



Polgármesteri Hivatal

Gazdasági Iroda

HAJDÚSZOBOSZLÓ

Hősök tere 1.

Tárgy: Beszámoló a 2021. évi költségvetés első 9 hónapjának végrehajtásáról

Intézményünk feladatai az előző beszámolási időszakhoz képest nem változtak. Továbbra is alap- és szakellátási feladatokat lát el.

Alapellátás: Háziiorvosi Ügyeleti ellátás

(Hajdúszoboszló, Ebes, Hajdúszovát és Nagyhegyes települések lakosai ill. a városban megjelenő fürdővendégek részére)

Ifjúság-egészségügyigondozás (iskolaorvos + védőnők)

Fogorvosi szakellátás (iskola fogászat, gyermek fogászat)

Foglalkozás-egészségügyi ellátás, melyet az OEP nem finanszíroz.

Szakellátás: - Járóbeteg gyógyító szakellátása heti 545 szakorvosi órában

a négy település állandó lakosainak és a Hajdúszoboszlón üdülő vendégek részére 24 szakmában : Belgyógyászat

Sebészet

Proktológia

Szülészet- Nőgyógyászat

Fül-orr-gégegyógyászat

Szemészet

Bőrgyógyászat

Ideggyógyászat (neurológia)

Ortopédia

Urológia

Reumathológia

Pszichiátria

Tüdőgyógyászat

Endokrinológia – anyagcsere és diabetológia

Addiktológia

Általános labordiagnosztika

Röntgen diagnosztika

Ultrahang diagnosztika – terápia

Audiológia (fül –orr- gége)

Gyermeke szemészet

Nappali ellátás

heti 77 nem szakorvosi óra:(fizioterápia és a gyógytorna) keretében végeztük 2 a szakorvosi tevékenységünket.

- Járóbeteg gyógyító gondozása : 24 óra

- Bőr és nemibeteg-gondozó,

- Tüdőbeteg gondozó.

Munkavállalói Létszám alakulása:

Engedélyezett létszám	Tényleges létszám	Közreműködő orvos (számlás)	Megbízási jogviszony
86,5 fő	78fő	9 fő	2 fő (Audiológia, sportorvosi asszisztens)

Tényleges létszámból:

- 1 fő iskola védőnő és 1 fő bőrgyógyász szakorvos GYES-en van,

Személyi fluktuáció alakulása:

Munkakör	Belépett	Távozott	Távozás oka:
Fül-orr-gégész	0	1	betegség miatt
sebész	1	1	nyugdíjazás miatt
asszisztens	2	1	nem írta alá az eszt. szerinti munkaszerződést)
recepció	0	1	
ügyviteli dolgozó	1	2	nyugdíjazás miatt
Karbantartó	1	1	elhalálozás
összesen	5	7	

A COVID-19 járvány miatt bevezetett szigorítások a pre-triázs rendszer működtetésére közfoglalkoztatottak alkalmazunk. Induláskor 4 fő volt a létszám, jelenleg 2 fővel látjuk el ezt a feladatot. A Munkaügyi Központ nem tud megfelelő közfoglalkoztatottat biztosítani. A jelenleg érvényes szerződés 2021. december 31-ével megszűnik.

Bevételek alakulása:

1. NEAK finanszírozás:

szakellátás	COVID-19 átlag finanszírozás
iskola foglalkoztatás	COVID-19 átlag finanszírozás
Ifjúság egészségügy	Fejkvóta szerint (Hajdúszoboszlón óvodába, iskolába járó tanulók létszáma)
Gondozás	nincs finanszírozása

2. A Központi orvosi ügyelet működésének finanszírozása:

2021. július 1-jétől a központi orvosi ügyeletet az OMSZ működteti. A finanszírozást továbbra is a Járóbeteg-Ellátó Centrum kapja, mert a működési engedély módosítását az OMSZ nem kezdeményezte. Intézményünk fizeti a működési költségeket, rezsiját, a karbantartást, az eszköz javítást, a takarító személyzet bérét és járulékait.

A központi orvosi ügyeleten a diszpécsterszolgálat felfüggesztésre került 2021. július 1-jétől. AZ OMSZ a közös diszpécsterszolgálati feladatok ellátásért 147.970. Ft/hó szolgáltatási díjat nem számlázza ki intézményünknek.

3. Saját bevétel alakulása

A házi orvosok által fizetett költség hozzájárulás.

A bérleti díj, ami származik- pl. „ORTO cipő és gyógyászati eszközök” boltja „Acusticus „hallásvizsgálat bérleti díja.

A tüdőszűrésből elért többletbevétel és a magánbetegek által fizetett térítési díjak kompenzálják a foglalkozás egészségügyi – ellátás csökkenéséből eredő bevételt kiesést.

4. A Hajdúszoboszló Önkormányzati támogatás:

Az eredeti önkormányzati támogatás: 39 547 000 Ft + labor működési kiadásainak támogatása: 10 000 000 Ft.

Az intézményi támogatásból évközből elvonásra került:

- az 5% (2 500 000 Ft)
- az ügyeleten szolgáltatást teljesítő orvosi óradíjának fel nem használt előirányzata: 6.132.500 Ft.

Kiadások alakulása

Intézményünknek lejárt tartozása nem volt.

Személyi juttatások

- Jubileumi jutalmat 1 fő részére fizettünk.
- 1 fő részére fizettünk végkielégítést, mert nem írta alá az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló munkaszerződést.
- Cafetéria 50 %-át fizettük ki szeptember 30-ig.

Dologi kiadások:

Készletbeszerzés

A szakmai anyag 3 nagy csoportját és az üzemeltetési anyagokat foglalja magába:

Labor anyag, Gyógyszer, kötszer,egyszer használatos anyagok, Irodaszer, hajtóanyag, tisztítószer, karbantartási anyag.

Az egyszer használatos anyagok esetében a COVID 19 járvány elleni védekezés miatt (maszk, védőfelszerelés) növekedés következett be.

Hasonló növekedés mutatható ki az üzemeltetési anyagok esetében is. A tisztító, fertőtlenítőszeres beszerzésénél.

Az informatikai szolgáltatás foglalja magában az egészségügyi ellátás által használt Béker informatikai rendszert (39 munkaállomás és a röntgenek digitális képfeldolgozása), a betegirányító rendszert.

Az egyéb kommunikációs szolgáltatás a vezetékes és mobil telefondíjakat foglalja magában

A szolgáltatási kiadások az alábbi csoportokat foglalja magában:

- Közüzeti díjakat
- Vásárolt közszolgáltatást
- Karbantartást

Egyéb szolgáltatások: szemét- veszélyes hulladékszállítás, bankköltség rovarirtás, szállítás, mosatás, biztosítás, GDPR adatvédelem:

Hajdúszoboszló, 2021. október 26.


Dr. Varga Tamás
igazgató-főorvos



Hajdúszoboszlói
Egyesített Óvoda

4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 14.
Telefon: 52/273-180
<http://www.egyovig.hu> e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu



HAJDÚSZOBOSZLÓI EGYESÍTETT ÓVODA

**2021. III. negyed év
Szakmai beszámoló**



Intézményi feladatellátás általános értékelése

2021. III. negyedévi beszámoló

A Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 2021. évi költségvetése tartalmazta a feladatok ellátásához szükséges előirányzatokat.

Gyermeklétszám

Az óvodai szolgáltatást 8 tagóvodában 33 gyermekcsoport működtetésével biztosítottuk a városban.

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

A gyermeklétszám a 2021. május 01-én 789 fő, a 2021. évi októberi statisztikai létszám 758 fő. A folyamatos gyermekfelvétel mellett biztosítottuk a feladatok maradéktalan ellátását, a HH (7 fő), HHH (32 fő) és 5 fő nevelésbe vett gyermekvédelmi feladatait, és az SNI gyermekek (10 fő integrált, 9 fő szegregált) fejlesztését (gyógytorna, szenzoros torna, logopédia, gyógypedagógia, alkalmazása megbízási szerződéssel) illetve a tehetséggondozást.

Munkaerő gazdálkodás

A 2021 évi engedélyezett létszámmal 120,5 álláshelyen 124 fővel láttuk el feladatunkat. 67 fő óvodapedagógus, 1 fő óvodapszichológus, 11 fő pedagógiai asszisztens, 34 fő nevelő-oktató munkát segítő dolgozó, valamint, 8 fő udvaros részmunkaidőben, 1 fő karbantartó és 2 fő óvodatitkár segítségével.

A 2021 év során is újra kaptunk közfoglalkoztatott dolgozói támogatást, 21 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 kialakult szokásrendünknek megfelelően, valamint alkalmazkodva a járványügyi helyzethez, belső helyettesítéssel oldottuk meg a hiányzás okozta feladatellátást. Egyes esetekben határozott idejű kinevezéssel biztosítottuk a megfelelő munkaerő létszámot.

Gyes, - gyed miatti fizetés nélküli távolléten volt 5 fő (3 fő óvodapedagógus, 2 fő pedagógiai asszisztens) akik közül 1 fő pedagógiai asszisztens visszaállt dolgozni.

Nyugdíjba vonult 1 fő óvodapedagógus, 3 fő dajka. Tartós távollétre egy óvodapedagógus került. Ilyen változások tükrében 2021 szeptemberétől 2 fő óvodapedagógust, 3 fő dajkát alkalmaztunk.

Továbbképzés, beiskolázás

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.

3 fő óvodapedagógus szakvizsgát, illetve új szakot adó tanulmányait kezdte el. Ebből egy óvodapedagógus tanulmányait finanszírozzuk a szabályzatunknak megfelelően (fejlesztőpedagógusi szak). 2 fő óvodapedagógus államilag támogatott képzések hallgatói.

A szakmai fejlődés érdekében a Blum képzés elkezdődött ebben az évben. 3 fő óvodapedagógus kezdte meg tanulmányait, ez 180 órás képzést jelent és kimeríti továbbképzési keretünket. Az innovatív csoport a Liget óvodában, a kontroll csoport a Szivárvány óvodában működik. Ők részt vesznek bizonyos időközönként azokba a mérésekbe, melyek a kutatás alapjait jelentik a gyermekek fejlődése érdekében.

Pályázati támogatások

- **A” Fogadj örökbe egy óvodát”** kezdeményezésben újra kaptunk támogatást, melyet az óvoda családjai között osztottunk szét. Nemcsak a hátrányos helyzetű családokra gondoltunk, hanem azokra is, akik a járvány miatt kerültek nehezebb helyzetbe.
- **A Zöld óvoda** pályázatban ismét (3. alkalommal) sikeresen vettünk részt.
- **Benyújtottuk és elnyertük a Madárbarát óvoda** pályázatot.
- **Pályáztunk a TESCO társadalmi felelősségvállalás címen meghirdetett pályázatán**, ahol nyertünk, és megvalósult a magas ágyások kivitelezése, fűszer és gyógynövénykert készült el, dolgozói és egyéb támogatással.
- **A BLUM közösséghez tartozva** vettünk részt a „Hogyan születnek a csillagok” 1 hetes programban, ahol a feltöltött megvalósítás eredményeképpen Fair play csomagot nyertünk
- **A közlekedési pálya** felfestése megtörtént szülői felajánlással, segítséggel.
- **Közlekedési pályához közlekedési táblák** elkészültek, a helyre kerülésük rövid határidőn belül megvalósult.
- **Önkormányzat által felajánlott facsemeték** ültetésével a játszóudvarok fásítása is tovább bővült.
- **Fenntartó alapítványi támogatásait** eszköz beszerzésekre, felújításokra fordítottuk.
- **Szelektív hulladékgyűjtés során**, a folyosón és a csoportszobákban is szelektíven gyűjtjük a papírt az általános hulladéktól. Újabb komposztáló készült a használt raklapokból.
- **Udvari mozgásfejlesztő játék** vásárlása és telepítése valósult meg.
- **Tálalókonyha felújítás** történt a Liget óvodába.

