



HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2019. ÉVI BESZÁMOLÓ

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal**Gazdasági Iroda**

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

Telefon: 52/557-340

.....
kódszám

Ügyiratszám: 17931/2020. A 2020. június 25-ei képviselő- testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete	Ügyintéző:	Aláíró
	Ellenőrizte:	 (Jegyző/aljegyző kézjegye)
	Megtárgyalja:	Valamennyi Bizottság

BESZÁMOLÓ**Hajdúszoboszló város 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról****Tisztelt Képviselő-testület!****Tisztelt Bizottságok!**

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1/2019. (I.24.) számú rendeletében elfogadta a város 2019. évi költségvetését.

Az államháztartásról szóló törvény szerint a költségvetés végrehajtására vonatkozó beszámolót a képviselő-testületnek meg kell tárgyalnia.

I. BEVÉTELEK

A működési bevételként tervezett módosított 4.912.864 E Ft előirányzattal szemben 5.482.933 E Ft teljesült, mely 111,60 %-ot jelent.

A felhalmozási bevételek 3.592.956 E Ft módosított előirányzatával szemben 2.332.692 E Ft teljesült, mely 64,92 %.

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

2019. évben az önkormányzati intézmények bevételei és kiadásai is az új államháztartási törvény szerinti megbontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként kerültek kimutatásra.

A Bocskai István Múzeumnak, és a Városi Televíziónak, mint a táblázat is mutatja csak önként vállalt feladata van. A Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda viszont csak kötelező önkormányzati feladatot lát el.

A **saját bevételek** a módosított előirányzathoz képest 105,8 %-ra teljesültek. A Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény saját bevételeinek növekedését az étkezési térítési díjbevétel növekménye okozza.

61.000 E Ft-tal nőtt a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár bevétele a nyári programok számlázásai (gasztro-rendezvények, szabadtéri színpad bérleti díj bevétele) következtében.

Az intézmények részére a 2019. évre jóváhagyott **támogatások** 100 %-ban kiutalásra kerültek.

Az intézményi összes bevétel 99,33 %-ra teljesült, melyből jelentős tétel 232.253 E Ft, amely az **előző évi pénzmaradvány igénybevétele**.

2. Helyi adóbevételek (2. sz. melléklet)

A helyi adóbevételek és az átengedett központi adók összesített bevétele 2019-ben 2.246.660 E Ft volt, ami a módosított előirányzat 124,75 %-a, ez 2018-hoz képest 9,7 %-os növekedést jelent. 2018-hoz hasonlóan 2019-re vonatkozóan is elmondhatjuk, hogy a 2 legfontosabb adónemben (helyi iparüzési adó, idegenforgalmi adó) még sohasem könyvelhettünk el ilyen nagy összegű adóbevételt. Az adóbevételek fontosságát mutatja, hogy az önkormányzatunk működési és felhalmozási jellegű bevételeinek 28,7 %-a ilyen jellegű bevétel, ha csak a működési jellegű bevételeket nézzük akkor 41,0 %-a (vagyis megállapítható, hogy a helyi adóztatás, adópolitika jelentősége továbbra is igen jelentős, sőt 2018-hoz képest még nőtt is).

Ezen számok mellett elmondható, hogy városunkban továbbra sem voltak 2019-ben kirívóak az adómértékek más, hasonló településekhez viszonyítva (a 2 %-os helyi iparüzési adó általánosan alkalmazott mérték az egész országban, az 500 Ft-os idegenforgalmi adó mértéket pedig sok hasonló, alapvetően idegenforgalomra támaszkodó település vezette be, sőt tavaly már át is lépte). Sok más településsel ellentétben nálunk nincs kivette a magánszemélyek kommunális adója, a telekadó, illetve települési adó sem került kivetésre semmilyen adótárgyra 2019-ben.

A **tartózkodási idő utáni idegenforgalmi** adónem esetén 550.903 E Ft volt a bevétel 2019-ben (ebből 20 E Ft idegenforgalmi adóbevétel az adóérdekeltségi soron), ami a terv 114,77 %-a, 2018-hoz képest ez 34.925 E Ft növekedést mutat. Az adózók száma 75 db-bal volt több 2018-hoz képest, és elérte az 1139 db-ot. A vendégéjszakák számának országos emelkedése városunkra is igaz volt tavaly is, a vendégéjszakák száma Hajdúszoboszlón 2018-hoz képest 2 %-kal nőtt 2019-ben. Városunk a rendelkezésre álló adatok alapján 2019-ben is megelőzött minden más magyar települést az összesített vendégéjszaka adatok tekintetében (1.354.377 vendégéjszaka). A jelentős bevételnövekedés kizárólag a

vendégéjszaka-szám emelkedésnek és a hatékony adóbeszedésnek köszönhető, hiszen az idegenforgalmi adómérték változatlan volt 2019-ben.

Az **építményadó** rendszerében 2019-ben nem történt változás. Fő feladatként a nem adózó adótárgyak feltárása jelentkezett tavaly is. 2019-ben az építményadó bevétel 182.101 E Ft volt (ebből 1.821 E Ft építményadó bevétel az adóérdekeltségi soron), ez 1.573 E Ft-tal kevesebb a 2018-as adatnál, a teljesülés az előirányzathoz képest 110,36 %-os. Az építményadóban az adózók száma 3556-ról 3537-re csökkent a 2019-es év során.

A **helyi iparüzési adónemben** a bevétel 1.424.124 E Ft (ebből 922 E Ft helyi iparüzési adóbevétel az adóérdekeltségi soron), ami a tervhez képest 132,48 %-os teljesülés, illetve 2018-hoz képest 13,8 %-os növekedést jelent. Az adózók száma 2018-hoz képest 102-vel nőtt, így összesen 4117 db adózót adóztattunk a helyi iparüzési adónemben. 2019-ben is kiemelt figyelmet próbáltunk fordítani az adózói fegyelem fenntartására a helyi iparüzési adó tekintetében, mely a pozitív irányban elmozduló gazdasági folyamatok és azok adóbevételre gyakorolt hatása mellett szerepet játszott a legjelentősebb adónemben elért adóbevétel összegében.

A **pótlék- és bírságbevétel** 3.916 E Ft volt 2018-ban (ebből 1.662 E Ft pótlékbevétel és 296 E Ft bírságbevétel az adóérdekeltségi soron). Ezen bevételek mindig negatív adózói magatartásokon alapulnak (pl. késedelmes fizetés, bevallás beadásának elmulasztása). 2019-re változott a bírság-kiszabás lehetséges módja, illetve a késedelmi pótlékszámítás menete is az Art.-ban.

Az **adóérdekeltség** sorra a fent részletezett bevételekből összesen 4.749 E Ft kerülhet átkönyvelésre az adóigazgatási feladatokat ellátó személyek anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 36/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet szabályainak megfelelően.

Az önkormányzatnál maradó **gépjárműadó**-bevétel 85.540 E Ft volt a tavalyi évben (ebből 27 E Ft gépjárműadó bevétel az adóérdekeltségi soron), ami a terv 106,93 %-a. 2018-hoz képest ez 3.511 E Ft bevételnövekedés. A teljes beszedett gépjárműadó 60 %-át jogszabály alapján át kell utalnunk a Magyar Államkincstár számára. Éves szinten 8538 adózót adóztattunk 2019-ben, ami 2018-hez képest 528 adózóval több.

A **termőföld bérbeadása utáni** személyi jövedelemadóból minden évben minimális bevétel keletkezik, ez 2019-ben sem történt másként (76 E Ft bevétel). Ezen okból bevétel nem volt tervezve a költségvetés készítésekor. 16 adózót adóztattunk ezen adónemben.

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

Az **egyéb bevételek** a 45.153 E Ft módosított előirányzathoz képest 143.670 E Ft-ra teljesültek. Többletbevételként jelentkezett a Hungarospa Zrt-től kapott osztalék /24.714 E Ft/, valamint a 2020. évre járó normatív állami támogatások előlegének 2019-ben leutalt része /65.532 E Ft/.

Az önkormányzati igazgatási tevékenység legjelentősebb bevételei az alábbiak:

- Első lakáshoz jutás hiteltörlesztés:	2.414 E Ft
- Segélyek visszafizetése:	1.249 E Ft
- Vendégek könyv bevétele:	602 E Ft
- Kamatbevétel:	41 E Ft
- Továbbszámlázott szolgáltatások:	6.356 E Ft
- ÁFA visszatérülés	6.967 E Ft

A Polgármesteri Hivatal jelentősebb bevételei az alábbiak:

- Dolgozói lakáskölcsön visszatérülése	426 E Ft
- Továbbszámlázott szolgáltatások:	8.260 E Ft
- Áfa visszatérülés:	1.032 E Ft

4. Átvett pénzeszközök (4. sz. melléklet)

Az átvett pénzeszközökre tervezett 2.105.988 E Ft helyett 941.134 E Ft realizálódott.

A **működésre** átvett pénzeszközök jelentős része a közmunkára átvett pénzeszközökből, illetve a NEAK-tól az 1. sz. gyermekorvosi körzet és az iskola egészségügy működésére kapott támogatásból áll. Az intézményektől csaknem 67.000 E Ft került elvonásra.

Átlagosan 103 fő közmunkást foglalkoztattunk egész évben. A tervezett létszám 150 fő volt, ezért mind a kiadás, mind a bevétel elmaradt a tervezettől.

A **felhalmozásra** átvett pénzeszközök teljesülése 38,25 %-os. A pályázatokra tervezett bevételek elszámolásai folyamatban vannak, a gyógyhelyi pályázat pedig több évre húzódik át.

5. Központosított támogatások (5. sz. melléklet)

A táblázat azon feladatokat tartalmazza, melyekre kötött felhasználással állami támogatást kaptunk összesen 50.090 E Ft összegben. Ezen feladatok megjelennek az adott kiadási táblázatokon is.

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

Az állami támogatások utalásai év közben a törvényben meghatározott ütemben, és rendben megtörténtek, összesen 1.787.740 E Ft került átutalásra az önkormányzat részére. Az év során leutalt állami támogatással az éves beszámolóval egyidejűleg számolunk el. Összességében visszafizetési kötelezettség nem keletkezett, illetve mintegy 1.571 E Ft pótlólagos támogatásra vagyunk jogosultak.

7. Vagyonhasznosítási bevétel (7. sz. melléklet)

Az **ingatlan értékesítés** a tervezett 106.219 E Ft eredeti előirányzathoz képest 88.610 E Ft-ra teljesült.

<i>1/ PH</i>	<i>Ingatlan bérbeadása</i>
Előirányzat:	7.662 E Ft
Teljesítés:	7.169 E Ft

2019. évben az ingatlanok bérbeadásából származó bevételek előirányzata megfelelően alakult.

<i>2/ PH</i>	<i>Szántó bérleti díj</i>
Előirányzat:	815 E Ft
Teljesítés:	828 E Ft

2019. évben a szántók bérleti díja a tervezetteknek megfelelően alakult.

<i>1/ÖK</i>	<i>Ingatlan értékesítés</i>
Előirányzat:	117.393 E Ft
Teljesítés:	88.610 E Ft

Az árverésen történő értékesítésre kijelölt ingatlanok közül három értékesítésre került, a Kocsis P. u. 6., a Gábor Áron u. 49. szám alatti ingatlanban lévő tulajdoni hányad, valamint szintén a Gábor Áron utcán található 3121/1 hrsz-ú ingatlan. A Sóvágó zug 18. szám alatti ingatlan nem került értékesítésre. A továbbiakban tervezett és képviselő-testület által elfogadott ingatlan-értékesítések a Helyi Építési Szabályzat módosításának elhúzódása miatt nem realizálódtak.

<i>11/ÖK Tárgyi eszköz értékesítés</i>	
Előirányzat:	0 Ft
Teljesítés:	428.000 E Ft

Értékesítésre került Csaba Car Bontó Kft részére selejt értékesítés 153 E Ft, valamint a JMS-910 Volkswagen Transzporter (HBVSZ Zrt-nél lévő) gépjármű 275 E Ft értéken.

A **vagyonghasználati díjak** 2019. évben is kiszámlázásra kerültek. A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. felé kiállított számlák kivételével valamennyi díj befizetésre került.

A képviselő-testület több alkalommal tárgyalta a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. követelés kompenzációval történő rendezését és összesen 31.861 E Ft összeget elfogadott fejlesztési feladatok megvalósítására.

A **közvilágítás közterület bérleti díja** soron a teljesítés 0%. Ez a tétel a közvilágítási hálózat korábbi üzemeltetőjével fennálló elszámolási vita részét képezi, mely a mai napig nem zárult le. Ehhez kapcsolódik a városüzemeltetési tábla (9. sz. melléklet) közvilágítás 2014. évi vitatott számla megnevezésű soron betervezett kiadási összeg 0%-os teljesülése is.

II. KIADÁSOK

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

Az intézmények kiadásai 92,03 %-ra teljesültek.

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

2. További költségvetési kiadások (8-16. számú mellékletek) vonatkozásában csatoljuk a különböző területekért felelős hivatali kollégák rövid, szöveges értékelését.

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

Az **eszközök és források értéke** a 2018. december 31-ei állományhoz képest 896.817 E Ft-tal nőtt. Ennek oka jelentős részben a befejezett és befejezetlen beruházásokból származó állománynövekedés (csaknem 300 millió Ft) valamint az év során leutalt, de még fel nem használt pályázati előlegekből származik. Jelentősen nőtt a **követelések állománya**, melyből 30 millió forint iparüzési adóból származó, 20 millió forint bérleti díjból származó kintlévőség.

2019. december 31-én meglévő fontosabb **befejezetlen beruházások** (összesen: 124.292 E Ft):

- Gyógyhelyi komplex turisztikai fejlesztés:	27.560 E Ft
- Bölcsődei fejlesztések:	4.784 E Ft
- Hőgyes-Kossuth u. körforgalmi csomópont kialakítása:	13.860 E Ft
- Magyar Szürkék útja pályázat:	7.265 E Ft
- Folyamatban lévő csapadékvíz építések:	21.504 E Ft
- Folyamatban lévő útépítések:	22.057 E Ft

2019. évben történt **fontosabb aktiválások** (összesen: 1.241.442 E Ft):

- Szent István park felújítása:	61.654 E Ft
- Zöldség piac:	55.118 E Ft
- Fürdő u. aszfaltozás és közműépítés:	112.034 E Ft
- Csónakázó tó és környéke kialakítása:	45.326 E Ft
- Zöld város projekt:	279.012 E Ft
- Napvitorla és pavilonok:	65.392 E Ft
- Wekerle u. felújítása:	54.000 E Ft
- Mező-Fertő u. csapadékvíz építés:	32.629 E Ft
- Tokay-Libagát-Hathy u. közti útszakasz szélesítése:	24.041 E Ft
- Szabadtéri színpad eszközbeszerzés:	24.584 E Ft
- Szabadidő park II. ütem:	81.419 E Ft
- Óvoda konyha korszerűsítése:	68.928 E Ft
- Járda felújítások:	66.092 E Ft

2019. évben városi szinten mintegy 671.873 E Ft **értékcsökkenést** számoltunk el. A teljesen nullára leírt vagyon értéke: 2.070.943 E Ft.

A **pénzkészlet** a 2018. december 31-hez képest 472.143 Ft-tal nőtt.

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	3.622.300
Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt.	Hajdúszoboszló	100	360.600
Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.	Hajdúböszörmény	20,72	22.140
Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhazsnú Nonprofit Kft.	Hajdúszoboszló	40	3.000
Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Zrt.	Debrecen	0,5	7.850

4. Pénzmaradvány elszámolás (21. sz. melléklet)

A polgármesteri hivatal 2019. év elején elvégezte az **intézmények pénzmaradványának** elszámolását és felülvizsgálatát, melyet a 21. számú melléklet tartalmaz.

Az intézményektől elvont pénzmaradvány 92.809 E Ft, melyből 40.668 E Ft a polgármesteri hivatalnál keletkezett. Ennek 35%-a a közterület-használati díjból befolyt többletbevétel elvonása.

Az intézményektől elvont összegből 11.440 E Ft járulék, 24.178 E Ft áfát is tartalmazó feladatmaradás illetve étkezési térítési díj többlet, 11.987 E Ft közüzemi díjak maradványa.

2019. évre kapott normatív állami támogatás elszámolása alapján 1.571 E Ft igényünk van, melyet 2020. évben fog utalni a Magyar Államkincstár.

Az önkormányzat szabad pénzmaradványa 1.459.309 E Ft, melyből a 2019. évi költségvetésbe 997.887 E Ft betervezésre került. A különbözet 461.422 E Ft, mely 2020. évben szabadon felhasználható.

5. Egyéb mellékletek

Az előterjesztésnek része a zárszámadási rendelettervezet, a vagyonkataszteri nyilvántartás, a költségvetési szervek belső kontrollrendszer minőségének értékelését tartalmazó vezetői nyilatkozatok.

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

6. Zárszámadási rendelet előzetes hatásvizsgálata

Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételtől 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:

Az előterjesztésben részletesen indoklásra kerültek.

b.) A jogszabály társadalmi hatásai:

Megalkotásának társadalmi következményei nincsenek.

c.) A jogszabály költségvetési hatásai:

A rendelettervezet elfogadásával lezárásra kerül az önkormányzat 2019. 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, valamint a külön törvény szerinti könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú – a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó – éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány-kimutatást, és vállalkozási maradvány-kimutatást a polgármester a költségvetési évet követően 4 hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé. 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 rendeletre vonatkozó kötelező előírások és iránymutatások:

- a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- a számvitelről szóló 2011. évi C. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet,
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet,
- az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény,
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- a mindenkor hatályos adótörvények,
- ágazati törvények, jogszabályok (pl. felsőoktatásról szóló törvény, Möt., Szoc. tv., Gyt., 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.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámolót megtárgyalni, illetve elfogadni, a rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Hajdúszoboszló, 2020. április 12.


Lőrincz László
gazdasági irodavezető





Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda

HAJDÚSZOBOSZLÓ

Hősök tere 1.

Tárgy: 2019. évi szöveges költségvetési beszámoló.

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 (iskola fogászat, gyermek fogászat)

Foglalkozás-egészségügyi ellátás, melyet az OEP nem finanszíroz.

Szakellátás: - Járóbeteg gyógyító szakellátása heti 545 szakorvosi órában

a négy település állandó lakosainak és a Hajdúszoboszlón üdülő vendégek részére 26 szakmában, heti 77 nem szakorvosi óra (fizioterápia és a gyógytorna) keretében végeztük 2019-ben a szakorvosi tevékenységünket.

- Járóbeteg gyógyító gondozása 24 óra

- Bőr és nemibeteg-gondozó,

- Tüdőbeteg gondozó.

Létszám alakulása:

Engedélyezett létszám	Tényleges létszám	Közreműködő orvos (számlás)	Megbízási jogviszony
92 fő	79 fő	36 fő	2 fő (Audiológia, sportorvos)

Tényleges létszámból:

- 1 fő iskola védőnő és 1 fő gyógytornász GYES-en van,
- 2 fő felmentési idejét (1 fő sebész, 1 fő vezető asszisztens) tölti nyugdíjazás miatt.

Bevételek alakulása:

Intézményi bevétel alakulása

adatok Ft-ban

Bevételeink	Eredeti E.i	Módosított E.i	Teljesítés
OEP	442.265.000	442.265.000	414.614.516
Önkormányzattól	61.505.000	89.969.238	89.969.238
Kistérségtől	5.700.000	7.100.493	7.100.493
Saját bevétel	39.000.000	41.377.394	41.377.394
Pénzmaradvány	0	20.588.022	20.588.022
Összesen	548.470.000	601.300.147	573.649.663

Intézményünk legfőbb bevétele a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban NEAK) finanszírozása melynek éves összege 2019. évben 414.614.516 Ft volt.

