, a módosított előirányzat 103.080 e Ft, míg teljesítése 99.812 e Ft volt. Személyi juttatásokat növelte az előző évi költségvetési maradvány, diákfoglalkoztatás támogatása, civil szervezetek támogatása. Csökkentő tétel volt 2023-ban a rendezvényekre történő átcsoportosítás dologi kiadásokra.

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 15.297 e Ft, a módosított előirányzata 14.746 e Ft - igazodva a személyi juttatások változásához - míg teljesítése 13.429 e Ft volt.

Dologi kiadások

A dologi kiadások eredeti előirányzata 265.750 e Ft, a módosított előirányzat 310.510 e Ft, míg teljesítése 292.940 e Ft volt.

Az előirányzat csökkenésének része a kis értékű tárgyi eszközök átcsoportosítása, felhalmozási kiadások előirányzatának sorára.

Az előirányzat növekedésének része volt 2023-ben, a jegy és bérleti díj többletbevétele, pályázat, közvetített szolgáltatások emelkedése, pályázatok, biztosítói kártérítés, személyi juttatások előirányzati soráról történő átcsoportosítás.

Befektetett eszközök

Befektetett eszközök beszerzésére 8.067 e Ft-ot fordítottunk. Melynek jelentős részét könyvbeszerzése fordítottuk az előírásoknak megfelelő mértékben. A könyvbeszerzésen kívül történt informatikai eszköz és egyéb gépek, berendezés vásárlása. (pl: tv állvány, vonalkód leolvasó,)

Intézményünk gazdálkodása 2023-ban megfelelt a jogszabályi, és önkormányzati előírásoknak.

Szakmai feladatainkat meghatározó szempontok

Célunk, hogy a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár, mint integrált közművelődési intézmény kulturális és közösségformáló szerepet töltsön be

- az általa felvállalt értékrenddel, programkínálatával, szolgáltatásaival,
- legyen meghatározó szellemi központja városunk kulturális életének,
- legyen bázisa a művelődni vágyó öntevékeny közösségeknek, a művészetekre fogékony polgároknak,
- biztosítsa az egész életre kiterjedő tanulás feltételeit,
- járuljon hozzá a tehetség gondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosításához,
- minden korosztály találjon a kulturális kínálatunkban olyan programot, amelyre szívesen látogat el, ahol együtt lehet hasonló érdeklődésű társaival,
- értéket, minőséget közvetítsünk látogatóink számára,
- változatos programkínálatunkkal járjunk hozzá a város turisztikai vonzerejének növeléséhez,
- erősítsük Hajdúszoboszló jó hírnevét a közművelődés országos rendszerében.

Az intézmény szakmai tevékenysége

Szakmai munkánkat 2023-ban is a közművelődésre vonatkozó szaktörvények és rendeletek, Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának a helyi közművelődésről szóló rendeletében meghatározott feladatok, az Alapító Okiratunk, stratégiánkban megfogalmazott általános célok, a látogatói igények és az intézményi sajátosságok határozták meg.

A 2023-as évre megfogalmazott rendezvénytervünket az év elején még életben lévő korlátozások befolyásolták, mivel január és február hónapban az intézmény nyitvatartásának korlátozására kényszerült.

Szakköri foglalkozásaink, kiállításaink azonban nem maradtak el, mindössze átcsoportosításra kerültek. Szabadtéri rendezvényeink pedig az előző években megszokott keretek között valósultak meg.

2023 első nagyobb szabású rendezvénysorozata a márciustól áprilisig tartó Tavaszi Művészeti Napok volt, melynek keretében számos felnőtt, illetve gyerekszínházi előadásra került sor az egyéb művészetet népszerűsítő programok mellett.

Első szabadtéri programunk a Húsvét alkalmából megrendezett Húsvéti Tojásparc volt, melynek kialakításába számos társintézményt, civil szervezetet, és mindenekelőtt városunk egyházait vontuk be. A civileket átfogó kezdeményezés eredményeként jött létre novemberben a Halloween Park, melyet szintén intézményünk koordinált.

Májusban elsőként a Majális, majd a hónap végén a gyermeknapi programsorozat megszervezésére került sor. Ezekon a rendezvényeken számos korosztály megtalálhatta a maga kedvencét a programkínálatban (Animal Cannibals, Tompeti és barátai pl.).

Nyári rendezvénysorozatunk, a Szoboszlói Nyár 2023 júliustól vette kezdetét. Két hónapon át folyamatosan zajlottak a programok a Szabadtéri Színpadon és a Szent István Parkban. A Szabadtéri Színpad 2023-ban is számos teltházas koncertnek, előadásnak adott helyet (Carson Coma, Zoltán Erika, Groovehouse, Fiesta, Maszkura és a Tücsökraj, Kowalsky meg a Vega, Irigy Hónaljmirigy, Szoboszlói Dixieland Napok fellépői). Ezen rendezvényeink legnagyobb része belépődíjas volt. Emellett új irányként a színházi előadások iránt rajongó közönség igényeit is igyekeztünk kielégíteni: a Dzsungel könyve mellett nagy sikert aratott a Pál utcai fiúk, a Padlás és az Indul a bakterház előadása is. Vendégünk volt a Szabadtéri Színpadon a L'art pour l'art-társulat, illetve Bozsik Yvette társulata is. Zajos sikert könyvelhetett el a Csík zenekar is, az idény zárásaként pedig a kabai színtársulat előadásában az István, a király. A Szent István Parkot eközben két hónapon át ismét a civil csoportok vették birtokba. A helyiek mellett a Sárrét, Hortobágy térségéből érkező civil csoportok mutatkoztak be. Ezzel Hajdúszoboszló két hónapra a térség civiljeinek központjává vált. A repertoárt tovább színesítették a rendszeresített térszei fellépések, vagy az immár harmadik alkalommal a strand főbejárata előtt megrendezett „Mű-terem – mű terem a téren” című interaktív képzőművészeti program.

Hagyományos szabadtéri rendezvényeink mindegyikét az előző években szokásos időpontban rendeztük meg, az előző évekhez képest sok esetben bővített kulturális tartalommal. Az ebben az évben elsőként megrendezett Art Food Fesztivál a progresszívebb zenei műfajokat igyekezett összetársítani a kézműves gasztronómiai hagyományokkal. A három napon át megrendezett Szoboszlói Folkhévége nemcsak neves fellépőknek adott helyet, de a népművészeti kézműves vásárnak is. Törekedtünk arra, hogy a rendezvény család- és gyerekbarát legyen. Ezt leginkább a két napon át megrendezett népi játszótér biztosította. A

Szoboszlói Dixieland Napok fellépőit ismételten teltházassal fogadta. A Kösely kupa – Hajdúszoboszlói Lovasfesztivál keretében 2023-ban is két pályán zajlottak a versenyek, melyeket látványos bemutatók, kulturális programok (tánc, gyermekjátékok) tarkítottak. 2023-ban ezenfelül a Follow the Flow zenekar nagyszerű koncertje egészítette ki a programsorozatot. A szervezésben részt vett a Hajdúszoboszlói Lovassport és Hagyományőrző Sportegyesület.

Szeptemberben főszervezői voltunk a minden évben sokak által várt Örömnapiaknak, és a nagy érdeklődés mellett lezajlott Szoboszlói Gasztró- és Bornapoknak, melyet a gasztrófesztiválok sorában novemberben a Márton Napi Libalakoma követett.

Ősztől a Művelődési Központ színháztermében rendszeresítettük a színházi előadásokat, melyek többnyire teltházassal érdeklődés mellett valósultak meg.

Decemberben főszervezői voltunk az adventi programoknak, a Szoboszlóra költözik a Mikulás, valamint az Óévbúcsúztató Szilveszteri Csergetés elnevezésű rendezvényeknek.

Intézményünk főszervezőként vett részt nemzeti ünnepeink mindegyikének (Március 15., Nemzeti Összetartozás Napja, Városnap, Október 23.) lebonyolításában.

A galériában egész évben hónapról hónapra váltották egymást a különböző tematikájú kiállítások.

A 2021-ben bevezetett angol szakkörünk 2023-ban is nagy érdeklődés mellett valósult meg, mint ahogy töretlen lelkesedéssel működött a tavalyi évben is a matematika szakkör, a szövés és a hímzés csoportunk, az intézmény citerazenekara és még számtalan más csoport is.

Megtarthattuk névadónk születésének évfordulóját. A felnőtt- és gyermekkönyvtár rendszeresen valósított meg olvasás népszerűsítő foglalkozásokat (Varró Dániel, Jantyk Zsolt, Kovács Attila, Tatár Éva, Cselenyák Imre, Sirokai Máttyás, Kövesi Péter).

Intézményünk szakmai tevékenységével 2023-ban megvalósította a kitűzött célokat, feladatokat.

Intézményünk gazdálkodása megfelel a jogszabályi, önkormányzati előírásoknak.

Hajdúszoboszló, 2023.02.23



Borsi Csaba

igazgató




Mátrai Erika

gazdasági vezető-helyettes

Hajdúszoboszlói Városi Televízió

2023. évi

Szakami beszámolója

A Hajdúszoboszlói Városi Televízió Hajdúszoboszló Város Önkormányzata által fenntartott, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmény.

Az intézmény legfontosabb adatai

Az intézmény megnevezése: Hajdúszoboszlói Városi Televízió

Az intézmény rövidített megnevezése: HVTV

Alapítói jog gyakorlója, felügyeleti szerve, fenntartó megnevezése:
HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

Az önállóan működő költségvetési szerv feladata az alapító okiratban foglaltak alapján:

Hajdúszoboszló városi közszolgálati televízió műsor készítése és szolgáltatása

Az intézmény közfeladata:

A médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény alapján közszolgálati műsor szolgáltatása

Az intézmény székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 7.

Alapító okirat kelte: 1998.július 01.

Törzskönyvi azonosító szám: 376512

Kormányzati funkció szám: 083050 Televízió műsor szolgáltatása és támogatása
083030 Egyéb kiadói tevékenység

Az intézmény KSH statisztikai számjele: 15376518-5819-322-09

Az intézmény bankszámla száma: 11738084-15376518-00000000

Pénzintézet megnevezése:

OTP Bank NYRT Hajdúszoboszlói bankfiók
4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 6-8.

Az intézmény adószáma: 15376518-2-09

Email cím: szoboszlottv@gmail.com

Internetcím: www.hvtv.hu

Telefon: 06- 52/557-777

Szervezeti felépítés

- igazgató, felelős-szerkesztő
- igazgató helyettes
- szerkesztő-riporter
- operatőrök-vágók

Személyi feltételek

Intézményünk a fenntartó által engedélyezett létszáma 4 fő közalkalmazott, a jogszabályokban előírt képesítéssel rendelkeznek.