Egyéb feladatok

Költségvetésünkben folyamatosan biztosítottuk a tagóvoda szakszerű működtetését, a **Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény** ebben nagymértékű segítséget nyújtott. Folyamatos korrekciót igényelt a költségvetés szerinti mindennapi óvodai élet biztosítása. A korlátozások, szigorítások mellett nehéz volt a létfenntartás, a működtetés. Ezért a tagóvoda vezetőikkel és az óvodatitkárokkal, gazdasági szakemberekkel folyamatosan, napra kész adatok ismeretében terveztük a működtetést. Amikor korrekcióra volt szükségünk, annak a helyzetét azonnal fel kellett ismernünk és módosítottuk a terveinket.

Hajdúszoboszló, 2021. 10. 26.





Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár

4200 Hajdúszoboszló, Szilfőkné u. 2. Tel.: /52/-558-800

Fax: /52/-557-693 mail: szoboszlোকultura@gmail.com



Minősített
Közművelődési
Intézmény

Beszámoló a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár működéséről

(2021. 01. – 2021. 09.)

A 2021-es év első hónapjaiban (májusig) az intézmény bezárni kényszerült a koronavírus járványhoz kapcsolódó kormányzati döntéseknek megfelelően. Tevékenységünk ennél fogva az online térbe helyeződött át. Idén márciusig angol idegennyelvi felzárkóztató tanfolyamot indítottunk a fürdő dolgozói számára. A könyvtár dolgozói az állományhoz kapcsolódó szakmai háttér munkákat végezték, miközben az olvasókkal a karantén könyvtáron keresztül tartották a kapcsolatot.

Az év első szabadtéri kulturális eseménye a számos civil szervezet közreműködésével megvalósuló Húsvéti Park volt, ami Hajdúszoboszló kulturális újjászületését szimbolizálta.

Ezt követte május utolsó hétvégéjén a Városi Gyermeknap, amit idén rendhagyó módon egész hétvégén, több helyszínen rendeztünk meg. Pénteken Jocó bácsi (Balatoni József) online interaktív előadása nyitotta a programsorozatot, amely Zombori Gizella babakiállításának megnyitójával folytatódott. Szombaton a Bocskai Rendezvényközpontban családi filmvetítéssel, vasárnap a Művelődési Központban gyerekszínházzal, gyermekműsorokkal, látványos bemutatókkal vártuk az érdeklődőket, míg a védettségi igazolvánnyal nem rendelkező családoknak a Városi Szabadidőparkban elhelyezett programelemekkel kedveskedtünk.

A tavaszi programokat többek között az alábbi nyári programok követték:

Június 4. Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából, melyhez kapcsolódóan másnap a Hazaszállnak a füstkarikák című színházi műsort mutattuk be.

Intézményünk a városban mintegy évtizedek alatt hagyománnyá vált rendezvények mindegyikét megszervezte:

Június 18-19. Bizonyítványbuli (Ivan and the Parasol, Mörk, Nyughatatlan, Bad Habit)

Július 23-25. Szoboszlói Folkhétvége. A rendezvény több vonatkozásban megújult. A kézműves vásárt autentikusabbá tettük azáltal, hogy a néphagyományokhoz szorosabban kötődő kézműves portékákra korlátoztuk. A kisgyermekes családokat bábszínházi előadások, csúzlizda, népi játszótér várta. Az esti zenei kínálatban a világzenére helyeztük a hangsúlyt: pénteken a Besh o droM, szombaton Palya Bea és zenekara közel teltházassal koncertje zárta a napi programsorozatot.

Július 30. – augusztus 1. 40. Kösely kupa – Hajdúszoboszlói Lovasfesztivál. Idén jubilált a város lovas hagyományait reprezentáló Kösely kupa. Az előző évekhez képest újítás, hogy két versenypályán vártuk a nevezőket, fogathajtó versennyel egészült ki a versenyszámok kínálata, növeltük a kiegészítő programok számát (pl. táncház, gyerekprogramok).

Augusztus 6-8. Szoboszlói Dixieland Napok. Augusztus első hétvégéjén a jazz-dixie műfaj szerelmeseinek kedveztünk olyan rangos fellépőkkel, mint Hot Jazz Band, Prohibition Stompers, Debrecen Dixieland Jazz Band, Benkó Dixieland Band, vagy a tradicionális jazz vonulattól némileg eltérő Éles Gábor Trió. Említésre méltó, hogy a korábbi években tapasztalt néhány száz fős látogatottság idén látványosan megnőtt, hiszen valamennyi koncert teltházassal zárult.

Augusztus 20. ünnepi programok. A korábbi évek gyakorlatától eltérően idén az ünnepi programok nem csupán az augusztus 20-i napra korlátozódtak. Régi adósságot törlesztettünk azzal, hogy Tápláló gyökér címen szabadtéri kiállítást valósítottunk meg Galánfi András munkáiból. Augusztus 20-án a Kiss Kata zenekar koncertje és táncház, míg 21-én neves művészek (pl. Homonnay Zsolt) által előadott operettműsor várta az érdeklődőket.

Szeptember 2. Városnapi megemlékezés

Szeptember 4. Birka- és Slambucfőző Örömnapi

Szeptember 10-12. Szoboszlói Gasztro- és Bornapok. A kulináris élményeken túl színes programokkal készültünk a látogatók számára. A koncertek és gyerekprogramok mellett például népszerűnek bizonyult az interaktív borkóstoló, melyhez a résztvevők városlogóval ellátott borospoharat kaptak. A késő esti programoknál elsőként voltunk figyelemmel a fiatal generáció képviselőire. Fontos változás, hogy a helyszín a rendezvényterrről a Szent István parkra módosult, ami nagyban hozzájárult a látogatók komfortérzetének javulásához. A rendezvény színvonalára tekintettel a Folkhétvégéhez hasonlóan itt is szűkítettük a portékakínálatot. Célunk az, hogy a jövőben a gasztrorendezvények megkülönböztethetőek legyenek tematizáltságuk szerint. Itt az éttermek a csárdakultúrát jelenítették meg, eszerint különültek el mangalica, marha és halételekre.

A több napos, ún. nagy rendezvényeken túl számos könnyűzenei koncertet, nótá- és operettműsort, színházi előadást, stand-up comedy műsort szerveztünk. Nyári fellépőink a teljesség igénye nélkül: Hajdu Steve, Tihanyi Vándorszínpad, Mészáros János Elek, Budapest Bár, Swing a la Django és Horányi Juli, Kökény Attila, Gubás Gabi, Maksa Zoltán, ZSÉDA, Földes László HOBÓ, Wellhello. Nyári programsorozatunkat ezenfelül térségi programokkal egészítettük ki egy nyertes pályázatnak köszönhetően.

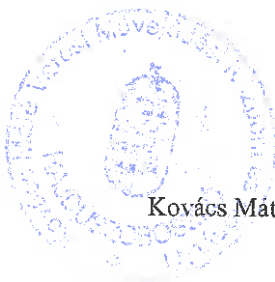
Mindemelett intézményünk szervezésében 60 napig minden este a helyi civilek léptek fel a fürdő előtti téren.

A könyvtár rendszeresen szervezett mesedélelőttöket, gyerekprogramokat (pl. Váradi Zoltán, Bosnyák Viktória közreműködésével). A felnőtt könyvtár hosszú idő után elsőként csatlakozott az Ünnepi Könyvhéthez (Bieliczkyne Buzás Éva volt meghívott vendégünk).

A SZLAMI-val való együttműködésnek köszönhetően szeptembertől rendszeres jelleggel valósulnak meg kézműves foglalkozásaink, időnként tánccházzal kiegészülve.

A Művelődési Központ galériája május óta sorra ad helyet kiállításainknak (pl. Szoboszló Art Műhely, Szurcsik József, Töttös Kata).

Kelt. Hajdúszoboszló, 2021. október 26.



Dr. Sós Csaba
igazgató

Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár



Hajdúszoboszlói Városi Televízió
4200 Hajdúszoboszló Szilfákajla 7.
szoboszlottv@gmail.com
Tel.: (52) 557-777

Hajdúszoboszlói Városi Televízió beszámolója
2021. 01. 01. - 2021. 09. 30.

2021. július 7-én döntött úgy a képviselő-testület úgy, hogy 2021. szeptember 1-től én feleljek a Hajdúszoboszlói Városi Televízió működéséért. Az átadás-átvétel időpontja miatt az Önkormányzattól 2021. augusztus 23-tól kaptam megbízást arra, hogy az átadás-átvétel és a leltár, valamint az ezzel járó felelősség miatt én irányítsam a helyi televíziót. 2021. január 1-től 2021. augusztus 22-ig Tiliczky Katalin felelt a működésért. Információim szerint az előírásokat betartva minden adás gond nélkül lement. Azoknak tartalmáért az előző vezető felelt. 2021. augusztus 23-tól már az első adáson dolgoztam kollégáimmal. A televízió műsorai azóta több témát feldolgoznak hetente, mint korábban. A város színes életét a mi feladatunk bemutatni és ismertetni a lakossággal. Stábunk hetente több, mint tíz témáról számol be. Elindítottuk a város kitüntetettjeivel a beszélgetős műsort. A település sportsikereit rendszeresen képernyőre tűzzük. Hajdúszoboszló kulturális értékei rendre adásba kerülnek. Továbbá legalább két tucat anyagunk arra vár, hogy adásba kerüljön. Műsorstruktúráinkat is elkezdtük átalakítani. Véleményem szerint a nézettséget úgy tudjuk a legjobban növelni, ha a gyerekek többször adásba kerülnek, valamint a helyi lakosokat is igyekszünk egy-egy témában megszólaltatni. A tartalmi dolgok mellett elkezdtük a hirdetéseinket is növelni. Az első lépések elkezdődtek. Az élő közvetítéseink a kezdeti nehézségek után teljesen összeálltak.

A helyi televízió feladata kibővült, új szerződésének köszönhetően a TV 2 Tények című műsorba is küld felvételeket abban az esetben, ha felkérnek Budapestről bennünket egy-egy téma feldolgozására. A helyi televízió szerepe megváltozott nemcsak Hajdúszoboszlón, hanem országszerte. A hátralévő hónapokban célunk az, hogy az egy hónap alatt felépített színvonalat megtartsuk, adott esetben tovább emeljük.



Bánhegyi Zoltán
Bánhegyi Zoltán
igazgató, felelős-szerkesztő



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

Iktatószám: 75/2021

Tárgy: 2021. III. n.évi beszámoló

Hivatkozási szám: HSZ/420-20/2021

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda
4200 Hajdúszoboszló
Hősök tere 1.

Földesiné Szöllősi Valéria ügyintéző részére

Tisztelt Gazdasági Iroda!

Fenti iktatószámú levelükre az alábbi tájékoztatást tudom adni a 2021. évi költségvetésünk első 9 hónapjáról.

A bölcsőde költségvetésének végleges főösszege 177.756.318 Ft lett.
Ebből a személyi juttatások 133.398.773 Ft, a járulékok 23.351.238 Ft, míg a dologi kiadások 23.006.307 Ft összegben lettek tervezve.

2021-ben az előző évekhez képest is próbáltunk minél költségtakarékosabban gazdálkodni, tekintettel a megszorításokra, anélkül, hogy az a minőségi szakmai munka rovására menne. Így valóban sikerült az elvonások ellenére megfelelően működnie a bölcsődének, de a fejlesztések elmaradása, csak a tűzoltás jellegű karbantartások elvégzése a későbbiekben okozhatnak nehézséget.

Személyi juttatásainkban a tervezetthez képest vannak változások.