A finanszírozáson belül 2019. év végén az alábbi többlettámogatásokat kaptuk:

- „A közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók működési struktúrájának átalakítását, az ellátás színvonalát és az intézmény gazdálkodási egyensúlyának javítását célzó kifizetések” elnevezésű 369/2019. (XII.23) Korm. rendeletben jóváhagyott 6.747.600. Ft célzott támogatást kaptunk. A kapott támogatást a Kormányrendelet előírása szerint lehet felhasználni. Intézményünknek lejárt tartozása nem volt 2019. december 31-i állapot szerint, ezért a támogatást beruházásra kívánjuk felhasználni 2020. évben a 4/2020. (II.23) Képviselő-testületi határozatban jóváhagyott szakmai tervben felsorolt eszközök beszerzésére.

- A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő tájékoztatója: a közfinanszírozott fogorvosi alap- és szakellátó szolgáltatók egyszeri kiegészítő díjazásban részesültek 2019. december hónapban.

A Járóbeteg-Ellátó Centrum 4.500.000 Ft támogatást kapott a 2 iskola és 1 gyermekfogászati praxisra.

2019. január 1-től hatályba lépő 2017/852 európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikkelye elrendeli a fogorvosi rendelők amalgám szeparátorral való felszerelését. Ebből az összegből kívánjuk megvásárolni az amalgám szeparátort, amely 1.500.000 Ft körüli összeg.

- Kasszamaradvány címén 1.468.700 Ft támogatást kaptunk 2019. december hónapban.

Minden szakfeladatot másképp finanszíroznak.

- Az Ügyeletet, az Iskola-egészségügyet és az Iskolavédőnőket létszámarányosan,
- az Iskolafogászatot létszám és teljesítmény alapján,
- a Gondozást már szinte sehogy. A minimális fix támogatás már megszűnt, a teljesítmény viszont nagyon alacsony. Ez részben jó, mert nem nő a gondozottak száma, másrészt a teljesítményből fenntartani nem lehet ezt a tevékenységet.
Ezért az Önkormányzat 3.000.000 Ft működési támogatást biztosít.
- A szakorvosi ellátást teljes mértékben teljesítmény alapján finanszírozzák.
- 2019. április 15.-től a kardiológia szakrendelés újra működik.
- Az egy pontra jutó Forint érték nem változott 2019. évben: 1,98 Ft/pon

A pontérték mellett a teljesítményt behatárolja a TVK és a minimumidő szabály.

NEAK finanszírozás szerződés szerint a labor és a szakellátás esetében

Időszak:	havi TVK Járóbeteg (pont)	havi TVK Labor (pont)
2018. november - december	9.823.918	1.124.523
2019.. január – 2019.április	9.823.918	1.124.523
2019. május-2019. október	10.326.291	1.124.523
Éves összesen	120.901.254	13.494.277

A kardiológia szakrendelés 2019. áprilistól újra működik, ezért az elvett 502.373 pontot/hó 2019. május hónaptól visszakaptuk.

A TVK felhasználása az alábbiak szerint alakult:

éves TVK szerződés szerint Járóbeteg	Ténylegesen felhasznált TVK Járóbeteg	Éves TVK szerződés szerint Labor	Ténylegesen felhasznált TVK Labor
120.901.254	124.307.880	13.494.277 pont	28.384.016

- A **labor** esetében a létszám maximalizálás ellenére havi átlagban több mint 100 % - kal haladtuk meg a TVK-t. A labor TVK-t teljes

egészségen felhasználják a házi orvosok. A szakellátás által beutalt betegek labor vizsgálatára már nem maradt TVK.

A ki nem fizetett pont: 14.889.739, ez Forintértékben: 29.481.683 Ft

2019. évben a labor működéséhez 10.000.000 Ft önkormányzati támogatást szavazott meg a Képviselőtestület, mely 100%-ban felhasználásra került. A támogatást labor anyag vásárlásához használtuk fel.

A Szakellátás esetében a ki nem fizetett pont: 3.406.626, ez forintértékben: 6.745.119 Ft. Ennek oka, hogy 2018. október -2019. március közötti időszakban a kardiológiai rendelés szünetelése miatt a Kenézy Kórházhoz átirányított összes TVK: 3.014.238 pont volt.

• **Központi orvosi ügyelet működésének finanszírozása:**

A NEAK finanszírozás keretében 38.331.900 Ft finanszírozást kaptunk. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a 2019. évi költségvetésben 12.451.000 Ft célzott támogatást biztosított az ügyeletben résztvevő orvosok óradíjához.

A Kistérségi Önkormányzatoktól (Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes) 7.100.493. Ft-ot kaptunk az ügyeleti ellátás működésének biztosításához.

Saját bevétel alakulása

adatok Ft-ban

Bevétel	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés alakulása az előirányzat %-ban
Foglalkozás egészségügy	26.000.000	22.553.648	86.74%
Bérleti díj, házi orvosok költség-hozzájárulása	10.000.000	9.478.263	94,78 %
Tüdőszűrés	3.000.000	5.792.660	193%
kamat	0	27	
Magánbeteg	0	3.245.274	
egyéb bevétel (alk. befiz.)	0	307.522	
Összesen:	39.000.000	41.377.394	106.1 %

Saját bevételeink jelentős része a foglalkozás-egészségügyi ellátás bevétele. Az eredeti előirányzat nem teljesült.

Ennek oka: a munkáltatók a kevés árkülönbség miatt átszegődnek a konkurenciához. illetve a foglalkoztatók számának csökkenése.

Igyekszünk. mindent elkövetni, hogy a megbízó munkáltatókat megtartsuk. Pl: ingyenes bemutatkozás a TV láncon, plusz vizsgálatok bevállalása, stb.

Saját bevétel :

- A házi orvosok által fizetett költség hozzájárulás.
- A bérleti díj, ami származik- pl. „ORTO cipő és gyógyászati eszközök” boltja „Acusticus „hallásvizsgálat bérleti díja, Fogászati, urológiai, ideggyógyászati magánrendelés bérleti díja.
- A nem kötelező tüdőszűrésből elért bevétel nagyon jó eredmény, ami köszönhető a közfoglalkoztatásnak is.

A tüdőszűrésből elért többletbevétel és a magánbetegek által fizetett térítési díjak kompenzálják a foglalkozás egészségügyi – ellátás csökkenéséből eredő bevételt kiesést. Ezért összességében a saját bevétel nem csökkent.

A Hajdúszoboszló Önkormányzati támogatás 2019. évben 89.969.238 Ft

Ezen belül:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Bér	Járulék	dologi	Felújítás	Felhalmozás	összesen
2 fő felmentési díja	4.248.000	828.000				5.076.000
1 fő sebész orvos 40 éves jubileumi jutalma	3.058.000	596.000				3.654.000
Igazgató-főorvos fenntartói bérkieg.	1.253.000	251.000				1.504.000
Minimál bér és bérminimum kieg. (2018. évi)	7.106.000	1.386.000				8.492.000
Intézményvezető jutalma	831.000	166.000				997.000
alapellátásügyi bérkiegészítése	13.199.000	2.574.000				15.773.000
Gondozás Dologi kiadások			3.000.000			3.000.000
Iskola fogászat dologi kiadások			2.000.000			2.000.000
Műszerkarbantartás			858.000			858.000
programkövetésre			2.100.000			2.100.000
vásárolt közszolgáltatás ügyelet			12.451.000			12.451.000
Áram			2.000.000			2.000.000
Távhő			3.000.000			3.000.000
Gáz			600.000			600.000
Laboranyag			10.000.000			10.000.000
pótelőirányzatok						
bérkompenzáció (2019. évi) min bér, gar. bérmin.	3.908.916	726.703				4.635.619
Bérkompenzáció	1.896.700	354.435				2.251.135

Védőmőri rálpa kialakítás				5.500.000		5.500.000
Ápolók napja			1.000.000			1.000.000
Központi orvosi ügyelet óradíj kiegészítés Polgármesteri keret			1.452.000			1.452.000
Nőgyógyászati tud. Kongresszus költség-hozzájárulás			200.000			200.000
Központi orvosi ügyelet óradíj kiegészítés	451.000	70.000	1.939.000			2.460.000
Központi orvosi ügyelet óradíj kiegészítés (2020. jan-febr.)	187.200	29.484	748.800			965.484
Összesen:	36.138.816	6.981.622	41.348.800	5.500.000	0	89.969.238

A Kistérségi Önkormányzati támogatás 2019. évben 7.100.493 Ft

Ezen belül:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Bér	Járulék	dologi	Felújítás	Felhalmozás	összesen
Központi orvosi ügyelet működési hozzájárulás (43,9978 Ft/fő)	0	0	5.700.000			5.700.000
ügyeleti óradíj kiegészítés			1.400.493			1.400.493

Kiadások alakulása

- Személyi juttatásokra összesen 335.237.272 Ft-ot fordítottunk, ami a módosított előirányzatunk 91, %-a .

A „megtakarítás” a teljes munkaidős álláshelyeken keletkezett ahol volt üres állás év közben.

A személyi juttatásokon belül:

- A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében került kifizetésre a megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak díja: Ügyeleten az asszisztensek díja, az audiológiai szakrendelésen, a sportorvosi rendelésen az asszisztens díja, 10.138.480 Ft.
- Jubileumi jutalmat 8 fő részére fizettünk 7.890.200 Ft.
- Orvos biztosítás: 1.789.200 Ft
- Béren kívüli juttatás címén 13.060.426 Ft került kifizetésre

- **Dologi kiadásokra** a tervezett 117.790.000 Ft szemben 133.137.043 Ft-ot költöttünk.

Fedezete: a 2018. évi pénzmaradvány, a NEAK finanszírozás, a saját bevétel növekedése, önkormányzati többlettámogatás a labor működési kiadásainak támogatására, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás.

	Adatok Ft-ban
Készletbeszerzés	24.918.543
Kommunikációs szolgáltatások	1.698.144
Informatikai szolgáltatás	7.534.490
Szolgáltatási kiadások	86.519.667
ÁFA	12.139.669
Kiküldetés, reprezentáció	274.970
Egyéb dologi kiadások	51.560
Összesen	133.137.043

Készletbeszerzés

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

	Adatok nettó Ft-ban
Labor anyag	13.333.217
Gyógyszer, kötszer	4.075.008
Egyszer használatos anyagok	2.605.349
Irodaszer, hajtóanyag, tisztítószer, karbantartási anyag	4.904.969

Az **informatikai szolgáltatás** foglalja magában az egészségügyi ellátás által használt Béker informatikai rendszert (36 munkaállomás és a röntgenek digitális képfeldolgozása), a betegirányító rendszert.

Az **egyéb kommunikációs szolgáltatás** a vezetékes és mobil telefondíjakat foglalja magában Nettó 1.698.144 Ft.

A **szolgáltatási kiadások** az alábbi csoportokat foglalja magában:

- Közüzemi díjakat: Nettó 12.384.673 Ft
- Vásárolt közszolgáltatást (vállalkozó orvosok díja) 55.336.886 Ft.
- Karbantartás: Nettó 11.759.800
 - laborgép karbantartás: 2.483.721 Ft
 - Uh. és röntgen készülék karbantartás: 2.705.100 Ft

➤ terápiás készülékek karbantartása:	504.386 Ft
➤ elektromos rendszer karbantartás:	3.730.940 Ft
➤ klíma rendszer karbantartás:	1.038.809 Ft
➤ Felvonó karbantartás	598.720 Ft
➤ Ingatlan karbantartás:	351.547 Ft
➤ Vészvilágító rendszer karbantartás:	243.108 Ft
➤ Gépjármű karbantartás:	103.469 Ft

- **bérleti díjak** (foglalkozás egészségügyi ellátáshoz rendelők, telefonközpont, lábtörlők bérleti díja) Nettó 2.640.011Ft.
- **Egyéb szolgáltatások** (szemét, veszélyes hulladékszállítás, bankköltség, rovarirtás, biztosítás, stb.) Nettó 4.398.297 Ft

A 2019. évi pénzmaradvány 39.812.740 Ft.

Felhasználása az alábbiak szerint történik 2020. évben:

	Adatok Ft-ban
Szállítói tartozás rendezése	4.332.265
iskola fogászat praxisfinanszírozás 3 db munkaállomás+ nyomtató	3.000.000
Elvonás	6.037.256
felhalmozási kiadás (amalgám szeparátor, struktúra fejlesztés)	8.247.600
Felújítás védőnői rámpa	5.500.000
munkabér és járulék	12.695.619
Szabad dologi kiadásokra	0

A befektetett eszközök összegének bruttó nyitó állománya: 355.828.943Ft

	Adatok Ft-ban
beszerzés	+720.844
Térítésmentes átvétel Ultrahang Alapítványtól	+467.115
Térítésmentes átadás (telek)	-19.566.000
selejtezés	0
értékesítés	0
a záró bruttó érték	337.450.902
a nyitó é.cs	157.775.114
az éves é.cs változása	+8.881.044
az eszközök nettó értékének növekedése a nyitóhoz képest	-27.259.085

2019. évi beszerzés	Nettó	Áfa	Bruttó
Monitor 2 db	91.323	24.657	115.980
forgószelek 3 db	183.330	49.500	232.830

vízádagoló	23.614	6.376	29.990
doppler	51.969	14.031	66.000
irodabútor	134.602	36.343	170.945
összeadógép	22.047	5.953	28.000
szekrény	31.044	8.382	39.426
mobiltelefon 3 db VICA alkalmazáshoz	70.866	19.134	90.000
vérnyomásmérő	11.016	2.974	13.990
mikrohullámú sütő	15.747	4.252	19.999
címkenyomtató	71.900	19.413	91.313
összeadógép	13.386	3.614	17.000
összesen	720.844	194.629	915.473

Hajdúszoboszló, 2020. március 9.

Tisztelettel:



Dr. Varga Tamás
igazgató-főorvos

Beszámoló
a
Kovács Máté Városi Művelődési Központ
és Könyvtár
2019. évi tevékenységéről

Intézményünk működésének jogi környezete

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

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

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

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

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

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

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

Hajdúszoboszló város Önkormányzata 7/2019. (III.21.) sz. alkotta meg rendeletét a közművelődésről. Ezen dokumentum alapján az Önkormányzat a közművelődési és könyvtári feladatok ellátását a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár fenntartásával, működtetésével biztosítja.

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

Az intézmény kötelezően ellátandó feladatait a többször módosított **Alapító Okirat** tartalmazza. **A jelenleg érvényes Alapító Okirat kelte és száma:** 10322-5/2015. május 14.

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
1	046030	Egyéb távközlés
2	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
3	082043	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
4	082044	Könyvtári szolgáltatások
5	082091	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
6	082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
7	082093	Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
8	082094	Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés
9	083030	Egyéb kiadói tevékenység
10	086090	Mindenféle 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, fax: 52/557-693

Email cím: szoboszlোকultura@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: 2475/13

helyrajzi szám: nem jelölhető meg, mivel a Földhivatalnál a fürdő részeként van nyilvántartva

III. sz. telephely: Bocskai Többfunkciós Rendezvényközpont

székhelye: Hajdúszoboszló, Hősök tere 18.

helyrajzi szám: 2245

Az Államháztartási törvény rendelkezése alapján intézményünk gazdálkodási jogkörét tekintve gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervként működik 2015 júliusától. 2017. júliusától gazdasági egységünk az intézményben megszűnt. Ezt a feladatot az önkormányzat által alapított Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény (HGSZI) végzi.

Egy fő gazdasági ügyintéző munkatárs maradt a művelődési központban, aki azonban sem munkajogilag, sem szervezetenként nem tartozik az intézmény vezetőjének irányítása alá, munkaköri leírásáról tájékoztatást nem kaptunk.

Intézményünk gazdasági vezetőjének 2019 őszi nyugdíjba vonulásával szintén új helyzet állt elő, ami tovább nehezítette intézményünk gazdasági feladatainak zökkenőmentes ellátását.

Az új gazdaság-vezető jelentős munkahelyi feladatai mellett kapta meg a művelődési központ gazdaság-vezetői megbízását.

A szakmai és gazdasági feladatok, folyamatok gyors és összehangolt elvégzése szükségessé tette és teszi a napi szintű személyes egyeztetéseket, így fordult elő több alkalommal is, hogy a leterheltség miatt csak az esti órákban tudtunk egyeztetni a munkatárs elfoglaltsága miatt.

A HGSZI-vel a munkakapcsolatot Együttműködési Megállapodás rögzíti. Az eltelt időszak bebizonyította, hogy ez a rendszer lényegesen megnehezíti az intézmények számára a gazdálkodással kapcsolatos sokrétű feladat zökkenőmentes ellátását. A HGSZI-vel az Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata időszerű.

Az intézmény pénzügyi gazdasági helyzete

A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okirata alapján 2015. július 1-től gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv. Gazdálkodási feladatait megállapodás alapján 2019-ben a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény látta el. 1 fő gazdasági munkatárs a munkáját 2019-ben helyileg az intézményben végezte.

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

Bevételek

Saját bevétel

A saját bevétel eredeti előirányzata 11.151e Ft volt, a teljesítés 52.220e Ft. A 41.069e Ft-os bevételi túlteljesítés oka egyrészt, hogy a bérleti díjak bevételei közel 2.250e Ft-tal meghaladták az eredeti előirányzatot. Az egyéb szolgáltatások bevételeinek 18.143e Ft-os túlteljesítése a 6 gasztro kulturális rendezvény részvételi díjából, 20.000.000 Ft pedig a Szabadtéri Színpad bérleti díjának megtérítéséből adódott. Az Áfa visszatérülése 676e Ft-tal nőtt.

Költségvetési támogatás

Az eredeti előirányzat 245.495e Ft, a módosított 319.312e Ft, a növekedés 73.816e Ft, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

- Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	831.000 Ft
- Rendezvények támogatása	58.643.750 Ft
- Gasztro rendezvények támogatása	5.500.000 Ft
- Kulturális illetménypótlék	4.686.645 Ft
- Kompenzáció	116.011 Ft
- Szabadtéri színpadra biztonsági kapu	821.309 Ft
- Minimálbér növekedés kiegészítés	3.217.908 Ft
Összesen:	73.816.623 Ft

Költségvetési maradvány

A 2018. évi költségvetési maradvány 45.657e Ft volt, melyből közel 32.747e Ft a két EU projekt maradványa. A maradványból 1.990e Ft elvonásra került, mely a bérmaradványra jutó munkaadókat terhelő járulék feletti járulék maradványa, valamint a béren kívüli juttatások, közlekedési költségtérítés és közüzemi díjak maradványa. Az elvonás feletti részből 10.920e Ft kötelezettséggel terhelt maradvány, melyből 556e Ft bérmaradvány, 69e Ft szociális hozzájárulási adó, 10.295e Ft pedig a decemberi rendezvények és működési költségek 2019. évre áthúzódó tételei.

Átvett pénz

Működési célra átvett pénzeszközök összege **10.693e Ft**, amelynek felhasználása diákfoglalkoztatás támogatásában és rendezvények megvalósításában teljesült.

Kiadások

Befektetett eszközök

Befektetett eszközök beszerzésére 8.560e Ft-ot fordítottunk, melyből 340e Ft-ért számítógépes programot. Informatikai eszközökre 1.410e Ft-ot, egyéb gépek, berendezések vásárlására pedig 6.810e Ft-ot, melyből kis értékű 200 e Ft alatti tárgyi eszközöket, valamint könyvtári könyveket vásároltunk.

Felújítás

2019-ban felújítás nem történt.

Béralap felhasználás

A személyi juttatások előirányzatának felhasználása 94 %-os, a módosított előirányzat 11.810e Ft-tal több, mint az eredeti előirányzat. A személyi juttatások előirányzatának növekedése a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése, a kifizetett kulturális járulék, a kompenzáció és az EU projektek személyi kifizetéséből tevődik össze.

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának teljesítése 91 %, igazodik a személyi juttatások előirányzatának teljesítéséhez.

Dologi kiadások

A készletbeszerzések előirányzatának teljesítése közel 95 %-os. A módosítási hányad 198,5 %, mely a EU projektek készletbeszerzéseinek előirányzatából adódik. A szolgáltatások teljesítése 96,9 %-os, a módosítási hányad közel 200 %, mely a pályázatokon elnyert és az év közben megítélt támogatási összegekkel valamint a személyi juttatások közül takarításra átcsoportosított tételekkel nőtt.

