

JÁRÓBETEG-ELLÁTÓ CENTRUM
4200. HAJDÚSZOBOSZLÓ, SZILFÁKALJA 1-3.
PF. 59. TEL: 52-557-570. FAX: 52-557-544.
SZÁM: /2015.

Tárgy: 2014. évi szöveges
költségvetési beszámoló.

Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda

HAJDÚSZOBOSZLÓ
Hősök tere 1.

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

Alapellátás: Háziiorvosi Ügyeleti ellátás
(Hajdúszoboszló, Ebes, Hajdúszovát és Nagyhegyes települések lakosai ill. a városban megjelenő fürdővendégek részére)
Ifjúság-egészségügyi gondozás (iskolaorvos + védőnők)
Fogorvosi szakellátás (iskolafogászat)
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás, melyet a TB nem finanszíroz.

Szakellátás: - **Járóbeteg gyógyító szakellátása**
a négy település állandó lakosainak és a Hajdúszoboszlón üdülő vendégek részére 26 szakmában, heti **556 szakorvosi órában**, és heti 65 nem szakorvosi óra keretében végeztük 2014-ben a szakorvosi tevékenységünket.

- **Járóbeteg gyógyító gondozása**

24 óra

- Bőr és nemibeteg-gondozó,
- Tüdőbeteg gondozó.

Létszám alakulása:

Engedélyezett létszám: 94 fő

Átlagos állományi létszám: 75,2 fő

Számlát adó szakorvos: 12 fő

1 fő szakorvos Gyes-en van, az ő óráit további jogviszonyban 4 fő látja el.

1 fő védőnő Gyes-en van, az ő munkáját belső helyettesítéssel oldjuk meg.

Bevételek alakulása:

Intézményünk legfőbb bevétele a TB finanszírozás melynek éves összege: 304.633 e. Ft volt. Minden szakfeladatot másképp finanszíroz a TB.

Az Ügyeletet, az Iskola-egészségügyet és az Iskolavédőnőket létszámarányosan, az Iskolafogászatot fix 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.

A szakorvosi ellátást teljes mértékben teljesítmény alapján finanszírozzák, ahol az egy pontra jutó Forint érték évek óta nem változott. Egy pontért 1,50 Ft-ot kapunk.

Az alacsony pontérték mellett a teljesítményt behatárolja a TVK hiszen afölé nem nagyon érdemes menni, mert azt már nem finanszírozza az OEP.

2013-ban az előjegyzés bevezetése óta már nem haladtuk meg a TVK-t. Az újonnan beindított szakorvosi órák nem igazán tudják hozni a teljesítményt a részben betöltött órák miatt.

A labor esetében a létszám maximalizálás ellenére havi átlagban több mint 100 % -kal haladtuk meg a TVK. A labor TVK-t majdnem teljes egészében felhasználják a házi orvosok. A szakellátás által beutalt betegek labor vizsgálatára már nem maradt TVK.

A laborra kapott OEP finanszírozás: 26.234.800 Ft, a labor működtetése 45.797.028 Ft volt. Ha a labor teljesítménye meghaladja a TVK-t, akkor a finanszírozás degresszív válik.

Az Önkormányzati támogatás összege 41.689 e. Ft, mely 100%-ban teljesült.

2013. évi pénzmaradvány mértéke 43.124 e. Ft, ami beépült a 2014. évi elemi költségvetésbe.

A Kistérségi önkormányzatoktól 5.761 e. Ft-ot kaptunk az ügyeleti ellátás működésének biztosításához.

Az elkülönített állami pénzalaptól megváltozott munkaképességűek rehabilitációjához és foglalkoztatás elősegítése pályázat keretében kaptunk 347 e Ft-ot.

Saját bevételeink 43.113 e. Ft-ot ért el, melynek jelentős része a Foglalkozás –egészségügyi ellátás bevétele. A tervezéshez képest nagyobb bevételt értünk el köszönhetően a közmunka programnak. Reméljük, megszakad az a tendencia, hogy a munkáltatók a kevés árkülönbözlet miatt átszegődjenek a konkurenciához.

Ennek azért ára van. 2008 óta nem emeltük az árainkat s igyekszünk mindent elkövetni, hogy a megbízó munkáltatókat megtartsuk. Pl: ingyenes bemutatkozás a TV láncon, plusz vizsgálatok bevállalása, stb...

Saját bevétel még: a bérleti díj, ami nem csak az alapellátásból származik- pl. „ORTO cipő és gyógyászati eszközök” boltja „Acusticus „hallásvizsgálat bérleti díja.

A nem kötelező tüdőszűrésből 3.691 e Ft-ot értünk el, ami ahhoz képest is nagyon jó eredmény, hogy a 2.000.- Ft-ról 1.700.- forintra csökkent a vizsgálati díj a jogszabály megjelenése után.

Bevételeink	Eredeti e.i e.ft	Módosított e.i e.ft	Teljesítés e.Ft
TB-től	279240	304633	304633
Önkormányzattól	33701	41689	41689
Kistérségtől	5700	5761	5761
TÁMOP pályázat	0	347	347
Saját bevétel	39000	43113	43113
Pénzmaradvány	43124	43124	43124
Összesen	400765	438917	438917

A TB finanszírozás növekedése a 2012-ben elkezdődött béremelés folytatása, mert az nem került beépítésre még a 2014 évi eredeti költségvetésbe, havi 877 e Ft.

Március hótól a védőnői ellátás fejkvóta szerinti díjazása emelkedett havi 102,3 e Ft-tal.

A fogászati (iskola) alapellátás kapott díjkorrekciót június hónapban 654,7 e Ft-ot.

Kötelező tüdőszűrés (Hajdúszovát) elszámolása december hónapban 1.515 e Ft.

Kiadások alakulása

Személyi juttatásokra összesen 213.766 e. Ft-ot fordítottunk, ami a módosított előirányzatunk 95,39%-a .

A „megtakarítás” főleg a teljes munkaidősöknél keletkezett ahol volt üres állás év közben a szakdolgozók egy része 40 órás heti munkaidő mellett 36 órában van alkalmazva.

A külső személyi juttatásra 9.446 e Ft –ot költöttünk.