Bölcsődei ellátás szakfeladaton 3 kolléganő kezdte meg felmentési idejét ebben az évben, ami komoly gondot okozott a munkaszervezésben. Emiatt egy fő kisgyermeknevelőt az első nyugdíjba menő kolléganő felmentési idejének megkezdése előtt mintegy nyolc héttel, már a szabadság kiadásának ideje alatt elkezdtünk foglalkoztatni. A nyugdíjba vonuló kolléganők helyére az eddig gyeses helyen határozott idejű szerződéssel foglalkoztatott kisgyermeknevelőket állandósítottuk meg.

Egy kisgyermeknevelő úgy döntött, hogy visszatér gyes-ről, így neki is az eddig felgyűlt szabadság napjait már fizetésként kellett elszámolni 10 héten keresztül.

Egy kolléganő nyelvvizsga nélkül kapta meg diplomáját, amivel nem terveztünk, ami szintén havi szinten mintegy 70 ezer Ft többletet jelent július óta.

Konyha szakfeladaton a szakácsnőnk is gyermeket vár, így az ő helyére is új dolgozót kellett keresni úgy, hogy a szakács kolléganőnek még legyen ideje betanítani, mielőtt táppénzre kerül.

Betegszabadságra tervezett keretünket nagyon hamar elhasználtuk, ebben az évben többen, többször voltak betegek, így ide többlet előirányzatot szükséges átcsoportosítani év végéig.

Az új dolgozók felvétele miatt a cafeteria kifizetéseinket is túlteljesítettük.

Nyári diákmunkásokat foglalkoztattunk július hónapban, akik komoly segítséget jelentettek, de foglalkoztatásukhoz intézményünknek is hozzá kellett járulnia.

A helyettesítési pótlék egy teljesen új elem volt a költségvetésben, nem tudtuk, mivel is számolhatunk. Augusztus 31-ig 501,350 Ft-ot fizettünk ki helyettesítési pótlékként, az éves

kiadás várhatóan 760,000 Ft lesz, ami alacsonyabb a tervezettnél, de az ebből felszabaduló pénzmaradvány miatt a fentebb leírt személyi juttatásokat ki tudtuk gazdálkodni plusz előirányzat nélkül.

Dologi kiadásainknál próbáltunk a minimális szükségletekre korlátozódni, különösen, hogy a szakmai anyagok sorunkat 90%-kal csökkenteni kellett, így itt mindössze 109,800 Ft-tal gazdálkodhatunk ebben az évben, aminek előirányzatát már növelni kellett.

Több olyan tárgyi eszköz beszerzését halasztottuk el, melyre egyre sürgetőbben szükségünk lenne: irattartó pánccszekrény a dolgozók személyi anyagának őrzésére, asztali számítógép fejlesztése, külső széldeszák festése, kinti játékok beszerzése, járdarész betonozása, textilraktár festése, a kinti gyermekmosdó/tároló megépítése.

A játszókertben lévő fák állapota miatt volt, hogy a katasztrófavédelem munkatársainak kellett nagy, letörött faágat eltávolítani egy nagy vihar után, ők javasolták a fák átvizsgáltatását, mert több száraz ágat is láttak, melyek komoly bajt okozhatnak egy újabb nagyobb szélviharnál.

A hátsó udvarrészhez tartozó locsoló-berendezés költségének csökkentése miatt locsolómérő lett beszerelve, így csatornadíjat a locsolás után nem kell fizetni.

A bölcsődeorvos megbízási díja be lett tervezve, ám a vírushelyzet kialakulása óta szünetel ez a szolgáltatás, így ennek előirányzatáról lemondunk a fenntartó kérésére.

Munkaruhában csak a legalapvetőbbekre fordítottunk, munkacipőt kaptak a dolgozók az elhasznált helyett, de jórészt csak az új kollégáknak szereztünk be munkaruházatot, így ennek a terhére is tudunk csökkentést felajánlani.

Karbantartásra tervezett éves 275e Ft-ot már túlléptük, már közel 800e Ft van könyvelve rá. Ebből is látszik, hogy ez a sor nagyon alul van tervezve, ennyiből egyszerűen nem jönnek ki a karbantartási feladataink egy évben, mindig kell átcsoportosítanunk előirányzatot. Jó lenne, ha a következő évben ezt a sort meg lehetne emelni.

Több kötelező felülvizsgálat is lejárt ebben az évben, melyet elvégeztetett bölcsődénk: telepített játékeszközök felülvizsgálata, erősáramú berendezések felülvizsgálata, érintésvédelmi felülvizsgálat.

A vírushelyzetre való tekintettel a fertőtlenítőszeres beszerzése továbbra is magasabb az eddigi éveknél. Mivel a gyermekek törölközőjét naponta, ágyneműjét hetente cseréljük jelen helyzetben, így a textíliáink is nagyon gyorsan mennek tönkre, ezeket muszáj pótolni, mert már az elégedettségi kérdőíveken is jelezték a szülők, hogy ezek minősége nem megfelelő.

Személyi juttatások teljesítése 71%-os, a járulékok esetében 70%.

Dologi kiadásaink jelenleg 66%-on állnak.

Saját bevételünk teljesítése az alkalmazottaknál 511.127 Ft (ÁFA nélkül), ami közel 77%-os, így várhatóan év végéig tudjuk teljesíteni a tervezett bevételt. Gyermekekétkeztetésnél ezt már meghaladtuk 952,801 Ft a bevétel, ami 101,5%.

Alaptevékenységen kívüli szolgáltatásból idén bevételünk nem volt.

Kérjük, beszámolóink elfogadását.

Hajdúszoboszló, 2021. október 25.

Tisztelettel:



Szoboszlainé Zabos Petra
intézményvezető



BESZÁMOLÓ

a Bocskai István Múzeum 2020. évi működéséről (I-IX. hónap)

1. Személyi feltételek

A múzeum létszáma 2021-ben változatlanul 5 fő volt. Az állandó munkaállomány 1 múzeumigazgatóból, 3 (többnyire többes munkakörben alkalmazott) muzeológusból és 1 pénztáros/teremőről állt. Mivel azonban új fejlesztésünk, a Fejedelmi Kincstár nyitva tartásához további egy pénztárosra/teremőrré is szükségünk volt, ezért engedélyt kértünk és kaptunk a dologi költségeinknek a személyi kiadásokra történő átcsoportosítására. Így az idei évre egy hatodik munkavállalót is sikerült felvennünk. Ezt a 6 fős létszámot 5 fő közmunkás egészítette ki, akik főként technikai feladatokat (takarítást, látogatókísérést) láttak el. Mindösszesen tehát **11 fő** dolgozott az intézményben. Az idei évtől munkavállalóink a közalkalmazotti törvény alól a munka törvénykönyve alá kerültek át, központi életpályamodellje azonban továbbra sincs a kulturális ágazatnak, így a folyamatos bérfejlesztés módjának és mértékének a meghatározása – közalkalmazotti bértábla híján – a fenntartó önkormányzat feladata lesz a jövőben. Részben a munkaügyi változásokkal összefüggésben új SZMSZ-t is készített az intézmény. Bár sok közmunkást kellett foglalkoztatnunk, de a múzeum 4 épületéhez tartozó parkok, udvarok gondozására már megfelelő közmunkást sem találtunk, így ezen teendők elvégzésében a HGSZI segített intézményünknek. A jövőben – a feladatellátás biztosítása szempontjából – nagyon fontos lenne az állandó személyi állomány bővítése.

2. Dologi feltételek

A múzeum működésének dologi feltételei adottak voltak 2021-ben is. Jelentősen javult az épületállományunk a júniusban átadott új épületszárnynak, vagyis a Fejedelmi Kincstárnak köszönhetően. Sajnos azonban az épület kivitelezési költségét, amely alapvetően az önkormányzat kiadása lett volna, ki kellett egészítenünk br. 4.000.000 Ft-tal a saját költségvetésünkől ahhoz, hogy az épület például a műtárgyvédelem biztonsági feltételeinek is megfeleljen. A fent említett foglalkoztatás költsége további kb. br. 3.000.000 Ft-ot vont el a dologi kiadásainkból. Ez az összesen 7.000.000 Ft-os többletkiadás jelentősen beszűkítette a költségvetési mozgásterünket, így a második félévben például a marketingre kevesebbet tudtunk költeni, mint ahogy azt eredetileg terveztük. (A pandémiás helyzetre és az önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel, pótelőirányzatokkal sem akartuk terhelni a fenntartót.) Mindezek ellenére, illetve függetlenül attól, hogy múzeumunk a járványhelyzet miatt 4 hónapon keresztül (vagyis a nyitva tartási időszakunk 33%-ában) zárva lenni kényszerült, az idei évre előirányzott közel 4.000.000 Ft-os működési bevételt az intézmény mégis teljesíteni fogja, előzetes prognózisunk szerint. Ez elsősorban a Fejedelmi Kincstár vonzerejének köszönhető. Az évekkel ezelőtt megtervezett és fegyelmezetten végrehajtott fejlesztés tehát folyamatosan beváltja a hozzáfűzött reményeket, s véleményünk szerint a pandémia elmúltával kifejezetten jelentős látogatottságot fog generálni.

3. Szakfeladatok ellátása

Intézményünk történetének egyik legnagyobb szakmai fejlesztése valósult meg 2021-ben: létrejött a Fejedelmi Kincstár, benne a Bocskai-korona és -jogar nemes és hiteles másolatával. A 2015 óta folyó fejlesztés szakmai előkészítése során számos szakfeladatot el kellett látni. A térszerkezet, a látogatói útvonal, a kiállítástechnika, a bemutatott műtárgyak, az átadott ismeretek, a marketing megtervezése

mind-mind igényelte a múzeum aktív közreműködését a projektben. E szakfeladatok ellátása különösen 2020 második és 2021 első félévében jelentős szakmunkát követelt meg az intézménytől. A jól szervezett feladatellátás végül lehetővé tette, hogy 2021. június 26-án átadjuk a fejlesztést, ami azóta is nagyon népszerű látogatóink körében. Július és szeptember között több mint 10.000 látogató tekintette meg az új attrakciót. Ugyanakkor az első félévben sajnos alig tudtunk látogatót fogadni, mivel január 1. és április 30. között – a pandémia miatt – nem nyithattuk ki a múzeumot. Ez sajnos azt is jelentette, hogy múzeumpedagógiai foglalkozásokat sem tarthattunk, ami mind a látogatószám, mind a bevétel tekintetében elmaradást okozott. Ezt az elmaradást az év végére várhatóan sikerül ledolgozni. Szeptemberben már meg tudtuk hirdetni foglalkozásainkat, melyre több iskola szinte egész tanulói közösségét tervezi elhozni. (Reméljük ebben nem akadályozza meg őket a járvány negyedik hulláma.) A gyerekek körében kifejezetten népszerű az idén nyáron átadott, felújított RETRÓ-kiállításunk, melyben egy Trabant-szimulátort is elhelyeztünk. A kiállítás felújítására a Kubinyi Programból elnyert 10.000.000 Ft értékű pályázati támogatás felhasználása és elszámolása is megtörtént idén. Ennek keretében modern, új vizesblokk is létesült a Bocskai u. 12. alatti épületünkben, és – saját erőből – kiépítettük a tűzjelző rendszert is, amely fejlesztésekkel az épület régóta meglévő hiányosságait pótoltuk. A 2019. évi ún. „járási székhely múzeumi támogatást” is elköltöttük a műtárgykornyezet és állagvédelem javítására. Önerőből megújítottuk továbbá a nemzetközi modern művészeti kiállításunkat is, melynek létrehozójáról, Joseph Kádárról 2021. július 23-án tartottunk könyvbemutatóval és emléktáblaavatóval egybekötött megemlékezést. Az általunk kiadott, Joseph Kádárról szóló könyv a Hajdúszoboszlón valaha kiadott legszínvonalasabb kiadvány. E művészeti album finanszírozására a Nemzeti Kulturális Alap több mint 5.000.000 Ft-os pályázati támogatását is felhasználtuk. Megújult továbbá a Rácz György-émlékkiállítás is, melyhez ugyancsak a saját forrásainkat használtuk fel. Ezzel tulajdonképpen befejeződött az a közel 10 éve folyó fejlesztéssorozat, amely során új és modern lett a múzeum összes állandó kiállítása. Elindult Hajdúszoboszló új településmonográfiájának az előkészítése is. A műtárgygyűjtemény revíziója is folyamatosan haladt, az idei év végére befejeződik. A gyűjtemény eddigi legnagyobb gyarapodása is az idei évhez köthető: Joseph Kádár hagyatékából kb. 3000 értékes műalkotás került a múzeumba. Egy Szabó László-szoborral is gazdagodtunk. A múzeum igazgatója két konferencián is előadást tartott az őszi folyamán, a történész muzeológus folytatta doktori tanulmányait, szoboszlói témájú disszertációja előkészítését. Szeptember során sikeresen lezajlott az intézmény belső ellenőrzésének helyszíni vizsgálata is, a jelentés legkésőbb november elejére várható. A múzeum marketing munkája is fejlődött idén. Új múzeumi ajándékbolt létesült, promóciós filmek, szórólapok, hirdetések készültek, számos új kommunikációs csatornán igyekeztünk népszerűsíteni új kiállításainkat. Elkezdtük előkészíteni a városnéző kisvonal megállóhelyének a kialakítását múzeumunk előtt. A folyamat remélhetőleg felgyorsul novemberben. Sikeresen lezajlott a Múzeumok Éjszakája, melyen rekord számú, mintegy 2000 látogató vett részt.