Selejtezés

2019-ban intézményünkben nem volt selejtezés.

Intézményünk gazdálkodása megfelel a jogszabályi, önkormányzati előírásoknak.

A beszámolót készítette: Mátrai Erika gazdasági vezető.

Az intézmény személyi feltételei

A művelődési központ és könyvtár önkormányzat által engedélyezett létszáma 23 fő.

2019. december 31-én az alkalmazotti létszám: 18 fő volt. 1 fő közművelődési szakember, 2 könyvtáros, 1 kisegítő (takarító), 1 adminisztratív munkatárs álláshelyet nem sikerült betölteni.

A meghirdetett álláshelyre jelentkezők nem rendelkeztek megfelelő – a szaktörvény által is előírt - szakirányú végzettséggel. Ennek hiányában az álláshelyeket nem sikerült betölteni.

Az országosan jelentkező szakemberhiány szakmánkat is és intézményünket is elérte, melynek oka többek között a felsőfokú szakirányú képzés elmaradása és a rendkívül alacsony bérezés. A meghirdetett álláshelyek betöltése a rendezvényekhez igazodó nagyon változatos, ünnep- és szabadnapokra, hétvégekre eső munkaidőbeosztás miatt intézményünkben is nehézséget jelentett.

A munkaerő hiányt jelentősen befolyásolja a szakterületen évek óta elmaradt bérrendezés. Intézményünkben a diplomás közalkalmazottak és az egyéb területen dolgozó kollegák fizetése - az eltöltött évek és a végzettségtől függetlenül - a garantált bérminimumot éri el.

Ez sem motiválja a frissen végzetteket erre a pályára, illetve az itt dolgozók számára sem motiváló tényező a kereseti lehetőség, amihez hozzájárul még a szabadnapokon, ünnepnapokon, hétvégi, esti rendezvényeken való rendszeres elfoglaltság.

A bértábla rendezésének további elmaradása növeli a területünkön és az intézményünkben is jelentkező szakember hiányt.

Munkatársaink az alacsony bérezés ellenére **hívásuk iránti elkötelezettséggel**, lelkiismeretesen, felkészülten végzik feladataikat. A csapatmunkánk bizonyítéka a kétszeres **Minősített Közművelődési Intézmény cím elnyerése 2015-ben és 2018-ban.**

Az intézmény szakmai tevékenysége

Szakmai munkánkat 2019-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.

Közművelődési programjaink kínálatában, összeállításában figyelembe vettük a helyi társadalom adottságait, az intézmény szocio-kulturális környezetét. Igyekeztünk megteremteni az egyensúlyt a társadalmi szükségletek és a tényleges látogatói igények között.

A kétszeres **Minősített Közművelődési Intézmény** cím is kötelez bennünket arra, hogy folyamatosan monitorozzuk látogatóink elégedettségét, igényeiket. A sikerek, pozitív vélemények megerősítést adnak számunkra, a jelzett hibák, kritikák pedig javításra, folyamatos fejlesztésre sarkallnak bennünket. A működő közösségeink és az intézmény látogatói folyamatosan formálják, alakítják és segítik munkánkat. A fejlesztési irányokat a kollégákkal együttműködve - a vélemények és igények alapján – közösen alakítjuk.

2019-ben is az elért eredmények megtartása, a minőségfejlesztő tevékenységünk folyamatos fejlesztése, az elvárt igények lehetőségeink szerinti minél jobb kielégítése volt a célunk. Törekedtünk a látogatottsági mutatóink megtartására, látogatottsági mutatóink szinten tartásával, rendezvények, szolgáltatásaink komfortosságának emelésével.

A térítéses szolgáltatásaink esetében továbbra is biztosítottuk a bankkártyás fizetés lehetőségét, a tixa.hu internetes jegyárusítási portálon keresztül rendezvényeinkre biztosítottuk az online jegyárusítást is.

Belépőjegyeink árképzésénél figyelembe vettük a fizetőképes keresletet. A jegyeink áraiban megjelenik a jelentős önkormányzati támogatás.

A Bocskai Rendezvényközpontban vállalkozóval kötött együttműködés alapján heti egyszeri alkalommal - csütörtöki napokon - rendszeresen a filmvetítések.

Intézményünk 2019-ben az Önkormányzat felhatalmazása alapján vállalkozóval kötött szerződés alapján bonyolított le 5 gasztrofesztivált. A fesztiválok tartalmi összeállítása és lebonyolítása nem tartozott intézményünk feladatkörébe, a gazdálkodási feladatokat intézményünk látta el. A pénzügyi finanszírozás az év második felében nehézségekbe ütközött. A Márton Napi Vigadalom megszervezése, lebonyolítása teljes mértékben intézményünk feladata volt.

Közművelődési tevékenységünkben kiemelt terület a rendezvényszervezés és a közösségépítés.

2019-ben az új Szabadtéri Színpad átadásával lehetőség nyílt több színvonalas szabadtéri rendezvény megtartására. Ezek a rendezvények ingyenesen voltak látogatóink számára.

A sokszínű rendezvényszervezés mellett közművelődési intézményként kiemelt feladatunk a közösségek, művészeti csoportok, - körök, klubok működésének biztosítása.

Uniós pályázataink többletforrást biztosítottak közösségek létrejöttére és működésük biztosítására (56.067.994 Ft).

2019-ben is támogattuk a helyi kulturális kezdeményezéseket, szakmai tudásunkkal, tapasztalatunkkal, az intézmény technikai- és személyi háttérével segítettük, bátorítottuk azokat. Tettük ezt úgy, hogy a művelődési központ és könyvtár által felvállalt minőséget, értékrendet nem adtuk fel.

Munkánk során fontosnak tartottuk és tartjuk **a város civil szervezeteivel, kisközösségeivel való szoros együttműködést**, ezzel segítve partnerszervezeteink munkáját. Kulturális központunkban helyszínt és szakmai háttértámogatást nyújtunk a fenntartásunkban működő szakköröknek, közösségeknek, továbbá egyesületeknek, és mindazoknak, akik szakmai segítséget kérnek tőlünk.

A partnerség jegyében mi is érdekeltek vagyunk partnerszervezeteink rendezvényeinek sikerében, bár jelenlétünk nem látszódik minden alkalommal karakteresen.

Elmondhatjuk, kevés olyan rendezvény van a városban, amelyben valamilyen szerepkörben ne jelenne meg intézményünk munkatársainak munkája. Ez a szolgáltatás jelentős erőforrást igényel intézményünk részéről, de ezt a segítséget mi közösségfejlesztő feladatunknak tekintjük. Megtisztelő számunkra, amikor partnereink elismerő szavakkal illetik ezt a kevésbé látványos háttérmunkát, amelyel hozzájárulunk az ő sikerükhöz.

Helyi értékmegőrző munkánk során a továbbiakban is erősíteni kívánjuk a civil szervezetek, vagy éppen szervezet nélküli kisközösségek kezdeményezéseit. Az együttműködéseket megállapodásban rögzítjük. Ezen tevékenységünket egészíti ki a KÖSZI irodák tevékenysége.

Intézményünk bázisa a művelődni vágyó, öntevékeny közösségeknek, a művészetekre, alkotásra fogékony polgároknak. Programkínálatunk összeállításánál a célunk az, hogy minden korosztály találjon olyan szabadidős tevékenységet, amelyre szívesen ellátogat, mely értéket, minőséget közvetít számára. Intézményünk olyan hely, ahol közösségben lehetnek együtt hasonló érdeklődésű társaikkal. Rendezvényeink összeállítását meghatározza az a tény is, hogy városunk az ország egyik legismertebb és leglátogatottabb gyógyhelye. Évente több százezren keresik fel Hajdúszoboszlót pihenés, gyógyulás és szórakozás céljából, melyhez művelődési központunk a szabadidő eltöltésének változatos lehetőségeivel járul hozzá.

2019-ben is szem előtt tartottuk, hogy az intézmény kulturális attrakcióival erősítse a város turisztikai kínálatát, hírnevét, vonzerejét.

A szakmai munkájának kiemelkedő elismerése, hogy intézményünk ismételten eredményesen pályázott a 2018. évi kiírás alapján a „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” elnyerésére. Az Emberi Erőforrások minisztere által adományozott elismerést második alkalommal 2019. január 22-én az állami kultúra napi díjátadó ünnepségen vehettük át. Ez a pályázat valódi csapatmunka révén született meg, melyhez hozzájárult a fenntartó és a látogatók támogatása.

Minden évben kiemelt feladatunk névadón, **Kovács Máté születésnapjáról való megemlékezés**. 2019-ben házi ünnepség keretében emlékeztünk meg, melyen Kovács Máté lánya és fia is jelen volt.

Szakmai tevékenységünk kiemelt területei a 2019. évi közművelődési statisztikánk tükrében:

I. Alkotó-művelődési közösségek száma: 19

foglalkozások száma összesen: 640 alkalom,
tagok száma: 254 fő.

Klubok-körök-szakkörök, csoportok szám: 26

Tagok száma: 403 fő
Foglalkozások száma: 559 alkalom

II. Nem rendszeres művelődési formák

Ismeretterjesztés

alkalmak száma: 102
résztevők szám: 9180 fő

Kiállítások

alkalmak száma: 23
látogatók száma: 31670 fő

Művészeti események, szórakoztató, közösségi rendezvények

alkalmak száma: 366
látogatók száma: 291302 fő

Szolgáltatások (tanácsadás, információ)

alkalmak száma: 5728

részrtvevők száma: 26600 fő

Külső szervek tevékenysége

alkalmak száma: 756

részrtvevők száma: 19600 fő

Összes látogatói létszám: 364267 fő

Intézményünk szakmai tevékenységével 2019-ben megvalósította a Munkatervünkben megfogalmazott célokat, feladatokat. Intézményünk gazdálkodása megfelel a jogszabályi, önkormányzati előírásoknak.

Hajdúszoboszló, 2020. február 25.


Berényiné Szilaj Ilona
igazgató


Intézményi feladatellátás általános értékelése

2019

A Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 2019 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 törvényi előírásnak megfelelő volt.**

A gyermeklétszám a 2018/2019 tanév végén **májusban 787 fő**, a 2019. évi októberi statisztikai létszám **756 fő**, a költségvetési év zárásakor december végére **774 fő** gyermeket láttunk el. A létszám emelkedő tendenciát mutat.

A folyamatos gyermekfelvétel mellett **biztosítottuk a feladatok maradéktalan ellátását**, a HH (14 fő), HHH (31 fő) és 7 fő védelembe vett, 7 fő nevelésbe vett, **valamint családba fogadott 6 gyermek gyermekvédelmi feladatait**, és az **SNI gyermekek** (11 fő integrált, 11 fő szegregált) **fejlesztését** (gyógytorna, logopédia, gyógypedagógus, szurdopedagógus, tiflopedagógus alkalmazása megbízási szerződéssel) illetve **a tehetséggondozást**. A nehezen nevelhető, kiemelt figyelmet igénylő gyermekek létszáma folyamatosan emelkedő tendenciát mutat. Szakmailag nagy kihívást jelent az óvodapedagógusoknak, ezért olyan **hálózati segítséget** kell folyamatosan kiépíteni és bővíteni, megerősíteni melyben az óvodapszichológusunk segítségével, koordinálásával valamennyi szakember kapcsolatban van egymással, és közösen segítik a gyermekek fejlesztését. Nagyon nehéz minden ellátást biztosítani, mert szakember hiány van, valamint már egy-egy SNI gyermeknek 3-4 féle fejlesztéseket írnak elő a szakértői véleményekben.

Munkaerő gazdálkodás

A 2019 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 2019 év során is újra kaptunk **közcélú dolgozói támogatást**, így a tagóvodákban konyhai kisegítő tevékenységre, illetve udvarosi munkakörbe tudtunk munkát biztosítani számukra, ami jelentősen segítette a nyári nagytakarítási feladatok ellátását, és jelentős segítséget jelentett a táppénzen lévő alkalmazottak feladatainak ellátásában, a zavartalan nevelés biztosításában.

A gazdálkodási év során **4 fő** (4 fő dajka) **volt hosszabb ideig táppénzen**. A kialakult szokásrendünknek megfelelően 1-2 hétig belső helyettesítéssel, időnként a tagóvodák közötti munkaerő átcsoportosítással, közcélú dolgozók bevonásával oldottuk meg.

Egyes esetekben határozott idejű kinevezéssel biztosítottuk a megfelelő munkacsoport létszámot.

Gyes, - gyed miatti fizetés nélküli távolléten volt **5 fő** (3 fő óvodapedagógus, 2 fő pedagógiai asszisztens).

Nyugdíjba vonult 1 fő nevelő-oktató munkát segítő dolgozó, 4 fő óvodapedagógus és egyéb ok miatt szűnt meg a jogviszonya 2 fő óvodapedagógusnak, 1 fő pedagógiai asszisztensnek, valamint 1 fő udvarost egészségügyi okokból nem tudtuk tovább foglalkoztatni.

A pedagógusok közül Pedagógus II. kategóriába **21 óvónő + 1 gyógypedagógus** tartozik. Sikeres minősítést tett **2 fő gyakornok és 1 fő óvodapedagógus**.

Egyre nehezebb óvodapedagógusi munkakörre szakembert találni, ezért még nagyobb hangsúlyt fektetünk a **főiskolai hallgatók szakmai mentorálására**. Ezen túl mind dajkai, pedagógiai asszisztens hallgatók gyakorlati képzéseit is vállaltuk.

Továbbképzés, beiskolázás

Az intézmény pedagógusai szervezett továbbképzéseken vettek részt a beiskolázási terv alapján (a 7 évenként kötelező 120 órás képzést jogszabály írja elő).

1 fő óvodapedagógus járt **szakvizsgát** adó továbbképzésre **közoktatási vezető** szakon. **2 fő óvodapedagógus** **gyógytestnevelés** szakterületen tanul tovább.

30 vagy 60 órás továbbképzésen 19 fő vett részt.

Különböző konferenciákon, szakmai napokon, összesen 24 fő vett részt az év során.

Működtetjük az „Esélyteremtő óvoda” elnevezésű **EFOP- 3.1.3** kiemelt projektet, melyben a **Liget óvodánk** 2 fő óvodapedagógussal vesz részt intenzíven. Ennek a projektnek nagy előnye, hogy a régió belül településenként van olyan szakmai együttgondolkodó, tevékeny munkája, melynek célja a hátrányos helyzetű családok bevonása aktívan az óvodai életbe. 2019 őszén, régió szinten **szakmai betekintésre** volt lehetőség az említett óvodában. 60 óvodapedagógus láthatott gyakorlati délelőtti 4 gyermekcsoportban.

Lehetőségünk volt a **Pedagógus Expón** részt venni. Nagyon sok előadás, műhelymunka segítette bővíteni szakmai tudásunkat. Erre a programra 17 Fő pedagógust vittünk el.

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**

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda

4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14.

Telefon: 52/273-180 Fax: 52/273-181

<http://www.egyovig.hu/> E-mail: ovodavezeto@egyovig.hu

működésének biztosítása. Vezető váltások mellett a fiatal tagóvoda vezetők mentorálása, segítő, szakmai támogatása elsődleges.

- Elkészült a **Továbbképzési tervünk**, melyben a cél, minél több óvodapedagógus támogatása a képzéseken való részvételre. Természetesen ez költségvetés függő, de hatékony gazdálkodással a létszám emelhető. 5 éves előző időszak beszámolója részletesen tartalmazza a konkrét képzéseket.
- **Szakmai munkaközösség:** a csoport elsősorban az **önértékeléseket, tanfelügyeleti látogatásokat** (óvodapedagógusi) készítette elő, együttműködve a Kolléganőkkel, a Szülőkkel. Interjúk készültek a sok kérdőívezés mellett, valamint az eredmények összesítését is ők végezték. A minősítési folyamatban is segítik az eljárás előkészítését.
- **Tehetséggondozás**, illetve a tehetség ígéreték fejlesztése továbbra is fontos feladata volt az óvodáink Pedagógusainak. Óvodánként más és más területeken vannak jelen a szakkörös foglalkozások, melyek tudatosan felépített tematika szerint, de egy új irányvonalat megcélózva történnek. Kapcsolatfelvételek történtek olyan régiós óvodákkal, ahol hasonló elvek, értékek alapján kezelik a tehetséggondozást, mint a HEÓ.
- **Gyermekvédelmi városi munkaközösségünk** nagyszerű **jelzőrendszer** részeként működik. A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fokozott figyelmet kapnak, a családokkal a napi kapcsolattartás egy tudatosabb odafigyelést igényelt. Az óvodapedagógusok és a szülők bizalommal fordulnak a gyermekvédelmi felelősökhöz és segítséget kérnek a problémás esetek megoldásában. (pl. gyermekek elhanyagolása, bántalmazása, stb.) Felvettük a kapcsolatot a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központtal, és az óvodai szociális segítő tevékenység bevezetéséhez elkezdtük az alapozó munkát.
- **13 tanfelügyeleti ellenőrzésben** volt részünk 2019. február 27- december 21. között. Jelenleg 17 tanfelügyeletre készülünk fel. Eredményeinkre büszkék vagyunk. Sok szakmai megerősítést kaptunk. Természetesen fejlesztendő területek is akadtak, melyekre intézkedési terveket készítettünk az elkövetkezendő évekre.
- **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 **hármas a célcsoportjuk: az óvodapedagógusok, a szülők és a gyerekek**. Ennek az irányvonalnak a lehető legtöbb teret engedtünk, alkalmazva folyamatosan először a **Liget tagóvodában, ahol ezt a képzést már mindegyik óvodapedagógusunk elvégezte**. Régió szinten ebben az óvodában már **bemutató nap is helyet kapott**. A további képzések terveinkbe szerepelnek, kiterjesztve valamennyi óvodapedagógusunkra. A Blum képzései által egy olyan eszköztárat és tudást adnak át az óvodáskorú gyermekekkel foglalkozó

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda

4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14.

Telefon: 52/273-180 Fax: 52/273-181

<http://www.egyovig.hu/> E-mail: ovodavezeto@egyovig.hu

pedagógusoknak, amelyből saját óvodájuk jellegzetességeinek megfelelően, gyermekcsoportjaik összetételének ismeretében bátran válogathatnak a legszebb, legnemesebb cél: a gyermek személyre szabott személyiségfejlődése és fejlesztése érdekében.

Mindezeken túl óvodáink olyan programokkal, rendezvényekkel színesítik az óvodai mindennapokat, melyben minden gyermek, szülő megtalálja a maga számára a legmegfelelőbbet. Ebben a Dolgozóink igyekeznek a minőségi színvonalat biztosítani.

Pályázati támogatás

Oktatáspolitikai célkeretből két alkalommal kaptunk támogatást:

A Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Bambinó óvodájában is egyre több **kiemelt figyelmet igénylő gyermek** részesül óvodai nevelésbe.

A gyermekek közül egyre többen **autista jelleggel** rendelkeznek, szakértői véleményektől függetlenül.

A Bambinó óvoda tornatermébe, a mozgásfejlesztéshez, hogy a segítséget megadhassuk a gyermekeknek, eszközbővítésre kértünk támogatást.

Az **Ayres-terápia**, vagyis különböző instabil eszközök, **felfüggesztett háló vagy hinta**, mely ingerli az egyensúlyi központot, ezáltal fejlődik az agy. A gyerekek pedig általában észre sem veszik, hogy fejlesztésre járnak, hiszen olyan, mintha játszóházban lennének. Ezen eszközök beszerzésére, rögzítésére került sor.

A **Liget óvoda** teljes alkalmazotti köre szakmai és tanulmányi utat szervezett a Miskolci Diósgyőri Óvoda Lorántffy Zsuzsanna Tagóvodájába. A **szakmai kapcsolatépítés és tapasztalat szerzés**, valamint a **konzultáció lehetőségét** szeretnék a gyakorlatban is kivitelezni. Lehetőséget biztosítottak számukra, hogy egymástól tanulhassanak, ötleteket gyűjtsenek, hogy a **tudatos környezeti és egészséges életmódra nevelés** hogyan valósítható meg. Ez az óvoda is a Magyarországi Zöld Óvodák Hálózatának a tagja. A Liget óvoda is Zöld óvoda. Az EFOP 3.1.3 Esélyteremtő óvoda projektben ez az óvoda **régió szinten bemutatókat tartott**, ehhez is szerettek volna időben anyagokat gyűjteni.