Megbízási díjat fizettünk az akusztikusnak, belgyógyászati szakrendelésen, az ügyeleten az asszisztenseknek.

A járulékok a bérekhez kapcsolódóan 95,64 %-ban kerültek felhasználásra.

Dologi kiadásokra 117.150 e Ft-ot költöttünk, melynek egyik jelentős részét 46. 623 e Ft-ot a vásárolt közszolgáltatásokra (a vállalkozó orvosok számlája teszi ki az összeget.)fordítottunk, másik jelentős tétel még a gyógyszer, kötszer, laboranyag 22.191. e Ft.

Ez a két tétel az összes dologi kiadás 58.7 %-át adja.

A dologi kiadásokon belül jelentős tételt képvisel még az informatikai rendszerek működtetése, amely 7.562 e Ft volt, és a közüzemi szolgáltatások amelynek összege: 11.973 e Ft.

A kiadások nettó módon értendők.

Kiadások alakulása rovatonként:

adatok ezer Ft-ban

Készletbeszerzés	27952
Szolgáltatási kiadások	78007
kiküldetés	231
ÁFA	10887
egyéb dologi kiadások	73
Összesen	117.150

Szállító állomány 2014. december 31-én 5.953 e Ft. Ezek a számlák 2015. január hónapban érkeztek.

Vagyon alakulása

Intézetünk vagyona csökkent az új számviteli elszámolás következtében a mérleg szerinti eredményünkkel.

adatok ezer Ft-ban

2013. évi vagyon alakulása	2014. évi vagyon alakulása
233.296	203.601

A befektetett eszközök

adatok ezer Ft-ban

2014. évi nyitó	192.694
növekedés	5.401
csökkenés	7.623
selejtezés	18.065
értékesítés	1.067
értékcsökkenés	7.623
2014. évi záró	190.472

2014. évi beszerzések alakulása**Ügyelet:**

adatok Ft-ban

megnevezés	Beszerzési érték
mobil garázs	266.855
1 db klíma	212.604
1 db kombihűtő	59.999
Összesen	539.458

Tüdőgondozó:

adatok Ft-ban

megnevezés	Beszerzési érték
1 db számítógép	113.980

1 db sürgősségi orvosi táska	59.000
Összesen:	172.900

Iskola orvos:

adatok Ft-ban

megnevezés	Beszerzési érték
3 db forgószek	35.700
1 db számítógép	113.980
1 db nyomtató	51.247
1 db hűtő	59.999
összesen	260.926

Iskola fogászat:

adatok Ft-ban

megnevezés	Beszerzési érték
1 db turbina	342.989
1 db klíma	212.604
2 db számítógép	227.960
1 db depulátor	99.800
1 db mikró	13.999
összesen:	897.352

Szakellátás:

adatok Ft-ban

megnevezés	Beszerzési érték
1 db látásvizsgáló	76.817
1 db szemészeti furó	57.150
1 db próba szemüveg	82.550
6 db nyomtató	538.223
4 db számítógép	422.456
1 db szívhang hallgató	460.000
1 db EKG	381.000
1 db Bemer kezelőágy	1.527.338
1 db Ultrahang terápiás készülék	787.176
1 db fűnyíró traktor	1.082.040
1 db analitikai mérleg	144.780
4 db vérvételi szék	316.400
2 db hűtő	122.499
1 db vizelet vizsgáló	60.325
1 db váladékszívó	195.000
2 db számológép	45.415
összesen:	6.299.169

Folyamatban lévő beruházás:

2014. évben megrendelt, de nem érkezett meg a mérlegkészítés időpontjáig.
intézeti személygépkocsi 3.990.000 Ft, 2 db vérvételi szék 217.000
Ft, laborkészülék 3.779.000 Ft

Felújítás:

2014. évben felújítás keretében az alábbi munkák készültek el:

- főépületben a babakocsi tároló tetőcsere,
- kerékpártároló tetőcsere,
- meglévő rámpa fölé előtető
- gázvezeték felülvizsgálat
- radiátor csere összesen: 2.009. e Ft értékben.

Hajdúszoboszló, 2015. március 16.

Tisztelettel:



Dr. Varga Tamás
igazgató-főorvos



Kiss Imréné
gazd.vez.

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

Gazdálkodás:

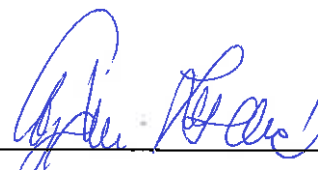
Telefon: 52/362-236, 52/361-824
Email: gazdasagvezeto@egyovig.hu

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

2014.



Nagyné Dede Adél
Gazdasági vezető



Győri Zsuzsánna
Óvodavezető

Hajdúszoboszló, 2015. március 16.

Intézményi feladatellátás általános értékelése
2014

A Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 2014 évi költségvetése tartalmazta a feladatok ellátásához szükséges előirányzatokat.

Az óvodai szolgáltatást az **első 8 hónapban 35 gyermekcsoport** működtetésével biztosítottuk a városban, majd **szeptembertől (4 hónap) 33 gyerekcsoport** működött.

A két gyermekcsoport megszüntetésére a gyermeklétszám csökkenése miatt került sor. Ez 4 óvónői és 2 dajkai állás megszűnésével járt. Ennek megoldását szolgálta 3 óvodapedagógus nyugdíjba vonulása és 1 gyeken lévő kolléganő helyettesítésének szüneteltetése, 1 dajka egészségügyi felmentése, illetve 1 dajka átminősítése pedagógiai asszisztenssé.

A gyermekek **folyamatos felvétele a törvényi előírásnak megfelelő volt.**

A gyermeklétszám a 2013/2014-es tanév végén májusban **726 fő**, a 2014. évi októberi statisztikai létszám **688 fő**, a költségvetési év zárásakor december végére **708 fő** gyermeket láttunk el.

A folyamatos gyermekfelvétel mellett **biztosítottuk a feladatok maradéktalan ellátását, a HH/HHH, az SNI gyermekek ellátását** (gyógytorna, logopédia, gyógypedagógus alkalmazása megbízási szerződéssel), illetve **a tehetséggondozást.**

Munkaerő gazdálkodás

A gazdálkodási év során előforduló táppénzes helyettesítéseket kialakult szokásrendünknek megfelelően 1-2 hétig a tagintézmények dolgozói helyettesítették (időnként a tagóvodákban való munkaerő átcsoportosítással).