Hajdúszoboszló, 2021. október 26.


Dr. Bihari-Horváth László, sk.
múzeumigazgató



BESZÁMOLÓ



Hajdúszoboszló, 2021. október 26.


Nagyné Dede Adél
igazgató




Pozsgayné Száva Gabriella
gazdasági vezető

Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény

2021. I-III. negyedévi beszámolója

Közétkeztetés

Intézményünk 2021. évi munkáját a pandémiás helyzet alakulása jelentős mértékben befolyásolta.

2020. november 11-től a középiskolások online oktatásra álltak át. Az előírásoknak megfelelően biztosítottuk azt igénylőknek az étkezést (ételhordóban elvitelre).

2021. március 8-tól az óvodákban ügyelet volt, az általános iskolák pedig szintén online oktatásra álltak át. Kérésre az étkezést saját ételhordóban való elvitellel biztosítottuk a szolgáltatási szerződésben igényelték szerint (háromszori étkezés, kétszeri étkezés, csak ebéd). Ebben az időszakban minden konyhánk működött, így csökkenteni tudtuk a személyes találkozásokat. Naponta átlagosan 530 fő gyermek és 510 fő felnőtt étkezését biztosítottuk.

Előírásoknak megfelelően igénylés esetén biztosítottuk a Hajdúszoboszlón élő, de nem helyben tanulók részére is az étkezés lehetőségét.

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)	
	2021. terv	2021. várható	2021. terv	2021. várható	2021. terv	2021. várható	2021. terv	2021. várható
Óvoda	547	481			51	47	598	528
Általános iskola	158	140	271	238	536	472	965	850
Középiskola	4	3	30	29	66	50	100	82
Kollégista	21	7	41	20	41	16	103	43
Összesen	730	631	342	287	694	585	1766	1503

Április 27-től május 01-ig egyik konyhánk dolgozói covid19 fertőzés miatt karanténba kerültek, a konyhát fertőtlenítettük és dolgozók átcsoportosításával biztosítottuk az ellátást.

A szociálisan rászoruló gyermekek szünidei étkeztetését is intézményünk bevonásával oldja meg az önkormányzat csak úgy, mint a nyári napközis táborba járó gyermekek ellátását. 2021 évben a tanítási szünetekben saját konyháinkról történt a gyermekek ellátása. Az ételt saját ételhordóban a Szép Ernő Kollégiumban és a Bárdos Lajos Általános Iskolában működő konyháról volt lehetősége elvinni az arra jogosult étkezést igénylőknek.

Nyári napközis tábor ebben az évben a Bárdos Lajos Általános Iskolában működött, a táborozó gyermekek étkezését az intézményben működő konyháról biztosítottuk.

Szünidei étkeztetés

Megnevezés	Időtartam (nap)	Napi átlag létszám (fő)
Nyári napközis tábor	39	34
Szociálisan r. gyermekek étk. tavaszi szünet	2	73
Szociálisan r. gyermekek étk. nyári szünet	54	76,5

A beszámolási időszakban a Gönczy P. u. 15. és a Hőforrás u. 145. szám alatt működő főzőkonyhánkban végzett ellenőrzést a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Derecskei Járási Hivatalának Élelmiszerlánc-biztonság és Állategészségügyi Osztálya a feltárt hiányosságokat a megadott határidőig javítottuk.

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 feladatok mellett elvégezték a Polgármesteri Hivatal földszintjén folyó felújításhoz kapcsolódóan a bútorok szét majd összeszerelését, a Banbínó Óvodában az udvari fajtékók felújítását, a Múzeum új kiállításainak szerelési munkáit végezték.

A Pávai konyhán központi felújítási keretből történt meg a baleset veszélyes elektromos hálózat teljeskörű felújítása. A felújításhoz kapcsolódó további munkákat saját keretből, külső vállalkozókkal, illetve saját karbantartóinkkal valósítottuk meg. Ebben beletartozik a teljes főzőtér belső falburkolatának cseréje, illetve a teljes konyha festése. Kicserélésre kerültek az elhasználódott átadópuhtok, illetve kisebb a szükséges vízvezeték cserék.

Az óvoda konyha teljeskörű 2019 évi felújításához kapcsolódó garanciális javítás keretében kicserélésre került két helyiség padló burkolata.

Szálláshely szolgáltatás

A Szép Ernő Kollégium 1A szintjén és 3 darab vendégszobában szeptember 30-ig 216 vendégéjszakát töltöttek el vendégeink a városi rendezvényekhez kapcsolódóan és kis számban turisták. Az idegenforgalmi adót a jogszabályi változásoknak megfelelően befizettük. A szálláshely kezelő programhoz, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően beszereztük az okmányolvasásra használható alkalmazást.

Gazdasági egység

Gazdasági egységünk elkészítette az intézmények 2020. évi beszámolóját, 2021. évi költségvetését, a havi pénzforgalmi jelentéseket és a negyedéves beszámolókat.

Az előirányzatok felhasználása év közben a jogszabályoknak megfelelően történik.

A pályázati elszámolásokban szorosan együtt működünk az intézményekkel.

Az intézményvezetőkkel rendszeresen egyeztetések folynak az szervezetek gazdálkodásáról, a felhasználható keretekről, a várható kiadásokról. Átvizsgáltuk az intézmények költségvetését és az időarányos teljesítések alapján kidolgoztuk, hogy a vészhelyzet következtében a költségvetésüket mely sorokon tudják csökkenteni, úgy, hogy ez ne befolyásolja negatívan a működésüket.

Folyamatosan együttműködünk a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági irodájával, az intézményeket érintő ügyekben, többek között a nemrég lefolytatott Bölcsődei MÁK normatíva ellenőrzés kapcsán.

Az intézmények gazdasági feladataira vonatkozó az intézményeink között létrejött munkamegosztást tartalmazó Megállapodások felülvizsgálata és a Képviselőtestület általi jóváhagyása március hónapban megtörtént.

Közreműködtünk a Bölcsőde, az Óvoda és a Múzeum ÁSZ ellenőrzéséhez kapcsolódó szabályzatok elkészítésében, az ellenőrzési területre való feltöltésében.

Szeptemberben megtörtént a Múzeum Big-Audit Kft. általi belső ellenőrzése, melynek célja intézményen belül gazdálkodás teljes áttekintése, szabályszerűség, szabályozottság, gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség vizsgálata értékelése. Az ellenőrzési jelentés elkészülése folyamatban van. Az ellenőrzés során a gazdasági egységet érintően jelentős hibát nem tapasztaltak.

Munkaerő gazdálkodás

2021. évben három dolgozónak szűnt meg a jogviszonya nyugdíjazás miatt részükre a jogszabályokban előírt felmentési idő biztosításra került. Az élelmezés vezető pótlása belső átcsoportosítással került megoldásra (konyhalány munkakörben foglalkoztatott dolgozó elvégezte az élelmezésvezetői tanfolyamot). Jelenleg 3 fő munkavállaló tölti felmentési idejét megüresedett álláshelyeik betöltésére kerültek.

Jelenleg 2 fő dolgozónk GYED-en 1 fő pedig CSED-en van.

Munkákat az év folyamán közfoglalkoztatásban résztvevők is segítették. A konyhákon, év elején átlagosan 5 fő jelenleg 1 fő, és takarítóként (Polgármesteri Hivatal) 1 fő dolgozott.

Nyár folyamán diákfoglalkoztatás keretében 4 főnek tudtunk munkát biztosítani az irat rendezési, fertőtlenítési és vendégszoba takarítási munkák folyamatában.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Jegyzője
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302
www.hajdusoboszló.hu

Ügyintéző: *Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal/Igazgatási Iroda*
dr. Tóth Ágnes igazgatási irodavezető
„A” épület 14. sz.irodahelyiség e-mail: dr.toth.agnes@hajdusob.hu
telefon: 70/489-4672 fax: 52/557-301

**Tárgy: 2021. háromnegyedéves
beszámoló**

Gazdasági Iroda
Bárdos Ilona gazdasági irodavezető részére

Helyben

Tisztelt Cím!

A 2021.háromnegyedéves beszámolóhoz a családi és társadalmi ünnepek vonatkozásában az alábbi tájékoztatást adom:

- A kiadási oldalon időarányosan történt a pénzfelhasználás.
- A tervezettnél több házasságkötést tartottunk, ezért jelentkezik a bevételi oldalon többletteljesítés.

Hajdúszoboszló, 2021. november 04.

Tisztelettel:



[Handwritten signature]
dr. Tóth Ágnes
igazgatási irodavezető

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
Telefon: 06/70-489 4689
www.hajduszoboszlo.eu

Ügyintéző: **Adó-és Rendészeti Iroda/ Közterület-felügyelet**
Kóti Zoltán vezető közterület-felügyelő
Szobaszáma: „C” épület/7. sz. e-mail: kozterulet@hajduszob.hu
Telefon: 06/70-489 4654,

Tárgy: 2021.háromnegyedévi beszámoló

Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda
Bárdos Ilona irodavezető asszony részére

Tisztelt Irodavezető Asszony!

A rendelkezésre bocsátott pénzügyi kimutatás szerint a közterület-felügyelet a foganatosított intézkedések kapcsán a 2021-os év háromnegyedében 112,00 % bevételt teljesített. A felügyelet által kiadott közterületfoglalási engedélyek 224000 Ft bevételt jelentettek. Bevétel kizárólag a közterületfoglalási engedélyek kiadásakor keletkezik. Kiadások esetén a költségek időarányosak.

Kérem a Tisztelt Címet a fent leírtak figyelembevételére és a beszámoló elfogadására.

Hajdúszoboszló, 2021. 11. 02.

Tisztelettel:



Kóti Zoltán
vezető közterület-felügyelő

**Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda**

Bárdos Ilona
gazdasági irodavezető
részére

Hajdúszoboszló
Hősök tere 1. sz.
4200

Tárgy: Szöveges értékelés a 2021. 1-9. havi teljesülésről

Tisztelt Irodavezető!