A Hajdúszoboszlói Önkormányzat sikeres „Ovi-Sport” pályázatának köszönhetően a **Mesevár, Manókert, Aranykapu tagóvodáinkban műfüves pálya** kialakítására kerül sor, ennek előkészítő folyamatában járunk.

Víz innovációs lehetőséget kihasználva 2 tagóvodában (Aranykapu és a Liget óvodákban) melyek Zöld óvodák is egyben, takarékos vízadagolókat építettünk be a rendszerbe. Az átfolyás szabályozók alkalmazásával jelentős mennyiségű ivóvizet és energiát takaríthatunk meg. Egy év fogyasztása fogja mutatni az eredményeket.

Egyéb feladatok

Költségvetésünkben folyamatosan biztosítottuk a tagóvodák szakszerű működtetését, a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény ebben nagymértékű segítséget nyújtott.

A nyári nagytakarítás idején elvégezték az óvodák a szükséges **karbantartást, tisztító festéseket, a szükséges felújításokat**, együttműködve a HGSZI karbantartói szakembereivel, saját költségéből is sikerült így javításokat megoldani.

A gyermekek **vízhez szoktatását** a Hajdúszoboszlói Önkormányzat Képviselőtestülete továbbra is támogatta, így **1 millió Ft felhasználásáról** kellett gondoskodnunk. Nagy segítség volt, hogy a busz és bérlettámogatáson túl, az oktató kifizetése is megvalósulhatott.

Személyi juttatás kiadásai

Eredeti előirányzatunk 1,03 %-kal emelkedett a következő jogcímek szerint.

1) Fenntartói támogatásból:

a) 2019 évi bérkompenzáció összege 568 eFt

2) Pénzmaradvány összegével 1 864 eFt

3) Átvett pénzeszközből nyári diák foglalkoztatás 438 eFt

A személyi juttatásokra előirányzott keretet az elvégzett feladatok díjazására használtuk fel, a **teljesítés 99,16 %**. A tervezetnek megfelelően kifizetésre kerültek a **jubileumi jutalmak és a felmentési időre járó díjazás**.

Béren kívüli juttatást költségvetési rendeletben engedélyezettek szerint fizettünk, intézményünkben a dolgozók a jogszabályban meghatározott készpénzes kifizetést, a SZÉP kártya feltöltést.

Az intézménynél a személyi juttatás előirányzatának 3,9 %-a dolgozók jutalmazására lett felhasználva. A megtakarítás a dolgozók rövid ideig tartó betegség miatti hiányzásából adódik, melyet a munkaerő átcsoportosításával oldottunk meg, így túlmunka fizetésre csak nagyon indokolt esetben került sor.

Pedagógus szakképzésre tervezett összeget felhasználtuk.

Munkaadót terhelő járulékok:

A járulékok befizetésének teljesítése **94,14 %**. A kötelezettséggel nem terhelt maradvány a pénzmaradvány elszámolásakor elvonásra került.

Dologi és egyéb folyó kiadások:

Az intézmény eredeti előirányzata **47 315 eFt a módosított 50 032 eFt**. Önkormányzati alaphoz kapott támogatások

• Pénzmaradvány	2 110 eFt
• Saját bevétel / anyagi jóvátétel /	5 eFt
• Saját bevétel /vegyes papír értékesítés/	7 eFt

Csökkent az előirányzat:

Átcsoportosítás:

• Felújítás:	46 eFt
• Felhalmozás	170 eFt

A költségvetésben dologi kiadásokra tervezet összeg fedezetet jelentet az intézmény működéséhez szükséges költségekre.

Munkaruhát a Kollektív Szerződésben rögzítettek és a költségvetésben tervezettek szerint vásároltunk.

Az intézmény szakmai munkájához szükséges szakmai anyagok megvásárolásra kerültek.

Az intézmény üzemeltetés **szolgáltatási díjai** a következők szerint alakultak az erőteljes takarékoskodás mellett.

Megnevezés	Előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	2019 évi teljesítés (Ft)	Eltérés
Gázenergia	15 618	16 413	11 172	+ 5 241
Villamos energia	2 043	2 043	2 013	+ 30
Víz- és csatornadíj	1 371	1 546	1 546	0
Összesen	19 032	20 002	14 731	+ 5 271

Felújítás

2019. évben intézményünkben a felújítások pótelőirányzathoz és a költségvetésünk terhére (átcsoportosítás) valósultak meg. **3 553 eFt** értékben.

Felújítási munkálatok:

- óvodaigazgatóság 2 beltéri műanyag ajtó beszerelése,
- Bambinó óvoda elektromos mérőhely felújítása, átépítése, elektromos teljesítmény növelése
- Szivárvány óvoda lapos tető szigetelési munkálatai

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14.
Telefon: 52/273-180 Fax: 52/273-181

<http://www.egyovig.hu/> E-mail: ovodavezeto@egyovig.hu

- **Bambínó óvoda festési munkálatok elvégzése**
- **Liget óvoda csapadékvíz elvezetés kiépítése**
- **Aprónép óvoda kerítés felújítási munkálatok**
- **Manókert óvoda aulájában a falburkolat elkészítése**
- **Aranykapu óvoda csapadékvíz elvezetése**

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadásokra 2019. évben 7.640 eFt-ot fordítottunk.

A kis értékű tárgyi eszközöket az intézmény folyamatos működésének biztosításához az **elhasználódott eszközök pótlására** vásároltunk úgymint bútorok, mosógépek, porszívók, vasaló, szőnyegek, laptopok, számítógépek, monitorok stb.

- Oktatáspolitikai célkeret 350 eFt / fejlesztő eszközök vásárlása/
- Polgármesteri keret 300 eFt /fejlesztő játékok vásárlása/

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 **571.425 eFt**, a módosított 590.388 eFt, számlára utalt 619.526 eFt, ami 100 %-os teljesítést jelent.

Átvett pénzeszközök:

A **nyári diákfoglalkoztatásra** 437.690 Ft -ot biztosított a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kirendeltsége.

Követelések kötelezettségek:

A követelések állományának változása:

Vevő, ellátási díj hátralék 2019. évben nem volt az intézményben.

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek

Egyéb rövidlejáratú kötelezettség évvégén nem volt.

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14.
Telefon: 52/273-180 Fax: 52/273-181
<http://www.egyovig.hu/> E-mail: ovodavezeto@egyovig.hu

Pénzmaradvány

A 2019. évi pénzmaradvány felhasználása a lekötéseknek megfelelően megtörtént, a Liget óvoda csapadékvíz elvezetésének a fejlesztésére

A 2019. évi pénzmaradvány elszámolása megtörtént. Intézményünk 4.954 eFt kötelezettséggel terhelt maradvány 4.954 eFt szabad maradvány 27 eFt.

Selejtezés

Intézményünkben 2019 évben selejtezésre került 587 783 Ft értékű tárgyi eszköz.

Hajdúszoboszló, 2020. február 28.


Nagy Marianna
Óvodavezető



BESZÁMOLÓ



Hajdúszoboszló, 2020. március 20.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Nagyné Dede Adél".

Nagyné Dede Adél
igazgató



A Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézményt a 145/2016. (X.20.) Képviselőtestületi határozattal Hajdúszoboszló Város Önkormányzata alapította a Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ jogutódjaként.

A 21188-3/2016. sz. alapító okirat tartalmazza a költségvetési szerv működésére vonatkozó legfontosabb adatokat, melyet Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 161/2016.(XI.17.) határozatával fogadott el a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 5.§. (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően.

A fentiek következtében intézményünk a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény 2017. január 01-én kezdte meg működését a Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ jogutódja ként. 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 pénzügyi intézet 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 szerezhetsz 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 hat telephelyen és az intézmény székhelyén látjuk el.

Közétkeztetési feladat

Közétkeztetési feladatunkat Hajdúszoboszló területén 6 saját konyhával és vásárolt élelmiszer útján biztosítjuk. Minden konyhánk rendelkezik Működési engedéllyel és Külön engedéllyel. Napi háromszori étkezést biztosítunk a köznevelési intézményekben tanuló gyermekeknek, és az Hajdúszoboszlói Egyesített Óvodába járó gyermekeknek. Gönczy P. u. 15. szám alatt

működő konyhánk készíti az ebédet a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központnak az év minden napján átlagosan 355 fő részére.

2019. évben átlagosan naponta **2.672 fő** vette igénybe szolgáltatásunkat.

2019. évi Normatíva elszámolás adatai

Korosztály	100%-os normatív támogatás (fő)	50 %-os normatív támogatás (fő)	Nincs támogatás (fő)	Összesen (fő)
Óvoda	574		49	623
Általános Iskola	210	324	705	1239
Középiskola	4	32	70	106
Kollégista	21	42	28	91
Összesen	809	398	852	2059

A táblázatból is jól látszik, hogy az étkezést igénybevevő gyermekek 39 %-a ingyenesen étkezik, (csak az óvodás korosztályadatait vizsgálva pedig ez a szám 92 %), valamilyen normatív támogatásban a tanulók 58,6 %-a részesül.

Az Önkormányzat feladatát képező szünidei szociálisan rászoruló gyermekek étkeztetését is intézményünk bevonásával oldja meg az önkormányzat csak úgy, mint a nyári napközis táborba járó gyermekek ellátását. 2019 évben a kis szünetekben tavaszi-, őszi- és téli szünetben saját konyhán főztünk, a nyári szünetben pedig vásárolt élelmiszerekkel biztosítottuk a gyermekek ellátását.

Nyári napközis tábor ebben az évben a Thököly Imre Két Tannyelvű Általános Iskolában működött, a táborozó gyermekek étkezését az intézményben működő konyháról biztosítottuk.

Szünidei étkeztetés

Megnevezés	Időtartam (nap)	Napi átlag létszám (fő)
Nyári napközis tábor	40	45
Szociálisan r. gyermekek étk. kis szünetek	11	77
Szociálisan r. gyermekek étk. nyári szünet	54	93

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

Ebben az évben elvégzésre került a Thököly Imre Ált. Isk.-ban működő konyhánk szellőző rendszerének tisztítás, saját kivitelezésben felújításra került a Pávai Ált. Isk. működő

konyhánk öltözője. A Bárdos L. Ált. Isk.-ban működő konyhához tartozó ebédlőben a gyermek vizesblokk került felújításra és a konyhai világítótestek átalakításra kerültek ledesre.

A szükséges tisztasági meszelések megtörténtek.

Konyháinkat rendszeresen ellenőrzik belső ellenőreink és külső hatóságok is.

A hatóságok idén is több esetben végeztek konyháinkon ellenőrzéseket.

- Június hónapban minden konyhánkon közegészségügyi járványügyi ellenőrzést tartott a HB Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatala.
- A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Derecskei Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal tartott élelmiszerhigiéniai- és minőség-felügyeleti ellenőrzés, a forgalmazás élelmiszerlánc-biztonsági felülvizsgálata tárgyban minden konyhán. A vizsgálat során feltárt hiányosságok pótlására intézkedési terv készült.
- Szeptember hónapban a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Derecskei Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya közösen érzékszervi bírálatot végzett a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal mobil laboratóriumával mely két konyhánkat érintette. A Bárdos L. Ált. Isk. és a Thököly Ált. isk. működő főzőkonyháinkról vitt menüsor minősítése mind két esetben *általag feletti* eredménnyel zárult.
- A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ismételt minősítést tartott a Thököly Ált. Isk. működő konyhánkban mely 92 %-os azaz jeles minősítést kapott (az előző 2016-os minősítés eredménye 86%-os azaz jó volt).
- Bejelentésre egy esetben történt hatósági minta vétel melynek eredménye megfelelő volt.

Karbantartási egység

Karbantartóink elvégzik az intézmény konyháiban és a gazdasági irodán szükséges karbantartási feladatokat és igény szerint a Polgármesteri Hivatalban és a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvodában szükséges javításokat.

Ebben az évben az önkormányzati intézményekben a következő nagyobb munkákat végeztük el.

- Aranykapu Óvoda kerékpártároló rögzítése, betonozási munkák
- Aranykapu fa játékok felújítása
- Liget óvoda konyha burkolat egy részének cseréje
- Bambínó Óvoda terem falburkolat készítése
- Aprónép Óvoda 2 öltöző burkolat csere

Gazdasági egység

Gazdasági egységünknel jelentős változás történt ebben az évben 2019. november 30.-val nyugdíjba vonult az intézmény több mint 20 éves gyakorlattal rendelkező gazdasági vezetője.

Pótlását intézményen belüli kinevezéssel meg tudtuk oldani, mely a gazdasági egységen belüli átszervezéssel járt.

Gazdaságilag intézményünkhöz rendelt Költségvetési szervek gazdasági feladatait az intézményeink között létrejött munkamegosztást tartalmazó Megállapodások szabályozzák.

A 2017 évben megkötött Megállapodások felülvizsgálata az eltelt idő tapasztalatai és az ellenőrzési jelentések megállapításai alapján 2020. évben felülvizsgálatra kerülnek.

Jelenleg a gazdaságilag intézményünkhöz rendelt intézmények gazdasági feladatait kétféleképpen látjuk el, Óvoda Bölcsőde, Múzeum vonatkozásában a HGSZI központjában történik a könyvelés a JEC-nél a TV-nél és Kovács Máté VMKK-nál helyi szinten végzik a munkát dolgozóink.

2019 évben elkészültek a 2018. évi beszámolók, és a 2020. évi költségvetések.

Január hónapban sorkerült intézményünknel a 2018. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és központosított előirányzatok elszámolásához az intézmény által teljesített adatszolgáltatás helyszíni ellenőrzésére. Az ellenőrzés megállapításaira elkészítettük az intézkedési tervet.

Két intézményünknel a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde és a HGSZI volt az intézmény működésének, gazdálkodásának szabályossága és hatékonysága tárgyban belső ellenőrzés. Az ellenőrzés során intézményünket érintő hibák javítására intézkedési terv készült.

Téma ellenőrzés keretében a belső ellenőrzést végző szervezet vizsgálta a Kovács Máté VMKK-nál a 2019. évi gasztrorendezvényekhez nyújtott önkormányzati támogatások felhasználását és a támogatásokkal történő elszámolás megfelelőségét.

Az ellenőrzési jelentésben foglaltakra készült intézkedési tervet a belső ellenőrzési vezető elfogadta.

Szálláshely szolgáltatás

A Szép Ernő Kollégium 1A szintjét és 3 vendégszobát üzemeltetünk. A szobák 3 és 4 ágyasak a folyosón található a férfi és női zuhanyzó, wc és teakonyha. A szobák nagy része 1 A szint 10 db 2018-ban felújításra került – burkolat csere, festés elektromos berendezések cseréje, új vizesblokk kialakítása -. Vendégeink rendelkezésére wifi hálózat áll és a vagyon biztonságát kamerarendszer biztosítja.

2019 évben nagyrészt visszatérő vendégeink voltak és nálunk kerültek elhelyezésre a városunkba látogató lengyel testvérváros csoportja.

Összesen 200 főnek 524 vendégéjszaka biztosítottunk szállást és étkezést.

Létszám gazdálkodás

Intézményük engedélyezett létszáma 84,5 fő.

2019 évben 3 fő közalkalmazotti jogviszonya szűnt meg nyugdíjazás miatt, részükre a törvényi előírások szerint kiadtuk a felmentési időt. A gazdasági vezető pótlását belső kinevezéssel oldottuk meg, a nyugdíjba vonuló konyhalányok pótlása külső forrásból történt. A 2019 májusában szülési szabadságra menő gazdasági dolgozónk pótlására bérmeztakarításunk terhére 2018.december hónaptól foglalkoztattunk egy fő gazdasági dolgozót.

Év közben 4 fő dolgozó kérte közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetését az így megüresedett álláshelyeket pályázatútján vagy a már nálunk határozott idejű helyettesítésre foglalkoztatottak kinevezésével oldottuk meg.

2019. december 31.-én 2 fő dolgozónk GYED-en 2 fő dolgozók tartós táppénzen (kismamák) volt és 1 fő felmentési idejét töltötte nyugdíjazás miatt.

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

Statisztikai állományi létszámunk 84 fő.

1. 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 módosított előirányzata 215 379 e Ft volt, a teljesítés 221 340e Ft. Többség bevételünk a munkahelyi étkezés, szociális étkezés, vendég étkeztetés és a hozzá kapcsolódó áfa bevételéből képződött.

Költségvetési támogatás

Az eredeti előirányzat 438 696 e Ft, a módosított 473 810e Ft, a növekedés 35.114e Ft, mely növekedés az alábbi tételekből tevődik össze:

- Szünidei és rászoruló gyermekek étkeztetése	2.822.068 Ft
- Felújítás	14.991.452 Ft
- Kompenzáció	1.221.166 Ft
- Minimálbér, garantált bérminimum kiegészítés	16.079.467 Ft

Összesen: **35.114.153 Ft**

Költségvetési maradvány

A 2018. évi pénzmaradvány 28.673e Ft, melyből 13.946e Ft elvonásra került. Áthúzódó kötelezettségekre 6.814e Ft került a feladattal terhelt maradványba melyből 1.613 eFt felhalmozási és 1.367 e Ft felújítási kiadások fedezete volt. A személyi juttatások maradványa 5.838 e Ft, az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó 1.263e Ft. Szabad pénzmaradvány 813 e Ft volt. A költségvetési maradvány teljes összege fel lett használva 2019-ben mellyel a fenntartó felé elszámoltunk.

A 2019. évi költségvetési maradvány elszámolásra került. A tárgyévi helyesbített költségvetési maradvány összege 35.020e Ft, melyből 25.873e Ft elvonásra került. Kötelezettséggel terhelt maradványunk 9.147 e Ft

Átvett pénz

Az átvett pénzeszközök 2019 évben nem volt.

Kiadások

Befektetett eszközök

Befektetett eszközök beszerzésére 8.332e Ft-ot fordítottunk, melyből ingatlanra fordított beruházás 194e Ft (riasztó rendszer kiépítése óvodakonyha), informatikai eszközökre (számítógépek,) 1.358e Ft-ot, egyéb gépek, berendezések vásárlására pedig 6.780e Ft-ot, melyből a konyhákra korszerű konyhai gépeket, edényeket szereztünk be.

Felújítás

Felújításra 17.945e Ft-ot fordítottunk, melyből az óvodakonyha épületének felújítására 14.211e Ft + Áfa-t fordítottunk. 2018 évben az Önkormányzat az Óvodakonyha felújítására pályázatot nyert. A pályázatból és önkormányzati saját erőből megújult a konyha elektromos hálózata, fűtési rendszer, víz hálózata, új burkolat került beépítésre és a konyha modern légtechnikai berendezést kapott.

Sajnos a pályázat csak a főzőtér és a hozzá szorosan kapcsolódó helyiségek (előkészítők, raktárak) felújítását támogatta így a szociális helyiségek (öltözők ebédlő, irodák) felújítása részben saját kivitelezésben részben vállalkozók által történt meg. Ezek a következő munkák voltak:

Saját kivitelezés:

- mosdók, ebédlő burkolása
- ablaknyílók, ajtó tokok gyártása és beépítése

Külső szakemberek által:

- elektromos hálózat felújítása
- hűtőkamra bontása
- palatető és csatorna cseréje
- kazánház földem megerősítése

Béralap felhasználás

A személyi juttatások előirányzatának felhasználása 97,83 %-os, a módosított előirányzat 20.250e Ft-tal több, mint az eredeti előirányzat. A személyi juttatások előirányzatának növekedése a kompenzáció, a minimál bér és garantált bérminimum kiegészítés és a bérmaradvány, - mely 5.838e Ft, a költségvetési maradvány része – összegéből tevődik össze.

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának teljesítése 93,1 %, kevesebb, mint a személyi juttatások teljesítése. Ennek oka a szociális hozzájárulási adó mértékének év közbeni csökkenése és a táppénz hozzájárulás teljesítés elmaradása.

Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzatának teljesítése 95,34 %-os.

A **készletbeszerzés** eredeti előirányzata 243.440e Ft, módosított előirányzat 251.438 e Ft A teljesítés 246.777e Ft volt, melyből az élelmiszer és nyersanyag maradványa 4.574e Ft, a maradványból 869 e Ft 2019. december havi beszerzés, mely áthúzódó kötelezettséggént a 2019. évi költségvetési maradvány része, 3.705e Ft maradvány pedig elvonásra került.

A **szolgáltatási kiadások** eredeti előirányzata 50.590e Ft volt, a módosított előirányzat 56.092e Ft. A 5.502e Ft növekedés egyrészt a közüzemi díjak előző évi áthúzódó kötelezettségeiből, másrészt az iskolai szünidőkből - jogszabály alapján - a rászoruló gyermekek étkezésének biztosítására vásárolt élelmezés kiadásaiból tevődik össze.

A **különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** eredeti előirányzata 67.957e Ft Ft volt, a módosított előirányzat 71.065e Ft. A növekedés 3.108e Ft, melynek nagy része az előirányzat növekedéséhez kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó.

Selejtezés

2019-ben intézményünkben nem volt selejtezés.

Intézményünk biztonságos működését a jóváhagyott előirányzatok biztosították.



Hajdúszoboszlói Városi Televízió

4200 Hajdúszoboszló Szilfákalja 7.

Tel./Fax.: (52) 557-777

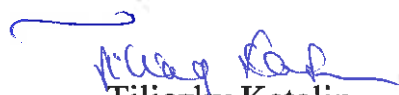
e-mail: szoboszlottv@gmail.com

BESZÁMOLÓ

**a Hajdúszoboszlói Városi Televízió 2019. évi tevékenységéről és
gazdálkodásáról**

Hajdúszoboszló, 2020. március 05.




Tiliczky Katalin

igazgató, felelős - szerkesztő



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

Az intézmény legfontosabb adatai

Az intézmény megnevezése: Hajdúszoboszlói Városi Televízió

Az intézmény rövidített megnevezése: HVTV

Az intézmény székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 7.

Alapító okirat kelte: 1998.július 01.

Telefon: 52/557-777

Telefon: 52/57-776

Törzskönyvi azonosító szám: 376512

Kormányzati funkciószám: 083050

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

Kormányzati funkció megnevezése: Televízió műsor szolgáltatása és támogatása

Bankszámla száma: 11738084-15376518-00000000

Pénzintézet megnevezése: OTP Bank NYRT Hajdúszoboszlói bankfiók

4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 6-8.

Email cím: szoboszlottv@gmail.com

Internetcím: www.hvtv.hu

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.

Tárgyi feltételek

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



Az intézményünk szakmai tevékenysége

A Hajdúszoboszlói Városi Televízió szakmai irányítását 2016. szeptember 1-től látom el.

A televíziók már korábban elindultak a digitalizáció útján.

A digitalizáció a televíziózásban is korszakváltást hozott. Magyarországon 2013. október 31-én a hagyományos, analóg műsorterjesztés helyébe a korszerű, digitális műsorterjesztés lépett. Ez volt a digitális átállás folyamata.

A digitális televíziózás emellett számos olyan többletszolgáltatást biztosít, amely a hagyományos régi típusú tévéken nem volt elérhető. A nézők több ingyenesen fogható csatorna közül válogathatnak, és jelentősen javult a hang- és képminőség.

Az NMHH a digitális átállás során tudatosító kampánnyal hívta fel az emberek figyelmét a változásra, valamint a rászoruló háztartásokba ingyenesen szerelte be a digitális vételhez szükséges eszközöket.

Mindezek mellett feladatot rótt a városi televíziókra, médiaszolgáltatókra egyaránt. A HVTV folyamatosan frissítette műszaki parkját, mely során sikeresen eljutott arra a pontra, hogy a digitális átállás és a kor követelményeinek megfelelően vissza tudott lépni arra az útra, hogy ismét élő adásokat, közvetítéseket, bejelentkezéseket tudjon közvetíteni. Ez több lépésben valósult meg.

A 2019 – es év már lehetőséget adott, hogy Hajdúszoboszló város képviselőtestületi üléseit is ismét élőben tudjuk közvetíteni. Ehhez több eszközt is megvásárolt a televízió.

Az átállás során természetesen voltak felmerülő problémák, amit a műszaki vezető kolléga lépésről-lépésre felmért, kivizsgált, megoldott, így ma már mind a televízió adásában, mind facebook csatornákon nyomon követhető a testületi ülés élőben.

A nyár folyamán számos élő bejelentkezésünk volt a rendezvények helyszíneiről, és több alkalommal kaptunk meghívást nagyobb debreceni eseményekre is.



Mivel Hajdúszoboszló turisztikai desztinációként a Hortobággal, Tisza tóval egy besorolás alá került, így a nyár folyamán egy-egy alkalommal ezekre a helyekre is ellátogattunk többszörös meghívást követően.

Csakúgy, ahogy hajdúszoboszlói érintettségű ügyek esetén a Debreceni Törvényszék, Ítéltábla rendszeres látogatói vagyunk.

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság által minden évben kiírt pályázatra, a Hírhozóval 2019 – ban is sikeresen pályáztunk, így már folyamatosan immár 4 éve nyertük el a szakemberek tetszését, bizalmát.

A Hajdúszoboszlói Városi Televízió műsorszerkezetét és a műsorfolyam elkészítését a főszerkesztő irányítja és vezényli le.

Szerkesztőségünk továbbra is folytatta a kialakított műsorszerkezetet, illetve bevezette a képes ajánlót egy mondatban a Hírhozó elején, amelyet országos csatornák is gyakorolnak. Majd a Híradón belüli rövid, tömör, lényegre törő „Hírpercek” blokk, melyben csak a lényegesebb információkat közöljük fél, vagy egy percben. Ezt követően proaktív hírek, városi események, sajtótájékoztatók kerülhetnek terítékre.

A Hírhozó általában sporthíradóval/ Rájátszás/, rendőrségi hírekkel /Sziréna/ és programajánlóval fejeződik be, ahol előremutatva ajánlunk városi programokat.

A Hajdúszoboszlói Rendőrkapitánysággal karöltve kétheti rendszerességgel jelentkezünk rendőrségi, ügyeleti hírekkel.

Céljaink között szerepelt a műsorok minőségének folyamatos javítása, a látványvilág tartalmi elemekkel történő megújítása. Ennek technikai hátterét megteremtettük, teljes adásokat bonyolítottunk le élőben.

Frissíteni tudtuk a 2019-es év végére a stúdióberendezést, mely látványvilágában változatosabbá, komfortosabbá tette.

2019 – ben is fogadtunk gyakorlatukat töltő kommunikációs szakon végző hallgatókat, visszatérő gyakornokunk Németországból Red Julia is nálunk töltötte ismét szakmai gyakorlatát.



A Debreceni Egyetem Kommunikáció – és Médiatudomány Tanszékével is történt szóbeli megállapodás, hogy stúdióinkban szeretnének többször látogatást tenni, tapasztalatokat gyűjteni a valós televíziós munkáról. Ennek keretében jómagam, aki a szakma terén gyakorlottabb, többször segítettem gyakorlati témákban az előadások során.

A Hógyes Endre Gimnázium kommunikáció szakos diákjai már több alkalommal látogattak el stúdióinkba, és a látogatások sora 2020-ban is folytatódik. A 2019-es évben felkérést is kaptunk, hogy egy rehabilitációs központban készítsünk egy közös kisfilmet.

Mindemellett már az általános iskolák alsós diákjai is betekintést nyerhettek a televízió életébe, munkájába pályaaorientációs nap keretében.

A HVTV-ben dolgozó törzstagok a képesítésük megszerzése óta is folyamatosan képzik magukat, végigjárták a szakmai ranglista minden lépcsőfokát, jelenleg is két kolléga képzik magát, felsőfokú illetve egyetemi szinten, illetve szerezte már meg diplomáját, minősítését.

2019. nyarán pedig drón-pilóta vizsgát is tett az egyik operatőr-vágó kollégánk.

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

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

A szerkesztő – riportereink és a stúdió dolgozóinak igényes, gyors reagálásainak, széles körben történő mozgásának köszönhetően évek óta bedolgozunk az országos csatornáknak is, ez a kapcsolat vezetésem alatt újra felerősödött, az RTL heti rendszerességgel használja felvételeinket, fotóinkat.



A jelenlegi saját műsoridő alakulása:

péntek: 18.00-19.30 HÍRHOZÓ, közéleti hírmagazin

szombat: 07:00-08:30 HÍRHOZÓ, közéleti hírmagazin pénteki adás ismétlése

vasárnap: 14.30-17.00 Vasárnapi magazin

A képviselő-testület aktuális ülésének sugárzása felvételről, illetve a városi ünnepségek, rendezvények, koncertek felvételről, magazinműsorok

hétfő: 18.00-19.30 HÍRHOZÓ, közéleti hírmagazin pénteki adás ismétlése

kedd: 07.00-09.30 Vasárnapi magazin ismétlése

szerda: 18.00-19.30 HÍRHOZÓ, közéleti hírmagazin pénteki adás ismétlése

csütörtök: 07.00.-09.30 Vasárnapi magazin ismétlése

Létszám gazdálkodás

Intézményünk a fenntartó által engedélyezett létszáma 1 fő közalkalmazotti jogviszonyba tartozó magasabb vezető.

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott 6-8 fő.



Az intézmény pénzügyi- gazdasági helyzete

Költségvetésünk bevételi forrásai:

- önkormányzat fenntartói támogatása
- pályázati támogatások
- saját szolgáltatásaink bevételi

Saját bevétel

Intézményünk saját bevételei a képűség szolgáltatásból és reklámfilm készítéséből és sugárzásából tevődik össze.

2019. évben a saját bevételünk eredeti előirányzatát sajnos csak 74,73 % al sikerült teljesítenünk.

Évről évre nagy hangsúlyt fordítunk a bevételünk növelésére, mert csak így tudjuk az intézményünket fenntartani, és kisebb fejlesztéseket végrehajtani, de a mai kor internetes világában ez nehézkes.

Költségvetési támogatás

A 2019. évi költségvetési támogatás eredeti előirányzata 20.815.000,-Ft, a növekedés az alábbiakból tevődik össze:

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| • Gazdasági Bizottság, műsor készítés | 800.000,-Ft |
| • Eszközbéserzésre | 5.79.045,-Ft |
| • Bérminimum kiegészítés | 190.603,-Ft |
| • Összesen: | 27.564.648,-Ft |



Átvett pénz

2019. évben az átvett pénzeszközök összege 2.952.000,-Ft.

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Átvett összeg
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság	HÍRHOZÓ műsorkészítés	2.952.000,-Ft

Pénzmaradvány

A 2018. évi pénzmaradvány összege 1.769.273,-Ft volt, melyből 561.282,-Ft elvonásra került.

A személyi juttatások maradványa 84.182,-Ft, a járulékok összege 16.415,-Ft, dologi kiadások maradványa 1.107.394,-Ft.

Kiadások

A **személyi juttatások** előirányzatának teljesítése 99,67%.

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó eredeti előirányzatunkat a pénzmaradvány összegével, és pályázat útján nyert összeggel tudtuk kiegészíteni.

A **munkaadókat terhelő járulékok** felhasználása 86,77%,

Mind a személyi juttatások mind pedig a járulékok tekintetében a kötelezettséggel nem terhelt maradvány elvonásra került a pénzmaradvány elszámolásakor.



Dologi Kiadások

A dologi kiadások eredeti előirányzata 10.979.000,-Ft, év végi teljesítés összege 11.929.217,-Ft, a teljesítés mértéke összességében 87,85 %.

A dologi kiadások előirányzatának összege a pályázatokon elnyert összegekkel, és a pénzmaradványból növekedet.

A közüzemi díjak előirányzatának teljesítése 97,15%-os. Az előirányzat maradvány elvonásra került a pénzmaradvány egyeztetése során.

Felhalmozási kiadásokra ebben az évben 5.861.027,-Ft összeget fordítottunk.

Intézményünkben selejtezés nem történt 2019.-ben.

Záró pénztárkészletünk 35.365,-Ft.

Bankszámla egyenlege 1.635.766,-Ft.

2019. december 31.-én fennálló szállítói kötelezettségek összege 114.978,-Ft, vevőkövetelésünk nincs.



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

A Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde 2019. évi feladatellátásának szöveges értékelése

I. Az intézményi általános feladatellátás értékelése

A 2019-es gazdasági évben a 90 férőhelyes bölcsőde 227 nyitvatartási nappal működött.

A 2019. évre jóváhagyott költségvetés az alapvető feladatok ellátásához elegendő fedezetet biztosított, szem előtt tartva a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, és a 15/1998. NM. rendeletben szabályozott – bölcsődékre vonatkozó – működési és szakmai követelményeket.

1. Személyi feltételek

2019. évben a bölcsődei gondozás-nevelés **személyi feltételei** biztosítottak voltak.

Engedélyezett létszám: - 31 főfoglalkozású dolgozó.

1 fő intézményvezető, 1 fő gondozási csoportvezető, 16 fő kisgyermeknevelő, 6 fő bölcsődei dajka, 1 fő adminisztrátor, 1 fő karbantartó-udvaros dolgozott ellátás szakfeladaton, míg konyha szakfeladaton 1 fő ételmezésvezető, 1 fő szakács és 3 fő kézilány látta el az ételmezési feladatokat.

A 2019-es évben több személyi változásra is sor került, mely minden szakfeladatot érintett, de ez a gyermekek zavartalan ellátását nem befolyásolta.

A szakdolgozói létszám: a kisgyermeknevelők közül ketten veszélyeztetett terhesség miatt kerültek táppénzre az év második felében, helyettesítésüket szerződéssel való foglalkoztatással oldottuk meg.

Bölcsődei dajka létszámunk másik szakfeladatra történő áthelyezés miatt volt alacsonyabb, eleinte közfoglalkoztatással oldottuk meg a helyettesítést, de jelenleg minden álláshelyünk be van töltve.

Konyha szakfeladaton a szakácsnő nyugdíjba vonulása miatt hirdettünk meg álláshelyet, és bár akadtak nehézségek, de végül sikerült megfelelő szaktudású személlyel pótolni a kolléganőt, illetve egy kézilányunk helyét is.

Az év folyamán két fő közcélú foglalkoztatott segítette a technikai munkát, mely nagy segítséget jelentett betegségek, szabadságolás idején a takarítási feladatokban, illetve a kisgyermeknevelők nevelési munkájának segítésében. Nyáron egy hónapon keresztül négy fő diákmunkást is foglalkoztattunk központi támogatási programból, mellyel szintén nagyon pozitív tapasztalataink vannak.

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



Továbbképzés, főiskolai tanulmányok

Négy dolgozónk a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karának Csecsemő- és Kisgyermeknevelői szakán folytat felsőfokú tanulmányokat. Egy fő 2019 júniusában megszerezte a diplomáját, egy fő másodéves, ketten szeptemberben kezdték meg a tanulmányaikat. Egy fő kisgyermeknevelőnknek már csak a nyelvvizsga hiányzik a diplomájához.

A kollégák szakmai továbbképzéseken bővítették ismereteiket a továbbképzési ütemterv szerint. A kisgyermeknevelőkre vonatkozó továbbképzési rendszer megváltozott, ennek fényében állítjuk össze a továbbképzési tervünket, és igyekszünk megfelelő képzésekre jelentkezteni a dolgozókat.

A szociális szférában a szociális szakvizsga helyett a magasabb vezetőknél bevezetésre került a mester szintű szociális vezetőképzés, melyet 2020. december 31-ig kell teljesíteni.

Kisgyermeknevelőink közül 16 fő részt vett Dr. Gállné Gróh Ilona, a Ringató módszer megálmodójának és kidolgozójának fantasztikus hangulatú ének-zenei, akkreditált továbbképzésén, mellyel a szabadon választható továbbképzést is teljesítettük.

Bölcsődei dajkáink közül 5 fő elvégezte a 15/1998. NM rendeletben újként előírt bölcsődei dajka tanfolyamot.

A konyhai dolgozók szervezett higiéniai oktatása ez évben is megtörtént.

Ezen felül házi továbbképzéseket tartottunk dolgozóink számára új ismeretszerzés és a régi ismeretek felfrissítése céljából.

Gyermeklétszám

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

A gyermekek folyamatos felvétele egész évben zajlott.

A gyermeklétszám a 2018/19-es nevelési évben folyamatosan magas volt, május 31-én 89 fő, mivel a sajátos nevelési igényű gyermekünk 2 főnek számított. December 31-én záró létszámunk 83 fő volt.

Sajátos nevelési igényű gyermekünket utazó gyógypedagógus fejlesztette napirendbe ágyazottan a bölcsőde fejlesztő szobájában.

Kiemelt figyelmet fordítunk azokra a gyermekeinkre, akiket a gyermekvédelmi jelzőrendszer valamelyik tagjának javaslatára vettünk fel, a családsegítőkkal, esetmenedzserekkel, védőnőkkel ezekben az esetekben szorosabb kapcsolatot tartunk.

A nevelési év folyamán egy családba fogadott, öt védelembe vett, egy hátrányos helyzetű és egy fő halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket láttunk el.

A bölcsődébe jelentkezők száma évről évre egyre nő, ősszel nagyon hamar magas létszámban veszünk fel gyermeket, így aki csak januártól, illetve tavasszal/nyáron szeretné kezdeni a bölcsődei ellátást, már gyakran csak várólistára tud felkerülni.

Két pályázatot készítettünk és adtunk be a tavalyi évben, az országos pályázaton várólistán vagyunk, míg az EU-s pályázatról nem érkezik eredmény. Már nagyon nagy szükség lenne a bővítésre, mert decemberben 13 gyermeket kellett elutasítani férőhelyhiány miatt.



A maximális férőhelyszám és a ténylegesen elérhető férőhelyszám egymástól eltérhet, mivel a korosztályoknak és szakmai szabályoknak megfelelő csoportbeosztás alacsonyabb betöltött férőhelyszámot eredményezhet. A csoportbeosztás során az alábbiakra kell figyelemmel lenni:

Jogszály alapján egy bölcsődei csoportban legfeljebb 12 gyermek nevelhető, gondozható.

- A bölcsődei csoportban, ha valamennyi gyermek betöltötte a második életévét legfeljebb 14 gyermek nevelhető, gondozható.

- A sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermeket is ellátó bölcsődei csoportban legfeljebb 11 gyermek nevelhető, amennyiben 1 fő sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult, 10 gyermek nevelhető, amennyiben 2 fő sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek kerül felvételre a csoportba.

Mivel egyre több két éven aluli gyermek kéri a felvételét, így egyre nehezebben tudjuk kihasználni azt, hogy három csoportban engedélyezett 14 gyermek felvétele, ha már mindenki betöltötte a 2. életévét.

Ellenőrzések

A 2019. évben nagyon sok helyről kaptunk ellenőrzést.

A Hajdú-Bihar Megyei Gyámhivatal, mint működést engedélyező hatóság elvégezte kétfévente kötelező ellenőrzését.

Ehhez kapcsolódva a Népegészségügy is lefolytatta vizsgálatát.

A Magyar Államkincstár a 2018. évre kapott központi támogatás felhasználását ellenőrizte.

Nagy Csaba, belső ellenőr év elején a normatíva felhasználást vizsgálta, majd az év második felében általános nagy szabályossági ellenőrzést tartott.

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelem is tartott felülvizsgálatot intézményünkben.

Ezekből az ellenőrzésekből rengeteget tanultunk. Örömmel tölt el, hogy sok területen kaptunk pozitív visszajelzést. Hibáink javításához intézkedési terv készült, és ezeket folyamatosan, a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézménnyel közösen javítjuk.

2. Tárgyi feltételek

Bölcsődénk 2012-ben bővült és újult meg pályázati forrásból. Bölcsődénk tágas, napfényes, barátságos, sajnos azonban az épületben és a játszókertben is akadnak felújításra váró területek.