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozó 7 fő.

Kinevezett igazgató Bánhegyi Zoltán.

Tárgyi feltételek

Hajdúszoboszlói Önkormányzat tulajdonát képező Hajdúszoboszló Szilfákalja 7. szám alatt található 150 m² területű helység.

Szakmai beszámoló Hajdúszoboszlói Városi Televízió 2023. év

A Hajdúszoboszlói Városi Televízió a hajdúszoboszlói lakosok tájékoztatásáért dolgozik az év minden napján, reggel-este, télen-nyáron, hóban-napsütésben. A 2023-as év az előrelépés éve volt a városi televízió életében. A piacon az árak kiszámíthatóbbak lettek, a vállalkozók hirdetése kedve megnőtt, mind az újságban, mind a TV-ben, mind pedig online felületen. A költségvetés az alapműködésünket biztosította. Viszont a magas színvonalú tájékoztatásunkat és a folyamatos, minden eseményről szóló tudósításainkat nem fedezi. Ezeket előteremtjük a tervezett bevétel feletti bevételből. Mint ahogy, az eszközök fejlesztésére is fordítottunk ebből a forrásból. Az adóberendezés cseréje vis major helyzet volt, ennek a támogatását itt is szeretném megköszönni.

Kiemelt időszak a nyári programsorozat, amely jelentősen leterhelte a stábot, a kollégák elhivatottságának és lokárpatrióta szemléletüknek köszönhetően színesen sikerült bemutatnunk a városban történő eseményeket.

A televízió és az újság közös előnyeit kihasználva hirdetési csomagokban tudtunk gondolkodni. Ezzel növelve az esélyét annak, hogy a hirdetési bevételek növekedjenek. A műsoraink reklámblokkjaiban nagy mennyiségben sikerült a másodperceket értékesíteni. A képűjság továbbra is háttérben van. Új elemünk volt a facebookon történő hirdetések megjelenése. Ennek az új alternatívának az elterjedésére időre van szükség. Ezen jelenleg is dolgozunk.

Összességében pozitívan, rekord reklámbevétellel zártuk a 2023-as esztendő. A 23.225.603 forintos árbevétel azt jelentette, hogy év végén a falinaptár szerkesztése mellett az asztali naptár megjelenésével bővíteni tudtuk az év végi választékot.

A professzionális nézőpont több szakembert igényel, így a főállású kollégák mellett hajdúszoboszlói elkötelezett operatőrökkel és szakemberekkel dolgozunk együtt. A színvonal megtartása a bevétel növekedését követelte meg. Ennek megfelelően dolgozunk folyamatosan. Ma már más platformoké a jövő, így a leggyorsabban a digitális világban terjed az információ, ennek megfelelően a Facebook és a Youtube oldalainkon igyekszünk minél aktívabbak lenni. A napi nézettségünk eléri a több ezret is, de vannak rendkívül nézett bejegyzéseink is, amelyek akár a több tízezret is elérik.

Nagyobb értékű fejlesztésre volt lehetőségünk. A plusz bevételek terhére vállaltuk a klímarendszer kiépítését az adóberendezés helyiségében. Emellett a 2022-ben megszűnt élő közvetítést tavaly újjáépítettük. Saját eszközökkel, mindentől függetlenül használható az új rendszer. Mindennek a működtetését a szerkesztőség tagjaival együtt meg tudjuk oldani.

Emellett számítógépeket vásároltunk, amelyhez bízunk benne, hogy hamarosan a legfrissebb vágóprogramot is telepíteni tudjuk.

A műsorok, a tartalmak minőségét és színvonalát folyamatosan emeltük. Gyakorlatilag minden meghívást elfogadtunk, továbbá kerestük a nézők számára is érdekes témákat. Stábunk lokálpatrióta szemlélete megkérdőjelezhetetlen, sokszor erőn felül kimagaslóan teljesítenek.

Televízióink a hét minden napján saját készítésű műsort sugároznak. Pénteken és vasárnap és kedden új műsort, a többi alkalommal pedig ismétléseket. A képűjságra rendszeresen felkerülnek friss közérdekű információk.

Folyamatosan tájékozódhatnak a városban élők facebook oldalunkról, youtube csatornánkról, és a weboldalunk is hétről-hétre frissül.

A műsorstruktúra 2023-ban:

Minél több téma megjelentetése, röviden, tömören, lényegre törően, és ami a legfontosabb, közérthetően. A közéleti dolgok mellett nagy hangsúlyt fektettünk a sportra, a kultúrára, illetve a gyermekeket érintő hírekre. Fontos, hogy a nézettséget növeljük, ezt a fiatalokon keresztül tehetjük meg a leghatékonyabban. Telefonos, illetve szóbeli visszajelzések alapján elmondhatom, hogy rengeteg nyugdíjas néz bennünket. A közösségi oldalakon pedig a fiatalokat érjük el a leghamarabb. Az újsággal pedig havonta egyszer minden háztartásba elvisszük a hónap legfontosabb eseményeit.

A televízió szerkesztőségének nemcsak napi, hanem állandó munkakapcsolatot kell kialakítania Hajdúszoboszló vezetőivel, valamint az intézményvezetőkkel és az egyéb intézmények irányítóival.

Minden szerkesztőség életében fontos, hogy a városi média szereplői rendszeresen, meghatározott időközönként értekezletet tartsanak, ahol az egyes feladatok kiosztása mellett a vélemények ütköztetésére is hangsúlyt kell fektetni. A hét első munkanapján mindig értekezletet tartunk. Itt konstruktívan tudjuk megbeszélni a heti, adott esetben a következő hetek feladatait.

Az intézmény pénzügyi- gazdasági helyzete

Intézményünk gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervként működik.

A feladat ellátáshoz szolgáló vagyon tulajdonjogát, a vagyon feletti rendelkezési jogot a Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete alapján használjuk.

A pénzügyi jogszabályban előírt tevékenységet meghatározó szabályzatokat folyamatosan próbáljuk aktualizálni.

A pénzügyi beszámoló alátámasztja, hogy intézményünk a feladatait teljesítette, gazdálkodásunk tervszerű volt.

Költségvetésünk bevételi forrásai:

- önkormányzat fenntartói támogatása
- saját szolgáltatásaink bevételi

Bevételek

2023. évben saját bevételünk eredeti előirányzata 8.000.000,-Ft, melyet reklámok és hirdetések készítésével tudunk növelni, így a teljesítés 23.225.603,-Ft.

2022. évi költségvetési maradvány összege 1.542.399,-Ft. A maradvány összegéből 655.558,-Ft elvonásra került.

A személyi juttatások maradványa 225.363,-Ft, a járulékok maradványa 29.297,-Ft, dologi kiadások maradványa 632.181,-Ft.

A költségvetési maradvány teljes összege felhasználásra került, mellyel a fenntartó felé elszámoltunk.

A 2023. évi költségvetési támogatás eredeti előirányzata 43.789.000,-Ft, növekedés a dolgozók bérrendezése (1.696.844,-Ft) és az adóberendezés cseréje (6.000.000,-Ft) miatt volt.

Kiadások

Személyi juttatások eredeti előirányzata 25.704.000,-Ft, a módosított előirányzat 32.203.949,-Ft, a teljesítés összege 31.466.380,-Ft.

Az előirányzat növekedés pénzmaradványból, bérrendezésből, és többletbevételből tevődik össze.

A munkaadókat terhelő járulékok fel nem használt összege elvonásra került.

Dologi kiadások eredeti előirányzata 22.631.000,-Ft. Növekedés pénzmaradványból, és többletbevétel alakult. Csökkenés eszközvásárlása miatt volt. Teljesítés összege 29.027.515,-Ft.

Közüzemi díjakra kapott előirányzat összege nem volt elég, a többletkiadást a saját bevételünkből teljesítettük.

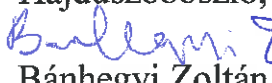
Felhalmozási kiadásokra eredeti előirányzatot nem kaptunk. Többletbevételünkből sikerült távolról kezelhető 3 db számítógépet, szünetmentes tápegységeket, videó keverő eszközt, mikrofont, ledlámpát vásárolnunk 1.194.485,-Ft összegben.

Az adóberendezésünk tönkrement, ki kellett cserélni, erre kaptunk 6.000.000,-Ft összegű támogatást.

2023-ban felújítás, és selejtezés nem történt intézményünknel.

Intézményünk gazdálkodását, működését az önkormányzat által jóváhagyott előirányzatok biztosították.

Hajdúszoboszló, 2024. február 28.


Bánhegyi Zoltán
igazgató





Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde
4200 Hajdúszoboszló Rákóczi u. 23-25.
52/361-352, 06-70/505-8372
bolcsode@netform.hu
www.gyermekszigetbolcsode.hu

A

**HAJDÚSZOBOSZLÓI
GYERMEKSZIGET BÖLCSŐDE
2023. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA**



Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde
4200 Hajdúszoboszló Rákóczi u. 23-25.
52/361-352, 06-70/505-8372
bolcsode@netform.hu
www.gyermekszigetbolcsode.hu

A Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde 2023. évi feladatellátásának szöveges értékelése

I. Az intézményi általános feladatellátás értékelése

A 2023-as gazdasági évben a 90 férőhelyes bölcsőde 231 napot tartott nyitva.

A 2023. évre jóváhagyott költségvetés az alapvető feladatok ellátásához elegendő fedezetet biztosított, szem előtt tartva a 15/1998. NM. rendeletben szabályozott – bölcsődékre vonatkozó – működési és szakmai követelményeket. A jelen gazdasági helyzethez igazodva különösen odafigyeltünk a takarékos gazdálkodásra. A pontos számokat az anyag végén, a gazdálkodási feladatoknál részletezzük.

A legnagyobb feladatot és változást az új tagintézményünk, az Aprócska Bölcsőde engedélyeztetése és beindulása jelentette. Kollégáinkkal rengeteget dolgoztunk azon, hogy a működési engedély kézhezvétele után pár napon belül már az új helyen is fogadhassuk a gyermekeket.

1. Személyi feltételek

2023. évben több változás is volt intézményünkben. Az engedélyezett létszám év elején 31 fő volt (26 fő bölcsődei ellátás, 5 fő élelmezés kormányzati funkción). Ez a létszám júliustól 38 főre nőtt, az új tagintézmény indulása miatt.