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának lapja 2021. I-III. negyedévében is a 2015. évi döntés szerint, kétheti, megvásárolható lap helyett ingyenes havi újságként, 12-12 oldal terjedelemben jelent meg. Az elmúlt évtől, tehát idén szintén, augusztusban is kiadtuk a lapot. A betervezettek szerinti kisebb formátumban, így olcsóbb kivitelben jelenik meg az újság. A terjesztés teljes lefedettsége a külterületeket illetően év közben módosult, mert a Posta a terjesztést végző cégnek a június 23-i tájékoztatás szerint bejelentette, hogy külterületen nem vállalja a terjesztést. Ez a 11.040 összes példányszámból -230 példányt jelent. Az ebből származó csekély megtakarítás részben kompenzálja a terjesztés 2021. évi áremelkedését.

A Lapkiadás szakfeladat tekintetében a személyi feltétel az előző évi szerint alakult: 1 fő közalkalmazott, aki az önkormányzat sajtóreferense, vagyis a lappal kapcsolatos feladatokon kívül más feladatköröket is ellát. Közfoglalkoztatott, illetve támogatott foglalkoztatott nem volt. Az adminisztrációs asszisztensi, eljárói feladatok is 2020. október óta a megbízási keretből vannak fizetve.

Felhalmozási kiadás nem volt tervezhető, semmilyen eszközt nem vásároltunk a munkavégzéshez. A ktgvetés csökkentése során szeptembertől a lapkiadás sorát is csökkentették, 360e Ft-tal.

A költségvetési táblázat adatai szerint a teljesítés időarányos.

A lapkiadás során az előírt hirdetési bevétel 23%-os (362.050 Ft) volt szeptemberig, azóta további bruttó 101.600 Ft bevételünk keletkezett.

Hajdúszoboszló, 2021. november 02.

Tisztelettel:



Tibai Irma
sajtóreferens

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/210. sz. irodahelyiség E-mail: szilagyine.pal.gyongyi@hajduszob.hu
Telefon: 52/557-323, Fax: 52/557-301

Ikt.száma: **HSZ/679-15/2021**

Tárgy: **2021. évi városi költségvetés III. negyedév
beszámolóhoz szöveges értékelés**

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda
Helyben

Tisztelt Címzett!

Az alábbiakban ismertetem szöveges értékelésünket a 2020. évi városi költségvetés teljesülése vonatkozásában a rendelkezésünkre bocsátott adatok alapján. Értékelésünket kiemelten azon feladatokkal kapcsolatosan tesszük meg, ahol a 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** (A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása" című pályázat) támogatási szerződése mindkét fél által 2021.07.26-án került aláírásra. A Támogatási szerződés megkötését követően az Önkormányzat részéről lehívásra került 14.875.731 Ft összegű előleg. A konzorciumi partner, a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család és Gyermejjóléti Központ által lehívható támogatási előleg lehívása folyamatban van, melynek mértéke mértéke 18.513.852 Ft. Az elnyert támogatás összege 35.139.583 Ft.
- 2.) **Hajdúszoboszló gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése** pályázat során a teljesülés 0 %. Elmúlt év végén ez év elején a kivitelező kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás eredményesen lefolytatásra került, a vállalkozási szerződések 2021.02.12-én aláírásra kerültek. A "Hajdúszoboszló gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése" megnevezésű közbeszerzési eljárás mindhárom rész tekintetében megkötött kivitelezési szerződések 2021.szeptember 1-jén léptek hatályba, melynek feltétele a többletforrás biztosítása volt. A munkaterületek átadása megtörtént, 2021.09.11-én a fedett kerékpártároló építési területét illetve a Mátyás király sétány és Szent István park területét, majd 2021.09.13-án a családbarát létesítmény építési területét vette át a kivitelező. A kivitelezési határidő 2022. szeptember 30. A beszámoló készítésének időpontjában támogatási előleg kérelem előkészítése folyamatban van a folyamatos likviditás biztosítása érdekében.

- 3.) **Zöld klímáért pályázat** soron a teljesülés 0 % tekintettel arra, hogy a támogatási előleg kérelem benyújtására októberben került sor. A projekt végső határideje 2022. április 28, a projekt teljes megvalósítására kötött szerződés kiegyenlítése is ekkor lesz esedékes. A projektben elkészül a Klímastratégia és megrendezésre kerülnek a klímatudatosságot erősítő szemléletformáló rendezvények (médiakampány, tanulmányút, figyelemfelhívó akciónap, workshop, tanulmányi verseny és kreatív játékos foglalkozások).
- 4.) **Víztorony felújítása pályázat.** A soron a teljesítés 0 % tekintettel arra, hogy a pályázatunk még mindig a tartaléklistán van, az elmúlt időszakban az ügyben érdemi lépés nem történt.
- 5.) **Külterületi utak felújítása**, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, 2017. évben benyújtott és időközben 2021. március hónapban Támogató döntéssel módosított pályázat a megvalósítás szakaszába lépett. A közbeszerzési tanácsadó kiválasztásra került, megkezdődött a kivitelező kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás, illetve ezzel párhuzamosan a műszaki ellenőr kiválasztására irányuló beszerzési eljárás jelenleg folyamatban van. A kivitelezésre vonatkozó ajánlatok beadási határideje 2021.11.12-e, míg a műszaki ellenőri ajánlatok beadására 2021.11.05. A projekt befejezésének határideje 2022.09.16. Az előleg lehívásának feltétele a szerződések megkötése, így bevétel várhatóan csak 2022. évben képződik ezen a soron.
- 6.) **Városi csapadékvíz hálózat fejlesztése pályázat (TOP-2.1.3-16).** Jelenleg készül a Természetvédelmi szakértői anyag, melynek tervezett teljesítési határideje: 2021.10.25. A Vízkárelhárítási terv készítése is zajlik, melyre hosszabb teljesítési idő szükséges annak volumenére tekintettel, szerződés szerint 2022. január közepére kell elkészülnie. Jelenleg a kötelező nyilvánosságra vonatkozó szolgáltatás vállalkozásba adásának előkészítése zajlik. A pályázatban tervezett ütemezés szerint a közbeszerzési tanácsadó kiválasztása, illetve a műszaki ellenőri szolgáltatás vállalkozásba adása év végével, következő év elejével esedékes tekintve, hogy a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésének legkésőbbi határideje 2022.május vége. A projektben a Nyugati sor, a Bárány utca, és a Szik utca csapadékvíz elvezetésének fejlesztése, valamint a Sósvíztározó kotrási munkálatai valósulnak meg. A projekt megvalósulásának fizikai befejezése: 2023.06.01. Előleg lehívása 2021. év december hónapban történik.
- 7.) **TOP-4.3.1 - leromlott városi területek rehabilitációja – pályázat** megvalósítása 2022. január 3-án indul a jelenleg hatályos támogatási szerződés szerint, így a támogatási előleg lehívása áthúzódik a következő évre.

I.2. Vagyonhasznosítási bevételek /7.sz. melléklet /

- 1.) **Thermál előtti pavilon bérleti díja.** A soron a teljesülés 58,35% tekintettel arra, hogy az 52/2021. (II.9.) Kormányrendelet értelmében bérleti díj fizetési mentesség illeti meg a 2021. február, március, április, május és június hónapokra a bérlet így 1.166.665,-Ft-ot kellett részére számlázni.

- 2.) **Utasvárók City light reklámfelület bérleti díja.** Az utasvárókban elhelyezett City light reklámtáblák bérleti díja év végével esedékes, így az csak a IV. negyedévben teljesül.

II.) KIADÁSOK:

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

A legtöbb üzemeltetési tevékenység folyamatos a feladatellátást tartalmaz, melyet többségében a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. lát el. A városüzemeltetési (9.sz. melléklet) táblában több esetben alulteljesítések tapasztalhatók a cég által végzett feladatok körében, melyek ugyanakkor nem tükrözik az elvégzett munkálatok mennyiségét. Ennek részben oka, hogy több II. negyedéves számla illetve a III. negyedévre benyújtott számla csak a IV. negyedévben kerül pénzügyileg teljesítésre. Ezen túl 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, illetve az önkormányzati fogyasztási helyek közüzemi díjai is itt kerülnek könyvelésre.

- 1.) **Belterületi utak fenntartása** feladaton a teljesítés 10,82 %-os, a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-vel érvényben lévő szerződés alapján történik a munkavégzés. A pénzügyi teljesülés messze nem tükrözi az elvégzett munkálatokat. A pénzügyi teljesítés a feladatellátás teljesülésével, a IV. negyedévben várható.
- 2.) **Szent István park őrzése** soron a teljesülés 0 %-os, mivel a VG NZrt. által végzett feladat a nyári időszakhoz köthető, így a pénzügyi elszámolás is csak a feladat befejezését követően, a IV. negyedévben realizálódik
- 3.) **Szökőkutak üzemeltetése (víz, áramdíj)** soron a teljesülés 27,07 %-os. Ezen a soron valamennyi köztéri szökőkút energia és vízdíja realizálódik a szolgáltatók számlázási ütemének megfelelően. a számlák folyamatosan érkeznek, de tekintettel arra, hogy a szökőkutak téliesítést követő nyitása április végére május elejére tehető, míg a zárása október végére november elejére ezeknek köszönhetően a nagyobb összegű számlák beérkezése a leolvasások miatt az év második felére várhatóak.
- 4.) **Menetrendszerinti helyi autóbusz közlekedés.** A 2020. évi, valamint a 2021. I-II. negyedévi beszámolók elfogadásának elhúzódása okán nem történt utalás a Közszolgáltató részére. Az Önkormányzat által szeptemberben elfogadott mértékű, 2021. év I. negyedévre vonatkozó, igazolt költségek alapján a Hivatal rendelkezett annak átutalásáról, mely az utolsó negyedévben jelentkező pénzügyi teljesítés lesz.
- 5.) **Játszóterek karbantartása** (skate pálya, streetball pálya, kondipark)+ **kötelező éves felülvizsgálat** soron a teljesülés 32,67%. A VG NZrt által végzett tevékenység folyamatos, a pénzügyi elszámolás a III. és IV. negyedévben történik. A költségvetési soron lévő összeg e mellett az egyéb kötelező, jogi szabályozás által előírt ellenőrzésekre (extrém pálya, kondiparkok) is felhasználásra kerül a IV. negyedévben.

