



HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2022. ÉVI BESZÁMOLÓ

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Polgármestere

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere I.

www.hajdusoboszló.eu

.....

sorszám

Ügyiratszám: HSZ/9659/2023. A 2023. április 20-ai képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete	Ügyintéző:	
	Törvényességi ellenőrzést végezte (jegyző/aljegyző kézjegye):	
	Megtárgyalja (bizottságok megnevezése):	Valamennyi Önkormányzati Bizottság
	Döntés jellege:	minősített többség Mötv. 50. §. alapján

B E S Z Á M O L Ó**Hajdúszoboszló város 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról****Tisztelt Képviselő-testület!****Tisztelt Bizottságok!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az, az előterjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2022. (II.24.) számú rendeletében elfogadta a város 2022. évi költségvetését, melyet év közben három alkalommal módosítottunk. A költségvetés főösszege mindösszesen 2.840.511 E Ft-tal emelkedett, köszönhetően elsősorban a sikeres **pályázatainknak**, melyek segítségével több, mint 2,133 Mrd Ft összeghez jutott önkormányzatunk. Ezek közül jelentősebbek a következők:

- TOP-Plusz 1.2.3 belterületi utak felújítására 500.000 E Ft,
- TOP-Plusz 2.1.1-21 energetikai korszerűsítésre 279.000 E Ft,
- TOP-Plusz 3.3.1-21-0009 Lurkó Óvoda korszerűsítésére 300.000 E Ft,
- TOP-Plusz 3.3.1-21-0045 Okos megoldások és a Hóvirág utca infrastruktúra fejlesztésére 500.000 E Ft,
- TOP-Plusz 3.3.1-21-0046 Szilfákalja-Bányász utcák közötti park rekonstrukciójára 53.735 E Ft,
- TOP-Plusz 3.3.1-21-0048 Gázláng pálya zöld infrastruktúra fejlesztésére 499.803 E Ft.

Az **államtól kapott támogatások** összege 455 M Ft-tal nőtt a tervezetthez képest, melynek több, mint a felét az ukrajnai menekültek/menedékesek befogadásának költségeire kapott önkormányzatunk.

A ciklusra kitűzött céljaink között szerepelt a versenyképes helyi környezet kialakítása, fenntartása, az életminőség, közbiztonság javítása, a köznevelési-, kulturális-, sport és közművelődési feladatok további minőségi fejlesztése, a hajdúszoboszlói/Hajdúszoboszlóra települő vállalkozások támogatása. A célkitűzések közül a 2022. évre tervezett feladatokat sikerült megvalósítanunk, azok részletes bemutatását a zárszámadás szöveges indoklása tartalmazza.

Az év során az alábbi tényezőket kellett figyelembe venni, melyek gazdasági, idegenforgalmi és társadalmi hatásai befolyásolták a város működését is:

- a 2020. év tavaszán megjelent COVID-vírus - mint járvány - mind a mai napig jelen van,
- a 2022. februárjában a szomszédos országban kirobbant háború.

A fent felsorolt okok miatt az infláció és energia-árak elszabadulása gazdasági válságot okozott, mely jelentős hatást gyakorolt a város második félévi gazdálkodására. (Étkeztetési nyersanyagárak-, gázenergia- és üzemanyag-áremelés, szolgáltatási díjak emelkedése, a működéshez szükséges egyéb anyagok és eszközök árának emelkedése.) Ezek következtében a gyermekétkeztetési térítési díjak megemelésre kerültek. A képviselő-testület 2 rendkívüli ülésen is tárgyalta a gázenergia árának növekedéséhez kapcsolódó önkormányzati kiadásokra gyakorolt hatást, az októberi ülésén energia-takarékossági programot fogadott el, és kinyilvánította, hogy mindenekelőtt az alapvető szociális, egészségügyi, köznevelési valamint kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról kíván gondoskodni.

Mindezek ellenére általánosságban elmondható, hogy idén a 2021. évhez, de főként 2020. évhez képest jelentősen javult a gazdasági helyzet, újra megélné a városunkban kiemelkedő szerepű turizmus, melyet a városi kasszába befolyt helyi adó-bevételek is jól reprezentálnak. A város működési bevételének csaknem 1/3-át ezen bevételek teszik ki. Örömmel vehettük tudomásul 2022. évben, hogy újra városunkban volt a **legtöbb vendégéjszaka** (hivatalos NTAK adatokon alapul) a „vidéki Magyarországon”, Siófokot és Hévízet megelőzve.

2022. január 1-jével egy évre új víziközmű szolgáltatót jelölt ki a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) a Debreceni Vízmű Zrt személyében. A feladat átadás-átvétele zökkenőmentesen megtörtént. A szolgáltató-váltás mind a lakosságot, mind a szoboszlói vállalkozásokat egyaránt érintette. Tekintettel arra, hogy a kijelölés csak egy évre szólt, így az év során tárgyalások kezdődtek végleges szolgáltató megbízására. Ezen tárgyalások nem

vezettek eredményre, így a MEKH 2023. évre közérdekű szolgáltatóként az Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt-t jelölte ki.

Ezzel párhuzamosan elindult a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt végelszámolása, mely jelenleg is tart.

2022. évi bevételek az előirányzothoz képest összesen 86,16%-ra, a kiadások 71,25 %-ra teljesültek. A keletkezett pénzmaradvány év végi összege 1.736 M Ft. Az önkormányzat **pénzügyi helyzete** és fizetőképessége az év folyamán **stabil volt**. Likvid **hitel felvételére nem került sor**, noha a költségvetési rendeletben minden évben jóváhagyásra kerül a likvid hitel keretösszege, tekintettel arra, hogy a bevételek teljesülésének és kiadási előirányzatok felhasználásának üteme előre nem látható.

Összességében **megállapítható**, hogy az önkormányzat **gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az intézmények működtetése és az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt**. A tervezett feladatok végrehajtása során elvárás volt a feladatok színvonalas, ugyanakkor költségtakarékos megvalósítása.

Tájékoztatam Tisztelt Képviselőtársaimat, hogy a Magyar Államkincstár részére a beszámolóval kapcsolatos valamennyi adatszolgáltatást és elszámolást megküldtük.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 155. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egyidőben állapítja meg, így a rendelettervezet tartalmazza az intézmények 2022. évi pénzmaradványának jóváhagyását is.

Az első bekezdésben hivatkozott jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót és zárszámadási rendelettervezetet a mellékelt intézményi és polgármesteri hivatali beszámolók alapján terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámolót megtárgyalni, illetve elfogadni, valamint a zárszámadási rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Hajdúszoboszló, 2023. április 04.


Czeglédi Gyula
polgármester



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

Szobaszáma: „B” épület/113. sz.

E-mail: bardos.ilona@hajduszob.hu

Telefon: 70/489-4661

Tárgy: 2022. évi beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúszoboszló város 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz a **bevételek** valamint egyéb **vagyonnal kapcsolatos kimutatások** vonatkozásában az alábbi tájékoztatást adom:

A 2022. évi költségvetési rendeletet 8.800.841 E Ft főösszeggel a képviselő-testület a 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelettel fogadta el, melyet év közben háromszor 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 2022. évi költségvetési rendelet módosított főösszege 11.641.352 E Ft-tal került elfogadásra, továbbra is forráshiány nélkül.

I. BEVÉTELEK

A **működési bevételek**ként tervezett módosított 5.869.562 E Ft előirányzattal szemben 5.953.793 E Ft teljesült, mely 113,08 %-ot jelent. Itt meg kell jegyezni, hogy a teljesítési adat 74 millió Ft következő évre szóló állami előfinanszírozást tartalmaz.

A **felhalmozási bevételek** 3.732.071 E Ft módosított előirányzatával szemben 2.036.558 E Ft teljesült, mely 54,5 %. Itt 3 db TOP-Pluszos pályázat előlegként való lehívása csak 2023. évben realizálódott.

2021. évről áthozott **pénzmaradvány** összege jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a költségvetésben tervezett kiadási feladatokhoz a forrás rendelkezésre álljon.

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

2022. 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 Televízióknak, mint a táblázat is mutatja csak önként vállalt feladata van. A Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda viszont csak kötelező önkormányzati feladatot lát el.

A **saját bevételek** a módosított előirányzathoz képest 97,95 %-ra teljesültek. Bevételi elmaradás a Járóbeteg-ellátó Centrumnál mutatkozik. A költségvetés készítésekor az intézmény a NEAK által küldött tájékoztató alapján tervezte finanszírozását. Az év folyamán - a tavalyi évhez hasonlóan - átlagfinanszírozásban részesült, mely kevesebb az előzetesen kiadott összegtől. Természetesen az ehhez kapcsolódó kiadások sem kerültek felhasználásra.

A Polgármesteri Hivatalnál az előző évhez képest megnövekedett az államigazgatási feladat, hiszen 2022. évben országgyűlési választások és népszámlálás is volt, melyekre összesen 34.470 E Ft-ot kaptunk.

Az intézmények részére a 2022. évre jóváhagyott **támogatások** 100 %-ban kiutalásra kerültek.

Az intézményi összes bevétel tartalmaz 155.351 E Ft **előző évi pénzmaradvány** igénybevételt, melynek csaknem 40%-át az önkormányzat a 2021. évi zárszámadás elfogadásakor elvonta.

2. Helyi adóbevételek (2. sz. melléklet)

A helyi adóbevételek és az átengedett központi adók összesített bevétele 2022. évben 1.572.761 E Ft volt, ami a módosított előirányzat 103,77 %-a. Ez 140.982 E Ft többletet jelent 2021. évihez képest. Ehhez a gyakorlatban hozzáadhatjuk a kkv-nak biztosított 1%-os helyi iparűzési adó kedvezmény állam általi megtérítését (363.008 E Ft), mely szerepel is az 5. sz. mellékletben. Általánosságban elmondható, hogy 2021. évhez, de főként 2020. évhez képest jelentősen javult a gazdasági helyzet, újra megélné a városunkban kiemelkedő szerepű turizmus, de természetesen tavaly is voltak jelentős kihívások (pl. orosz-ukrán háború, aszályos időjárás), melyek az adóbevételekre is kihatással bírtak.

Az adóbevételek fontosságát mutatja, hogy az önkormányzat működési jellegű bevételeinek 26,4 %-a, sőt, ha a helyi iparűzési adó kompenzációt is tekintjük, akkor 32,5 %-a az ilyen jellegű bevétel.

2022. évre - központi szabályozás következtében - semmilyen új adónem nem kerülhetett bevezetésre, sőt az adómértékeket sem lehetett emelni. Városunkban továbbra sem voltak kirívóak az adómértékek hasonló településekhez viszonyítva (2 % az általánosan alkalmazott helyi iparűzési adó mérték az egész országban; az 500 Ft-os idegenforgalmi adó-mértéket sok hasonló, alapvetően idegenforgalomra támaszkodó település vezette be, sőt több helyen már át is

lépték korábban; az építményadó terhelés is átlagosnak tekinthető). Sok más településsel ellentétben, városunkban nincs kivette a magánszemélyek kommunális adója, a telekadó, illetve a települési adó sem.

A **tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó**nem esetén 439.373 E Ft volt a bevétel, ami a módosított előirányzat 99,86 %-a. 2021. évhez képest ez 185.686 E Ft növekedést mutat. Az adózók száma 1007 db volt, ami 74-el több, mint 2021. évben, azaz a 2020. évi „sokk” (amikor sokan nem fogadtak vendéget) elmúlt. A vendégéjszakák száma jelentősen nőtt (1.157.778, mely 45 %-os növekedést mutat az előző évi adatokhoz képest, sőt némileg ezen számadat még nő is, 2 jelentősebb szálláshely – idegenforgalmi adó-mentes vendégéjszakákat érintő - önellenőrzését követően).

Az **építményadó** rendszerében 2022. évben annyi változás történt, hogy a lakott üdülők 100 %-os adókedvezményben részesültek (67 db – 1.669.960 Ft). Az építményadó bevétel 170.387 E Ft volt, ez 725 E Ft-tal több a 2021. évi adatnál, a teljesülés az előirányzathoz képest 103,26 %-os. Az építményadóban az adózók száma 3429-ről 3414-re csökkent az adóév során.

A **helyi iparüzési adó**nemben a bevétel 950.788 E Ft volt, ami a módosított tervhez képest 105,64 %-os teljesülést, de 2021. évhez képest 51.305 E Ft csökkenést jelent. Ennek két komoly oka van: a vasútfelújítás befejeztével több nagyadózónk telephelye megszűnt a városban (már nem minősültek adózónak Hajdúszoboszlón). Az adózók száma 2021. évhez képest 16-tal nőtt, így összesen 4224 db adózót adóztattunk ezen adónemben. Ez az adó továbbra is a legfontosabb adó nem városunkban. Az állam a KKV-k számára 1 %-os kedvezményt biztosított az idei adóévben is. Mivel városunk 25.000 fő alatti lakosságszámú, az állam a kiesést kompenzálta jogszabályban meghatározott módon (2 részletben előleg, majd az év második felében a 2021. évi elszámolás történt meg. A 2022. évre adott előleggel idén ősszel szintén el kell számolnunk).

A **pótlék- és bírságbevétel** 5.245 E Ft volt 2022. évben, ami 779 E Ft-tal kevesebb, mint 2021. évben volt, azonban így is 131,13 %-os a teljesítés. Ezen bevételek mindig negatív adózói magatartásokon alapulnak (pl. késedelmes fizetés, bevallás beadásának elmulasztása) és nehezen tervezhetők.

Az önkormányzatnál maradó **gépjárműadó**-bevétel az ismert jogszabályváltozás okán 0 Ft volt 2022. évben is, bár adóhatóságunknak a hátralékok beszedése, túlfizetések rendezése továbbra is feladata.

A **termőföld bérbeadása utáni személyi jövedelemadó**ból minden évben minimális bevétel keletkezik, ez az idei évben sem történt másként (305 E Ft az

összes bevétel). Ezen okból bevétel nem volt tervezve a költségvetés készítésekor. 12 adózót adóztattunk ezen adónemben.

A mellékletben szerepel egy új sor is, előrehozott adóként. A soron szereplő 6.663 E Ft-ot az egyik adózónk fizette be később esedékessé váló helyi iparüzési adójára.

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

Az **egyéb bevételek** a tervezett 93.177 E Ft módosított előirányzathoz képest 205.315 E Ft-ra teljesültek. A tényszám tartalmazza az állam által 2022. év végén leutalt, de 2023. évre vonatkozó normatíva megelőlegezés összegét is. A teljesítés tartalmaz még 18 millió Ft ÁFA visszatérülést.

Az önkormányzati igazgatási tevékenység legjelentősebb bevételei az alábbiak:

- Első lakáshoz jutás hiteltörlesztés:	1.441 E Ft
- Segélyek visszafizetése:	1.090 E Ft
- Biztosítási térülés:	1.007 E Ft
- Vendégeknyv bevétele:	181 E Ft
- Továbbszámlázott szolgáltatások:	8.223 E Ft
- ÁFA visszatérülés	17.541 E Ft

A Polgármesteri Hivatal jelentősebb bevételei az alábbiak:

- Dolgozói lakáskölcsön visszatérülése	121 E Ft
- Továbbszámlázott szolgáltatások:	8.088 E Ft
- Áfa visszatérülés:	1.373 E Ft

4. Átvett pénzeszközök (4. sz. melléklet)

Az átvett pénzeszközökre tervezett 3.395.024 E Ft-tal szemben 1.726.820 E Ft realizálódott.

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

Átlagosan 66 fő közmunkást foglalkoztattunk egész évben. A tervezett létszám 100 fő volt, ezért mind a kiadás, mind a bevétel elmaradt a tervezettől. 120.450 E Ft-tal szemben a tényszám csak 70.093 E Ft (58,19%).

Az intézményektől 2021. évi maradványukból 61.153 E Ft került elvonásra.

A **felhalmozásra** átvett pénzeszközök teljesülése 49,51 %-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, ezért a teljesítés száma a módosított előirányzathoz képest 1.500 M Ft-tal marad el.

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

A pályázatok bevételeiről és kiadásairól a Városfejlesztési Iroda beszámolójából tájékozódhatunk.

5. Központosított támogatások (5. sz. melléklet)

A táblázat első sora tartalmazza a kkv-k 1%-os iparüzési adóbevétel-kiesés 2022. évi kompenzálására kapott 363.008 E Ft állami kompenzációt.

Tartalmaz még 258.356 E Ft-ot, mely a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófa következményének enyhítésére szolgált. Az önkormányzat március 16. - október 15. között 322 db szerződést kötött a menekülteket befogadó személyekkel és cégekkel. Az államtól ezen feladatra 64.589 db szállás és ellátás után igényeltünk és kapott támogatást a város.

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

Az állami támogatások utalásai év közben a törvényben meghatározott ütemben, és rendben megtörténtek, összesen 1.948.011 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	475.235.948	475.235.948	0
Háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	28.000	28.000	0
Köznevelési feladatok támogatása	578.922.700	581.547.850	+ 2.625.150
Szociális és gyermekjóléti feladatok	195.861.255	197.699.355	+ 1.838.100
Bölcsőde működési támogatása	104.166.000	104.166.000	0
Gyermekek étkeztetése (szünidei is)	273.585.323	273.880.415	+ 295.092
Összesen:	1.627.799.226	1.632.557.568	+ 4.758.342

7. Vagyonhasznosítási bevétel (7. sz. melléklet)

A polgármesteri hivatal bevételei között:

- **ingatlan bérbeadás** előirányzatával szemben (9.317 E Ft), a teljesülés 12.463 E Ft.
- **szántó bérleti díj** tervezett 1.131 E Ft-tal szemben 1.149 E Ft teljesült.

2022. évben az ingatlanok bérbeadásából származó bevételek előirányzata megfelelően alakult.

- **a közterület használati díjból** származó bevételek a korábbi évek bevételeinek – a veszélyhelyzeti jogszabályok korlátozó intézkedései miatt – töredéke.

Az **ingatlan értékesítés** az előirányzat 87.180 E Ft eredeti előirányzat 67.465 E Ft-ra teljesült. 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 érintette.

A **vagyonhasználati díjak** 2022. évben is kiszámlázásra kerültek és a pénzügyi teljesítések is megtörténtek. Kivételt képez víz-szennyvíz vonatkozásában a közérdekű szolgáltatóval kapcsolatos elszámolás. 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 2023. évi pénzforgalomban fognak megjelenni.

A repülőtérhez kapcsolódó **földalapú támogatás** igénylése 2022. évben megtörtént, az utolsó részlet kifizetése 2023. évben realizálódik majd.

II. KIADÁSOK

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

Az intézmények kiadásai 94,13 %-ra teljesültek.

A képviselő-testület a 2023. márciusi ülésén tárgyalta a Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót. Ugyanekkor a Bocskai István Múzeum és a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár szakmai beszámolóit is napirenden voltak.

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

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

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

Az **eszközök és források értéke** a 2021. december 31-ei állományhoz képest 892.614 E Ft-tal **nőtt**. Ennek oka jelentős részben a befektetett eszközök növekedéséből (beruházások, felújítások) adódik.

106 M Ft-tal **nőtt a követelés-állomány**, mely elsősorban a HVBSZ Zrt felé kiszámlázott vagyonhasználati díj különbözetéből adódik. A közhatalmi (helyi adók) bevételekből származó követelések összege: 48 M Ft.

2022. december 31-én meglévő fontosabb **befejezetlen beruházások** (összesen: 548.348 E Ft):

- Városi bölcsőde tagintézmény építése	173.560 E Ft
- Leromlott területek rehabilitációja	58.402 E Ft
- Multifunkciós rendezvénycsarnok építése	91.184 E Ft
- Vízmű szennyvíz- és ivóvízvezeték beruházások	8.756 E Ft
- Elektromos hálózatfejlesztés	6.468 E Ft

2022. évben történt **fontosabb aktiválások** (összesen: 1.901.531 E Ft):

- Gyógyhelyi komplex turisztikai fejlesztés	1.449.602 E Ft
- Külterületi utak felújítása	120.626 E Ft
- Bölcsődei főzőkonyha kialakítása	55.374 E Ft
- Ivóvíz- szennyvízvezeték építés (Márton zug, Bocskai zug)	46.237 E Ft
- Daru zug kialakítása	35.876 E Ft
- Járda felújítások	25.392 E Ft
- Kerékpárút tisztító kistraktor és adapterei	23.515 E Ft
- Sport utcai rekonstrukció	11.790 E Ft
- Erzsébet utcai gyalogoshíd	15.000 E Ft

Az évben térítésmentes átvétel keretében 41.458 E Ft összegben a Körner Béla utca közművezetékeit vettük át.

2022. évben városi szinten mintegy 678.312 E Ft **értéksökkenést** számoltunk el.

A teljesen **nullára leírt vagyon** értéke: 1.859.574 E Ft.

A **pénzkészlet** a 2022. december 31-én 1.857.424 E Ft.

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

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

4. Pénzmaradvány elszámolás (21. sz. melléklet)

A Polgármesteri Hivatal 2023. év elején elvégezte az **intézmények pénzmaradványának** elszámolását és felülvizsgálatát, melyet a 21. számú melléklet tartalmaz.

Az intézményektől 2022. év gazdálkodása alapján **elvont pénzmaradvány** 68.214 E Ft.

Az intézményektől elvont összegből 12.000 E Ft személyi juttatás és járulékok, 21.557 E Ft általános forgalmi adó maradványa, 3.502 E Ft étkezési nyersanyag maradványa, 28.383 E Ft közüzemi díjak maradványa. *Az elvont összeg tartalmazza a művelődési központtól elvont ÁFA összegét, melyből az intézmény 5.473 E Ft-ot a 2023. évben megrendezésre kerülő egy nagykoncert kiadását kívánja fedezni. Ezt az összeget a zárszámadási rendeletben javasoljuk az intézmény részére visszatéríteni.*

2022. évre kapott normatív állami támogatás elszámolása alapján 4.758 E Ft igényünk van, melyet 2023. évben fog utalni a Magyar Államkincstár.

Az önkormányzat szabad pénzmaradványa 1.148.274 E Ft, mely a 2023. évi költségvetésbe betervezésre került.

5. Egyéb mellékletek

Az előterjesztésnek része az eredménykimutatás (22. sz. melléklettől), a zárszámadási rendelettervezet, a vagyonkataszteri nyilvántartás, a költségvetési szervek belső kontrollrendszer minőségének értékelését tartalmazó vezetői nyilatkozatok.

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

Hajdúszoboszló, 2023. április 04.

Bárdos Iлона
Bárdos Iлона
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: szilagyine.pal.gyongyi@hajduszob.hu
Telefon: 06/70/489 4679

Ikt.száma: **HSZ/9182-2/2023.**

Tárgy: **2022. évi városi költségvetés**
zárszámadás - szöveges értékelésre
javaslat
Hiv.szám: **1198-8/2023.**

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda
Helyben

Tisztelt Címzett!

Az alábbiakban ismertetem szöveges értékelésünket a 2022. 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 előírányzathoz képest.