Az ezt meghaladó idejű helyettesítésre tartós távollét esetén határozott idejű kinevezéssel vettünk fel dolgozót.

A nevelési évben a **pedagógiai asszisztensek alkalmazása mellett 8 fővel kevesebb dajka** van intézményünkben, így a nagytakarítás elvégzéséhez közcélú dolgozókat (8 női, 4 férfi munkaerő) vettünk igénybe. Ilyen módon **sikerült maradéktalanul elvégezni a felújítási munkákat követő nagytakarítást**, valamint a kerítések, udvari játékok lefestését.

Statisztikai létszámunk az első 8 hónapban **143 fő volt, szeptembertől 140 fő** (mínusz 6 fő: 4 óvodapedagógus és 2 dajka, plusz 3 fő: 1 pedagógiai asszisztens, 1 pszichológus és 1 adminisztrátor), a törvénynek való megfelelés értelmében, illetve testületi döntés alapján.)

1 fő pszichológust augusztus 31-ig feladatellátásra alkalmaztunk, aki szeptember 01-től kinevezésre került.

Az alkalmazottak közül **10 főt** kellett hosszabb ideig helyettesíteni.

Gyes: 4 fő óvónő +2 fő dajka.

Nyugdíjba vonult 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka + 1 fő konyhai dolgozó.

Egészségügyi felmentés: 2 fő dajka.

A **pedagógusok kétszer emelkedtek** (januárban és szeptemberben) az év folyamán, ami kiugró bértömeget jelentett, mivel zömében 20-30 éves jogviszonnyal rendelkeznek az óvodapedagógusok. **18 óvónő** töltötte fel sikeresen a portfólióját, ők valamennyien **Pedagógus II.-be** kaptak átsorolást.

Továbbképzés, beiskolázás

Az intézmény pedagógusai ismereteik szinten tartása érdekében szervezett továbbképzéseken vettek részt (kötelező 120 órás képzés), **4 fő óvónő** járt szakvizsgát adó továbbképzésre.

Országos konferencián vettünk részt több alkalommal (**dajkák és pedagógiai asszisztensek is**), illetve **30/60** órás képzéseken vettek részt óvodapedagógusok.

A továbbképzési és beiskolázási terv megvalósult. Városi szintű szakmai napunk témája a pedagógusok minősítése volt.

Pályázati támogatás

Az Aranykapu Óvoda fejlesztésére benyújtott pályázatunk ismét sikertelen volt.

A **Liget Óvoda** ismételten pályázott **IPR programjával**, melynek eredményeként **690 ezer Ft**-ot kapott a HH/HHH gyermekek segítésére.

Oktatáspolitikai célkeretből négyszer kaptunk támogatást.

40 ezer forint utazási költség biztosításával intézményünk **valamennyi tagóvodájának gyermekei részt vehetnek lehalászáson** a Bocskai Halászlé Kft. tőegységeinél.

235 ezer Ft támogatást kaptunk szakmai programokra: „**Az óvónő jobb keze a dajka**” címmel Budapesten rendezett országos konferencián ezúttal **10 fő** vett részt. A szakmai nap részvételi díját (**55.000 Ft**) és az utazás költségét (**70.000 Ft**) az oktatáspolitikai támogatásból fizettük.

Vezetői szakmai kirándulást szerveztünk Martonvásárra az Óvodamúzeumban, melynek utazási költségét (**110.000 Ft**) az oktatáspolitikai támogatásból fedeztük.

2014. 05. 30.-án került sor Budapesten az **országos Pindur-pandúr közlekedési vetélkedőre**, ahol összesen **24** gyermek vett részt. Az utazás autóbusszal történt, ennek költségére **140 ezer Ft** támogatást kaptunk.

Decemberben szánkózásra kaptunk **148 ezer** forint támogatást, melynek felhasználása a **2015-ös évre áthúzódik**.

Egyéb feladatok

Költségvetésünkben folyamatosan biztosítottuk a tagóvodák szakszerű működtetését.

A nyári nagytakarítás idején elvégezték a szükséges karbantartást, tisztító meszelést, az udvari játékok és a kerítések lefestését (közcelű dolgozók segítségével).

Kiemelt jelentőségű pótköltségvetési támogatást (közel 30 millió) kaptunk, melyből elsősorban nyílászárók cseréjére, a világítás korszerűsítésére, csoportszobák felújítására került sor. Kicserélésre került a Szívárvány Óvodában a kazán, festésre és parkettacserére került sor a gazdasági irodában, saját költségvetésből számítógépek, nyomtatók vásárlására került sor.

Az **Óvodakonyhában** jelentős fejlesztés, illetve **modernizálás** történt. Két új konyhai üst, két nagyobb teljesítményű olajsütő, valamint több rozsdamentes edény vásárlására került sor.

Személyi juttatás kiadásai

Eredeti előirányzatunk 1,06 %-kal emelkedett a következő jogcímek szerint.

- Fenntartói támogatásból:
 - 2014 évi bérkompenzáció összege 4 225 eFt

Csökkent: számlás pedagógus díjazásának összegével 261 eFt

A személyi juttatásokra előirányzott keretet az elvégzett feladatok díjazására használtuk fel, a teljesítés 99,39 %. A tervezettnél megfelelően kifizetésre kerültek a jubileumi jutalmak és a felmentési időre járó díjazás.

Két fő egészségügyi alkalmatlanság miatti felmentése történt meg részükre a költségvetésben tervezettnél megfelelően kifizetésre kerültek felmentési bérek és végkielégítés amely áthúzódott 2015. január hónapra. Bérmeztakarításunk terhére egy fő óvodatitkárt alkalmaztunk szeptember 1-től. Béren kívüli juttatást költségvetési rendeletben engedélyezettek szerint fizettünk, intézményünkben a dolgozók munkahelyi étkezést, Erzsébet-utalványt, SZÉP kártya feltöltést, választhattak.

Az intézménynél a személyi juttatás előirányzatának 2,2 %-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 és az óvodatitkárok képzésére tervezett összeget használtuk.