Tavasszal a 2000-ben felépült gondozási egység és a benne kialakított mosodarész csapadékvíz elvezetésének megoldása történt meg. A talajvíz, valamint a csapadék ezt az alagsori részt teljesen feláztatta, a padlón eső idején folyamatosan állt a víz, ami az elektromos eszközök miatt rendkívül balesetveszélyes volt, valamint a falak gyakorlatilag derékmagasságig felvizesedtek, és ledobták a vakolatot, az itteni helyiségekben tárolt holmik egy része pedig bepenészedett, tönkrement.

A nyári zárás alatt az épület teljes tetőcseréje megtörtént, mert a cserép minősége nem volt megfelelő. A Tondach cég ezt elismerte, biztosította számunkra garanciában az új cserepeket,



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

azonban a kivitelezési munkálatokra a fedezetet a fenntartó biztosította. Ezzel egyidőben a lapostető újraszigetelése is megtörtént.

Villámvédelmi rendszerünk nem felelt meg az időszakos ellenőrzésen, így ennek újratervezése és kivitelezése is megtörtént, melyet a Hajú-Bihar Megyei Katasztrófavédelem is ellenőrzött.

Parkolási gondjaink egyre komolyabbak, a szülők a tiltó tábla és a szóbeli/írásbeli kérések, figyelmeztetések ellenére is beállnak a garázsok elé, hiszen reggel, mikor akár több gyermekkel érkeznek a szülők és sietnek munkába, nem tudnak megállni és nincs idejük körözni a környéken, míg találnak szabad parkolót. Ez napi szintű probléma és folyamatos konfliktushelyzetet teremt.

Játsszókertünk füves területe nagyon rossz állapotban van, az aktív igénybevétel miatt sok helyen szinte teljesen eltűnt a fű, csak föld és por, nedves időben sár van. A hátsó udvarrészen sikerült a tető felújításából megmaradt pénzmaradványból - fenntartói engedéllyel - gyepszőnyeggel felújítani a területet, valamint elhasználódott kinti műanyag játékainkat is sikerült felfrissíteni, így gyermekinket jelenleg hátul biztonságos, esztétikus környezet várja. Reméljük, hamarosan az első udvarrész is hasonló megújuláson mehet át, valamint a balesetveszélyes lépcsősor biztonságosabbá tételére is sor kerül.

A játszókertben az udvari gyermek WC hiánya jelent folyamatos szakmai kihívást, melyet az ellenőrzést végző szervek is mindig leírnak. Ez a probléma a fenntartó segítségével 2020-ban várhatóan megoldódik, melyért nagyon hálásak vagyunk, a szakmai munka minőségére nagy hatással lesz, különösen a szobatisztaságra nevelés időszakában.

Az éves tisztasági festés során a konyha teljes területe, irodák, a sószoza és egy gondozási egység újult meg.

Az ellátás során használt gépeket, berendezéseket folyamatosan karbantartjuk, de mosógépeinket, mosogatógépüket, burgonyakoptatónkat, fénymásológépeinket többször kellett javíttatni, karbantartási költségeink elég magasak.

Alapítványunk csoportszobai játékokkal, kismotorok beszerzésével, valamint a Babavári Babazsúr elnevezésű gyermeknapi családi rendezvény megszervezésével támogatja intézményünket. 2019-ben hangulatos Alapítványi Bált is szervezett, ahol a bölcsőde dolgozói, a szülők és a fenntartó képviselői kötetlenebb formában találkozhattak. A dolgozók hetekig készültek meglepetéstáncokkal az alkalomra, amelynek közösségformáló hatása is volt, valamint a közönség is elismerését fejezte ki.

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



II. Az intézmény gazdálkodásának értékelése

1. Bevételek teljesítése

Az ellátottak étkezési térítési díjbevétele az eredeti előirányzathoz viszonyítva 121 %-os.
A túlteljesítés oka, hogy a tervezettől több a fizetősök száma.

Alaptevékenységen kívüli tevékenységből származó bevételek:

Sóterápia: 34,800 Ft.

Gyermekfelügyelet a 2019-es évben nem volt a folyamatosan magas feltöltöttség miatt.

Az alkalmazottak étkezési díjbevétele 88 %-os volt az eredeti előirányzathoz képest, év történő személyi változás miatt (veszélyeztetett terhesség miatt táppénzre került az étkező kolléganő).

Saját bevételünk teljesítése összességében 105 %-os volt.

2. Kiadások alakulása

a) Személyi juttatások

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

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	90,859,944 Ft
Módosított előirányzat:	99,084,329 Ft
Teljesítés:	98 %

Az év közben keletkező bérmegetakarítást teljesítményarányos jutalmazásra, valamint többletfeladatok elvégzésének finanszírozására használtuk fel.

Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat:	20,753,238 Ft
Módosított előirányzat:	22,515,099 Ft
Teljesítés:	93 %

Előirányzat módosításra a júliustól csökkentett járulék miatt került sor.



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

b) Dologi kiadások

Dologi kiadásaink a felhalmozási kiadások sorra kerülés miatt módosult.

Eredeti előirányzat:	20,655,818 Ft
Módosított előirányzat:	20,174,477 Ft
Teljesítés:	90 %

Felhalmozási kiadások	
Eredeti előirányzat:	0 Ft
Módosított előirányzat:	2,705,714 Ft
Teljesítés:	85 %

Felújítási kiadások	
Eredeti előirányzat:	0 Ft
Módosított előirányzat:	15,191,372 Ft
Teljesítés:	100 %

2019. évi pénzmaradvány: 2,959,473 Ft

Személyi juttatás maradvány	1,746,567 Ft
Járadék maradvány	329,884 Ft
Dologi kiadás	476,572 Ft
Felhalmozás	406,450 Ft

A tárgyi feltételeknél már bemutatásra került, hogy a dologi kiadásokból milyen nagyobb volumenű munkák elvégzése történt meg a bölcsődében. Ezek összértéke 15,191,372 Ft volt.

Hajdúszoboszló, 2020. március 6.

Robozslainé
Szoboszlainé Zabos Petra
intézményvezető



A BOCSKAI ISTVÁN MÚZEUM 2019. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSSZEFOGLALÓJA

1. Személyzeti munka

A múzeumban 3 közalkalmazott, 2 szerződéses munkaviszonyban foglalkoztatott és 10 közmunkás, tehát összesen 15 fő dolgozott 2019-ben, 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 „Kortárs népművészet” című tárlat a „Helyi Értékek Házában” (volt Alföldi Étterem épülete). Időszaki kiállításként megnyílt a „Pasteur és Semmelweis nyomdokain – Hajdúszoboszlóiak a magyar orvostudományban” című kiállítás áprilisban, majd a „Retro-kiállítás” júliusban. Elkezdődött továbbá a „Modern Mesterek Hajdúszoboszlóról” című, vándoroltatni tervezett képzőművészeti kiállítás előkészítése is.

3. Tudományos munka, publikáció

Idén jelent meg múzeumunk koprodukciós kiadásban a múzeumigazgató által írt „Csengők a magyar népi kultúrában” című népművészeti album. Továbbá szintén a múzeum adta ki Dr. Vincze Ferenc címzetes főjegyző „Jegyző-könyv” és „Egyszervolt jegyző” című közigazgatástörténeti és életrajzi köteteit.

4. Ismeretterjesztő munka

A múzeum együttműködött a tankerületi központtal az iskolán kívüli szemléltető oktatás megvalósításában, melynek keretében a járási iskolákból több mint 90 tanulócsoport (1.800 tanuló) látogatott el a múzeumba, s vett részt múzeumpedagógiai foglalkozáson. Az intézmény csatlakozott az országos Kultur-Bónusz Programhoz, melynek köszönhetően lehetőség nyílt, hogy a megyén kívüli iskolákba is foglalkozásokat szervezzen, amivel további 200 tanuló tudott bevonni a múzeumi ismeretátadásba. Összesen tehát 2.000 tanuló múzeumpedagógiai foglalkoztatása valósult meg a múzeumban.

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

2019-ben a múzeum 10.000.000 Ft-ot nyert a Kubinyi-programban a retro kiállítás felújítására, 1.000.000 Ft-ot a Járási-programban a műtárgyvédelem fejlesztésére, 1.930.000 Ft-ot az NKA-tól időszaki kiállításokra, 1.400.000 Ft-ot az önkormányzat bizottságaitól közösségi célokra,

500 000 Ft-ot vállalkozásoktól a Bocskai korona és jogar másolat készítési költségeihez hozzájárulásként, valamint 5.000.000 Ft-ot az NKA-tól Joseph Kádár életműkötetének kiadására. Összesen tehát **19 830 000 forint** támogatást **szerzett** az intézmény.

Létszám gazdálkodás:

Engedélyezett létszámunk 3 fő. A megnövekedett feladataink ellátására a költségvetésben egy fő határozott időre kinevezett munkavállaló bérének fedezetét megkaptuk. Ő a múzeum alapadatai közé tartozó műtárgyvédelmi munkákat végzi. Továbbá egy fő bérének fedezetét, aki teremőrzési és adminisztrációs feladatokat lát el, a dologi kiadásaink terhére, átcsoportosítással oldottuk meg.

Összesítetten bevételi előirányzataink 87,29%-kal emelkedtek a következők szerint

• Pénzmaradvány	4 524 eFt
• Diák foglalkoztatás	1 631 eFt
• Önkormányzati támogatás (bizottságoktól)	7 159 eFt
• Járasszékhely Múzeumok támogatása pályázat	1 000 eFt
• Kubinyi program támogatása	10 000 eFt
• NKA pályázati támogatás	1 930 eFt
• Vállalkozások támogatása	500 eFt
• Többlet bevétel	948 eFt

Bérgazdálkodás:

A költségvetésben tervezettek szerint a személyi juttatások 35,29%-kal emelkedtek. Kifizetésre kerültek a juttatások, a bér felhasználás így 99,85 % volt.

Munkaadókat terhelő járulékok:

Az eredeti előirányzat 37,76 %-kal emelkedett, a járulékok befizetésének teljesítése 94,11 %.

A bér előirányzat emelkedésnél figyelembe kell venni, hogy a Bocskai István Múzeum működésének biztosítása érdekében a dologi előirányzataink terhére 1 fő bérét és járulékait (1 1 987 750 Ft) átcsoportosítottunk.

A járulékok tekintetében az átcsoportosításon kívül a szociális hozzájárulási adó csökkentése is befolyásolta a teljesítési adatokat.

Dologi kiadások:

Dologi kiadásaink előirányzata a költségvetésben tervezethez képest 2,76 %-os csökkenést mutat.

Előirányzat átcsoportosítást kezdeményeztünk 6 355 eFt összegben felhalmozási, illetve felújítási kiadásokra, valamint a már fentebb említett bér és járulék kiadásokra.

Önkormányzati alapoktól különböző rendezvényekhez kapcsolódó támogatásból 1 400 eFt-tal növekedett az előirányzat, működési kiadások fedezetére 5 759 e Ft-ot kapott intézményünk

A módosított előirányzat az intézmény működését biztosította.

Felújítás:

Módosított előirányzatunk 870 eFt a teljesítés is 870 eFt, befejezetlen felújítás nincs. A munkálatokat a dologi előirányzatokból történő átcsoportosítással végeztük el.

Felhalmozási kiadások:

2019. évben 20 035 eFt volt a felhalmozási kiadásunk melyből az intézmény működéséhez szükséges eszközöket és a kiállítási tevékenységhez szükséges berendezéseket vásároltunk. Átalakítási munkálatokat végeztettünk a Bocskai u. 12, 21 szám alatti épületeinkben, ezekhez kapcsolódóan a még a befejezetlen beruházásunk értéke 343 eFt.

Selejtezés:

2019. évben intézményünkben nem volt selejtezés.

Átvett pénzeszközök:

Összesen 4 061 eFt átvett pénzeszköze volt ebben az évben intézményünknek.

A Nemzeti Kulturális Alaptól pályázaton 1 930 eFt-ot nyertünk, a Hajdú-Bihar Megyei Kormány Hivatal Foglalkoztatási osztályától diákok nyári foglalkoztatására 1.631 eFt-ot kaptunk. Vállalkozások támogatása 500 eFt volt.

Saját bevételek:

Saját bevételünket a tervezethez képest 32,7%-kal túl teljesítettük. A bevétel összegét működési kiadásainkra fordítottuk.

Támogatás:

Az önkormányzati támogatás eredeti előirányzata 28 825 eFt volt a módosított 46 884 eFt, a teljesítés 100 %-os.

Az önkormányzati támogatásból 1 400 eFt különböző rendezvényeink kiadásait fedezte, 5 759 eFt a személyi, járulék, dologi kiadások fedezete, 11 000 eFt Kubinyi és Járási múzeumi pályázati program kiadásainak forrása.

Pénzmaradvány:

A 2018 évi pénzmaradványt 4 524 144 Ft-ot felhasználtuk, a pénzmaradványt terhelő elvonást befizettük. A felhasználásról az elszámolást a pénzügyi irodának beküldtük.

Költségvetési pénzmaradványunk 2019. évben 15 335 453 Ft, az elvonás összege 730 013 Ft. Kötelezettséggel terhelt maradványból 3 435 453 Ft dologi kiadás, 11 900 000 Ft felhalmozási és felújítási kiadás

Hajdúszoboszló, 2020. március 06.



[Handwritten signature]
Dr. Bihari-Horváth László, sk.
múzeumigazgató

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

Ügyintéző: *Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal/Igazgatási Iroda*
dr. Tóth Ágnes igazgatási irodavezető-helyettes
Szobaszáma: „A” épület 14. sz. E-mail: dr.toth.agnes@hajduszob.hu
Telefon: 52/557-375 Fax: 52/557-301

Tárgy: 2019. évi beszámoló

Gazdasági Iroda
Lőrincz László gazdasági irodavezető részére

Helyben

Tisztelt Cím!

A 2019. évi beszámolóhoz a családi és társadalmi ünnepek vonatkozásában az alábbi tájékoztatást adom:

- A kiadási oldalon a tervezettnél megfelelően történt a pénzfelhasználás.
- 2019. évben megnövekedett a hivatali helyiségben, hivatali munkaidőben egyéb többlétszolgáltatás nélkül lebonyolított házasságkötések száma. Ennek ellenére bevételeink a tervezettnél megfelelően alakultak.

Hajdúszoboszló, 2020. április 09.

Tisztelettel:




dr. Tóth Ágnes
igazgatási irodavezető-helyettes

Ügyintéző: **Közterület-felügyelet**
Kóti Zoltán közterület-felügyelő
Szobaszáma: „C” épület/7. sz. e-mail: kozterulet@hajduszob.hu
Telefon: 52/557-320, Fax: 52/557-302

Tárgy: 2019. évi zárszámadás

Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi, Gazdasági Iroda
Lőrincz László irodavezető-főkönyvelő részére

Tisztelt Irodavezető Úr!

A rendelkezésre bocsátott pénzügyi kimutatás szerint a közterület-felügyelet a foganatosított intézkedései és ellenőrzései eredményeképpen a 2019-os évben a bevételi előirányzathoz képest 91 % bevételt valósított meg. Negatívan befolyásolja az előirányzat megvalósulását a 2012.évi II. törvénynek a módosítása ,mely a bírságbevételeket a központi költségvetésbe kötelezi utalni. A bevétel kizárólag a közterület használat kapcsán kiadott közterület foglalási engedélyekből származik. Ezen terület a közeljövőben is hasonló vagy emeltebb bevételt produkálhat.

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

Hajdúszoboszló, 2020. április 15.

Tisztelettel:



Kóti Zoltán
vezető közterület-felügyelő

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda

Hajdúszoboszló
Hősök tere 1. sz.
4200

Tárgy: Szöveges értékelés 2019. évi pénzügyi terv teljesüléséhez, lapkiadás szakfeladat

Tisztelt Önkormányzat, Tisztelt Iroda!

A Hajdúszoboszló Városi Lap mint önkormányzati újság 2019-ben is a 2015-ben meghozott alapítói-fenntartói döntés szerint, 11 alkalommal, ingyenesen jelent meg, de a választások évére tekintettel +1 különszám a több évtizedes hagyomány szerint betervezett önkormányzati cikluszáró újság volt.

A lap terjesztése 2019-ben is külső céggel megkötött szerződés alapján történt, ősztől új szerződést kötöttünk cégváltás miatt, ez anyagi vonzattal, illetve a feltételek változásával nem járt. A terjesztés kontrollingját folyamatosan végezzük, fogadjuk a lakossági jelzéseket (valós név, érintett cím esetén), melyeket továbbítunk a terjesztőnek kivizsgálás, a terjesztési hiány korrigálása érdekében. Ezekről a terjesztő cégtől rendszeres visszajelzéseket kapunk. A társasházaknál javult a terjesztés, több helyütt megoldódott a bejutás megengedésével. Reklamációk viszont vannak azokból az utcákból, lépcsőházakból, ahol például sok az apartmanlakás, melyet kiadnak. A lapterjesztésnél egyszer éltünk a közös ellenőrzés szerződés szerinti lehetőségével, mely pozitív volt a szűrőpróba-szerűen, a város több, különböző utcáiban megkérdezett lakosok válaszai alapján (megkapják-e rendszeresen a lapot stb.).

A Lapkiadás szakfeladatnál a személyi feltételek részben az előző évi szerint alakultak: 1 fő közalkalmazott sajtóreferens, 1 fő 4 órás munkaszerződéses adminisztrátor-eljáró. (2019-ben sem sikerült alkalmas közfoglalkoztatott dolgozót találni a lapkészítéshez, kommunikációhoz közvetlenül kapcsolódó asszisztenciához.) A 2019. évben hosszú évek után itt is történt egyszeri béremelés, a referens esetében 15%, az adminisztrátornál 20% mértékben. Jutalmazást 3. éve a saját bevételünkből kaphattunk, egy ízben 70%-ot, év végén egyhavát.

Megbízás alapján takarítás, alkalmi honoráriumok – fotózás, cikkírás, raktárrendezés- rakodás, archívum-gyűjtőmunka – volt kifizetve.

Továbbképzési, kiküldetési lehetőség, így kiadás nem volt.

A 11.040 példányos havilap 60 db kivételével a terjesztőhöz, illetve annak alvállalkozójához került. A teljes lefedettséghez a terjesztő cég 2019-ben is a 2018. évvel azonos példányszámot igényelt. A kötelespéldányokat (levéltárak, Országos Széchényi Könyvtár stb.) a nyomda továbbítja. Az újság eljutott a helyi archívumokba és a hajdúvárosok önkormányzataihoz.

A dologi kiadások között érthetően a legtöbb a nyomdaköltség, a kiadás a tervezett szerint alakult, illetve a 2019. évi karácsonyi újság december 28-i fizetési határidős nyomdaszámlája 2020-ban került átutalásra. (Ez a fő magyarázata, hogy a kiadások 91,04%-ra teljesültek.)

A terjesztési költségekben nem volt lényeges változás, a cikluszáró újság terjesztési költsége jelentett pluszkiadást, mert az nem volt tervezett.

A dologi kiadások közt ugyancsak a tervszinten alakult a telefon- és internetktg. Ezek a Polgármesteri Hivatal csomagszerződése szerintiek. Jellemző kiadások még a tintapatron, elemek, minimális irodaszer és tisztítószer. Megtakarítás keletkezett az áramdíjakon.

Felhalmozási kiadás áthúzódó teljesítésként realizálódott. Így sikerült részint a saját bevételeknek betudhatóan javítani az elavult technikai eszközfeltételeinken, mellyel a munkaegészségügyi feltételek javítása is cél volt (1 db IPS nagymonitor, kiegészítő eszközök, 1 db laptop + Win10 operációs rendszer + Office-szoftverlicenc).

Szeptemberben a polgármesteri keretből kaptunk hozzájárulást a tönkrement fényképezőgép-objektív pótlására, viszont az 5 éve vásárolt Nikon D7200 típusú gépváz is instabilan működik. A 4 ezer forint felújítási tétel a lapkiadás során új akkumulátor vásárlása az 6. éves mobiltelefonhoz, de nem oldotta meg a problémát.

