



HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2021. ÉVI BESZÁMOLÓ

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Polgármestere

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

Telefon: 06-70/489-4633

.....
kódszám

Ügyiratszám: HSZ/11145/2022. A 2022. április 21-ei testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete	Ügyintéző:	
	Ellenőrizte:	
	Megtárgyalja:	Valamennyi Önkormányzati Bizottság
	A testületi döntés minősége:	minősített többséget igénylő

BESZÁMOLÓ**Hajdúszoboszló város 2021. 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.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 155. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egyidőben állapítja meg, így a rendelettervezet tartalmazza az intézmények 2021. évi maradványának jóváhagyását is.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2021. (I.28.) számú rendeletében elfogadta a város 2021. évi költségvetését, melyet év közben két alkalommal módosítottunk. A szeptemberi módosítás előtt már látható volt, hogy a koronavírus világjárvány következtében a tervezett idegenforgalmi adó bevétel nem fog teljesülni, ezért minden önkormányzati intézmény, szakfeladat, támogatott szervezet kivette részét a közös teherviselésből, így az eredetileg tervezett kiadásokat 164 millió forinttal csökkenteni tudtuk. Ugyanakkor a sikeres pályázatainknak köszönhetően több, mint 1,1 milliárd forint összeghez jutott önkormányzatunk, mely összegekkel a költségvetés főösszege megemelésre került. Ezek közül jelentősebbek a következők:

- kötöttség nélkül felhasználható támogatás összesen 86.722 E Ft, melyből 2020. évre a kulturális feladatok utólagos finanszírozása címén 38.000 E Ft, rendkívüli támogatásra 48.722 E Ft összeg érkezett,

- | | |
|--|---------------|
| - Csapadékvíz-hálózat fejlesztésére | 200.000 E Ft, |
| - Harsányi-Korpos u. felújítására | 29.556 E Ft, |
| - Bölcsőde konyha bővítésére | 38.416 E Ft, |
| - TOP-4.3.1 pályázatra (leromlott városi területek rehab.) | 111.203 E Ft, |
| - TOP-5.2.1 pályázatra (társadalmi együttműk.erősítése) | 14.876 E Ft, |
| - GINOP-7.1.9 pályázat kiegészítésére | 578.061 E Ft, |
| - Bölcsőde építés kiegészítésére | 57.690 E Ft. |

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 2021. évre tervezett feladatokat sikerült megvalósítanunk, azok részletes bemutatását a zárszámadás szöveges indoklása tartalmazza.

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 első bekezdésben hivatkozott jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve az önkormányzat 2021. 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, 2022. április 12.


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: 06-70/489-4661

Ügyiratszám: HSZ/1597-8/2022.

Tárgy: 2021. évi beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúszoboszló város 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz a **bevételek** valamint egyéb **vagyonnal kapcsolatos kimutatások** vonatkozásában az alábbi tájékoztatást adom:

A 2021. évi költségvetési rendeletet 7.834.897 E Ft főösszeggel a képviselő-testület a 3/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelettel fogadta el, melyet év közben kétszer 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 2021. évi költségvetési rendelet módosított főösszege 9.521.363 E Ft-tal került elfogadásra, továbbra is forráshiány nélkül.

I. BEVÉTELEK

A **működési bevételek**ént tervezett módosított 5.254.221 E Ft előiránnyal szemben 5.321.824 E Ft teljesült, mely 101,29 %-ot jelent.

A **felhalmozási bevételek** 4.267.142 E Ft módosított előirányzatával szemben 3.263.098 E Ft teljesült, mely 76,47 %.

2020. évről áthozott **pénzmaradvány** összege jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a költségvetésben tervezett kiadási feladatokhoz a forrás rendelkezésre állt.

1. Önkormányzati intézmények bevételei (1/a. sz. melléklet)

2021. 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 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 93,33 %-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 fennálló veszélyhelyzet idején átlagfinanszírozásban részesült, mely kevesebb az előzetesen kiadott összegtől. Természetesen az ehhez kapcsolódó kiadások sem kerültek felhasználásra.

Az intézmények részére a 2021. évre jóváhagyott **támogatások** 100 %-ban kiutalásra kerültek.

Az intézményi összes bevétel tartalmaz 366.853 E Ft **előző évi pénzmaradvány** igénybevételt, melynek közel felét az önkormányzat a 2020 évi zárszámadás elfogadásakor elvonta.

2. Helyi adóbevételek (2. sz. melléklet)

A helyi adóbevételek és az átengedett központi adók összesített bevétele 2021-ben 1.431.779 E Ft volt, ami a módosított előirányzat 116,55 %-a, s szinte megegyezik a 2020-as bevétellel (1.428.767 E Ft), azzal, hogy a kkv-nak biztosított 1%-os kedvezményt az állam megtéríti utólagos elszámolással, s ez a 280.555 E Ft kompenzáció szerepel is az 5. sz. mellékletben. Az elmúlt évben a jelentős 2020-as adóbevételi visszaesést követően óvatosan terveztünk, de sajnos a járvány újabb hulláma a turizmusra újabb negatív hatást gyakorolt, s jogszabályok okán egészen június végéig nem tudtunk idegenforgalmi adót beszedni (emiatt később módosítani is kellett ezen adónem bevételi előirányzatát).

Bár az adóbevételek szerepe a fenti okok miatt az elmúlt 2 évben némileg csökkent a korábbi évekhez képest, az adóbevételek fontosságát mutatja, hogy az önkormányzat működési jellegű bevételeinek 26,9 %-ét teszi ki.

2021-re központi szabályozás következtében semmilyen új adónem nem kerülhetett bevezetésre, sőt az adómértékeket sem lehetett emelni. Városunkban továbbra sem voltak 2021-ben kirívóak az adómértékek hasonló településekhez viszonyítva (a 2 % általánosan alkalmazott helyi iparüzési 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, de az építményadó terhelés is átlagosnak tekinthető). Sok más

településsel ellentétben városunkban nincs kivétel a magánszemélyek kommunális adója, a telekadó, illetve a települési adó sem.

A **tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó**nem esetén 253.687 E Ft volt a bevétel 2021-ben, ami a módosított előirányzat 105,70 %-a (évközben módosításra volt szükség), 2020-hoz képest ez 123.932 E Ft növekedést mutat. Az adózók száma 933 volt 2021-ben, ami 270-nel több, mint előző évben, azaz a 2020-as „sokk” után már ismét többen fogadtak vendégeket szálláshelyeiken. A tavalyi évben az állam már nem nyújtott kompenzációt arra az időszakra, amikor nem lehetett idegenforgalmi adót beszélni, az 5. sz. mellékletben szereplő 33.615 E Ft még a 2020-as évhez kapcsolódó normatív támogatás.

A vendégéjszakák száma valamelyest nőtt (798.596, mely 14,6 %-os növekedést mutat 2020-hoz képest), Siófok után városunkban töltötték el 2021-ben a legtöbb vendégéjszakát a vidéki Magyarországon, de a kereskedelmi szálláshelyeket nézve Hajdúszoboszló első volt.

Az **építményadó** rendszerében 2021-ben nem történt változás. 2021-ben az építményadó bevétel 169.662 E Ft volt, ez 131 E Ft-tal több a 2020-as adatnál, a teljesülés az előirányzathoz képest 102,83 %-os. Az építményadóban az adózók száma 3525-ről 3429-re csökkent a 2021-es év során.

A **helyi iparüzési adó**nemben a bevétel 1.002.093 E Ft volt 2021-ben, ami a módosított tervhez képest 122,29 %-os teljesülés (nehéz volt megítélni a kkv kedvezmény hatását előre), illetve 2020-hoz képest 10,82 %-os csökkenést jelent. Az adózók száma 2020-hoz képest 36-tal csökkent, így összesen 4208 db adózót adóztattunk. A helyi iparüzési adó továbbra is a legfontosabb adónem városunkban. A csökkenésben a járványhelyzet további fennállása mellett az is szerepet kapott, hogy az állam a kkv-k számára 1 %-os kedvezményt biztosított a 2021-es adóévben. Mivel városunk 25.000 fő alatti lakosságszámú, az állam a kiesést kompenzálja jogszabályban meghatározott módon (2 részletben előre – ennek összege szerepel az 5. sz. mellékletben, majd 2022-ben történik a végleges elszámolás a benyújtott adóbevallások alapján).

A **pótlék- és bírságbevétel** 6.024 E Ft volt 2021-ben, ami 616 E Ft-tal több, mint 2020-ban volt. Ezen bevételek mindig negatív adózói magatartásokon alapulnak (pl. késedelmes fizetés, bevallás beadásának elmulasztása) és nehezen tervezhetők, az emelkedés részben a jegybanki alapkamat emelkedésének is köszönhető.

Az önkormányzatnál maradó gépjárműadó bevétel az ismert jogszabályváltozás okán 0 Ft volt 2021-ben is, bár adóhatóságunknak a hátralékok beszedése továbbra is feladata.

A **termőföld bérbeadása utáni személyi jövedelemadóból** minden évben minimális bevétel keletkezik, ez 2021-ben sem történt másként (313 E Ft bevétel). 15 adózót adóztattunk ezen adónemben.

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

Az **egyéb bevételek** a tervezett 126.033 E Ft módosított előirányzathoz képest 96.754 E Ft-ra teljesültek. A tényszám tartalmazza az állam által 2021. év végén leutalt, de 2022. évre vonatkozó normatíva megelőlegezés összegét is. Ebben a táblázatban terveztük az új konferencia központ kiadásaihoz kapcsolódó ÁFA visszatérülést 108.000 E Ft összeggel. Tekintettel arra, hogy a tervezés és előkészítési feladatok áthúzódtak 2022. évre, a kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA (és annak visszaigénylése) is jövőre fog jelentkezni.

Az önkormányzati igazgatási tevékenység legjelentősebb bevételei az alábbiak:

- Első lakáshoz jutás hiteltörlesztés:	1.658 E Ft
- Segélyek visszafizetése:	964 E Ft
- Vendégkönyv bevétele:	178 E Ft
- Továbbszámlázott szolgáltatások:	2.935 E Ft
- ÁFA visszatérülés	10.132 E Ft

A Polgármesteri Hivatal jelentősebb bevételei az alábbiak:

- Dolgozói lakáskölcsön visszatérülése	325 E Ft
- Továbbszámlázott szolgáltatások:	6.903 E Ft
- Áfa visszatérülés:	2.122 E Ft

4. Átvett pénzeszközök (4. sz. melléklet)

Az átvett pénzeszközökre tervezett 2.845.352 E Ft-tal szemben 1.773.428 E Ft realizálódott.

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

Átlagosan 88 fő közmunkást foglalkoztattunk egész évben. A tervezett létszám 120 fő volt, ezért mind a kiadás, mind a bevétel elmaradt a tervezettől.

Az intézményektől 2020. évi maradványukból 176.632 E Ft került elvonásra.

A TOP-5.2.1 pályázat során a teljesülés csak 42,33 %, aminek magyarázata, hogy a 35.140 E Ft elnyert támogatásból az önkormányzat 14.876 E Ft-ra jogosult, a maradék 18.514 E Ft a konzorciumi partnerünket, a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Család és Gyermejkölési Központot illeti.

A **felhalmozásra** átvett pénzeszközök teljesülése 58,12 %-os. A pályázatokra tervezett bevételek teljesülési számai legtöbb esetben az előleg lehívását jelenti. Egyetlen esetben („a Magyar szürkek útja” pályázat) fejeződött be, így elszámolása is megtörtént. Folyamatban van a gyógyhelyi pályázat, a bölcsőde bővítésére és konyha fejlesztésére, városi csapadékvíz-hálózat fejlesztésére elnyert pályázatok kivitelezése.

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 két sora azon feladatokat tartalmazza, melyek 2020-2021. évi pandémia időszakára bevezetett jogszabályok alapján 314.170 E Ft-ot kapott önkormányzatunk. Az idegenforgalmi adó kiesése következtében állami támogatásként 2020. év utolsó negyedévére vonatkozóan 33.615 E Ft, a KKV-k 1%-os iparüzési adó bevétel-kiesés 2021. évi kompenzálására 280.555 E Ft érkezett a bankszámlánkra. A táblázat tartalmazza a Harsányi-Korpos utcák felújítására hazai pályázati forrásból nyert 29.556 E Ft-ot, valamint 48.722 E Ft-ot szabadon felhasználható rendkívüli támogatást.

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

Az állami támogatások utalásai év közben a törvényben meghatározott ütemben, és rendben megtörténtek, összesen 1.690.438 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	475.260.718	475.260.718	0
Háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	15.000	16.000	+ 1.000
Köznevelési feladatok támogatása	559.110.300	562.193.630	+ 3.083.330
Szociális és gyermekjóléti feladatok	188.576.769	188.644.488	+ 67.719
Bölcsőde működési támogatása	93.807.000	93.807.000	0
Gyermekek étkeztetése (szünidei is)	214.408.293	212.602.569	- 1.805.724
Összesen:	1.531.178.080	1.532.524.405	+ 1.346.325

7. Vagyonhasznosítási bevétel (7. sz. melléklet)

A polgármesteri hivatal bevételei között:

- **ingatlan bérbeadás** előirányzatával szemben (9.073 E Ft), a teljesülés 10.649 E Ft. 2021. évben az ingatlanok bérbeadásából származó bevételek előirányzata megfelelően alakult. Nem tervezett bevétel 750 E Ft, mely a Digi Kft fizetett a víztorony bérleti díjaként.
- **szántó bérleti díj** tervezett 1.131 E Ft-tal szemben 1.355 E Ft teljesült. 2021. évben a szántók bérleti díja a tervezetteknek megfelelően alakult.
- **a közterület használati díjból** származó bevételek a korábbi évek bevételének – a vészhelyzeti jogszabályok korlátozó intézkedései miatt – töredéke.

Az **ingatlan értékesítés (bérlakások értékesítése is)** az előirányzat 90.290 E Ft eredeti előirányzat 119.234 Ft-ra teljesült. Az ingatlanok hirdetése megtörtént.

A teljesülés a tervezettnél magasabb, mivel a 2924/1 hrsz-ú ingatlanból a 886 m² nagyságú ingatlanrész értékesítésére a szerződéskötés még 2020-ban megtörtént, azonban csak 2021. évben realizálódott pénzügyileg.

Az önkormányzat 2021. évben két alkalommal hirdette meg értékesítésre az ingatlanokat. Az április hónapban tartott árverésen elkelt a Sívágó zug 18. szám alatti, illetve a Médy I. u. 13. szám alatti ingatlan. A november hónapban tartott árverésen értékesítésre került a Dobó I. 8. szám alatti beépítetlen terület megnevezésű ingatlan.

A Képviselő-testületi döntésnek megfelelően, a Hungarospa Zrt. által lefolytatott értékesítési eljárás keretében értékesítésre kerültek a Hőforrás u. 4. szám alatti ingatlan-tömbhöz kapcsolódó 3811/8 és 3811/9 hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok.

Önkormányzati döntésnek megfelelően a Szováti útfélen található 0121 hrsz-ú iparterületet elcserélte a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. tulajdonában lévő volt Gázláng sportpályával (3926 hrsz).

A **vagyonhasználati díjak** 2021. évben is kiszámlázásra kerültek.

A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt-vel szembeni követelés rendezése kompenzációval történt összesen 31.742 E Ft összegben, a képviselő-testület által elfogadott gördülő fejlesztési feladatok megvalósítására.

A távhő szolgáltatás vagyonhasználati díj 2020. utolsó negyedévi részlete 2021. évben teljesült.

II. KIADÁSOK

1. Önkormányzati intézmények kiadásai (8/a. sz. melléklet)

Az intézmények kiadásai 93,49 %-ra teljesültek.

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, vagyонkimutatás (19-20. sz. mellékletek)

Az **eszközök és források értéke** a 2020. december 31-ei állományhoz képest 2.060.130 E Ft-tal **nőtt**. Ennek oka jelentős részben a pénzeszközök növekedése (458 M Ft) mely a pályázatra lehívott előlegek összege, továbbá a víziközmű vagyон értékeléséből származó értékelési különbözet (2.087 M Ft).

48 M Ft-tal csökkent a **követelések állománya**, a jelentősebb kintlévőségek: közhatalmi bevételeknél 36 M Ft, bérleti díjból és tulajdonosi bevételekből származó kintlévőség 94 M Ft.

2021. december 31-én meglévő fontosabb **befejezetlen beruházások** (összesen: 853.938 E Ft):

- Gyógyhelyi komplex turisztikai fejlesztés:	670.300 E Ft
- Szent István park átépítése:	26.207 E Ft
- Buszvárók építése:	6.107 E Ft
- Multifunkciós rendezvénycsarnok:	6.580 E Ft
- Bölcsőde tagintézmény építése:	24.436 E Ft
- Folyamatban lévő csapadékvíz építések:	18.461 E Ft
- Folyamatban lévő útépitések, felújítások:	23.213 E Ft
- Elektromos hálózatok:	6.582 E Ft

2021. évben történt **fontosabb aktiválások** (összesen: 506.627 E Ft):

- Magyar szürkék útja eszközbeszerzés, fejedelmi kincstár:	105.340 E Ft
- Út- és csapadékvízépítés (Lovas u., Kádár u., Harsányi u., Korpos u., Szél zug):	111.456 E Ft
- Liget Óvoda melegítőkonyha felújítása	19.142 E Ft
- Szováti u. közvilágítás	12.473 E Ft
- Volt Gázláng pálya értéke	54.500 E Ft

2021. évben városi szinten mintegy 703.228 E Ft **értékesökkenést** számoltunk el. A teljesen **nullára leírt vagyon** értéke: 1.722.283 E Ft.

A **pénzkészlet** a 2021. december 31-én 2.241.014 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	20,72	22.140
Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhatalmú Nonprofit Kft.	Hajdúszoboszló	40	3.000
Debreceni Hulladék Községi Szolgáltató Nonprofit Zrt.	Debrecen	0,5	7.850

4. Pénzmaradvány elszámolás (21. sz. melléklet)

A polgármesteri hivatal 2022. év elején elvégezte az **intézmények pénzmaradványának** elszámolását és felülvizsgálatát, melyet a 21. számú melléklet tartalmaz.

Az intézményektől 2021. év gazdálkodása alapján **elvont pénzmaradvány** 54.742 E Ft, melyből 14.012 E Ft a Kovács M. Művelődési Központ és Könyvtárnál keletkezett.

Az intézményektől elvont összegből 10.070 E Ft személyi juttatás és járulékok, 22.534 E Ft általános forgalmi adót is tartalmazó feladatmaradás, 11.543 E Ft étkezési nyersanyag maradványa, 10.595 E Ft közüzemi díjak maradványa. *Az elvont összeg tartalmazza továbbá a művelődési központ 2022. július-augusztus hónapban, a szabadtéri színpadon megvalósuló rendezvények már lekötött szerződéseit is 6.642 E Ft összegben. Ezt az összeget a zárszámadási rendeletben javasoljuk az intézmény részére visszatéríteni.*

2021. évre kapott normatív állami támogatás elszámolása alapján 1.346 E Ft igényünk van, melyet 2022. évben fog utalni a Magyar Államkincstár.

Az önkormányzat szabad pénzmaradványa 1.729.550 E Ft, mely a 2022. évi költségvetésbe betervezésre került.

5. Egyéb mellékletek

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

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

6. Zárszámadási rendelet előzetes hatásvizsgálata

Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló önkormányzati rendelet tervezetében foglalt szabályok várható hatásai a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

a.) A jogszabály gazdasági hatásai:

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.

b.) A jogszabály társadalmi hatásai:

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.

c.) A jogszabály költségvetési hatásai:

A rendelettervezet elfogadásával lezárásra kerül az önkormányzat 2021. évi költségvetése.

d.) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:

A rendelettervezetnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

e.) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal mérlegeket és kimutatásokat elkészítette.

f.) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet, a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

A különféle jogszabályok, iránymutatások a zárszámadási rendelet elkészítésekor központi szerepet játszanak. Ezek kiemelkedő jelentőségét azért kell hangsúlyozni, mert részletes előírásokat, követelményeket fogalmaznak meg, és be nem tartásuk sok esetben szankciót von maga után (pl. állami támogatás felfüggesztése, büntető kamat fizetése, stb.).

A költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelethez 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, Mötv., Szoc. tv., Gyvt., stb.),
- az adott évi költségvetési törvény,
- az önkormányzat rendeletei, határozatai,
- a minisztériumi iránymutatások.

g.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelettervezet elfogadása, az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.

Hajdúszoboszló, 2022. április 12.

Bárdos Ilona
gazdasági irodavezető



Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Jegyzője

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

Hivatali KRID azonosító: 705114747

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

Ügyintéző: *Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal / Igazgatási Iroda*

dr. Tóth Ágnes igazgatási irodavezető

„A” épület/14. sz. irodahelyiség

Telefon: 70/4894672, e-mail: dr.toth.agnes@hajduszob.hu

Tárgy: 2021. évi beszámoló

Hiv.szám: HSZ/1597-8/2022.

Gazdasági Iroda

Helyben

Tisztelt Cím!

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

A kiadási és bevételi oldalon a tervezettnél megfelelően történt a pénzfelhasználás.

Hajdúszoboszló, 2022. április 05.