A bölcsődei gondozás-nevelés **személyi feltételei** biztosítottak voltak.

Jelenleg bölcsődei ellátás szakfeladaton 33 fő, élelmezés szakfeladaton 5 fő van.

Beosztás	Létszám székhely intézmény	Létszám júliustól Aprócska Bölcsőde
intézményvezető	1 fő	
intézményvezető-helyettes/szakmai vezető	1 fő	
tagintézmény-vezető		1 fő
kisgyermeknevelő	16 fő	4 fő
bölcsődei dajka	6 fő	2 fő
ügyintéző-adminisztrátor	1 fő	
gondnok	1 fő	
élelmezésvezető	1 fő	
szakács	2 fő	
kézilány	2 fő	
Összesen intézményenként	31 fő	7 fő
Összesen teljes bölcsőde		38 fő

Az új tagintézmény nyitása miatt 7 fő szakdolgozóval bővült a dolgozói létszám, 5 kisgyermeknevelő és 2 fő bölcsődei dajka került felvételre. Az új dolgozók jellemzően a székhely intézményben maradtak az új nevelési évben, és jórészt tapasztalt, évek óta a bölcsődében dolgozó kollégákkal kezdtük meg a működést az Aprócska Bölcsődében.

Két tapasztalt bölcsődei dajka került át, akik a tálalókonyhai feladatokat is végzik, az újonnan felvett dajkák a székhely intézményben kerültek foglalkoztatásra.

Szakácsunk személye is változott, de szerencsére úgy tűnik, májustól végre megtaláltuk azt a személyt, akivel végre kiegyensúlyozott lett a főzőkonyha működése.

A szakács távollétében a helyettesítés mindig gondot jelentett. Az új tagintézmény beindulásával keletkező többletfeladatok miatt indokolt volt még egy szakács státusz létesítése. Ez nem plusz személyként jelenik meg a konyha szakfeladaton, hanem az egyik kézilány státuszát módosítottuk szakács státuszra.

Három fő van jelenleg otthon saját gyermek gondozása céljából (egy kisgyermeknevelő, egy bölcsődei dajka, egy szakács), helyettesítésüket határozott idejű szerződéssel való foglalkoztatással biztosítjuk.

Közfoglalkoztatott dolgozó nem volt nálunk, sajnos mivel 2022-ben nem találtunk megfelelő személyt, azóta viszont sajnos nem is kapunk rá létszámot. Bár a székhely intézményben is nagy segítség lenne, különösen hiányzások esetén, azonban az **Aprócska bölcsődében nagy szükség lenne egy udvarosra**, mert az azóta nyugdíjas gondnok a székhelyintézményben lévő feladatai mellett kevés időt tudott ott tölteni (ráadásul az év második felében sok időt töltött táppénzen), így gyakran a kisgyermeknevelők és dajkák végezték/végzik a kertrendezést, falevél takarítást, télen a hóseprést, jégmentesítést.

Évek óta foglalkoztatunk nyári diákmunka keretében középiskolás vagy egyetemista hallgatókat. Július hónapban 6 fő diákmunkás volt nálunk (4 lány, 2 fiú), akik az eddigi feladataikon túl ebben az évben az új bölcsőde takarítási és kertrendezési feladatiból is kivették a részüket. Mindig nagyon örülünk nekik és valóban komoly segítséget jelentenek. Reméljük, a továbbiakban is lesz mód ilyen irányú foglalkoztatásra.

A szabadságolás, továbbképzés miatti távolléteket belső helyettesítéssel, munkaerő-átcsoportosítással oldottuk meg. Ebben az évben több dolgozónk volt különböző műtét miatt tartós táppénzen, ezekben az esetekben megbízási szerződéssel, helyettes felvételével pótoltuk a kiesetteket.

Továbbképzés, főiskolai tanulmányok

A 2023-as évben nem volt olyan kollégánk, akik főiskolai tanulmányokat folytattak, három dolgozónk kapta meg diplomáját januárban, illetve az újonnan felvett dolgozók közül 2 fő rendelkezik főiskolai végzettséggel, így jelenleg már 12 fő kisgyermeknevelőnek (a kisgyermeknevelők 55%-ának) van főiskolai diplomája. Egy fő gyakornok, 10 fő Pedagógus I, az intézményvezető Pedagógus II. kategóriába van sorolva.

Dolgozóink ütemezetten vesznek részt szakmai továbbképzéseken, hogy tovább bővítsék ismereteiket.

Kisgyermeknevelőink a tanultakat házi továbbképzés keretében adják tovább.

A Magyar Bölcsődék Egyesülete által újonnan kiadásra került módszertani leveleket is közösen dolgozzuk fel ezeken az alkalmakon.

A konyhai dolgozók szervezett higiéniai oktatása ez évben is megtörtént.

2. Tárgyi feltételek

2.1 Tárgyi feltételek a székhely intézményben

Székhely intézményünkben 13 éve volt bővítés és nagyobb volumenű felújítás, mely során a bölcsőde csoportszobáit átépítették, egy iroda az emeleti részen kapott helyett, és új szárny került hozzáépítésre, melyben két csoportszoba, a hozzátartozó kiszolgáló helyiségek és az alagsorban sószoba, öltöző, kisgyermeknevelői szoba, vegyianyag raktár, babakocsi tároló és egy darab, az udvarról kicsit könnyebben megközelíthető gyermekmosdó került kialakításra. 2022-ben a főzőkonyha került átalakításra, mely így már alkalmas a megnövekedett adagszám elkészítésére.

Az épület állagát folyamatosan igyekszünk védeni, gondnokunk lehetőségeihez és egészségi állapotához képest a kisebb javításokat, felújításokat elvégezte. Most január közepén ment nyugdíjba, így új, fiatalabb, nagyon ügyes gondnok vette át a helyét.

A székhely intézmény alapvetően megfelelő tárgyi feltételekkel rendelkezik, tágas, napfényes, barátságos csoportszobái és jól felszerelt fürdőszobái, átadói vannak, melyeket igyekszünk a legraktikusabban berendezni annak ellenére, hogy mivel bölcsődénk adaptált épület és nem típusbölcsőde, a gondozási egységek kialakítása eltér a szakmai előírásoktól (a csoportszobák nem egymás mellett vannak, hanem közöttük van a fürdőszoba, melyből a megfelelő beláthatóság nem minden esetben biztosított). Ám egy épületnél mindig vannak felújításra váró területek, hiszen az idő és a rendszeres használat is hozza ezt magával.

Évek óta tartó probléma oldódott meg, vagy legalábbis enyhült év végén, mikor a fenntartó támogatásával a szomszédos telek hátsó részén parkoló készült a szülők legnagyobb örömeire és megelégedésére. Hálasak vagyunk az ebben nyújtott támogatásért. Segítséget kaptunk tűzjelző központunk kicserélésére is, mely folyamatosan téves jelzést adott és már nem lehetett javítani.

Játszókertünkben több helyen műfüves részt alakítottunk ki, hogy eső után is ki tudjanak menni a gyerekek, valamint a nagy igénybevétel miatt állandóan kitaposott fűvet így tudtuk időtállóan pótolni, de természetes füves területek is maradtak. Az udvaron vannak még gumitéglával burkolt felületek is, ahol motorozni lehet, valamint a mászóvárak, rotikomok is itt kapnak helyet, hogy egy véletlen esés esetén se történhessen nagyobb baj. Sajnos ezek állapota az évek alatt leromlott, nyáron igyekszünk az aljzat újra tömörítésével javítani rajta.

Szakmailag a legnagyobb problémánk azonban továbbra is **az udvari gyermekmosdó hiánya**, mely sajnos a bővítés során sem került kialakításra. A gyermekek a bölcsődei élet alatt válnak szobatisztává, amit még a nyári időszak is tud segíteni a kevesebb ruha miatt, ám mivel sajnos az egyetlen gyermekmosdó az épület alagsorában található, az a 90 gyermek részére nagyon kevés, különösen, hogy a hátsó udvarrészből nehezen megközelíthető. Ez az önállóvá válás folyamatában nem segíti, hanem akadályozza a gyermekeket. Ez minden szakmai ellenőrzés során a jegyzőkönyvben is megjelenik.

Tudjuk, hogy a fenntartó is érti ez irányú igényünket, hiszen néhány éve már megtervezésre és a városi költségvetésben elfogadásra került ennek megépítése, mely sajnos először a pandémia, majd a háború és az energia árak drasztikus emelkedése miatt halasztásra került. Sajnos ennek a költsége jóval meghaladja az intézmény pénzügyi lehetőségeit, így önerőből a legtakarékosabb gazdálkodás mellett sem tudjuk megvalósítani. Bízunk benne, hogy kérésünk hamarosan meghallgatásra talál a fenntartó részéről és sikerül ennek megvalósításával ismét minőségi fejlődést elérni.

2.2 Tárgyi feltételek az Aprócska Bölcsődében

Az Aprócska Bölcsőde 2023. szeptember 25-étől, közel 500 m²-en fogadja a gyermekeket. Kollégáink rengeteg időt és energiát fordítottak arra, hogy tagbölcsődénk ilyen szép, esztétikus, barátságos legyen.

Az épület egy gondozási egységből, két csoportszobából, és a hozzá tartozó kiszolgálóhelyiségekből áll, melyek az épület hátsó felében, távol az utcafronttól kaptak helyet. A csoportszobák 50 m² nagyságúak, redőnnyel, légkondicionálóval felszereltek. A csoportok játékkészletét a gyerekek életkorához, fejlettségi szintjéhez igazítva állítottuk össze. A csoportszobák közös fürdőszobával és átadó helyiséggel rendelkeznek. A fürdőszobából közvetlen belátás nyílik a csoportszobákba. Beépített szekrények segítik a tárolást, és az egyik csoportból külön tároló helyiség is nyílik a nagyobb eszközök elpakolásához. A csoportoknak közvetlen kapcsolata van a fedett terasszal és az udvarral.

Az udvar parkosított, füves és szilárd területek váltják egymást, ahol homokozó, telepített fajtékok, és műanyag nagymozgásos játékok állnak a gyerekek rendelkezésre. Az öntött gumiburkolattal fedett területeken motorozhatnak, futóbiciklizhetnek és bébitaxival játszhatnak a gyermekek. A nyári hőségben vízpermetező segít a felfrissülésben. Az udvaron a szobatisztaságra nevelés elősegítésére kinti gyermek WC került elhelyezésre. A gyerekek kültéri játékaiknak megóvását az udvaron található játéktároló biztosítja.