I.) BEVÉTELEK:

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

- 1.) Innovatív vízgazdálkodási rendszerek** gyakorlati alkalmazásai pályázat – esővízgyűjtő edények beszerzése lakosság részére és szemléletformálás – sajnos nem nyert támogatást.
- 2.) TOP-5.2.1 pályázat szoftos elemekre** pályázat soron a teljesülés 0 %. Ezen a bevételi soron a Támogató által megítélt tartalék keret mértékét tartalmazza, mely összeg csak indokolt esetben fordítható a projekt megvalósítására és hívható le. Az elmúlt évben indokoltság hiányában erre nem került sor.
- 3.) Bölcsőde bővítése pályázat** –feladaton a teljesülés 54,54%. A soron a 2021. évben megítélt többlettámogatás jelenik meg eredeti előírányzatként, míg a módosított előírányzat már a 2022. év végén megigényelt összeget is tartalmazza. Tekintettel arra, hogy az igény elbírálása a mai napig folyamatban van, így pénzügyi teljesülése – optimális esetben – 2023. év első felében várható.
- 4.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat külterületi utakra** a teljesülés 73,69%. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően külön szerződés került megkötésre a szilárd és stabilizált útburkolatok kiépítésére vonatkozóan, azonos teljesítési véghatáridővel, mely 2022. augusztus 10-e volt. A szilárd burkolatú útfelújítás kivitelezési munkálatai a vállalkozó előteljesítésével május végén elkészült, míg a

stabilizálás a szerződéses határidőre fejeződött be. A projekt pénzügyi elszámolása elmúlt év végén benyújtásra került, mely folyamatban van. Annak elfogadását követően érkezik meg a még le nem utalt támogatási összeg.

- 5.) **Városi Csapadékvíz hálózat fejlesztése (TOP-2.1.3-16)** a teljesülés 0%. Ezen a bevételi sor a Támogató által megítélt tartalék keret mértékét tartalmazza, mely összeg csak indokolt esetben fordítható a projekt megvalósítására és hívható le. Az elmúlt évben indokoltság hiányában erre nem került sor.
- 6.) **Aktív Magyarország program - bringapark pályázat – pumpapálya** a teljesülés 0 %, sajnos nem nyert a tervezett projekt támogatást.
- 7.) **VP Leader pályázat – kistraktor beszerzés – feladaton** a teljesülés 50%. A projektben 50 % előleg lehívására volt lehetőség, a második 50 % a 2022. novemberében benyújtott pénzügyi elszámolás (zárás) elfogadását követően relizálódhat 2023. évben.
- 8.) **TOP-Plusz-3.3.1-21-00045 Okosmegoldások és a Hóvirág utca infrastrukturális fejlesztése pályázat és a TOP-Plusz-3.3.1-21-00048 Gázláng pálya zöld infrastruktúra fejlesztése pályázatok** kapcsán megigényelt előlegek összege 2023. évben érkezett meg az Önkormányzat számlájára, így a teljesülés 2022. évben még 0%.
- 9.) **TOP-Plusz-1.2.3 belterületi utak felújítása** pályázat támogatói döntése 2023. év elején érkezett, így az előleg lehívása is 2023. évben történik.

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.) **Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése** szállítása, ártalmatlanításra történő átadása feladaton a teljesítés 53,62 %. 2022. évben mindösszesen 250 m³ volt a begyűjtött és elszállított mennyiség, melyből az utolsó negyedévben elszállított mennyiség 67 m³ volt, mely mennyiség utáni pénzügyi teljesítés 2023. év I. negyedévében történt. A teljes kifizetés mindösszesen 489.263,-Ft volt.
- 2.) **WiFi4 EU rendszer üzemeltetése.** 0% A pályázat megvalósítása a gyógyhelyi pályázat megvalósítását követően került kiépítésre, ugyanis a rendszer központja a projekt keretében elkészült család-barát létesítményben került telepítésre, melynek beüzemelése legkésőbb 2023.04.30-ig megtörténik, így a teljesülés ezt követően esedékes.

- 3.) Árusító pavilonok karbantartása** feladaton a teljesülés 56,4%. Sajnálatos módon ismételten megrongálták az önkormányzati pavilonokat, melyben rendőrségi nyomozás van folyamatban. A biztosító felé a kár bejelentésre került, így a biztosító által nem fedezett beavatkozás költsége jelenik meg a soron.

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

- 1.) Szociális pályázat (TOP-5.2.1-15)** megvalósítása elindult 2021. július 1-én. A feladaton a teljesülés 29,11 %, tekintve, hogy a rendezvények megvalósítása 2023.08.31-ig esedékes, így a további pénzügyi teljesülés 2023. évben realizálódik. Előzetes terveink szerint a következő egészség- és sport nap megrendezésére 2023. május 20-án kerül sor.

II.3. Beruházások /13.sz melléklet/

- 1.) Ivóvíz és szennyvíz közműberuházás** feladatokon a teljesülés 0%. A Debreceni Vízmű Zrt. mint közérdekű üzemeltető a vonatkozó jogszabálynak megfelelően az elszámolását 2023. január 31-ig nyújtotta be felénk, ezért azt a 2023. évi költségvetés fogja tartalmazni.
- 2.) Bölcsőde bővítése pályázat** kereten a teljesülés 56,66 %. A projekt november közepén elérte a 75 %-os műszaki készültséget. A megemelkedett építőanyag árak illetve a pótmunkaként megrendelt hőszivattyú beépítési többletköltsége miatt az Önkormányzat többlettámogatási igényt nyújtott be decemberben Támogató felé. A kérelem elbírálása a mai napig folyamatban van, az eltelt időszakban többkörös hiánypótlási felhívásokat teljesítettünk, jelenleg is van egy folyamatban. A projekt készültségéről műszaki ellenőr azt a tájékoztatást adta, hogy a műszaki átadás-átvétel lefolytatására rendelkező határidő a jogszabály értelmében 30 nap, mely április 13-án jár le. A rendelkezésre álló időn belül a helyszíni szemlék tapasztalatai és az átadási dokumentáció vizsgálata és értékelése alapján lefolytatja a műszaki átadás-átvételi eljárást és meghozza végső értékelését, melyet jegyzőkönyvben rögzít. Ennek megfelelően a fenti határidőig - reményei szerint sikeres minősítéssel - tudja zárni a projekt kivitelezési munkálatait. A projekt sikeres műszaki átadás-átvételét, a hatósági engedélyek beszerzését követően van lehetőség az intézmény működését megkezdeni, melyre várhatóan 2023. szeptember hónapban sor kerül.
- 3.) Szociális pályázat** - leromlott városi területek rehabilitációja (TOP-4.3.1-16) feladaton a teljesülés 60,51 %. A három projekt elemet magába foglaló pályázat – Tokay utca felújítása, Libagát utca csapadékvíz elvezetésének felújítása és a Papp István utcán szolgálati lakás kialakítása – valamennyi eleme elkészült 2023. január 31. napjáig, így a még fennmaradó pénzügyi teljesülés áthúzódó kötelezettségvállalásként 2023. évben teljesül. Jelenleg a projekt pénzügyi elszámolása van folyamatban.
- 4.) Városi csapadékvíz hálózat fejlesztése pályázat** (TOP-2.1.3) feladaton a teljesülés 4,6 %. Az elmúlt év végén a kivitelező kiválasztására indított közbeszerzési eljárás a mai napig folyamatban van, több körös hiánypótlási forduló és több köztes döntés meghozatalán túl várhatóan 2023. év április végén, május elején a kivitelezői szerződés

aláírása megtörténhet valamennyi projekt elem vonatkozásában. A fizikai megvalósítás határideje 2023.09.30.

- 5.) **TOP PLUSZ Turisztikai pályázat** feladaton a teljesülés 41,28 %, a keretfelhasználás a fedett játszótér koncepció tervének bekerülési költségét tartalmazza.
- 6.) **TOP PLUSZ épületek energetikai korszerűsítése pályázat** 1,41 %. A kivitelei tervek 2023. januárban készültek el, így a tervezés költségei is csak 2023. évben jelentkeznek. 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 kerül benyújtásra. Ezzel párhuzamosan megkezdődhet a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési dokumentáció előkészítése. 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.
- 7.) **Gyalogátkelőhelyek tervezése feladaton** a teljesülés 0%. A Képviselő-testület 2022. június 30-i ülésén döntött a Dózsa György úton és az Ady Endre úton gyalogátkelőhelyek tervezési munkálatainak elvégzéséről. A Kabai útfélen időközben megkezdődtek az egyik élelmiszer áruház kivitelezési munkálatai, amelynek része a Kabai útfélen kanyarodó sáv és kijelölt gyalogos átkelőhely kialakítása is. A fentiekre tekintettel csak az Ady Endre utcai kijelölt gyalogos átkelőhely tervezésére került kiírásra ajánlatkérés, amelyre egyetlen ajánlat sem érkezett. Fentiek okán helyszíni egyeztetésre került sor a Magyar Közút NZrt-vel – mint az érintett közút kezelőjével -, mely egyeztetés eredményeképpen, műszaki előírások, szabványok és vonatkozó jogszabályok alapján gyakorlatilag ellehetetlenült a gyalogátkelőhely Óvoda előtt vagy annak közvetlen közelségében történő kialakítása.
- 8.) **Traffibox kiépítése feladaton** a teljesülés 0%. Rendőrkapitány úr a Képviselő-testület 2023. márciusi ülésén adott arról tájékoztatást, hogy sajnos nem kapták meg a megigényelt 1 db traffibox-ot, így annak telepítésére sem nyílik lehetőség a városban.
- 9.) **Közvilágítási földkábel kiépítése 0%.** A Körner Béla utcán a kábel kiépítésére vonatkozó szerződést megkötötte a Hivatal a testület döntése alapján, a tervezésre, engedélyezésre valamint a kivitelezésre rendelkezésre álló határideje a vállalkozónak 2023. április 30-a, így pénzügyi teljesülése a következő évben realizálódik.
- 10.) **Kuvasz dűlő közvilágítási terve** soron a teljesülés 0 %. Nem készült terv, tekintettel arra, hogy a napelemes rendszer kiépítésének lehetőségét vizsgálta a hivatal, mely nem terv- és engedélyköteles.
- 11.) **Szilfákalja 20. alatti társasház konténer helyének kialakítása** soron a teljesülés 50 %, mely a vállalkozói előleg értékét tükrözi. A kialakítás szerződés szerinti befejezési határideje 2023. április 28, így a pénzügyi teljesülés 2023. II. negyedévben esedékes.

12.) TOP-Plusz-3.3.1-21-00045 Okosmegoldások és a Hóvirág u. infrastruktúra fejlesztése pályázat során a teljesülés 0,6 %. A kiviteli tervek elkészítése – az elektromos kiváltás szakági terve – a beszámoló készítés időszakában folyamatban van, az EON hozzájárulására várunk, a végleges, jóváhagyott kivitelei terv alapján kezdődhet meg a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési felhívás előkészítése és benyújtása ex-ante ellenőrzésre a KFF részére. Az „okos” rész vonatkozásában is megkezdődtek a pontos műszaki tartalmak összeállítása mind a 4 projekt elem vonatkozásában, melyből három elem az egybeszámítási kötelelem miatt szintén közbeszerzési eljárás keretében szerezhető be, a többi beszerzéssel azonos menetrenddel - ex-ante ellenőrzés -.

13.) TOP-Plusz-1.2.1-21-00048 Gázláng pálya zöld infrastruktúra fejlesztése pályázat során a teljesülés 1,48 %. A kiviteli tervek rendelkezésre állnak, azonban azok véglegesítéséhez szükséges a rendezési terv szerinti telekalakítás átvezetése a földhivatali nyilvántartásban. A HÉSZ módosítása a napokban lépett hatályba, így a telekalakítási kérelem a Földhivatalhoz benyújtható. A telekalakítás átvezetését követően a kiviteli tervek véglegesíthetők, a létesítményhez kapcsolódó út és parkoló terve benyújtható építési engedélyezésére. Ezzel párhuzamosan a végleges tervek birtokában a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési felhívás és dokumentáció előkészíthető és benyújtható ex-ante ellenőrzésre a KFF részére. KFF jóváhagyást követően indítható el az eljárás a kivitelező kiválasztására vonatkozóan. Fentiek okán jelentősebb pénzügyi mozgás a soron – optimális esetben – az év III-IV. negyedévében várható.

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

- 1.) Közterületek felújítása** során a teljesülés 74,59 %-os. A feladaton a meghatározott munkálatok közül a többnyire csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos munkálatok áthúzódó fejlesztésként 2023. év első felében - 2023. május 31. - készülnek el, így a további pénzügyi teljesülés is ekkor várható.
- 2.) Szennyvíz és ivóvíz közmű beruházás** feladatokon a teljesülés 0%. A Debreceni Vízmű Zrt. mint közérdekű üzemeltető a vonatkozó jogszabálynak megfelelően az elszámolását 2023. január 31-ig nyújtotta be felénk, ezért azt a 2023. évi költségvetés fogja tartalmazni.
- 3.) TOP PLUSZ belterületi utak felújítása pályázat** feladaton a teljesülés 1,48 %. A projekt támogatási szerződése 2023. február hónapban lépett hatályba, így a keret tényleges pénzügyi felhasználása a megvalósítás ütemében 2023. évben indul. A projektben három helyszínen tervezett az útburkolat felújítása, így a Nyugati soron, a Kígyó utcában és a Szilfákajla 19-43. szám előtti lakótelepi szervízút és parkoló felújítására kerül sor. Jelenleg a Kígyó utca ivóvíz rekonstrukció kiviteli tervének elkészítés van folyamatban, illetve az EON közműnyilatkozatára várunk, hogy a Szilfákajla útfejlesztéshez kapcsolódó közműkiváltásokkal kapcsolatos tervkészítés egyáltalán elindulhasson. Valamennyi jóváhagyott kiviteli terv birtokában kezdhető meg a közbeszerzési felhívás és dokumentáció előkészítése, és benyújtása előzetes jóváhagyásra az NFÜ KFF-hez.

- 4.) **Mező utca önerő** feladaton a teljesülés 0,55 %. A közbeszerzés 2022. évben lebonyolításra került, a kivitelezői vállalkozási szerződés aláírására 2023. 02.03-án került sor. A kivitelezési munkálatok jelenleg is zajlanak, melyre legfeljebb 6 hónap áll a kivitelező rendelkezésére. A beruházás előrehaladását látva, jelentős előteljesítés várható a kivitelező részéről. Pénzügyi teljesítés megítélésünk szerint 2023. év II. negyedévében várható.
- 5.) **TOP PLUSZ-3.3.1-21 pályázat - Lurkó Óvoda felújítása** feladaton a teljesülés 1,66 %. A Támogatási Szerződés 2022. október 19-én lépett hatályba, melyet követően, az eltelt időszakban a különböző szolgáltatások beszerzésére vonatkozó eljárásokat bonyolítottunk le, így a tervező, műszaki ellenőr és a közbeszerzési tanácsadó kiválasztására vonatkozóan. A kiviteli tervek január végén elkészültek, jelenleg a közterületi parkoló bővítés engedélyezési eljárása van folyamatban, illetve párhuzamosan megtörtént a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési felhívás előkészítése, mely a napokban benyújtásra kerül az NFÜ KFF részére ex-ante ellenőrzésre. A felhívás jóváhagyását követően van lehetőség a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolítására, így optimális esetben 2023. év második felében várható jelentősebb mértékű kifizetés a soron.
- 6.) **TOP-Plusz-1.2.1-21-00046 Szilfákajla-Bányász utca közti park rekonstrukció** pályázat soron a teljesülés 8,98 %. A Támogatási Szerződés 2022. november 23-án lépett hatályba, melyet követően, az eltelt időszakban a különböző szolgáltatások beszerzésére vonatkozó eljárásokat bonyolítottunk le, így a tervező, műszaki ellenőr és a közbeszerzési tanácsadó kiválasztására vonatkozóan. A kiviteli tervek január végén elkészültek, azonban az EON a közvilágítási oszlopok cseréjére vonatkozóan közműnyilatkozatában további szakági terv elkészítését és jóváhagyásra ismételt benyújtását írta elő a tervező részére, mely jelenleg folyamatban van. A végleges, jóváhagyott kiviteli tervek birtokában – összhangban a belterületi utak fejlesztése projekttel – kezdődhet meg a közbeszerzési felhívás előkészítése, az NFÜ KFF részére történő benyújtása és annak jóváhagyását követően indítható meg az eljárás a kivitelező kiválasztására vonatkozóan. Fentiek alapján, optimális esetben a 2023. év második felében várható jelentősebb mértékű kifizetés a soron.

Hajdúszoboszló, 2023. április 05.

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

Dede Erika irodavezető

„C” épület/ 5. sz. irodahelyiség

Telefon: +36 70 489 4656, e-mail: dede.erika@hajduszob.hu

Ügyiratszám: HSZ/573-6/2023

Tárgy: 2022. évi beszámoló
Egészségügyi és Szociális Iroda

Gazdasági Iroda

Bárdos Ilona gazdasági irodavezető részére

Helyben

Tisztelt Képviselő –testület!

Tisztelt Bizottságok!

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi területet érintő 2022. évi teljesítés pénzbeli ellátások (10. sz. melléklet) területén 85,78%-os (75.155 e Ft) felhasználást mutat. A 2021-es évhez viszonyítva 12,96 %-os a növekedést mutat a felhasználási összeg tekintetében. Ennek okait az egyes ellátási formáknál részletezzük. A helyi önkormányzat 2022-ben is támogatta a területhez tartozó 3 intézményt (JEC, bölcsőde, HKSZK) 260.181 e Ft összegben, valamint a különleges vállalt feladatokhoz 11.119 e Ft-tal (pl. hulladékszállítási díjkedvezmény, krízisszálló, pszichiátriai nappali ellátás, háziorvosi minimumfeltételek biztosítása) biztosította a lakosság számára az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásokat, valamint intézményei által, a szolgáltatásokat. Az év során három esetben történt átcsoportosítás a tárgyévi költségvetés 10. számú mellékletében. A 11/ÖK (Rendszeres települési lakhatási) soráról 1.500.000.-Ft-ot kellett átcsoportosítani a 10. számú melléklet 9/ÖK sorára, vagyis a Beiskolázási támogatásra, továbbá ugyancsak az előbbi sorról szintén 1.000.000.-Ft-ot a kiskorúak térítési díj átvállalására (7/ÖK). A következő átcsoportosításunk az első lakáshoz jutók önkormányzati soráról (1/ÖK) 1.500.000.-Ft-ot rendkívüli települési támogatás sorra. December hónapban tűzifa vásárlása sürgetővé vált, ezért több átcsoportosítást kellett eszközölni a szakbizottság, vagyis a köztemetés sorról 2.000.000.-Ft-ot „vissza kellett tenni” a települési lakhatási támogatás sorra, ugyanígy az iker többesiker gyermekek támogatása soráról 1.000.000.-Ft-ot, míg a kiskorúak élelmiszer és tisztasági csomagijából 1.000.000.-Ft-ot szintén a települési lakhatási sorra csoportosított át. Ugyanezen döntéskor a kisállat ivartalanítási programja soráról 700.000.-Ft-ot krízis tűzifa sorára, ugyanígy 11. számú melléklet 14/M soráról (KEF működése) 400.000.-Ft-ot szintén a krízis tűzifa sorára csoportosított át a döntéshozó.

A települési lakhatási támogatás keretére történő többszöri átcsoportosítást a tűzifa vásárlásának biztosításához kellett megtenni, hiszen november hónapban elfogyott az állami (MÁV) felajánlott famennyiség, így a rászorulóknak részére nem tudtunk volna tűzifát biztosítani. Másik fontos tényező melyet alább részletezzük, a rendszeres gyermekvédelmi támogatások negatív változása okán nem várt módon megemelkedett a térítési díj átvállalási támogatásunk, ahol erre viszont nem volt elegendő fedezet.

A szociálpolitikai feladatok 10. sz. mellékletében lévő ellátási formák teljesítésének szöveges értékelése:

A teljesség igénye nélkül a jelentősebb támogatási formákról néhány mondatban összefoglalnám, a teljesítés és felhasználás mentén:

- Jelentős segítség az önkormányzat által kötelezően biztosított ellátási forma a **rendkívüli települési támogatás**, mely a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került ügyfeleknek rövid ügyintézési határidővel nyújt támogatást. 2022-ben összesen 363 esetben illetve 63 alkalommal 5-10 mázsa krízisfát is kellett biztosítani, mivel halasztást nem tűrő/életveszélyes helyzet alakult ki. E mellett még a megmaradt raklapokból 49 család/fő, egyenként 30-30db. raklapra is jogosult volt. (4500 db.) A krízisfa támogatás biztosításában (tárolás, házhozszállítás) a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. nélkülözhetetlen szerepet tölt be továbbra is.
- A kötelező feladat a **rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény** biztosítása. E ellátásban részesülők számának drasztikus csökkenése tovább folytatódik (2021-ben 209 gyermek), mert a támogatásban részesült gyermekek összesen 161 fő. A halmozottan hátrányos gyermek száma 113 fő, míg hátrányos helyzetű 48 gyermek volt. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma 30 %-kal csökkent 2021. évhez képest. A veszélyhelyzet ideje alatt meghosszabbodott ellátások vonatkozásában, ügyfeleink részére az újabb jogosultság több esetben nem volt megállapítható. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek kb. 79 %-a hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű. **A hátrányos, halmozottan hátrányos gyermekek 86 %-a elégtelen lakókörnyezetben él.** A hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek 2022. augusztusában és novemberében 6.500.-Ft. pénzbeli támogatásban részesültek.
- **Szünidei gyermekétkeztetésben** vehetnek részt a városban élő elsősorban hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek. A nyári szünidei gyermekétkeztetést vásárolt élelmiszer formájában, a HGSZI biztosította, 1 saját főzőkonyháján. Szünetekben összesen 272 gyermek étkezett. Jellemzően a legrászorultabb családok nem igénylik ezt a támogatási formát, különböző kifogásokkal élve.
- Az étkeztetésen belül a **speciális étkeztetésben** résztvevő gyermekek száma csekély, ahhoz képest, mennyi gyermeknek lenne ténylegesen szüksége erre. Átlagosan 7 fő vette igénybe, fontos tényező, hogy 2020. február 01-től a kisétekezések vonatkozásában a főzőkonyháink biztosítják helyben a speciális étkeztetést a gyermekek részére.
- A **Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj** igen népszerű a tovább tanulók körében, 2022-ben 120 gyermek részesült támogatásban, azonban az újonnan megállapított támogatások száma csak 38 fő.
- Az **élelmiszer és tisztasági csomag** alapvető tisztálkodási szereket, eszközöket, illetve tápláló, egészséges élelmiszert tartalmaz. A múlt évhez képest – 0 Ft felhasználás – 73 család részesült 831.000.-Ft összegben.
- A **babaköszöntő csomag** továbbra is népszerű önkormányzati természetbeni juttatás, a lebonyolításban nagy segítséget nyújt a Védőnői Szolgálat (193 gyermek). A csomag összértéke 19.900.-Ft.
- 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 43 fő. Sajnos sok támogatásban részesülő elhunyt.