Tisztelettel:




dr. Tóth Ágnes
igazgatási irodavezető



Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

Hivatali KRID azonosító: 705114747

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



Ügyintéző: **Adó-és Rendészeti Iroda**
Kóti Zoltán vezető közterület-felügyelő
„C” épület/7. sz. irodahelyiség
Telefon: +36 70 489- 4654, e-mail: koti.zoltan@hajduszob.hu

Ügyiratszám: **HSZ/11106-1/2022.**

Tárgy: **2021. évi zárszámadás**

Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi, Gazdasági Iroda
Bárdos Iona Irodavezető Asszony részére

Tisztelt Irodavezető Asszony!

A rendelkezésre bocsátott pénzügyi kimutatás szerint a Közterület-felügyelet a foganatosított intézkedések kapcsán a 2021-es évben **143,00 %** bevételt teljesített. A felügyelet által kiadott közterület-foglalási engedélyek **286 E Ft** bevételt jelentettek. Bevétel kizárólag a közterület-foglalási engedélyek kiadásakor keletkezik.

Kiadások esetén a módosított előírányzathoz képest a Közterület-felügyelet **97,74 %** -ot teljesített.

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

Hajdúszoboszló, 2022. április 5.

Tisztelettel,



Kóti Zoltán
vezető közterület-felügyelő

Információt a fejrészben megjelölt ügyintézőtől kaphat! Válaszában kérjük, hivatkozzon ügyiratszámunkra!

Ügyfélfogadási idő a hivatalban:

hétfő: 8:00-12:00 és 13:00-16:00, szerda: 8:00-12:00 és 13:00-17:00, péntek: 8:00-12:00



Hajdúszoboszlói Város Önkormányzata

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

Telefon: +36 70 489 4678, e-mail: polgmhiv@hajduszob.hu

Ügyintéző:

Vállalkozásfejlesztési Munkacsoport

Matyasovszki Dávid Vállalkozásfejlesztési munkacsoport vezető

Iroda: „A” épület/ 105. sz. E-mail: matyasovszki.david@hajduszob.hu

Telefon: 06-70/489-4637

Tárgy: 2021. évi beszámoló

Hiv.szám: HSZ/1597-8/2022.

Tisztelt Bárdos Ilona Irodavezető Asszony!

Az alábbiakban tájékoztatom a Szováti útfélen kialakítani tervezett iparterület vonatkozásában, 2021. évben elvégzett feladatokról:

A Vállalkozásfejlesztési Munkacsoport együttműködve a Vagyoncsoporttal 2021. februárjában tárgyalásokat kezdeményezett olyan ingatlanok tulajdonosaival, amely területek alkalmasak lehetnek iparterület kialakítására. A Képviselő-testület 2021. első negyedében erről az előkészítő tevékenységről információt kapott, illetve döntést is hozott. A Szováti útfélen található 5 hektár nagyságú területet a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. vásárolta meg azzal a szándékkal, hogy a várható pályázati lehetőségre a cég nyújtson be támogatási kérelmet. Ezzel egyidejűleg további tárgyalásokra került sor, amely eredményeként újabb földterületek kerültek megvásárlásra. A Szováti útfélen elhelyezkedő volt gyepmesteri telep önkormányzati tulajdonból ingatlancserével átkerült a VgZrt. tulajdonába. Ennek köszönhetően 10 hektár, egybefüggő földterület áll rendelkezésre iparterület fejlesztésére.

Időközben a Vállalkozásfejlesztési munkacsoport és a VgZrt. megkezdte az iparterület fejlesztését magába foglaló tervezési munkát. Más településeken megvalósult ipari parkok meglátogatása során szerzett gyakorlati tapasztalatok és az érintett engedélyező hatóságokkal folytatott egyeztetések után egy tervezőcsapat elkészítette az iparterület tervkonceptióját.

A fejlesztendő tevékenységekről 2022. márciusában a Képviselő-testület tájékoztatást kapott.

A TOP PLUSZ keretein belül megjelent a Helyi gazdaságfejlesztés című pályázati felhívás. A támogatási kérelem előkészítéséért és benyújtásáért a Vállalkozásfejlesztési munkacsoport és a VgZrt. felel.

Hajdúszoboszló, 2022.04.05.

Tisztelettel:

Matyasovszki Dávid

vállalkozásfejlesztési munkacsoport vezető

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

Ügyintéző: Városfejlesztési Iroda
Szilágyiné Pál Gyöngyi irodavezető
„B” épület/210. sz. irodahelyiség E-mail: szilagyi.pal.gyongyi@hajduszob.hu
Telefon: 52/557-323, Fax: 52/557-301

Ikt.szám: HSZ/ 2740-3 /2022.

Tárgy: **2021. évi városi költségvetés
zárszámadáshoz szöveges értékelés**

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda
Helyben

Tisztelt Címzett!

Az alábbiakban ismertetem szöveges értékelésünket a 2021. évi városi költségvetés teljesülése (zárszámadás) vonatkozásában a rendelkezésünkre bocsátott adatok alapján. Értékelésünket kiemelten azon feladatokkal kapcsolatosan tesszük meg, ahol a kötelezettségvállalás/teljesítés lényegesen elmarad az eredetileg tervezett vagy a módosított előirányzathoz képest.

I.) BEVÉTELEK:

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

- 1.) **TOP-5.2.1 pályázat** (A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása" című pályázat) támogatási szerződése mindkét fél által 2021.07.26-án került aláírásra. A Támogatási szerződés megkötését követően az Önkormányzat részéről leírásra került 14.875.731 Ft összegű előleg. A konzorciumi partner, a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család és Gyermekegésügyi Központ által leírható támogatási előleg mértéke 18.513.852 Ft. Az elnyert támogatás összege 35.139.583 Ft.
- 2.) **Hajdúszoboszló gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése** pályázat során a teljesülés 56 %. 2021. év elején a kivitelező kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás eredményesen lefolytatásra került, a vállalkozási szerződések 2021.02.12-én aláírásra kerültek. A "Hajdúszoboszló gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése" megnevezésű közbeszerzési eljárás mindhárom rész tekintetében megkötött kivitelezési szerződések 2021.szeptember 1-jén léptek hatályba, melynek feltétele a többletforrás biztosítása volt. A munkaterületek átadása megtörtént, 2021.09.11-én a fedett kerékpártároló építési területét illetve a Mátyás király sétány és Szent István park területét, majd 2021.09.13-án a családbarát létesítmény építési területét vette át a kivitelező. A kivitelezésre meghatározott időszükséglet a fedett kerékpártároló és a családbarát létesítmény esetében 7 hónap, míg a Mátyás király sétány esetében a határidő 2022. szeptember hónap. A soron található teljesülés a megigényelt támogatási előleg mértékét tükrözi, a projekt elemek megvalósítása a tervezett ütem szerint halad.

- 3.) Víztorony felújítása pályázat.** A soron a teljesítés 0 % tekintettel arra, hogy a pályázatunk még mindig a tartaléklistán van, az elmúlt időszakban az ügyben érdemi lépés nem történt.
- 4.) Külterületi utak felújítása,** VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, 2017. évben benyújtott és időközben 2021. március hónapban Támogató döntéssel módosított pályázat a megvalósítás szakaszába lépett. A projekt keretében elnyert támogatás összege bruttó 99.999.967,- Ft, bruttó 111.111.091,- Ft elszámolható költség mellett. A közbeszerzési eljárás során részajánlattételre volt lehetőség, egyrészt a szilárd burkolatú útfelújításra, másrészt az útburkolat stabilizálásra vonatkozóan. A két részajánlatra a legalacsonyabb összegre ajánlatot tevőkkel, külön-külön szerződött az Önkormányzat. A Kivitelezők által adott árajánlatokkal együtt a projekt összes bekerülési költsége 152.109.349,- Ft összegre változott, melyből 52.109.382,- Ft önkormányzati saját forrás. A felújítás jelenleg folyamatban van, a szerződés szerinti teljesítési határidő 2022. augusztus 10.
- 5.) TOP-4.3.1 - leromlott városi területek rehabilitációja – pályázat megvalósítása** 2022. január 3-án indul a jelenleg hatályos támogatási szerződés szerint, így a támogatási előleg lehívása áthúzódik a következő évre.

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

- 1.) Thermál előtti pavilon bérleti díja.** A soron a teljesülés 58,35% tekintettel arra, hogy az 52/2021. (II.9.) Kormányrendelet értelmében bérleti díj fizetési mentesség illeti meg a 2021. február, március, április, május és június hónapokra a bérlőt így 1.166.665,-Ft-ot kellett részére számlázni.
- 2.) Utasvárók City light reklámfelület bérleti díja.** Az utasvárókban elhelyezett City light reklámtáblák bérleti díja 58,32 %-on teljesült, mert a reklámfelület bérleti díja teljes évre került megállapításra. Tekintettel arra, hogy a beruházás 2021. év második félévben került átadásra, így a bérleti díj összege az átadás időpontjától arányosan csökkent.

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 néhány esetben alulteljesítések tapasztalhatók.

Közszolgáltatási szerződés keretében történik a feladatellátás a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés (VOLÁNBUSZ Zrt.) valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése, elszállítása (Loós és Társa Kft.) tekintetében, illetve az önkormányzati fogyasztási helyek közüzemi díjai is itt kerülnek könyvelésre.

- 1.) Menetrendszerinti helyi autóbusz közlekedés.** Az üzemeltetésen a közszolgáltatás pénzügyi teljesülése 72,90 %-os. A 2020. évi, valamint a 2021. I-II. negyedévi beszámolók részben történő elfogadása okán, valamint TESCO járat 2021.

márciusában megszüntetésének következtében a teljesítés jelentős mértékben elmaradt a tervezett szinttől. Az Önkormányzat 2022. februárban döntött a Zöldbusz Programhoz történő csatlakozásról, melynek következtében a korábban el nem fogadott tételek elfogadásra kerültek, így azok a 2022. évi költségvetést terhelik majd.

- 2.) **Játszóterek karbantartása** (skate pálya, streetball pálya, kondipark)+ **kötelező éves felülvizsgálat** soron a teljesülés 78,24 %. A teljesítés elmaradásának oka a kondiparkok éves felülvizsgálatához köthető, áthúzódó feladatként kerül teljesítésre a megváltozott szabvány miatti átalakítás (gumiszőnyeg borítás bővítés a Sport utcai kondi parkban), a szükség szerinti felújítás (elemek festése) illetve a tanúsítások költsége.
- 3.) **Nyilvános illemhely üzemeltetés** a Szabadtéri Színpadnál, Szabadidőpark és Szent István parkban megnevezésű sor az utóbbi két helyszínen meglévő illemhelyek üzemeltetését foglalta magában 2021. évben tekintettel arra, hogy a Szabadtéri Színpadnál lévő nyilvános illemhelyet a Gasztro tér üzemeltetője üzemeltette. A feladatot ez esetben is VGN Zrt. látta el, melynek költségei tovább számlázásra kerültek a cégnek, aki kifizette azt, illetve a Szabadidő Park nem üzemelt az év első negyedévében, így ez a tény is megtakarítást eredményezett a soron.
- 4.) **Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása** feladaton a teljesülés 41,08 %-os. A csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-vel érvényben lévő szerződés alapján történik. 2021-ben a rendelkezésre álló költségvetési forrásból a Bárány utca zsákutca szakasz és a Hajdú utca végén lévő csatorna kotrása, kotróút bozótirtása, gyökerek eltávolítása történt meg. A pénzügyi keret terhére valósul meg áthúzódó karbantartási munkaként – melynek teljesítési határideje 2022. május 31. - a Rákóczi utca Hőgyes Endre Gimnáziummal szembeni szakaszán a vízelvezető folyóka felújítása, és a Kovács Gyula utca 13. sz. és a Balassa utca közötti szakaszon a vízelvezető árok profilozása, átereszek mosatása és szükség szerinti cseréje, valamint víznyelő építése bekötővezetékekkel illetve 2 db akna kialakítása a meglévő vezetéken.
- 5.) **Kényszerkaszálás közterületen** soron a teljesítés 10,12 %-os, tekintve, hogy ott történik beavatkozás, ahol az Adó- és Rendészeti Iroda elrendeli azt. 2021. évben 1 db helyszínen rendeltek el ilyen beavatkozást.
- 6.) **Műjégpálya áramdíj és helyi értékek háza üzemeltetés.** A feladaton a teljesítés 35,81 %, mert 2021. évben a pálya csak 1 hónapot (december) üzemelt.
- 7.) **Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése**, szállítása, ártalmatlanításra történő átadása feladaton a teljesítés 16,00 %. Az elmúlt évben 160 m³ került összegyűjtésre és beszállításra a felmerült lakossági igények alapján.
- 8.) **Szabadidő park üzemeltetése.** A Szabadidő Park üzemeltetését a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Kft végzi. A feladaton a teljesülés 83,76 %, mert a pandémia időszakában, 2021. I. negyedévben nem üzemelt a park.
- 9.) **Környezetvédelmi program felülvizsgálata /2021-2025/.** A teljesülés 50,16 %, mert a vállalkozási szerződés értelmében a vállalkozási díj 50%-ra volt jogosult a program leszállításkor a vállalkozó, ami 2021. évben megtörtént. A Környezetvédelmi

Program Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály által történő elfogadását követően került kifizetésre a vállalkozási díj 2. részlete, amely már a 2022-re áthúzódó telejsítésként realizálódott.

- 10.) **WiFi4 EU rendszer üzemeltetése.** A pályázat megvalósítása 2022-ben esedékes, ezért az üzemeltetési költségek is jövő évben jelentkeznek.
- 11.) **Városi karbantartásra, kisjavításokra** rendelkezésre álló kereten a pénzügyi teljesülés 18,98 %-os. A felmért balesetveszélyes járdaszakaszok kijavítására vállalkozási szerződés került megkötésre a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt.-vel. A járdahibák javításának véghatárideje 2022. május 31. A 2021. évi teljesülés a vasútfejlesztéshez köthető földmedrű árok rekultivációs munkálatainak elvégzését tükrözi. A karbantartási keretből beavatkozás történt vagy történik a szerződéses határidőig, a Földvár utcán több járda szakaszon, a Vörösmarty zugban, a Tompa utcán, a Hőforrás utcán 2 szakaszon, a Keleti utcán, Jókai soron, Damjanich utcán, Hajdú utcán és a Szováti úton, az Arany János utcán, Rákóczi utcán, Szilfákajla kerékpárúton szakaszosan, buszmegállóban (Bánomkerti u. 124, Ady Endre utca – Surányi utcánál, Tokay utca).
- 12.) **Forgalmi rend felülvizsgálat (5 éves, kötelező).** A megkötött vállalkozási szerződés alapján a felülvizsgálat elkészítésének határideje 2022.03.31-e, így a pénzügyi teljesülés is csak 2022. évben esedékes. Az anyagot a szakbizottság (Városfejlesztési és Műszaki Bizottság) várhatóan április hónapban megtárgyalja.
- 13.) **Fedett buszvárók üzemeltetése /Publimont KFT/.** A teljesülés 45,90 %, mert a beruházás 2021. év második felében került átadásra, így az üzemeltetési költség az átadás időpontjától, arányos mértékben merült fel.

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

- 1.) **Zöld klímáért** pályázat (2020. évi maradvány) soron a teljesülés 0,05 %, tekintettel arra, hogy a projekt végső határideje 2022. április 28. és a projekt teljes megvalósítására kötött szerződés kiegyenlítése is ekkor lesz esedékes. A projektben elkészül a Klímastratégia és megrendezésre kerülnek a klímatudatosságot erősítő szemléletformáló rendezvények.
- 2.) **Szociális pályázat (TOP-5.2.1-15)** megvalósítása elindult 2021. július 1-én. A feladaton a teljesülés 0,81 %, mert a konzorciumi partner által megvalósuló projektelem (szociális munkás alkalmazása, szupervíziós képzés) költsége nem jelenik meg a város költségvetésében, míg az Önkormányzat által vállalt feladatok (pld: programok) 2022. év első felében valósul meg, így pénzügyi teljesülés is ekkor realizálódik. A projektben Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a főpályázó, a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ a konzorciumi partner. Mindkét szervezet rendelkezik megvalósítandó tevékenységekkel. A támogató csoport tagjai hamarosan aláírják az együttműködési megállapodást, melynek keretében tapasztalataikkal hozzájárulnak a projekt keretében a szociális problémákkal küzdő társadalmi csoportok felzárkóztatásához. 2022. év és 2023. év nyarán sport és egészségnap, pályaaorientációs tanácsadás, egészségügyi

program kerül megvalósításra. Ezeket a programokat az önkormányzat szervezi. A konzorciumi partner sikeresen megvalósította a szupervíziós képzést a szociális gondozók, családsegítők, iskolai-óvodai szociális segítők és a gyermekvédelmi dolgozók részére. A projektben kulcsfontosságú szerepet kapnak a bevonásra került szociális munkások. A projekt keretében a szegregátum tekintetében 42 fő bevonása szükséges a kötelezően megvalósítandó tevékenységekbe. Előkészítés alatt áll a Községi Beavatkozási Terv, mely által betekinthetünk a helyi viszonyokba, a közösségfejlesztést és a projekt megvalósítását megalapozó helyi szaktudás feltárásába, a diagnózis alapú komplex fejlesztés programtervének elkészítésébe, valamint az akcióterület -specifikus megoldások kidolgozásába. A projekt megvalósításának véghatárideje a pályázat ütemezése szerint 2023.08.31.

II.3. Beruházások /13.sz melléklet/

- 1.) **Kiemelt turisztikai fejlesztési pályázat (GINOP-7.1.9-17)** soron a teljesülés 45,75%. A kivitelező kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás eredményesen lefolytatásra került, a vállalkozási szerződések 2021.02.12-én aláírásra kerültek. A "Hajdúszoboszló gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése" megnevezésű közbeszerzési eljárás mindhárom rész (fedett kerékpártároló építése, család-barát létesítmény építése, Mátyás király sétány és Szent István park fejlesztése-élményelemek) tekintetében, a megkötött kivitelezési szerződések 2021.szeptember 1-jén léptek hatályba, melynek feltétele a többletforrás biztosítása volt. A munkaterületek átadása megtörtént, 2021.09.10-én a fedett kerékpártároló építési területét illetve a Mátyás király sétány és Szent István park területét, majd 2021.09.14-én a családbarát létesítmény építési területét vette át a kivitelező, a munkálatok mindhárom rész vonatkozásában folynak. A kivitelezési határidő a Mátyás király sétány és Szent István park vonatkozásában 2022. szeptember hónap, míg a másik két rész esetén 2022. április hónap. Szeptember végén kivitelezői előleg kifizetés történt, ez a teljesítés jelenik meg technikailag.
- 2.) **Villamos energia csatlakozás kiépítés** – A teljesítés 40,09 %. A rendelkezésre álló forrásból a Rákóczi u. 70. sz. alatt épülő Bölcsőde teljesítmény igényének és a tervezés alatt lévő Új Konferenciaközpont kapacitásbővítésének EON felé fizetendő díja került teljesítésre.
- 3.) **Bölcsőde bővítése pályázat** kereten a teljesülés 7,90 %. A támogatással kapcsolatos értesítés 2020. május 15. napjával került megküldésre, a támogatási szerződés 2020. július 20. napjával lépett hatályba, a projekt megvalósítása folyamatban van. A kiviteli tervek rendelkezésre állását és a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatását követően többlettámogatást kellett az Önkormányzatnak igényelni a Támogatótól, mivel a beérkezett legalacsonyabb érvényes ajánlat is meghaladta a támogatási összeget. A kivitelezési szerződést így csak 2021. decemberében sikerült megkötni, emiatt a tervezett ütemezés alapján – a beruházási munkálatok várhatóan 2022. decemberére fejeződnek be. A hatósági engedélyek beszerzését követően előreláthatólag az intézmény 2023. szeptember hónapban nyithatja meg kapuit a családok számára.
- 4.) **Sport utca komplett rekonstrukciós terve, kivitelezés I. ütem** Az elkészült terv alapján az I. ütem kivitelezési munkálataira vonatkozó ajánlatkérés lebonyolításra került. A képviselő-testület kapcsolódó döntését követően a vállalkozási szerződés

aláírására csak november hónapban kerül sor, így a teljesítés határideje – az eredetileg tervezett ez évi teljesítés helyett - 2022. április 29-e. Fentiek okán a pénzügyi teljesítés áthúzódik 2022. évre.