- 6.) **Nyilvános illemhely üzemeltetés** a Szabadtéri Színpadnál, Szabadidőpark és Szent István parkban megnevezésű sor az utóbbi két helyszínen meglévő illemhelyek üzemeltetését foglalta magában ebben az évben, tekintettel arra, hogy a Szabadtéri Színpadnál lévő nyilvános illemhelyet a Gasztro tér üzemeltetőjének kellett volna üzemeltetnie. A feladatot ez esetben is VGN Zrt. látta el, melynek költségei tovább számlázásra kerültek a cégnek. A soron a pénzügyi teljesülés 0 %-os, azonban a feladatellátás megtörtént szerződés szerint, a pénzügyi elszámolás az utolsó negyedévben történik. Ezen a soron kerül elszámolásra ezen létesítmények közüzemi díjai is.
- 7.) **Kilátási háromszögek biztosítása.** A teljesülés 0,0 %-os, a város területén a kilátási háromszögbe nyúló növényzet nyesése a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási NZrt.-vel érvényben lévő szerződés alapján folyamatos. A pénzügyi teljesítés a feladatellátás teljesülésével, a IV. negyedévben várható.
- 8.) **Harangház üzemeltetés, karbantartás.** A soron a teljesülés 0%, a feladat ellátását a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. folyamatosan végezte, a szezon zárultával a számláját benyújtotta az a IV. negyedévben fog realizálódni.
- 9.) **Útcsere-Állami tulajdonú utak fenntartása.** A feladaton a teljesülés 5,67 %-os, a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-vel érvényben lévő szerződés alapján a kátyúzási és útburkolati jel festési munkálatok amelyek a költségek nagy részét jelentik a IV. negyedévben valósulnak meg. A pénzügyi teljesítés így a feladatellátás teljesülésével, a IV. negyedévben várható.
- 10.) **Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása** feladaton a teljesülés 0,0 %-os. A csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-vel érvényben lévő szerződés alapján történik. A Zrt. kapacitáshiánya miatt az első félévben beavatkozás nem történt. A második félévben egyéb kisebb beavatkozás mellett a Bárány utca mögötti földmedrű csatorna kotrása fog történni, illetve a Kovács Gyula utcai árok helyreállítása. A pénzügyi teljesítés a IV. negyedévben várható.
- 11.) **A zárt csapadékvízrendszer gépi tisztítása** feladaton a teljesülés 31,78 %. A csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-vel érvényben lévő szerződés alapján szerződés alapján folyamatos. A pénzügyi teljesítés a feladatellátás teljesülésével, a IV. negyedévben várható.
- 12.) **Öntözőrendszerek üzemeltetése** soron a teljesülés 0 %, a szerződés a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt.-vel ez év áprilisában aláírásra került a feladatot folyamatosan végezték a rendszer téliesítését követően nyújtják be az egyösszegű számlájukat.
- 13.) **Karácsonyi-szilveszteri díszkivilágítás.** A teljesülés 0%, tekintve, hogy a megalószulás az adventtől vízkeresztig tart, így annak pénzügyi teljesítése ezen időszakot követően történik.
- 14.) **Kényszerkaszálás közterületen** soron a teljesítés 9,73 %-os, tekintve, hogy ott történik beavatkozás, ahol az Adó- és Rendészeti Iroda elrendeli azt. 2021. évben eddig 1 db helyszínen rendeltek el ilyen beavatkozást.

- 15.) **Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése, szállítása, ártalmatlanításra történő átadása** feladaton a teljesítés 12,00 %. Az elmúlt 9 hónapban 140 m³ került összegyűjtésre és beszállításra a felmerült lakossági igények alapján.
- 16.) **Szabadidő park üzemeltetése.** A Szabadidő Park üzemeltetését a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Kft végzi. Az üzemeltetési költség II. negyedévi 3.141 e Ft összegű számlája nem került kifizetésre a tárgydíszakban, ezért alacsonyabb teljesítés, mindössze 13,07 %.
- 17.) **Környezetvédelmi program felülvizsgálata /2021-2025/.** Az Agrárminisztérium Környezetfejlesztési és Stratégiai Főosztály korábbi tájékoztatása alapján a munkaközi anyag előzetes egyeztetését követően várhatóan 2021. év tavaszán kerül jóváhagyásra és kihirdetésre, azonban az még mindig nincs az Országgyűlés elé terjesztve. A program felülvizsgálatát fentiek okán az elmúlt évről ütemezték át ez évre, így a vállalkozási szerződés megkötésre került, annak teljesítési határideje 2021.10.30. Itt fontos megjegyeznünk, hogy célszerűnek tartjuk az Önkormányzat programjának elkészítését a Nemzeti Program elfogadásához igazítani, így a szerződés módosítása válik szükségessé.
- 18.) **WiFi4 EU rendszer üzemeltetése.** A pályázat megvalósítása 2022-ben esedékes, ezért az üzemeltetési költségek is jövő évben jelentkeznek.
- 19.) **Városi karbantartásra, kisjavításokra** rendelkezésre álló kereten a pénzügyi teljesülés 12,7 %-os. A felmért balesetveszélyes járdaszakaszok kijavítására vállalkozási szerződés került megkötésre a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt.-vel. A járdahibák javításának véghatárideje 2022. május 31. A teljesülés a vasútfejlesztéshez köthető földmedrű árok rekultivációs munkálatainak elvégzését tükrözi.
- 20.) **Forgalmi rend felülvizsgálat (5 éves, kötelező).** A vállalkozási szerződés megkötése előkészítés alatt van, annak teljesítési határideje 2022.03.31-e.
- 21.) **Fedett buszvárók üzemeltetése /Publimont KFT/.** Számlázás az év végén esedékes, így annak pénzügyi teljesítése az utolsó negyedévben történik.

II.2. Külön keretek /12.sz. melléklet/

- 1.) **Zöld klímáért** pályázat soron a teljesülés 0 %, tekintettel arra, hogy a projekt végső határideje 2022. április 28. és a projekt teljes megvalósítására kötött szerződés kiegyenlítése is ekkor lesz esedékes. A projektben készül a Klímastratégia és megrendezésre kerülnek a klímatudatosságot erősítő szemléletformáló rendezvények (médiakampány, tanulmányút, figyelemfelhívó akciónap, workshop, tanulmányi verseny és kreatív játékos foglalkozások).
- 2.) **Szociális pályázat (TOP-5.2.1-15)** megvalósítása elindult 2021. július 1-én. Az eddigi költségek a konzorciumi partnernél jelentkeztek (szociális munkás munkabére és járuléka). Az önkormányzatot érintő ez évi kiadások a pénzmaradványként áthozott,

megbízási szerződés (Közösségi Beavatkozási Terv elkészítése) teljesítése után kerül kifizetésre.

II.3. Beruházások /13.sz melléklet/

- 1.) **Kiemelt turisztikai fejlesztési pályázat (GINOP-7.1.9-17)** soron a teljesülés 6,43 %, mely a közbeszerzési szakértő és a közbeszerzési eljárási díjakat foglalja magába. A kivitelező kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás eredményesen lefolytatásra került, a vállalkozási szerződések 2021.02.12-én aláírásra kerültek. A "Hajdúszoboszló gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése" megnevezésű közbeszerzési eljárás mindhárom rész tekintetében, a megkötött kivitelezési szerződések 2021.szeptember 1-jén léptek hatályba, melynek feltétele a többletforrás biztosítása volt. A munkaterületek átadása megtörtént, 2021.09.11-én a fedett kerékpártároló építési területét illetve a Mátyás király sétány és Szent István park területét, majd 2021.09.13-án a családbarát létesítmény építési területét vette át a kivitelező. A kivitelezési határidő 2022. szeptember 30. Szeptember végén kivitelezői előleg kifizetés történt, de ez a teljesítési arányban nem jelenik meg technikailag.
- 2.) **Fásítás** feladaton a teljesülés 0,0 %. A képviselő testület a 2021. októberi ülésen döntött a keret felhasználásáról, a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási NZrt.-vel a vállalkozási szerződés megkötésre került, a telepítések határideje 2022. május 1. napja.
- 3.) **Bölcse börtöne bővítése pályázat** keretén a teljesülés 4,6%. A pályázat keretében a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás ajánlattételi időszaka lezárult, a beérkezett ajánlatok értékelése megtörtént. A legkedvezőbb ajánlatot adó cég költségvetése alapján hiányzó forrás biztosítására többlettámogatási igény benyújtására került július végén, melynek hiánypótlásán is túl vagyunk. A Közreműködő Szervezet továbbította kérésünket a Pénzügyminisztérium felé, döntésre várunk. A közbeszerzési eljárás eredményes lezárására november 27.-ig van lehetőségünk.
- 4.) **Sport utca komplett rekonstrukciós terve, kivitelezés I. ütem** Az elkészült terv alapján az I. ütem kivitelezési munkálataira vonatkozó ajánlatkérés lebonyolításra került. A képviselő-testület kapcsolódó döntését követően a vállalkozási szerződés aláírására csak november hónapban kerül sor, így a teljesítés határideje – az eredetileg tervezett ez évi teljesítés helyett - 2022. április 29-e.
- 5.) **Szociális pályázat** - leromlott városi területek rehabilitációja (TOP-4.3.1-16) megvalósítása 2022. január 3-án indul a jelenleg hatályos támogatási szerződés szerint, így a költségek is áthúzódnak a következő évre.
- 6.) **Városi csapadékvíz hálózat fejlesztése pályázat tervezésre és pályázat.** A projekt és a csapadékvíz elvezetés fejlesztések előkészítésére vonatkozó költségek szétválasztásra kerültek a költségvetésben, a fedezetek könnyebb követhetősége érdekében. A Pályázat 2021. júniusában nyert, a támogatási szerződés aláírását követően pedig megvalósítás alatt van az első mérőföldkőben tervezett feladatok alapján. Az első mérőföldkő vége 2022. február 28, ez időpontig el kell készülnie a terveknek, a természetvédelmi szakértői anyagnak, a környezeti állapotfelmérésnek,

vízkárelhárítási tervnek, a hatósági engedélyeknek és a Területi Vízgazdálkodási Tanács jóváhagyó szakvéleményének. Közbeszerzési eljárás lefolytatása 2022. május végéig esedékes, és a kivitelezés 2023. márciusáig tervezett. A projektben az előleg lehívása 2021. IV. negyedévben tervezett.

- 7.) **Daru zug parkolók**, Lovas u csapadékvíz, Baross u útépítés. A feladaton már csak a Daru zug kivitelezési munkálatai várnak a megvalósításra. A kivitelezésére irányuló 2 db, meghívásos közbeszerzési eljárás sajnos eredménytelenül zárult. A nyílt eljárás időközben lefolytatásra került, melyre 3 db ajánlat érkezett. Jelenleg az ajánlatok értékelése zajlik. Az eljárás eredményes lezárása esetén a megvalósítása már csak a következő évben realizálódik, terveink szerint legkésőbb a szezon előtti befejezéssel.
- 8.) **Márton zug szennyvízelvezető rendszer bővítés tervezése:** A képviselő-testület döntése alapján elkészültek a Márton zug szennyvíz vezeték és a Bocskai zug ivóvíz vezeték tervezési és hatósági engedélyeztetésének munkálatai, azonban a költségvetési rendelet alapján a megvalósítás csak szeptember hónapot követően indulhatott meg. Egy eredménytelen eljárást követően a második eljárásra 1-1 db ajánlat érkezett, tekintve, hogy a megvalósításhoz szükséges fedezet nem áll rendelkezésre teljes egészében, így a képviselő-testület külön napirend keretében dönt a többletforrás igényről. Támogató döntés esetén is a beruházás áthúzódik 2022. évre, így pénzügyi teljesítése is.
- 9.) **Új rendezvényközpont Hajdúszoboszlón pályázat** (előkészítés, tervek) 2020. december 1-én lépett hatályba a Támogatói Okirat, mely nettó 400 MFt felhasználását biztosítja számunkra az előkészítési tevékenységek megvalósításához. Az alábbi szerződések kerültek megkötésre:
 - Megvalósíthatósági tanulmány készítése: nettó 14.500.000 Ft, bruttó 18.415.000 Ft,
 - Műszaki tervek elkészítése (engedélyes és kiviteli tervdokumentáció, látványterv): nettó 295.920.000 Ft, bruttó 375.818.400 Ft (alapfeladatok és opciós feladatok),
 - Közbeszerzési eljárások lefolytatása: nettó 47.000.000 Ft, bruttó 59.690.000 Ft,
 A megvalósításra kerülő tevékenységek között szerepel a műszaki ellenőr kiválasztása, melynek jelenleg folyik a közbeszerzési eljárása.
 A projektzárás dátuma a jelenleg hatályos Támogatási Okirat alapján 2022.03.31.
- 10.) **Szilfákajla u. 31-43 között lakótelepi út, parkoló felújítási terv csapadékvíz elvezetéssel együtt.** A Vállalkozási szerződés augusztus hónapban megkötésre került, teljesítési határideje 2021.12.03.
- 11.) **2021-2027. uniós pályázati ciklushoz kapcsolódó fejlesztési tervek.** A rendelkezésre álló 25.000.000 Ft-os keretből, a tervezett pályázatok benyújtásához szükséges tervek elkészítésére leszerződött a Hivatal, a pénzügyi teljesítés nem tükrözi, nem tükrözheti ezt, hiszen azok teljesítése döntően a III és IV. negyedévre esik, így azok pénzügyi kifizetése az év végén esedékes. A tervek nagy része elkészült, 2021. év elejére várható pályázatok benyújtási határidejére pedig reményeink szerint valamennyi rendelkezésre áll.
- 12.) **Négyévszakos játszóház tervezése.** A képviselő-testület szeptember hónapban döntött a várható turisztikai felhívásra történő pályázat előkészítése kapcsán fedett játszóház tervei előkészítésére vonatkozóan. A tervezési feladat előkészítése folyamatban van, annak véglegesítéséhez a pályázati felhívás megjelenése szükséges.