- A **települési gyógyszer támogatásban** részesülők száma csökkenést mutat. A jogosultak nagy része a maximális (havi 7000 Ft) támogatásra jogosult. Jelenleg 113 fő, előző évben 100 fő volt.
- A települési **temetési támogatásra** jogosultak száma (46 fő) igen magas, csökkenést nem mutat. A kérelmezők 20%-a továbbra is bizottsági méltányossági döntéssel kapja meg a támogatást. Ekkor a támogatás összege 28. 500.-Ft.
- **Köztemetés** 12 esetben történt, mely 2022-ben már stagnál az előző évekhez viszonyítva. Fontos megjegyezni, hogy az elhalálozás az esetek 50 %-ában Debrecenben történik. Mivel a köztemetés egy speciális eset, melyben az eljárás lefolytatása is nehézkes, így az elhunyt hűtési napjainak számával egyenes arányban nő a köztemetés költsége.
- A **települési lakhatási támogatás** továbbra is az egyik legnépszerűbb támogatási forma a lakosság körében. A támogatásban részesülők száma most már eléri a 3 évvel ezelőtti számokat (500 háztartás), annak ellenére, hogy jelentősebb mértékű központi béremelések, nyugdíjemelések voltak. További hozadéka, hogy védett fogyasztóvá válik a kérelmező, a szolgáltatás kikapcsolása, részletfizetés engedélyezése valamint előre-fizetős mérő óra felszerelése lehetséges.
- Az **első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása** a múlt évhez képest nem emelkedett (10 család), mely köszönhető az állami támogatások kibővítésének. Ugyanezen jogosultsági feltételek mentén kérelmezhető szociális telek, a múlt évben nem történt értékesítés.
- A városban továbbra is **köszöntjük a szép korú lakosokat** (90, 95, 100 évesek). Személyes köszöntésre került sor 2022-ben, 18 alkalommal.
- Pápa Város Polgármestere a számukra jutott adományból, december közepéig szavatos bébiételekből és italokból (HIPP) felajánlás tett. Melyet készséggel elfogadott az önkormányzatunk, csak a szállítást kellett megoldani. A védőnők előzetes felmérése alapján a HKSZK Család- és Gyermekejóléti szolgálatával közösen a városban élő, szociálisan rászoruló kisgyermekes családokhoz jutatták el.

A TERÜLETHEZ TARTOZÓ KÜLÖN KERETEKRŐL:

- **buszos emlőszűrést** nem szervezett az önkormányzat, a felhasználás az iskola-egészségügy kiadásai, melyet Dr. Papp Jenő iskola-egészségügyi feladatainak ellátására utalt az önkormányzat.
- a **házi orvosi minimumfeltételek** 1/ÖK során a felhasználás (447.000.-Ft) az internetelés biztosítása.
- **hulladékszállítási díj kedvezményt** állapít meg az önkormányzat. A támogatás elsősorban a nyugdíjas, idős háztartásokat segíti. A döntéshozó jogosultsági feltételek újabb javítását nem eszközölte, mivel ellátja célját a támogatás. Az ellátásban 569 fő részesült, a felhasznált összeg 6.822 e Ft.
- a **11/ÖK soron az önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítésén** nem volt felhasználás.
- a **krízisszálló** folyamatos nyitva tartással üzemelt 3.500.000.-Ft bekerülési költséggel, melynek 99%-a bér és bérjellegű kiadás volt.
- 11. számú melléklet 21/M során az otthon **szakápolási feladatok** működését támogatta a döntéshozó 800.000.-Ft erejéig.

A TERÜLETHEZ TARTOZÓ INTÉZMÉNYEKRŐL:

Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekejóléti Központ:

Összességében az intézmény a költségvetés 11. sz. mellékletének 2/M és 3/M sorai alapján felelős gazdálkodást folytat, a felhasználás 100 %-os, folyamatos és időarányos. Ezen intézmény a város egyik legmeghatározóbb szolgáltató intézménye, mely szolgáltatásokat a jelenlegi vírushelyzet és járvány terjedésének megakadályozása érdekében kiemelkedő munkát folytattak. Az önkormányzat a költségvetéséhez 108.108 e Ft-ot biztosított. Az intézmény életében a 2022-es év szintén különleges és speciális feladatot hozott az ukrán-orosz konfliktus veszélyhelyzeti működések kapcsán. Az intézmény fontos feladatot kapott az önkormányzati férőhelyeken elszállásolt menedékes/menekült/kettős állampolgárságú személyek ellátásával kapcsolatban. Napi plusz feladatként szervezték a menedékesek étkeztetését, adománnyal történő ellátását, valamint a szakirodával közösen a gyógyszerellátás biztosítását. A kiskorúak felügyeletében főként a rendezetlen státuszú és törvényes képviselő nélküli kiskorúak eseteit tekintve. Szorosan együttműködtek az egészségügyi alapellátás résztvevőivel az orvosi ellátáshoz való jutás megszervezésében is. Az idősök hónapja rendezvény sorozatát az előző évekhez viszonyítva a Covid járvány fellángolása okán a megszokott módon nem tudta az intézmény megrendezni. 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).

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. Minden évben nyújtunk be pályázatot a feladategységünk növelésére valamint támogató szolgálatos gépjármű beszerzésére.

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 elmúlt időszakban átlagban 28 fő vette igénybe a szolgáltatást. Az önkormányzat 350.000.-Ft-tal támogatja a feladatellátást, a 2022. évi szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtották. A döntéshozók elé a beszámolók május hónapban kerülnek.

A „**gyermekek átmeneti otthonának biztosítását**” az önkormányzat a HKSZK intézményén keresztül helyettes szülői hálózattal biztosítja. A döntéshozó a decemberi képviselő-testületi ülésen jóváhagyta – ezen ellátási formát erősítve - hogy az intézmény keretein belül új telephellyel, új szolgáltatásként lássa el a 40 férőhelyes családok átmeneti otthonának működtetését.

A **Járóbeteg-Ellátó Centrum** intézményfinanszírozási és gazdasági tevékenységében likviditási gond még éppen nem merült fel. Melynek egyik oka, hogy a NEAK támogatás a veszélyhelyzet bejelentésétől 2023. január 31-ig, a TVK finanszírozás helyett, átlagfinanszírozást kapott. A másik ok az új vagy újra indított szakrendelések, személyi állományának finanszírozása az általános finanszírozásból. A fenntartó az intézmény költségvetéséhez 63.643 e Ft plusz támogatást nyújtott. Pénzmaradvány elvonást nem javasolt a Gazdasági iroda. A 2021. július 01-től a központi orvosi ügyelet működtetését átvette Pilot program, majd 2023. február 01-től végleges formában az Országos Mentőszolgálat látja el. 2022. május 01-től a területi védőnői feladatok működtetésével is megbízta a fenntartó. A NEAK finanszírozás átlagos 2 havi csúszással történik, így a védőnők bérét és járulékát is az intézménynek a többi szakfeladat finanszírozásából kellett kigazdálkodnia, mely szintén nem tett jót a likviditásnak. Magyar Ápolók Napja alkalmából 1.836.000.-Ft támogatást biztosított a fenntartó, mellyel 63 ápoló részesülhetett elismerésben. A szakellátásról és az új szakorvosok

és szakrendelők működésének beindításáról az intézmény igazgatójának szakmai beszámolója fogja tartalmazni.

A Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde gazdálkodása mind a kötelező feladatok, mind az önként vállalt feladatok tekintetében időarányos és szakmailag megalapozott. Az önkormányzati támogatás 80.703 e Ft. 2022. évben a veszélyhelyzet ideje alatt nem volt zárva az intézmény, annak ellenére, hogy a dolgozók közötti COVID megbetegedések nagyban nehezítették a feladat ellátást.

Pénzmaradvány elvonást nem javasolt a Gazdasági iroda. A bölcsőde konyhájának felújítása lezárult, modern felszerelésekkel, technológiák alkalmazását lehetővé téve. A felújítási idő alatt új szolgáltatási hely – Aprónép Óvoda - bevonása történt a szolgáltatás biztosítása érdekében.

Hajdúszoboszló, 2023. március 29.

Tisztelettel:



Dede Erika

egészségügyi, szociális irodavezető





Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

Hivatali KRID azonosító: 705114747

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

Ügyintéző: *Önkormányzati iroda*

Molnár Viktória humán-közzszolgáltatási ügyintéző

„A” épület/102. sz. irodahelyiség

Telefon: +36 70 489 4671 e-mail: molnar.viktoria@hajduszob.hu

Ügyiratszám: HSZ/879-19/2023.

Tárgy: 2022. évi beszámoló

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal

Gazdasági Iroda

Bárdos Ilona Irodavezető részére

Tisztelt Irodavezető Asszony!

A 2022. évi költségvetési beszámolóhoz a humán-közzszolgáltatás 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 2022. 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 szervezettséggel és a szolgáltatás minőségével;
- előkészítette és véleményezte a **Köznevelési Alap** felosztását, a képviselő-testület 16 óvodai, iskolai alapítványt támogatott, mely összegből játékok, eszközök beszerzésére került sor;
- a **nyári napközis tábor** megszervezése 2022-ben 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.

Kulturális, sport és turisztikai pályázati alap felhasználása 33.073 EFt, 91,49%

A kulturális, sport és turisztikai pályázati alapból összesen 30 800 EFt összegben támogatott a képviselő-testület a költségvetési rendeletben foglaltakat figyelembe véve pályázati eljárás keretében **48 egyesületet**, a pályázatokban megfogalmazott kulturális, sport, utánpótlás-nevelés és turisztikai tevékenységek megvalósítására.

A veszélyhelyzetre való tekintettel a kulturális, sport és turisztikai pályázati alapból 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 39.285 EFt, 98,21%

Belföldi és külföldi marketing tevékenységek

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft a marketing kommunikációs tevékenységében elsősorban a belföldi célterületekre fókuszáló hirdetésekkel segítette a rendezvények, programok népszerűsítését, a hajdúszoboszlói szolgáltatások értékesítését.

Belföld

Online felületek

- Banner hirdetések és kiemelt megjelenések a programturizmus.hu portálon folyamatosan, minden esemény és programajánlat megjelenés – korlátlan számú ajánlat, főoldali kiemelések, élménygaléria kiemelések és a 60 napos programsorozat banner hirdetések futtatása
- Banner hirdetések a következő online portálokon: Civishir.hu, Borsodhir.hu, Szabolcsihir.hu weboldalakon

Egyéb online felületeken hirdetési kampányok

- **noklapja.hu** - 01.31. Branded Content, 02.22 cikkszponzoráció, 04.11 PR cikk megjelenés
- travelo.hu** - 02.01-28. Roadblock banner, multiscreen Medspa tematika; 03.01-31. ROS bannermix; 04.01-30 Roadblock banner multiscreen; 05.01-31 Cikkvégi szöveges-képes, multiscreen; 06.01-30 Roadblock B banner, multiscreen
- **Utazó magazin**, - www.azutazo.hu oldalon PR cikk megjelenés 1 alkalom, azutazo.hu/itthon-nyaralok-hajduszoboszlo, 06.06.
- **Related Nativ hirdetések** – videós és képes kampányok 2022. 02.01 – 06.30 között
- **termalfurdo.hu** - 03.28. eDM hírlevél; 04.01-07 Optimonk banner; 04.01-15 Super Leaderboard banner; 04.01-15 Roadblock banner; 04.07 tartalmi hírlevél; 04.01-04.30 szezonális kampányfűl
- **nlc.hu** - 24.hu Sokszínű Vidék -Branded content cikk +FB poszt 04.25.; nlc. szerkesztőségi blokkszponzoráció 3 szerkesztőségi cikkel + 1 PR cikkel+ nlc. Utazás fix multiplatform roadblock banner 2022.04.04-10.
- **admax.hu** CT kampány - Időszak: 2022.08.29-09.29

- 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/ portálokon történő kommunikáció, imázsépítés

Magyar nyelvű nyomtatott hirdetések, PR cikkek megjelentetése:

- Nők Lapja különszámok: Nők Lapja Tavasz, Nők Lapja Nyár, Nők lapja Harmónia
- Nők lapja Hajdúszoboszló melléklet

A Nők Lapja különszámok 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
- Meglepetés wellness melléklet
- Marie Clare Travel
- Meglepetés Nők és Nyár
- Sikeres Nők Lapja
- Utazó Magazin
- Hidegkúti Kilátó Magazin, Buda- és Pilis-vidék
- Magyar Nemzet Hajdú-Bihar megyei melléklet

Saját kiadványok:

- Hajdúszoboszlói Inspirációs Programfüzet – a „Városmarketing gyémánt díj”-jal elismert magyar nyelvű kiadvány angol, lengyel, román verziói is elkészültek 2022-ben – 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.

új Hajdúszoboszló információs térkép

Integrált kommunikációs kampány influencerek bevonásával

2022. április 20 - június 30.

A kampány arra volt hivatott, hogy Hajdúszoboszlót kiemelje 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.hajduszoboszló.hu, ahol a szolgáltatók kínálata összesítve elérhető. Az online kreatív megoldások mellett offline/nyomtatott hirdetésekkel RTL Klub, illetve TV2 riportokkal erősítettük a város turisztikai imázsát és egyéb kreatív megoldásokkal elősegítettük, hogy az utazók Hajdúszoboszlót válasszák pihenésük helyszínéül.

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.

PR riport az RTL KLUB Reggeliben Czeglédi Gyula polgármester úrral arról, hogyan készült Hajdúszoboszló a turisztikai szezonra, és mit kínál a vendégeknek.

<https://rtl.hu/reggeli/2022/06/21/hajduszoboszló-turizmus>

Turisztikai hírlevél küldése programajánlóval és akciós ajánlatokkal <https://hajduszoboszló.hu/> weboldalon hírlevélre feliratkozott 19.511 érdeklődő részére.

Szolnoki utazási kiállítás 2022. április 22-23., mely a vásári jellegén túl a térségi Tourinform irodák együttműködését is hivatott volt elősegíteni.

Külföld

Lengyelország

- 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

- 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://hajduszoboszló.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 2022. június 16-19. között, szolgáltatói összefogással, Hortobágy és Debrecen bevonásával. 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.

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 hajduszoboszlo.hu weboldalra irányították a látogatót.

- Facebook hirdetések futtatása

A 2022. évi nemzetközi marketing aktivitásokat költséghatékonyan a Hungarospa Zrt.-vel egyeztetve és együttműködve, illetve a turisztikai szolgáltatók bevonásával végeztük, és a Magyar Turisztikai Ügynökség kiemelt partnereként is számos előnyt élveztünk az ügynökség által megvalósított marketing akciókban.

Oktatáspolitikai célkeret felhasználása 133 EFt, 36,54%

Ebből a keretből támogatta a képviselő-testület óvodai pedagógusok szakmai tanulmányútjának költségét, kiadvány megjelentetési költségeit (Pedagógusok Arcképcsarnoka), nyári napközis tábor eszközbeszerzését.

Úszásoktatás felhasználása 934 EFt, 21,47%

A város 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 32,030 EFt, felhasználása 95,35%

A szakiroda 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 2 millió Ft, felhasználása 100%

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

Hajdúszoboszló, 2023. 04. 04.

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: *Önkormányzati iroda*

Molnár Viktória humán-közzszolgáltatási ügyintéző

„A” épület/102. sz. irodahelyiség

Telefon: +36 70 489 4671 e-mail: molnar.viktoria@hajduszob.hu

Ügyiratszám: HSZ/879-18/2023.

Tárgy: 2022. évi beszámoló (polgármesteri keret)

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal

Gazdasági Iroda

Bárdos Ilona Irodavezető

Tisztelt Irodavezető Asszony!

A 2022. évi költségvetési beszámolóhoz a költségvetés 12. sz. melléklete 8/ÖK sora **(polgármesteri keret)** felhasználásához az alábbi szöveges tájékoztatást nyújtom:

Polgármesteri keret felhasznált összeg 17.147 EFt, 97,93%

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

- kiadványokban szereplés költségei, hirdetési díjak, nyomdai költségek
- médiamegjelenés költségei
- festményvásárlás („Fekete Borbála önarckép” múzeum részére ajándékozással)
- reprezentációs költségek
- technikai szolgáltatás költségei
- ajándékutalványok vásárlása (katasztrófavédelem, bölcsődei dolgozók részére)
- pedagógusnapra sütemény vásárlása (a város valamennyi pedagógusa részére)
- előadások költségei (Rakonczi Gábor)
- kamionos találkozón rendőri jelenlét biztosításának költségei
- ajándéksomagok (testvérvárosi delegációk, polgármesteri találkozók, Megye-nap alkalmából, sétány átadó alkalmából) költségei
- hivatali dolgozók részére ajándékutalvány vásárlása
- fotószolgáltatás (Tóth Imre)
- kommunikációs szolgáltatás (Skorpió Kft)

Hajdúszoboszló, 2023. 04. 06.

Tisztelettel:

Molnár Viktória
/: Molnár Viktória :/
humán-közzszolgáltatási ügyintéző



T Á J É K O Z T A T Á S

Hajdúszoboszló Város 2022. évi költségvetési beszámolójához

A Civil Szervezetek és Intézmények (CSZI) támogatása keret felhasználásáról

A 2022. évben 7 millió Ft került elkülönítésre (2,75 millióval kevesebb az előző évhez képest) a Civil Szervezetek és Intézmények támogatására a költségvetésről szóló 4/2022 (II.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban rendelet) 12. számú mellékletének 12/ÖK során. A keret 2022. évben az alábbiak szerint került felhasználásra:

CSZI támogatása keret (EFt)	6 750
Keretfelhasználás (EFt)	6 750
Keretfelhasználás (%)	100 %
Összes támogatási igény (EFt)	23 944
Ebből pályázati kereten belüli igény (Ft)	23 944
Összes támogatási igény (db)	57
Ebből pályázati kereten belüli igény (db)	57
Összes támogatást kapott igények (db)	48
Támogatási összegek intervalluma (EFt/pályázó)	50 - 200
Átlagosan elnyert támogatások (EFt/pályázó)	120

A Civil Szervezetek és Intézmények (CSZI) támogatása keretből 2022. évben összesen 6 750 EFt került kiosztásra, mely a teljes keret 100 %-a. Az összes támogatott kérelem pályázati eljárás keretében érkezett.

Pályázati kiírás alapján kizárólag működési jellegű kiadásokra és maximum 200 000 Ft összegig lehetett támogatást igényelni.

A kiírásra 57 szervezet adta be pályázatát mely jóval meghaladta az előző évben érkezett igényeket (41). Ez összességében 23 944 Ft igényt jelentett, mely 2,8-szorosa az előző évi kérelmeknek (8 418 EFt).

A pályázók többségében sport tevékenységgel foglalkoznak (15). Viszonylag nagyszámú volt az érdekvédelmi, érdekképviselői tevékenységgel foglalkozó egyesületek (6) és a kulturális, hagyományőrző egyesületek (6) száma. Ezen kívül pályázott még 5 szociális, egészségügyi, 5 szabadidős 4 nyugdíjas, 2 közbiztonsági, 1 állatvédő, 1 nemzetközi kapcsolatok ápolásával foglalkozó szervezet, valamint 1 egyházközség, 1 nemzetiségi önkormányzat és 1 intézmény. 7 szervezet első alkalommal vett részt a pályázaton.

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

Hajdúszoboszló, 2023. március 22.


Fehér Adrienn



elektronikus szervezési ügyintéző



Járóbeteg-Ellátó Centrum

4200 Hajdúszoboszló Szilfákajla 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 2022. évi költségvetés 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-egészségügyi gondozás (iskolaorvos + védőnők)
- Fogorvosi szakellátás (iskolafogászat, gyermek fogászat)
- Család és nővédelem gondozás

Foglalkozás-egészségügyi ellátás, melyet az OEP nem finanszíroz.

Szakellátás: - Járóbeteg gyógyító szakellátása heti 517 szakorvosi órában

a négy település állandó lakosainak és a Hajdúszoboszlón üdülő vendégek részére 23 szakmában :

Belgyógyászat I-II
Sebészet
Proktológia
Szülészet- Nőgyógyászat
Fül-orr-gégégyógyászat,
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 92 nem szakorvosi óra keretében végeztük a fizioterápia és a gyógytorna tevékenységünket.

- Járóbeteg gyógyító gondozása : 27 óra

- Bőr és nemibeteg-gondozó,
- Tüdőbeteg gondozó.

Évközbeni változások:

A bőrgyógyászati szakrendelésen az előjegyzési idő csökkentése érdekében terv szerint 2022. március hónaptól 2 fő bőrgyógyász doktornő heti 60 órában látta volna el a bőrgyógyászati és gondozói orvosi feladatokat. Ennek érdekében óraszám átcsoportosításokat hajtottunk végre.

A GYES-ről visszatérő doktornő végül úgy döntött, hogy máshol akar dolgozni és beadta a felmondását. A helyére érkező új bőrgyógyász doktornő a heti 30 óra helyett csak heti 18 órában rendel intézményünkben.

A szünetelő 12 óraszámot átcsoportosítottuk a kardiológiai szakrendelés beindítása érdekében.

2022. április 30-i dátummal a Gólyahír Bt. megszűnt. Az alapellátási feladatokat ellátó 8 fő területi védőnő 2022. május 1-től a JEC-nél létesített egészségügyi szolgálati jogviszonyt.

A nőgyógyász szakorvos a személyes közreműködői szerződését megszüntette, és 2022. június 1-vel egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozik tovább a JEC-nél.

Az ortopédiai szakorvos személyes közreműködői szerződését szintén megszüntette, és 2022. május 16-tól egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozik tovább intézményünkben.

I. Munkavállalói Létszám alakulása: 2022.01.01

Engedélyezett létszám fő	Tényleges létszám fő	Közreműködő orvos (számlás) fő	Megbízási jogviszony fő
86,5	78	7	2 (Audiológia, sportorvosi asszisztens)

II. Munkavállalói létszám alakulása 2022. december 31.

Engedélyezett létszám fő	Tényleges létszám fő	Közreműködő orvos (számlás) fő	Megbízási jogviszony fő
95,25	94	8	2 (audiológiai és sportorvosi asszisztens)

Tényleges létszámból:

- 1 fő területi védőnő Gyes-en, 1 fő területi védőnő szülési szabadságon van.

3. Egészségügyi dolgozók bértámogatása:

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

A Bértámogatás a bruttó alaphér 67%-át fedezi.

Az átlagfinanszírozásból kell kigazdálkodni az egészségügyi szakdolgozók bruttó bérének 33%-át, az egészségügyben dolgozók (takarító, karbantartó, biztonsági őr, recepción dolgozók, az adminisztratív dolgozók) bérét. Továbbá az átlagfinanszírozásból kell kifizetni a működéshez szükséges dologi kiadásokat is.

4. 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.
-

Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi tény	adatok Ft-ban
			%-ban
Foglalkozás-egészségügyi bevétel	26.000.000	19.934.653	76,67
Tüdőszűrés	3.000.000	5.379.350	179,31
Bérleti díj, alapellátás költség hozzájárulása, magánbeteg szakellátás magánbeteg labor		1.026.458 6.713.055 854.800 <u>3.299.045</u>	
	10.000.000	11.893.358	118,93
Összes bevétel	39.000.000	37.207.361	95,48

A bevétel elmaradás oka:

A legnagyobb bevételi elmaradás a foglalkozás-egészségügy esetében mutatkozik.