Munkaadót terhelő járulékok:

A járulékok befizetésének teljesítése 98,34%. A kötelezettséggel nem terhelt maradvány a pénzmaradvány elszámolásakor elvonásra került.

Dologi és egyéb folyó kiadások:

Az intézmény eredeti előirányzata 131.637 eFt a módosított 124.410 eFt. Az előirányzat növekedett:

- Önkormányzati alapból kapott támogatások
 - Oktatás politikai célkeret 563 eFt
 - IPR 552 eFt
 - Speciális étkezés 864 eFt
- Biztosító kártérítés: 110 eFt
- Átcsoportosítás – számlás fejlesztő pedagógus: 333 eFt
- Többlet bevétel - használt olaj 62 eFt

Csökkent az előirányzat:

Átcsoportosítás:

- Felújítás: 1277 eFt
- tárgyi eszköz vásárlás: 5894 eFt

Energia lemondás (gáz): 2540 eFt.

A dologi kiadásokon belül a teljesítésben eltérések mutatkoznak.

A készlet beszerzés teljesítése 96,75%.

Az élelmiszer beszerzések teljesítése 96,17 %, az előirányzat maradvány a pénzmaradvány elszámolásakor elvonásra került.

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)	2014. évi tény (Ft)	Eltérés
Gázenergia	20 524	17932	+ 2 592
Villamos energia	3 945	2 596	+ 1 349
Víz- és csatornadíj	1 791	1 710	+ 81
Összesen	26 260	25 081	4 022

Felhalmozási kiadások

2014. évben intézményünkben a felújítások pótelőirányzatból és a dologi kiadások terhére valósultak meg. Önkormányzati támogatásból 25 878 eFt értékben és költségvetési átcsoportosításból 1 241 eFt értékben végeztek munkákat.

Tárgyi eszközök vásárlására 10 534 eFt-ot fordítottunk ebből 4 604 eFt pótköltségvetést biztosított az önkormányzat az üstök cseréjére. 5 930 eFt dologi kiadásból került átcsoportosításra kis értékű tárgyi eszközök vásárlására. Kis értékű tárgyi eszközöket az intézmény folyamatos működésének biztosításához az elhasználódott eszközök pótlására vásároltunk.

Bevételi források és azok teljesítése:

Az intézmény működését saját bevételből normatív állami támogatásból – melyet a felügyeleti szerv a legszükségesebb mértékig kiegészített - biztosítottuk.

Az intézményi működési bevételeinek teljesítése 104 % a többlet bevétel elvonásra került.

Az eredeti előirányzat növekedett a biztosítási díjak összegével 110 eFt és 62 eFt használt sütőolaj díjával.

A támogatás eredeti előirányzata 572 388 eFt, a módosított 607 675 eFt, számlára utalt 607 675 eFt, ami 100 %-os teljesítést jelent.

Átvett pénzeszközök:

2014. évben intézményünkben nem volt.

Követelések kötelezettségek:

A követelések állományának változása:
Vevők hátraléka 2014. december 31-én nem volt.

A negyedik negyedévi áfa bevallásnál 484 eft visszaigényelhető áfa kerül bevallásra melyet a mérlegben kimutatunk.

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek (térítésdíj túlfizetések)

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek –térítési díjból adódó túlfizetés évvégén nem volt.

A hátralékok és túlfizetések folyamatosan a havi térítésdíjak befizetése során rendezésre kerülnek.

Államháztartással szemben a mérlegben 1 614 eFt kötelezettséget mutattunk ki rehabilitációs hozzájárulás címen rendezése az előírt határidőre megtörtént.

Pénzmaradvány

A 2013 évi pénzmaradvány felhasználása a lekötéseknek megfelelően megtörtént. A tételes elszámolás a gazdálkodási év során a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának megküldésre került.

Selejtezés

Intézményünkben 2014 évben selejtezésre került 1 227 132 Ft tárgyi eszköz és 2 008 836 Ft értékű kis értékű tárgyi eszköz.

BESZÁMOLÓ
A KOVÁCS MÁTÉ VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL

A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár az önkormányzat által fenntartott intézmény, önálló jogi személy, az előirányzatai felett önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény, melyet az 1994-ben elfogadott, s azóta többször módosított Alapító Okirat rögzít. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete által hozott 30/1996. (III. 14.) sz. határozat alapján integrált intézményként működik: művelődési központ, nyilvános könyvtár és ifjúsági ház. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a 38/2011. (II. 24.) sz. határozatában az intézmény telephelyeként hozzánk csatolta a Bocskai Filmszínházat, melynek átadása-átvétele a fenntartó jelenlétében 2011. áprilisában megtörtént.

A városközpont revitalizációs pályázat keretében 2012 áprilisában a kivitelezőnek átadtuk az épületet. A felújítás befejezése után a használatba vételi engedélyt 2013 tavaszán kaptuk meg. Azóta intézményünk szerves részét képezi a Bocskai Rendezvényközpont.

A művelődési központ és könyvtár az általa felvállalt értékrenddel, programstruktúrával, szolgáltatásaival meghatározó szellemi központja városunk kulturális életének. Köszönhető ez az elmúlt évek szakmai vezetésének, a munkatársak szorgalmas munkájának, partnereinknek, valamint annak a jogi környezetnek, melyet országosan a kulturális kormányzat, helyi szinten az önkormányzat biztosított és biztosít a kulturális intézmények, tevékenységek számára.

A helyi önkormányzat, mint fenntartó biztosítja a közművelődési intézmények működéséhez szükséges anyagi feltételeket, elvégzi a szükséges felújításokat, finanszírozza a helyi lakosság számára az idegenforgalmi igényekre épülő programokat, s biztosítja a feladatok ellátásához szükséges szakembereket.

Tevékenységi körünket az Alapító Okiratban leírtak szerint, a fenntartó által jóváhagyott szakfeladatok alapján végezzük. Szervezetünk működési rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat foglalja össze, amely részletesen tartalmazza a gazdasági folyamatok szabályzóit is. Munkánkat a munkaterv és költségvetés alapján végezzük.