- 5.) **Szociális pályázat** - leromlott városi területek rehabilitációja (TOP-4.3.1-16) megvalósítása 2022. január 3-án indul a jelenleg hatályos támogatási szerződés szerint, így a költségek is áthúzódnak a következő évre. Jelenleg a vonatkozó tervezési munkák előkészítése zajlik, majd ezt követően nyílik lehetőség a megvalósításhoz szükséges ajánlatkérések (pld: műszaki ellenőr kiválasztása, kivitelező kiválasztása) lebonyolításához.
- 6.) **Daru zug parkolók, Lovas u csapadékvíz, Baross u útépités** soron a teljesülés 36,94 %. A **Daru zug parkolók** építésére vonatkozó, kivitelező kiválasztására irányuló, három eredménytelen közbeszerzési kiírást követően sikerült a vállalkozási szerződést megkötni 2022. március közepén. Ennek a fejlesztésnek a teljesítése ezért áthúzódik 2022. évre, a szerződés szerinti teljesítési határidő pedig 2022. június 15.
A soron a teljesülés a Lovas utcán tervezett csapadékvíz elvezetés és a Baross zug útépités pénzügyi teljesítését tükrözi. A **Lovas utcán** 344 méter hosszon zárt csapadékvíz csatorna építése került megvalósításra 33 M Ft értékben, illetve a csatorna vízjogi üzemeltetési engedélyezése is lezárult 2021. évben.
Baross zug útépités kivitelezése 2021. évben megvalósításra került 14,6 M Ft értékben. A megépített útszakasz forgalomba helyezési engedélyezési eljárása is lezárult 2021. évben.
- 7.) **Márton zug szennyvízelvezető rendszer bővítés tervezése:** A feladaton a teljesítés 0 %. A költségvetési rendelet alapján a megvalósítás csak szeptember hónapot követően indulhatott meg. A **Márton zug** szennyvízelvezető rendszer bővítése tárgyában beszerzési eljárás került lefolytatásra 2021. IV. negyedévben a kivitelező és a műszaki ellenőr kiválasztására vonatkozóan. A beruházás 2022. áprilisában kezdődik és a befejezési határidő 2022. május 31. A **Boeszkai zug** ivóvízelvezető rendszer felújítása tárgyában beszerzési eljárás került lefolytatásra 2021. IV. negyedévben a kivitelező és a műszaki ellenőr kiválasztására vonatkozóan. A beruházás 2022. áprilisában kezdődik és a befejezési határidő 2022. május 31.
- 8.) **Új rendezvényközpont Hajdúszoboszlón pályázat** (előkészítés, tervek). 2020. decemberében az Önkormányzat 400 millió Ft támogatást nyert el a Konferenciaközpont kialakításának előkészítési tevékenységeire. Ennek keretében kiválasztásra került a közbeszerzési tanácsadó, majd közbeszerzési eljárás eredményeként a tervező, aki - módosított szerződést követően – elkészítette „jóváhagyási tervet” a tervezéssel egybekötött kivitelezési munkálatokra vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásához. A beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt üggyé nyilvánítását kezdeményezte az Önkormányzat, melyet a Kormány az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 32/2022. (II. 4.) Korm. rendelettel jóváhagyott. Jelenleg folyamatban van mind a műszaki ellenőri szervezet mind pedig a kivitelező kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Fentiek okán az elvégzett feladatok pénzügyi teljesülése az előkészítés szakaszában 2022. év első félévében realizálódik.

9.) 2021-2027. uniós pályázati ciklushoz kapcsolódó fejlesztési tervek. A rendelkezésre álló 25.000.000 Ft-os keretből, a tervezett pályázatok benyújtásához szükséges tervek, tanulmányok elkészítésére leszerződött a Hivatal. A Képviselő-testület februári ülésén tájékoztatást kapott a január hónapban benyújtott és benyújtás előtt álló **TOP PLUSZ projektekről**. Az alábbi, már benyújtott pályázataink mindegyike befogadásra került és megkezdték azok bírálatát:

- **TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető települések (ezen belül 3 projekt elem)**
- **TOP Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése**
- **TOP-PLUSZ-3.3.1-21 Gyermekevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése**

A TOP_PLUSZ-1.2.3-21 azonosítójú, Belterületi utak felújítására kiírt pályázati felhívásra két szakaszban lehet a támogatási igényeket benyújtani:

1. benyújtási szakasz: 2022.03.01.-től 2022.04.29.-ig
2. benyújtási szakasz: 2022.09.01.-től 2022.09.14.-ig.

A TOP_PLUSZ-1.1.3-21 azonosítójú, Turisztikai fejlesztésekre kiírt pályázatra szintén két szakaszban lehet támogatási igényeket benyújtani:

1. benyújtási szakasz: 2022. március 16.-tól május 16.-ig.
2. benyújtási szakasz: 2022. szeptember 01.-től 2022. szeptember 30.-ig.

A Hivatal mindkét pályázat esetében az 1. szakaszban tervezi a támogatási igények benyújtását.

10.) Négyévszagos játszóház tervezése. A képviselő-testület szeptember hónapban döntött a várható turisztikai felhívásra történő pályázat előkészítése kapcsán fedett játszóház tervei előkészítésére vonatkozóan. A tervezési feladat elmúlt évben nem kezdődött meg, a Hivatal a pályázati felhívás megjelenését követően kezdte csak meg az egyeztetéseket – tekintve, hogy a felhívás tervezet társadalmasítása során annak módosítására tett javaslatot a Hivatal – a terv elkészítésére. A 2022. évi városi költségvetés tartalmazza az ehhez szükséges forrást, így annak realizálása 2022. évben történik. E témában a pályázat december 28-án jelent meg, a pályázatok benyújtására két szakaszban van lehetőség:

1. benyújtási szakasz: 2022. március 16.-tól 2022. május 16.-ig
2. benyújtási szakasz: 2022. szeptember 01.-től 2022. szeptember 30.-ig

A Hivatal az 1. szakaszban tervezi a pályázat benyújtását.

11.) LEADER-pályázat – külterületi kerékpárút karbantartó gép beszerzése
ÖNRÉSZ feladaton a teljesülés 0,15 %. A pályázat benyújtásra került, azonban annak bírálata még nme történt meg. A Képviselő-testület márciusi ülésén döntött a karbantartó gép beszerzésének indításáról.

12.) Kisvonat megálló tervezés. A Képviselő-testület döntött a Bocskai utcán, a Múzeum épülete előtt kisvonat megálló terveinek elkészítéséről. A tervezés jelenleg folyamatban van, a szerződés teljesítési határideje: május 30. A terv és tervezői költségvetés birtokában a Képviselő-testület külön napirend keretében dönt a megvalósítás mikéntjéről.

13.) „Országos Bringa Program” pályázat önrész. A pályázat benyújtásra került, azonban annak bírálata még nem történt meg.

14.) Köztéri eszközök beszerzése. A Virágos Magyarország pályázat keretein belül városunk Arany Rózsa díjban részesült, melynek következtében 500.000,-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatás keretein belül beszerzésre kerül december hónap végén a paddal kombinált penta növénydézsa, mely a Fürdő előtti területet díszíti a jövőben. Fentiek okán a pénzügyi teljesítés 2022. évre áthúzódó.

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

1.) **Közterületek felújítása** feladaton a módosított előirányzathoz képest a teljesülés 41,58 %. A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási NZrt.-vel kötött szerződés alapján a képviselő-testület által jóváhagyott feladatok teljesítése 2022. március végével megtörtént az alábbiak szerint:

1.1. Járdafelújítás

- Kovács Gyula u. 13/2. járdajavítás
- Szívós zug vízelvezetés
- Megsüllyedt burkolat javítása a Kovács Máté Műv. Ház előtt
- Móricz Zsigmond u. 1. 1 db hársfa vágása, járdajavítás
- Móricz Zsigmond u. 38. előtti összekötő járda
- Kereszt utca járda javítása a Bethlen utca felől a SPAR üzlettől 55 fm hosszon
- Rákóczi utca, Tűzoltóság előtt aszfalt járdajavítás
- Hősök tere Milleneumi tölgy mellett 2 méter széles 4 lépcsőfok kialakítása
- Isonzó utca 1-től a belső kör felé vezető beton járdáig 54 m beton járda építése
- Isonzó utca 5-től a belső kör felé a beton járdáig 45 m beton járda építése
- Major utca 5-től a 14-ig meglévő beton járda bontása, 50 m beton járda építése
- Hamvas utca páratlan oldal járdajavítás több helyszínen
- Nádudvari u. 63/a vízelvezetés
- Tury utca mindkét oldalán járdafelújítás több helyszínen
- Attila utca 10. szám előtt
- Attila utca 4.-6.-8. és 10. számok előtt járdajavítás
- Vörösmarty 1/a. sz. előtt járdajavítás
- Attila u. 34/b diófák gallyazása kosaras autóval
- Kovács Gyula utca 22. járdajavítás
- Hunyadi utca járdajavítás több helyszínen
- Tessedik – Bánomkerti utca sarok járdajavítás a Bánomkerti utca 100/a irányába aszfalttal
- Diószegi u. 8. járdajavítás
- Kálvin u. 1. járdajavítás
- Liget u. 18., 18a és 20. előtti járda felújítása a Diófa sarokig
- Luther utca 8. és 10. vízelvezetés
- Nádudvari u. - Bordángát sarok járdajavítás páros oldal
- Dózsa - Hamvas u. sarok csapadékvíz elvezetés
- Rákóczi u. 153/A - 159. sz. ingatlanok előtt 200 m2 aszfalt járdaépítés 100 fm padkafolyókával
- Vak Bottyán - Klapka György utca útburkolat ívbővítés
- Kodály Zoltán u. 13. aszfaltos járda javítása
- Hőforrás utca 5. járdafelújítás

■ Nádudvari u. - Bordángát sarok járdajavítás páratlan oldal

1.2. Az Erzsébet utcai gyalogoshíd felújításához szükséges felmérési terv elkészült. Az Erzsébet utca páros oldalában található híd állapota megkívánja az azonnali beavatkozást, melyre a Képviselő-testület 2022. márciusi ülésén, külön napirend keretében biztosított forrást.

1.3. A dűlőutak érintően jóváhagyott közvilágítás bővítési munkálatokra a vállalkozási szerződés módosított teljesítési határideje 2022.06.30. Az alábbi helyszínek érintettek: Vénkert dűlő 2 db, Csipkés dűlő 1 db, Fazekas Mihály dűlő végén 1 db, Fácán dűlő bevezető szakaszán 2 db, Kocsis Pál utca vége 1 db.

1.4. Szilfákalja 16. sz. alatti játszótérre a napvitorla telepítése az elmúlt évben megtörtént.

1.5. A Galgóc soron található pálya mellé telepített **labdafogó háló** 2021. decemberére készült el a betervezett forrás terhére.

1.6. Útfelújítási tervek készültek el az alábbi utcákra vonatkozóan:

- **Ady Endre gyalog- és kerékpárút** belterületi szakaszának felújítási terve;
- **Rác Farkas utca** végének útépitési- és csapadékvíz elvezetés terve;
- **Orgona utca** útfelújítási, és parkolóépítési, csapadékvíz-elvezetési, valamint közvilágítási terve.

2.) Intézményfelújítás. 2021-ben 54 Mft szerepelt a költségvetésben az intézmények felújítására, elsősorban az azonnali beavatkozást igénylő feladatok kerültek finanszírozásra, felmerülésük ütemében. A rendelkezésre álló forrásból az alábbi feladatok elvégzésére került sor, s így a keret felhasználásra került:

- Hőforrás u. 143. szám elektromos hálózat átépítése;
- Bölcsőde konyhafelújítása önerő biztosítása;
- Kossuth utcai tornaterem tetőfelújítása;
- Liget Óvoda /Hőforrás u. 164./ melegítőkonyha kivitelezéshez kapcsolódó többlet önerő biztosítása;
- Hivatal felújításához kapcsolódó többlet költségek biztosítása;
- Aprónép Óvoda /Rákóczi u. 21/ elektromos felújítása;
- Óvodakonyha kapacitás bővítéshez kapcsolódó átalakítási munkák;
- Mesevár Óvoda /Kovács Gy. u. 24/ konyha tervezése;
- Polgármesteri Hivatal B épület 2. emeletén iroda kialakítása + az épület lámpáinak cseréje.

3.) Víztorony felújítása pályázat soron a teljesítés 0 % tekintettel arra, hogy a pályázatunk még mindig a tartaléklistán van, az elmúlt időszakban az ügyben érdemi lépés nem történt.

4.) Külterületi utak fejlesztése pályázat: 2019. évi támogatói döntést követően 2020. évben beadott műszaki tartalom módosításra 2021. márciusában érkezett meg a támogatói döntés. Ezt követően feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, azonban 2021. decemberében a részajánlattételi felhívásra beadott legalacsonyabb összegű ajánlatok is meghaladták a rendelkezésre álló forrást, így a 2021. évi

költségvetésből további 20 M Ft saját forrás biztosítását vállalta az önkormányzat testülete. A kivitelezői szerződéskötésekre így már csak 2022. januárjában kerülhetett sor, a projekt tervezett fizikai befejezése 2022. szeptember 16.

- 5.) **Fedett buszvárók felújítása, áthelyezése, megálló felújítása** soron a teljesülés 80,78 %, mert a VGN Zrt. a korábban elbontott utasvárókat 2022. április 30-ig vállalta áthelyezni, így pénzügyileg is ekkor realizálódik a teljesítés.
- 6.) **Bölcsőde konyha tervezése (2020. évi maradvány)** soron a teljesülés 3,82% tekintettel arra, hogy a tervezésen kívül más nem került még kifizetésre. A sor a beruházás összegével került megemelésre, ennek a teljesülése 2022. évben esedékes. Az elmúlt időszakban a műszaki ellenőr kiválasztása megtörtént, jelenleg folyamatban van a kivitelező kiválasztására irányuló eljárás, illetve előkészítés alatt az eszközbeszerzési felhívás összeállítása. A kivitelezés tervezett időszaka: 2022.05.30-08.15-ig.
- 7.) **Debreceni útfél felújítása (Tessedik csomópont fejlesztéssel együtt) a Hóvirág utca és a 4.sz. főút elkerülő szakasza keleti felhajtóig.** A terv készítését a helyi külterületi közutak felújítására kiírt pályázat apropója adta, melynek keretében kizárólag azon önkormányzatok pályázhatnak akik tulajdonában vagy vagyongazdálkodásában van a felújítani kívánt külterületi helyi közút. A Debreceni utat az Önkormányzat már évek óta üzemelteti, azonban az még nem került tulajdonába. Jelenleg is folyik az egyeztetés a Magyar Nemzeti vagyongazdálkodó Zrt-vel az ügyben, hogy a megpályázni kívánt 02 hrsz-ú, Debreceni útfél külterületi szakasza a tulajdonunkba kerüljön. A szükséges tervek elkészültek, melynek része a Tessedik utcai csomópont kialakítása is. A pályázat benyújtása a startkövön pihen, addig nem tudjuk benyújtani, míg a tulajdonviszonyok rendezetlenek. A tulajdonviszonyok rendezésére 2022.május hónapban kerül sor információink alapján.
- 8.) **Harangház oszlopfőinek megerősítése.** A képviselő-testület döntése alapján a vállalkozási szerződés augusztus végén megkötésre került, a teljesítési határidő 2021.12.31. Az oszlopok megerősítése megtörtént, a pénzügyi teljesülés így 2022. évre áthúzódó.
- 9.) **Mesevár Óvoda melegítő konyha felújítása.** A Képviselő-testület szeptemberi ülésén döntött a melegítőkonyha felújításáról, melyhez kapcsolódóan a tervező kiválasztására irányuló eljárás lebonyolításra került. A tervezés jelenleg folyamatban van, a szerződés szerinti teljesítési határidő: 2022. 04.20.

Hajdúszoboszló, 2022. március 31.

Tisztelettel:


Szilágyiné Pál Gyöngyi
városfejlesztési irodavezető

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
www.hajduszoboszlo.eu

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/10536-2/2022

Tárgy: 2021. 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 2021. évi teljesítés pénzbeli ellátások (10. sz. melléklet) területén 72,82%-os (60.612 e Ft) felhasználást mutat. A 2020-as évhez viszonyítva 13 %-os a csökkenés felhasználási összeg tekintetében. Ennek okait az egyes ellátási formáknál részletezzük. A helyi önkormányzat 2021-ben a területhez tartozó 3 intézményt (JEC, bölcsőde, HKSZK) támogatta 329.307 e Ft összegben, valamint a különleges vállalt feladatokhoz 16.294 e Ft-tal (pl. hulladékszállítási díjkedvezmény, krízisszálló, helyettes szülői ellátás működtetése, pszichiátriai nappali ellátás, labor támogatása, háziorvosi minimumfeltételek biztosítása) biztosította a lakosság számára az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásokat, valamint intézményei által, a szolgáltatásokat. Az év során két esetben történt (3 tételt érintően) 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 2/ÖK sorára, vagyis a Köztemetésre, továbbá ugyancsak az előbbi sorról szintén 1.500.000.-Ft-ot a kiskorúak térítési díj átvállalására (7/ÖK). Harmadik átcsoportosításunk szociális szolgáltatást érint, a 10. sz. melléklet 11/ÖK soráról 2.000.000.-Ft-ot „Egyéb kiadások” 11. sz. melléklet 9/M sorára, mely a krízisszálló folyamatos üzemelése miatt vált szükségessé. A köztemetés esetében sajnálatos módon megnövekedett az elhunyt családtagjaikról, ilyen módon gondoskodó kérelmezők száma.

Kiskorúak térítési díj átvállalásánál valószínűsíthető itt az előző években a kevés számú kérelemhez igazította az iroda az előirányzatot, de év közben duplázódott a kérelmezők száma. A krízisszálló teljes éves nyitva tartása okán a felhasználás ennek megfelelően háromszorozódik, melyet a működtető intézménynek (HKSZK) ugyancsak támogatási szerződéssel át kellett adni. Összességében a 72,82 %-os felhasználás továbbra sem megszokott, ezen felhasználási arálynak az okai a pandémiás helyzet, a nem kedvező jogosultsági feltételek.

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. 2021-ben összesen 361 esetben illetve 35 alkalommal 5-10 mázsa krízisfát is kellett biztosítani, mivel halasztást nem tűrő/életveszélyes helyzet alakult ki. A krízisfa támogatás biztosításában (tárolás, házhozszállítás) a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. nélkülözhetetlen szerepet tölt be továbbra is. A felhasználás azért ilyen alacsony (500 e Ft) mivel nagy mennyiségű fát (vegyes) kapott az önkormányzat, de a szállítás illetve kuglizás bekerülési költségéhez átutalt az önkormányzat a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. részére 500.000.-Ft-ot. Fa vásárlására nem került sor, sőt a Leier Kft.-től szintén felajánlásban 4500 db raklapot kapott az önkormányzat, szociális célú felhasználásra.
- A kötelező feladat a **rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény** biztosítása. E ellátásban részesülők számának drasztikus csökkenése megállt (2020-ban 262 gyermek), sőt növekedést mutat, mert a támogatásban részesült gyermekek 299 fő. A halmozottan hátrányos gyermek száma 168 fő, míg hátrányos helyzetű 41 gyermek volt. Ennek az oka elsősorban az, hogy sok család újra - jogszabályi előírások szigorodása, valamint az, hogy a jogosultsági feltételek is kedvezőtlenül változtak – létfenntartás küszöbén él, vagyis csökkentek az 1 főre jutó jövedelmeik.
- **Szünidei gyermekétkeztetésben** vehetnek részt a városban élő elsősorban hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek. A nyári szünidei gyermekétkeztetést vásárolt élelmiszer formájában, a HGSZI biztosította, 2 saját főzőkonyháján. Szünetekben összesen 314 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 11 fő vette igénybe, fontos tényező, hogy 2020. február 01-

től a kísértkezések vonatkozásában a főzőkonyháink biztosítják helyben a speciális étkeztetést a gyermekek részére.

- A **Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj** igen népszerű a tovább tanulók körében, 2021-ben 120 gyermek részesült támogatásban, azonban az újonnan megállapított támogatások száma csak 50 fő.
- Az **élelmiszer és tisztasági csomag** alapvető tisztálkodási szereket, eszközöket, illetve tápláló, egészséges élelmiszert tartalmaz. A múlt évben a veszélyhelyzet miatt, mivel ilyen jellegű felajánlások voltak, a HKSZK a rászorulóknak részére az adományokból és felajánlásokból megoldotta, ezért a 15/ÖK sor felhasználása 0.
- A **babaköszöntő csomag** továbbra is népszerű önkormányzati természetbeni juttatás, a leboncolításban nagy segítséget nyújt a Védőnői Szolgálat (181 gyermek). A csomag összértéke 16.900.-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 51 fő. Sajnos sok támogatásban részesülő elhunyt.
- A **települési gyógyszer-támogatásban** részesülők száma csökkenést mutat. A jogosultak nagy része a maximális (havi 5000 Ft) támogatásra jogosult. Jelenleg 100 fő, előző évben 140 fő volt.
- A települési **temetési támogatásra** jogosultak száma 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 (60 fő).
- **Köztemetés** 16 esetben történt, mely még mindig emelkedést mutat a 2020-as évhez viszonyítva, valamint fontos megjegyezni, hogy az elhalálozás az esetek 75 %-ában Debrecenben történik, ahol a köztemetés költsége magasabb.
- A **települési lakhatási támogatás** továbbra is az egyik legnépszerűbb támogatási forma a lakosság körében. A támogatásban részesülők száma komoly csökkenést mutat (kb. 60 háztartás) az elmúlt évekhez képest, mely a központi béremeléseknek, nyugdíjemeléseknek egyértelműen betudható. Az viszont bizonyos, hogy a fentiek ellenére a rászorultság továbbra is fennáll. További hozadéka, hogy védett fogyasztóvá válik a kérelmező, a szolgáltatás kikapcsolása, részletfizetés engedélyezése valamint előre-fizetős mérő óra felszerelése lehetséges (416 háztartás).
- Az **első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása** a múlt évhez képest nem emelkedett (11 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 részlegesen került sor 2021-ben, de 16 alkalommal átadtuk a hozzátartozóknak az okleveleket és az ajándécsomagot.