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

- 1.) **Közterületek felújítása** feladaton a módosított előirányzathoz képest a teljesülés 0%. A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási NZrt.-vel kötött szerződés alapján a képviselő-testület által jóváhagyott feladatok közül több elkészült, de a munkálatok folyamatosan zajlanak. A teljesítés határideje: 2022. május 31.
- 2.) **Intézményfelújítás** feladaton a teljesítés 0%, a soron a maradvány 4.124.000,-Ft, a Képviselő-testület által az intézményeknek leosztott felújítási pénzek az intézményi táblák teljesítéseinél realizálódnak.
- 3.) **Szennyvíz közmű felújítás** soron a teljesítés 23,80%, melynek oka, hogy a tavaszi időszakban a szolgáltatónál jelentkező megbetegedések hátráltatták a munkálatokat, majd a nyári csúcs miatt ősze tolódtak a felújítási munkák melyek kapcsán az Energiahivatal jóváhagyására várnak az szennyvíztelep V. számú fűjójának pótlása kapcsán, ezt követően kerül sor a felújításra
- 4.) **Víztorony felújítása** pályázat soron a teljesítés 0 % tekintettel arra, hogy a pályázatunk még mindig a tartaléklistán van, az elmúlt időszakban az ügyben érdemi lépés nem történt.
- 5.) **Külterületi utak fejlesztése pályázat:** A projekt 2021. évben elfogadott műszaki tartalom módosítás után feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatása szakaszában jár, az eljárás még nem zárult le, tervezetten 2021. november –december hóban várható a vállalkozási szerződéskötés, amennyiben a fedezet rendelkezésre áll. A fizikai befejezés határideje a pályázat szerint 2022.09.16.
- 6.) **Bölcsoáde konyha tervezése (2020. évi maradvány)** soron a teljesülés 3,82% tekintettel arra, hogy a tervezésen kívül más nem került még kifizetésre. A sor a beruházás összegével került megemelésre, ennek a teljesülése a jövő évben a beruházás megvalósításával várható.
- 7.) **Harsányi és Korpos utcák felújítása.** A kivitelezés elkezdődött, a felújítási munkák folynak jelenleg is. A Harsányi utca csapadékvíz elvezetésének felújításához kapcsolódóan kértünk a testülettől plusz forrást, bruttó 1.681.582 Ft-ot melyet meg is kaptunk a beruházás megvalósításához. A terveink és kivitelezői szerződés alapján a teljesítés határideje 2021. december 15.
- 8.) **Debreceni útfél felújítása (Tessedik csomópont fejlesztéssel együtt) a Hóvirág utca és a 4.sz. főút elkerülő szakasza keleti felhajtóig.** A terv készítését a helyi külterületi közutak felújítására kiírt pályázat apropója adta, melynek keretében kizárólag azon önkormányzatok pályázhatnak akik tulajdonában vagy vagyonkezelésében van a felújítani kívánt külterületi helyi közút. A Debreceni utat az Önkormányzat már évek óta üzemelteti, azonban az még nem került tulajdonába. Jelenleg is folyik az egyeztetés a Magyar Nemzeti vagyonkezelő Zrt-vel az ügyben, hogy a megpályázni kívánt 02 hrsz-ú, Debreceni útfél külterületi szakasza a tulajdonunkba kerüljön. A szükséges tervek elkészültek, melynek része a Tessedik utcai csomópont kialakítása is. A pályázat benyújtása a startkövön pihen, addig nem tudjuk benyújtani, míg a tulajdonviszonyok rendezetlenek.

- 9.) **Harangház oszlopfőinek megerősítése.** A képviselő-testület döntése alapján a vállalközi szerződés augusztus végén megkötésre került, a teljesítési határidő 2021.12.31.
- 10.) **Mesevár Óvoda melegítő konyha felújítása.** A Képviselő-testület szeptemberi ülésén döntött a melegítőkonyha felújításáról, melyhez kapcsolódóan a tervező kiválasztására irányuló eljárás lebonyolítottuk a tervek várhatóan jövőév elején készülnek el.

Hajdúszoboszló, 2021. november 08.

Tisztelettel,



Szilágyiné Pál Gyöngyi
városfejlesztési irodavezető

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

Ügyintéző: Egészségügyi és Szociális Iroda
Dede Erika irodavezető
C" épület/5. sz. irodahelyiség
E-mail: dede.erika@hajdusob.hu
Telefon: 06/70 4894656 Fax: 52/557-302

Ügyiratszám: HSZ/15719-7/2021.

Tárgy: 2021. III. negyedéves
beszámoló

Gazdasági Iroda
Bárdos Ilona gazdasági irodavezető részére

Helyben

Tisztelt Képviselő –testület!
Tisztelt Bizottságok!
Tisztelt Irodavezető Asszony!

Az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi területet érintő 2021. év III. negyedévi teljesítés a számok tükrében 47.46 %-os felhasználást mutat, mely szinte azonos a tavalyi időszakkal.

Az önkormányzat sorain tervezett ellátási formák teljesítésének szöveges értékelése:

- a szociálpolitikai feladatok 10. sz. melléklet táblázatában ahol nem látunk teljesítést, ennek okai a következők:
 - ◆ a 8/ÖK soron lévő **szünidei gyermekétkeztetés** fizikális lebonyolításával a szakbizottság a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézményt bízta meg. A tavaszi szünetben - 2 napon át - a kérelmezők részére két főzőkonyhán 73 gyermek étkeztetését biztosította, 146 adag étel kiosztásával, mely 59.130.-Ft összegű. A nyári szünetben 54 napon át átlagosan 85 gyermeket étkeztettünk - adagszám 4132 - 1.673.460.-Ft összegben. Ezen összegek teljesítése a HGSZI intézménynél jelenik meg. Az óvodás és bölcsődés gyermekek a tavaszi szünidei étkeztetésben nem vettek részt, mivel az intézményekben tavaszi szünet nincsen.
 - ◆ a 15/ ÖK soron az **élelmiszer és tisztasági csomagnál** nincs felhasználás mivel a veszélyhelyzet kapcsán nagyon sok természetbeni, élelmiszer felajánlás történt. 2021. szeptember 23-i költségvetési rendelet módosítása kapcsán ezen előirányzati

összegeből 1.150.000.-Ft-ot ajánlottunk fel a veszélyhelyzeti alapfeladataink ellátásának biztosítása mellett.

- ◆ krízis tűzifában 18 család részesült, amit a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. felajánlásból teljesítettünk.

- **első lakáshoz jutók támogatásában** 2021 évben 8 fiatal család részesült, összesen 2.800.000.-Ft-ban. 2021. szeptember 23-i költségvetési rendelet módosítása kapcsán ezen előirányzati összegből 2.000.000.-Ft-ot ajánlottunk fel a veszélyhelyzeti alapfeladataink ellátásának biztosítása mellett. Ezen ellátás jogosultsági feltételeinek javításakor kérte a döntéshozó a támogatási összeg emelését is, mely rendeletmódosítást a jövőben a döntéshozók elé terjesztünk.
- a **rendszeres települési gyógyszer-támogatás** továbbra is az egyik legnagyobb segítséget nyújtó támogatás, a kevés jövedelemmel, és betegséggel küzdő város lakosainak számára. A felhasználás időarányos, átlagosan 103 fő részesült ebben az ellátásban, 3.905.700.-Ft összegben, a tervezett előirányzat elegendőnek tűnik.
- **babaköszöntő csomag** esetében a felhasználás 2.535.000.-Ft, vagyis 150 db csomag áll rendelkezésre, jelenleg 106 újszülött részesült a csomagban. Továbbra is rendkívül népszerű és hangulatjavító támogatási forma.
- a **rendszeres települési lakhatási támogatás** – 11/ÖK – időarányos felhasználást mutat, a reális felhasználás 18.270.451.-Ft. Az eltérés az utalások csúszásából adódik. Átlagosan havonta kb. 450 családot támogat az önkormányzat. Itt megjegyezni kívánjuk, hogy ezen ellátás jogosultsági feltételeinek javítására valamint a támogatási összeg emelésére lesz szükség, mely rendeletmódosítás formájában szeretnénk a döntéshozók elé terjeszteni.
- a **rendkívüli települési támogatás** – 12/ÖK – tekintetében elmondható, hogy ismét magasabb a felhasználás az elmúlt évekhez viszonyítva, 4.655.000.-Ft, 287 család, ennek ellenére elegendőnek tűnik a rendelkezésre álló összeg. A legnagyobb összegű támogatásokat a hosszantartó betegségekkel járó, családból kitaszított lakhatással nem rendelkező fekvő betegek problémáinak a megoldása jelenti. Továbbá a lakhatási problémák megoldására nyújtottuk. Továbbra is megállapítható, hogy a szociálisan rászorult személyek száma nő, akik problémájuk megoldására csak az önkormányzathoz fordulhatnak segítségért.
- **Temetési támogatásban** (13/ÖK sor) 40 család részesült, 1.838.000.-Ft összegben. Mai viszonyok között valóban nagy terhet ró egy-egy családra a temetés költségeinek kifizetése.
- említésre méltó a **köztemetések** száma, 16 fő, összege: 2.586.722.-Ft, megjegyezni kívánom, hogy a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. vezérigazgatójával tartott egyeztetés kapcsán jelezte, hogy a köztemetés költségének összegét a jövő évtől emelni szükséges. A köztemetések száma

a tavalyi évhez képest duplázódott, és a tendencia nem áll meg. Erre a sorra átcsoportosítást eszközöltünk 1.500.000.-Ft összegben.

- a **gondozási kiadások támogatása** a rendszeres havi (5.000-10.000.-Ft/hó/fő) támogatás elsősorban az ápolásra, gondozásra szoruló idős lakosság számára nyújt segítséget, átlagban 53 fő/hó részesül ebben a támogatásban. Az életkor kitolódásával jellemzően az idősebb korosztály gondozási, ápolási időszakai hosszabbodnak, sajnos egyre növekvő tendencia a még nem nyugdíjas korú lakosok körében a súlyos gondozást igénylő betegségek megjelenése. A városban rendelkezésre álló ápolás, gondozást nyújtó intézmények - magas a lakossághoz viszonyított férőhelyszám - ellenére és a nappali ellátás keretén belül nyújtott házi segítségnyújtást is figyelembe véve, komoly gondot jelent a családok számára továbbra is a gondozásra szoruló családtag ápolásának biztosítása. A reális felhasználás, 3.376.000.-Ft.
- a 6/ÖK soron az iker, többes **iker gyermekek születéskori pénzbeli, majd gondozásukhoz tartozó támogatás**. Támogatásban 3 család részesült, 1.320.000.-Ft összegben.
- A **hulladékszállítási díjkedvezményben (12. sz. melléklet 18/ÖK) 700** háztartás részesül, jelenleg 3.562.210.-Ft összegben. 2021. szeptember 23-i költségvetési rendelet módosítása kapcsán ezen előirányzati összegből 475.000.-Ft-ot ajánlottunk fel a veszélyhelyzeti alapfeladataink ellátásának biztosítása mellett.
- a 4/ÖK soron a **Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat** keretében 76 fő tekintetében a 2021-as forduló második utalása augusztusban, 1.820.000-Ft összegben megtörtént. A 2022.-es fordulóhoz az önkormányzat sikeresen csatlakozott, a lebonyolítás folyamatban van.
- **Kiskorúak térítési díj** átvállalása sorra tervezett 1.500.000 Ft nem bizonyult elegendőnek, ezért ide is át kellett csoportosítani (rendszeres települési lakhatási támogatásból) 1.500.000.-Ft-ot. 17 család 27 gyermeke vette igénybe a támogatást 1.858.293.-Ft összegben.