Intézményünk küldetése, hogy minél sokszínűbb és változatosabb, tartalmi és formai struktúrában, eszközökkel, magas szakmai színvonalon, a korosztályi és a különböző társadalmi csoportok igényeit figyelemmel kísérve segítse és alakítsa Hajdúszoboszló kulturális folyamatait, hozzájáruljon a város céljainak megvalósításához a kultúra eszközeivel.

Az intézmény telephelyei:

- a központi épület (Szilfákajla 2.)
- az Ifjúsági Ház (Gönczy P. u. 8.)
- és a Szabadtéri Színpad (József A. u. 2.)
- Bocskai Rendezvényközpont (Hősök tere)

Az intézményben helyet és lehetőséget biztosítunk a különböző lakossági igények megvalósítására (lakossági gyűlések, lakossági fórumok, választás, tanácskozások, véréadás, óvodai-iskolai rendezvények, termékbemutatók, továbbképzések, pártrendezvények, előadások).

A 2014-es év lényeges változásokat hozott intézményünk életébe. A városközpont rehabilitációs pályázat keretében birtokba vehettük a Bocskai mozi felújított épületét.

A Bocskai Rendezvényközpont használatával valamelyest csökkentek a művelődési központ hiányával járó nehézségeink.

A városközpont felújítása keretében 2013 tavaszán kezdődött el a művelődési központ épületének felújítása.

A könyvtár és a művelődési központ már 2012 tavaszán kialakította működési feltételeit a Gönczy Pál u. 8. szám és a volt bútorbolt helyén, ahol igyekeztünk a lehetőségeinkhez képest a legjobb körülményeket kialakítani. A munkatársak és a látogatók is egyre türelmetlenebbül várták az új épületbe való visszaköltözésünket. A működéshez használatba vett épületek az ott töltött két és fél év alatt bebizonyították, hogy mennyire egészségtelenek. A Gönczy Pál utcai helyiségek kimondottan károsak voltak a dolgozók egészségére, és a huzamosabb ott tartózkodásra (salétromos, penészes, vizes falak; rosszul szellőztethető helyiségek, elavult csatornahálózat).

A könyvtár helyiségét is nehezen tudtuk felfűteni, a raktárban lévő könyvek átnedvesedtek, dohossá váltak, melyeknek leselejtezése szükségessé vált.

Mindezen nehézségek ellenére a tervezett rendezvényeinket megtartottuk, kiscsoportjaink folyamatosan működtek és négy uniós TÁMOP-os pályázatunk futott illetve fejeződött be.

A művelődési központ tartalmi munkájának összefoglalása

A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár alapfeladatát a többször módosított, az új szakmai alaptevékenységeket magába foglaló 103/2014. (VII.3.) sz. Képviselő-testületi határozattal elfogadott Alapító Okirat határozza meg.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

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

Vállalkozási tevékenységet a szerv nem folytathat.

A költségvetési szerv államháztartási **szakágazat** rend szerinti besorolása:

910110 Közművelődési intézmények tevékenysége

Besorolás gazdálkodási jogkör alapján:
Önállóan működő és gazdálkodó

Az intézmény típusa: Integrált intézmény

Ingatlan vagyon:

4200 Hajdúszoboszló Szilfákalja 2.

Helyrajzi szám: 2307/6 Tulajdoni lap száma: 225

Szabadtéri színpad

4200 Hajdúszoboszló József A. u. 2

Helyrajzi szám: 2475/13

Tulajdoni lap száma: 11817

Ifjúsági Ház

4200 Hajdúszoboszló, Gönczy P. u. 8.

Helyrajzi szám: 913

Tulajdoni lap száma: 933

Bocskai Rendezvényközpont

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere

Helyrajzi szám: 2245

Ingó vagyon:

Az intézmény **számviteli nyilvántartásai** tartalmazzák.

A vagyon feletti rendelkezési joga:

Az intézmény rendelkezési jogosultsága kiterjed a kezelésében lévő ingó és ingatlan vagyon rendeltetésszerű használatára, üzemeltetésére.

Az intézmény a tevékenységét az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény előírásainak betartásával köteles végezni.

A programokról

2012-ben sikeresen pályáztunk az Új Széchenyi Terv keretében közművelődési intézmények részére kiírt pályázatokra, melynek eredményeként intézményünk közel 121 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert az alábbi témákban.

- „Múltunkban a jövőnk” – hajdú hagyományaink nyomában,
- „Kulturális szakemberképzés a Hajdúságban”,
- „Hajdúsági harangok”,
- „Megújuló könyvtár a gyógyvíz városában”.

A projektekben partnereink a helyi óvodák és iskolák voltak, melyek szabadidős tevékenységeikhez kaptak jelentős támogatást. A projektben több száz óvodás, általános és középiskolás diák vett részt. A projekt keretében megvalósuló kiscsoportos, tehetséggondozó

foglalkozások nagy sikerrel, a szülők nagy meglepedésére zajlottak a helyi óvodákban, iskolákban és az intézményben.

A projektek befejezésének időpontja 2014 volt. Megtörtént a pályázatkezelő felé az elszámolás és az ellenőrzés is. A kiírásnak megfelelő teljesítést igazolja az a tény, hogy a projektek ellenőrzése után hiánypótlást nem kellett beadnunk.

A projektek sikerességét mutatja, hogy a befejezés után két gyermek citeraszakkört, egy gyermek és egy felnőtt kosárfonó szakkört sikerült beindítanunk.

A könyvtár új szolgáltatásokkal gazdagodott: HUNTEKA, MANDA, akadálymentes honlap.

Továbbra is működik városunkban a Programkoordinációs Munkacsoport, melynek tagja az igazgató, de a munkában részt vesznek a munkatársak is. A programgyűjtést, koordinálást, szerkesztést, fotókészítést az intézmény munkatársa végzi. Az együttgondolkodást, az egyeztetést a bizottság munkája továbbra is jelentősen segíti.

2014-ben is közreműködünk a Hajdúszoboszlói Programajánló műsorfűzet szerkesztésben, megjelentetésében.

Minden évben kiemelt feladatunk a **nemzeti és városi ünnepek** méltó és színvonalas megszervezése és lebonyolítása, melyet a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sport Irodájával együttműködve végzünk.