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 háziorvosi minimumfeltételek** 1/ÖK során a felhasználás (603.000.-Ft) az internetelés biztosítása.
- **hulladékszállítási díjkedvezményt** 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 713 fő részesült, a felhasznált összeg 7.534 e Ft.
- **a 11/ÖK soron az önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítésén** lévő felhasználás 150.000.-Ft volt, összesen 1 család részesült a támogatásban.
- a **krízisszálló** folyamatos nyitva tartással üzemel, lásd az átcsoportosításoknál leírtakat.

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 106.470 e Ft-ot biztosított. A zárszámadás 21. számú mellékletében az elvonandó pénzmaradványa nem keletkezett. Az intézmény 2021. október 7-én az idősek hónapja rendezvénysorozat keretén belül megrendezte a városi idősek napi megemlékezést. A helyszín a Kösely Zrt. nagyterme, fellépőkkel, vacsorával, ünnepi beszéd, műsorral, melyhez az önkormányzat 400.000.-Ft támogatást nyújtott.

A **Támogató Szolgálat** a fogyatékkal élő emberek kiszolgálását magas szakmai színvonalon végzi. A feladat ellátására 15.614 e Ft normatívát kapott az intézmény.

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 300.000.-Ft-tal támogatja a feladatellátást, a 2021. évi szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtották. A döntéshozók elé a beszámolók az április hónapban kerülnek.

A „**gyermek átmenei otthonának biztosítását**” az önkormányzat a HKSZK intézményén keresztül helyettes szülői hálózattal biztosítja. A feladat ellátására 444.200.-Ft támogatás illetve meg a szolgáltatót (6. sz. melléklet 1.3.4.1 sor).

A **Járóbeteg-Ellátó Centrum** intézményfinanszírozási és gazdasági tevékenységében likviditási gond nem merült fel, a felhasználás időarányos. Jelenleg a NEAK támogatás a veszélyhelyzet bejelentésétől, több hónapon át a TVK finanszírozás helyett, átlagfinanszírozást kapott. A fenntartó az intézmény költségvetéséhez 42.650 e Ft plusz támogatást nyújtott. Pénzmaradvány elvonást nem javasolt a Gazdasági iroda. A 2021. július 01-től a központi orvosi ügyelet működtetését átvette az Országos Mentőszolgálat, mely feladat elmaradása okán az intézmény e feladatra kapott félévi támogatást (6.100.000.-Ft) visszautalta az önkormányzatnak. Magyar Ápolók Napja alkalmából 1.582.000.-Ft támogatást biztosított, mellyel 63 ápoló részesülhetett elismerésben.

A **Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde** gazdálkodása mind a kötelező feladatok, mind az önként vállalt feladatok tekintetében időarányos és szakmailag megalapozott. Az önkormányzati támogatás 180.187 e Ft. 2021. 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 javasol itt sem a Gazdasági iroda.

Hajdúszoboszló, 2022. április 05.

Tisztelettel:


Dede Erika
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-köszolgáltatási ügyintéző

„A” épület/102. sz. irodahelyiség

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

Ügyiratszám: HSZ/3294-6/2022.

Tárgy: 2021. évi beszámoló

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal

Gazdasági Iroda

Bárdos Ilona Irodavezető

Tisztelt Irodavezető Asszony!

A 2021. évi költségvetési beszámolóhoz a humán-köszolgáltatási irodához tartozó feladatokról, a keretek felhasználásáról az alábbi szöveges tájékoztatást nyújtjuk:

A szakiroda

- 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 2021. 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 igénybevevők elégedettek voltak a szervezettséggel és a szolgáltatás minőségével;
- előkészítette és véleményezte a **Köznevelési Alap** felosztását, a képviselő-testület 13 óvodai, iskolai alapítványt támogatott, mely összegből játékok, eszközök beszerzésére került sor;
- a **nyári napközis tábor** megszervezése 2021-ben is hivatalunk feladata volt;
- 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, turisztikai és sport keret felhasználása 23 461 EFt, 82,71%

A **kulturális, sport és turisztikai pályázati alaphól** összesen 22 290 EFt összegben támogatott a képviselő-testület a költségvetési rendeletben foglaltakat figyelembe véve pályázati eljárás keretében **41 egyesületet**, a pályázatokban megfogalmazott kulturális, sport, utánpótlás-nevelés és turisztikai tevékenységek megvalósítására.

A veszélyhelyzetre való tekintettel a **kulturális, sport és turisztikai pályázati alaphól** 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 38 469 EFt, 99,92%

Belföldi és külföldi marketing tevékenységek

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft a járványügyi szabályozásnak megfelelően rugalmasan reagált, a marketing kommunikációs tevékenységében elsősorban a belföldi célterületekre fókuszáló hirdetésekkel segítette a hajdúszoboszlói szolgáltatások értékesítését.

Belföld

- Banner hirdetések és kiemelt megjelenések a programturizmus.hu portálon folyamatosan, minden esemény és programajánlat megjelenés – korlátlan számú ajánlat, földalati kiemelések, élménygaléria kiemelések és a 60 napos programsorozat banner hirdetések futtatása
- Banner hirdetések a következő online portálokon: Civishir.hu, Borsodhir.hu, Szabolcsihir.hu weboldalakon
- CT alapú hirdetések, banner kampányok, nativhirdetes.hu (képes + szöveges és videós kampány), ADS portfólió (banner mix, kattintás alapú megjelenések, hirdetések)

- Hajdúszoboszló turisztikai imázsának növelése érdekében és a hajdusoboszlo.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://hajdusoboszlo.hu/> weboldalon; valamint a közösségi média felületeken a <https://www.facebook.com/hajdusoboszlo.hu> weboldalon és a [www.instagram.com/hajdusoboszlo.hu/](http://www.instagram.com/hajdusoboszlo.hu) portálokon történő kommunikáció, imázsépítés
- 6 megyés Turisztikai Magazin online változata a következő online portálokon: szon.hu, haon.hu, boon.hu, szoljon.hu, heol.hu, nool.hu weboldalakon volt elérhető, a magazin offline változata mellett. A kiadvány elsősorban print megjelenés, bónuszként került ki a hírportálokra.

Magyar nyelvű nyomtatott hirdetések, PR cikkek megjelentetése:

- Nők Lapja különszámai
A Nők Lapja különszámai elsősorban azokat a nőket célozzák meg, akik aktív életet élnek, döntéshozók a családban. A tematikus lapszámok nemcsak igényes vizualitást képviselnek, de praktikus megoldásokat is nyújtanak a szabadidős tevékenységekhez.
- Turisztikai Magazin - 6 Megyés
Megjelenés: Kelet-Magyarország, Hajdú-bihari Napló, Észak-Magyarország, Új Néplap, Heves Megyei Hírlap, Nógrád Megyei Hírlap napilapok teljes példányszámában behúzva jelent meg a magazin.
- Hidegkúti Kilátó Magazin
Az érték, mérték, minőség magazinja – Buda- és Pilis-vidék
- Magyar Nemzet Hajdú-Bihar megyei melléklet
- Campus fesztivál magazin
- Turizmus Kft. "Magyarország vár" kiadvány, mely országos és megyei lapok mellékleteként jelent meg.

Saját kiadványok:

- Hajdúszoboszlói Inspirációs Programfüzet - Hi! 2020 Nyár – újszerű, informatív, magazin stílusú nyomtatott hajdúszoboszlói kiadvány, mely tartalmazza már 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.
A kiadvány „Városmarketing gyémánt díj”-at nyert „Külső kommunikációs megoldás” kategóriában
- új Hajdúszoboszló információs térkép

Szezonindító nyári kampány, mely arra volt hivatott, hogy Hajdúszoboszlót kiemelje a turisztikai szezon indításakor a rajtvonalon állók sorából.

Ezt 6 hetes időtartamban valósítottuk meg: állandó online hirdetések mellett, influenszerekkel és offline/nyomtatott megjelenésekkel. RTL Klub, illetve Life TV riportokkal erősítettük a város turisztikai imázsát és egyéb kreatív megoldásokkal igyekeztünk elősegíteni, hogy az utazók Hajdúszoboszlót válasszák pihenésük helyszínéül.

A Marketingszövetség Marketing Diamond Awards pályázatán a szezonindító kampány „Gyémánt marketing díjat” nyert a partner-ügynökséggel. A kampányban résztvevő influenszerek 6 héten keresztül három különböző korosztálynak népszerűsítették a várost, annak szépségeivel és programlehetőségeivel együtt. A szakmai díjat a „Kis költségvetésű integrált kampányok” kategóriában érdemeltük ki.

RTL Klub PR riport, mely ahhoz kapcsolódott, hogy a TV csatorna bemutatta a Bocskai Múzeum újdonságát a Fejedelmi Kincstárt és a Hungarospa fürdőkomplexum új vonzerejét, a Prémium Zónát.

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft., mint kiemelt együttműködő partner megjelenési lehetőséget kapott a TV2 Poggyász című magazinműsorában az MTÜ támogatásával. A műsorban bemutatásra került a Hungarospa fürdőkomplexum Prémium Zónája, a Bocskai István Múzeum: Fejedelmi Kincstár és Retro kiállítás.

A TDM Szervezet részt vett a Magyar Fürdővárosok Szövetsége nemzetközi konferenciájának szervezésében, és aktív volt a lebonyolításban is, (helyszín Hungarospa Thermal Hotel). Köszönetképpen *Hajdúszoboszló négy oldatos angol nyelvű ismertetője bekerült a Magyar Fürdővárosok Szövetsége nemzetközi konferencia anyagait kötetébe.*

Turisztikai hírlevél küldése programajánlóval és akciós ajánlatokkal <https://hajduszoboszlo.hu/> weboldalon hírlevélre feliratkozott 18.000 érdeklődő részére

Külföld

Lengyelország

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

- Facebook hirdetések futtatása

- Lengyel televíziós kampány

A Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt, mint a város fő attrakciója elkészítette a televíziós megjelenéshez szükséges lengyel nyelvű 30 mp-es videó spotot. Kérésre a reklam spoton a következő futó feliratot tüntette fel lengyel nyelven: Válasszon az akciós szállásajánlatokból Hajdúszoboszló hivatalos weboldalán: <https://hajduszoboszlo.hu/pl/> A lengyel országos TV csatornán került megjelenítésre, nézettség szempontjából kiemelkedő időszámban.

Románia

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

A hirdetések a hajduszoboszlo.hu weboldalra irányították a látogatót.

- Facebook hirdetések futtatása

Szlovákia

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

Csehország, Ausztria, Németország

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

Lengyel és ukrán study tour

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet (TDM) tevékenysége alapján 2021-ben is kiérdemelte a Magyar Turisztikai Ügynökség „kiemelt partnere” státuszt, mely előnyöket biztosít az MTÜ nemzetközi kampányaiban való részvételkor. Cégünk 2021-ben a korábbi kiemelt partnerségnek köszönhetően - kis mértékű önerővel, MTÜ pénzügyi támogatással - két sikeres study-tourt szervezett lengyel és ukrán utazási irodák részére. A szakmai tanulmányút a járványhelyzet ellenére nagy érdeklődéssel zajlott le, és rendkívül pozitív visszajelzéseket kaptunk a helyi szolgáltatóktól, a külföldi partnerektől, és a támogató MTÜ részéről is.

A 2021 évi nemzetközi marketing aktivitásokat költséghatékonyan a Hungarospa Zrt.-vel egyeztetve és együttműködve, illetve a turisztikai szolgáltatók bevonásával végeztük.

Oktatáspolitikai célkeret felhasználása 596 EFt, 88,96%

Ebből a keretből támogatta a bizottság iskolai vetélkedő buszkielcséjét, nyugdíjas klub rendezvényét, valamint nyári napközis tábor eszközbeszerzését, kiadványok megjelenítését.

Úszásoktatás felhasználása 392 EFt, 29,78%

A város 2. osztályos tanulóinak úszásoktatásához a személyi feltétel Hajdúszoboszló Város Önkormányzata biztosítja, míg a tárgyi feltételeket a Hajdúszoboszlói Hungarospa Zrt. A gyermekek úszásoktatása tanórai kereten belül a Hajdúszoboszlói Árpád Úszoda tanmedencéjében folyik, felkészült úszóoktató szakember végzi ezt a feladatot. A járványhelyzet végével újraindult ebben a tanévben az oktatás.

A Városi Sportház üzemeltetése 36 202 EFt, felhasználása 96,15%

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, 2022. 04. 05.

Tisztelettel:

Molnár Viktória
/: Molnár Viktória:/
humán-közszerzőtési ügyintéző





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/3294-5/2022.

Tárgy: 2021. évi beszámoló (polgármesteri keret)

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal

Gazdasági Iroda

Bárdos Ilona Irodavezető

Tisztelt Irodavezető Asszony!

A 2021. évi költségvetési beszámolóhoz a költségvetés 12. sz. melléklete 8/ÖK sora **(polgármesteri keret)** felhasználásához az alábbi szöveges tájékoztatást nyújtom:

Polgármesteri keret felhasznált összeg 17.250 EFt, 93,41%

Támogatást nyújtottunk civil szervezeteknek és egyházaknak működési költségekre, valamint az alábbi költségeket finanszíroztuk a keretből:

- Hajdúszoboszló új városmonográfiájának az elkészítéséhez kapcsolódó feladatok elvégzése (1.000.000 Ft)
- Szabó László szobrászművész Sugárzó élet c. bronz alkotásának megvásárlása (400.000 Ft)
- kiadványokban szereplés költségei, hirdetési díjak, nyomdai költségek
- kiadványok megjelenetési költségei
- reprezentációs költségek
- ajándékutalványok vásárlása (katasztrófavédelem, sportegyesület részére)
- szakértői díjak (intézményvezetői pályázatok elbírálásához)
- ajándékvásárlás (nyugdíjba vonuló intézményvezetőnek)
- 20 db bronz emléklakett (címzetes főorvosok részére)
- ajándékcsoomagok (testvérvárosi delegációk, polgármesteri találkozó, Megye-nap alkalmából, helyi vállalkozók részére)
- Technikatanárok Egyesülete részére támogatás (városnéző vonat költsége)
- hangosítás, pulpitus bérleti díj (Szénási Hangtechnika)
- hivatali dolgozók részére ajándékutalvány
- fotószolgáltatás (Tóth Imre)
- könyv vásárlás („Vitézlő Halasi Fekete Péter a szoboszlói lovas hajdúk kapitánya”)
- kommunikációs szolgáltatás (Skorpió Kft)

Hajdúszoboszló, 2022. 04. 05.

Tisztelettel:

Molnár Viktória
/: Molnár Viktória /
humán-közzszolgáltatási ügyintéző



T Á J É K O Z T A T Á S

Hajdúszoboszló Város 2021. éves költségvetési beszámolójához

A Civil Szervezetek és Intézmények (CSZI) támogatása keret felhasználásáról

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

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

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

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

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

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

2 egyesület első alkalommal vett részt a pályázaton.

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

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

Hajdúszoboszló, 2022. március 31.



Fehér Adrienn

Elektronikus szervezési ügyintéző



Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda
HAJDÚSZOBOSZLÓ
Hősök tere 1.

Tárgy: Beszámoló a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

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

Alapellátás: Háziorvosi Ügyeleti ellátás
(Hajdúszoboszló, Ebes, Hajdúszovát és Nagyhegyes települések lakosai ill. a városban megjelenő fürdővendégek részére)
Ifjúság-egészségügyigondozás (iskolaorvos + védőnők)
Fogorvosi szakellátás (iskolafogászat, gyermek fogászat)

Foglalkozás-egészségügyi ellátás, melyet az OEP nem finanszíroz.

Szakellátás: - Járóbeteg gyógyító szakellátása heti 530 szakorvosi órában

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

Sebészet

Proktológia

Szülészet- Nőgyógyászat

Fül-orr-gégegyógyászat,

Szemészet

Bőrgyógyászat

Ideggyógyászat (neurológia)

Ortopédia

Urológia

Reumathológia

Pszichiátria

Tüdőgyógyászat

Endokrinológia – anyagcsere és diabetológia

Addiktológia

Általános labordiagnosztika

Röntgen diagnosztika

Ultrahang diagnosztika – terápia

Audiológia (fül –orr- gége)

Gyermeke szemészet

Nappali ellátás

heti 92 nem szakorvosi óra keretében végeztük a fizioterápia és a gyógytorna tevékenységünket.

- Járóbeteg gyógyító gondozása : 24 óra

- Bőr és nemibeteg-gondozó,

- Tüdőbeteg gondozó.

I. Munkavállalói Létszám alakulása:

Engedélyezett létszám	Tényleges létszám	Közreműködő orvos (számlás)	Megbízási jogviszony
86,5 fő	76fő	7 fő	2 fő (Audiológia, sportorvosi asszisztens)

Tényleges létszámból:

- 1 fő iskola védőnő és 1 fő bőrgyógyász szakorvos GYES-en van,
- 1 fő pszichiáter szakorvos és 1 fő irodai dolgozó felmentési idejét töltötte.

Személyi fluktuáció alakulása:

Munkakör	Belépett	Távozott	Távozás oka:
Fül-orr-gégész	0	1	betegség miatt
sebész	1	1	nyugdíjazás miatt
radiológus szakorvos	0	1	áthelyezéssel megszűnt
belgyógyász szakorvos	0	1	áthelyezéssel megszűnt
nőgyógyász szakorvos	0	1	közreműködői szerződését megszüntette
iskola fogász	0	1	közalkalmazotti jogviszonya megszűnt.
asszisztens	2	3	1 fő nem írta alá az eszt. szerinti munkaszerződést 1 fő határozott idejű szerződése lejárt. 1 fő eü. jogviszonyát megszüntette.
recepció	0	1	eü. jogviszonyát megszüntette.
ügyviteli dolgozó	1	2	nyugdíjazás miatt
Karbantartó	1	1	elhalálozás
igazgató	1	1	vezetői kinevezése lejárt
összesen	6	14	

A COVID-19 járvány miatt bevezetett szigorítások a pre-triázs rendszer működtetésére közfoglalkoztatottak alkalmaztunk. Induláskor 4 fő volt a létszám, 2021. évvégére 1 fővel láttuk el ezt a feladatot. A Munkaügyi Központ nem tud megfelelő közfoglalkoztatottat biztosítani. A jelenleg érvényes szerződés 2021. december 31-ével megszűnt.

II. Bevételek

Bevételeink	Eredeti E.i	Módosított E.i	adatok Ft-ban
			Teljesítés
NEAK	722.075.000	732.003.254	652.851.800
Kormányhivatal közfoglalkoztatás	0	3.527.875	3.527.875
Önkormányzattól	39.547.000	42.650.388	42.650.388
Kistérségtől	3.951.000	3.951.000	5.352.930
Saját bevétel	39.000.000	47.493.083	52.493.093
Pénzmaradvány		37.763.736	37.763.736
Összesen	804.573.000	867.389.336	794.639.822

1. NEAK finanszírozás:

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

A NEAK finanszírozás keretében többletbevételt kaptunk 2021. december hónapban egészségügyi szolgálati elismerés kifizetésére 9.928.254 Ft összegben.

2. A Központi orvosi ügyelet működésének finanszírozása:

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

A központi orvosi ügyeleten a diszpécsterszolgálat működtetése felfüggesztésre került 2021. július 1-jétől. Ebből következik, hogy a diszpécsterszolgálat működtetésére járó többletfinanszírozás is megszűnt.

AZ OMSZ a közös diszpécsterszolgálati feladatok ellátásért 147.970. Ft/hó szolgáltatási díjat nem számlázza ki intézményünknek.

3. Intézményi bevétel alakulása

Bevételünk az alábbi befizetésekből származik:

- A házi orvosok által fizetett költség hozzájárulás,
- A bérleti díj, ami származik- pl. „ORTO cipő és gyógyászati eszközök” boltja „Acusticus „hallásvizsgálat bérleti díja,
- A tüdőszűrésből,
- Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat térítési díjából,
- Magánbetegek vizsgálati díjából.

A COVID-19 járványhelyzet miatt az IgG teszt iránti igény megnövekedése következtében a labor bevétele kiemelkedően magas volt. A védettségi igazolvány oltáshoz kötöttsége miatt a következő évben az ellenanyag szint mérésének igénye meg fog szűnni.

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

4. A Hajdúszoboszló Önkormányzati támogatás alakulása

- Az eredeti önkormányzati támogatás: 39 547 000 Ft + labor működési kiadásainak támogatása: 10 000 000 Ft.
- Az intézményi támogatásból évközben elvonásra került:
 - az 5% (2 500 000 Ft)
 - az ügyeleten szolgáltatást teljesítő orvosi óradíjnak fel nem használt előirányzata: 6.132.500 Ft.