Megoldandó probléma azonban itt is felmerült, az udvaron a frissen telepített fák sajnos nem igazán fakadtak meg, így árnyékot sem nyújtanak, **a játszókert nagy részét folyamatosan éri a nap. Az árnyékolást napvitorlával, legalább az egyik fa kicserélését** gyorsan növvő, nagy lombú fára még tavasszal el kell végezni, hogy a nyári melegben a gyermekek már biztonságosan tudjanak játszani.

3. Programjaink

Havonta egy szombat délelőtt játszócsoportot szervezünk a kisgyermeket nevelő családoknak. Ezekre az alkalmakra zenebölcsis kezdeményezéssel, kézműves tevékenységekkel, szabad játékkal készülünk. Lehetőség nyílik az érdeklődőknek megismerkedni a bölcsődével, a kisgyermeknevelőinkkel, bölcsődei dajkákkal. Három havonta a programot az Aprócska Bölcsődében rendezzük meg.

Nyílt hetet tartottunk a leendő bölcsődéseknek, ahol a családok betekintést nyerhettek a bölcsőde hétköznapijaiba, ismerkedhettek a kisgyermeknevelőkkel, bölcsődei dolgozókkal és bejárhatták az épületet, lehetett szabadon játszani, kézműveskedni, énekelni, mondókázni.

Alapítványi gyermeknapunkon, a Babavári Babazsúron délelőtt ugrálóvár és fagyvárta várta a gyermekeket, majd délután a szülőkkel, családokkal együtt nyílt délután keretében csillámtetkő, arcfestés, gyurmapékesség, lufi is helyet kapott az ugrálóvár mellett. A Babavár Bölcsődei Alapítvány csoportszobái és udvari játékok, mesekönyvek beszerzésével is támogatta intézményünket.

A fenntartó támogatásával a szakmai színvonalunkat, tárgyi feltételeinket mindig tudjuk egy kicsit javítani.

4. Gyermeklétszám alakulása

Bölcsődénk a székhelyen 7 gyermekcsoportban 90 kisgyermek ellátását tudja biztosítani, ez nőtt 2 csoporttal 26 kisgyermek ellátásának biztosításával a tagintézményünkben. Így jelenleg **két telehelyen, 9 csoportban 116 kisgyermek** nevelését, gondozását tudjuk végezni.

Jogszabály alapján a bölcsődei csoportok 12 fővel működhetnek, ám ha minden kisgyermek betöltötte a 2. életévét, és a csoportszoba nagysága is engedi (nettó alapterület 3 m²/gyermek), ez a létszám 14 főre növelhető. Jelenleg a székhelyen ez 3 csoportunkban lehetséges. A tagintézményben mindkét csoportban lehetőség lenne 14 fő felvételére, de a tervezésnél egy tipegő és egy nagycsoporttal számoltunk, így az engedélyezési eljárások is eszerint mentek. A későbbiekben egy módosítással lehetőség lenne 28-ra emelni a férőhelyszámot, így akár év közben a gyermekek életkorának növekedésével két új férőhely létesülhetne.

Bár az új csoportok indítása nagy segítséget jelentett a várólista csökkentésénél, azonban teljesen az nem szűnt meg (jelenleg 5 fő van a várólistán erre a nevelési évre, akiknek már nem tudunk helyet biztosítani várhatóan csak ősztől).

Korai fejlesztésben részesülő gyermek 3 fő érkezett a bölcsődébe az ősz folyamán, ők létszám tekintetében 2 főnek számítanak, vagyis azokban a csoportokban a valóságos gyermeklétszám alacsonyabb lesz, mint a normatíva szerinti számított létszám.

Az elmúlt években több gyermek is érkezett jelzőrendszeri tag (védőnő, családsegítő) javaslatára, kérésére, rájuk még nagyobb figyelmet fordítunk.

Mivel a gyermekek más jogcímen (jövedelem vagy a családban nevelt gyermekek száma alapján) ingyen étkeznek, így a szülők nem számolnak be a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetükről.

Nagy öröm, hogy a bölcsődei férőhelyek iránti érdeklődés egyre csak nő, mert ez fokmérője az általunk nyújtott minőségi szakmai munkának is. A nagy érdeklődés miatt azonban gyakran kell mérlegelnünk is a felvétel során, hogy mi legyen a fő szempont a felvételnél. A munkáltatói igazolások megléte döntő ebben a helyzetben, illetve a védelembe vett gyermekeket is igyekszünk minél hamarabb felvenni, de így a munkát kereső szülők nehezebb helyzetben vannak. Előfordul, hogy a szülő egyedül marad a gyermekével/gyermekével, nincs munkája, de addig nem is tud keresni, amíg nem tudja, hogy bekerül-e a bölcsődébe a gyermeke. de a munkáltatói igazolások meglétét szigorúan vesszük, hogy azokat a családokat tudjuk segíteni, akiket már meglévő munkahelyre várnak vissza.

Mivel tagintézményünk a működési engedély kiadásának csúszása miatt közel egy hónappal később nyitott meg, így az augusztus vége és a szeptember komoly szervezési munka volt a vezetők számára, hiszen az új tagintézménybe átmenő, vagy eredetileg szeptember elején ott kezdő gyermekek ellátását a székhelyen kellett megoldani. Bár nem volt egyszerű, de szerencsére sikerült viszonylag zökkenőmentesen megoldani. A gyerekek is nagyon rugalmasak voltak, az intézményváltás sem viselte meg legtöbbjüket, örömmel fedezték fel az új környezetet, játékokat.

Bölcsődénkben az óvodai beiratkozással egyidőben tartottuk nyílt héttel összekötött jelentkezési időszakunkat, de ez sokban változott. A hosszú várólistának köszönhetően a közbeszédben elterjedt, hogy már szinte születésekor be kell íratni a gyermekeket, így állandó az érdeklődés, és már 2024 őszi kezdésre félelemmel érkeznek a szülők, hogy van-e még helyünk. Így már a 2024/2025-ös nevelési évre már 49 darab jelentkezési lap van leadva, meghirdetés nélkül, sőt, van, aki már 2025 szeptemberére adta le. Felszabaduló férőhelyünk várhatóan a székhelyen kb. 40-43, a tagintézményben 20-22, összesen kb. 60-65 lesz. (Ez attól függ, az őszi születésűekből mennyit tud fogadni az óvoda).

5. Ellenőrzések

A 2023. évben a Big Audit Kft. képviselőjében Nagy Csaba, belső ellenőr több alkalommal vizsgálta intézményünket. Év elején a normatíva felhasználást vizsgálta, majd ősszel **teljes körű rendszerellenőrzést** végzett kollégáival, melyen **a legmagasabb, „megfelelő” minősítést kapta bölcsődénk**, melyre nagyon büszkék vagyunk.

Ezt nem értük volna el a **Hajdúszoboszló Gazdasági Szolgáltató Intézmény munkatársaival, kiemelten Nagyné Dede Adél igazgató asszonnyal és Pozsgayné Száva Gabriella gazdaságvezető asszonnyal való nagyon jó együttműködés nélkül, melyet szeretnénk itt is megköszönni nekik.**

II. Az intézmény gazdálkodásának értékelése

1. Bevételek teljesítése

Az ellátottak étkezési térítési díj bevétele az eredeti előirányzathoz viszonyítva 13 %-os emelkedést mutat, az új, Aprócska bölcsőde plusz fizetős gyermeklétszámának köszönhetően.

Alaptevékenységen kívüli tevékenységből származó bevételek: 2 694 854 Ft

Az alkalmazottak étkezési díjbevétele közel 50 %-kal emelkedett az eredeti előirányzathoz képest, mivel új dolgozóink is kérték az étkezést.

Saját bevételünk teljesítése összességében 141 %-os volt.

Központi, irányító szervei támogatás teljesítése

Eredeti előirányzat:	265 446 000 Ft
Módosított előirányzat:	268 297 489 Ft
Teljesítés:	268 297 489 Ft

3 000 000 Ft gáz előirányzat elvonásra került.

Az állami támogatás mértéke a január 31-én beíratott gyermekek létszámától függ. Törekedni kell arra, hogy a feltöltöttségünk minél hamarabb megtörténjen, sajnos nem igazán tehetjük meg, hogy 6-8 hónapig üresen tartsunk férőhelyeket, mert csak márciustól szeretnének kezdeni a családok, előnyben kell részesíteni azokat (még ha később is jelentkeztek), akik ősszel, de legkésőbb januárban elkezdik a bölcsődét.

2. Kiadások alakulása

a) Személyi juttatások

A személyi juttatások tervezése nem egyszerű feladat, mert intézményünkben az általános közalkalmazotti bértábla mellett a pedagógus bértábla is használatos a főiskolai végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők részére, valamint több szociális területen életben lévő pótléktábla is érinti a dolgozókat (kisgyermeknevelőknek járó bölcsődei pótlék, bölcsődei dajkáknak járó bölcsődei pótlék, összevont ágazati pótlék és a pedagógus életpálya alá tartozók pótlékai).

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	190 205 547 Ft
Módosított előirányzat:	197 334 088 Ft
Teljesítés:	196 807 200 Ft (99,73 %)

Az előirányzat emelkedés a 2022. évi pénzmaradvány, a nyári diákmunkások foglalkoztatása, valamint a szociális ágazati pótlék jóváírásának következménye.

Az év közben keletkező bérmeztakarítást teljesítményarányos jutalmazásra, helyettesítő kisgyermeknevelő, bölcsődei dajka, konyhai dolgozó alkalmazására, valamint többletfeladatok elvégzésének finanszírozására (pl. új tagintézmény takarítási, berendezési feladatai) használtuk fel.

1 932 128 Ft átcsoportosításra került a dologi kiadások közé (klímaberendezések és kamerarendszer karbantartására, felújítására).

Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat:	29 943 462 Ft
Módosított előirányzat:	31 350 422 Ft
Teljesítés:	31 281 926 Ft (99,78 %)

Az előirányzat emelkedés a személyi juttatások emelkedéséhez kapcsolódik.

b) Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	39 032 741 Ft
Módosított előirányzat:	45 707 398 Ft
Teljesítés:	39 338 983 Ft (86,1 %)

Dologi kiadásaink előirányzata emelkedett a tűzjelző központra és a konyhai felújításkor tönkrement riasztórendszerünk karbantartására átvezetett összeggel.