Segítséget nyújtunk a Szejdi-dúlás, a Vörösterro áldozatainak emlékére rendezett és a nemzeti gyásznapon tartott, civil szervezetek által kezdeményezett megemlékezések szervezéséhez is. A lebonyolításban együttműködünk a Hajdúszoboszlói Kör, a Gazdakör, Bocskai Hagyományörzők és Összefogás Hajdúszoboszlóért és a Jövőért civil szervezetekkel.

2014-ben – még az intézményi feltételek nehézségei ellenére is – törekedtünk a gazdag programkínálat fenntartására. Kiemelt feladatnak tartottuk, hogy az éves programtervben eltervezett rendezvényeink ne maradjanak el.

2014-ben is részt vettünk országos kulturális akciókban – **Kultúrházak Éjjel-nappal** – rendezvénysorozatban február 15-16-án. A kétnapos családi rendezvényen szülők, gyerekek, nagyszülők együtt búcsúztatták a telet a farsangi jelmezversenyen és együtt ismerkedtek meg nagy legfinomabb farsangi fánkjával, kedvenc verseivel.

Törekedtünk a tavaszi és az őszi hónapokban is színvonalas, vonzó művészeti programokat szervezni, amivel célunk a nyári idegenforgalmi szezon idejének meghosszabbítása.

Minden év január 22-én megemlékezünk a **Magyar Kultúra Napjáról**. 2014-ben Galánffy András előadóművész önálló estjével köszöntöttük a Magyar Kultúra Napját.

2014-ben nyolcadik alkalommal rendeztük meg nagy sikerrel a **Szoboszlói Tavaszi Művészeti Napokat** március 8-a és 29-e között a Bocskai Rendezvényközpontban. A sokszínű programban volt pódiumműsor, táncház, táncbemutató, színházi előadás stb. Fellépett többek között Bagi Iván, Nacsá Olivér, Szulák Andrea, a Dongó együttes, a Matyi Bábszínház, a Zichy Géza Zeneiskola művésztanárai. Vendégünk volt Schäffer Erzsébet író. Előadás hangzott el „Világkóstoló” címmel Kínáról. Megemlékeztünk Kossuth Lajos halálának 120. évfordulójáról. Az előadáson emléklapok átadására került sor az 1886-os Szoboszlói Közgyűlési tagok leszármazottainak.

Nyolcadik alkalommal rendeztük meg a **SzobRock** amatőr **rockzenekarok** bemutatkozó versenyét, melyre évről-évre egyre több zenekar jelentkezik. Külön öröm, hogy minden évben megsokszorozódik a szoboszlói versenyre jelentkező rockzenekarok száma. A győztes zenekarnak elkészítettük a demo CD-jét. A nyertes zenekar a szoboszlói PlugIn együttes.

Április 12-én a **Költészet Napját** a Bocskai Rendezvényközpontban tartottuk meg, amelyen fellépett Piros Ildikó színművész.

2014. május 25-én egész napos **Gyermeknapi** programot rendeztünk a Szabadtéri Színpadon, ahol a Fogi Színház előadását nézhették meg a gyerekek. Sztárvendég volt Szandi.

2014-ben is több alkalommal szerveztünk közkívánatra „Csendül a nóta” címmel nótaműsort, mely elsősorban a nyugdíjas korosztály körében volt népszerű.

Szakmai munkánkban kiemelkedő helyet foglal el a város idegenforgalmi jellegéhez kapcsolódó **nyári nagyrendezvények** szervezése. Ezek a rendszeresen ismétlődő, városunkat népszerűsítő programok az intézmények, a Polgármesteri Hivatal és a civil szervezetek példamutató együttműködésével valósulnak meg. Ezek a rendezvények: **Bizonyítvány Buli, Nap ünnepe, a Hajdúvárosok Találkozója, a Folkhétvége, Dixieland Napok, Kösely Kupa Fogathajtó és Díjugrató Lovasverseny, Lovasfelvonulás, a Birka- és Slambucfőző Örömnapi, Régiségvásár és decemberben a Szilveszteri csergetés.**

Nagy sikerű rendezvény volt 2014-ben is a „**Bizonyítvány Buli**”. A tanévbúcsúztató rendezvényünket elsősorban diákok számára szervezzük, melynek helyszíne a Szabadtéri Színpad volt június 14-15-én. Az est sztárvendég-zenekara a Hooligans együttes volt, A rendezvényen felléptek a Szobrock győztes zenekarai is. A rendezvényt kiegészítette 15-én a hagyományos Megyei Nyári Ifjúsági Fesztivál.

Június 21-én hetedik alkalommal rendeztük meg a „**Nap ünnepe, Táncoljuk át az éjszakát**” című egész estét-éjszakát betöltő zenés, táncos programot. Fellépett többek között Szűcs Judit, a Tango Harmoni Együttes és tánckara. Voltak ezoterikus sátrak is. A tánczenét a hajdúszoboszlói Pop Secret Band szolgáltatta.

Sok érdeklődőt vonzott június 28-29-én a **XX. Hajdúvárosok Találkozója**. Nagy sikert aratott a hajdúvárosok amatőr művészeti csoportjainak gálaműsora, melyen felléptek hajdúszoboszlói, hajdúnánási és hajdúböszörményi együttesek. E program keretében rendeztük meg a **VIII. Megyei Nyugdíjas Táncfesztivált és a Mazsorett Gálát**.

Június-július hónapokban minden hétfőn kézműves foglalkozással, táncművészettel, gyermek programokkal vártuk a családokat a Bocskai Rendezvényközpontba. A látogatók örültek és dicsérték a szépen felújított épületet, és örömmel fogadták a nyári melegben a légkondicionált termeket. Műsort adott többek között a Matyi Műhely Bábszínház, a Főnix Diákszínpad, Kökőrcsin Népzenei Együttes.

Július 5-én nagysikerű koncertet adott Rúzs Magdi és zenekara.

Július hónap kiemelkedő rendezvénye volt a **XIX. Szoboszlói Folkhétvége** július 25-27-én. Felmérések igazolják, hogy nagyon sok pihenni vágyó erre a hétvégére időzíti nyári szabadságát. Ebben a hónapban nótá és operett műsorral is kedveskedtünk az érdeklődőknek a Szabadtéri Színpadon.