2022. évben 20 cég szüntette meg a foglalkozás egészségügyi szerződését. Új szerződést nem kötöttünk.

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

5. A Hajdúszoboszló Önkormányzati támogatás alakulása 2022. évben

- Az eredeti önkormányzati támogatás: 36.263.000 Ft + labor működési kiadásainak támogatása: 5.000.000 Ft.

Önkormányzati támogatás megoszlása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Bér	Járulék	dologi	Felújítás	Felhalmozás	összesen
Igazgató alapilletmény különbözete.	7.854.000	1.021.000	0	0	0	8.875.000
Megbízott intézményvezető juttatása	241.000	37.000	0	0	0	278.000
Intézményvezető jutalma	2.142.000	278.000	0	0	0	2.420.000
Minimál bér és bérmin. kieg.	8.850.000	1.150.000	0	0	0	10.000.000
sportorvos asszisztens megbiz.díj	385.000	54.000	0	0	0	430.000
Magyar Ápolók napja	1.380.000	456.000	0	0	0	1.836.000
Gyermekorvosi ügyelet	0	0	866.000	0	0	866.000
Gondozás Dologi kiadások	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000
Műszerkarbantartás	0	0	858.000	0	0	858.000
programkövetésre	0	0	2.100.000	0	0	2.100.000
Áram	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000
Távhő	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000
Gáz	0	0	600.000	0	0	600.000
Laboranyag	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000
pótelőirányzatok						
Energia pótigény	0	0	22.379.967	0	0	22.379.967
Összes támogatás	20.852.000	2.987.000	39.803.967	0	0	63.642.967

III. Kiadások alakulása

1. Személyi juttatások

- Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény 1. számú melléklete alapján 2022. évtől hatályos orvosi bérek emelkedése átlagosan 30 % körül mozgott. Az egészségügyi szakdolgozók bére átlagosan 20 % körül mozgott.
- Az egészségügyben dolgozók (takarítók, karbantartók, gépkocsivezető, recepciósök) Minimálbér esetében 2020. évtől 2022. évig az emelés mértéke 31,5%-os, garantált bérminimum esetében az emelés mértéke 33,3 %-os. Ezeket a béremeléseket is a 2019. évi átlagfinanszírozásból kell biztosítani. Önkormányzati támogatást mindig csak a tárgyévi emeléshez kapunk.

☞ Szolgálati elismerést 6 fő részére fizettünk 16.603.859 Ft összegben.

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény szerint

- 2 fő 40 éves jubileumi jutalom címén 5 havi
- 1 fő 30 éves jubileumi jutalom címén 3 havi bruttó alapilletményének megfelelő összegre volt jogosult.

A 664/2021. (XII.1.) Kormányrendelet alapján:

- 3 fő 30 éves jubileumi jutalom címén 3 havi bruttó alapilletményének megfelelő összegben volt jogosult.

☞ 2022. évben fizettünk Cafetériát 11.844.229 Ft értékben.

A személyi juttatások a NEAK finanszírozás 83,5 %-át teszik ki.

2. Járulékok

A járulékok közül 2022. évben 2021. évhez viszonyítva a rehabilitációs hozzájárulás összege emelkedett jelentősen 1.319.000 Ft -ról 3.526.000 Ft-ra. A csökkent munkaképességű munkavállalók létszáma 4 főről 2 főre csökkent. Csökkent munkaképességű munkavállalót a recepció foglalkoztatunk.

3. Dologi kiadások:

A tervezett 106.096.000 Ft-tal szemben 149.301.550 Ft-ot költöttünk.

Fedezete:

a 2021.évi pénzmaradvány: 31.678.452 Ft
saját bevétel: 37.291.126 Ft
Önkormányzati támogatás: 39.803.967 Ft
NEAK finanszírozás: 40.528.005 Ft

a) Készletbeszerzés

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

- Szakmai anyag:

Az egyszer használatos anyagok esetében a COVID 19 járvány elleni védekezés (maszk, védőkesztyű) 2021. évhez hasonlóan 2022. évben is jelentős kiadást eredményezett.

Megnevezés	Ft
Labor anyag, Gyógyszer, kötszer	5.535.539 + ÁFA
egyszer használatos anyagok	5.577.216 + ÁFA
Éven belül elhasználódó szakmai kis értékű eszközök (vérnyomásmérő, pulzoximéter, fogászati eszközök, stb.)	1.012.825 + ÁFA
laborvizsgálatok elvégzéséhez szükséges speciális laboranyagok	14.261.559 + ÁFA
Összesen:	26.387.139 + ÁFA

- Üzemeltetési anyag:

Megnevezés	Ft
Irodaszer, nyomtatófesték, fénymásoló papír	1.889.825 + ÁFA
Hajtóanyag	285.063 + ÁFA
Munka, védőruha	958.005 + ÁFA
Tisztítószer, fertőtlenítő szerek	3.386.320 + ÁFA
Karbantartási anyag	4.553.830 + ÁFA

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

A költségek tovább növekedését okozta, hogy a forgalmazók folyamatosan emelték az áraikat.

Az emelés mértékét az előző években a minimálbéremelés %-hoz kötötték, 2022. évben 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), a betegirányító rendszert.

2022. évben az erre fordított összeg: 6.652.517 Ft+ ÁFA

Rendszergazdai szolgáltatás:

amely magában foglalja az informatikai hálózat, a serverek karbantartását és felügyeletét. : 3.550.000 Ft + ÁFA

Internet előfizetés: 633.205 Ft + ÁFA

c) Az egyéb kommunikációs szolgáltatás: 1.975.178 Ft + ÁFA

A vezetékes és mobil telefondíjakat foglalja magában.

d) A szolgáltatási kiadások az alábbi csoportokat foglalja magában:

- **Közüzem díjak: 22.731.549 Ft + ÁFA**
2021. évben a közüzemi díjak: 13.717.960 Ft + ÁFA volt. A közüzemi díjak emelkedése meghaladta átlagosan a 60 %-ot.
- **Bérleti díjak: 2.414.553 Ft + ÁFA**
Bérleti díjat fizetünk a bankkártya leolvasó, a nyomtatók, MOL rendelő, szőnyeg bérlete után.
- **Karbantartás: 15.107.415 Ft + ÁFA**

Karbantartási szerződésünk van: a laborgépekre, Ultrahang és röntgen készülékekre, terápiás készülékekre, vészvilágító rendszerre, klímarendszerre, felvonó és elektromos rendszerre. A karbantartási szerződés előnye a 24 órán belüli hibaelhárítás.

Ezen belül:

adatok Ft

laborgép karbantartás:	2.564.386 + ÁFA
Uh. és röntgen készülék karbantartás	3.842.332 + ÁFA
terápiás készülékek karbantartása	420.000
szakmai, egyéb gép karbantartás	1.431.013+ ÁFA
elektromos rendszer karbantartás	1.895.495 + ÁFA
klíma rendszer karbantartás	1.409.977 + ÁFA
Felvonó karbantartás	518.638 + ÁFA
Ingatlan karbantartás	2.147.863 + ÁFA
Vészvilágító rendszer karbantartás	209.464.+ ÁFA
Gépjármű karbantartás	179.875.+ ÁFA

- **Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: 30.633.195 Ft**

Ezen belül:

vásárolt közszolgáltatás:	17.357.868
a személyesen közreműködő (számlás) szakorvosok	
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás:	9.421.500
teleradiológia (radiológus orvos hiányában)	
egészségügyi ügyviteli feladatellátás és kontrolling	2.950.000

- **Egyéb szolgáltatások:** szemét- veszélyes hulladékszállítás, bankköltség rovarirtás, szállítás, mosatás, , GDPR adatvédelem: 6.994.803 Ft +ÁFA

Ezen belül:

szemét	765.470 + ÁFA
veszélyes hulladékszállítás	542.256 + ÁFA
bankköltség	2.159.936
rovarirtás,	35.000
mosatás	1.632.016
GDPR adatvédelem	960.000 + ÁFA
Munka és Tűzvédelem	159.200 + ÁFA
postaköltség	97.560

IV. 2021. évi pénzmaradvány : 31.678.452 Ft

Felhasználása az alábbiak szerint történt 2022. évben

	adatok Ft-ban
Megnevezés	pénzmaradvány
Munkabér és járuléka	29.895.580
Szállítói tartozás rendezése	815.866
Elvonás	967.006

V. Befektetett eszközök összegének bruttó nyitó állománya: 351.095.098 Ft

beszerzés	2.347.895
felújítás	225.100
Térítésmentes átvétel Ultrahang Alapítványtól	375.000
selejtezés	5.034.325
értékesítés	0
a záró bruttó érték	348.941.158
a nyitó é.cs	184.761.898
az éves é.cs változása	+2.379.829
a záró é.cs.	187.141.727
az eszközök nettó értékének csökkenése a nyitóhoz képest	-4.533.769
Nullára leírt eszközök állománynövekedése	118.499.585

Hajdúszoboszló, 2023. február 24.



Kiss Imréné
Kiss Imréné
műk.-fin. vez.



Hajdúszoboszlói
Egyesített Óvoda

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



HAJDÚSZOBOSZLÓI EGYESÍTETT ÓVODA

2022. évi Szakmai beszámoló



Intézményi feladatellátás általános értékelése

2022. évi beszámoló

A Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 2022. 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 **2022. május 01-én 803 fő**, a 2022. évi októberi statisztikai létszám **772 fő**. **2022. december 31-én 788 fő**. A folyamatos gyermekfelvétel mellett biztosítottuk a feladatok maradéktalan ellátását, a HH (6 fő), HHH (31 fő) és 6 fő nevelésbe vett **gyermekvédelmi feladatait, és az SNI gyermekek (15 fő integrált, 14 fő szegregált) fejlesztését** (gyógytorna, szenzoros torna, logopédia, gyógypedagógia, alkalmazása megbízási szerződéssel) illetve a **tehetséggondozást**. Elsősorban vegyes csoportok működnek. Abban az esetben tudunk homogén csoportot indítani, ha a tagóvoda működését és a folyamatos gyermekfelvételt nem akadályozza. Ebben a nevelési évben a Szivárvány, Aprónép és a Liget tagóvodákban tudunk homogén csoportot indítani.

Munkaerő gazdálkodás

A 2022 évi engedélyezett létszámmal 121,5 álláshelyen **125 fővel** láttuk el feladatunkat. 65 fő óvodapedagógus, 3 fő gyógypedagógus, 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 2022 év során is újra kaptunk **közfoglalkoztatott dolgozói támogatást, 14 főt**, így a tagóvodákban konyhai kisegítő tevékenységre, takarítási feladatokra, illetve udvarosi munkakörbe tudunk 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.

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

Gyes, - gyes miatti fizetés nélküli távolléte volt 4 fő óvodapedagógus, 2 fő nevelő-oktató munkát segítő, akik közül 1 fő pedagógiai asszisztens visszaállt dolgozni.

Nyugdíjba vonult 3 fő óvodapedagógus, 4 fő dajka 1 fő udvaros. Távozott rendszerünkben 1 fő óvodapedagógus, 1 fő óvodapszichológus, 2 fő dajka. Ilyen változások tükrében 2022 szeptemberétől 3 fő óvodapedagógust, 6 fő dajkát, 1 fő udvarost alkalmaztunk. Jelenleg még óvodapszichológust nem találtunk, folyamatban van az újabb pályáztatás. Igyekeztünk minden esetben a gyermekek ellátását folyamatosan, zökkenőmentesen biztosítani.

Továbbképzés, beiskolázás

Óvoda	Akkreditált képzések			16 óra	20 óra	Szakvizsga/ Egyetemi képzés
	60 óra	40 óra	30 óra			
Szivárvány						2 fő
Lurkó				1 fő		
Bambinó		2 fő			1 fő	1 fő
Mesevár			3 fő			
Liget	2 fő	5 fő	1 fő			1 fő
Aranykapu			1 fő			2 fő
Aprónép						1 fő
Igazgatóság					1 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.

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

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

Ebben az évben 1 pedagógus jelentkezett minősítésre 2023-ra. **2022-ben 3 fő mesterfokozatot ért el (az óvodavezető és 2 fő óvodavezető helyettes), 4 fő a pedagógus II. fokozatot, 4 fő pedagógus I. fokozatot teljesített.**

Ellenőrzések

- Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda normatíva ellenőrzésére került sor 2022.01.18-án. Az ellenőrzés a 2021. 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.
- 2 tagóvodában, a Szivárványban és a Lurkóban vezetői tanfelügyelet történt.
- 2023-ra megkaptuk a tanfelügyeleti beosztást, **14 alkalommal jönnek óvodákat, vezetőket szakmailag ellenőrizni.**

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.

Gyermekevédelmi 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 gyermekevédelmi 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, fellendítése 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 gyermekevédelmi 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 volta tagóvodákban folyó szakmai munka elősegítése, ezáltal a szakmai munka minősége javuljon, az innováció szempontjából. Minősítésben résztvevő kollégák segítése. 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.

A BLUM programban való aktív részvételünk szakmai meggyőződésen alapul. A **művészeti cselekvések** spontán módon jelennek meg, szinte úgy, mint a **szabad játék**, ami az óvadás gyermek alaptevékenysége. A Blum program abból indul ki, hogy a **művészeteknek terápiás hatásuk van**. Az óvodapedagógus nem terapeuta, de munkájával el tud érni terápiás hatást is. A differenciálás és a közösség egyszerre történő nevelése folyamatában ennek különösen nagy szerepe van. Ezért **hármas a célcsoportjuk: az óvodapedagógusok, a szülők és a gyerekek**. Ennek az irányvonalnak a lehető legtöbb teret engedtünk. 8 óvodapedagógusunk rendelkezik már ilyen irányú jogosultsággal. A további képzések terveinkbe szerepelnek, kiterjesztve valamennyi óvodapedagógusunkra. A Blum képzései, szakmai napjai által egy olyan eszköztárat és tudást adnak át az óvodáskorú gyermekekkel foglalkozó pedagógusoknak, amelyből saját óvodájuk jellegzetességeinek megfelelően, gyermekcsoportjaik összetételének ismeretében bátran válogathatnak a legszebb, legnemesebb cél: a gyermek személyre szabott személyiségfejlődése és fejlesztése érdekében.

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 képesszintjüket mérőeszközzel mérjük, megfigyeljük őket, fejlesztési tervet készítettünk. Az óvodapedagógusok a gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal a szülőknek információval szolgálnak írásos formában. A szülők aláírásukkal igazolják, hogy a tájékoztatást megkapták. Ebben a nevelési évben 2022.12.31-én **297 tanköteles gyermek jár tagóvodáinkba**.

Sószobák kialakítása történt 2022-ben a Manókert és az Aranykapu tagóvodákban. Ezt a fenntartó támogatásával tudtuk létre hozni. 2 sógép beszerzésével. A gépek működtetéséhez dolgozóink képzésen vettek részt. Célunk, hogy a nevelési év végére minden gyermek részesüljön só-kúrában.

2 tagóvodában biztosítottuk a fejlesztés alapjait, függesztékeket szereltettünk fel fejlesztő hintáknak, és mozgásfejlesztő játékokat biztosítottunk a mindennapi szakmai munkához a Liget és a Mesevár óvodákba. Erre is a fenntartótól kapott támogatási keretet használtuk fel.

Pályázati támogatások

- DM/A Nap gyermekei pályázaton nyertek óvodáink naptejet.
- HKSZK/Föld napja sikeresen megvalósult, nyertes lett pályázatunk.
- Fenntartó pályázatán minden alapítványunk nyert pénzüsszeget, mellyel elsősorban a játszótéri játékok állományát bővítették.
- Óvodásaink folyamatosan kipróbálják kézügyességüket rajzpályázatokon. A Liget óvoda is hirdetett tagóvodáink közötti rajzpályázatot, melyen valamennyi óvoda képviseltette magát.
- Bethlen Gábor Civil Alap pályázaton laptopot nyertünk.
- Kárpátok Alapítvány. A "Föld a Barátom!" elnevezésű pályázat. Célja, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek környezet és természetvédelem témájú alkotásokat hozzanak létre a háztartásban fellelhető anyagok felhasználásával. Ez is nyertes pályázat volt, ahol LEGO-t nyertek gyermekeink.
- A STADA Hungary idén tavasszal hívta életre a Stada Palánta elnevezésű egészség- és környezettudatosságot fejlesztő szemléletformáló programját. A program keretében magyarországi óvodák pályázhattak három egyedi tervezésű, edukációs udvari játékokra.
- Nemzeti Együttműködési Alap pályázatán is nyertesek lettünk, laptopot nyert intézményünk.

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 CXC. 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.

Költségvetésünkben 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, gazdasági 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 686 045eFt, a módosított előirányzat 717 798eFt.

Pénzmaradvány

A 2021. évi pénzmaradvány felhasználása a lekötéseknek megfelelően megvalósult, a fenntartó felé az elszámolás megtörtént.

Személyi juttatás kiadásai

Eredeti előirányzatunk előző évhez képest közel 15 %-kal emelkedett a következő jogcímek szerint:

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| 1) 2021. évi pénzmaradvány összegével | 924eFt |
| 2) Béremelkedés különbözete | 69 689eFt |

A jelentős előirányzat emelkedést az ágazati pótlék 10 %-ról, 20 %-ra történő megemelkedése, a minimálbér emelése, illetve a sorosan lépők bérnövekménye okozta. A személyi juttatások előirányzatából 1 000 eFt került a szakdolgozók továbbképzésére felhasználva.

Az előirányzott keretet az elvégzett feladatok díjazására használtuk fel, a teljesítés 99,24 %. A tervezetnek megfelelően kifizetésre kerültek a **jubileumi jutalmak** és a **felmentési időre járó díjazások** is, 2022-ben 7 fő ment nyugdíjba és 5 személy részesült jubileumi jutalomban.

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 2,7 %-a dolgozók jutalmazására lett felhasználva. A bérmegtakarítás a dolgozók rövid ideig tartó betegség miatti hiányzásából adódik. 2022. évben 182alkalommal betegszabadságon, 93 esetben pedig táppénzen voltak munkatársaink. Az átmeneti munkaerő kiesést a kollégák átcsoportosításával oldottuk meg.

Munkaadót terhelő járulékok:

A járulékok 96,09 %-on teljesültek. Az intézmény eleget tett a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettségének, megváltozott munkaképességű alkalmazottja 2022. évben nem volt.

Dologi és egyéb folyó kiadások:

Az intézmény eredeti előirányzata 54 611 eFt, a módosított 76 315 eFt, teljesítés pedig 54 792 eFt az alábbi táblázat szerinti megoszlásban:

Adatok eFt-ban	
Készletbeszerzés, vásárolt élelmezés	8 782
Informatikai szolgáltatások	1 933
Kommunikációs szolgáltatások	758
Közüzemi díjak	23 136
Szolgáltatási kiadások	9 165
ÁFA	10 289
Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	695
Egyéb dologi kiadások	34
Összesen:	54 792

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.

Karbantartás keretei között rendszeres a villanybojlerek, gázkazánok karbantartása, elektromos hálózat javítása, irodai, műszaki eszközök javítása, karbantartása. Jelentősebb tavalyi kiadás az Aranykapu óvodában keringető szivattyú cseréje, Mesevár óvodában tetőjavítás, mosdóban csatorna tönk cseréje, Liget óvoda fejlesztő szobájában mennyezeti függesztő kampó kiépítése.

Az intézményi üzemeltetés közüzemi díjai az energia árrobbanás miatt több mint 5 millió forinttal haladták meg a 2021. év hasonló adatait.

Megnevezés	Előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	2022. évi teljesítés (eFt)	Emelkedés előző évhez képest (eFt)
Gázenergia	18 741	32 734	18 123	+ 4 776
Villamos energia	3 187	3 329	3 328	+ 613
Víz- és csatornadíj	1 645	1 684	1 685	+ 264
Összesen			23 136	+ 5 653

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadásokra 2022. évben 13 038 eFt-ot fordítottunk egyrészt a dologi kiadások előirányzatából történő átcsoportosítással, másrészt tulajdonosi támogatással. Ezek megbontását az alábbi táblázat szemlélteti.

Adatok eFt-ban	
Megnevezés	Érték
kerti tároló, udvari játékok beszerzése	588
elhasználódott tárgyi eszközök pótlására új eszközök beszerzése (rozsdamentes ételszállító edények, porszívó, fénymásoló, fűnyíró, stb.)	2 072
8-8 db klíma beszerzése, telepítése a Bambinó és Manókert óvodákban	8 078
sógépek beszerzése	2 300
Összesen:	13 038eFt

Felújítás

Felújítás 2022. évben nem történt.

Selejtezés, leltározás

Intézményünkben 2022. évben az előírásoknak megfelelően megtörtént a selejtezés és a leltározás.

Hajdúszoboszló, 2023. február 28.


Nagy Marianna
óvodavezető



Beszámoló

a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2022. 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, értékigőnző 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 közművelődési rendeletét, 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 szintén 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 tehetségigőnzés- 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, Szilfákalja 2.
 tulajdoni lapszám: 2253
 helyrajzi száma: 2307/6
 Telefon: 52/558-800
 Email cím: szoboszlokultura@gmail.com

I. sz. telephelye: Gyermek- és Ifjúsági Ház

székhelye: Hajdúszoboszló, Gönczy Pál u. 8.
 helyrajzi szám: 913
 tulajdoni lapszám: 933

II. sz. telephelye: Szabadtéri Színpad

székhelye: Hajdúszoboszló, József Attila u. 2.
 tulajdoni lapszám: 2475/27

III. 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.

A Minősített Közművelődési Intézmény Címet 2019-ben immár második alkalommal érdemelte ki a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár. E rangos címet azok az intézmények kaphatják meg az EMMI által kiírt pályázat alapján, amelyek a közművelődés minőségfejlesztésének alkalmazásával kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Az intézmény által végzett valamennyi közművelődési tevékenység megfelel a legfontosabb jogszabályi követelményeknek és a pályázott tevékenységi formában érvényesülnek a minőségfejlesztési alapelvek.

A Minősített Közművelődési Intézmény Cím elnyerése feltételezi az intézmény nyitottságát a folyamatos fejlesztés iránt.

Intézményünk országos szakmai hírnevét mutatja, hogy a Magyar Népművelők Országos Vándorgyűlésének, a Nyugdíjas Népművelők Vándorgyűlésének voltunk rendezői, helyszínadói. A Magyar Fesztiválszövetség intézményünkben rendezte meg szakmai napját. Megyei szakmai közművelődési és könyvtári fórumoknak is helyszíne voltunk több alkalommal. A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár digitalizálás témakörében szakmai napját intézményünkben tartotta.