A TERÜLETHEZ TARTOZÓ KÜLÖN KERETEKRŐL:

- **buszos emlőszűrést** nem szerveztünk ebben az évben.
- a **házi orvosi minimumfeltételek** 1/ÖK során a felhasználás internet előfizetések visszatérítésére történt.
- az **önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítésén** a felhasználás 150.000.-Ft, eddig 1 családot részesített támogatásban a Bizottság, a felhasználás az év második felében növekedést szokott mutatni. 2021. szeptember 23-i költségvetési rendelet módosítása kapcsán ezen

előirányzati összegből 1.000.000.-Ft-ot ajánlottunk fel a veszélyhelyzeti alapfeladataink ellátásának biztosítása mellett.

- **11. számú melléklet 14/M soron a Hajdúszoboszlói Kábítószeregyeztető Fórum** működésére eredeti előirányzat 300.000.-Ft volt, módosított előirányzat 0 Ft.
- **12. sz. melléklet 20/ÖK soron a Járóbeteg-Ellátó Centrum labor vizsgálatok** többletkiadásai 10 M Ft az intézmény kiadásai között jelenik meg.

A TERÜLETHEZ TARTOZÓ INTÉZMÉNYEKRŐL:

Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ:

Össességében az intézmény a költségvetés 11. sz. mellékletének 2/M és 3/M sorai alapján felelős gazdálkodást folytat, a felhasználás folyamatos és időarányos. Kiemelkedő munkát folytattak a veszélyhelyzet idején.

A **Támogató Szolgálat** a fogyatékkal élő emberek kiszolgálását, szállítását, magas szakmai színvonalon végzi, működése megfelelő. A szolgálat ellátottjainak száma 42 fő, a 2 gépkocsi futott km-re 11410. A 2 gépkocsi csak a gyermekeket szállítja oktatási intézményekbe, másra már nincsen kapacitás. A veszélyhelyzet miatt 2021.03.08. és 2021.06.15. között nem volt teljesítés.

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. Az önkormányzat 300.000.-Ft-tal támogatja a feladatellátást, mely átutalása októberben történt meg.

A 9/M soron a **krízisszálló** üzemeltetésén a felhasználás már 90% feletti, a támogatási szerződés elszámolása után valószínűleg már az október-november-december hónapra fedezet nem áll rendelkezésre, átcsoportosításra lesz szükség ebben a hónapban. A szakbizottság felé a rendszeres települési lakhatási támogatás soráról tudunk átcsoportosítást javasolni.

A **Járóbeteg-Ellátó Centrum** intézményfinanszírozási és gazdasági tevékenységében likviditási gond nem merült fel. A veszélyhelyzet idejére a NEAK átlagfinanszírozást biztosított az intézmény részére augusztusig, és most októbertől újra. Ezen finanszírozási forma mindenképpen jobb az intézménynek.

Egészségügyi alapellátás (házi orvos, házi gyermekorvos, védőnő, iskola-egészség, központi orvosi ügyelet)

A **központi orvosi ügyelet működése** átszerveződött, 2021. július 01-től a működtetést az OMSZ vette át, pilot program keretében, egy éves időtartamra. Ennek megfelelően a JEC erre a feladatra adott önkormányzati támogatás II.

félévét érintő támogatási összeget (kb. 6.100.000Ft) visszautalt az önkormányzat részére.

A Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde gazdálkodása mind a kötelező feladatok, mind az önként vállalt feladatok tekintetében időarányos és szakmailag megalapozott. A veszélyhelyzet korlátozásainak részleges visszavonása után, teljes kapacitással működik a bölcsőde.

Továbbra is él az emelkedő tendencia a bölcsődei szolgáltatás igénye iránt, a férőhelybővítés továbbra is aktuális. A férőhely bővítésére megítélt pályázat lebonyolítása folyamatban van. A költségvetéshez módosítást kellett benyújtani, a megnövekedett kivitelezési költségek miatt.

Hajdúszoboszló, 2021. október 29.

Tisztelettel:

Dede Erika

irodavezető



T Á J É K O Z T A T Á S

Hajdúszoboszló Város 2021. háromnegyedes évi költségvetési beszámolójához, a Humán-köszolgáltatási Iroda területéhez tartozó feladatokról

A 2021. évi városi költségvetési rendelet 12. sz. melléklete szerint az év első 9 hónapjában történő keret felhasználásokról az alábbi tájékoztatást nyújtjuk:

A **Kulturális, sport, turisztikai pályázati alap** összege a város 2021. évi költségvetésében 30,6 millió Ft, melyből az első 9 hónapban 11,841 millió Ft, 38,7% került felhasználásra.

A költségvetési rendeletben foglaltakat figyelembe véve a képviselő-testület pályázati eljárás keretében támogatott egyesületeket a pályázatokban megfogalmazott tevékenységek megvalósítására.

A veszélyhelyzetre való tekintettel a megítélt támogatások 50%-át az első félévben, másik 50%-át pedig a második félévben utaltuk ki az egyesületeknek.

A támogatások odaítélésénél a testület a város jelentősebb kulturális és sportprogramjait, a megvalósulásukra benyújtott kérelmeket és pályázatokat tartotta szem előtt.

A képviselő-testület az **Oktatáspolitikai célkeretből** támogatta nyári napközis tábor eszközbeszerzését, nyugdíjas pedagógus alapítvány rendezvényét, iskolai verseny buszkielégítését, illetve finanszírozta szakmai folyóirat előfizetési díját.

A képviselő-testület alapítványokat támogatott 4,390 millió Ft összegben a költségvetés **Köznevelési Alap** soráról, 13 óvodai, iskolai alapítvány kapott támogatást játékok, eszközök beszerzésére.

Városmarketing keret

A marketing feladatok teljesítésére vonatkozó 2021. évi városmarketing keret 38,5 millió Ft, melyből felhasználásra került 20,282 millió Ft, 52,68%.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Turisztikai és Nemzetközi Kapcsolatokért felelős Bizottsága a 30/2021. (II. 25.) polgármesteri határozat szerinti turisztikai városmarketing terv alapján, a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft-t - Hajdúszoboszló Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetét - a 2021. második félévi „Hirdetési és marketing szolgáltatások” feladatok megvalósításával bízta meg bruttó 18.000.000 Ft keretösszeggel.

A fenti összegből a harmadik negyedévre tervezett PR-, hirdetési és marketingszolgáltatások megvalósultak, a félévi keretösszegeből fennmaradó kiadások arányosak a negyedik negyedévre tervezett marketing- és hirdetési feladatok költségeivel.

2021. évi városi költségvetési rendelet 8. sz. mellékletében szereplő feladatok

Úszásoktatás: az úszásoktatás a 2021/22-es tanévben szeptemberben elindult, a költségvetésben elkülönített összeg időarányosan felhasználásra került.

Városi Sportház működésére, fenntartására, valamint egyéb kiadásaira (karbantartás, kis javítás, festés, mázolás stb.) tervezett összegek felhasználása feladat, illetve időarányosan megtörténtek. Ez évben is megtörtént a sportházban több négyzetméteren a csarnoki rész falfelületének mázolása, melyet a rendelkezésre álló költségvetési keretből biztosítottunk.

Lehetőségeinknek megfelelően a járványügyi veszélyhelyzetben meghatározott előírásokat szem előtt tartva tudtuk biztosítani a városi sportház igénybevételét, továbbra is fontos feladatunknak tekintjük, hogy térítésmentesen tudják igénybe venni edzésekre, versenyekre, diák- és szabadidős sportrendezvényekre a város kiemelt és egyéb sportegyesületei.

A költségvetés **8/b. sz. mellékletében a zászlókihelyezés-lobogózási** feladatok (zászlók karbantartása, vásárlása, útjelzők táblák elhelyezése, forgalomelterelő táblák kihelyezése stb.) ellátására fordítható költségvetési összeg október hónapban kerül átutalásra a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. részére.

Hajdúszoboszló, 2021. 11. 02.


/: Varga Imre :/
humán-közsolgáltatási
irodavezető



T Á J É K O Z T A T Á S

Hajdúszoboszló Város 2021. III. negyedéves költségvetési beszámolójához

A Civil Szervezetek és Intézmények (CSZI) támogatása keret felhasználásáról

A 2021. évben 9,5 millió Ft került elkülönítésre a Civil Szervezetek és Intézmények támogatására a költségvetésről szóló 3/2021 (I.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban rendelet) 12. számú mellékletének 12/ÖK során. A keret 2021. III. negyedévig az önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatai alapján az alábbiak szerint került felhasználásra:

CSZI támogatása keret (EFt)	9.500
Keretfelhasználás (EFt)	6.590
Keretfelhasználás (%)	69 %
Összes támogatási igény (EFt)	9.018
Ebből pályázati kereten belüli igény (Ft)	8.418
Összes támogatási igény (db)	44
Ebből pályázati kereten belüli igény (db)	41
Összes támogatást kapott igények (db)	44
Támogatási összegek intervalluma (EFt/pályázó)	90 - 200
Átlagosan elnyert támogatások (EFt/pályázó)	150

A Civil Szervezetek és Intézmények (CSZI) támogatása keretből összesen 6.590 EFt került kiosztásra. A teljes keret 69 %-ban, pályázaton keresztül 63 %-ban került felhasználásra.

Pályázati eljárás keretein belül a kiírás alapján kizárólag működési jellegű kiadásokra és maximum 200.000 Ft összegig lehetett támogatást igényelni.

A kiírásra 41 szervezet adta be pályázatát összesen 8.418 EFt összegben, mely jóval kevesebb az előző III. negyedévi igényekhez képest (13.209 EFt). Az igények 71%-a kapott támogatást, mely 5 %-al kevesebb az előző III. negyedévi támogatottsághoz képest.

A pályázók többségében sport tevékenységgel foglalkoznak (16). Viszonylag nagyszámú volt az érdekvédelmi, érdekképviselési tevékenységgel foglalkozó egyesületek (7) és a kulturális, hagyományőrző egyesületek (6) száma. Ezen kívül pályázott még 3 egészségügyi, szociális, 3 nyugdíjas, 2 szabadidős, 1 közbiztonsági, 1 nemzetközi kapcsolatok ápolásával foglalkozó szervezet, valamint 1 egyházközség, 1 nemzetiségi önkormányzat. 2 egyesület első alkalommal vett részt a pályázaton.

Pályázaton kívül 3 szervezet (1 szakmai érdekképviselési, 1 közbiztonsági és 1 egyházközség) igényelt támogatást összesen 600 EFt összegben, amelyet 100 %-ban meg is kaptak.

A kialakult rendkívüli járványügy helyzetre való tekintettel a támogatások folyósítása két ütemben történt.

Hajdúszoboszló, 2021. október 29.



Fehér Adrienn

Elektronikus szervezési ügyintéző