Idei évben komoly gondot okozott, hogy az MVM Energiakereskedelmi Zrt.-től hónapokig nem kaptunk számlát, majd folyamatosan jöttek a büntetésről az értesítések. Hosszú utánajárással derült ki, hogy rossz számlázási cím volt megadva a cégnél, így a számlák rendbetétele, rendezése, a büntetésekről szóló számlák töröltetése nagy feladat volt számomra és a HGSZI dolgozóinak.

Emellett pedig a felhalmozási kiadásokról dologi kiadásokra csoportosítottunk át kb. 6 mFt-ot, az Aprócska bölcsőde szakmai anyagokkal (többnyire játékokkal) való ellátására. A rezsi kiadások és azok áfája jelentik nagyrészt az elvonandó pénzmaradványt.

c) Felhalmozási kiadások

Eredeti előirányzat:	9 525 000 Ft
Módosított előirányzat:	4 206 609 Ft
Teljesítés:	4 206 609 Ft (100 %)

Tárgyévben a legnagyobb összeget az új bölcsőde berendezési tárgyainak (bel- és kültéri gyerekjátékok, könyvek), valamint az udvaron csepegtetőrendszer kiépítésére használtuk, mert a sövény sor folyamatosan pusztult ki.

A szék helyen játékeszközök, könyvek és bútorok kerültek beszerzésre, valamint a játszókertben műfüves rész kialakítása történt meg.

Az épületben a kötelező, jogszabály által előírt vizsgálatokat, ellenőrzéseket, karbantartási feladatokat minden esetben elvégeztettük.

Védő- és munkaruha vásárlásunk 163 %-os volt az inflációs áremelkedések, valamint az új dolgozók teljes alapkészletének beszerzése miatt, az SZMSZ-ben szabályozott védő- és munkaruházatot biztosítottuk dolgozóink számára.

III. A bölcsődei ellátás szakmai tartalma

Szakmai munkánkat az új tagintézmény engedélyeztetése és megnyitása miatti szervezési feladatok erősen meghatározták.

Ellátás szakfeladaton a leadott normatív mutatóhoz képest magasabb létszámot teljesítettünk 2023-ban: 75 helyett 93,2 fő, melyre magyarázat az új bölcsőde megnyitása és hogy január 31-én majdnem 100%-os volt a bölcsőde feltöltöttsége. Az új bölcsődében csak októbertől lehetett figyelembe venni a létszámokat.

A gyermekélelmezésnél a leadott mutatót nagyjából jól állapítottuk meg, 62 helyett 64 lett a teljesített létszám.

Bár tárgyi feltételeinket 2023-ban a takarékos gazdálkodás eredményeként megmaradt pénzmaradványból tudtuk fejleszteni, nagyon várjuk, hogy az idei évben bölcsődénkben elkészüljön **az udvari gyermekmosdó**.

A **parkolási** gondjaink jelentősen csökkentek a decemberben átadott új parkolóhelyek kialakítása miatt, melynek nagyon örülünk és a szülők is pozitívan nyilatkoznak róla. Sajnos az egyik lámpa közel lett telepítve a kijáráshoz, így előfordult már, hogy tolatásnál a szülők nekimentek és autójuk hátsó lámpája összetört. Egy tükör elhelyezése segítené a kiállást, mert nehezen belátható a kis utca a parkolóból kifelé jövet.

Bölcsődénk 2023-ban a törvényi és szakmai szabályoknak megfelelően működött.

Büszke vagyok kollégáimra, akik biztosítják a változások, nehézségek ellenére is a kimagasló szakmai munkát. Az új tagbölcsőde beindítása nagy feladat volt a vezetőségnek és a dolgozóknak is. Jegesné Sági Tünde tagintézmény-vezető és a dolgozók szívüket-lelküket beletették a mesés környezet kialakításába. Nagyon büszke vagyok rájuk, a szülőktől és az átadó ünnepségen a vendégektől is rengeteg dicsértet kaptunk.

A bölcsőde működése nem lenne biztosítható a fenntartó támogatása nélkül. Köszönöm az önkormányzat, a Képviselő-testület, a Bizottságok, a szakiroda, és a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény segítségét, együttműködését.

Hajdúszoboszló, 2023. február 26.


Szoboszlainé Zabus Petra
intézményvezető





Bocskai István Múzeum

4200 Hajdúszoboszló, Bocskai utca 12.

Bocskai István Múzeum

2023. évi Szakmai beszámolója

A BOCSKAI ISTVÁN MÚZEUM 2023. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSSZEFOGLALÓJA

1. Személyzeti munka

2023-ban 7 munkaszerződéses (teljes és részmunkaidős), 1 közmunkás (teljes munkaidős) és 5 megbízási jogviszonyos (egy-két hónapra, a nyári nyitvatartáshoz és egyéb, eseti munkára megbízott) munkavállaló, azaz éves átlagban 8 fő teljes munkaidős munkavállaló dolgozott a múzeumban, teljes munkaidőben, négy munkacsoportban: a muzeológiai, a műtárgykezelési, a közönségfogadási és az üzemeltetési részlegeken. A múzeum igazgatójának a munkaszervezés mellett feladata volt a munka ellenőrzése és a magas szintű munkateljesítmény motiválása.

2. Kiállításszervezés

Létrejött a múzeum új állandó kiállítása, a Távlatok tornya, amely Hajdúszoboszló épített örökségének állít emléket. Megnyílt a népművészet egyik helyi mestere, Radácsi Piroska életműkiállítása (időszaki kiállításként). A múzeumnak két nagyszerű kiállítása volt a debreceni Fórum bevásárlóközpontban, ahol januárban a Bocskai-koronát, márciusban pedig a Retró gyűjteményt ismertette meg a látogatókkal az intézmény. A két kiállítást összesen több, mint 20.000 látogató kereste fel. Így a Bocskai Múzeum belső és külső helyszíneken lévő kiállításainak 2023-as látogatottsága meghaladta a 40.000 főt, ami legalább 20 éves rekordot jelent.

3. Tudományos munka, publikáció

2023-ban elkészült a Fejedelmi Kincstár című kiállításvezető, ami reprezentatív formában és közérthetően mutatja be a Bocskai-korona történetét. Forgatókönyvírója és a rendezője voltam a Korona útja című filmnek, melyet négy alkalommal Hajdúszoboszlón (összesen mintegy 1.000 fő számára), kétszer Derecskén (500 főnek) és egyszer Debrecenben (150 főnek) vetítettek le mozikban, művelődési házakban és templomokban. A film felhasználási jogát (1,2 MFt értékben) megvette a vármegyei önkormányzat is, amely további 10 településen tette lehetővé az alkotás levetítését. A múzeumigazgató és kollégái minden alkalommal előadást is tartottak a vetítéshez kapcsolódóan. A film nyár óta folyamatosan megtekinthető a „Múzeumi moziban”, vagyis a Fejedelmi Kincstár időszaki kiállítótermében kialakított vetítőben, ahol további mintegy 5.000 fő látta mostanáig. 2023 karácsonyától a „YouTube”-on is elérhető, eddigi fogadtatása minden várakozást felülmúl.

4. Ismeretterjesztő munka

Az alábbi tudományos ismeretterjesztő előadásokat tartottam 2023-ban:

- A Bocskai-korona, mint a hajdú identitás reprezentációja (július 13., Hajdúszoboszló, filozófus konferencia, 50 fő előtt)
- A Bocskai-korona szerepe a szoboszlói identitásban (július 25., Hajdúszoboszló, rendezvényközpont, 150 fő előtt)
- Helyi örökség – helyi közösség (július 26., Berettyóújfalu, művelődési ház, 50 fő előtt)
- Történeti muzeológia és filmes adaptáció (augusztus 29., Hajdúszoboszló, múzeum, 50 fő előtt)

- Hajtóútból turisztikai útvonal (szeptember 12., Hajdúszoboszló, múzeum, 50 fő előtt)
- A korona útja című film kulisszatitkai (október 13., Derecske, művelődési ház, 200 fő előtt)
- Az Oxenweg-projekt történeti háttere (október 25., Debrecen, 100 fő)
- A Bocskai-korona (november 13., Debrecen, 150 fő)

5. Kommunikáció, médiakapcsolat

Mintegy 250 (!) cikk jelent meg a múzeumról az interneten és a nyomtatott sajtóban, számos TV-megjelenést is generáltunk, országos csatornákon.

6. Pályázati tevékenység

A múzeum idén is pályázatot nyújtott be a helyi önkormányzat civil alapjának felhívására. Az elnyert 1,2 MFt-os támogatásból a nyári Hajdú őrző programot valósította meg. A Nemzeti Kulturális Alaptól sikeresen nyert el 1,5 MFt-ot a Szoboszlói Irodalom Háza leendő kiállítására. Az önkormányzat intézményfelújítási alapjából 4,5 MFt-ot igényelt a Bocskai u. 12. alatti múzeumépület homlokzatának a felújítására (ezen elhelyezte a múzeumalapító, Juhász Imre domborműves emléktábláját). Nem pályázati tevékenység, de itt is megemlítendő, hogy a múzeumnak fontos szerepe volt a leendő Szoboszlói Irodalom Háza felújítását célzó 28 MFt-os magánadománynak az intézményhez gravitálásában. Összesen tehát mintegy 35 MFt külső forrással sikerült kiegészítenie a múzeum mintegy 68 MFt-os költségvetését (e kiegészítésnek egy része 2024-ben kerül felhasználásra, az Irodalom Háza felújítása során).

7. Létszám gazdálkodás:

Engedélyezett létszámunk 6 fő.

BEVÉTELEK

Bevételi előirányzataink a következők szerint alakultak:

Eredeti előirányzat:

- Támogatás 61.406 eFt
- Saját bevétel 8.000 eFt

Növekedés:

- | | |
|--|-------------------|
| • Pénzmaradvány | 5.800 eFt |
| • Önkormányzati támogatás (Nyári rendezvények tám.) | 1.200 eFt |
| • Önkormányzati támogatás (dolgozók béremelése) | 864 eFt |
| • Hajdú-Bihar Megyei Kormányhiv. támogatása (nyári diákfoglalkoztatás) | 696 eFt |
| • Hajdú-Bihar Megyei Kormányhiv. támogatása (közfoglalkoztatás) | 247 eFt |
| • Önkormányzati támogatás felújításra | 32.500 eFt |
| • Saját bevételek | 1.434 eFt |
| • Önkormányzati támogatás (gondnok foglalkoztatása) | 300 eFt |
| • Nemzeti Kulturális Alap (kiállítás megvalósítás) | 1.650 eFt |
| • Önkormányzati támogatás (város monográfia, szobor túra) | 2.573 eFt |
| • Támogatás vállalkozástól | 800 eFt |
| ○ Összesen: | 48.068 eFt |

Csökkenés:

- Önkormányzati támogatás (rezsi költség lemondás) 3.000 eFt

A Bocskai utca 14. szám alatt ajándékboltban különböző, a Bocskai-koronát népszerűsítő ajándéktárgyak és ékszerek árusítására idén is mód nyílt, amely részben a saját bevételt gyarapította, részben (az ékszerek egy csoportja esetében) bizományos értékesítés keretében történt. Tovább folytatódott a fazekas népművészeti tárgyak bizományos értékesítése is. Az árukészlet beszerzését a Múzeum részben saját kiadási előirányzata terhére valósította meg, részben bizományos értékesítés keretében.