Erőforrásaink 2022-ben

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 hónapjaiban (november-december) csak korlátozó intézkedések mellett működhetett. A korlátozások jelentősen megnehezítették a rendezvények lebonyolítását. A probléma megoldása érdekében egyrészt igyekeztünk növelni kültéri programjaink számát (pl. rendszeresített jelleggel szerveztünk diszkókat a városi jégpályán), másrészt beltéri programjaink egy részét társintézményekbe helyeztük át (pl. Feledy Gyula Zoltán Monokrómok című kiállítását a Bocskai István Múzeumba, az intézményünkben működő csoportokat a város oktatási intézményeibe).

Tevékenységünket más módon is igyekeztünk kiterjeszteni az intézmény falain kívülre. Például Halloween alkalmával immár második alkalommal díszítettük fel a Művelődési Központ bejáratával szembeni parkot. Mikulás nap alkalmából pedig eddig nem látott élményparkká varázsoltuk a gyógyfürdő főbejáratával szembeni teret. Húsvét alkalmából a város civiljeinek közreműködésével szintén szabadtéri díszparkot alakítottunk ki a Halasi Fekete Péter téren, gyereknap alkalmából pedig idén is szabadtéri játékokkal kedveskedtünk a családoknak.

A könyvtár dolgozói az Országos Könyvtári Napok keretében szervezték meg a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár kitelepült kézműves foglalkozását. A programok megszervezése mellett természetesen egész évben végezték a könyvtári állomány rendezésével összefüggő feladatokat (beszerzés, selejtezés).

Pénzügyi erőforrásaink növelése érdekében 2022-ben is nyújtottunk be pályázati kérelmet. Még 2021-ben sikerrel pályáztunk az EMMI által életre hívott Térzene Programra, melynek megvalósítási időszaka 2022-ben ért véget. Sikerrel pályáztunk továbbá a Hungarikum Pályázat kiírására is. Ez utóbbi eredményeként 3.000.000 Ft-al sikerült tehermentesítenünk az intézményi költségvetés kiadási oldalát.

2022-ben tovább bővítettük a rendezvényeinket támogató szponzorok körét. Intézményünk 10.000.000 Ft-ot meghaladó összegben tett szert szponzori támogatásra.

A Dérnyé Program jóvoltából egész évben több ingyenes előadás lehívására nyílt lehetőségünk.

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 2022-ben 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.

Az intézmény személyi feltételei

A művelődési központ és könyvtár személyi összetételében a legnagyobb változást a hiányzó szakmai és technikai álláshelyek betöltése jelentette. Hosszú évek után betöltöttük a könyvtárvezetői álláshelyet, továbbá 1 fő teljes állású és 1 fő félállású művelődésszervezővel bővítettük állományunkat.

Az EMMI által meghirdetett, 20 %-os ágazati bérfejlesztésre fordítható pályázati felhívásra sikeres pályázati kérelmet nyújtottunk be, ezáltal az intézmény összes dolgozója béremelésben részesülhetett.

Az intézmény állandó dolgozóinak munkáját – különösen a frekventált 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 Együtműködési Megállapodás rögzíti.

Nagy biztonságot jelent pénzügyi feladatainak ellátásában, hogy 2020 tavaszától intézményünk lehetőséget kapott 4 órában egy gazdaságvezető helyettes alkalmazására. Munkavégzésének helye az intézményünkben van, ami biztosítja a gazdálkodással kapcsolatos sokrétű feladat napi zökkenőmentes ellátását.

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 2022-ban

Bevételek

Saját bevétel

Az intézmény saját bevételének eredeti előirányzata 40.191 e Ft volt, módosított előirányzata 37.349 e Ft, míg a teljesítés 37.349 e Ft. A módosítás csökkenése a 2022.évi jegybevétel elmaradása miatt történt.

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 2021. évi költségvetési maradvány 30.959 e Ft volt. A maradványból 14.012 e Ft elvonásra került, amely a béren kívüli juttatások, közlekedési költségtérítés és közüzemi díjak maradványa. Az elvonás feletti részből 16.947 e Ft kötelezettséggel terhelt maradvány. A költségvetési maradvány teljes összegben felhasználásra került, amellyel a fenntartó felé elszámoltunk.

Átvett pénz

Működési célra átvett pénzeszközök összege **25.586 e Ft**, támogatók Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal, Emberi Erőforrások Minisztériuma és külső vállalkozók és magánszemélyek.

Kiadások

Személyi juttatások

A személyi juttatások eredeti előirányzata 88.765 e Ft, a módosított előirányzat 95.913 e Ft, míg teljesítése 92.067 e Ft volt. Személyi juttatásokat legnagyobb részben a Kulturális ágazatban dolgozók 20%-os béremelése növelte meg, míg csökkentő tényező volt a minimálbér kiegészítésének visszautalása.

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 13.016 e Ft, a módosított előirányzata 14.402 e Ft - igazodva a személyi juttatok változásához - a teljesítése 13.044 e Ft volt.

Dologi kiadások

A dologi kiadások eredeti előirányzata 238.174 e Ft, a módosított előirányzat 269.365 e Ft, a teljesítése 241.118 e Ft volt.

Az előirányzat csökkenésének része a kis értékű tárgyi eszközök kiadásainak átcsoportosítása felhalmozási sorra, továbbá jegybevétel elmaradása miatti kiadás csökkentés.

Az előirányzat növekedésének része volt 2022-ben, a bérleti díj többletbevétele, külső szponzori támogatások, pályázatok, közvetített szolgáltatások emelkedése, energia többletigény támogatása.

Befektetett eszközök

Befektetett eszközök beszerzésére 10.689 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: bárszék, diavetítő,)

Felújítás

2022-ban a Szabadtéri színpadra balett szőnyeg vásárlása történt, 1.359 e Ft értékben. A korábbi szőnyeg már nem volt biztonságos.

Intézményünk gazdálkodása 2022-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 tehetséggondozás- 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 programkínálattal járuljunk hozzá a város turisztikai vonzerejének növeléséhez,
- erősítsük Hajdúszoboszló jó hírnevét a közművelődés országos rendszerében.

Az intézmény szakmai tevékenysége

Szakmai munkánkat 2022-ben 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 2022-es évre megfogalmazott rendezvénytervünket az év végén életbe léptetett korlátozások befolyásolták, mivel november és december 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.

2022-ben első nagyobb szabású rendezvényünk a márciustól áprilisig tartó Tavaszi Művészeti Napok volt, melynek keretében számos felnőtt, illetve gyerekszínházi előadásra került sor az egyéb művészetet népszerűsítő programok mellett. Sok év után ismét bevezettük a színház bérleti konstrukciót, mely különösen a gyermekszínházi előadások vonatkozásában rendkívül sikeresnek bizonyult.

Első szabadtéri programunk a Húsvét alkalmából megrendezett Húsvéti Tojáspark 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 egy, a gasztrotéren megrendezett gasztrofesztivál, a hó végén pedig a gyermeknap programozat megszervezésére került sor. Számos neves fellépőt sikerült meghívunk (Bonanza Banzai, László Attila, Keresztes Ildikó, Magashegyi Underground).

Nyári rendezvénysorozatunk, a Szoboszlói Nyár 2022 júliustól vette kezdetét. Két hónapon át folyamatosan zajlottak a programok a Szabadtéri Színpadon és a Szent István Parkban. A Szabadtéri Színpad 2022-ben is számos teltházas koncertnek, előadásnak adott helyet (Király- és Vastag-testvérek, Soltész Rezső, Neoton Família, LGT sztárjai, Csík Zenekar, Szalonna és Bandája, Szoboszlói Dixieland Napok fellépői). Ezen rendezvényeink egy része belépődíjas volt. 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. A három

napon át megrendezett Szoboszlói Folklétvége nemcsak neves fellépőknek adott helyet, de a népművészeti kézműves vásárnak is. Törekedtünk arra, hogy a rendezvény család- és gyerekbárát legyen. Ezt leginkább a két napon át megrendezett népi játszótér biztosította. A Szoboszlói Dixieland Napok fellépőit ismételtel teltházás közönség fogadta. A Kösely kupa – Hajdúszoboszlói Lovasfesztivál keretében 2022-ben most is két pályán zajlottak a versenyek, melyeket látványos bemutatók, kulturális programok (táncbáz, gyermekjátékok) tarkítottak. 2022-ben ezenfelül a Valmar zenekar nagysikerű koncertje egészítette ki a programsorozatot. A szervezésben részt vett a Hajdúszoboszlói Lovassport és Hagyományőrző Sportegyesület.

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

Ősztől a Művelődési Központ színháztermében rendszeresítettük a színházi előadásokat, melyek többnyire teltházás 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 (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 2022-ben is nagy érdeklődés mellett valósult meg. 2022 második félévében újraindult a szövő szakkörünk.

Megtarthattuk névadónk születésének évfordulóját. A felnőtt- és gyermekkönyvtár rendszeresen valósított meg olvasás népszerűsítő foglalkozásokat (pl. Vadai Adrienn, Szurovetz Kitti, Szvoren Edina, Csapody Kinga, Bosnyák Viktória).

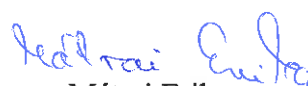
Intézményünk szakmai tevékenységével 2022-ben megvalósította a kitűzött célokat, feladatokat.

Intézményünk gazdálkodása megfelel a jogszabályi, önkormányzati előírásoknak.

Hajdúszoboszló, 2022.02.27.


Dr. Sós Csaba
igazgató




Mátrai Erika
gazdasági vezető-helyettes



BESZÁMOLÓ a Hajdúszoboszlói Városi Televízió 2022. évi tevékenységéről

Hajdúszoboszló, 2023. február 23.

Bánhegyi Zoltán
igazgató



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

Kormányzati funkció megnevezése:

Televízió műsor szolgáltatása és támogatása

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: 15376518-1-09

Email cím: szoboszlottv@gmail.com

Internetcím: www.hvtv.hu

Telefon: 06- 52/557-777

Szervezeti felépítés

- igazgató, felelős-szerkesztő
- műszaki-informatikai szakértők
- szerkesztők
- műsorkészítők
- operatőrök-vágók
- riporterek

Személyi feltételek

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

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozó 10 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 2022. év

A Hajdúszoboszlói Városi Televízió minden körülmények között a hajdúszoboszlói lakosok tájékoztatásáért dolgozik. A 2022-es év már a koronavírus-járvány csendesebb időszakában kezdődött. A korlátozásokat feloldották, bizakodtunk egy nyugodtabb évben. Aztán kitört Ukrajnában a háború, amellyel a lehetőségekhez mérten sokat foglalkoztunk. Hajdúszoboszló is becsatlakozott az ártatlan emberek megsegítéséért. A háborúnak több következménye lett, a drasztikus áram és gázemelkedéseket megelőzte a papírok előállításának drasztikus áremelkedése. Az újságszerkesztésünket, a költségvetésünket jelentősen megterhelte a folyamatos papírköltség emelkedése. A többszöri és a végeláthatatlan drasztikus áremelkedések miatt, áprilisban megvásároltuk az évben hátralévő szükséges papírmennyiséget, így tudtunk a

legköltséghatékonyabban cselekedni. Pótelőirányzatra ennek ellenére szükségünk volt, amit ezúton is köszönünk.

Emellett a nyári programsorozat is jelentősen leterhelte a stábot, ennek ellenére igen színesen sikerült bemutatnunk a városban történő eseményeket és a televízió folyamatosan működött.

A 2022-ben a televízió nem pályázhatott, hiába zárt több éven keresztül sikeresen az MTVA Mecenetúra pályázatát, ezúttal nem pályázhattunk. A 2021-ben nyertes pályázók nem pályázhattak. Így a működést teljes mértékben a költségvetésből és egyéb bevételekből kellett fenntartanunk. Ennek ellenére a televízió színes és tartalmas adásokkal várta a nézőket és szerkesztette az újságot a lakosságnak.

A 2022-es év volt az első olyan év, amikor a televízió és az újság egy szerkesztőség kezébe került. Ezzel bővült a hirdetési felületünk, csomagokban tudunk gondolkodni. Ezzel növelve az esélyét annak, hogy a hirdetési bevételek növekedjenek. Bár a tapasztalatunk továbbra is az, hogy a képújság felületével egyre kevesebben élnek. Többnyire az idősebb korosztály kapcsol még oda és hirdet ezen a felületen. Az adásainkban a reklámidőt sikerül olyan tartalommal megtölteni, amely nagyobb bevételt eredményez. Valamint az újság hirdetési felületeit vásárolják meg a vállalkozók, hirdetőik. Itt igyekszünk a képújság lehetőségével kiegészíteni az újsághirdetési kedvet. Az év második felében tapasztalt energiaáremelkedések tapasztalataink szerint néhány hétig vetette vissza a vállalkozók hirdetési kedvét. Szerencsére az éves bevétel tervezetet sikerült teljesítenünk az év végi falinaptár szerkesztésének is köszönhetően.

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 a nehezített körülmények ellenére is. 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.

2022-ben is voltak nehezítő körülmények, a háború és azok következményei a szerkesztőséget is elérték. A lakosság igényeit korlátaink között is igyekeztünk maximálisan kielégíteni, színesebbé tenni.

Nagyobb értékű fejlesztésre nem volt lehetőségünk, meglévő felszereltségünket igyekeztünk karbantartani, sajnos 2022. októbere után nem tudtuk vállalni az élő közvetítést. A testületi üléseket így csak a vasárnapi adásban közvetítettük, valamint a Youtube csatornánkon megosztottuk.

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.

Televíziónk a hét minden napján saját készítésű műsort sugároz. Pénteken és vasárnap új műsort, a többi alkalommal pedig ismétléseket. A képűságra rendszeresen felkerülnek friss közérdekű információk. Folyamatosan tájékozódhatnak a városban élők facebook oldalunkról, youtube csatornánkról, és a weboldalunk is hétről-hétre frissül.

A műsorstruktúra 2022-ben:

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 híryananyagok vertikális gyártásának első megjelenési formája a szerkesztett szöveg és az azt erősítő fotó az esemény után a lehető leggyorsabb - akár egy órán belüli - facebookos megjelenítése. A forgatóstáb a stúdióban elkészíti az esemény gyors hírért az internetes felületen, majd a youtube-os és televíziós anyag feldolgozását.

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
- pályázati támogatások
- saját szolgáltatásaink bevételi

Bevételek

Saját bevétel

2022. évben a saját bevételünk eredeti előirányzata 6.000 eFt, melyet 2.848 eFt-al sikerült a hirdetésekkel növelni, így a teljesítés 8.848 eFt.

Költségvetési támogatás

A 2022. évi költségvetési támogatás eredeti előirányzata 36.111.000,-Ft, a növekedés és a csökkenés az alábbiak szerint alakult:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| • Riasztóberendezés cseréje | 100.000,-Ft |
| • Városi lapra kiegészítés | 2.211.800,-Ft |
| Összesen: | 38.422.800,-Ft |

Átvett pénz

2022. évben az átvett pénzeszközök összege 312.000,-Ft

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Átvett összeg
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság	HÍRHOZÓ műsorkészítés	312.000,-Ft

Költségvetési maradvány

A 2021. évi költségvetési maradvány összege 1.111.604,-Ft. A maradvány összegéből 642.258,-Ft elvonásra került.

A személyi juttatások maradványa 254.498,-Ft, a járulékok maradványa 33.085,-Ft, dologi kiadások maradványa 181.763,-Ft.

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

Kiadások

Befektetett eszközök

Befektetett eszközök beszerzésére 264.056,-Ft-ot fordítottunk.

Felújítás

2022-ben intézményünkben felújítás nem történt.

Személyi juttatások

A személyi juttatások eredeti előirányzata 21.624.000,-Ft, a módosított előirányzat 22.767.807,-Ft, a teljesítés 22.571.596,-Ft.

Az előirányzat növekedése a pénzmaradványból, és a többletbevételből tevődik össze.

A munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok fel nem használt összege elvonásra került.

Dologi Kiadások

A dologi kiadások eredeti előirányzata 17.564.000,-Ft, a módosított előirányzat 21.820.802,-Ft, a teljesítés 20.825.453,-Ft.

Az előirányzat növekedése pénzmaradványból, átvett pénzből, támogatásból és többletbevételből alakult.

Az előirányzat csökkenése pedig tárgyi eszköz vásárlása miatt.

A közüzemi díjak előirányzatának maradványa elvonásra került.

Selejtezés

Intézményünknel selejtezés 2022-ben nem történt.

Intézményünk gazdálkodását, működését az önkormányzat által jóváhagyott előirányzatok biztosították.



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

A Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde 2022. évi feladatellátásának szöveges értékelése

I. Az intézményi általános feladatellátás értékelése

A 2022-es gazdasági évben a 90 férőhelyes bölcsőde 233 napot tartott nyitva.

A 2022. 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.

1. Személyi feltételek

2022. évben a bölcsődei gondozás-nevelés **személyi feltételei** biztosítottak voltak.

Engedélyezett létszám: 31 főfoglalkozású dolgozó.

Bölcsődei ellátás szakfeladaton 26 fő, ételmezés szakfeladaton 5 fő.

Beosztás	Létszám
intézményvezető	1 fő
szakmai vezető	1 fő
kisgyermeknevelő	16 fő
bölcsődei dajka	6 fő
ügyintéző-adminisztrátor	1 fő
karbantartó-udvaros	1 fő
ételmezésvezető	1 fő
szakács	1 fő
kézilány	3 fő
Összesen	31 fő

A 2022-es évben is volt személyi változás bölcsődénkben. Szakácsunk személye ismét lecserélődött. Sajnos úgy tűnik, akinek nincs közétkeztetési tapasztalata, annak nagyon nehéz a szigorú rendeleti feltételeket betartani, a bölcsődés korosztály sajátosságainak megfelelni.

Kisgyermeknevelőink közül két fő van otthon saját gyermek gondozása céljából, helyettesítésüket határozott idejű szerződéssel való foglalkoztatással biztosítjuk.

2022-ben közfoglalkoztatott dolgozó nem volt nálunk, nem sikerült megfelelő személyt találni.

Évek óta foglalkoztatunk nyári diákmunka keretében középiskolás vagy egyetemista hallgatókat. Július hónapban 6 fő diákmunkás volt nálunk, akik komoly segítséget nyújtottak a kisgyermeknevelőknek a gyermekek felügyeletében, illetve a folyamatos játékmosásban, fertőtlenítésben, különösen a társ-kisgyermeknevelők távolléte esetén. A diákmunkások

komolyan vették a feladataikat, nagy odafigyeléssel, gondossággal fordultak a gyermekek felé, jól együtt tudtak működni a bölcsőde munkatársaival. Fiú diákmunkásunk nagy segítség volt az egyik átadó öltözőszekrények felújításában. A programmal minden évben nagyon pozitív tapasztalataink vannak, többen évek óta járnak vissza hozzánk.

A szabadságolás, továbbképzés és betegség miatti távolléteket belső helyettesítéssel, munkaerő-átcsoportosítással oldottuk meg.

Továbbképzés, főiskolai tanulmányok

Három dolgozónk folytatott főiskolai tanulmányokat a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar Csecsemő- és Kisgyermeknevelői szakán, ketten júniusban, egy fő pedig decemberben államvizsgázott. Diplomájukat idén januárban vették kézhez, így jelenleg már 10 fő kisgyermeknevelőnek van főiskolai diplomája (2015-ben még csak egy főnek volt). Ez a finanszírozás szempontjából is előnyös, hiszen magasabb a BA végzettségű kisgyermeknevelők után lehívható fajlagos támogatási összeg több mint 1,5 M Ft-tal, mint a középfokú végzettségű kisgyermeknevelők után kapott.

Maga a lehívható összeg is évről évre nő. Ez az összeg jelenleg 6,990,700 Ft a felsőfokú végzettségű, valamint 5,453 e Ft a középfokú végzettségű szakdolgozók után.

Dolgozóink szakmai továbbképzéseken bővítették ismereteiket a továbbképzési ütemterv szerint. A négy éves továbbképzési időszak júliusban zárult le, mindenki teljesítette a számára előírt pontokat.

Bölcsődei dajkáink közül mindenki elvégezte a 15/1998. NM rendeletben előírt bölcsődei dajka tanfolyamot.

A konyhai dolgozók szervezett higiéniai oktatása ez évben is megtörtént.

2. Tárgyi feltételek

A bölcsőde megfelelő tárgyi feltételekkel rendelkezik, 2012-ben bővült és újult meg pályázati forrásból. Intézményünk tágas, napfényes, barátságos, sajnos azonban az épületben és a játszókertben is akadnak felújításra váró területek, hiszen aktív igénybe vételnek van kitéve.

A mosodaréshoz csapadékvíz elvezetése 2019-ben megoldódott, azóta a falak kiszáradtak, festését ezen a nyáron elvégeztettük.

A hátsó játszókertünk megújult 2019-ben, az elfogadásra kerül udvari gyermekmosdó megépítése (mely sajnos először a pandémia, majd a háború és az energia árak drasztikus emelkedése miatt halasztásra került) tovább segítené a minőségi szakmai munka biztosítását. Sajnos az első rész továbbra sem megfelelő, kikopott a fű, minden csupa por vagy sár, a járdaszegélyek és a homokozók mellett eltűnt a föld, és azok botlásveszélyt jelentenek. A lépcsősor az oda vezető lejtős, hosszú járdaszakasz miatt veszélyes, mert a motorozó gyermekek nagyon felgyorsulnak, van, hogy a legnagyobb odafigyelés, védelem ellenére sem tudnak időben megállni, és legurulnak a lépcsőn. Ennek átalakítása is a jövő feladata.

A parkolóhely hiánya továbbra is komoly problémát jelent, a szülők a reggeli és délutáni órákban olyan nagy számban érkeznek, amihez kevés a felfestett 5 parkolóhely.

Május végétől a bölcsőde konyhája pályázati forrásból felújításra került. Rozsdamentes acél bútorok és új, modern légtechnika került beépítésre, középen egy főzőszigetet alakítottak ki, és egy kis helyiség is kiépítésre került, mely a tálalókocsik tárolására szolgál. Az új konyha kialakítása lehetővé teszi majd az új tagintézmény gyermekeinek ellátását is.

A konyhafelújítás ideje alatt több csoportunk a szomszédos óvoda épületébe költözött, így tudtuk biztosítani a biztonságos kisgyermekellátást.

Ez idő alatt az egyik csoportszobánk padlójának cseréje, festése és az egyik átadó régi öltözőszekrényeinek felújítása is megtörtént, valamint a mosodaszobák festését is sikerült megvalósítani. Karbantartási keretünk évek óta nem fedezi még egy-egy gondozási egység festését sem, így minden évben máshonnan kell ide átcsoportosítani.

Alapítványunk csoportszobai játékok, mesekönyvek beszerzésével támogatta intézményünket.

2022-ben bölcsődénk a 70. születésnapját ünnepelte, amiről egész éven át tartó programokkal emlékeztünk meg.

Az új tagbölcsőde alapkövetelményére márciusban került sor egy kis ünnepség keretében, az épület azóta már áll, hamarosan kezdetét veszi a műszaki átadás majd az engedélyeztetési eljárások. Nagyon várjuk, hogy szeptemberben már ott is tudjuk fogadni a gyerekeket.