A lap működésében továbbra is szem előtt tartottuk, hogy nem cél a „reklámújság” jelleg. Rendszeres hirdetőnk a Hungarospa Zrt. volt.

Az újság 1.432.000.- forint bevételéből 2018. évben kiszámlázott, de 2019. évben beérkezett összeg 549.000.-Ft volt, Reklámszerződésből 361.000.-Ft származott. A 2019. év végén kiszámlázott és beszedett, átutalt bevételek összege, melyek a színes, képes naptár megjelentetéséhez kapcsolódnak, 522.000.-Ft.

A szakfeladat működésében meghatározó a lap kiadása, az önkormányzati döntések, illetve témák publikálása változatos formában (tudósítások, interjúk, hírek, képes hírek stb.). Kiemelt témák továbbá: az önkormányzat és szervezeti egységeinek pályázati sikeressége, projektközlmények, projektcikkek, továbbá a turizmus. Rendszeresen közzétettük az egyhavi megjelenés lehetőségeinek tükrében az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, az önkormányzat intézményei, az önkormányzati cégek közleményeit, közérdekű tájékoztatóit, felhívásait. A lapban megjelentettük valamennyi nyitó- illetve záró projektközleményt, amely fontos az önkormányzati érdekű pályázatainkhoz.

A feladatellátás során együttműködtünk az Alapítóval és annak szervezeteivel, cégeivel, külső szervezetekkel, egyesületekkel. Az igényekre tekintettel – a lehetőségekhez mérten – tudósítottunk civil szervezetek tevékenységéről is, melyek évről évre pályázhatnak az önkormányzat különböző alapjaira. Segítjük a helyi karitatív szervezetek, így a Vöröskereszt tevékenységét évtizedek óta folyamatosan, a Mentőalapítványt, valamint közöljük az ügyeleti információkat a lakosoknak. Az anyakönyvi híreket sokan szeretik böngészni. A hajdúszoboszlóiak jó része piacra járó, ez itt hagyomány, ezért a piaci árakat is közzétesszük havi egy alkalommal. Hírt adtunk, portrékat közöltünk sikereket elért hajdúszoboszlói személyekről (sportolókról, diákokról stb.), intézményekről.

A helytörténet és a hagyományápolás, illetve annak publikálása ugyancsak a lap szerkesztési elveinek része. Továbbá 2019 őszétől közöltünk agrárkamarai tájékoztatást is a Hajdúszoboszlón másik meghatározó, termelőágazatról, a mezőgazdaságról, továbbá visszaállítottunk a sportrovatot, melyet a város gazdag verseny- és szabadidősport-élete miatt fontosnak tartunk, amit a visszajelzések is megerősítenek.

A szakfeladat a lapkiadáson túlmenően részt vesz a szeptember 2-i városházi ünnepség előkészítésében, az önkormányzati pr-munkában, illetve hozzájárul önkormányzati pr-feladatokhoz, archívumának használatával jubileumok megünnepléséhez is.

Hajdúszoboszló, 2020. április 14.


Tibai Inna
sajtóreferens

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

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

Ikt.szám: **HSZ/13647-2/2020.** Tárgy: **2019. évi városi költségvetés –**
ZÁRSZÁMADÁS
Hiv.szám: **HSZ/____/2020.**
Mellékletek száma: -

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda
Helyben

Tisztelt Címzett!

Az alábbiakban ismertetem szöveges értékelésünket a 2019. évi városi költségvetési beszámolóhoz a rendelkezésünkre bocsátott adatok alapján. Az elmúlt év végén részletes beszámoló készült a beruházásokról és felújításokról, így értékelésünket kiemelten azon feladatokkal kapcsolatosan tesszük meg, ahol a teljesítés lényegesen elmarad a tervezetthez képest.

I.) BEVÉTELEK:

I.1. Vagyonhasznosítási bevételek /7.sz. melléklet /

- 1.) A közvilágítás közterület bérleti díja soron a teljesítés 0%. Ez a tétel a közvilágítási hálózat korábbi üzemeltetőjével fennálló elszámolási vita részét képezi, mely a mai napig nem zárult le. A korábbi üzemeltető keresetet nyújtott be, az első bírósági tárgyalás napja 2017.09.13-a volt, a per azóta is folyamatban van, illetve múlt év őszén felfüggesztésre került.

II.) KIADÁSOK:

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

A legtöbb üzemeltetési tevékenységen folyamatos feladatellátást tartalmaz, melyet többségében a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. lát el. Ezen túl közszolgáltatási szerződés keretében történik a feladatellátás a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés (VOLÁNBUSZ Zrt.) valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése, elszállítása (Loós és Társa Kft.) tekintetében.

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

- 1.) A **közvilágítás /átvett utakkal együtt/** feladaton a teljesítés 65,27 %. A sorról kerül finanszírozásra az üzemeltetés, karbantartás illetve az áramszolgáltató áramszámláinak kiegyenlítése. A feladatellátás folyamatos, számlázás havi elszámolású, az utolsó havi számlák (áram és üzemeltetési számla) pénzügyi teljesítése áthúzódik 2020. évre.
- 2.) **Közvilágítás vitatott számla** feladaton a teljesülés 0%. Ez a tétel a közvilágítási hálózat korábbi üzemeltetőjével fennálló elszámolási vita részét képezi, mely a mai napig nem zárult le.
- 3.) **Menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés** feladaton a teljesülés 45,61 %, azért mert a szolgáltató által az ágazaton kimutatott bevételekkel nem fedezett költségek és az ésszerű nyereség mértéke az első 3 negyedév számait tükrözi, az utolsó negyedévre vonatkozó beszámoló megtárgyalása 2020. év tavaszán esedékes, így annak pénzügyi teljesítése is éven túl áthúzódó kötelezettségvállalásként realizálódik.
- 4.) Az **útcseré, állami tulajdonú utak fenntartása** feladaton a teljesülés 57,28 %, azért mert az utak kátyúzási feladati csak 2020. tavaszán tudtak megvalósulni, így annak pénzügyi teljesítése is éven túl áthúzódó kötelezettségvállalásként realizálódik.
- 5.) Az **önkormányzati erdők művelési feladataira** elkülönített keret felhasználása 0 %, a feladat megvalósítása átütemezésre került 2019. évre.
- 6.) **Kényszerkaszálás közterületen** feladaton a teljesülés 42,83 %, ugyanis a keret pénzügyi teljesülése az Igazgatási Iroda által elrendelt kényszerkaszálások számától függ. Az elmúlt évben 4 helyszínen történt elrendelés, a Tokay utcában, a Rácz Farkas utcában, a Vénkert utcában és a Bródy Sándor utcában.
- 7.) A **nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz** gyűjtése, szállítása, ártalmatlanításra történő átadása feladaton a teljesítés 13,04 %. Az elmúlt évben 125 m³ került összegyűjtésre és beszállításra, mely 25 m³ mennyiséggel maradt el az elmúlt év azonos időszakához képest. A 2019. IV. negyedévi számla pénzügyileg áthúzódó teljesítésként 2020. évben realizálódik.

II.3. Beruházások /13.sz melléklet/

- 1.) A „Hajdúszoboszló gyógyhely komplex turisztikai fejlesztési pályázat” feladaton a teljesülés 18,17 %. A hatályos támogatási szerződés alapján a projekt 1.497.521.317 Ft támogatásban részesül, melyből Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 1.412.397.167 forintot igényelhet. A Képviselő- testület a pályázat előkészítéséhez és megvalósításának megkezdéséhez a szükséges forrást két ütemben a 2018 évi költségvetésben biztosította. A 2019. évi költségvetésben a 1.712.397 eFt összeg szerepel, mely tartalmazza a pályázatos költségeket és a becsült önerő mértékét (300.000,-eFt) 2019. évben 311.222,-eFt felhasználása történt meg, mely magában foglalja a termálfürdő előtti tér, a Fürdő utca kialakításának költségét. A Mátyás

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

Király sétány felújítása, a Sport utca elején a fedett kerékpártároló és a Szent István parkban tervezett funkciók (pld. családbarát létesítmény nyilvános wc-vel, élményelemek) előkészítése a vége felé közeledik, megvalósításának kezdete az ősze tervezett, míg a kivitelezés befejezési határideje 2021. október 31.

- 2.) A **Szabadidő Park** kialakítására elkülönített 20 Mft összegű keretből mindösszesen 18.797.241,-Ft összegű felhasználás történt, melyből 6 db térfelügyelő kamera került kihelyezésre, a meglévő, régi szennyvízagnak felújítása megtörtént, illetve a bejáratnál, a főépület környezetében terasz felújítása és térkő burkolatú járda építése történt a park használatában lévő wc blokkhoz, illetve termőföld beszállításra volt szükség a tereprendezéshez, füvesítéshez.
- 3.) Az **ASP pályázat** során a teljesülés 62,33 %. A pályázatban tervezett tevékenységek teljes mértékben megvalósultak. Az önrő terhére tervezett szerver szoba átalakítás és felújítás költsége kevesebb lett, ezért a keret nem került teljesen felhasználásra
- 4.) A **Szabadtéri Színpad építése** feladaton a teljesülés 63,41 %. A keretből kifizetésre kerültek az üzemeltetési és rezsi költségek. A színpadhoz szükséges hang és fénytechnikai eszközök, berendezések és szolgáltatások beszerzése megtörtént. A maradványt egy áthúzódó fizetési határidejű tétel okozza, melynek kiegyenlítése végül 2019-ben megtörtént.
- 5.) Az **Aranykapu Óvoda energetikai pályázat** során a teljesülés 9,55 %. A soron tervezett keret tartalmazza a jól teljesítési garanciát, mely nem került felhasználásra. A pályázatban nem elszámolható elektromos elosztó felújítására tervezett összeg, a beszerzést követően kedvezőbben alakult, így a teljes kereten maradvány keletkezett.
- 6.) **Fásítás** feladaton a teljesülés 0%, mert a 2019. februári döntést követően az 57 db fa telepítésére a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-vel a vállalalkozási szerződés megkötésre került, azonban a fák egy részét sikerült tavasszal beszerezniük és elültetniük, így az elmaradt fák telepítésére őszzel kerül sor. A pénzügyi teljesítés a feladatellátás teljesülésével, áthúzódó kötelezettségvállalásként 2020. év első negyedévében történt.
- 7.) **Semmelweis utcai játszótér építése** feladaton a teljesítés 0%. A szakbizottságok nem támogatták az eredeti előterjesztést, módosított helyszínre nem érkezett javaslat, így a képviselő-testület levette napirendről az anyagot.
- 8.) **Szováti kerékpárút** feladaton a teljesülés 0,88 %, mert a műszaki ellenőr és a kivitelező pályáztatása is megtörtént, ugyanakkor a kivitelezésre érkezett két érvényes ajánlat közül mindkettő meghaladta a rendelkezésre álló pénzügyi forrást. A keret megemelésére vonatkozó kérésünket a képviselő-testület az év végén tárgyalta, így áthúzódó beruházásként 2020. év első felében valósul meg a projekt.
- 9.) **Harangház faoszlopok cseréje** feladaton a teljesítés 0%. A költségvetésben elkülönített keret töredéke az eredeti oszlopokat készítő szobrászművész ajánlatában szereplő összegnél, mely alapján a 11 db oszlop cseréjének díja cca 25 Mft. Ezen összeg nem tartalmazza még a helyszínre szállítás, esetleges raktározás költségét,

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

Ügyfelfogadási 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

ahogyan a régi oszlopok bontásának és elszállításának illetve az új oszlopok elhelyezésének költségét sem, mely azok méretéből adódóan jelentős költséggel bírnak. Vezetőségi döntés alapján az oszlopok cseréje 2019. évben nem valósultak meg.

- 10.) **Nádudvari csomópont építése** során a teljesülés szintén 0%, mert a csomópont lámpás csomóponttá alakításával kapcsolatban egyeztetés történt a csomópont három ágát kezelő Magyar Közút NZrt.-vel. A Zrt. a csomópont jelenlegi állapotában a lámpás csomópont kialakításához nem járul hozzá. A Zrt. által üzemeltetett ágak mindegyikén kanyarodó sávok, ívkorrekciók kialakításával engedélyezné a csomópont lámpás csomóponttá alakítását. A kanyarodó sávok kialakítása építési engedélyhez kötött tevékenység, amelyhez építési engedélyes tervdokumentáció, közműegyeztetés stb. szükséges. A sávszélesítések miatt közműkiváltások is feltételezhetően szükségesek válnak, amelyhez szakági tervdokumentációk és egyéb engedélyek megszerzése szükséges. Ez a beavatkozás messze meghaladja a rendelkezésre álló forrást. A képviselő-testület 2020. évi városi költségvetésben ismét elkülönítette ezt a forrást, azonban első lépésként tanulmánytervek elkészítését rendelte meg több csomópontot érintően.
- 11.) **A HFP tér parkrendezés** során a teljesülés 68,40%. A tér felújítására elkülönített keret alatt valósult meg a beruházás 2019. évben, az elkülönített 30 MFt összegű forrásból közel 1,9 MFt tervezésre, míg közel 23,9 MFt a kivitelezésre került felhasználásra.
- 12.) **Ebrendészeti telep korszerűsítése önerő** során a teljesülés 0 %, mert a 2018. évben benyújtott pályázat forráshiány miatt tartaléklístára került, azonban a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. a gyepmesteri telep korszerűsítését 2019. év végéig valósította meg, így a pénzügyi elszámolás ezt követően, 2020. évre áthúzódó teljesítésként realizálódott.
- 13.) **Kossuth-Hőgyes körforgalmi csomópont kialakítása** során a teljesülés 38.71%. A kivitelezési munkálatok a Prodest-Reditum 2014. Kft-vel kötött vállalkozási szerződés alapján folytak. A kivitelezésre megkötött vállalkozási szerződés teljesítési véghatárideje – többszöri módosítást követően - 2019. szeptember 20. napja volt. A műszaki átadás – átvétel megkezdődött 2019. október 3-án, azonban annak lezárására a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó, kivitelezőt terhelő hiányosságok pótlását követően volt lehetőség. Tekintettel arra, hogy a Vállalkozó a teljes körű megvalósulási dokumentációt december hónap végén adta át, így annak vizsgálata és jóváhagyása után, csak 2020. évben nyílt lehetőség a projekt teljes zárására, a pénzügyi teljesítésre áthúzódó kötelezettségvállalásként.

II.3. Felújítások / 14. sz. melléklet /

- 1.) **Intézményfelújítás** kereten a teljesülés 47,06 %, azért mert a Járóbeteg-Ellátó Centrum részére átadásra került 17,3 MFt – tekintettel arra, hogy a Tüdőgondozó épületében a lift nem valósult meg – év végén visszakerült a keretre, illetve nem valósult meg a pannók megvilágítása beruházás. A soron lévő kifizetések közül itt

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

csak az jelenik meg amit az Önkormányzat fizetett ki, az összes többi tétel finanszírozásként átkerült az intézményekhez. Az elmúlt évben meghatározott feladatok közül a JEC Tüdőgondozó épületében tervezett lift nem valósult meg, melynek tervei 2020. év tavaszán elkészülnek.

1.)

2.) **Ivóvíz és szennyvíz közmű felújítás** soron a teljesülés 0 %. Az üzemeltető a számláit a II. félévben fogja benyújtani, de ennek ellenére a feladat ellátása folyamatos.

3.) **Szabadidőpark főépület felújítás** kereten a teljesülés 0%. Az épület üzemeltetője a felújítási munkálatokat elvégezte, a létesítmény (disco) a nyár folyamán megkezdte működését. A felújítási munkálatok tételes elszámolása csak 2020. év elején történt meg, így a következő évi költségvetésben realizálódik ez a tétel.

4.) **Víztorony felújítása pályázat ÖNRÉSZ** soron a teljesülés 0%. 2019. évben az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázati kiírást tett közzé a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatás elnyerésére, melyre a víztorony belső vízterének felújítására vonatkozó pályázatunk benyújtásra került. Igaz, hogy a pályázatunk szakmailag, formailag megfelelt, ám forráshiány miatt támogatási kérelmünk tartaléklistára került. A képviselő-testület 2019. évben a víztorony pályázat keretében történő felújításához szükséges önerőt, bruttó 25.079.325,-Ft összeget a költségvetésben külön soron biztosította.

5.) **Bor J. u. felújítása ÖNRÉSZ** kereten a teljesítés 2,2 %. 2019. év tavaszán a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter közösen pályázati felhívást tett közzé az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. Az Önkormányzat a Bor János utca felújítására vonatkozóan nyújtott be pályázatot bruttó 55 MFt összes bekerülési költséggel. A pályázatok bírálata megtörtént, október hónapban arról értesült az Önkormányzat, hogy forrás hiányában a pályázat nem nyert támogatást.

Hajdúszoboszló, 2020.04.14.

Tisztelettel:

Szilágyiné Pál Gyöngyi
városfejlesztési irodavezető-helyettes



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

Ügyintéző: *Igazgatási Iroda/Egészségügyi, Szociális Igazgatás*
Dede Erika irodavezető-helyettes
C" épület/5. sz. E-mail: kunkline.dede.erika@hajduszob.hu
Telefon: 52/557-338 Fax: 52/361-650

Ügyiratszám: HSZ/377-4/2020

Tárgy: 2019. évi beszámoló
Egészségügyi, Szociális Igazgatás

Gazdasági Iroda
Lőrincz László gazdasági irodavezető részére

Helyben

Tisztelt Képviselő –testület!
Tisztelt Bizottságok!
Tisztelt Irodavezető-főkönyvelő Úr!

Az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi területet érintő 2019. évi teljesítés pénzbeli ellátások területén 73,8%-os (72.065 e Ft) felhasználást mutat. A helyi önkormányzat 2019-ben 436.593 e Ft összegben biztosította a lakosság számára az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásokat, valamint intézményei által, a szolgáltatásokat. Az év során egy esetben történt (3 tételt érintően) átcsoportosítás a tárgyévi költségvetés 10. számú mellékletében. Az első esetben 9/ÖK (Beiskolázási támogatás) soráról 1.000.000.-Ft-ot kellett átcsoportosítani a 11. számú melléklet 9/M sorára, vagyis a krízisszálló működtetésére. A második esetben a 6/ÖK (Iker, többes ikergyermek támogatása) soráról 2.500.000.-Ft-ot csoportosítottunk át a 12/ÖK rendkívüli települési támogatás sorára, a harmadik átcsoportosítás a Gondozási szükséglethez kapcsolódó kiadások támogatásának sorára, a 11/ÖK rendszeres települési támogatás soráról. Mindhárom átcsoportosításra a megnövekedett jogosultak kérelmének finanszírozása indokolta. Mindezeket figyelembe véve a tervezetthez képest a teljesítés megfelelően alakult.

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. 2019-ben összesen 323 alkalommal, illetve ezen belül 21 alkalommal 5-5 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 kötelező feladat a **rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény** biztosítása. E ellátásban részesülők számának drasztikus csökkenését láthatjuk, 261 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (2018-ban 335 fő), a halmozottan hátrányos gyermek 134 fő, míg hátrányos helyzetű 42 gyermek volt (167 fő 3H, 70 fő 2H 2018-ban). Ennek az oka elsősorban a jogszabályi előírások szigorodása, valamint az, hogy a jogosultsági feltételek is kedvezőtlenül változtak, ettől viszont a hátrányos és halmozottan hátrányos családok száma a városban nem kevesebb. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításánál szintén egy 21 %-os csökkenést látunk, melynek oka ugyanaz mint a hátrányos helyzet megállapításánál leírtak. A hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/családok számának aránya a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek 67%-a.
- **Szünidei gyermekétkeztetésben** vehetnek részt a városban élő elsősorban hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek. A nyári szünidei gyermekétkeztetést vásárolt élelmiszer formájában, egy szolgáltató, megfelelő minőségben biztosította. Átlagosan 84 fő vette igénybe az étkeztetést. 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.
- A **Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj** igen népszerű a tovább tanulók körében, szélesebb jogosultsági feltételek biztosításával októberben ezért a kérelmezők és jogosultak száma nem csökkent az előző évhez képest, „A” és „B” típusú pályázat esetében sem (57 fő).
- Az **élelmiszer és tisztasági csomag** alapvető tisztálkodási szereket, eszközöket, illetve tápláló, egészséges élelmiszert tartalmaz. A múlt évben 116 család részesült ebben a támogatási formában, jellemzően e családoknál a rossz lakhatási körülmények társulnak életvezetési problémákkal és szűkös anyagi helyzettel. 2018 novemberétől a támogatás annyiban módosult, hogy a jogosultak köre bővült: Korábban csak kiskorúak kaphatták a csomagot, az új rendelkezés szerint a szociális törvényben meghatározott gyermek részesülhet a csomagban.