Augusztus a **XVIII. Szoboszlói Dixieland Napokkal** vette kezdetét 1-3-áig. Az ismert együttesek között kiemelkedett a Benkó Dixieland Band és a Hot Jazz Band műsora.

Augusztus 9-én Parádés Lovasfelvonulás nyitotta meg a **XXXIII. Kösely Kupa Díjugrató Lovasversenyt**. A versenyre augusztus 10-én, a Repülőtéren került sor. Augusztusban is folytatódtak a mese délelőttök és a táncházak a Bocskai Rendezvényközpontban.

Július-augusztus hónapban hetente két alkalommal magyar filmeket vetítettünk a kertmoziba. A technikai feltételek nem tették lehetővé az újabb filmek vetítését.

A Szabadtéri Színpadon augusztus 18-án felléptek a Virágkarneváli csoportok és a Debrecen Hangja Verseny döntősei.

Augusztus 20-án megemlékeztünk Államalapításunk ünnepéről, ahol Dr. Sóvágó László polgármester mondott ünnepi beszédet, majd Kovács Kati élő koncertje zárta az estet.

Szeptember 2-án megemlékeztünk a Lovashajdúk Szoboszlóra telepítésének 408. évfordulójáról.

2014-ben is nagy érdeklődés előzte meg, és több ezren vettek részt az **Birka és Slambucfőző Örömnapon** a Repülőtéren. A rendezvény keretében közreműködtünk a Magyarország Legerősebb Rendőre verseny megrendezésében, amely több éve kísérő rendezvénye a főzőnapnak. Nagy sikert aratott Liszter Sándor nótaműsora, az Apostol együttes, a Smith Rock Family és a Kastély Band műsora. Zenélt a Pop Secret Band.

Szeptember 13-án nyolcadik alkalommal rendeztük meg az **Országos Régiségvásárt** a Fesztivál téren, mely a Bioétel és Borfesztivál kísérő rendezvénye.

Szeptember 22-én társrendezői voltunk a Polgármesteri Hivatal által kezdeményezett „A Mi utcán a mi jövőnk – Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvényének.

Októberben megemlékeztünk az októberi forradalom 58. évfordulójáról.

Nagy érdeklődés kísérte a Bocskai Rendezvényközpontban a civilek által szervezett programokat, pl. Kuttyavasárnap, Szerelmesek Napja.

Októberben is folytatódtak a táncházak és játszóházak.

Október 16-án rendeztük meg a Pink Napot a Magyar Rákellenes Liga helyi csoportjával közösen.

Október 5-én emlékünnepséget szerveztünk Bocskai István első győztes csatájának 410. évfordulója tiszteletére.

Október 18-án rendeztük meg a rendhagyó **Könyves szombat** elnevezésű programot, az Országos Könyvtári Napok keretében.

Évről-évre egyre több diák jelentkezik a novemberi „**Szép Ernő regionális vers- és prózamondó versenyre**”, melyet a Versmondók Országos Egyesülete is támogatott. A versenyre közel 80 diák nevezett be hajdú-szabolcs-szolnok megyei középiskolákból.

2014 októberében rendeztük meg a debreceni Suliszervízzel közösen a **VIII. Országos Középiskolai Diáktárlatot**. A kiállításnak a Hungest Hotel Béke Gyógy szálló kiállítóterme adott otthont.

Folytatódtak a táncházak és a tematikus **Kézműves udvar** sorozatunk.

Decemberben közösen rendeztük meg a hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesületével a „**Mindenki Karácsonya**” című programot. Az új helyszín, a közös rendezés beváltotta a hozzáfűzött reményeket, nagyon sok embernek sikerült kellemes perceket szerezni. A hagyományos **Karácsonyi hangverseny** megrendezésére december 20-án került a Református templomban.

December 13-án rendeztük meg a **Gyermekkarácsonyt**, melynek keretében a nehéz körülmények között élő gyerekek ajándékműsort és gyermekjátékokat kaptak. Műsort adott az Alföld Gyermekszínpad. Ezt a rendezvényt a Vöröskereszt helyi szervezetével rendezzük.

Ebben a hónapban is folytatódott a tematikus **Kézműves udvar** elnevezésű program.

A hagyományos **szilveszteri csergetéshez** és tűzijátékhoz ebben az évben is – közkívánatra – szerveztünk zenés utcabált, mely nagy közönségsikert aratott a helyi lakosság és az itt üdülő vendégek körében egyaránt. A Lovasbarátok Egyesületének tagjai minden évben jelentősen hozzájárulnak a helyi hagyományok bemutatásához. Fellépett Kókény Attila, élő koncertet adott az Intim Torna Illegal zenekar.

A színház világának, hangulatának megismertetését szolgálják a gyerekeknek rendszeresen szervezett **báb- és gyermekszínházi előadások**. 2014-ben is a Bocskai Rendezvényközpont adott helyszínt ezeknek a rendezvényeknek, melyeket teltházas érdeklődés kísért.

A jeles ünnepekhez kapcsolódó – **nemezkészítő, farsangi, húsvéti, tavaszi, gyermeknapi és a karácsonyi ünnepváró játszóházban** kézműves technikákkal ismerkedhettek meg a gyerekek.

Nagy figyelmet fordítunk hagyományainak ápolására, megőrzésére. A helyi kultúra, irodalom, zene, képzőművészet, történelmi emlékek és napjaink eseményeit örökíti meg és közvetíti a havi rendszerességgel megjelenő **Szókimondó** című kulturális folyóirat.

A lap elsődleges célja a hagyományok bemutatása mellett napjaink szellemi értékeinek dokumentálása is. Megjelenését az Oktatási Kulturális és Sportbizottság, valamint az NKA is támogatta.

2014-ben tovább erősítettük a **határon túli kulturális kapcsolatainkat**, nagyváradi, kősteleki, révi és husztinai előadókat láttunk vendégül.

A Szoboszlói Folkhétvégén fellépett a Kőstelekről érkezett Vaszi Levente énekes, valamint Husztináról Nyisztor Ilona és Dalosai.