Májusban retro kiállítást rendeztünk az aulában, régi játékokat, eszközöket, könyveket, ruhákat mutattunk be. A kiállítást a Művelődési Központban is meg lehetett tekinteni.

Szakmai délutánunkra a megye bölcsődéiből érkeztek kollégák, hogy meghallgassák Papné Gyöngyösi Katalin és Nagy Béláné bölcsődei szaktanácsadók előadásait.

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.

A Gyermekhéten bölcsődéseink közelebről megtekinthettek egy mentő és egy tűzoltó autót. Vendégül láttunk két kisgidát és egy ékszertervezőt is.

Gyermeknapunkon ugrálóvár, fagyizás, csillámtetkő, arcfestés, gyurmaépítés és Bigyóka bohóc várta a gyermekeket.

Alapítványunk tavasszal nagysikerű bált szervezett a szülőknek, decemberben pedig nyugdíjas dolgozóinkat vendégeltük meg egy kellemes délutáni találkozó keretében.

Programjainkkal méltó módon adóztunk a múlt emlékeinek és örömmel tekintünk a jövőbe is.

Úgy éreztük, hogy a megfelelő szakmai munkához, a működtetéshez minden segítséget megkapunk, így a szakmai színvonalat fent tudjuk tartani, illetve lépésről lépésre javítani is tudjuk a bölcsőde tárgyi feltételeit. Ebben nagy segítségünkre van a fenntartó, melynek itt is megköszönjük hozzájárulását, támogatását, illetve a Babavár Bölcsődei Alapítvány.

3. Gyermeklétszám alakulása

Bölcsődénk 7 gyermekcsoportban 90 kisgyermek ellátást végzi. Csoportjaink 12-14 fővel működnek az életkorok figyelembe vételével.

Sajátos nevelési igényű gyermekünk 2022-ben nem volt.

Kiemelt figyelmet fordítunk a jelzőrendszer valamelyik tagjának javaslatára felvett gyermekeinkre, a családsegítővel, esetmenedzserekkel, védőnőkkel ezekben az esetekben igyekszünk szorosabb kapcsolatot tartani.

A nevelési év folyamán 3 fő védelembe vett, 1 fő hátrányos helyzetű és 1 fő halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket láttunk el.

A bölcsődébe jelentkezők száma évről évre egyre nő. Ősszel az óvodába távozott gyermekek helyére új gyermekek érkeztek, januárban már csak azokat tudtuk felvenni, akik május elejéig jelezték felvételi szándékukat. Február első hetében már teljes feltöltöttséggel működtünk, és sokan várnak felvételre.

Beszoktatási tervünket nehéz volt elkészíteni, mert nagy volt az érdeklődés, így továbbra is szigorúan vettük a munkáltatói igazolások meglétét. Arra is felkészültünk, hogy januártól esetleg már indulhat az új bölcsőde, de sajnos ez nem történt meg, így ismét terjedelmes várólistánk van.

4. Ellenőrzések

A 2022. évben az ideiglenes telephely engedélyeztetési eljárása miatt volt több szakhatóság nálunk. Nagy Csaba, belső ellenőr év elején a normatíva felhasználást vizsgálta. Nagyobb ellenőrzések 2023-ban várhatóak.

II. Az intézmény gazdálkodásának értékelése

1. Bevételek teljesítése

Az ellátottak étkezési térítési díj bevétele az eredeti előirányzathoz viszonyítva kismértékű elmaradást mutat, 85,9 %-os, mivel a tervezettnél kevesebb térítési díjat fizető gyermek volt.

Alaptevékenységen kívüli tevékenységből származó bevételek:

Alaptevékenységen kívüli tevékenységből 2022-ben nem származott bevétel.

Az alkalmazottak étkezési díjbevétele ezzel szemben közel duplájára emelkedett, az eredeti előirányzathoz képest 192 %-os volt.

Saját bevételünk teljesítése összességében 94 %-os volt.

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:	160 482 543 Ft
Módosított előirányzat:	166 320 708 Ft
Teljesítés:	162 349 464 Ft (97,61 %)

Az év közben keletkező bérmegetakarítást teljesítményarányos jutalmazásra, helyettesítő kisgyermeknevelő alkalmazására, valamint többletfeladatok elvégzésének finanszírozására használtuk fel. 2022. évben munkatársaink 50 alkalommal betegszabadságon, illetve 29 alkalommal táppénzen voltak.

Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat:	24 611 942 Ft
Módosított előirányzat:	25 972 835 Ft
Teljesítés:	25 197 899 Ft (97 %)

Az előirányzat emelkedett előző évhez képest egyrészt a személyi juttatások emelkedése, másrészt a nyári diákmunka átlaglétszám emelő hatása miatti rehabilitációs hozzájárulás növekedés miatt.

b) Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	23 311 858 Ft
Módosított előirányzat:	24 678 141 Ft
Teljesítés:	23 716 891 Ft (96,1 %)

Dologi kiadásaink előirányzata emelkedett a konyhai bojlerok és radiátorok felújítása, valamint a bölcsődei rendezvények támogatása miatt. Emellett pedig a felhalmozási kiadásokra történő átcsoportosítás miatt is módosult az előirányzat. A teljesítés nagyobb fokú, mint előző évben, mivel a megemelkedett közüzemi díjak miatt szinte 100 %-os volt az előirányzat kihasználtság.

c) Felhalmozási kiadások

Eredeti előirányzat:	0 Ft
Módosított előirányzat:	1 290 771 Ft
Teljesítés:	1 290 771 Ft (100 %)

Tárgyévben a működést segítő tárgyi eszközöket szereztünk be, többek között fektetőágyakat, fali hőszugárzókat, fürdőszobai szekrényt, kültéri gyerekjátékokat.

d) Felújítási kiadások

Eredeti előirányzat:	0 Ft
Módosított előirányzat:	338 138 Ft
Teljesítés:	338 138 Ft (100 %)

A felújítás keretében az egyik bölcsődei csoportszoba aljzatbetonozása, újraburkolása történt meg.

2021. évi pénzmaradvány: 3 456 707 Ft

Ebből:

Elvonás összege:	1 279 744 Ft
Kötelezettséggel terhelt maradvány:	2 176 963 Ft
<i>Személyi juttatás</i>	<i>1 759 651 Ft</i>
<i>Járulék</i>	<i>228 755 Ft</i>
<i>Dologi kiadás</i>	<i>36 670 Ft</i>
<i>Felhalmozás</i>	<i>151 887 Ft</i>

2022. évben nemcsak a megemelkedett közüzemi díjakkal, de a magasabb élelmiszer díjakkal is szembesülnünk kellett. Az eredeti előirányzatot 834 626 Ft-tal emeltük meg, a felhasználás pedig 96,7 %-os volt.

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

Védőruha vásárlásunk 74,1 %-os volt, igyekeztünk takarékoskodni, de az SZMSZ-ben szabályozott védőruházatot biztosítottuk dolgozóink számára.

Központi keretből a bölcsőde konyhájába új radiátorok és két vízmelegítő került beszerzésre.

III. A bölcsődei ellátás szakmai tartalma

Szakmai munkánkat a május végétől szeptember végéig tartó konyhafelújítási munkák befolyásolták. Két hónapig három csoportunk ideiglenes telephelyen működött a szomszédos óvodában, főzni az óvodakonyhán tudtunk. Ezek a hetek komoly többletfeladatot róttak a kollégáinkra.

Ellátás szakfeladaton a leadott normatív mutatóhoz képest magasabb létszámot teljesítettünk 2022-ben: 68 helyett 81 fő.

Sajnos a gyermekélelmezésnél nem értük el a leadott mutatót, 62 helyett csak 58 lett a teljesített létszám.

Bár tárgyi feltételeinket 2022-ben a takarékos gazdálkodás eredményeként megmaradt pénzmaradványból némiképp tudtuk fejleszteni, **nagyon várjuk, hogy a megtervezett és elfogadásra került udvari gyermekmosdó megépüljön, valamint az első udvar is felújításra kerüljön.**

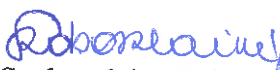
A **parkolási probléma** továbbra is fent áll, a szülők gyakran most is a garázsokhoz parkolnak (többen akkor is, ha lenne hely a kialakított parkolóknak), így a konfliktus továbbra sem oldódott meg a tulajdonosokkal. Kollégáink is csak az utca végén tudnak megállni. Jó lenne egy hosszú távú, minden félnek elfogadható megoldás erre.

Bölcsődénk 2022-ben a törvényi és szakmai szabályoknak megfelelően működött.

Büszke vagyok kollégáimra, akik biztosítják a változások, nehézségek ellenére is a kimagasló szakmai munkát.

A bölcsőde működése nem lenne biztosítható a fenntartó támogatása nélkül. Köszönöm az önkormányzat, a Képviselő-testület, a Bizottság és a szakiroda segítségét, együttműködését.

Hajdúszoboszló, 2023. február 28.


Szoboszlainé Zabos Petra
intézményvezető



BESZÁMOLÓ

a Bocskai István Múzeum 2022. évi működéséről

BEVEZETŐ

Jelen beszámoló a képviselő-testület 2023. márciusi ülésére készült és a Bocskai István Múzeum 2022. évi működését ismerteti, amely annyiban eltért a korábban megszokottól, hogy a hazánkat is sújtó energiakrízishez alkalmazkodnunk kellett, ugyanakkor a 2020-21-es COVID-járvány okozta folyton bizonytalan helyzet már kifejlesztette bennünk a folyamatos változás- és válságmenedzselés szükséges technikáit, így az új kihívásokra is megfelelő választ sikerült adnunk. Itt köszönöm meg a fenntartó hajdúszoboszlói önkormányzat mindenkori támogatását, amely nagyban hozzájárult idei stabil és szakszerű működésünkhöz is!

BESZÁMOLÓ

1. Fenntartás, személyi feltételek

A Bocskai Múzeum 10. éve működik Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának a fenntartásában. A múzeum közfeladatát a muzeális intézményekről szóló 1997. évi CXL. törvény szerint látja el: gondoskodik a kulturális javak folyamatos gyűjtéséről, nyilvántartásáról, megőrzéséről és restaurálásáról, tudományos feldolgozásáról és publikálásáról, valamint kiállításokon és más módon történő bemutatásáról. A múzeum irányító szerve Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Mint költségvetési szerv, önállóan működik. Pénzügyi feladatait a HGSZI látja el.

A múzeum 2022-ben **6 fővel** működhetett. Ez a munkaállomány 1 múzeumigazgató, 3 (többnyire többes munkakörben alkalmazott) muzeológus és 2 pénztáros/teremőr státuszt jelent. Tulajdonképp ez az első olyan év, amikor a munkaállományban foglalkoztatott munkavállalók száma meghaladja a megyei múzeumi szervezethez való tartozás időszakának (1964–2012) legnagyobb munkavállalói létszámát, vagyis kijelenthető, hogy átléptük azt a korszakzáró „lélektani határt”, ami az elégséges és a megfelelő állományi létszám között húzódik. **Jelenleg biztos bázison van létszámunk**, melynek további fejlesztése célunk ugyan, de immár nem a feladatellátás biztonságának, hanem szakszerűségének a növelése céljával. Hála ezért fenntartónknak, Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának, amely az elmúlt években lehetővé tette e fejlődést! 6 fős állandó munkaállományunkat további 3 fő teremőr egészítette ki eseti jelleggel, a nyári, meghosszabbított nyitva tartást segítő, s 1 fő közmunkást is kértünk és kaptunk az önkormányzattól, sőt, júliusban–augusztusban 6 fő diákmunkást is alkalmazhattunk, és marketing tevékenységünk fejlesztése okán „külső munkatársként” egy vállalkozó megbízására is lehetőségünk nyílt, így bár havonta változó létszámban, de **össességében 11-17 fő (súlyozott havi átlagban 9 fő) munkája járult hozzá intézményünk sikeres működéséhez**, amit ráadásul még a HGSZI is támogatott, karbantartói folyamatos rendelkezésünkre bocsátásával. Mindenképpen meg kell állapítsuk, hogy bár a 2020. évi (21,5 fős) „foglalkoztatási csúcshoz” képest kevesebben dolgoznak a múzeumban, **DE sokkal stabilabb foglalkoztatási jogviszonyban!** A közmunkások helyett (a közmunka program volumenének csökkenésével szinkron) immár lehetőségünk van részmunkaidős munkaviszonyban dolgozókat alkalmazni, ami mind a munkavállalóknak, mind a múzeumnak előnyösebb. Intézményünk számára mindenképp jobb feladatellátást tesz lehetővé.

Részben az energiakrízis következményeként, 2022. évvégére **a múzeumban dolgozók bérei jelentősen devalválódtak.** (Annak ellenére is, hogy 2022-ben jelentős, 20%-os ágazati béremelést kaptunk a központi költségvetésből, mintegy korábbi bérhelyzetünket kezelendő.) Bár ezen elértéktelenedésről legkevésbé sem az önkormányzat tehet, de mint felesleges szervünk,

képes kezelni, enyhíteni a helyzetet, ezért ezügyben egyeztetést kezdeményeztem, amely pozitív döntéssel zárult, így 2023-ban 3 fő (beosztott) muzeológus átlag **10%-os bérfejlesztésére nyílik lehetőség**. Kollégáim nevében is köszönöm a támogatást!

2. Gazdálkodás

Bevételi előirányzataink a következők szerint alakultak 2022-ben:

• Pénzmaradvány	15 905 eFt
• Önkormányzati támogatás (nyári rendezvények tám.)	1 200 eFt
• Önkormányzati támogatás (nyári időszakban teremőrök foglalkoztatása)	1 000 eFt
• Hajdú-Bihar Megyei Kormányhiv. támogatása (nyári diákfoglalkoztatás)	750 eFt
• EMMI támogatás (kult. ágazat 20%-os béremelése)	5 054 eFt
• Saját bevételek	6 978 eFt
• Önkormányzati működési támogatás (részben államtól átvett hozzájárulás)	<u>49 970 eFt</u>
○ Összesen:	80 857 eFt.

A fentiekből ki kell emelnünk, hogy **saját, főként a belépőjegyek eladásából származó bevételeink növekedése** az eredeti előirányzathoz képest **idén 39,35%** volt (5 000 000 Ft-ról 6 967 633 Ft-ra nőtt)! Véleményem szerint ez részben a 2021-ben átadott attrakciónak (a Fejedelmi Kincstárnak), részben pedig a ráépülő marketingnek köszönhető.

A **bérgazdálkodással** összefüggő kiadásokat illetően be kell számoljunk a személyi juttatásoknak (bértömegnek) a költségvetésben előzetesen tervezettek szerinti, összesen 25%-os emelkedéséről, ami az ágazati béremelésnek és a bérminimum/minmálbér-emelésnek, illetve a többletfoglalkoztatásra kapott támogatásnak köszönhető. A személyi juttatások előirányzatával közel azonos mértékben a munkaadót terhelő járulékok is emelkedtek.

Főbb **dologi** kiadásaink értéke a következő volt:

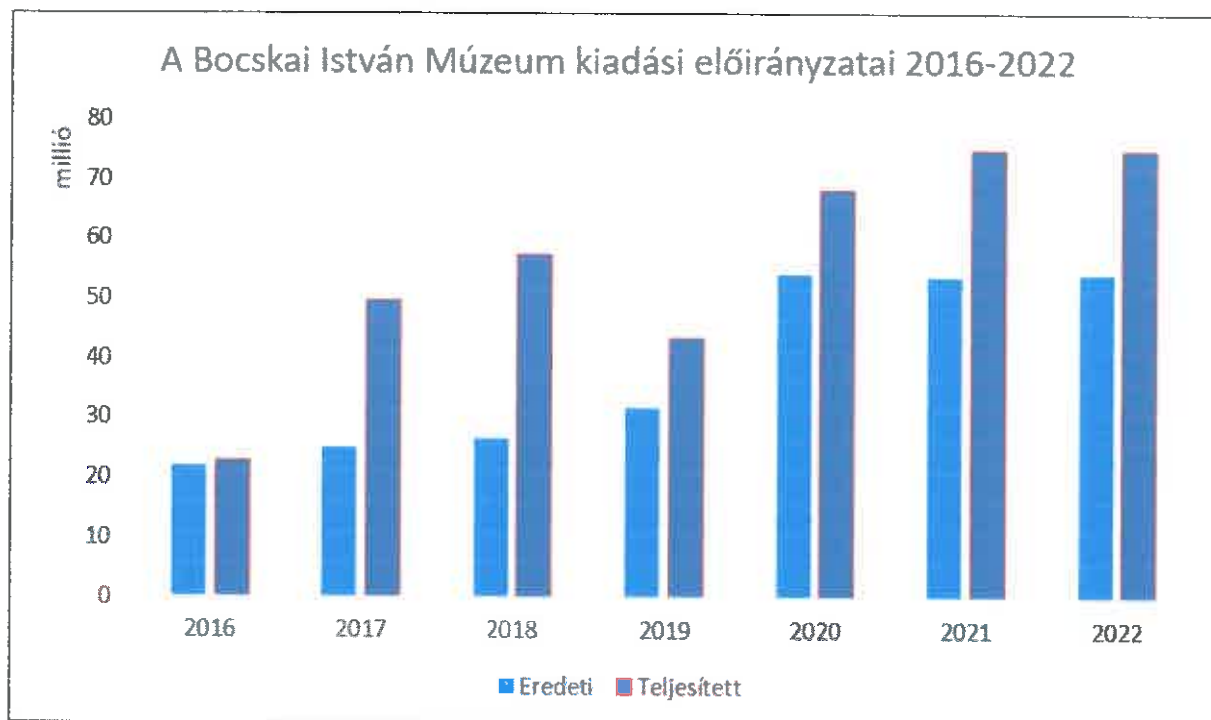
• Szakmai, üzemeltetési anyagok	2 317 eFt
• Készletbeszerzés (bolti készlet)	710 eFt
• Kommunikációs kiadások	643 eFt
• Közüzemi díjak	5 515 eFt
• Bérleti-, karbantartási díjak	1 444 eFt
• Szellemi tevékenységek kiadásai	3 536 eFt
• Egyéb üzemeltetési kiadások, kiküldetések, reklám kiadások	4 940 eFt
• Áfa kiadások	3 776 eFt
○ Összesen:	22 881 eFt

A fentiekből ki kell emeljük, hogy az előző évekhez képest többet, de még mindig nem sokat (konkrétan 2 350 000 Ft-ot) költhettünk **reklámra**, így – az anyagi erőforrásainkhoz mérten – elkezdttük a Fejedelmi Kincstár turisztikai termékfejlesztését. Ezt részletesebben a jelen beszámoló marketingről szóló fejezete tárgyalja.

A **felhalmozási** kiadásaink előirányzata br. 14 766 eFt volt, amely végül br. 12 055 eFt értékben teljesült 2022-ben. Ebből jelentősebb tételként a Bocskai-korona 2023-ban esedékes vándoroltatásához szükséges pavilon költségeit (nt. 3. 880 eFt), illetve egy, a koronáról és Bocskairól szóló, szintén 2023-ban bemutatni tervezett film készítési díjának előlegét (nt. 6 300 eFt) emelhetjük ki. (Utóbbi teljes összegét pályázati támogatásból finanszíroztuk.)

Felújítás és selejtezés a múzeumban idén nem történt.

A gazdálkodást illetően érdemes picit visszatekintenünk, hisz a Bocskai Múzeum épp 10 éve, 2013-ban került a városi önkormányzat fenntartásába. Magam 2014-től vezetem az intézményt, így közvetlen rálátásom van erre az időszakra, amely egyértelműen pénzügyi stabilitást, majd bővülést hozott, ami a múzeum kiadásain is mérhető. Ahogy az alábbi diagramon is látható, mind a tervezett, mind a teljesített kiadási előirányzat növekvő tendenciát mutat e hosszabb időtávon.



E növekedés oka, hogy a kiadások finanszírozását lehetővé tevő bevételek is folyamatosan emelkednek. Ez utóbbiak esetében konkrétan az alábbi növekményekről beszélhetünk:

- a fenntartáshoz való állami hozzájárulás növekménye (amíg 2015-ben 13, addig 2021-ben 16 MFt volt az állam kvázi "normatív" támogatása)
- a belépőjegy és egyéb működési (saját) bevételek növekménye (míg 2013-ban csak 843 eFt (!), addig 2022-ben már 7,5 MFt volt ez a bevétel, de ehhez hozzá kell tennünk, hogy a múzeum a kedvezmények és az ingyenesség "pártján van", mert abban hiszünk, hogy a turisták városi vendégidejének a növelése fontosabb feladat, mint a közvetlen bevételtermelés, hisz ha a turista miattunk egy fél nappal többet tölt a városban, akkor többet is fogyaszt - szállást, éttermi szolgáltatást, stb. -, amiből adó is keletkezik, s így nemcsak mi, hanem a turisztikai ágazat egésze profitál a múzeumlátogatásból)
- a múzeum által szerzett pályázati támogatások növekménye (tulajdonképp ez adja a diagram világos- és sötétkék értéktengelyei közötti különbségek legnagyobb részét, ami nagy átlagban 15MFt/év)
- az önkormányzati fenntartási költség növekménye (míg 2016-ban ez nagyságrendileg 7,5 MFt volt, addig 2021-ben már meghaladta a 30 MFt-ot ez az ún. működési támogatás)

Ahogy a diagram is mutatja a múzeum kiadásai nagyságrendileg megháromszorozódtak az elmúlt évtizedben. Amíg az intézmény egyre jelentősebb primer (pályázati) és szekunder (működési) bevételt termelt, addig az önkormányzat folyamatosan növelte fenntartási költségeit. E

sikeres együttműködés eredményezte múzeumunk fejlődését a 2013 és 2023 közötti időszakban. Köszönet érte! Reméljük, hogy a következő 10 év is ilyen sikeres lesz. (Itt jegyzem meg, hogy a múzeum pénzügyi feladatait ellátó HGSZI mindig magas minőségi munkája is nagyban hozzájárult e sikerhez. Ezért is köszönet!)

3. Tárgyi feltételek

A múzeum 2022-ben is négy épületben működött (Bocskai u. 11., 12., 14., 21.). Azaz továbbra is **több mint 1200 m² összterületű belteret és közel 2000 m² külteret (zöldterületet) használunk, melyek rendben tartására (takarításra, parkgondozásra) nincs külön státuszunk**, így azt egyrészt (a takarítást) teremőreink és közmunkásunk, másrészt (a parkgondozást) a HGSZI karbantartói végezték.

A korábbi években ideiglenes feladatellátási helyként, szívetességi ingatlanhasználat keretében működtetett, Hősök tere 19. alatti ún. **Helyi értékek házá**t 2022. március elején – kérése szerint – visszaadtuk az önkormányzatnak, hogy az orosz–ukrán háború menekültjeinek gyűjtött tartós élelmiszerek, ruházat (stb.) raktározását, szétosztását, és egyéb karitatív tevékenységet szolgálhasson. Az ingatlanban lévő Kortárs Népművészet című kiállítási anyagot lebontottuk és műtárgyraktárunkba szállítottuk.