- A **babaköszöntő csomag** továbbra is népszerű önkormányzati természetbeni juttatás, a lebonnyolításban nagy segítséget nyújt a Védőnői Szolgálat (211 gyermek).
- 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 számának folyamatos emelkedése tapasztalható.
- A **települési gyógyszereltárolásban** részesülők száma némi csökkenést mutat. Ennek valószínűleg az az oka, hogy a nyugdíjak, bérek az elmúlt években folyamatosan emelkedtek, azonban a jogosultsági értékhatár nem változott. A jogosultak nagy része a maximális (havi 5000 Ft) támogatásra jogosult. A méltányossági közgyógyellátás szűkítésével várható, hogy a jövőben növekedni fog a kérelmezők száma (105 fő).
- A települési **temetési támogatásra** jogosultak száma némi csökkenést mutat. A kérelmezők 30%-a bizottsági méltányossági döntéssel kapja meg a támogatást. Ekkor a támogatás összege 28 500 Ft (66 fő).
- A **települési lakhatási támogatás** továbbra is az egyik legnépszerűbb támogatási forma a lakosság körében. A támogatásban részesülők száma csökkenést mutat az elmúlt évekhez képest. A támogatás célzottan segíti a háztartásokat mivel a támogatás összege közvetlenül átutalásra kerül a szolgáltatókhoz. További hozadéka, hogy védett fogyasztóvá válik a kérelmező, a szolgáltatás kikapcsolása, részletfizetés engedélyezése valamint előre-fizetős mérő óra felszerelése lehetséges (495 háztartás).
- Az **első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása** a múlt évhez képest duplájára emelkedett (14 család), mely köszönhető az állami támogatások kibővítésének. Ugyanezen jogosultsági feltételek mentén kérelmezhető szociális telek, ahol szintén némi emelkedés tapasztalható az előző évekhez képest.
- A városban továbbra is **köszöntjük a szép korú lakosokat** (90, 95, 100 évesek). Köszöntésre 2019-ben 21 alkalommal került sor.

A **téli rezsicsökkentéshez kapcsolódó tüzelőanyag támogatás** végrehajtása 2019. december 15-e volt. Az állam a teljes forrást biztosította a feladat ellátásához.

A Kormány döntése értelmében csak természetbeni támogatás formájában biztosítható a támogatás. Összesen 340 kérelem érkezett be.

A TERÜLETHEZ TARTOZÓ KÜLÖN KERETEKRŐL:

- **buszos emlőszűrést** szervezett az önkormányzat – a védőnői szolgálat segítségével - a vizsgált időszakban 2 alkalommal, melyben összesen 118 fő vett részt, a felhasznált összeg 354.000.-Ft volt.
- **a háziorvosi minimumfeltételek** 1/ÖK során a felhasználás (431.000.-Ft) az internetelés biztosítása.
- **a 11/ÖK soron az önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítésén** lévő felhasználás 850.000.-Ft volt, összesen 6 család részesült a támogatásban Gazdasági Bizottság és a Képviselő-testület által.

A TERÜLETHEZ TARTOZÓ INTÉZMÉNYEKRŐL:

Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermejjóléti Központ:

Összességében az intézmény a költségvetés 11. sz. mellékletének 2/M és 3/M sorai alapján felelős gazdálkodást folytat, a felhasználás 100 %-os, folyamatos és időarányos. Ezen intézmény a város egyik legmeghatározóbb szolgáltató intézménye, mely szolgáltatásokat magas színvonalon végzi és a nem kötelező feladatokat – fenntartói felkérésre – illetve lakossági igényeket kielégítve, szintén maximálisan elvégzik.

A Támogató Szolgálat a fogyatékkal élő emberek kiszolgálását magas szakmai színvonalon végzi, működése megfelelő.

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 26 fő vette igénybe a szolgáltatást. Az önkormányzat 300.000.-Ft-tal támogatja a feladatellátást.

A 11. számú melléklet 13/M soron **„gyermek átmeneti otthonának biztosításán”** 524.000.-Ft a felhasználás, mely a helyettes szülők általános rendelkezési díját tartalmazza, gyermek kihelyezésre még nem került sor.

A Járóbeteg-Ellátó Centrum intézményfinanszírozási és gazdasági tevékenységében likviditási gond nem merült fel, a felhasználás időarányos. A fenntartó az intézmény költségvetéséhez 89.969 e Ft plusz támogatást nyújtott. A központi orvosi ügyelet működésének biztosítása többszöri módosuláson ment át, jelenleg a JEC ügyeleti helyiségében 2 orvos ügyel, egy a hívásokat, egy pedig a beérkező betegeket látja el. Az ügyeleti óradíjakban is óradíj emelkedés történt, orvosok 1.000.-Ft/óra, asszisztencia 200.-Ft/óra. 2019. április 01-től az I. számú

gyermekorvosi körzet működtetése önkormányzati feladattá vált, a NEAK finanszírozásából kapott összegből a működtetést biztosítottuk, megbízási szerződéssel helyettesítő (5) gyermekorvosok bevonásával. A védőnőknél a rámpa kivitelezésére az 5,5 M Ft rendelkezésre áll, valamint a Tüdőgondozó épületében a lift megépítésére 17.900 e Ft a jelenleg elkülönített összeg.

A Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde gazdálkodása mind a kötelező feladatok, mind az önként vállalt feladatok tekintetében időarányos és szakmailag megalapozott. Az intézményben a szakmai ellenőrzést követően a diétás étkeztetés fedezetét és szakmai szempontjait biztosította az önkormányzat és az intézmény. Továbbra is él az emelkedő tendencia a bölcsődei szolgáltatás igénye iránt, a férőhelybővítés továbbra is aktuális.

A területhez tartozó civil szervezetek és intézmények működéséhez és rendezvények támogatásához biztosított fedezetet a Gazdasági Bizottság az alábbiak szerint.

- Magyar Ápolók Napja alkalmából 1.000.000.-Ft támogatást biztosított, mellyel 49 ápoló részesülhetett elismerésben,
- A méhnyakrákról és egyéb nőgyógyászati malignómákról III. Továbbképző Tanfolyamának, Konferenciájának támogatása 150.000.-Ft-tal,

Hajdúszoboszló, 2020. április 09.

Tisztelettel:

Dede Erika
irodavezető-helyettes



2019. évben végzett feladatok Önkormányzati Iroda / Humán-közszołgáłtatás

- A nemzeti köznevelésről szólı 2011. évi CXc. törvény 50. § (8) bekezdése alapján – a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal kérésére – véleményezésre kerültek az általános iskolák beiskolázási körzethatárai.
- Az Önkormányzati Iroda – az Nkt. végrehajtásáról szólı 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése alapján – megküldte a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére a Hajdúszoboszló illetékességi területén élő, halmozottan hátrányos, illetve hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók létszámát, intézményi bontásban.
- Az óvodai előjegyzéssel kapcsolatos feladatok ellátásában közreműködés, illetve koordinálás.
- A nyári napközis tábor megszervezése 2019-ben is hivatalunk feladata volt.
- 2019-ben is megfelelő helyszínt biztosítottunk a diáksport rendezvények lebonyolításához.
- 2019-ben megrendezett jelentős városi szabadidős sportprogramok:
 - Ünnepi szabadtéri kispályás labdarúgó tornák (május elsejei, Pünkösdi, Város napi, október 23-i)
 - XIX. HAJDÚSZOBOSZLÓI AQUAPARK futóverseny
 - XIV. Bocskai emlékfutás
 - Világ Gyalogló Nap
 - Tour de Hongrie
- A városi ünnepek megszervezésébe bekapcsolódtak a helyi oktatási intézmények (általános iskolák, gimnázium, szakképző iskola, zeneiskola).
- Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. között létrejött Középtávú Együttműködési Megállapodás értelmében, a Turisztikai Bizottság által jóváhagyott ütemezés alapján, a bizottsági referens koordinálásával, a Turisztikai Kft. végzi Hajdúszoboszló turisztikai piacvezető szerepének megőrzését célzó szakmai turisztikai tevékenységet.
- **A Kulturális és Közművelődési keret 12 millió Ft, felhasználása: 97,32%**

A költségvetési rendeletben foglaltakat figyelembe véve a bizottság pályázati eljárás keretében 39 kultúrára benyújtott pályázatot bírált el. 3.850 eFt került felosztásra a pályázatokban megfogalmazott tevékenységek megvalósítására.
- **A Városi Sport és Utánpótlás keret kiadásaira 32 millió Ft, felhasználása 99,02%**

A költségvetési rendeletben megfogalmazottakat figyelembe véve a bizottság 28 sport- és 21 utánpótlás-nevelésre benyújtott pályázatot bíralt el, 27.100 eFt összegben. A fenti keretből a Hajdúszoboszlói Sportegyesület (labdarúgás) kiadásaira a szakmai bizottság 12 mFt támogatási összeget nyújtott, mely a korábbiaknak megfelelően ütemezés szerint kerül az egyesület részére átutalásra. A bizottság általános tartalékot képzett e keretből, melyből különböző sport és kulturális eseményt támogatott.

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

- **A Turisztikai Célkeret 9 millió Ft, felhasználása 100%**

20 db pályázatot bírált el a bizottság, melyből 19 pályázót támogatott a pályázati rendszeren belül, 4.750 eFt összegben.

A bizottság pótpályázatot írt ki a maradvány keretek felhasználására augusztus 9-i beadási határidővel. A kulturális és közművelődési keretből 7 db pályázatot támogatott a bizottság 1.350eFt összegben, a városi sport keretből szintén 7 db pályázatot támogatott 1.250e Ft összegben, az utánpótlás keretből 5 pályázatot támogatott 750e Ft összegben, a turisztikai célkeretből 3 pályázatot támogatott 500e Ft összegben.

- **Városmarketing keret 40 millió Ft, felhasználása 99,99%**

A Turisztikai Bizottság a 2019-es évben is a **marketing** tevékenység megvalósítását feladatfinanszírozással a város Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetére bízta.

A 2019-es évben is a városmarketing tevékenység megvalósítását feladatfinanszírozással a város Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetére bízta Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Ebből a keretből az alábbi feladatok valósultak meg:

Kiállítási részvétel

- Külföldi utazási kiállításokon való részvétel, informátorral vagy prospektussal: 16 helyszínen a következő országokban Németország, Szlovákia, Csehország, Románia, Izrael, Lengyelország, Ukrajna, Oroszország, Kazahsztán.
- Belföldi utazási kiállításokon való részvétel, informátorral és hajdúszoboszlói turisztikai partnerek bevonásával: 4 alkalommal az év során, Budapesti Idegenvezetők Világnapja, Menjünk világgá – Miskolci utazási kiállítás, Nyugdíjas Expo Budapest

Külföldi és belföldi marketing tevékenységek

- Orosz online pr cikkek megjelentetése az swjournal.ru weboldalon
- Szlovák offline hirdetések megjelentetése az Új Szó szlovák napilapban és turisztikai mellékleteiben
- Lengyel televíziós kampány: a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt, mint a város fő attrakciója elkészítette a televíziós megjelenéshez szükséges lengyel nyelvű 30 mp-es videó spotot. Kérésünkre a reklám spoton a következő futó feliratot feltűntette fel lengyel nyelven: Válasszon az akciós szálláskínálatokból Hajdúszoboszló hivatalos weboldalán: <http://hajduszoboszlo.hu/pl/>. A lengyel országos TV csatornán került megjelenítésre, nézettség szempontjából kiemelkedő időszámban.
- Online PR cikk megjelenések, CT alapú hirdetések, banner kampányok a kínálatunk tematikájához kapcsolódó, országosan látogatott webhelyeken, portálokon folyamatosan, negyedéves pontosított ütemezéssel folyamatosan egész évben, konverziók figyelése mellett magyar nyelven.
- AdWords és Youtube hirdetések futtatása, évszaknak, tematikának, ünnepeknek, akcióknak megfelelő kulcsszavakkal, magyar és idegen (lengyel, román, szlovák, cseh, orosz, német) nyelveken folyamatosan egész évben.

- Magyar nyelvű nyomtatott hirdetések, pr cikkek megjelentetése (#kikapcs – Mobil Off, Élmény On magazin, Nők Lapja, Meglepetés, Kiskegyed, Blikk, Kirándulj Nálunk!, HelloBaby magazin, Esküvő – Lépésről lépésre – 2020, Nők Lapja Idősek Világnapja lapszám)
- Turisztikai témájú magazin műsorokban való megjelenés, RTL Klub – Lifestyle magazin műsor, Vajtó és a Világ magazin műsor
- Hajdúszoboszló turisztikai imázsának növelése érdekében a közösségi média felületeken hirdetési kampányok futtatása, magyar és idegen nyelveken folyamatosan egész évben.
- Folyamatos kommunikációs feladatok ellátása a hajduszoboszlo.hu weboldalon, valamint a közösségi média felületeken a facebook.com/hajduszoboszlo.hu weboldalon és az www.instagram.com/hajduszoboszlo.hu/ portálokon történő kommunikáció, imázsépítés
- A hajdúszoboszlói programok kiemelt hirdetése egész évben a programturizmus.hu weboldalon, kiemelt megjelenésekkel
- Turisztikai hírlevél küldése havi egy vagy két alkalommal a hajduszoboszlo.hu weboldalon hírlevélre feliratkozott 18.000 feliratkozott érdeklődő részére
- Turisztikai információs és imázs kiadványok készíttetése és biztosítása a Tourinform irodában a turisták részére és a turisztikai vásárokon való részvételhez

Oktatáspolitikai célkeret 1 millió Ft, felhasználása 8,45%

Ebből a keretből támogatta a bizottság óvodai szakmai kirándulás költségét, óvodai fejlesztő eszközök beszerzését, valamint nyári napközis tábor eszközbeszerzését, kiadványok megjelenítését.

Úszásoktatás 3,5 millió Ft, felhasználása 82,57%

A város 2. osztályos tanulóinak úszásoktatásához a személyi feltételt Hajdúszoboszló Város Önkormányzata biztosítja, míg a tárgyi feltételeket a Hajdúszoboszlói Hungarospa Zrt. A gyermekek úszásoktatása tanórai kereten belül a Hajdúszoboszlói Árpád Uszoda tanmedencéjében folyik, felkészült úszóoktató szakember végzi ezt a feladatot. Az adott időszakban a költségvetési keret időarányosan felhasználásra került.

A Városi Sportház üzemeltetése 31,565 millió Ft, felhasználása 67,75%

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

Zászlókihelyezés-pótlás 3 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 Zrt. részére.

Vállalt, nem kötelező feladatok:

- Hajdúszoboszló Város Önkormányzatához, illetve az irodához tartozó nevelési, valamint közművelődési intézmények 2019. évi költségvetésük tervezéséhez, a bérjellegű feladatuk ellátására vonatkozóan egyeztetésekre került sor.

Az egyeztetéseken részt vettek a szakmai bizottság tagjai, illetve önkormányzati képviselők.

- Szakmai segítséget nyújtottunk az intézmények költségvetésének összeállításában.

Hajdúszoboszló, 2020. április 15.

Tisztelettel:

/: Varga Imre :/
humán-közzszolgáltatási
irodavezető-helyettes



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

Ügyintéző: **Önkormányzati Iroda**
Molnár Viktória
Szobaszáma: „A” épület/104. sz. E-mail: molnar.viktoria@hajduszob.hu
Telefon: 52/557-364 Fax: 52/557-301

Tárgy: 2019. évi beszámoló (polgármesteri keret)

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda

Lőrincz László
Gazdasági Irodavezető Úr

HAJDÚSZOBOSZLÓ

Tisztelt Irodavezető Úr!

A 2019. évi költségvetési beszámolóhoz az Önkormányzati Iroda területéről a költségvetés 12. sz. melléklete 8/ÖK sora (polgármesteri keret) felhasználásához az alábbi szöveges tájékoztatást nyújtom:

Polgármesteri keret 20 millió Ft, felhasználása 85,19%

26 db támogatási szerződést kötöttünk civil szervezetekkel, egyesületekkel működési költségekre, rendezvényekre, valamint ajándékutalványokat, tárgyjutalmat, beruházásokat, orvosi ügyelet költségeit finanszíroztuk a keretből.

Hajdúszoboszló, 2020. április 15.

Tisztelettel:

Molnár Viktória
/: Molnár Viktória
önkormányzati ügyintéző



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

T Á J É K O Z T A T Á S

Hajdúszoboszló Város 2019. éves költségvetési beszámolójához

A Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága által kezelt Civil Szervezetek és Intézmények (CSZI) támogatása keret felhasználásáról

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (I.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban rendelet) 12.§ (1) bekezdés e) pontja felhatalmazza Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottságát a rendelet 12. számú mellékletének 11/ÖK Civil Szervezetek és Intézmények támogatása keret kezelésére.

A Civil Szervezetek és Intézmények támogatása keret 2019. évben az alábbiak szerint került felhasználásra:

Gazdasági Bizottsági CSZI támogatása keret (eFt)	13.000
Keretfelhasználás (eFt)	13.000
Keretfelhasználás (%)	100
Pályázati eljárás során felhasznált összeg (eFt)	7.145
Pályázati eljáráson kívül felhasznált összeg (eFt)	5.855
Pályázati eljárás során felhasznált keret (%)	44,7
Összes támogatási igény (eFt)	18.182
Ebből: pályázati úton (eFt)	10.681
pályázati rendszeren kívül (eFt)	7.501
Összes támogatási igény (db)	68
Ebből: pályázati úton (db)	55
pályázati rendszeren kívül (db)	13
Összes támogatást kapott igények (db)	67
Ebből: pályázati úton (db)	54
pályázati rendszeren kívül (db)	13
Támogatási összegek intervalluma (eFt/pályázó)	0-1.800
Átlagosan elnyert támogatások (eFt/pályázó)	197,44

Az előirányzott keret összege 13 millió Ft, mely magában foglalja az önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítésére fordítható összeget is.

Támogatásra pályázati eljárásban és azon kívül, indokolt esetben lehetett kérelmet beadni. Pályázati úton kizárólag működési jellegű kiadásokra és maximum 200.000 Ft-ra lehetett támogatást igényelni.

Pályázati eljárásban 50 egyesület -többségében sport szerveződésszerű (19), hagyományőrző (6) és érdekképviselői (6)-, 3 egyházközség, 1 nemzetiségi önkormányzati és egy gazdasági társaság adta be kérelmét összesen 10.681 eFt összegben. Egy egyesület kivételével –mivel nem

felelt meg a pályázati kiírásnak- mind támogatásban részesült, így 7.145 eFt került kiosztásra. A keret pályázaton keresztüli felhasználtsága 44,7 %-os volt.

Pályázaton kívül a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár (2 alkalommal), a Járóbeteg-ellátó Centrum (2 alkalommal) a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ (2 alkalommal), a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény, a Hajdúszoboszlói Városi Televízió és a Bocskai István Múzeum fordult kérelemmel a bizottsághoz nagyrészt rendezvények költségeinek támogatására. Ezek mindegyike pozitív elbírálásban részesült.

A Bizottság a Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság, a Nevelési, Egészségügyi, Szociális Bizottság és a Gazdasági Bizottság jegyzőkönyvvezetőinek ötéves ciklusban végzett munkáját személyenként bruttó 150.000 Ft + járulékaik egyszeri juttatással ismerte el.

Önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítése három személy kért és kapott támogatást fejenként 150 eFt összegben.

Hajdúszoboszló, 2020. április 15.



Fehér Adrienn

Elektronikus szervezési ügyintéző