Megnevezés	Bér	Járulék	dologi	Felújítás	Felhalmozás	összesen
2 fő felmentési díja	2.800.000	434.000	0			3.234.000
Igazgató fenntartói bérkieg.	1.253.000	194.000	0			1.447.000
Minimál bér és bérmin. kieg.	3.828.000	593.000	0			4.421.000
Intézményvezető jutalma	1.666.000	258.000	0			1.924.000
alapellátás eügyi bérkieg.	1.650.000	255.000	0			1.905.000
sportorvos asszisztens megbiz.díj	385.000	54.000	0			439.000
Gondozás Dologi kiadások	0	0	3.000.000			3.000.000
Műszerkarbantartás	0	0	858.000			858.000
programkövetésre	0	0	2.100.000			2.100.000
vásárolt közszolgáltatás ügylet	0	0	13.037.000			13.037.000
Áram	0	0	2.000.000			2.000.000
Távhő	0	0	3.000.000			3.000.000
Gáz	0	0	600.000			600.000
Laboranyag	0	0	10.000.000			10.000.000
Ápolók napja	0	441.000	1.141.000			1.582.000
pótelőirányzatok		0	0			0
Minimálbér és bérmin.különbözet	1.502.500	232.888	0			1.735.388
Elvonások		0	0			0
gondozás működési kiadás	0	0	-2.500.000			-2.500.000
ügylet vásárolt közszolgáltatás	0	0	-6.132.000			-6.132.000
összesen:	13.084.500	2.464.888	27.104.000			42.650.388

III. Kiadások alakulása

Intézményünknek 2021. évben lejárt tartozása nem volt.

1. Személyi juttatások

- Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény 1. számú melléklete alapján 2021. évtől hatályos orvosi bérek emelkedése átlagosan 200 és 300 % között mozog. Az egészségügyi szakdolgozók bére átlagosan 20-30 %-kal emelkedett meg 2021. január 1-től.
- Jubileumi jutalmat 5 fő részére fizettünk 7.591.731 Ft összegben.
- 1 fő részére fizettünk végkielégítést, mert nem írta alá az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló munkaszerződést.
- 2021. évben fizettünk Cafetériát 12.000.065 Ft. értékben.

2. Járulékok

2021. évben fizettünk először rehabilitációs hozzájárulást 1.319.000 Ft összegben, mert a csökkent munkaképességűek létszáma nem érte el a mentességhez szükséges jogszabályban meghatározott minimális létszámot.

3. Dologi kiadások:

A tervezett 136.721.000 Ft-tal szemben 146.131.115 Ft költöttünk. Fedezete: a 2020.évi pénzmaradvány és saját többletbevétel volt.

a) Készletbeszerzés

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

Szakmai anyag: Labor anyag, Gyógyszer, kötszer, egyszer használatos anyagok.

Üzemeltetési anyag: Irodaszer, hajtóanyag, tisztítószer, karbantartási anyag.

A laborvizsgálatok elvégzéséhez szükséges speciális laboranyagok beszerzése a tervezett 12.000. 000 Ft-tal szemben 16.336.759 Ft volt.

Az egyszer használatos anyagok esetében a COVID 19 járvány elleni védekezés (maszk, védőfelszerelés) 2020. évhez hasonlóan 2021. évben is jelentős kiadást eredményezett. A tervezett 5.600.000 Ft-tal szemben 6.462.252 Ft+ ÁFA fordítottunk.

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

A tervezett 1.958.000 Ft-tal szemben 3.128.420 Ft + ÁFA kiadást eredményezett.

b) Az informatikai szolgáltatás:

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

c)Az egyéb kommunikációs szolgáltatás:

a vezetékes és mobil telefondíjakat foglalja magában

A járvány elleni védekezés során alkalmazott telemedicina (telefonos konzultáció) a telefonköltségek magas szintjét eredményezte 2021. évben is 1.807.720Ft + ÁFA.

A szolgáltatási kiadások az alábbi csoportokat foglalja magában:

- Közüzemi díjak: 13.717.960 Ft +ÁFA
- Vásárolt közszolgáltatás: a személyesen közreműködő (számlás) szakorvosok, a központi orvosi ügyeleten 2021. június 30-ig résztvevő orvosok, mentősök díját tartalmazza 48.443.920 Ft összegben.
- Karbantartás: Nettó 11861862 Ft + ÁFA

Ezen belül:	adatok Ft
laborgép karbantartás:	1.868.410
Uh. és röntgen készülék karbantartás	2.506.400
terápiás készülékek karbantartása	489.793
szakmai, egyéb gép karbantartás	2.687.033
elektromos rendszer karbantartás	2.273.300
klíma rendszer karbantartás	1.089.584
Felvonó karbantartás	489.493
Ingatlan karbantartás	189.188
Vészvilágító rendszer karbantartás	191.424
Gépjármű karbantartás	77.237

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

Ezen belül:

szemét	1186723
veszélyes hulladékszállítás	496436
bankköltség	1838288
rovarirtás,	31500
mosatás	1429141
biztosítás (vagyon, orvosbirt.)	1976410
GDPR adatvédelem	880000
Fagallyazás, ereszcatorna tisztítás	560000
Munka és Tűzvédelem	140000
postaköltség	161288
	8699786

IV. 2020. évi pénzmaradvány : 37.763.736 Ft

Felhasználása az alábbiak szerint történt 2021. évben

Megnevezés	adatok Ft-ban pénzmaradvány
Munkabér és járuléka	26.679.641
Szállítói tartozás rendezése	3.326.075
Központi orvosi ügyelet működtetése	4.720.083
Elvonás	2.342.837

V. Befektetett eszközök összegének bruttó nyitó állománya:354.653.103 Ft

beszerzés	2.347.895
felújítás	0
Térítésmentes átvétel Ultrahang Alapítványtól	0
selejtezés	5.905.899
értékesítés	0
a záró bruttó érték	351.095.098
a nyitó é.cs	182.889.200
az éves é.cs változása	+1.872.698
a záró é.cs.	184.761.898
az eszközök nettó értékének csökkenése a nyitóhoz képest	-5.430.703
Nullára leírt eszközök állománynövekedése	10.572.671

Hajdúszoboszló,2022. március 4.



Kiss Imréné
Kiss Imréné
műk.-fin. vez.

Beszámoló

a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi tevékenységéről

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

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

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

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

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

Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy.

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

Törzskönyvi azonosító számunk: 374035.

Az intézmény közfeladata a költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1 – 910110 Közművelődési intézmények tevékenysége

A költségvetési szerv alaptevékenysége:

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

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

Az intézmény azonosító adatai

neve: Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár
 rövidített neve: Kovács Máté VMKK
 székhelye: Hajdúszoboszló, Szilfákajla 2.
 tulajdoni lapszám: 2253
 helyrajzi száma: 2307/6
 Telefon: 52/558-800
 Email cím: 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 2021-ben

Intézményünk 2021-ben működésének egyik legnehezebb évét élte meg. A Covid-19 járvány a művelődési központ és könyvtár mindennapjait is felülírta. A koronavírus világjárvány okozta veszélyhelyzet miatt intézményünk az év első hónapjaiban (áprilisig) bezárni kényszerült, és a hátralevő hónapokban is csak korlátozó intézkedések mellett működhetett. A járványhelyzet következtében működésünk kiszámíthatatlanabbá vált, jelentősen megnehezítette, többletkiadásokkal terhelte a rendezvények lebonyolítását.

A bezárás idején munkatársaink online tartották a kapcsolatot látogatóinkkal internetes játékokon, idegennyelvi (angol) szakkör megtartásán keresztül. A korlátozásokra figyelemmel később is igyekeztünk tevékenységünket egyre inkább kiterjeszteni az intézmény falain kívülre. Rendhagyó órát és osztálytermi színházi előadásokat szerveztünk ki az iskolákba, szabadtéri díszparkokat alakítottunk ki húsvét és halloween alkalmából, gyereknap alkalmából pedig szabadtéri játékokkal és térzenével kedveskedtünk azoknak a családoknak, akik védetségig igazolvány hiányában nem léphettek be intézményünkbe.

A könyvtár dolgozói a bezárás alatt karantén könyvtár szolgáltatást biztosítottak az olvasók számára, miközben elvégezték a könyvtári állomány selejtezését, a könyvtári alapidokumentumok felülvizsgálatát. Mindemellett elvégeztük az intézmény szükséges fertőtlenítését, nagytakarítását, festését, karbantartását.

Pénzügyi erőforrásaink növelése érdekében a karantén ideje alatt is több pályázati kérelmet nyújtottunk be. Sikeresen pályáztunk a Csoóri Sándor Program kiírásaira, melynek eredményeként összesen 900.000 Ft-al nőtt intézményünk költségvetése. Az önkormányzat sikerrel nyújtott be kérelmet az EMMI által „Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása” címen meghirdetett pályázati felhívás két programjára is, melyek szakmai anyagát intézményünk készítette el. Ezáltal 7.993.414 Ft-al járultunk hozzá az önkormányzat költségvetéséhez.

Sikeres egyeztetéseket folytattunk rendezvényeink lehetséges szponzoraival.

Csatlakoztunk továbbá a Déryné Programhoz is, melynek köszönhetően egész évben ingyenes előadások 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 2021-ben is bővítettük a napi szakmai munkát, karbantartást elősegítő eszközökkel (szkenner, leolvasó, dekorációs elemek, lombszívó, akkumulátoros flex és fűró, apróbb javításokhoz szükséges szerszámok, párástó ventilátor, gázpalackok). A telephelyeinkre vásároltunk kézfertőtlenítő állványokat, továbbá egy ózongenerátort. Új zászlókat szereztünk be. Az előző évekhez viszonyítva nagyobb mennyiségben szereztünk be fertőtlenítőszeret, valamint munkatársainknak is biztosítottuk a maszkokat és gumikesztyűket.

A higiénikus takarítás biztosítása érdekében nagyteljesítményű porszívót vásároltunk. A jogszabály által előírt összeget fordítottuk könyv- és folyóirat beszerzésre.

A legnagyobb változást és egyben nehézséget 2021-ben az okozta, hogy intézményünk teljes egészében átvállalta a Szabadtéri Színpad karbantartását, a telephely zavartalan működtetéséhez szükséges technikai feltételek megteremtését.

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 közművelődési igazgatóhelyettesi álláshelyet, továbbá 1 fő művelődésszervezővel, 1 fő könyvtári asszisztenssel, 1 fő adminisztrátorral, 1 fő karbantartóval bővítettük állományunkat, miközben a fluktuáció a minimumra korlátozódott. A határozott idejű munkaszerződéseket határozatlan idejűre módosítottuk, megerősítve ezzel, hogy a jó és megbízható munkatársakra hosszútávon számít intézményünk.

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

Az intézmény állandó dolgozóinak munkáját – különösen a frekventált nyári szezonban – diákok segítették.

Pénzügyi-gazdasági erőforrásaink

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

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.

Bevételek és kiadások alakulása 2021-ban

Bevételek

Saját bevétel

Az intézmény saját bevételeinek eredeti előirányzata 40.077 e Ft volt, módosított előirányzata 33.452 e Ft, míg a teljesítés 33.447 e Ft. A módosítás csökkenése a 2021.évi járványhelyzet miatt történt, intézményünk az év első öt hónapjában zárva volt, nem tudta megtartani a betervezett programokat, rendezvényeket, koncerteket, előadásokat és szakköröket. Termeinket sem tudtuk a betervezettek szerint bérbe adni, szervezetek, egyesületek, külső igénylők részére. Saját bevételünket, előirányzatát először 4.744 e Ft-al, majd további 5.581 e Ft-al kellett csökkenteni. Azért az előirányzat csökkentések mellett voltak területek, ahol többletbevételeket tudunk megvalósítani.

Költségvetési támogatás

Az eredeti előirányzat 275.258 e Ft, a módosított előirányzata 270.637 e Ft volt a 2021. évben.

A támogatás csökkenés 11.837 e Ft, mely a meg nem tartott rendezvények, ehhez kapcsolódó nem igényelt szolgáltatások összegeiből tevődik össze.

A támogatás 7 216 e Ft növekedés a lenti többlettámogatásokból tevődik össze:

- | | |
|---|------------|
| • Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás | 2.943 e Ft |
| • Rendezvények támogatása | 4.270 e Ft |
| • Kompenzáció | 3 e Ft |

Költségvetési maradvány

A 2020. évi költségvetési maradvány 65.088 e Ft volt. A maradványból 37.511 e Ft elvonásra került, amely a béren kívüli juttatások, közlekedési költségtérítés és közüzemi díjak maradványa. Az elvonás feletti részből 27.577 e Ft kötelezettséggel terhelt maradvány. A

költségvetési maradvány teljes összegben felhasználásra került, amellyel a fenntartó felé elszámoltunk.

Átvett pénz

Működési célra átvett pénzeszközök összege **3.109 e Ft**, amelynek felhasználása diákfoglalkoztatás támogatásában és rendezvények megvalósításában teljesült.

Támogató	Támogatás célja	Összeg (e Ft-ban)
Hajdú – Bihar megyei Kormányhivatal	Diák foglalkoztatás bértámogatása	879
Emberi Erőforrások Minisztériuma	Népzenei együttesek, népdalkörök szakmai támogatása	900
Vállalkozások, magánszemélyek	Rendezvények támogatása	1 330
Összesen:		3 109

Kiadások

Személyi juttatások

A személyi juttatások eredeti előirányzata 78.837 e Ft, a módosított előirányzat 75.311 e Ft, míg teljesítése 72.341 e Ft volt. A személyi juttatások előirányzatának csökkenése mögött több tényező is áll. Egyrészt nyári szabadtéri rendezvényeink és a szilveszteri programunk magas színvonalú megvalósítása érdekében a személyi kiadások soráról átcsoportosítást végeztünk a dologi kiadások sorára, így nem volt szükséges pótelőirányzatot kérni a fenntartótól.

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 13.284 e Ft, a módosított előirányzata 12.617 e Ft, míg teljesítése 10.962 e Ft volt, igazodva a személyi juttatások előirányzatának teljesítéséhez. A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzat csökkenése követi a személyi kiadások csökkenését.

Dologi kiadások

A dologi kiadások eredeti előirányzata 223.214 e Ft, a módosított előirányzat 233.150 e Ft, míg teljesítése 208.641 e Ft volt. A dologi kiadások előirányzatának változását mind csökkenés és mind növekedés is érintette.

Az előirányzat csökkenése mögött a rendezvények, előadások, koncertek, fesztiválok, szakkörök, szolgáltatások szüneteltetése áll, mivel intézményünk május közepéig zárva tartott.

Az előirányzat növekedése mögött a személyi kiadások és a munkaadókat terhelő járulékok soráról történő átcsoportosítás áll, rendezvényeink színvonalának emelése érdekében.

Befektetett eszközök

Befektetett eszközök beszerzésére 11.866 e Ft-ot fordítottunk. Informatikai eszközökre 1.302 e Ft-ot, egyéb gépek, berendezések (pl: porszívó, hógép, fűnyíró,) beszerzésére pedig 1.278 e Ft-ot fordítottunk. A könyvtári könyvek beszerzésének aránya a korábbi évekhez képest jelentősen megemelkedett, ennek oka a könyvtári érdekeltség növelő támogatás jelentős emelkedése.

Selejtezés

2021-ban a tárgyi eszközök állományának és értékének felülvizsgálata megtörtént. Selejtezést végeztünk a Leltározási és selejtezési szabályzatunknak megfelelően. 2021 május első felében igazgató váltás miatt átfogó leltározás eredményeként került sor az intézményvezetői munkakör átadására.

Intézményünk gazdálkodása 2021-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 2021-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 2021-es évre megfogalmazott rendezvénytervünket a világjárvány jelentősen befolyásolta, mivel májusig az intézmény bezárásra kényszerült.

Emiatt elmaradtak szakköri foglalkozásaink, kiállításaink, és többek között a sokéves hagyományra visszatekintő Tavasz Művészeti Napok rendezvénysorozat.

Első rendezvényünk a Húsvét alkalmából megrendezett Húsvéti Tojáspark volt, melynek kialakításába számos társintézményt, civil szervezetet vontunk be. A civileket átfogó kezdeményezés eredményeként jött létre novemberben a Halloween Park, melyet szintén intézményünk koordinált.

A pandémiás korlátozások feloldását követő első nagyobb rendezvényünk a gyermeknap program sorozat volt, melynek keretében három napon át több helyszínen zajlottak a programok.

Nyári rendezvénysorozatunk, a Szoboszlói Nyár 2021 júliustól vette kezdetét. Két hónapon át folyamatosan zajlottak a programok a Szabadtéri Színpadon és a Szent István Parkban. A Szabadtéri Színpad (rossz idő esetén a Művelődési Központ színházterme) számos esetben teltházas koncerteknek, operett műsoroknak, színházi előadásoknak adott helyet (Made in Hungária musical, Meseautó, A medve nem játék, Szandi, Budapest Bár, Mészáros János Elek, Swing á la Django és Horányi Juli, Kökény Attila, ZSÉDA, Besh o droM, Palya Bea, Wellhello). Ezen rendezvényeink egy része belépődíjas volt. A Szent István Parkot eközben két hónapon át ismét a helyi civil csoportok vették birtokba. A repertoárt tovább színesítették a rendszeresített térzenei fellépések, vagy az immár második alkalommal a strand főbejárata előtt megrendezett „Mű terem – műterem a téren” című interaktív képzőművészeti program.

Hagyományos szabadtéri rendezvényeink mindegyikét a szokásos időpontban rendeztük meg, az előző évekhez képest sok esetben bővített kulturális tartalommal. A három napon át megrendezett Szoboszlói Folkhétvége nemcsak neves fellépőknek adott helyet, de egy sok tekintetben megújult népművészeti kézműves vásárnak is. Emellett igyekeztünk a rendezvényt még inkább család- és gyerekbaráttá tenni. A Szoboszlói Dixieland Napok fellépőit mindhárom nap teltházas közönség fogadta. A Kösely kupa – Hajdúszoboszlói Lovasfesztivál keretében 2021-ben két pályán zajlottak a versenyek, melyeket látványos bemutatók, kulturális programok (táncház, gyermekjátékok) tarkítottak. A szervezésben részt vett a Hajdúszoboszlói Lovassport és Hagyományőrző Sportegyesület.

Szeptemberben főszervezői voltunk a sokak által várt Örömnapiaknak, 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. Kivétel nélkül mindegyik teltházas érdeklődés mellett valósult meg.

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

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

A galériában egész évben hónapról hónapra váltották egymást a különböző tematikájú (képzőművészeti, népművészeti, rocktörténeti stb.) kiállítások.

Egy angol és egy olasz szakkörrel megújítottuk kisközösségi programjaink kínálatát is.

Az előző évvel ellentétben megtarthattuk névadónk születésének évfordulóját. A felnőtt- és gyermekkönyvtár a korlátozások feloldását követően rendszeresítette olvasás népszerűsítő foglalkozásait (pl. Bieliczkyne Buzás Éva, Bauer Barbara, Bosnyák Viktória).

Intézményünk szakmai tevékenységével 2021-ben megvalósította a kitűzött célokat, feladatokat.

Intézményünk gazdálkodása megfelel a jogszabályi, önkormányzati előírásoknak.

Hajdúszoboszló, 2022.03.02.


Dr. Sós Csaba
igazgató




Mátrai Erika
gazdasági vezető-helyettes



Hajdúszoboszlói
Egyesített Óvoda

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



HAJDÚSZOBOSZLÓI EGYESÍTETT ÓVODA

2021. évi Szakmai beszámoló



Intézményi feladatellátás általános értékelése

2021. évi beszámoló

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

Gyermeklétszám

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

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

A gyermeklétszám a **2021. május 01-én 789 fő**, a 2021. évi októberi statisztikai létszám **758 fő. 2021. december 31-én 774 fő.** A folyamatos gyermekfelvétel mellett biztosítottuk a feladatok maradéktalan ellátását, a **HH (7 fő), HHH (32 fő) és 5 fő nevelésbe vett gyermekvédelmi feladatait, és az SNI gyermekek (10 fő integrált, 9 fő szegregált) fejlesztését** (gyógytorna, szenzoros torna, logopédia, gyógypedagógia, alkalmazása megbízási szerződéssel) illetve a **tehetséggondozást.** 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 és a Liget tagóvodákban tudtunk homogén kiscsoportot indítani.

Munkaerő gazdálkodás

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

A 2021 év során is újra kaptunk **közfoglalkoztatott dolgozói támogatást, 21 főt**, így a tagóvodákban konyhai kisegítő tevékenységre, takarítási feladatokra, illetve udvarosi munkakörbe tudtunk munkát biztosítani számukra, ami jelentősen segítette a mindennapos óvodai nevelés ellátását.

A kialakult szokásrendünknek megfelelően, valamint alkalmazkodva a járványügyi helyzethez, belső helyettesítéssel oldottuk meg a hiányzás okozta feladatellátást. Egyes esetekben **határozott idejű kinevezéssel biztosítottuk a megfelelő munkaerő létszámot.**

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

Nyugdíjba vonult 1 fő óvodapedagógus, 3 fő dajka. Tartós távollétre egy óvodapedagógus került. Ilyen változások tükrében 2021 szeptemberétől 2 fő óvodapedagógust, 3 fő dajkát alkalmaztunk. A járványügyi helyzetben a folyamatos hiányzások, karantén helyzetek rendszeres átszervezést igényeltek. Igyekeztünk minden esetben a gyermekek ellátását folyamatosan, zökkenőmentesen biztosítani.