Összbevételeink 41,5%-kal nőttek a tavalyihoz képest.

A saját bevételek növekedése az eredeti előirányzathoz képest (8.000 eFt-ról 9.434 eFt-ra) 17,9 % növekedést mutatnak.

Pénzmaradvány:

A 2022. évi pénzmaradványt, 5.800 eFt-ot felhasználtuk, a pénzmaradványt terhelő elvonást befizettük. A felhasználásról az elszámolást a pénzügyi irodának beküldtük.

Támogatás:

Az önkormányzati támogatás eredeti előirányzata 61.406 eFt volt, a módosított 95.843 eFt, a teljesítés 100 %-os. Az emelkedés összegeit a bevételek alakulásánál részleteztük.

KIADÁSOK

Bérgazdálkodás:

A költségvetésben tervezettek szerint a személyi juttatások 12%-kal emelkedtek 2022 évhez viszonyítva a minimálbér változásának is köszönhetően. Kifizetésre kerültek a juttatások, a bér felhasználás így 99 % volt.

Kifizetésre kerültek a nyári üzemeltetéssel kapcsolatos illetmények (teremőrök, nyári diákfoglalkoztatás keretében dolgozó tanulók bére).

Munkaadókat terhelő járulékok:

A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások előirányzatával közel azonos mértékben emelkedtek.

Dologi kiadások:

Kiadásaink a szakmai munkával függenek össze. Az új kiállítások megvalósítására, rendezvényekre, kiadványokra fordítottunk nagyobb összeget, beleértve a marketing kommunikációs feladatokat is.

Előirányzat átcsoportosítást kezdeményeztünk 4.340 eFt összegben felhalmozási kiadásokra, valamint a már fentebb említett bér és járulék kiadásokra.

Főbb dologi kiadások:	adatok eFt-ban
Szakmai, üzemeltetési anyagok	4.242
Készletbeszerzés (bolti készlet)	509
Kommunikációs kiadások	600
Közüzemi díjak	1.494
Bérleti-, karbantartási díjak	5.573
Szellemi tevékenységek kiadásai	1.630
Egyéb üzemeltetési kiadások, kiküldetések, reklám kiadások	6.161
Áfa kiadások	3.559
Összesen:	23.768

A módosított előirányzatok az intézmény működését biztosították.

Felhalmozási kiadások:

2023. évben felhalmozási kiadásokra eredeti előirányzatunk nem volt, módosított előirányzatunk 3.832 eFt az ..amelyt a következőkre fordítottunk:

- A korona útja filmhez filmes arculat animáció készítése 600 eFt
- Bronz domborműves emléktábla 700 eFt
- Kiállítási pavilon 1.595 eFt

162 eFt-ért a szükséges eszközöket vásároltuk meg.
Műtárgyak vásárlására is sor került 300 eFt értékben.


Felújítás:

Felújítás 2023. évben intézményünknel volt: a Bocskai u. 12. alatti épületünk homlokzata újult meg.

Selejtezés:

2023. évben intézményünkben selejtezés nem volt.

Hajdúszoboszló, 2024. február 26.


 Dr. Bihari-Horváth László
 múzeumigazgató



**Szakmai beszámoló
2023.**

A Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény 2017. január 01-én kezdte meg működését a Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ jogutódjaként. Költségvetési szervünk alaptevékenysége:

- Hajdúszoboszló Város Önkormányzata által alapított valamennyi intézmény részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, és egyéb szolgáltatások.
- A közétkeztetés ellátása Hajdúszoboszló város területén, valamint a hozzá kapcsolódó munkahelyi- és intézményen kívüli étkeztetési feladatok ellátása.
- Az önkormányzati vagyon – ingatlanok és más vagyontárgyak, vagyoni értékű jogok – üzleti célú használatba, haszonbérbe adása, állagmegóvása, felújítása, hasznosítása, kezelésével összefüggő feladatok végzése.
- Rövid időtartamú tartózkodás céljára nyújtott szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés.

Az intézmény jogállása

A Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény alapító okiratában meghatározott közfeladat ellátására létrejött jogi személy, amely a maga nevében jogokat szerezhet és kötelezettséget vállalhat.

Az intézmény gazdasági egységéhez rendelt gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek:

- Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	4200 Hajdúszoboszló Rákóczi u 23-25.
- Bocskai István Múzeum	4200 Hajdúszoboszló Bocskai u. 12.
- Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár	4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 2.
- Hajdúszoboszlói Városi Televízió	4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 7.
- Járóbeteg-Ellátó Centrum	4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 1-3.
- Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14.

Alaptevékenységeinket hat telephelyen és az intézmény székhelyén látjuk el.

Közétkeztetés

Közétkeztetési feladatunkat Hajdúszoboszló területén 5 saját konyhával és vásárolt élelmezés (speciális étkezés) útján biztosítottuk. Minden konyhánk rendelkezik Működési engedéllyel és Külön engedéllyel. Napi háromszori étkezést biztosítunk a köznevelési intézményekbe járó gyermekeknek, és Gönczy P. u. 15. szám alatt működő konyhánk készíti az ebédet a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermejjóléti Központnak az év minden napján átlagosan 383 fő részére.

A Kovács Máté VMKK nyári rendezvényeihez kapcsolódóan az általuk biztosított nyersanyagból elkészítettük a megrendelés szerinti mennyiségű ételt, és biztosítottuk az elfogyasztáshoz szükséges eszközöket is.

Az alábbi táblázat mutatja a napi étkeztetett gyermek létszám alakulását a tervezethez képest.

Korosztály	100%-os normatív támogatás (fő)		50 %-os normatív támogatás (fő)		Nincs támogatás (fő)		Összesen (fő)	
	2023. terv	2023. tény	2023. terv	2023. tény	2023. terv	2023. tény	2023. terv	2023. tény
Óvoda	561	589			47	50	608	639
Általános iskola	138	130	314	337	593	583	1045	1050
Középiskola	4	3	29	27	73	81	106	111
Kollégista	11	13	31	30	22	19	64	62
Összesen	714	735	374	394	735	733	1823	1862

A fenti adatok alapján megállapítható, hogy 2023. évben az étkezést igénybe vevő gyermekek 39,5 %-a ingyenesen étkezik (az óvodás korosztályban ez a szám 92 %), valamilyen támogatásban az étkezők 60,6 % részesült.

A szociálisan rászoruló gyermekek szünidei étkeztetését is intézményünk bevonásával oldja meg az önkormányzat, csak úgy, mint a nyári napközis táborba járó gyermekek ellátását. 2023. évben a tanítási szünetekben saját konyháinkról történt a gyermekek ellátása. Az ételt saját ételhordóban a Szép Ernő Kollégiumban és a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolában működő konyháról volt lehetősége elvinni az arra jogosult étkezést igénylőknek a tavaszi, nyári, őszi és téli szünetben. 2022. évvel ellentétben, ahol a téli időszakban energia költségek csökkentése érdekében egy telephelyről biztosítottuk az étkezést. A 2023-as év téli szünetében egy gyermek részére speciális ebédet biztosítottunk a debreceni Klinikáról.

Nyári napközis tábor ebben az évben a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolában működött, a táborozó gyermekek ebédjét az Óvoda konyha készítette, melyet átszállítottunk az iskolába.

Szünidei étkeztetés

Megnevezés	Időtartam (nap)	Napi létszám (fő)
Nyári napközis tábor gyermek	40	napi váltakozó létszám 100 - 56-ig
Szociálisan r. gyermekek étk. tavaszi, őszi, téli szünet	15	69
Szociálisan r. gyermekek étk. nyári szünet	54	72

Konyháinkon a szükséges javításokat saját karbantartóinkkal, speciális képzettséget igénylő munkákat külső vállalkozók bevonásával valósítottuk meg.

Megtörténtek a jogszabályokban előírt felülvizsgálatok, szükséges karbantartási munkák:

- konyhai szellőző rendszerek tisztítása
- rovarirtások.

Az óvoda konyhán a fekete mosogató és a hús előkészítő helyiség újra burkolása 2022. évben megtörtént, de további burkolati problémák jelentkeztek, mely a folyamatos tevékenységet, és

a dolgozók balesetmentes munkavégzését befolyásolta. Az óvoda konyha telephelyen az őszi szünet időszakában, az óvodás gyermekek folyamatos étkeztetését biztosítva a főzés áthelyeztük a Pávai iskolában működő konyhánkba és a feltétlenül szükséges területek padozata feltárássra került, majd újból lecsempéztük azt. A teljes konyha padlózatának javítását a felújítási igényben jeleztük.

A Thököly Imre Általános Iskolában működő főzőkonyhánkhoz tartozó ebédlő megújult, a padozat járólappal került leburkolásra- megszüntetve ezzel a baleset veszélyt (régi PVC burkolat sok helyen sérült volt). Az aljzat burkolatának cseréjéhez az anyag költségre fedezetet az Önkormányzat a felújítási keretből biztosította, a munkát karbantartóink végezték. A burkolást követően az iskola vezetőségével egyeztetve az ebédlő újra festése is megtörtént, az igazgató Úr kérésére fehér színben. A 2022. évet érintő konyha belső területének rekonstrukciója utáni elmaradt festési munkálatokat is elvégeztük a nyári időszakban. Az energiatakarékos működés elősegítése érdekében az Önkormányzat felújítási keretéből támogatta az ebédlő világításának ledes panelekre cserélését. Az iskola területén lévő udvar részen a konyha bejáratánál, rakodórésznél, a nyár folyamán elkészült a terület bitumenezése, mely a dolgozók, pedagógusok, beszállítók és szülők balesetmentes közlekedését biztosítja.