Mivel az elmúlt években nem részesültünk az önkormányzat intézményfelújítási keretéből (amely a koronavírus járvány, majd az energiakrízis miatt – érthető módon – szűkebb lett, mint korábban), ezért 2022-ben is csak kisléptékű (többszire önerőből finanszírozott) munkálatokat tudtunk elvégezni. Ilyen volt például márciusban a Bocskai u. 21. alatti épületünk utcafronti telekhatárára történő **kerítésépítés**. Itt korábban nem állt kerítés, mert az ingatlant eredetileg közösségi térként használták (ez volt az ún. „kiskultúr”). Jelenlegi, műtárgyraktár funkciója ugyanakkor nagyobb védelmet igényelt, mert a tavaly még kerítetlen „előkert” gyakran „nem rendeltetésszerűen...” használták a közeli szociális intézmények kliensei. Múzeumunknak a kerítéshez csak az alapanyagot kellett megvásárolnia, mert a munkát a HGSZI karbantartói végezték el. Szintén kisléptékű (br. 700 eFt értékű) munkálat volt a Bocskai u. 21. alatti **szoborpark helyreállítása**. A Fejedelmi Kincstár új épületszárnyának építésekor ugyanis a szobrok környezete felvonulási terület lett, s a szobrokat ideiglenesen elbontották. Visszaállításukhoz új alaptesteket kellett terveztetni és kivitelezni.



Meg kell még említsük, hogy a 2021 júniusában átadott új épületszárnynak, vagyis a Fejedelmi Kincstárnak (Bocskai u. 14.) a **garanciális javításaira** is sor került a 2022. év elején. Erre azért volt szükség, mert több helyen kisebb illetve a régi és új épület összeépítésénél nagyobb repedések jelentek meg, melyeknél új felületet, dilatációt kellett képezni, illetve újra kellett festeni e felületeket. Az épület tornyának az ún. császárfáját sem bádogozta le korábban

a kivitelező, amit pótolnia volt szükséges. Néhány belső helyiség szellőzése sem volt megoldva, illetve nem működtek a menekülési útvonalakat jelző irányító táblák sem. Ezek helyreállítása megtörtént. Nem történt meg azonban a **gázkazán** hőcserélője dugulásának végleges elhárítása. Bár az épületgépész műszaki ellenőr 2022 márciusában ezzel kapcsolatban készített egy szakértői véleményt, de nem foglalt egyértelműen állást a dugulás okát illetően, megjegyezte ugyanakkor, hogy a Megvalósulási Tervdokumentációban semmilyen, a betüzelés gondosságára utaló adat nem található. Mivel azonban a kivitelezés megrendelője (a helyi önkormányzat) korábban átvette az épületet, ezért a (nagyságrendileg 1 MFt értékű) hőcserélő cseréjére a kivitelező nem mutatott hajlandóságot (bár tisztítását megpróbálta elvégezni). Sajnos mostanra (a 2023. év elejére) ez a probléma akuttá vált, a kazán jelenleg is csak mintegy 18 fokra képes felfűteni az épületet, így akkor sem tudtunk volna ettől melegebb belső hőmérsékletet előidézni, ha – az energiakrízis ellenére – akartunk volna (de nem akartunk). **Emiatt 2023-ban sajnos kénytelenek leszünk új hőcserélőt, vagy kazánt beszerezni, melyhez az önkormányzat segítő támogatására lesz szükségünk.**

4. Szakfeladatok ellátása

A Bocskai Múzeum gyűjteményei folyamatosan gyarapodnak, gondozásukat a muzeális intézményekről szóló 1997. évi CXL. törvény szerint látjuk el. A legfőbb **gyarapodás** 2022-ben Fekete Borbála pasztell-sorozata volt. Ezzel egyúttal a művésznő emlékkönyvének megjelenését is támogattuk (a könyv bemutatója 2023 márciusára várható). A muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló 20/2002.(X.4.) NKÖM rendelet szerint folyamatosan végezzük a műtárgyak **nyilvántartásával** összefüggő feladatokat is. Jelentősebb gyűjteményi egységként idén vettük nyilvántartásba id. Erdei Gyula közel 1000 darabos, főként dokumentumokból álló hagyatékát, melyet néhány évvel ezelőtt vettünk át. Egyedi leltározott műtárgyaink száma ezzel csaknem 19.000-re nőtt. Jelentősen gyarapodott szakkönyvtári állományunk is, amely jelenleg meghaladja a 13.000 példányt.

A múzeum tudományos szakemberei, a muzeológusok folyamatosan végzik a múzeumi gyűjtemények feldolgozását, kutatását. A múzeumigazgatónak fontos feladata a többi muzeológus kutatási témájának kijelölése és a külső kutatók megnyerése a múzeumban őrzött műtárgyak, vagy egyéb ismeretek (hajdúszoboszlói helyi értékek, szellemi kulturális örökség) kutatása és publikálása érdekében. Ennek megfelelően, 2022-ben folytattuk azt a nagyszabású kutatást, melynek célja Hajdúszoboszló új **városmonográfiájának** létrehozása. A tudományos munkába szerzőként és lektorként regionális és országos kutatóhelyek (egyetemek, múzeumok, levéltárak) szakembereit vontuk be, hogy a monográfia a lehető leghitelesebb módon mutathassa be a város történetét és számos egyéb vonatkozását. 2022-ben az alábbi tanulmányok készültek el, összesen 120 A4-es oldal terjedelemben:

- Hajdúszoboszló természeti adottságai és értékei
- Hajdúszoboszló története a honfoglalástól 1606-ig
- Hajdúszoboszló köztörténete a Kádár-korszakban (1956-1989)
- A fürdőturizmus története Hajdúszoboszlón (1925-1990)

2023-ban is szeretnénk folytatni a munkát, hogy a monográfia 2025-re (a város fennmaradt legkorábbi említésének 950.évfordulójára), vagy 2026-ra (a hajdúk letelepítésének 420. évfordulójára) megjelenhessen.

Nagy vállalkozás volt 2022-ben a Bocskai-koronáról szóló 45 perces **dokumentumfilm** elkészítése. (Bemutatója 2023-ban várható.) A forgatókönyv megírása után a helyszíni forgatások, majd az utómunka is roppant erőfeszítést igényelt intézményünkötől, hisz a szakmai tartalom tudományos hitelességét nekünk kellett biztosítanunk, amit örömmel meg is tettünk (természetesen munkakörünkben és nem külön juttatásért). Véleményem szerint a film áttörést hozhat a Bocskai-kultuszban, ha megfelelő marketinggel országos nézettséget ér el, ami kiváló reklámot jelentene Fejedelmi Kincstárunknak.



A múzeum három **kiállítást** nyitott 2022-ben. A Múzeumok Éjszakáján nyitottuk a „Bajuszos hajdúk örökében – magyar arcszörzet évszázadai Hajdúszoboszlón” című időszak kiállítást, amely jelenleg is fennáll és nagyon népszerű a látogatók körében. Több szervezet is jelezte, hogy szeretné majd kölcsönkérni e „**bajuszkiallítást**”, sőt, egészségügyi prevenciós felhasználása (a movember mozgalomhoz kapcsolódó bemutatása) is felmerült, így további hasznosítása bizonyosan meg fog történni a jövőben. A másik kiállítás **Cseh Gusztáv grafikusművész tárlata** lett, melyet idén újra megnyitottunk. Múzeumunkban még 1989-ben jött létre a Miskolczi László festő- és Cseh Gusztáv grafikusművész alkotásait bemutató Múzeumi Galéria. 1998-ban e galéria a Bocskai u. 11. alatti épületünkbe került át. A galéria anyagát a 2010-es években kezdtük vándoroltatni, így számos alkotás Debrecenbe, Kolozsvárra és Budapestre (a Magyar Nemzeti Galériába) is eljutott. Majd a 2014-től induló múzeumi fejlesztések, épületfelújítások miatt egy időre le is bontottuk a kiállítást. 2022. augusztus 22-től azonban Cseh Gusztáv tárlata újra látogatható a Bocskai u. 14. alatti épületünkben. Ugyanitt nyílt meg **Feledy Gyula Zoltán monokróm festményeinek** időszak kiállítása decemberben.



Közönségkapcsolati munkánk része a múzeumi rendezvények szervezése (bár szakintézményünknek nem elsődleges feladata a rendezvényszervezés). A kiállításmegnyitók mellett populárisabb rendezvényként évről-évre megtartjuk a **Múzeumok Éjszakáját**. Ezt idén utcafesztivállá fejlesztettük, melyen több mint 2000 fő vett részt. (A rendezvény lebonyolításában a művelődési központ is segített.) Az óriási érdeklődés jól mutatja, hogy a minőségi kultúrára igénye a társadalom széles rétegeit jellemzi. Ezt kiszolgáló múzeumunk gazdag és tartalmas programot kínált, melyben kiváló partnerek (egyházak képviselői, hagyományőrök, kézművesek, előadók, szolgáltatók) működtek közre.



Idén is részt vehettünk a **Szoboszlói Nyár** programsorozatban, ahol ismét nagy sikert aratott a **Hajdú Őrjárat** elnevezésű hetente megtartott hagyományőrző programunk.

Bár intézményünk idén is együttműködött tankerületi központtal az iskolán kívüli szemléltető oktatás megvalósításában, de még mindig nem sikerült a **múzeumpedagógiai** foglalkozásokon résztvevők számát a COVID előtti szintre visszahozni. Míg 2019-ben 2000, addig 2020-ban 350, 2021-ben 500, 2022-ben pedig 600 tanuló vett részt ezeken a foglalkozásokon. A tendencia egyértelműen növekvő, de sajnos nem gyors ütemű. Az iskolák világjárvány okozta bezárkózása jobban elhúzódik, a nyitás folyamata pedig jóval lassúbb, mint vártuk.

5. Marketing, látogatottság

A 2022. év egyik nagy feladata a Fejedelmi Kincstár turisztikai termékké fejlesztése volt. Bár a múzeumnak nem alapfeladata a marketing, de mivel más szervezet sem tudta érdemben segíteni ezt a munkát, ezért igyekeztünk mi megszervezni e feladat ellátását. Az önkormányzat ehhez elvi és (a költségvetésünkben) anyagi segítséget adott, így idén több, mint 2 Mft-ot költöttünk reklámokra (eszközökre), és megbízhattunk egy marketinges szakembert a reklámtevékenység megszervezésével. Ez mindenképp előremutató, de továbbra is azt gondolom, hogy a múzeumnak (és általában a kulturális és egyéb attrakciók együttesének) a városmarketinghez való hatékonyabb integrálásra lenne szüksége ahhoz, hogy a jövőben turisztikai termékként tekinthessünk ezekre. Ehhez azonban paradigmaváltásra van szükség a város turisztikai kommunikációjában. Ennek megvitatása azonban nem lehet célja a jelen beszámolónak, így a következőkben a múzeum 2022. évi „marketing erőfeszítéseinek” az ismertetésére szorítkozom.

A 2022-es nyári szezon marketingkommunikációs célja az volt, hogy a múzeum láthatóbbá váljon a Hajdúszoboszlóra érkező turisták számára. Elsődleges tennivalónk volt, hogy széles körben megismertessük a turistákkal, hogy a Bocskai István Múzeum mint kulturális élménytér, sokszínű kiállítási palettával, interaktív, tudásátadást célzó tárlataival a szabadidő eltöltésének egy vonzó módja lehet, vagyis azt szeretnénk volna elérni, hogy a múzeum szolgáltatásainak igénybevétele egy kedvelt programopció legyen a városba látogatók számára. Arra törekedtünk, hogy a helyi kulturális örökséget, a múzeumot és kiváltképp a különleges Bocskai korona- és jogarmásolatot bemutató Fejedelmi Kincstárát ismertebbé tegyük, ugyanakkor a látogatottság terén is növekedést generáljunk. Ehhez meg kellett határoznunk a célközönséget, ami a kommunikációs üzenetek, a design kialakítása és a népszerűsítési lehetőségek meghatározása szempontjából is kulcsfontosságú volt. A múzeum célközönségének legfontosabb jellemzői a következők: az elsődleges célcsoportot a Hajdúszoboszlóra érkezők, vagy az odautazni tervezők alkotják. A nyári időszakban e célcsoportunk döntő részét a 30 és 50 év közötti felnőttekből és gyermekeikből álló családok teszik ki, emellett fontos halmazt jelent az idősebb korosztály, a nyugdíjasok, akik gyakran párban vagy kis csoportban érkeznek. Kisebb arányban, de fontosak számunkra a 30 év alatti fiatalok is. Fontos továbbá, hogy főként magyarországi turistákat szeretnénk elérni, de nem akarjuk a külföldieket sem kizárni a múzeumlátogatás lehetőségéből. Ahogy a fentiekben is látszik heterogén célközönségről van szó, melynek eléréséhez volt több helyen szükséges megjelenni. Ehhez először is, a Hajdúszoboszlón tartózkodók megszólítása érdekében a helyi, turisták által látogatott fizikai és szimbolikus terekben a Bocskai István Múzeumról és kiállításairól szóló bemutató és népszerűsítő anyagokat helyeztünk el. Emellett, a városba utazókat az online térben igyekeztünk megszólítani. A nyári szezonra vonatkozóan egy összetett népszerűsítő marketingkommunikációs kampányt állítottunk össze, amelynek keretében új kommunikációs anyagokat, és csatornákat hoztunk létre, és több gyümölcsöző együttműködést is kialakítottunk. A megvalósult marketing célú fejlesztéseket az alábbiakban ismertetem.

• *Arculatfejlesztés*

Vizuális és szöveges tartalomfejlesztés, egységes grafikai design kialakítása. A 2021-es arculatfejlesztéskor központba a Fejedelmi Kincstár és a Bocskai korona- és jogarmásolat került (ld. új múzeumi logó). 2022-ben viszont az is a célunk volt, hogy a többi izgalmas kiállításunk is jelenjen meg a kommunikációs anyagokon, hiszen az általunk folyamatosan monitoringozott látogatói visszajelzésekben tudjuk, hogy igen népszerű például a retró kiállítás. Így megújítottuk a kommunikációs eszközeinket: új szórólapot készítettünk, valamint az új designnal aktualizáltuk a város utcáin felállított útbaigazító tábláinkat. Emellett a település turisták által látogatott, forgalmasabb csomópontjain felállítottunk három oldalas információs megállító táblákat, úgynevezett displayeket is.



- **Megközelíthetőség fejlesztés**

Az arculati design mellett fontos feladatnak tekintettük, hogy a múzeum térbeli pozícióját is „javítsuk”. Ugyanis a múzeum viszonylag távol esik a turisták által látogatott forgalmas fürdőnegyedről, így célunk az volt, hogy szimbolikusán „közelebb” vigyük az intézményt a potenciális látogatókat jelentő turistákhoz. Ennek érdekében a korábbi években kihelyezésre került, de az évek során megkopott járdafelfestéseket is megújítottuk. Sikerült létrehozni a városnéző nosztalgiavonat múzeumi megállóját, amely hatalmas előrelépést jelent a megközelíthetőség javítása tekintetében. A turisták által igen kedvelt kisvonat ugyanis épp onnan indul, ahol a legtöbb szálloda és a fürdőkomplexum is található. Emellett további újdonságként július 1-től augusztus 31-ig hosszított nyitva tartást biztosított múzeumunk, amely így keddtől vasárnapig reggel 10-től este 10-ig, azaz napi 12 órán át várta látogatóit. Ezáltal a múzeumlátogatás már nem csak egy napközbeni, hanem egy kellemes esti programot is jelenthetett a turisták számára.



- **Együttműködések**

Fontos volt számunkra, hogy együttműködést alakítsunk ki a helyi turisztikai szereplőkkel. Ennek eredménye például az előzőekben említett kooperáció a nosztalgiavonat üzemeltetőivel. 2021-ben már kötöttünk megállapodást a város legmeghatározóbb idegenforgalmi szereplőjével, a Hungarospával. Tavaly ugyanis a fürdőlátogatók számára, a prémium gyerekjegy csomag mellé biztosítottunk egy ingyenes múzeumi belépőt. Az idei évben a fürdő vezetőségével közösen egy más típusú együttműködési konstrukciót dolgoztunk ki. 2022-ben a nagy számban értékesített normál gyerek belépőjegy mellé adtunk ingyenes múzeumi belépőt, arra számítva, hogy a gyerekekkel együtt szülők, nagyszülők érkeznek vissza a múzeumba, akik azonban már jegyet fognak venni nálunk. A kedvezményes jegyrendszer mellett a fürdő partnerünk volt abban is, hogy a saját kommunikációs csatornáin (például a fürdőrádióon keresztül) népszerűsítse a múzeumot. A nagy turistaforgalmat lebonyolító szállodákkal és a kisebb panziókkal is együttműködések alakítottunk ki. Ennek érdekében előbb szakmai kapcsolatot kezdeményeztünk a Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesületével és a Fizetővendéglátók Egyesületével. Az utóbbi szervezet képviselői számára szakmai napot rendeztünk a múzeumban. A kapcsolatfelvétel eredményeképpen sikerült elérnünk, hogy közel 50 szálláshelyen jelenjen meg a múzeum szórólapja. A tervezett együttműködési megállapodások keretében a múzeum 33%-os jegyárkedvezményt biztosít a partner szálláshelyek vendégei számára. A szállások mellett vendéglátóhelyekkel és szolgáltatókkal is sikerült felvenni a kapcsolatot és kialakítani együttműködést. Ilyen például a helyi Gokart pálya, vagy a Major Étterem is.

- *Sajtómegjelenések és hirdetések*

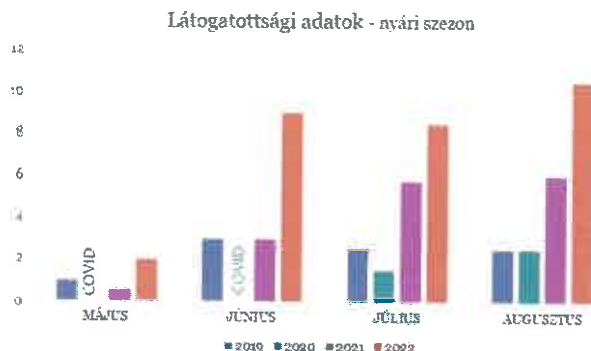
Fontos feladatunknak tekintettük a sajtókommunikáció erősítését is. Sikerült kialakítani együttműködést a helyi városi TV-vel, amelynek köszönhetően létrejött egy kiállítás-ismertető sorozat a csatornán. Hétről-hétre megjelenő új epizódok mutatták be az állandó tárlatokat. A helyi sajtó képviselői mellett a regionális, sőt az országos média képviselőit is sikerült megszólítanunk. A Múzeumok Éjszakájáról tudósított többek között az M1 TV híradója, az M5 TV híradója, a Programturizmus.hu, a Magyar Múzeumok.hu, a Haon.hu, a Dehir.hu, a Debrecen nap.hu, a Civishir.hu, a Hajdupress.hu, a Szoboszló nap.hu, a HVTV. A nyár végén forgatott nálunk a TV2 stábja és hírt adott rólunk a Civishir.hu, a Műemlékem.hu, valamint egy újabb tudósítást készített az M1 híradója. A sajtómegjelenések mellett több fizetett hirdetést is szerveztünk idén nyáron. A Múzeumok Éjszakája rendezvényt hirdettük a helyi Rádió1 csatornán, valamint a Tesco Rádióban. Utóbbinál a nyári szezonban végig volt hirdetésünk, de fizetett megjelenésünk volt a Középiskolások Magazinjában, és együttműködtünk a MiniCards szolgáltatásával is, melynek köszönhetően 10 %-os jegyárkedvezménykártyát tudunk elhelyezni a Hajdúszoboszlón és Debrecenben található, turisták által látogatott intézményekben és szállodákban. A nyári szezonban több Facebook hirdetést is szerveztünk, amelyek egyrészt a Múzeumok Éjszakája rendezvényt népszerűsítették, másrészt magát a múzeum programkínálatát.

- *Kedvezményrendszer*

Ide tartozik a Szuperszerda kezdeményezésünk, amelyet a Múzeumok Világnapján indítottunk el. Ennek keretében 2022. május 18-tól minden szerdán ingyenes tárlatvezetések tartanak a kiállításokat létrehozó muzeológusok, akik izgalmas kulisszatitkokat és érdekes háttér-információkat árulnak el a látogatóknak. A tárlatvezetések 10.00-tól 15.00-ig óránként indulnak. A múzeum mint helyi kulturális örökséget őrző és bemutató intézmény fontos feladatának tartja, hogy a helyi identitásépítés részeként a város lakói számára még hozzáférhetőbbé tegye kiállítási anyagát. Ennek értelmében 2022. július 1-től a hajdúszoboszlói lakosok ingyenesen látogathatják a múzeum kiállításait. Ez ugyanakkor azt a célt is szolgálja, hogy az ingyen eljövő helyi lakosok vigyék jó hírét a múzeumnak, és mint remek programlehetőséget ajánlják ki a turistáknak.

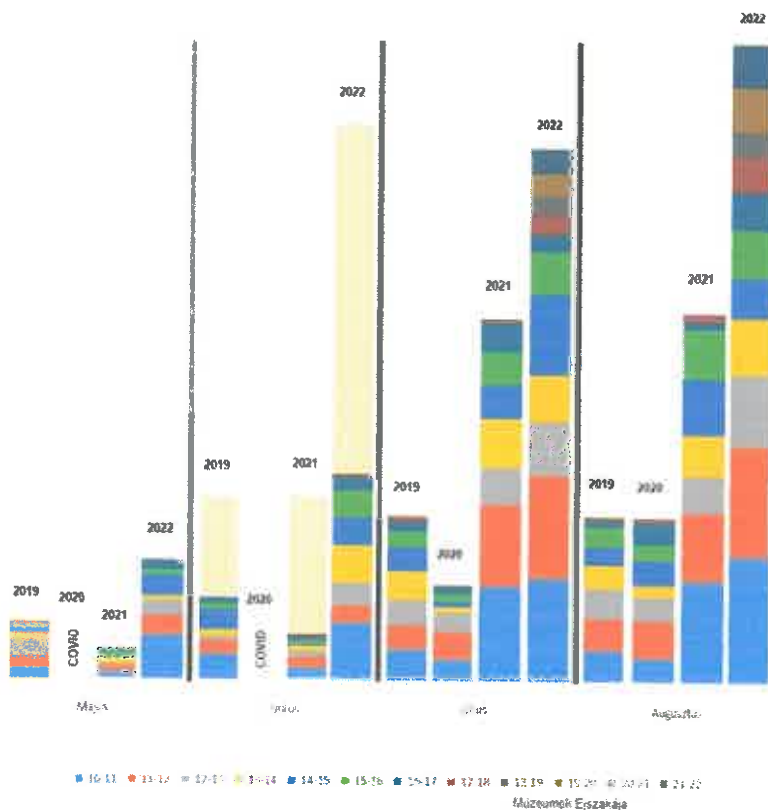
A Bocskai István Múzeum nyári szezonra vonatkozó látogatottsági adataiból kiolvasható, hogy évről-évre egyre magasabb látogatószámot produkálunk. 2020-ban sajnos a pandémia miatt májusban és júniusban is zárva tartott az intézmény, így reálisan a 2019-es adatokhoz érdemes mérni az eredményeinket. Elöljáróban elmondható, hogy a nyári szezon összes hónapja látogatói rekordot jelent a múzeum életében. Egyértelműen látszik, hogy jelentős mértékű a növekedés, 2019-hez képest 2022-re a májusi látogatottság megduplázódott, a júniusi megháromszorozódott, a júliusi szintén, és az augusztusi adatok négyszeresére növekedtek. Fontos eredmény ez számunkra, főként annak tudatában, hogy már 2021-ben is, és 2022-ben még inkább jelentős energiát fektettünk a népszerűsítésre. Jól látható, hogy az idei szezonban júniusban a Múzeumok Éjszakája rendezvényünk sikere megmutatkozik a látogatószámban is. A növekedés mértéke önmagában is kimagasló, de még jelentősebb annak tudatában, hogy míg korábban a rendezvényünk ingyenes volt, idén a felnőtteknek 500 Ft-os belépőjegyet kellett vásárolniuk. Az is jól látszik, hogy az augusztusi látogatottság volt a legjelentősebb, ez év júliusához viszonyítva 20%-kal több látogatónk volt, ami több tényezővel magyarázható. Egyrészt, a városban is ebben a hónapban volt a legjelentősebb a turistaforgalom. Másrészt, több népszerűsítő tevékenységünk a nyár során, júniusban és júliusban valósult meg, így például az útbaigazító táblák frissítése, az új táblák kihelyezése, az új járdafestés elkészítése, a szórólapok szétosztása és az

együttműködések kialakítása, ezért jelentős, látogatószám növekedésben mérhető hatását, főként az augusztusi hónapban érzékelhetjük. Ugyanígy elmondható, hogy az új programelemek – mint az esti nyitva tartás, a helyiek ingyenes belépése vagy a kisvasúttal történő megközelíthetőség – híre is fokozatosan terjed el a potenciális látogatók körében, így elképzelhető, hogy ezen intézkedések látogatást-ösztönző hatása is csak augusztusban érvényesült.