Továbbképzés, beiskolázás

KIMUTATÁS TOVÁBBKÉPZÉSRŐL 2021				
Ssz	Név	tanfolyam	óra	ideje
1	Csiki Emese	Blum	40 óra	2021.01.28- 2021.02.26
2	Ecsediné Kosztel Ágnes	Blum	60 óra	2021.11.19- 2022.02.19
3	Németiné Deák Éva	Blum	60 óra	2021.11.19- 2022.02.19
4	Dr Papp Zoltánné	Blum	60 óra	2021.11.19- 2022.02.19
5	Balaskó Sándorné	DeabMentor-szakmai továbbképzés	5 óra	2021.10.19
6	Balaskó Sándorné	DeabMentor-szakmai továbbképzés	5 óra	2021.11.29
7	Erdei Mónika	Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására	60 óra	2021.04.09- 2021.04.25
8	Németiné Deák Éva	Blum	40 óra	2021.09.17- 2021.10.16
9	Ecsediné Kosztel Ágnes	Blum	40 óra	2021.09.17- 2021.10.16
10	Dr Papp Zoltánné	Blum	40 óra	2021.09.17- 2021.10.16
11	Kirzsáné Varga Ildikó	Országos Pedagógiai Szakmai Nap	25 óra	2021.06.24
12	Varga-Szabó Ágnes	Pedagógusok felkészítése a minősítésre	10 óra	2021.09.09
13	Szilágyi Ildikó	Pedagógusok felkészítése a minősítésre	10 óra	2021.08.23
14	Kovács Szabó Beatrix Rózsa	Pedagógusok felkészítése a minősítésre	10 óra	2021.08.23
15	Varga-Szabó Ágnes	Országos Pedagógiai Szakmai Nap	25 óra	2021.06.24
16	Földesi Imréné	DeabMentor-szakmai továbbképzés	5 óra	2021.09.10
17	László Márta	Tehetséggondozás szakmai nap	20 óra	2021.04.09
18	László Márta	Pedagógusok felkészítése a minősítésre	10 óra	2021.09.02
19	Böszörményi Fanni	Tehetséggondozás szakmai nap	20 óra	2021.03.10
20	Gyuróné Kiss Csilla	Tehetséggondozás szakmai nap	20 óra	2021.03.10
21	Kissné Silye Judit	Tehetséggondozás szakmai nap	20 óra	2021.03.10
22	Kissné Silye Judit	Pedagógusok felkészítése minősítésre	10 óra	2021.09.09
23	Németiné Deák Éva	Képességfejlesztés a Fit-Ball Tréning segítségével az óvodai testnevelésben és gyógytestnevelésben	30 óra	2021.01.31
24	Nagy Marianna	ÁBPE- Államháztartási Számvitel		2021.11.29
25	Nagy Fanni	Tehetséggondozás szakmai nap	20 óra	2021.03.10
26	Borbély Mária	A pedagógus mint a gyermek lelki segítője	30 óra	2021.07.16
27	Kocsis Éva	Országos Pedagógiai Szakmai Nap	25 óra	2021.06.24

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

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

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

Ebben az évben **16 pedagógus jelentkezett minősítésre**. Ebből 3 fő mesterfokozatot kíván elérni.

Ellenőrzések

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda működésén belül gazdálkodásának szabályszerűsége, szabályossága, gazdaságossága, hatékonysága és eredményessége volt a célja a **belső ellenőrzésnek 2021 novemberében**. Intézkedési tervben határoztuk meg az elkövetkezendő időszakra vonatkozó, ezzel kapcsolatos korrekciós feladatainkat.

2021 nyarán az **Állami Számvevőszék** befejezte a Hajdú-Bihar megyei önkormányzati intézmények ellenőrzése – Az önkormányzat és társulás irányítása alá tartozó intézmények integritásának monitoring típusú ellenőrzését. Az ellenőrzés keretében nem tártak fel kockázatot az ellenőrzött alapvető integritási kontrollok kiépítése területén. A Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda tanácsadást megelőző kockázati besorolása alacsony, valamint az intézkedést követően a kockázati értékelésében nem volt szabályszerűségi hiba.

Szakmai eredmények, sikerek

A városi munkaközösségeink 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 a járványügyi helyzetben is zökkenőmentesen**.

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.

Szakmai munkaközösség: a csoport elsősorban az **önértékeléseket, tanfelügyeleti látogatásokat** (óvodapedagógusi) készítette elő, együttműködve a Kolléganőkkel, a Szülőkkel.

Gyermekekvédelmi 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 gyermekekvédelmi felelősökhöz és segítséget kérnek a problémás esetek megoldásában. (pl. gyermekek elhanyagolása, bántalmazása, stb.) Az óvodapszichológus egyre több esetben nyújt segítséget, támogatja a szülőket, gyermekeket egyaránt. Ugyanakkor a kollégák is egyre aktívabban élnek ezzel a lehetőséggel.

A **BLUM** programban való aktív részvételünk szakmai meggyőződésen alapul. A **művészeti cselekvések** spontán módon jelennek meg, szinte úgy, mint a **szabad játék**, ami az óvodás 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 **hármás a célcsoportjuk: az óvodapedagógusok, a szülők és a gyerekek**. Ennek az irányvonalnak a lehető legtöbb teret engedtünk, alkalmazva folyamatosan először a **Liget tagóvodából 2 fő, Bambínó óvodából 1 fő óvodapedagógus ezt a képzést elkezdte**. A további képzések terveinkbe szerepelnek, kiterjesztve valamennyi óvodapedagógusunkra. A Blum képzései által egy olyan eszköztárat és tudást adnak át az óvodáskorú gyermekekkel foglalkozó pedagógusoknak, amelyből saját óvodájuk jellegzetességeinek megfelelően, gyermekcsoportjaik összetételének ismeretében bátran válogathatnak a legjobb, 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 készítünk. 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 2021.12.31-én **295 tanköteles gyermek jár tagóvodáinkba**, akik közül **214 fő kezd el az iskolát szeptemberbe**.

Pályázati támogatások

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

Egyéb feladatok

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. A Liget, Mesevár és Aranykapu óvodák alapítványai már teljesen, jogszerűen működnek végre.

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 tudunk 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. Amikor korrekcióra volt szükségünk, annak a helyzetét azonnal fel kellett ismernünk és módosítottuk a terveinket.

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 596 954 eFt, a módosított előirányzat 610 476 eFt. A veszélyhelyzet miatt 2 400 eFt támogatásról mondott le az intézmény.

Átvett pénzeszközök:

A Liget Óvoda civil szervezettől kapott támogatást 250 eFt összegben, melyet szakmai feladatai megvalósításához használt fel.

Pénzmaradvány

A 2020. évi pénzmaradvány felhasználása a lekötéseknek megfelelően megvalósult, a fenntartó felé az elszámolás megtörtént.

A 2021. évi pénzmaradvány 6 496 eFt, ebből elvonás 5 442 eFt, kötelezettséggel terhelt maradványa 1 053 eFt, szabad pénzmaradvány 1 eFt.

Személyi juttatás kiadásai

Eredeti előirányzatunk 2,8 %-kal emelkedett a következő jogcímek szerint:

1) 2021. évi bérkompenzáció összege 153 eFt

2) Pénzmaradvány összegével	5 172 eFt
3) Minimálbér különbözet	7 812 eFt

A személyi juttatások előirányzatából 1 795 eFt került a szakdolgozók továbbképzésére átcsoportosításra, illetve 3 519 eFt-ból laptopok és nyomtatók kerültek beszerzése, melyek biztosítják a digitális csoportnaplók vezetését.

A személyi juttatásokra előirányzott keretet az elvégzett feladatok díjazására használtuk fel, a **teljesítés 99,8 %**. A tervezetnek megfelelően kifizetésre kerültek a **jubileumi jutalmak és a felmentési időre járó díjazások**.

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

Az intézménynél a személyi juttatás előirányzatának 3,86 %-a dolgozók jutalmazására lett felhasználva. A megtakarítás a dolgozók rövid ideig tartó betegség miatti hiányzásából adódik. 2021. évben 81 fő munkavállaló volt betegszabadságon, közel 160 alkalommal, valamint 53 fő volt táppénzen. Az átmeneti munkaerő kiesést a kollégák átcsoportosításával oldottuk meg.

Munkaadót terhelő járulékok:

A járulékok 97,56 %-on teljesültek. Az intézmény eleget tett a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettségének, megváltozott munkaképességű alkalmazottja 2021. évben nem volt.

Dologi és egyéb folyó kiadások:

Az intézmény eredeti előirányzata 49 621 eFt, a módosított 47 429 eFt, teljesítés pedig 43 931 eFt az alábbi táblázat szerinti megoszlásban:

	Adatok Ft-ban
Készletbeszerzés, vásárolt élelmezés	7 319 583
Informatikai szolgáltatások	1 052 528
Kommunikációs szolgáltatások	762 110
Közüzemi díjak	17 482 118
Szolgáltatási kiadások	9 319 234
ÁFA	7 819 017
Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	163 286
Egyéb dologi kiadások	13 622
Összesen:	43 931 498

A költségvetésben dologi kiadásokra tervezett összeg fedezetet jelentett az intézmény működéséhez szükséges költségekre. A kiadásokra, felhasználásra fokozott figyelmet fordítottunk, hiszen a veszélyhelyzet miatti lemondás is szűkítette a rendelkezésre álló keretet. 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.

Az intézményi üzemeltetés közüzemi díjai az erőteljes takarékoskodás ellenére is 1 millió forinttal haladták meg a 2020. év adatszámait, mely a hűvösebb tavaszi és téli időjárásnak volt köszönhető. Mindezek ellenére a közüzemi díjak így sem haladták meg az erre szánt előirányzat keretet.

Megnevezés	Előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	2021. évi teljesítés (Ft)	Eltérés
Gázenergia	15 618	15 510	13 347	+ 2 163
Villamos energia	2 656	2 715	2 715	
Víz- és csatornadíj	1 371	1 420	1 420	
Összesen	19 032	19 645	17 482	+ 2 163

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadásokra 2021. évben nettó 5 179 eFt-ot fordítottunk egyrészt a személyi, másrészt a dologi kiadások előirányzatából történő átcsoportosítással.

Az összegből 296 eFt értékben műanyag redőnyök kerültek beépítésre a Bambínó Óvodában. A felhalmozási kiadások döntő többségében pedig informatikai és tárgyi eszközök beszerzése valósult meg. Ezek megbontását az alábbi táblázat szemlélteti.

Adatok nettó eFt-ban	
Megnevezés	Érték
informatikai eszközök beszerzése (projektor, laptopok, lézernyomtatók)	3 468 eFt
elhasználódott tárgyi eszközök pótlására új eszközök beszerzése (porszívó, vasaló, szegélyvágó, fűnyíró, takarítógép, stb.)	421 eFt
csoportszobák berendezésének cseréje (függöny, szőnyeg, gyermekjáték, HIFI torony, stb.)	286 eFt
szakmai munkát segítő tárgyi eszközök beszerzése (mobiltelefon, spirálozógép, irodai szék, stb.)	622 eFt
Liget Óvoda tálaló konyhájába eszközök	86 eFt
Összesen:	4 883 eFt

Felújítás

2021. évben intézményünkben a felújítások pótelőirányzatból és a költségvetésünk terhére (átcsoportosítással) valósultak meg nettó 6 370 eFt értékben.

Az Aprónép Óvoda elektromos hálózatának felújítása nettó 5 293 eFt összegben pótelőirányzatból, míg a felújítást követő festés-mázolás nettó 614 eFt-ért saját keretből került kivitelezésre.

Szintén saját keretből újult meg a Lurkó Óvoda kerítése nettó 463 eFt értékben.

Selejtezés

Intézményünkben 2021. évben nem történt selejtezés.

Hajdúszoboszló, 2022. március 23.


Nagy Marianna
óvodavezető



BESZÁMOLÓ



Hajdúszoboszló, 2022. március 28.


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 Rákóczi utca 21.

4200 Hajdúszoboszló Hőforrás utca 143.

4200 Hajdúszoboszló Kölcsey utca 2-4.

4200 Hajdúszoboszló Gönczy P. utca 7.

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 pénzintézet 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 szerezhet és kötelezettséget vállalhat.

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

- | | |
|--|--|
| - Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde | 4200 Hajdúszoboszló Rákóczi u. 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 öt 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 intézményekben 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 361 fő részére.

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

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

2021. március 8-tól az óvodákban ügyelet volt, az általános iskolák pedig szintén online oktatásra álltak át. Kérésre az étkezést saját ételhordóban való elvitellel biztosítottuk a szolgáltatási szerződésben igényelték szerint (háromszori étkezés, kétszeri étkezés, csak ebéd). Az iskolák és az óvoda igényeihez igazodva próbáltuk a tízórait és uzsonnát darabos, könnyen csomagolható formában megoldani. Az Éltes Mátyás Általános Iskolába járó gyermekek ellátását a felmerülő igénynek megfelelően a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolában működő konyhánkról biztosítottuk. Ebben az időszakban minden konyhánk működött, így csökkenteni tudtuk a személyes találkozásokat. Naponta átlagosan 530 fő gyermek és 510 fő felnőtt étkezését biztosítottuk.

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

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

Korosztály	100%-os normatív támogatás (fő)		50 %-os normatív támogatás (fő)		Nincs támogatás (fő)		Összesen (fő)	
	2021. terv	2021. tény	2021. terv	2021. tény	2021. terv	2021. tény	2021. terv	2021. tény
Óvoda	547	461			51	43	598	504
Általános iskola	158	144	271	240	536	457	965	841
Középiskola	4	4	30	30	66	53	100	87
Kollégista	21	7	41	18	41	14	103	39
Összesen	730	616	342	288	694	567	1766	1471

A középiskolások 2021. május 10-től vehettek részt jelenléti oktatásban, így a Szép Ernő Kollégiumban is ekkor költözhetek vissza a gyermekek. A több mint 4 hónapos kiesés miatt, és a folyamatos osztály és csoport karanténok miatt a kollégisták átlagos, éves létszáma jelentősen lecsökkent a tervhez képest.

Az általános iskolás és az óvodás korosztályban azért nem csökkent olyan nagymértékben a létszám, mint a kollégistáknál, mert a szülők éltek azzal a lehetőséggel, hogy elvigyék a megrendelt étkezést.

2021. június 16-29-ig szülő kérelmére az iskolák biztosították a gyermekek felügyeletét, intézményünk az önkormányzat határozatának megfelelően biztosította az étkezést. (Minden kedvezményt figyelembe vettünk.)

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

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

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

Szünidei étkeztetés

Megnevezés	Időtartam (nap)	Napi átlag létszám (fő)
Nyári napközis tábor	39	34
Szociálisan r. gyermekek étk. tavaszi, őszi, téli szünet	14	75,6
Szociálisan r. gyermekek étk. nyári szünet	54	76,5

Az Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium, EGYMI tanulóinak étkeztetését intézményünk vásárolt élelmezés formájában biztosította. A szolgáltatást végző vállalkozás a Sörpark Kft. volt, aki 2021. szeptember 9-én adta át írásban a szerződés felmondását. A szerződés felmondási ideje 60 napban került rögzítésre, de célszerűnek láttuk az őszi szünet után első naptól ellátni a feladatot. Így 2021. november 2-től a gyermekek részére az ellátást saját főzőkonyháinkról, szállítási kapacitásaink átszervezésével biztosítjuk.

Az Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium, EGYMI épülete és berendezései a Berettyóújfalui Tankerületi Központ vagyonkezelésében állnak. A konyha használatára bérleti szerződést kötöttünk.

A tálalókonyha átadás-átvétele 2021. október 26-án történt meg

Az átvétel a tervezeteken felül nem várt feladatok megoldását is eredményezte számunkra.

A tálalókonyhán található elavult eszközöket, berendezési tárgyakat nem vettük át, csak azokat, amelyek az épület tartozékát képezik, így 2 db főzőüstöt, 1 db főzőzsámolyt, 1 db nagykonyhai tűzhelyet, 1 db kétmedencés mosogatót, illetve az előírásoknak megfelelő működés biztosítása érdekében nélkülözhetetlen 2 db hűtőszekrényt, 6 db erősen elhasználódott lemezborítást, asztalt és 4 db felújításra szoruló konyhai hokedlit. Az átvételt követően beépítettünk még 2 db nagykonyhai mosogatómedencét. Átvizsgáltattuk az elektromos és gázüzemű berendezéseket illetve a vízhálózatot és megvalósult a tisztasági takarítás és a téli szünetben a konyha festése is

Beszerezésre kerültek a különböző étkezésekhez kapcsolódó szállítóedények, badellák. A gyermekétkeztetés mai színvonalának megfelelően megvásárlásra kerültek különböző eszközök (evőeszközök, tálcák, tányérok, poharak, kancsók, merőkanalak, vágódeszkák stb.).

A tálalókonyhán történő megfelelő adagoláshoz szükséges nagykonyhai asztalok, polcrendszerek, hűtő, mikrohullámú sütő beszerzése megtörtént.

Az előírásoknak megfelelő HACCP kézikönyv elkészült.

Az Éltes Mátyás Iskolában a napi ötszöri ellátás megszervezése az életkori sajátosságok figyelembevételével mellett kell, hogy megvalósuljon. Intézményeinkben eddig az általános iskoláinkban és az óvodában napi háromszori, a kollégiumban reggeli, ebéd és vacsora étkeztetést biztosítottunk.

Az új feladat ellátási helyen az alábbiak szerint biztosítjuk az ellátást:

- a tízórait, ebédet és uzsonnát az óvoda konyháról szállítjuk,
- a reggelit és a vacsorát a Gönczy P. u. 15. szám alatt található főzőkonyháinkról biztosítjuk.

Az eszköz beszerzéseket és a szükséges karbantartási feladatok elvégzését a Vásárolt élelmezés soron tervezett összeg átcsoportosításából fedeztük.

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.

A Pávai konyhán központi felújítási keretből történt meg a baleset veszélyes elektromos hálózat teljes körű felújítása, ehhez a munkához kapcsolódva megtörtént a főzőtér fali csempéjének cseréje a konyha teljes festése. A konyhán megtörtént a főzőüst cseréje melyre támogatást 2020 évben kaptunk.

Az óvoda konyha teljes körű 2019 évi felújításához kapcsolódó garanciális javítás keretében kicserélésre került két helyiség padló burkolata. A konyha és az Aprónép Óvoda biztonságos működéséhez szükséges elektromos kapacitás bővítéshez EON által jóváhagyott munkálatok elvégzésre kerültek.

A Thököly iskolában működő konyháinkon 2 db ablak cseréje történt meg.

A konyhákon 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, négy főzőkonyháinkon tartott hatósági ellenőrzést a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztálya. A vizsgálatok nem állapítottak meg hiányosságot.
- A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ismételt minősítést tartott az alábbi konyháinkon:
 - Thököly Imre Ált. Iskolában működő főzőkonyháinkon minősítés eredménye 92 %
 - A Bárdos Lajos Általános Iskolában működő főzőkonyhánk 87 %-os minősítést ért el.

Az étkeztetés biztosításához szükséges nyersanyagokat a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések alapján szereztük be.

Gazdasági egység

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

Az előirányzatok felhasználása év közben a jogszabályoknak megfelelően történt.

A pályázati elszámolásokban segítséget nyújtottunk az intézményeknek.

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

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

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

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. 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 2021. évet érintő pénzmaradvány elszámolás az önkormányzati rendelet által felsorolt elvonásokon kívül csak a következő évre áthúzódó beruházási, illetve pályázati összegeket tartalmazta.

December folyamán megtörténtek az 2021. évi beszámolóhoz szükséges ellenőrzések, elvégeztük az esetleges javításokat, a kapcsolódó kimutatások elkészültek, mindezek mellett a 2022. évi költségvetés tervezetek is összeállításra kerültek.

2021-ben a közbeszerzési eljárás keretében megkötött szerződések alapján a könyvelési folyamatok átszervezésre kerültek, igazodva a 14 élelmiszercsoporthoz kapcsolódó beérkező számlák rögzítésének igényeihez.

2021. január 1-től minden belföldi, magánszemélyt érintő ügylet okán kiállított számláról adatot kell szolgáltatni a NAV rendszerébe. Intézményünk konyháin, az élelmezésvezetők által használt MENZA program nem volt alkalmas arra, hogy ezt a kötelezettséget teljesítse, ezért kettős nyilvántartást kellett vezetni és az ASP rendszerből kellett megoldani a több ezer számla készítését, feldolgozását, ellenőrzését. Ez a többletfeladat nagy terhet jelentett a gazdasági egység munkatársaira és az élelmezésvezetőkre.

Az Állami Számvevőszék 2020-ban kezdődő adatbekérésen alapuló „Önkormányzatok ellenőrzése – Önkormányzati intézmények integritás és belső kontrollrendszerének ellenőrzése” című ellenőrzés keretében ellenőrizte intézményünket. Az ellenőrzéshez kapcsolódó 2021. június hónapban érkezett figyelemfelhívó levélben foglaltakra észrevételünket megküldtük.

Közreműködünk a gazdaságilag intézményünkhöz rendelt intézmények - Bölcsőde, az Óvoda és a Múzeum - az Állami Számvevőszék „*A Hajdú-Bihar megyei önkormányzati intézmények ellenőrzése – Az önkormányzat és társulása irányítása alá tartozó intézmények integritásának monitoring típusú ellenőrzése – 178 intézmény*” című ellenőrzéséhez kapcsolódó szabályzatok elkészítésében, az ellenőrzési felületre való feltöltésében. Az ellenőrzés keretében az ÁSZ nem tárt fel kockázatot az ellenőrzött alapvető integritási kontrollok kiépítése területén.