Az intézményi felújítási igények felmérésénél minden évben jeleztük a Szép Ernő Kollégiumban működő főzőkonyha elektromos hálózata felújításának szükségességét. - Kritikus terhelés lép fel a konyhai elektromos berendezések egyidejű használata esetén. Melegedések, zárlatok, túlterhelés miatti áramkiesések folyamatosan zavarták a konyha biztonságos működését. 45 éves villanszereléssel működtettük a nagy teljesítményű elektromos berendezéseket. - A felújításhoz szükséges tervek 2014-ben elkészültek és 2020-ban felülvizsgálatra kerültek. A tervezetést már 2014-ben is az indokolta, hogy a működés nem volt biztonságos. A konyhát fejleszteni nem tudtuk, mert az új gépeket nem bírta el a hálózat. A meghibásodó berendezések cseréje nehézkes volt, mert az új gépek általában már nagyobb teljesítményűek.

A kollégiumban működő konyháról történik az év 365 napján a szociális étkeztetés biztosítása 450-500 fő részére (az elmúlt évekhez képest átlagosan 60-85 fővel emelkedett a létszám) és a kollégiumi és középiskolai tanulók - átlagosan 150 fő - ellátása. A konyha elháríthatatlan üzemzavara ellátási gondot okozhat. A felújítási munkálatok elvégzését csak a nyári szünidei időszakban tudjuk zökkenőmentesen megoldani (a szünidő miatt nem működő iskolai konyhára tudjuk áthelyezni).

A fenti kérelemre a Képviselőtestület június 29.-én hagyta jóvá a konyha elektromos hálózatának felújítását és a hozzá kapcsolódó helyreállítási munkákat.

A felújítás elvégzésére szűk 2 hónap áll rendelkezésünkre. A munkák össze hangolása nem volt egyszerű, főleg, hogy a bontás során számos megoldandó új probléma merült fel.

A fém ajtótokok a festékréteg alatt teljesen el voltak rozsdásodva, javíthatatlanok voltak. Ezek cseréjét asztalosunk oldotta meg,-az új fa tokokra új nyílászárók készültek szintén fából.

A szükséges vízszereleési munkákat, a csövek behelyezését a falakba karbantartóink végezték el.

A villanszerelési munkákat és a burkolást vállalkozók bevonásával végeztettük.

A felújítást követően a festést önerőből végeztettük el. Illetve a HACCP-nek megfelelő higiéniai körülmény kialakításának érdekében a főzőkonyha takarítása, fertőtlenítése és a

kapcsolódó eszközök újra festése valósult meg saját munkaerővel. A biztonságos működéshez nélkülözhetetlen próbaüzem megfelelőnek mutatkozott, így 2023. szeptember 1-jén a kollégisták és a szociális ellátottak étkeztetése zavartalanul a kollégium konyhán kezdődött meg. A konyha felújítása mellett az ebédlő is megújult. A lámpatestek lecserélésre kerültek energiatakarékos ledes panelekre, és a kollégium vezetőjével egyeztetve a festés is megtörtént.

A konyha tetőszerkezete a tavaszi nagy esőzések idején beázott, mert a vízzáró réteg elavult és a vízlevezető csövek több helyen kilyukadtak. A vízlevezető csöveket karbantartóink kiváltották új idomokkal, a tető vízszigetelését pedig felújítási keretből megcsináltattuk.

A kollégiumban működő főzőkonyha felújítása miatt július hónap elején az Arany J. u. 2. szám alatt található főzőkonyhánkba helyeztük át a főzést, hogy a szociális étkezők ellátását folyamatosan tudjuk biztosítani. A fokozott igénybevétel miatt, a már több helyen javított, sérült a padozat a főzőtérben balesetveszélyessé vált, így gyors és hatékony átszervezéssel az ételkészítést, raktárkészletet, beszállítást ismételten át kellett szervezni (az addigra már kifestett Kölcsey u. 2-4. szám alatt található konyhánkba). A padozat megrongálódása olyan mértékű volt, hogy a főzőtér teljes burkolat cseréje szükségessé vált. A munkát karbantartóink végezték el. Az ebédlő világító teste is kicserélésre kerültek energiatakarékos ledes panelekre.

A konyhákban az elhasználódott javíthatatlan eszközök pótlásra kerültek.

Ételszállítást végző gépjárműveink fertőtlenítő mosása folyamatos a biztonságos közlekedés érdekében biztosítjuk a gépjárművek megfelelő műszaki állapotát, szükséges műszaki vizsgáztatások és javítások elvégzésre kerültek.

Új feladatként intézményünk végzi, az Aprócska bölcsőde szeptemberi indulása óta, a központi bölcsődei konyhából a tagintézménybe az étel szállítását napi két alkalommal.

Az étkeztetés biztosításához szükséges nyersanyagokat a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések alapján szerezzük be. 2022. ben kiírt beszerzési eljárás eredményeként a nyersanyag normák és így a térítési díjak emelése vált szükségessé január hónapban, amely 23 % volt.

A hatóságok idén is több esetben végeztek konyháinkon ellenőrzéseket, melyek adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

2023 KÜLSŐ ELLENŐRZÉSEK

1	2	3	4	5	6	7	8
Előirányzat kódja / Előirányzat megnevezése	A külső ellenőrzés időpontja (kezdés-vég)	A külső ellenőrzés megnevezése	A külső ellenőrzés végző szervezet neve és elérhetősége	Az ellenőrzést irányító szervezet megnevezése	Az ellenőrzött szervet elérni szolgáló kapcsolattartó neve és elérhetősége	Az ellenőrzés tárgya (címje)	Intézkedés igénybe vevő állagolapja
1. 1.17.0203.2023.02.21.	HB-04-ÉA/100480-1/2023	HB. Várnegyi Kormányhivatal Derecskei Járás Hivatala. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi osztály	Kisvárdi Tünde	Kölcsey u. 2. ker. egység Konyha	Papné Magyar Mónika 70-502-2509	Élelmiszerlánc-biztonsági ellenőrzés, a forgalmazás előfeltételeinek betartásának felügyelése	
2. 11-17-2/2023.2023.04.24.	VV/28/2023	NEBIH	Veres Viktória	Rákóczi u. 21.	Kisbácsi Katalin	Élelmiszer-technológiai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi szett	99%
3. 11-17-3/2023.05.13.	HB-04/EA/01344-1/2023	HBM Várnegyi Kormányhivatal Derecskei Járás Hivatala Élelm. b. i. o.	Kisvárdi Tünde	Arany János 2	Gyulai Andoriné	Élelmiszer-technológiai és minőség-felügyeleti ellenőrzés, a forgalmazás előfeltételeinek betartásának felügyelése	
4. 11-17-4/2023.06.06.	KL-85/2023	NEBIH	Kasza László	Belföldes 143	Nagy Edit	Élelmiszer-technológiai és minőség-felügyeleti ellenőrzés, a forgalmazás előfeltételeinek betartásának felügyelése	92%
5. 11-17-5/2023.07.13.	SZ00/4153-1/2023	NEBIH	Veres Viktória	Görgey Pál 15.	Csati Andrástné	Élelmiszer-technológiai és minőség-felügyeleti ellenőrzés, a forgalmazás előfeltételeinek betartásának felügyelése	99%
6. 11-17-6/2023.09.17.	HB-04/NE/100228/1/2023	HBM-1 Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Hivatal	Erdesi Zsófia Szabó Magdolna	Kölcsey u. 2. ker. egység Konyha	Pappné Magyar Mónika 70-502-2509	Élelmiszer-technológiai és minőség-felügyeleti ellenőrzés, a forgalmazás előfeltételeinek betartásának felügyelése	
7. 11-17-7/2023.10.05.	HB-08/NHE/1515-3/2023	HBM Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Hivatal	Erdesi Zsófia Szabó Magdolna	Rákóczi u. 21.	Mátási Katalin	Táplálkozás-egységügy-minősítés	98%
8. 11-17-8/2023	KH03/340	HBM Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Hivatal	Erdesi Zsófia Szabó Magdolna	Belföldes 143	Nagy Edit	Élelmiszer-technológiai és minőség-felügyeleti ellenőrzés, a forgalmazás előfeltételeinek betartásának felügyelése	97%
9. 11-17-10/2023	KH03/340	HBM Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Hivatal	Erdesi Zsófia Szabó Magdolna	Arany János 2.	Gyulai Andoriné	Közvetkeztetési tájékoztató ellenőrzése minőség-biztonság	97%

Gazdasági egység

Gazdasági egységünk az év folyamán a jogszabályoknak és a helyi szabályzóknak megfelelően könyvelte a hozzánk rendelt intézmények gazdasági eseményeit.

Elkészítettük a 2022. évi beszámolókat és a 2023. évi költségvetéseket.

Az intézményvezetőkkel rendszeresen egyeztetések folytak a szervezetek gazdálkodásáról, a felhasználható keretekről, a várható kiadásokról.

Folyamatosan együttműködünk a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági irodájával, az intézményeket érintő ügyekben.

Az év folyamán a pénzforgalmi teljesítések folyamatos vizsgálata eredményeképpen, év végére az intézmények gazdaságosan és szabályszerűen felhasználták a költségvetési kereteiket. Az előirányzatok felhasználása év közben a jogszabályoknak megfelelően történt.

Együttműködve az intézményvezetőkkel a szükséges személyi-, dologi kiadások és beruházások teljesítése megtörtént az előirányzatok hatékony kihasználásával, fokozottan figyelve az elvárt takarékos gazdálkodásra. Az ezekhez szükséges előirányzat átcsoportosításokat elvégeztük.

Havonta elkészítettük az intézmények pénzforgalmáról szóló időközi költségvetési jelentéseket, valamint negyedévente az időközi mérlegjelentéseket. A MÁK által készített személyi és járulék kifizetésekhez kapcsolódó kimutatások egyeztetése az intézmények saját könyvelésével megtörtént.

A pályázati elszámolásokban segítséget nyújtottunk az intézményeknek.

A többször változó személyi feltételek mellett igyekeztünk az intézmények gazdálkodását, folyamatos könyvvezetését zökkenőmentesen biztosítani.

A fenntartónak megküldtük „A működéshez kapcsolódó javasolt energiatakarékossági eljárásrend”-ünket. Központi irodánk az energia takarékosági Önkormányzati intézkedéseknek megfelelően átköltözött (2022.11.01. – 2023.04.30.) a szabadtéri színpad öltözőibe.

Január hónapban sor került intézményünkénél a 2022. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és központosított előirányzatok elszámolásához az intézmény által teljesített adatszolgáltatás helyszíni ellenőrzésére. Az ellenőrzés során nem találtak eltérést az adatszolgáltatás adataiban.