A 2022-es szezonban a látogatók összetételét illetően elmondható, hogy korosztály tekintetében a három nagy célcsoport továbbra is a következők: 1. 30-50 év közötti felnőttek, szülők, 2. az előző csoport gyermekei, a 0-18 éves korosztály, és 3. az 50 éve feletti idősebbek és nyugdíjasok, akik gyakran az előző csoport nagyszüleiből állnak. A három célcsoport szinte 30-30 %-ot tett ki a látogatóink között a nyári szezonban. Fontos megjegyezni, hogy népszerű volt a családi jegyünk is, amelyet a látogatóink egyharmada vett igénybe. Tehát a hármas célzás a kommunikáció tekintetében jó gyakorlat, hiszen sikerült a családokat, a gyerekeket és az idősebbeket is megszólítanunk.

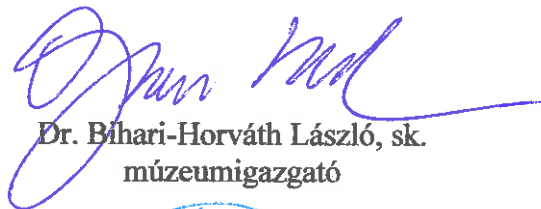
A látogatói statisztikánkból azt is kiolvashatjuk, hogy a nyári hosszított nyitva tartás egyértelműen kedvező irány.



A 2022-es augusztusi adatokból például az derül ki, hogy a havi összlátogatók 20%-a 18 és 22 óra között érkezett a múzeumba. A látogatás időpontja szerinti felmérésünkben az a tendencia rajzolódik ki, hogy a nyitás utáni 4 órában (10.00 és 14.00 között) érkeznek a látogatóink 50%-a, a maradék 8 órában pedig a további 50%.

Összességében elmondható, hogy mind az új attrakció (Fejedelmi Kincstár), mind a ráépülő marketing: SIKERES. A látogatószám 2022-ben meghaladta 20.000 főt. Bár ez még nem éri el a 2019-es (COVID előtti) csúcsot, de 30%-kal haladja meg a 2021-es szintet, s ami a fő, hogy a látogatószámon belül jelentősen emelkedett (a 2021-es közel 4000-ról 2022-ben mintegy 7500-ra nőtt) a belépőjegyet váltók száma is, amit a bevétel növekménye is visszaigazol.

Hajdúszoboszló, 2023.03.06.


Dr. Bihari-Horváth László, sk.
múzeumigazgató





Szöveges beszámoló 2022.

Hajdúszoboszló, 2023. március 06.


Nagyné Dede Adél
igazgató




Pozsgayné Száva Gabriella
gazdasági vezető

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.

A költségvetési szerv legfontosabb adatai

Az intézmény megnevezése magyar nyelven:

Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény

Az intézmény rövidített megnevezése magyar nyelven: **HGSZI**

Az intézmény székhelye, címe: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 58.-64.

Az intézmény telephelyei:

4200 Hajdúszoboszló Gönczy P. utca 15.

4200 Hajdúszoboszló Arany J. utca 2.

4200 Hajdúszoboszló Gönczy P. u. 7.

4200 Hajdúszoboszló Rákóczi utca 21.

4200 Hajdúszoboszló Hőforrás utca 143.

4200 Hajdúszoboszló Kölcsey utca 2-4.

4200 Hajdúszoboszló Dózsa Gy. u. 10-12.

Az intézmény adószáma: 15836043-2-09

Törzskönyvi azonosító száma: 836043

Az intézmény KSH statisztikai számjel: 15836043-8411-322-09

Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások.

A költségvetési szerv fő tevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó kisegítő szolgálatai

Az alapítás időpontja: 2017.01.01.

A hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kelte: 2016.11.17.

A hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat száma: 21188-3/2016

Az alapító szerv neve, székhelye: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

Az irányító szerv neve, székhelye: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

A felügyeleti szerv neve, székhelye: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

A bankszámlát vezető pénzüintézet neve, címe:

OTP BANK NYRT Hajdúszoboszlói Bankfiók
4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 6-8.

Az intézmény költségvetési elszámolási számlája: 11738084-15836043

Telefon: 52-273-135

E-mail: hgszi@hgszi.hu

Az intézmény jogállása

A Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény alapító okiratában meghatározott közfeladat ellátására létrejött jogi személy, amely a maga nevében jogokat szerezhethet 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 Gyermekjóléti Központnak az év minden napján átlagosan 366 fő részére.

A tanév rendjének megváltoztatása miatt az őszi szünet elmaradt így konyháink folyamatosan biztosították az étkezést igénylők ellátását, ami az étkezést igénybe vevők létszámának alakulását is befolyásolta, a normatíva elszámolásnál nem változtak az osztó számok.

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)	
	2022. terv	2022. tény	2022. terv	2022. tény	2022. terv	2022. tény	2022. terv	2022. tény
Óvoda	502	553			58	54	560	607
Általános iskola	145	144	283	316	591	593	1019	1053
Középiskola	3	4	30	29	68	77	101	110
Kollégista	10	11	40	31	31	20	81	62
Összesen	660	712	353	376	748	744	1761	1832

A fenti adatok alapján megállapítható, hogy 2022 évben az étkezést igénybe vevő gyermekek 38,8 %-a ingyenesen étkezik (az óvodás korosztályban ez a szám 92 %), valamilyen támogatásban az étkezők 59,4 % részesült.

A szociálisan rászoruló gyermekek szünidei étkeztetését is intézményünk bevonásával oldja meg az önkormányzat, csak úgy, mint a nyári napközis táborba járó gyermekek ellátását. 2022. 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 és nyári szünetben. A téli szünetben az energia költségek csökkentése érdekében csak egy konyhánk működött az Óvoda konyha, így a téli szünidei étkezés biztosítása is egy konyhán történt, mint ahogy a szociális étkeztetés ellátása is.

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 átlag létszám (fő)
Nyári napközis tábor	40	59
Szociálisan r. gyermekek étk. tavaszi, téli szünet	14	86,75
Szociálisan r. gyermekek étk. nyári szünet	55	94

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 történt meg. A konyha és az Aprónép Óvoda biztonságos működéséhez szükséges elektromos kapacitás

bővítéshez E.ON Zrt. által jóváhagyott munkálatok 2021 évben elvégzésre kerültek, a kapacitás bővítést ebben az évben biztosította az E.ON Zrt.

A Bárdos Lajos Általános Iskolában működő konyhánkon és az ételmezésvezető irodájában 15 db ablak cseréje történt meg. Az Iskolában található főzőkonyhánkhoz tartozó ebédlő megújult, a padozat járólappal került leburkolásra- megszüntetve ezzel a baleset veszélyt (rég PVC burkolat sok helyen sérült volt) - az oldalfalakról lebontásra került a lambéria, ami a bogaraknak nyújtott búvóhelyet, és új csempe került az ebédlő azon részére, ahol a gyermekek kiszolgálása történik. Természetesen az ebédlő festése is megtörtént. Az aljzat burkolatának cseréjéhez az anyag költségre fedezetet az Önkormányzat a felújítási keretből biztosította a munkát karbantartóink végezték.

A Kölcsey u. 2-4. szám alatt található főzőkonyhánk burkolata több helyen javításra szorult, a nyári szünet kezdetén a munka elkezdését követően kiderült, hogy csak teljes burkolat cserével oldható meg a javítás. A burkolatok teljes cseréjére az Önkormányzat biztosított fedezetet így a szeptemberi tanévkezdésre elkészült a főzőtér és kiszolgáló helyiségek (fal és padló) vízzárása és újra csempézése. A festési munkák időszüke miatt és az őszi szünet elmaradása miatt ebben az évben valósulnak meg.

A konyhánkon elhasználódott javíthatatlan eszközök pótlásra kerültek.

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

A hatóságok idén is több esetben végeztek konyháinkon ellenőrzéseket.

- Az év folyamán, három főzőkonyhánkon tartott hatósági ellenőrzést a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztálya. A vizsgálatok nem állapítottak meg hiányosságot.

Az étkeztetés biztosításához szükséges nyersanyagokat a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések alapján szereztük be. Június hónapban a szállítási szerződések módosítása következtében szükségessé vált a nyersanyag norma emelése, amely korcsoportonként eltérő - 24 és 29 százalék közötti - volt.

Gazdasági egység

Gazdasági egységünk elkészítette az intézmények 2021. évi beszámolóját, 2022. évi költségvetését.

Az előirányzatok felhasználása év közben a jogszabályoknak megfelelően történt.

A pályázati elszámolásokban segítséget nyújtottunk az intézményeknek.

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

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

A Kovács Máté VMKK gazdasági feladataira vonatkozó az intézmények között létrejött munkamegosztást tartalmazó Megállapodás felülvizsgálata és a Képviselőtestület általi jóváhagyása május hónapban megtörtént.

Az év folyamán a pénzforgalmi teljesítések folyamatos vizsgálata eredményeképpen, év végére az intézmények gazdaságosan és szabályszerűen felhasználták a költségvetési kereteiket. Folyamatosan 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 évi három alkalommal megtörtént.

A fenntartónak megküldtük „A működéshez kapcsolódó javasolt energiatakarékossági eljárásrend”-ünket.

Az energiatakarékos működés megvalósítása érdekében eljárásrendet került kiadásra az intézmény egészére vonatkozóan.

Az oktatási intézmények vezetőivel egyeztetéseket folytattunk a takarékos energiafelhasználás megvalósítása ügyében.

Központi irodánk az energia takarékosági Önkormányzati intézkedéseknek megfelelően átköltözött (2022.11.01. – 2023.04.30.) a szabadtéri színpad öltözőibe.

A 2021., 2022. évi gáz, áram, távhő, víz felhasználások vizsgálásával, az Önkormányzat illetékes referensével egyeztetve, javaslatot tettünk a megnövekedett energiaárak kifizetéséhez szükséges előirányzat-módosításokra, támogatási igényekre.

Január hónapban sor került intézményünkénél a 2021. 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.

Intézményünkénél és a Kovács Máté VMKK-nál az éves ellenőrzési tervben foglaltak szerint a Big-Audit Kft az intézmények működésének, gazdálkodásának szabályossága és hatékonysága tárgyban belső ellenőrzést végzett. A két intézmény „Korlátozottan megfelelő” minősítést kapott. 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 mellett ebben az évben a következő nagyobb felújítási munkák kerültek elvégzésre:

- A Bárdos Lajos Általános Iskolában található főzőkonyhánkhoz tartozó ebédlő felújítását is karbantartóink végezték.
- A Kölcsey utcán található főzőkonyhánk burkolat cseréjéhez kapcsolódó bontási munkákat is szintén karbantartóink végezték.
- Önkormányzati intézményeknek a következő munkákat végeztük el:
 - Bocskai István Múzeum részére 10 db közterületen elhelyezhető hirdető táblát gyártottunk, elkészítettük a Bocskai u. 21. szám alatti épület kerítését, részt vettünk a Múzeumok éjszakája rendezvény pakolási, berendezési munkáiban.
 - Önkormányzati területen 2 alkalommal építettünk kerítést.

- Polgármesteri Hivatalban irodai bútorok átszerelése, újakkal kiegészítése, átalakítás.
- Kovács Máté VMKK rendezvényeinél közreműködtünk az előkészítési és utó munkákban.
- Az Egyesített Óvodai Intézmény két óvodájának az előírásoknak megfelelő ételmaradék tároló helyet alakítottunk ki.

Szálláshely szolgáltatás

2022. évben vendégek fogadása nem történt. A 2022. február 24.-én kezdődő Ukrajnai háború következtében városunkba érkező menekültek egyrészének elhelyezése a Szép Ernő Kollégium 1A szintjén és 3 darab vendégszobában történt meg. A szálláshelyen február végétől szeptember végéig közel 5700 vendég éjszakát tartózkodtak Ukrán menekültek nők és gyermekek. Intézményünk biztosította részükre a napi háromszori étkezést, közös helyiségek folyamatos takarítását, ágyneműk törölközők mosását. Az ellátáshoz kapcsolódó feladatok megoldásához 2 fő közmunkást biztosított az Önkormányzat.

Munkaerő gazdálkodás

2022. évben 8 főnek szűnt meg a közalkalmazotti jogviszonya 5 fő konyhai kisegítő, 1 fő gépkocsivezető, 2 fő gazdasági dolgozó. A gépkocsivezető elérte a rá irányadó nyugdíj korhatárt 3 fő konyhai kisegítő élt a Nők 40 kedvezményes nyugdíjazás lehetőségével, részükre a jogszabályokban előírt felmentési idő biztosításra került.

Az év folyamán 3 fő kezdeményezte jogviszonya megszüntetését, 1 főnek lejárt a határozott idejű kinevezése. Pótlásuk folyamatosan megtörtént.

2022. évben gyermek gondozási fizetés nélküli szabadságról 2 fő visszaállt dolgozni, 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 szervi támogatás,
- saját szolgáltatásaink bevétele.

Bevételek és kiadások alakulása

Bevételek

Saját bevétel

A saját bevétel eredeti előirányzata 211 596 eFt, a módosított előirányzat 237 923 eFt volt, a teljesítés 237 733 eFt.

A képviselőtestület a 159/2022 (VI.30.) önkormányzati rendeletében a nyersanyagnormák és térítési díjak emeléséről döntött. E döntés eredményeként a saját bevételeink előirányzatát 26 327 eFt-tal emeltük.

Többszörbevételeink a munkahelyi étkezés, szociális étkeztetés, vendég étkeztetés, magánóvoda és bölcsőde többszörbevételeiből, a térítési díj bevételből, valamint a közvetített szolgáltatások, biztosítási bevételek és a hozzájuk kapcsolódó áfa bevételekből képződött.

Saját bevételi lemondásunk 546-eFt, mivel a nyári üdültetés az ukrán háborús menekültek befogadása miatt nem valósult meg.

Átvett pénzeszközünk a 2022-ben nem volt.

Költségvetési támogatás

Az eredeti előirányzat 496 610 eFt, a módosított 544 859 eFt, a növekedés 48 249 eFt, az alábbiak szerint:

- Szünidei és rászoruló gyermekek étkeztetése	2 789 eFt
- Bárdos konyha ebédlő felújítása, Thököly konyha burkolatcseréje, egyéb felújítási munkák elvégzése	8 600 eFt
- Ukrán menekültek elhelyezési támogatása	24 414 eFt
- Közüzemi díjak emelkedése miatti támogatás	12 446 eFt
Összesen:	48 249 eFt

Költségvetési maradvány

A tárgyévi 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 pénzmardvány 56 eFt.

A 2021. évi költségvetési maradvány teljes összege 2022-ben felhasználásra került, mellyel a fenntartó felé elszámoltunk.

Kiadások

Bér felhasználás

A személyi juttatások előirányzatának felhasználása 98,75 %-os, a módosított előirányzat 7.029 eFt-tal több, mint az eredeti előirányzat. A személyi juttatások előirányzatának növekedése az ukrán menekültekre fordított többletmunka díjazásából, valamint a bérmaradványból áll. A vészhelyzeti törvények változása miatt a béren kívüli juttatások soráról 1 401 eFt átcsoportosításra került a járulékok közé, mivel a tervezés időszaka utáni jogszabályváltozás előírta ismét a szociális hozzájárulási adó fizetés kötelezettségét.

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának teljesítése 96,02 %, kevesebb, mint a személyi juttatások teljesítése. Ennek oka a táppénz hozzájárulás teljesítés elmaradása.

Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzatának teljesítése 96,18%-os az alábbiak szerint:

Adatok Ft-ban	
Anyagbeszerzés, vásárolt élelmezés	288 907 888
Informatikai szolgáltatások	2 485 262
Kommunikációs szolgáltatások	463 474
Közüzemi díjak	31 936 163
Szolgáltatási kiadások	25 064 756
ÁFA	75 812 203
Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	30 348
Egyéb dologi kiadások	3 081 013
Összesen:	427 781 107

A készletbeszerzés és a vásárolt élelmiszer módosított előirányzat 270.769 e Ft. A teljesítés 267.260 e Ft, melyből az élelmiszer és a speciális étkeztetés biztosítására szánt összeg maradványa 3.509 e Ft+áfa. A megemelt nyersanyag norma következtében az élelmiszer és a vásárolt élelmiszer előirányzata összességében 27.200 eFt-al nőtt.

Beruházásra (tárgyi eszközök vásárlására), épület felújításra dologi előirányzataink terhére 6 861 eFt-ot csoportosítottunk át.

2020. évben indult az élelmiszerek vásárlásának közbeszerzési eljárása. 2021-ben a szerződések megkötésre kerültek. 2022-ben kiadásainkat nagy mértékben növelte az infláció, mivel az élelmiszer beszállítók erre való hivatkozással a szerződéses árakat megemelték. A szerződésmódosításokra az év folyamán 3 074 eFt-ot fizettünk ki.

A Thököly konyha főzőterének újra csempézésére a fenntartó biztosított 7 000 eFt-ot.

Beruházás

Egyéb gépek, berendezések vásárlására 6 035 eFt-ot költöttünk, melyből a konyhákra korszerű konyhai gépeket, edényeket, karbantartási eszközöket szereztünk be, valamint a menekültek elszállásolásához kapcsolódóan fekhelyeket, ágyneműt, mosógépeket, szárítógépet vásároltunk.

2022-ben aktivált gépek, berendezések, felszerelések értéke

eFt

Megnevezés	Érték
2 db sütőkemence	2 215
10 db ágykeret, matrac, ágynemű	1 046
2-1 db hűtőszekrény, fagyasztó	610
2-1 db mosógép, szárítógép	417
1 db fénymásológép	380
2 db gázüzemű kazán	118
1 db villanyboiler	95
egyéb konyhai gépek, felszerelések (salgó polcok, mikrohullámú sütők, szeletelőgép, kézimixer, edények)	1 154
Összesen:	6 035

Felújítás

Ingatlanokra fordított felújítás összege 3 874 eFt volt. Ez az összeg tartalmazott 1 400 eFt fenntartói támogatást a Bárdos konyha ebédlőjének járólappal történő burkolásához, melynek kiviteli munkáit a saját karbantartóink végezték el.

Az élelemzésvezető irodájában, a konyha főzőterében, valamint a kiszolgáló helyiségekben az elavult nyílászárókat cseréltettük ki 1 587 eFt értékben.

Saját kivitelezés:

- Bárdos ebédlő hidegburkolása, festése,

Külső szakemberek által:

- Bárdos konyha, élelemzésvezetői iroda nyílászáróinak cseréje

Selejtezés

2022. évben intézményünknel 5 185 eFt értékben történt selejtezés, mely teljesen 0-ig leírt gépeket, informatikai eszközöket foglalt magába.

Intézményünk biztonságos működését a jóváhagyott előirányzatok biztosították.

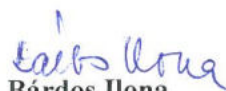
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése alapján a szabályozás várható következményeiről

Rendelet-tervezet megnevezése	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023 (IV. 20.) önkormányzati rendelete Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról
Társadalmi hatás	A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet alapján a gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. Végrehajtása hatással van a társadalomra. Megalkotásának egyéb társadalmi következményei nincsenek.
Gazdasági hatás	A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet helyi gazdasági hatásai az előterjesztésben részletesen indoklásra kerültek.
Költségvetési hatás	A rendelettervezet elfogadásával lezárásra kerül az önkormányzat 2022. évi költségvetése.
Környezeti következmények	A rendelettervezetnek környezeti következményei nincsenek.
Egészségi következmények	A rendelettervezetnek egészségügyi következményei nincsenek.
Adminisztrációs terhek	Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal mérlegeket és kimutatásokat elkészítette.
A rendelet megalkotásának szükségessége	A különféle jogszabályok, iránymutatások a zárszámadási rendelet elkészítésekor központi szerepet játszanak. Ezek kiemelkedő jelentőségét azért kell hangsúlyozni, mert részletes előírásokat, követelményeket fogalmaznak meg. A költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletre vonatkozó kötelező előírások és iránymutatások: a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a számvitelről szóló 2011. évi C. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a mindenkor hatályos adótörvények, ágazati törvények, jogszabályok (pl. felsőoktatásról szóló törvény, Möt., Szoc. tv., Gyvt., stb.), az adott évi költségvetési törvény, az önkormányzat rendeletei, határozatai, a minisztériumi iránymutatások.
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	A zárszámadás elkészítésére vonatkozó szabályok betartásának elmaradása szankciót von maga után (pl. állami támogatás felfüggesztése, büntető kamat fizetése, stb.).
A rendelet alkalmazásához szükséges	
- személyi feltételek	rendelkezésre állnak
- szervezeti feltételek	rendelkezésre állnak
- tárgyi feltételek	rendelkezésre állnak
- pénzügyi feltételek	rendelkezésre állnak

Az előzetes hatásvizsgálat eredményét mérlegelve, a jogalkotás alapvető követelményeinek figyelembevételével megállapításra került, hogy a jogszabály megalkotása a szabályozási cél eléréséhez feltétlenül szükséges.

Hajdúszoboszló, 2023. április 14.


Bárdos Ilona
irodavezető