Január hónapban sor került intézményünkénél a 2020. 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.

Két intézményünkénél a Bocskai István Múzeumnál és a Hajdúszoboszlói Egyesített óvodánál az éves ellenőrzési tervben foglaltak szerint a Big-Audit Kft az intézmények működésének, gazdálkodásának szabályossága és hatékonysága tárgyban belső ellenőrzést végzett. Az ellenőrzés során 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 feladatok mellett elvégezték a Polgármesteri Hivatal földszintjén folyó felújításhoz kapcsolódóan a bútorok szét majd összeszerelését, a Bambinó Óvodában az udvari fajátékok felújítását, és a Múzeum új kiállításainak szerelési munkáit. Vízszerezési munkákat végeztünk a Kovács Máté VMKK intézménynek is.

A Pávai konyha elektromos felújításához kapcsolódóan karbantartóink kicserélték az elhasználódott átadó pultokat, elvégezték a szükséges vízvezeték cseréket és egyéb javítási munkákat.

Szálláshely szolgáltatás

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

Munkaerő gazdálkodás

2021. évben 6 fő, dolgozónak szűnt meg a jogviszonya nyugdíjazás miatt, részükre a jogszabályokban előírt felmentési idő biztosításra került. A távozó ételmezésvezető pótlása belső átcsoportosítással került megoldásra (konyhalány munkakörben foglalkoztatott dolgozó elvégezte az ételmezésvezetői tanfolyamot). December 31.-én 2 fő munkavállaló töltötte felmentési idejét megüresedett álláshelyeik betöltésére kerültek.

Az év folyamán 5 fő kezdeményezte jogviszonya megszüntetését, közülük egy főnek 2022. február hónapban telt le a felmondási ideje. Pótlásuk folyamatosan megtörtént.

Jelenleg 3 fő dolgozónk van távol gyermekvállalás miatt.

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

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

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 201 570 eFt, a módosított előirányzat 190 971 eFt volt, a teljesítés 190 589 eFt.

Saját bevételeink előirányzatát a pandémia miatti étkezési lemondások eredményeként 15 221 eFt-tal, csökkentettük,

Többlet bevételünk a munkahelyi étkezés, nyári szálláshely szolgáltatás vendég étkeztetés, közvetített szolgáltatások, biztosítási bevételek és a hozzájuk kapcsolódó áfa bevételekből képződött 4 622 eFt értékben.

Átvett pénzeszközök

A nyári szünetben 8 fő tanulót foglalkoztattunk nyári diákmunkásként, bérük finanszírozására 484 eFt-ot utalt ki a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal.

Költségvetési támogatás

Az eredeti előirányzat 429 713 eFt, a módosított 439 305 eFt, a növekedés 17 395 eFt a támogatás csökkenése 7 803 eFt az alábbiak szerint:

- Szünidei és rászoruló gyermekek étkeztetése	2 102 eFt
- Felújítás	10 644 eFt
- Minimálbér különbözet	4 649 eFt
Összesen:	17 395 eFt
- Vészhelyzet miatti csökkenés	-7 803 eFt

Költségvetési maradvány

A tárgyévi helyesbített költségvetési maradvány összege 49 928 eFt, melyből 38 303 eFt elvonásra került. Kötelezettséggel terhelt maradványunk 11 624 eFt, melyből működési célú 8 072 eFt, felhalmozási célú 3 552 eFt, szabad pénzmaradvány 1 eFt.

A 2020. évi költségvetési maradvány teljes összege 2021-ben felhasználásra került, mellyel a fenntartó felé elszámoltunk.

Kiadások

Bér felhasználás

A személyi juttatások előirányzatának felhasználása 97,73 %-os, a módosított előirányzat 9.122 eFt-tal több, mint az eredeti előirányzat. A személyi juttatások előirányzatának növekedése a minimál bér és garantált bérminimum kiegészítés, valamint a bérmaradvány, - mely 5 773 e Ft, a költségvetési maradvány része – összegéből tevődik össze.

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának teljesítése 96,93 %, kevesebb, mint a személyi juttatások teljesítése. Ennek oka a táppénz hozzájárulás teljesítés elmaradása.

Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzatának teljesítése 92,56%-os az alábbiak szerint:

Adatok Ft-ban

Anyagbeszerzés, vásárolt élelmezés	213 735 283
Informatikai szolgáltatások	2 313 030
Kommunikációs szolgáltatások	493 101
Közüemi díjak	17 130 152
Szolgáltatási kiadások	18 970 465
ÁFA	58 695 671
Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	143 138
Egyéb dologi kiadások	246 970
Összesen:	311 727 810

A készletbeszerzés és a vásárolt élelmiszer módosított előirányzat 212.076 e Ft A teljesítés 198.164 e Ft volt, melyből az élelmiszer és a speciális étkeztetés biztosítására szánt összeg maradványa 13.912 e Ft+áfa. A vírushelyzet kialakulása év közben lecsökkentette a megfőzött ételadagok számát, melynek következtében a felhasznált nyersanyag csökkent. A maradványból 2.624 eFt+ áfa a 2021. december havi beszerzés, mely áthúzódó kötelezettségként a 2021. évi költségvetési maradvány része, a kötelezettséggel nem terhelt maradvány pedig elvonásra került.

Beruházásra (tárgyi eszközök vásárlására), épület felújításra dologi előirányzataink terhére 4.409 eFt-ot, személyi juttatásokból 980 eFt-ot csoportosítottunk át, a 2020 évi pénzmaradványból 3.552 eFt használtunk fel.

Kiadásainkat nagy mértékben megnövelte a 2020. évben elindított, 2021-ben megvalósult közbeszerzési eljárás lefolytatására kifizetett 3 625 eFt+áfa.

Beruházás

Egyéb gépek, berendezések vásárlására 6 728 eFt-ot költöttünk, melyből a konyhákra korszerű konyhai gépeket, edényeket szereztünk be, valamint számítógépet, nyomtató vásároltunk.

2021-ban aktivált gépek, berendezések, felszerelések értéke

eFt

Megnevezés	Érték
1 db főzőüst	2 375
1 db sütőkemence	800
3 db főzőzsámoly	514
2 db fagyasztó láda	260
1 db burgonyakoptató gép	91
4 db munkasztal és 2db tárolóálvány	925
1 db tűzhely	90
egyéb konyhai gépek, felszerelések (stokedlik, badellák, botmixer, mosogató, számítógép, nyomtató)	1 673
Összesen:	6 728

Felújítás

Ingatlanokra fordított felújítás összege 12 857 eFt volt. Ez az összeg tartalmazott 10 644 eFt fenntartói támogatást, 2 213 eFt saját forrás volt intézményünk kiadási előirányzatai terhére.

Költségvetésből:

- Pávai konyhán hidegburkolás, festés,
- Thököly konyhán ablak csere.

Felújítási keretből:

- elektromos felújítás a Pávai- és az Óvoda konyhán.

Selejtezés

2021. évben intézményünknel selejtezés nem volt.

Intézményünk biztonságos működését a jóváhagyott előirányzatok biztosították.



BESZÁMOLÓ 2021

Hajdúszoboszló, 2022. április 04.

Bánhegyi Zoltán
igazgató, felelős - szerkesztő



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
- műsorkészítők
- operatőrök-vágók
- riporterek

Személyi feltételek

Intézményünk a fenntartó által engedélyezett létszáma 1,5 fő közalkalmazott, a jogszabályokban előírt képesítéssel rendelkeznek.

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozó: 7 fő

2021. augusztus 31.-én Tiliczky Katalin magasabb vezetői jogviszonya megszűnt, 2021. szeptember 01.-től Bánhegyi Zoltán lett a kinevezett igazgató.

Tárgyi feltételek

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

Szakmai beszámoló Hajdúszoboszlói Városi Televízió 2021. év

A Hajdúszoboszlói Városi Televízió elkötelezett a hajdúszoboszlói lakosok felé. A 2021-es év hasonlóan kezdődött, mint a 2020-as év volt. A koronavírus-járvány felülírt szinte mindent. Nyáron viszont a rengeteg programot már sikerült részben bemutatnunk. A körülmények ellenére is folyamatosan működött a televízió.

A 2021-ben is elnyerte az MTVA Mecenatúra pályázatát a HVTV, tehát az utóbbi években folyamatosan elnyerte az MTVA Mecenatúra híradós pályázatára kiírt lehetőséget, amely évi több millió forinttal egészíti ki a

költségvetést. Ez a pályázati időszak 2021. február 1-től 2022. január 31-ig érvényes.

Kisvárosi televízióként évről évre egyre kevesebb a hirdetési bevételi lehetőség, egyre kevesebben élnek a képűrság lehetőségével. A kialakult járványügyi helyzetben pedig tovább romlott a helyzet. Az árakat és a kínálatot 2021. szeptember 1. után újragondoltuk és a vezetőváltás után a televízió struktúrájához igazodva elkezdük növelni a bevételt. Az új, professzionális nézőpont több szakembert igényelt. A szakemberek kivétel nélkül elhivatottak Hajdúszoboszló mellett. A színvonal emelkedése a bevétel növekedését követelte meg. Több reklámfilmel forgattunk, megkerestük a vállalkozókat, helyi szervezeteket, akikkel sikerült együttműködéseket kötni. Megtaláltuk a közös metszéspontot, mi az amivel ők tudják a munkánkat segíteni és mi az, amivel mi segíthetjük a marketingtevékenységüket. Ezek többnyire a már említett reklámfilm készítés volt, valamint a képűrságot sikerült nagyobb étellel megtölteni.

Ma már más platformoké a jövő, így a leggyorsabb a digitális világban az internet így a Facebook és a Youtube, amelyeket szintén aktívan fenntart a televízió 6 éve. Igyekszünk a legfrissebb információkat azonnal megosztani a lakossággal. A nézettségünk folyamatosan több ezerre rúg, természetesen vannak kiugró bejegyzéseink is, azok több tízezerre rúgnak.

2021-ben is többnyire szigorú járványügyi intézkedések mellett folyt a munka a szerkesztőségben. A lakosság igényeit korlátaink között is igyekeztük kielégíteni, színesebbé tenni.

Nagyobb értékű fejlesztésre nem volt lehetőségünk, meglévő felszereltségünket igyekeztünk karbantartani, alkalmassá tenni az élő közvetítésekre azokban a hónapokban, amikor az új igazgató átvette a televízió irányítását. A testületi üléseket, illetve a hazai NB III-as labdarúgó mérkőzéseket élőben közvetítettük. Hibán ugyan voltak, de novemberben és decemberben már teljesen elsajátította a stáb a feladat sajátosságait.

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 teljesítenek kimagaslóan.

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

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

A műsorstruktúra 2021. szeptember 1-től:

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.

A híranyagok 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. Ezt is elkezdtuk erősíteni, a folyamat elindult. A forgatóstáb a stúdióban elkészíti az esemény gyors hírért az internetes felületen, majd a youtube-os és televíziós 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.

A képviselő-testület döntésének értelmében szerkesztőségünk megkapta a városi lap szerkesztésének jogát. Az új feladatokhoz igazodva elkezdtünk dolgozni.

A jelenlegi saját műsoridő alakulása:

péntek	18.00-19.30
szombat	07.00-08.30
vasárnap	14.30-17.00
hétfő	18.00-19.30
kedd	07.00-09.30
szerda	18.00-19.30
csütörtök	07.00.-09.30

Az intézmény pénzügyi- gazdasági helyzete

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

2021. évben a saját bevételünk eredeti előirányzatát 2.178.935 forinttal sikerült túlteljesítenünk.

Költségvetési támogatás

A 2021. évi költségvetési támogatás eredeti előirányzata 20.133.000,-Ft, a növekedés és a csökkenés az alábbiakból tevődik össze:

• Minimálbér növekedés kiegészítése	145.530,-Ft
• Vészhelyzet miatti csökkenés	-203.000,-Ft
• Munkaviszony megszűnése	1.089.220,-Ft
• Kommunikációs szerződés	914.400,-Ft
Összesen:	22.079.150.-Ft

Átvett pénz

2021. évben az átvett pénzeszközök összege 3.120.000,-Ft

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Átvett összeg
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság	HÍRHOZÓ műsorkészítés	3.120.000,-Ft

Költségvetési maradvány

A 2020. évi pénzmaradvány összege 870.439,-Ft. A maradvány összegéből 451.440,-Ft elvonásra került.

A személyi juttatások maradványa 190.849,-Ft, a járulékok maradványa 29.582,-Ft, dologi kiadások maradványa 198.598,-Ft. 2021-ben a maradvány teljes összege felhasználásra került, mellyel elszámoltunk.

Kiadások

Befektetek eszközök

Befektetett eszközök beszerzésére 508.058,-Ft-ot fordítottunk.

Felújítás

2021-ben intézményünkben felújítás nem történt.

Béralap felhasználás

A személyi juttatások előirányzatának felhasználása 98,39 %-os.

Az előirányzat növekedése a pénzmaradványból, a minimálbér kiegészítésből, NMHH támogatásból, munkaviszony megszűnéshez kapcsolódó támogatásból, és reklámbevételekből tevődik össze.

A munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának teljesítése 98.07 %.

Dologi Kiadások

A dologi kiadások előirányzatának teljesítése 93,10%-os.

A közüzemi díjak előirányzatának maradványa elvonásra került.

Selejtezés

Intézményünkben selejtezés 2021.-ben nem történt.

Intézményünk biztonságos 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 2021. évi feladatellátásának szöveges értékelése

I. Az intézményi általános feladatellátás értékelése

A 2021-es gazdasági évben a 90 férőhelyes bölcsőde 237 napot tartott nyitva.

A 2021. 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 pontos számokat az anyag végén, a gazdálkodási feladatoknál részletezzük.

1. Személyi feltételek

2021. 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
gondozási csoportvezető	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 2021-es évben több személyi változásra is sor került. 3 fő kezdte meg a felmentési idejét, majd ment nyugdíjba a tavalyi évben. Az ő helyükre az eddig szerződéssel foglalkoztatott dolgozókat neveztük ki határozatlan időre. Ők saját kisgyermekük gondozása miatt otthon lévő kisgyermeknevelők helyén voltak határozott idejű szerződéssel foglalkoztatva, és év közben ezek a gyed-en lévő kollégák is visszaálltak dolgozni.

Konyha szakfeladaton ismét változás volt: a szakácsnőnek megszületett a gyermeke, helyére szerződéssel vettünk fel új szakácsot. A konyhai dolgozók magas szinten biztosítják a kisgyermek naponta négyeszeri, egészséges táplálkozását.

Az év folyamán 2 fő közcélú foglalkoztatott segítette a munkát, mely nagy segítséget jelentett betegségek, szabadságolás idején a takarítási és konyhai feladatokban.

Évek óta foglalkoztatunk nyári diákmunka keretében középiskolás vagy egyetemista hallgatókat. Július hónapban 8 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. A programmal minden évben nagyon pozitív tapasztalataink vannak, többen évek óta jönnek vissza hozzánk.

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

Hogy a biztonságos kisgyermekellátást megfelelően tudjuk biztosítani, és zökkenőmentes legyen a gyermekek átadása egyik kisgyermeknevelőtől a másiknak, így egy esetben a bérmetakarításunk terhére 1 fő kisgyermeknevelőt vettünk vissza két hónappal a nyugdíjba vonuló kolléganő felmentési idejének megkezdése előtt. A felvett kisgyermeknevelő az előző évben már dolgozott nálunk helyettesként több hónapon keresztül, így gyorsan beilleszkedett a bölcsődei életbe.

Továbbképzés, főiskolai tanulmányok

Három dolgozónk a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar Csecsemő- és Kisgyermeknevelői szakán folytat felsőfokú tanulmányokat.

Egy fő 2021 júniusában már államvizsgázott, és nyelvvizsga hiányában is megkapta a diplomáját a pandémiás helyzet miatt.

Két kolléganőnk szeptemberben kezdte meg a végzős évét, 2022 júniusában államvizsgázni fognak, egy fő pedig az első évét kezdte meg.

Így aztán évről évre nő a főiskolai végzettségű kisgyermeknevelők száma, ami a finanszírozás szempontjából is előnyös, hiszen magasabb a BA végzettségű kisgyermeknevelők után lehívható fajlagos támogatási összeg mintegy 840 e Ft-tal, mint a középfokú végzettségű kisgyermeknevelők után kapott.

Maga a lehívható összeg is nőtt 2020-hoz képest, a BA végzettségűeknél +681e Ft-tal, a középfokú végzettségűeknél +1,267 e Ft-tal több a támogatás. Ez az összeg jelenleg 5,100 e Ft, valamint 4,260 e Ft.

Dolgozóink szakmai továbbképzéseken bővítették ismereteiket, a továbbképzési ütemterv szerint, többen közülük online formában. A négy éves továbbképzési időszak júliusban az új dolgozókon kívül mindenkinek lejár, de a szükséges pontokat már majdnem mindenki megszerezte, a legutolsó képzések vannak jelenleg folyamatban.

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

A konyhai dolgozók szervezett higiéniai oktatása ez évben is megtörtént, kiemelt figyelemmel a pandémia okozta fertőzésveszélyre. Dolgozóinkat igyekszünk minél jobban elkülöníteni, és magas higiéniai szabályokat betartani, hogy a konyhára ne kerülhessen be a vírus, mert a konyha lezárása, karanténba kerülése a kisgyermekellátásra komoly veszélyt jelentene.

Bár 2021-ben is többször volt egy-egy csoportunk karanténban (sőt, novemberben 5 csoportunk is), de nem kértük a bölcsőde teljes zárását, tekintettel a szülőkre, hanem minél nagyobb odafigyeléssel, elkülönüléssel, maszk és gumikesztyű használatával igyekeztünk elkerülni a covid-vírus terjedését. Előfordult, hogy a gyermekek karanténja már lejárt, jöttek bölcsődebe, de a gondozási egységben dolgozók még mind betegek voltak. A megfelelő kisgyermekellátást csak komoly munkaszervezéssel tudtuk megoldani.

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 mosodarész csapadékvíz elvezetése 2019-ben megoldódott, azóta a falak kiszáradtak, azonban szükség lenne falak újravakolására és festésére, ezt 2022-ben mindenképpen elvégeztetjük.

A hátsó játszókertünk megújult 2019-ben, az elfogadásra kerül udvari gyermekmosdó megépítése (mely sajnos halasztásra került jelen helyzetben) 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.

Parkolási gondjainkon bár némiképp segített az 5 parkolóhely kijelölése a bölcsődés szülők részére az épület előtt, de sajnos mindezek nem vezettek a várt eredményre. A szülői elégedettségi kérdőívünk majd mindegyikében megjelenik a parkolóhelyek hiánya, valamint tapasztaljuk is, hogy a tiltó tábla, a házirend és a szóbeli tájékoztatások ellenére a szülők továbbra is megállnak a garázsosor előtt. A környéken lakóktól is kaptunk negatív visszajelzést, amiért nem állhatnak meg a saját házuk előtt, vagy annak közelében, valamint a kollégáink is messze kénytelenek parkolni munkába érkezéskor.

Köszönjük Kocsis Róbert Képviselő Úr javaslatát és a Képviselő testület pozitív hozzáállását, de kérem, hogy a parkoló problémáját ne tekintsék lezártnak, amennyiben lehetőség lesz rá, kérjük, foglalkozzanak ezzel és keressünk hosszú távú megoldást.

A nyári karbantartási zárás alatt több iroda, csoportszoba és folyosórész festése történt meg. Az ellátás során használt gépeket, berendezéseket folyamatosan karbantartjuk, de mosógépeinket, mosogatógépünket, burgonyakoptatónkat, fénymásológépeinket többször kellett javíttatni, karbantartási költségeink így elég magasak.

Alapítványunk csoportszobai játékok, mesekönyvek beszerzésével támogatta intézményünket. Sajnos sem a szokásos gyermeknapot, sem Alapítványi bált nem tudott rendezni a tavalyi évben, melyeknek pedig mindig nagy sikere van.

Úgy érezzük, hogy a megfelelő szakmai munkához, a működtetéshez minden segítséget megkapunk, így a szakmai színvonalat fent tudjuk tartani, illetve lépről 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.

Központi felújítási keretből nem történt 2021-ben felújítás. Reméljük, hogy hamarosan helyreáll a rend, és ismét tudunk fejlesztéseket végrehajtani a bölcsőde tárgyi feltételein fenntartói segítséggel.

Saját költségvetésünkből egy gondozási egység (két csoportszoba a hozzá tartozó a fürdőszobával és átadóval) festése történt meg.

Pénzmaradványunkból új bútorokat vásároltunk a csoportszobákba (színes szekréynyor, zárható nevelői íróasztal, 3 db játékkönyha).

3. Gyermeklétszám alakulása

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

Sajátos nevelési igényű gyermekünk 2021-ben nem volt.

Kiemelt figyelmet fordítunk a jelzőrendszer valamelyik tagjának javaslatára felvett gyermekeinkre, a családsegítőkkal, 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 a lehetőségekhez mérten sok gyermeket veszünk fel a szabad férőhelyekre, így aki csak januártól, különösen, ha tavasszal/nyáron szeretné kezdeni a bölcsődei ellátást, már gyakran csak várólistára tud felkerülni.