2023-ban az éves ellenőrzési tervben foglaltak szerint a Big-Audit Kft az intézmények működésének, gazdálkodásának szabályossága és hatékonysága tárgyban belső ellenőrzést végzett a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsődénél (az intézmény „Megfelelő” minősítést kapott) és a Hajdúszoboszlói Városi Televíziónál (az intézmény minősítése „Korlátozottan megfelelő”). Az ellenőrzés során feltárt intézményünket érintő hibák javítására intézkedési terv készült melyet a belső ellenőr elfogadott.

Karbantartó egység

Karbantartóink folyamatosan rendben tartják a Bocskai István Múzeum zöld területeit, a Sportház melletti füves területet, a lakótelepi kondi park területét, és a Szép Ernő utcán található faház udvarát. Napi karbantartási munkák mellet ebben az évben a következő nagyobb felújítási munkák kerültek elvégzésre:

- A Bárdos Lajos Általános Iskolában található főzőkonyha főzőterének burkolása.
- A Kölcsey utcán található főzőkonyhához tartozó ebédlő burkolatának cseréje, radiátor szelepek cseréje.
- A Szép Ernő Kollégium 1 A szintjén található vendégszobák egy részének festése, burkolása.
- Szép Ernő Kollégiumban található konyha felújítási munkákhoz kapcsolódó bontási munkák, vízlevezető cseréje, vízvezetékek cseréje, ajtótokok és ajtók készítése, ebédlő egy oldalának burkolása, bútor készítése.
- Intézményünk központ irodájához tartozó szennyvíz vezeték cseréje.
- Önkormányzati intézményeknek a következő munkákat végeztük el:
 - Bocskai István Múzeumban részt vettünk a Múzeumok éjszakája rendezvény pakolási, berendezési munkáiban, a debreceni FORUM üzletházban rendezett kiállítás pavilonjának felállításában bontásában, a kiállítás előkészítési munkáiban. Szekrényeket alakítottak át.
 - Polgármesteri Hivatalban irodai bútorok átszerelése, újakkal kiegészítése, átalakítás.
 - Kovács Máté VMKK rendezvényeinél közreműködtünk az előkészítési és utó munkákban (sátrak állítása, faházak összeszerelése-bontása). Szállítási feladatokat végzünk (padok asztalok és a megfőzött ételek szállítása). A szabadtéri színpadnál elkészítettük a kerítés magasítását, és az öltözőkhöz kapcsolódó konyhába szükséges szekrényt. A színház terem lábuzatának feiragasztását és a falak repedésének javítását is karbantartóink végezték csak úgy, mint a szakköri terem burkolását és a sarkok élvédővel történő borítását.
 -

Szálláshely szolgáltatás

A Szép Ernő Kollégiumban található szálláshelyen biztosítottunk elhelyezést a városi rendezvényeken résztvevő közreműködőknek.

Munkaerő gazdálkodás

2023. évben 8 főnek szűnt meg a közalkalmazotti jogviszonya 3 fő konyhai kisegítő, 5 fő gazdasági dolgozó. A Nők 40 kedvezményes nyugdíjazás lehetőségével, 1 fő gazdasági dolgozó élt részére a jogszabályokban előírt felmentési idő biztosításra került.

Az év folyamán 4 fő kezdeményezte jogviszonya megszüntetését, 1 főnek lejárt a határozott idejű kinevezése. Pótlásuk folyamatosan megtörtént.

2023. december 31.-én, 2 fő dolgozónk van távol gyermekvállalás miatt.

Munkánkat az év folyamán közfoglalkoztatásban résztvevők is segítették. Az év folyamán átlagosan 3 fő konyhalányként és 1 fő takarítóként (Polgármesteri Hivatal) dolgozott.

Az intézmény pénzügyi-gazdasági helyzete

A feladat ellátását szolgáló vagyon tulajdonjogát, a vagyon feletti rendelkezés jogát Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

szóló rendelete alapján használjuk. A pénzügyi jogszabályokban előírt, tevékenységet meghatározó szabályzatokkal az intézmény rendelkezik, melyek aktualizálása folyamatos.

A pénzügyi beszámoló alátámasztja, hogy intézményünk a betervezett feladatait teljesítette, gazdálkodásunk tervszerű volt.

Költségvetésünk bevételi forrásai:

- irányító szervei támogatás,
- saját szolgáltatásaink bevétele.

Bevételek és kiadások alakulása

Bevételek

Saját bevétel

A saját bevétel eredeti előirányzata 312 333,- eFt, a módosított előirányzat 335 205,- eFt volt, a teljesítés 235 205,- eFt.

Többletbevételünk a szociális étkeztetés, vendég étkeztetés, magánóvoda és bölcsőde többletbevételeiből, a térítési díj bevételből, valamint a közvetített szolgáltatások, és a hozzájuk kapcsolódó áfa bevételekből, biztosítási bevételekből és a szakács tanulók szociális hozzájárulás kedvezményéből képződött.

Önkormányzati támogatásról 18 000,-eFt összegben mondtunk le, a rezszi költségek változása miatt.

Átvett pénzeszközünk a 2023-ben 617 700,-Ft-volt a Kormányhivatal által biztosított keretből közfoglalkoztatottak bértámogatására.

Költségvetési támogatás

Az eredeti előirányzat 614 415,- eFt, a módosított 637 354,- eFt, a növekedés 22 939,- eFt, az alábbiak szerint:

- | | |
|---|---------------|
| - Szünidei és rászoruló gyermekek étkeztetése | 2 818,-eFt, |
| - Bárdos-, Thököly konyha világító testek cseréje | 1 780,-eFt, |
| - Thököly konyha ebédlőjének burkolat felújítása | 1 500,-eFt, |
| - Szép E. konyha elektromos felújítása | 32 900,-eFt, |
| - Szép E. konyha tető szigetelése | 1 330,-eFt, |
| - Intézményvezetői béremelés | 611,-eFt, |
| - Közüzemi díjak költségeiről lemondás | -18 000,-eFt, |

Összesen: 22 939,-eFt.

Költségvetési maradvány

A 2022. évi helyesbített költségvetési maradvány összege 24 184 eFt, melyből 12 601 eFt elvonásra került. Kötelezettséggel terhelt működési célú maradványunk 9 717 eFt, felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány 1 810 eFt, szabad pénzmaradvány 56 eFt, melyet 2023-ban felhasználtunk. A felhasználásról az elszámolást megküldtük a fenntartónak.

Kiadások

Bér felhasználás

A személyi juttatások előirányzatának felhasználása 99,15 %-os, a módosított előirányzat 5.436,-eFt-tal több, mint az eredeti előirányzat. A személyi juttatások előirányzatának növekedése a bérmaradványból, az intézményvezetői béremelésből és a szakács tanulók után igénybevehető szociális hozzájárulás kedvezményből a tanításra fordított többletmunka díjazásából, valamint a közfoglalkoztatottak bértámogatásából áll.

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának teljesítése 98,87 %, kevesebb, mint a személyi juttatások teljesítése. Ennek oka a különböző hozzájárulások fizetési kötelezettségének alakulása.

Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzatának teljesítése 95,47%-os az alábbiak szerint:

	Adatok Ft-ban
Anyagbeszerzés, vásárolt élelmezés	377 892 758
Informatikai szolgáltatások	2 857 631
Kommunikációs szolgáltatások	438 585
Közüzemi díjak	40 622 513
Szolgáltatási kiadások	24 675 169
ÁFA	88 607 288
Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	188 585
Egyéb dologi kiadások	591 595
Összesen:	427 781 107

A **készletbeszerzés és a vásárolt élelmiszer** eredeti előirányzata 344 436,-eFt, a módosított előirányzat 362 162,-eFt. A teljesítés 359 193,-eFt, melyből az élelmiszer és a speciális étkeztetés biztosítására szánt összeg maradványa 2 969,-eFt+áfa. Az előirányzat növekedését a szeptembertől folyamatosan növekvő óvodai létszám indokolja, akik ingyenesen étkezők voltak szinte teljes egészében, így bevétel növekedés nem volt kimutatható.

Beruházásra (tárgyi eszközök vásárlására), épület felújításra dologi előirányzataink terhére 6 035,-eFt-ot csoportosítottunk át, pénzmaradványból 1810,-eFt-ot hoztunk át az előző évről.

2022-ben új közbeszerzési eljárások indultak, melyek 2023-ban zárultak le. Szerződések megkötése kapcsán 1 800,-eFt-ot fizettünk ki.

A Szép Ernő konyha tető javítására a fenntartó biztosított 1 330,-eFt-ot.

Beruházás

Egyéb gépek, berendezések vásárlására 6 143 eFt-ot költöttünk, melyből a konyhákra korszerű konyhai gépeket, edényeket, karbantartási eszközöket vásároltunk, pénzmaradványunk 1 702,-eFt, melyből 2024-ban új mosogatógépet szeretnénk beszerezni a Bárdos konyhára.

2023-ben beszerzett gépek, berendezések, felszerelések értéke

eFt

Megnevezés	Érték
2 db sütőkemence, vízlágyító berendezés	3 056
1 db hűtőszekrény	140
1 db mosógép	165
4 db gázszámoly	1 057
1 db gáztűzhely	140
1 db dagasztógép	540
1 db botmixer keverő szárral	182
egyéb konyhai gépek, felszerelések (badellák, fazekak, lassú főző, 3 db stokedli, vákumcsomagoló),	475
Karbantartási szerszámok (fűrókalapács, hegesztő trafó, csavarbehajtó)	388
Összesen:	6 143

Felújítás

Ingatlanokra fordított felújítás összege 36 207 eFt volt. Ez az összeg tartalmazza a fenntartó támogatását az alábbiak szerint:

- | | |
|---|--------------|
| - Bárdos-, Thököly konyha világító testek cseréje | 1 780,-eFt, |
| - Thököly konyha ebédlőjének burkolat felújítása | 1 500,-eFt, |
| - Szép E. konyha elektromos felújítása | 32 900,-eFt, |

Saját kivitelezés:

- Thököly ebédlő hidegburkolása

Külső szakemberek által:


- Bárdos-, Thököly konyha világító testek cseréje,
- Szép E. konyha elektromos felújítása.

Selejtezés


2023. évben intézményünknel selejtezés nem volt.

Intézményünk biztonságos működését a jóváhagyott előirányzatok biztosították.

Hajdúszoboszló, 2024. március 25.


Nagyné Dede Adél
igazgató




Pozsgayné Száva Gabriella
gazdasági vezető