2021 szeptemberében a beszoktatások üteme lassabb volt, szigorúan betartottuk, hogy két hetes periódusokban jöhettek az új gyermekek, hogy a szülők a befogadás időszakában ne csoportosuljanak a szobákban.

2021. december 31-én 76 volt a felvett gyermekek létszáma.

Bár jelenleg még elég rövid, de már vannak a tavaszi/nyári időszakra várólistán gyermekek.

A TOP 1.1.4 pályázat keretein belül a város új, 2 csoportos, 26 férőhelyes tagintézmény munkálatai elkezdődtek, már az alap ásása zajlik.

Bár 2022 szeptemberében biztosan nem tudja megnyitni az új bölcsőde a kapuit, de 2023 januárjától remélhetőleg már tudjuk ott is fogadni a gyermekeket.

4. Ellenőrzések

A 2021. évben több nagy ellenőrzés történt a bölcsődében.

Nagy Csaba, belső ellenőr év elején a normatíva felhasználást vizsgálta.

Novemberben először a Magyar Államkincstár végzett ellenőrzést. Itt a személyi és tárgyi feltételeket is áttekintették, de kiemelten a 2020. évben lehívott központi költségvetési támogatás tekintetében vizsgáldtak. A lehívott támogatás megfelelő volt, sőt, további 1,5 M Ft-ot ítél meg számunkra a Kincstár.

Ősszel a Hajú-Bihar Kormányhivatal Gyámügyi Osztálya is átfogó ellenőrzést tartott. Ők a személyi és tárgyi feltételeket, a törvényességi megfelelést vizsgálták.

Bár kisebb javítanivalókat talált a Kormányhivatal, de ezek a törvényes működést, a kisgyermek-ellátást nem befolyásolják.

„A bölcsődében a szolgáltatás biztosított a gyermekek számára. Megállapítható, hogy a személyi és tárgyi feltételek megfelelnek a jogszabályban foglalt előírásoknak, erre tekintettel tájékoztatom, hogy további intézkedések megtételét nem tartom szükségesnek. A dokumentáció a jogszabályi előírásoknak megfelel, pontosítása, aktualizálása folyamatosan szükséges.”

A Népegészségügyi Osztály megállapítása alapján „az általános közegészségügyi, járványügyi követelményeknek teljesülése biztosított, a kémiai biztonságra és a nemdohányzók védelmére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelnek, az ellátáshoz szükséges feltételek, továbbá a táplálkozás-egészségügyi és dietetikai feltételek teljesülése biztosított.”

Legbúszkábbak mégis a szakmai jegyzőkönyvünkre vagyunk, melynek összegzésében a bölcsődei szakértő ezt írta: „A kollektíva munkájának, hatékonyságának fokmérői: a bölcsődében uralkodó rend, tisztaság, a gyermekközösség általános jó hangulata és játékossága, és a kollegális kapcsolatok erőssége. A közelmúlt minden extra feladata (több főiskolás dolgozó, csoportváltások, felújítások és bővítések tervezése, terepintézményi feladatok, járványhelyzet) ellenére a gondozás-nevelés szakmai színvonala kiemelkedő.”

Hiányosságként a már 2020-ban megtervezett, de sajnos a pandémia miatti bevétel-kiesés miatt **el nem készült udvari gyermekmosdót** írták le, melyre szakmailag nagyon nagy szükség lenne a hátsó udvaron. **Reméljük, hogy a közeljövőben ennek elkészítésére lehetőségünk lesz a fenntartó segítségével.**

Nagy örömünkre az **Állami Számvevőszék** ellenőrzése alapján bölcsődénk az **alacsony kockázatú** intézmények közé tartozik. Ez a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézménnyel közös eredményünk.

II. Az intézmény gazdálkodásának értékelése

1. Bevételek teljesítése

Intézményünk fő bevételi forrása az önkormányzati támogatás, melynek eredeti előirányzata 175 720 eFt, ez kiegészítésre került a minimálbér emelés különbözetével, illetve a szociális ágazati pótlék összegével. A veszélyhelyzet miatt 1 200 eFt támogatásról mondott le a Bölcsőde.

Bevételeink 0,67 százalékát adja ki az ellátotti étkezési térítési díjból származó bevétel. Az eredeti előirányzathoz képest a térítési díj bevétel emelkedett 39,2 %-kal.

Intézményünknek az alaptevékenységén kívüli bevétele 2021. évben csupán az alkalmazotti étkezési térítési díj volt. Ez a bevételi forrás is meghaladta az előzetesen betervezett előirányzatot 20,1 %-kal.

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:	133 398 773 Ft
Módosított előirányzat:	140 019 215 Ft
Teljesítés:	138 238 022 Ft (98,7 %)

Munkatársaink részére a költségvetésnek megfelelően bérén kívüli juttatásként biztosítottuk a SZÉP kártya jóváírást. A jubileumi jutalmak, felmentési időre járó bérek is az előírásoknak megfelelően kifizetésre kerültek. Az év közben keletkező bérmegettarítást teljesítményarányos jutalmazásra, helyettesítő kisgyermeknevelő alkalmazására, valamint többletfeladatok elvégzésének finanszírozására használtuk fel. 2021. évben 23 fő volt betegszabadságon, 14 fő táppénzen.

Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat:	23 351 237 Ft
Módosított előirányzat:	24 580 742 Ft
Teljesítés:	24 307 995 Ft (98,9 %)

Az előirányzat emelkedett a megnövekedett személyi juttatások hatására. Intézményünk eleget tett a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettségének, megváltozott munkaképességű alkalmazott 2021. évben nem volt.

b) Dologi kiadások

Dologi kiadásaink részben a felhalmozási kiadásokra történő átcsoportosítás, részben a veszélyhelyzet miatti lemondás okán módosultak.

Eredeti előirányzat:	21 006 308 Ft
Módosított előirányzat:	20 012 985 Ft
Teljesítés:	18 762 105 Ft (93,7 %)

A következetes gazdálkodás révén az intézmény szakmai működéséhez szükséges anyagok, eszközök és szolgáltatások biztosítása megfelelő volt.

Munkatársaink számára az SZMSZ-ben rögzített védőruházatot biztosítottuk, a szükséges fertőtlenítő- és tisztítószerrel rendelkezésre álltak.

A növekvő élelmiszer árak mellett is biztosítottuk a változatos és tápláló étkezést a gyermekek számára, az élelmiszer előirányzat kihasználtsága 91,6 %-os volt.

A közüzemi díjak teljesítése alatta maradt az eredeti előirányzatoknak, kihasználtsága átlagosan 84,1 % volt.

Az intézmény épületben a kötelező, jogszabály által előírt időszakos vizsgálatokat, ellenőrzéseket, karbantartási-javítási feladatokat minden esetben elvégeztettük. Jelentősebb karbantartási munka a kazánok karbantartása, a zsírfogó akna tisztítása, illetve a nyári időszakban az intézmény csoportszobáinak, fürdőszobáinak, egyéb helyiségeinek tisztasági festése volt.

A szükséges érintésvédelmi vizsgálatok, irányfények felülvizsgálata, játszótéri eszközök ellenőrzése is megtörtént.

A dolgozók szakmai továbbképzése szintén zavartalanul zajlott.

c) Felhalmozási kiadások

Eredeti előirányzat:	0 Ft
Módosított előirányzat:	1 015 028 Ft
Teljesítés:	863 141 Ft (85 %)

Az elhasználódott eszközök cseréjéhez szükséges forrásokat egyrészt a dologi kiadásokból történő átcsoportosítással, másrészt a személyi juttatások egy részének átvezetésével valósítottuk meg. Ennek keretében többek között irodai asztal, bölcsődei bútorzat, fűnyíró, öltözőszekrény került beszerzésre.

2021. évi pénzmaradvány: 3 456 707 Ft

Ebből:

Elvonás összege:	1 279 745 Ft
Kötelezettséggel terhelt maradvány:	2 175 964 Ft
Szabad pénzmaradvány:	998 Ft

A 2020. évi pénzmaradvány felhasználásáról a fenntartó felé teljes mértékben elszámoltunk.

III. A bölcsődei ellátás szakmai tartalma

A pandémiás helyzet a bölcsődénkre is hatással volt, bár kisebb mértékben, mint a 2020. évben.

A gyermekek beszoktatása lassabb ütemben zajlott, és sajnos többször kerültek karanténba csoportok kolléga, vagy néhány esetben bölcsődés gyermek koronavírus fertőzése miatt.

Novemberben több csoportunkat is lezárták, de igyekeztünk a lehetőségekhez mérten biztosítani a kisgyermek ellátást.

Továbbra is nagy figyelmet fordítottunk a fertőtlenítésre, takarításra. A gyermekek törölközőjét naponta, ágyneműjüket hetente cseréltük, ami miatt jóval több tisztítószer használtunk, illetve a gyakori mosás miatt a textíliáink is elhasználódtak, így ezeket is igyekeztünk cserélni az anyagi lehetőségeinkhez mérten.

A szigorítások megnehezítik a mindennapokat, alkalmazkodást kíván a családoktól, dolgozóktól egyaránt, de ezekre szükség van, hogy amennyire lehet, el tudjuk kerülni a vírus bejutását, elterjedését az intézményben.

A családok részéről ilyen például a maszkviselés, a lázmérés, a kézfertőtlenítés, valamint hogy egy gyermekkel csak egy kísérő érkezhet és az átadóban is csak két család tartózkodhat, a 1,5 méteres távolság betartásával.

A dolgozók körében szintén kiemelt terület a maszkhasználat, ám a kisgyermeknevelők a saját csoportjukban ezt nem kötelesek azt használni. A 0-3 éves korosztály gondozásánál, fejlődésénél az arc, a mimika, a beszédtanulás során a száj látványa kiemelt jelentőségű és nagyon fontos, hogy pontosan hallja a felnőtt beszédét a gyermek. A napi többszöri takarítás, felületek és játékok fertőtlenítése szintén a védekezést szolgálja.

Az állami finanszírozás szabályai megváltoztak, jelenleg az ellátásnál két lehetőség közül lehet választani: az engedélyezett férőhelyszám 80%-át lehet alapul venni vagy a január 31-én

beíratott gyermekek létszámát, ezek közül a kedvezőbbet. A leadott normatív mutatóhoz képest magasabb létszámot teljesítettünk 2021-ben: 68 helyett 75 fő.

Sajnos a gyermekélelmezésnél nem értük el a leadott mutatót a sok zárás, karantén, hiányzás miatt, 60 helyett csak 56 lett a teljesített létszám.

Bár a pandémiás helyzet miatt eleinte kevesebb volt a jelentkező a bölcsődébe, mára ismét naponta több telefon érkezik felvételi kérelemről, ám a feltöltöttségünk teljes (jelenleg 88 felvett gyermek van, márciusban érkezik az utolsó két gyermek). Ha nyáron újraindul a vendéglátás/turizmus, már nem tudunk férőhelyet biztosítani. **Nagy örömmel tölt el minket az új tagintézmény építési munkálatainak elkezdése**, ami reményeink szerint megszünteti majd ezt a nehézséget.

Bár tárgyi feltételeinket 2021-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 parkolóban), 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 2021-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, 2022. március 21.



Szoboszlainé Zabos Petra
intézményvezető



A BOCSKAI ISTVÁN MÚZEUM 2021. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSSZEFOGLALÓJA

1. Személyzeti munka

2021-ben 6 munkaszerződéses és 5 közmunkás, tehát összesen 11 munkavállaló dolgozott a múzeumban, teljes munkaidőben, négy munkacsoportban: a muzeológiai, a műtárgygondozási, a közönségfogadási és az üzemeltetési részlegeken. A múzeum igazgatójának a munkaszervezés mellett feladata volt a munka ellenőrzése és a magas szintű munkateljesítmény motiválása.

2. Kiállításszervezés

Új állandó kiállításként idén júniusban jött létre a „Fejedelmi Kincstár” című kiállítás, amely a Bocskai-korona és -jogar nemes és hiteles műtárgymásolatát mutatja be a látogatóknak. Megújult Joseph Kádár és Rácz György állandó művészeti kiállítása is, összefüggésben az épület felújításával, bővítésével. Teljesen új formában nyílt meg a Retró-tárlat is, amely immár állandó kiállításként várja a látogatókat.

3. Tudományos munka, publikáció

2021-ben volt a könyvbemutatója a 2020-ban kiadott, Joseph Kádár festőművészről szóló kötetnek. Elkezdődött továbbá Hajdúszoboszló új városmonográfiájának a szerkesztése, több külsős szakszerző bevonásával.

4. Ismeretterjesztő munka

A múzeum együttműködött a tankerületi központtal az iskolán kívüli szemléltető oktatás megvalósításában, melynek keretében a városi és járási iskolákból több mint 24 tanulócsoport (511 tanuló) látogatott el a múzeumba, s vett részt múzeumpedagógiai foglalkozáson. Sajnos a COVID miatt idén is jóval kevesebb (negyedannyi) tanulócsoport látogatta meg intézményünket, mint 2019-ben. Szinte a teljes tavaszi „múzeumpedagógiai szezonban” kénytelenek voltunk zárva lenni.

5. Kommunikáció, médiakapcsolat

Több cikk jelentet meg a múzeumról a Szókimondó és a Hajdúszoboszló című újságok számaiban, illetve több TV- és rádiófelvétel is készült.

6. Pályázati tevékenység

2021-ben a múzeum 1.000.000 Ft támogatást kapott a **polgármesteri keretből** Hajdúszoboszló városmonográfiájának az előkészítésére, illetve 400 000 Ft-ot Szabó László szobrászművész Sugárzó élet című bronz alkotásának a megvásárlására. Az önkormányzat **kulturális keretéből** 1 200 000 Ft-ot nyert az intézmény pályázati úton nyári rendezvények megtartására (hajdú őrzárát, Lituus kvintett fellépései, stb.). További 10 000 000 Ft pályázati támogatást szerzett az intézmény a Nemzeti Kulturális Alaptól a Bocskai-koronát bemutató vándorkiállítás és oktatási anyag (film) megvalósítására, ami 2022-ben várható. 500 000 Ft-ot bocsátott a Múzeum rendelkezésére Zsoldos Vanda, az elhunyt Joseph Kádár özvegye a hagyatékról készült album nemzetközi megismertetését célzó postázási költségekre. Összesen tehát **13 100 000 forint** támogatást szerzett 2021-ben az intézmény a szakmai munkájához.

7 Létszám gazdálkodás:

Engedélyezett létszámunk 5 fő. A megnövekedett feladataik ellátására a költségvetésben egy fő határozott idejű munkaszerződéses munkavállaló bérének fedezetét dologi költségvetéséből átcsoportosította az intézmény, az önkormányzat engedélyével. A 6. fő a múzeum alapfeladatai közé tartozó kiállítási tevékenység keretében pénztáros-teremőri munkát végzett, ami a Fejedelmi Kincstár megnyitásával megnövekedett kiállítási alapterület miatt indokolt.

8. Ellenőrzések

A Bocskai István Múzeum működésén belül gazdálkodásának teljes áttekintése szabályszerűség, gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség vizsgálata volt a célja a **belső ellenőrzésnek 2021 októberében**. Intézkedési tervben határoztuk meg az ellenőrzés által feltárt hiányosságok pótlását és a javítandó feladatokat.

2021 nyarán az **Állami Számvevőszék** befejezte „A Hajdú-Bihar megyei önkormányzati intézmények ellenőrzése – Az önkormányzat és társulás irányítása alá tartozó intézmények integritásának monitoring típusú ellenőrzését”. Az ellenőrzés keretében nem tártak fel kockázatot az ellenőrzött alapvető integritási kontrollok kiépítése területén. A Bocskai István Múzeum kockázati besorolása alacsony, valamint az intézkedést követően a kockázati értékelésében nem volt szabályszerűségi hiba.

BEVÉTELEK

Bevételi előirányzatain a következők szerint alakultak:

• Pénzmaradvány	26 033 eFt
• Önkormányzati támogatás (bizottságoktól)	2 600 eFt
• Zsoldos Vanda támogatása (Joseph Kádár életmű album postázása)	500 eFt
• NKA pályázati. támogatás (Vándorkiállítás, oktatási anyag elkészítése)	10 000 eFt
• Saját bevételek	4.433 eFt
• Önkormányzati működési támogatás	47.213 eFt

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

A COVID járvány miatt csak május elejétől fogadhattunk látogatókat (akkor is csak korlátozott számban, védettségi igazolástól függően). Így az évnek csak 66%-a állt rendelkezésünkre a nyitva tartást illetően. Jegyértékesítési jegybevételi előirányzatunkat ennek megfelelően csökkenteni kényszerültünk, ami a kiadások csökkenését is magával vonta, de így is sikerült az összbevételeket 14%-kal növelni az eredeti előirányzathoz képest (köszönhetően az ajándékbolt népszerűségének).

Pénzmaradvány:

A 2020. évi pénzmaradványt, 26 033 299 Ft-ot felhasználtuk, a pénzmaradványt terhelő elvonást befizettük. A felhasználásról az elszámolást a pénzügyi irodának beküldtük.

Költségvetési pénzmaradványunk 2021. évben 15 904 722,- Ft, ebből az elvonás összege 2 381 744,- Ft. Kötelezettséggel terhelt maradványból 13 382 736,-Ft (vándorkiállítás, városmonográfia, áthúzódó számlák) dologi kiadás, 126 933,-Ft felhalmozási kiadás (vásárlási előleg), szabad maradvány 13 309,-Ft.

Támogatás:

Az önkormányzati támogatás eredeti előirányzata 49 713 eFt volt, a módosított 49 813 eFt, a teljesítés 100 %-os. Vészhelyzet miatti támogatás csökkenés: 2 500 000,-Ft.

KIADÁSOK**Bérgazdálkodás:**

A költségvetésben tervezettek szerint a személyi juttatások 33%-kal emelkedtek a Kulturális intézmények 6%-os béremelésének és a minimálbér változásának köszönhetően. Kifizetésre kerültek a juttatások, a bér felhasználás így 99,02 % volt. A 2021. évi pénzmaradvány tartalmazza a közlekedési költségtérítés elvonandó maradványát, valamint a szerződéssel foglalkoztatott teremőr-pénztáros kollégánő december havi bérét.

2021. év folyamán dologi kiadásokból 1 971 000,-Ft átcsoportosítása történt 1 fő teremőr-pénztáros munkakörben foglalkoztatott dolgozó bérére.

285 410,-Ft a bér előirányzatokról a dologi előirányzatokra került átcsoportosításra, mivel a Nyári rendezvények folyamán megrendezett Hajdú Őrjáraton résztvevőknek betegség miatt nem került sor a betervezett összeg kifizetésére, valamint a továbbképzési költségek is a dologi kiadások között realizálódtak.

Munkaadókat terhelő járulékok:

A munkaadót terhelő járulékok eredeti előirányzata 3 353 546 Ft volt, a teljesítés 2 042 539,- Ft. Jogszabály tette lehetővé, hogy 2021. év május hónapjáig az intézményt nem terhelte szociális hozzájárulás fizetési kötelezettség.

A további járulék változások a bér elemek változásának következményei.

Dologi kiadások:

Kiadásaink nagy része a Bocskai-korona kiállításával függ össze. A járványhelyzet alakulásának függvényében szakmai kiadásaink közül a múzeumpedagógiai kiadások csökkentek, az új kiállítások megvalósítására fordítottunk nagyobb összeget, beleértve a marketing kommunikációs feladatokat is.

Előirányzat átcsoportosítást kezdeményeztünk 5 260 eFt összegben felhalmozási kiadásokra, valamint a már fentebb említett bér és járulék kiadásokra.

Főbb dologi kiadások:

adatok eFt-ban

Szakmai, üzemeltetési anyagok	2 559
Készletbeszerzés (bolti készlet)	1 290
Kommunikációs kiadások	322
Közüzemi díjak	2 899
Bérleti-, karbantartási díjak	1 524
Szellemi tevékenységek kiadásai	2 925
Egyéb üzemeltetési kiadások, kiküldetések, reklám kiadások	4 403
Áfa kiadások	2 265
Összesen:	18 187

A módosított előirányzatok az intézmény működését biztosították.

Felhalmozási kiadások:

2021. évben 23 181 eFt volt a felhalmozási kiadásunk előirányzata, a teljesítés 23 055 eFt, melyből az intézmény működéséhez szükséges eszközöket és a kiállítási tevékenységhez szükséges berendezéseket vásároltuk meg.

A 2020. évről áthozott pénzmaradvány terhére átalakítási munkálatokat végeztettünk a Kubinyi Ágoston program és a Járási székhelyi intézményeknek juttatott támogatásokból a Bocskai utca 12 és 21. szám alatti épületekben.

A pályázati támogatásokat az épület beruházások tekintetében, valamint a megnyíló kiállításokhoz szükséges tárgyi eszközökre, saját költségvetésből 11 155,- eFt-ot fordítottunk.

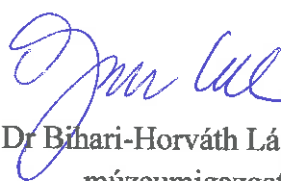
Felújítás:

Felújítás 2021. évben intézményünkben nem volt.

Selejtezés:

2021. évben intézményünkben nem volt selejtezés.

Hajdúszoboszló, 2022. március 07.


Dr. Bihari-Horváth László, sk.
múzeumigazgató