Meghívást kaptunk Balatonszárszó településről, ahol bemutatkozhatott városunk „Hajdúszoboszló a legék fürdővárosa Balatonszárszón” címmel. Mazsorett csoportunk adott nagysikerű műsort a településen.

Az intézmény tartalmi munkájának fontos területe az **ismeretterjesztés**, amelyben előnyben részesítjük a komplex programokat – egészségnapok, előadássorozatok, tanfolyamok, klubnapok stb. formájában.

Az **ismeretterjesztés** területén nélkülözhetetlen partnereink a civil szervezetek – pl. Életerő Egyesület, Birka-, Nyúl-, Galambtenyésztők Egyesülete, Méhészek, Gazdakör, Rákellenes Liga Hajdúszoboszlói Szervezete, MAG hajdúszoboszlói csoportja, a Crux Alba Hagyományörző Egyesület, Városszépítő Egyesület, Hajdúsági Vándorok, Lovasbarátok Egyesülete.

Előadók voltak többek között Kiss J. Zsolt, Bartha Éva, Gazdag Katalin, Vida Lajos, Varga Tamás.

Nagy érdeklődés kísérte a **Világkóstoló** című előadássorozatot. Dr. Szabó Miklós előadásai, egzotikus tájakkal, szokásokkal, ízekkel ismertette meg a hallgatóságot.

Márciusban rendeztük meg a hagyományos **Víz Világnapi vetélkedőt** a kistérség felső tagozatos tanulóinak. A magas színvonalú, látványos vetélkedőt a gyerekek minden évben várják. A rendezvényt a Közüzemi Kft. támogatta.

Az ÁNTSZ helyi szervezetével, valamint a Járóbeteg-ellátó Centrummal közösen 2014 decemberében **vetélkedőt** szerveztünk diákoknak a káros szenvedélyek hatásairól és az AIDS-ről. A rendezvényt támogatta a Hajdúszoboszló Jövőjéért Közhasznú Egyesület is.

Fontos területe volt 2014-ben is intézményi munkánknek a **vizuális kultúra** értékeinek ápolása, kiállítások szervezése.

2014-ban az intézményi feltételek hiánya miatt kiállításainkat a Hotel Béke Szállóban, a Kastély Szállóban tudtuk megrendezni.

2014 májusában rendeztük meg a Kastély Szállóban a SZACS csoport tagjai közül Varga István, Kátay Gyula és Berényi Viktória kiállítását.

November 15-én nyílt meg a SZACS csoportos kiállítása a Bocskai Rendezvényközpontban.

A projektekhez kapcsolódóan nyitottuk meg 2014 júliusában a grafikai és festő szakkör valamint a tűzzománc szakkör kiállítását.

Októberben a Béke Hotel és a Bocskai Rendezvényközpont adott helyet a IX. Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlatnak.

2014-ben a **Napközis Tábor** szervezése is az intézményünk feladata volt, a helyszínt a Thököly Imre Általános Iskola biztosította. Ebben az évben is nagy igény jelentkezett a táborra. A Thököly Imre Általános Iskola tanárainak szakszerű vezetésével a gyerekek sokféle programon vehettek részt (kézműves foglalkozás, kirándulás, vetélkedők).

A felügyelő tanárok bérét intézményünk költségvetése tartalmazta.

A megváltozott körülmények ellenére 2014-ben is biztosítottuk az **amatőr kiscsoportok** folyamatos zavartalan működésének feltételeit.

A gyermekek részére az Ifjúsági Házban **matematika szakkör** működik, melynek vezetője Deli Lajos. Magas szakmai vezetéssel évek óta igazi tehetséggondozás folyik a szakkörben, amit igazolnak az országos, megyei és helyi versenyeken elért kimagasló eredmények.

A szakkörök taglétszáma évről-évre emelkedik. Két korosztályban, 5. és 6. osztályos korcsoportban folyik a munka. A szakkörbe a helyi tanulókon kívül kistérségünk iskoláiból is érkeznek gyerekek.

Évek óta eredményesen működik a **gyermek képzőművész és tűzzománc szakkör**. A szakkör vezetője Őri Borbála, akiket a gyerekek nagyon szeretnek, ez pedig a szakköri munka egyik fontos feltétele.

A szakkörbe alsó- és felső tagozatos gyermekek járnak, de a régi tagok, – akik már középiskolások – is visszajárnak. Rendszeresen részt vesznek hazai és nemzetközi pályázatokon, ahol mindig kiemelkedő eredményeket érnek el. (egri Tűzzománc Biennálé, Országos Közlekedésbiztonsági Rajzpályázat, békéscsabai Országos Gyermekrajz pályázat, franciaországi Gyermekrajz pályázat, stb).

Az intézményben elindított **mazsorett tánc** oktatás mára nagy utat járt be. A táncórákon folyó eredményes munka gyümölcseként városunk egyik meghatározó művészeti csoportjává vált. A művészeti vezetők Ónodi Orsolya és Békési Zsuzsa. A senior korosztályból már több lány is részt vett mazsorett oktatói felkészítésben. Tapasztalataikat, tudásukat a „mini” óvodás csoportokban kamatoztatják.

2014-ben részt vettünk az Európa Bajnokságon, melyet a horvátországi Roviny városa rendezett.

A mazsorett csoport tagjai minden jelentős városi rendezvényen fellépnek.

2014-ben is működött az ifjú bélyeggyűjtők klubja a helyi postahivatallal közösen.

2005-től működik a létszámát egyre gyarapító **foltvarró szakkör**, melynek vezetője Rózsa Istvánné.

A kézműves hagyományápolás szándékával létrehozott **hímző szakkörünk** is eredményesen működött 2014-ben is. A szakkör vezetője Radácsi Piroska, a népművészet mestere.

A **csipkeverő szakkör** tevékenysége is folyamatos, szakmailag magas színvonalú. Vezetője Vietórisz Aranka. A különleges technikával készülő vertcsipke készítésének tudományát egyre többen sajátítják el. Bemutatóik – pl. Folkhétvége – mindig nagy sikert aratnak.

Sikeresen indítottuk be 2014 őszén a gyermek citera, a gyermek- és felnőtt kosárfonó szakköreinket.

A Bárdos Lajos Városi és Pedagógus Énekkar városunk művészeti életében betöltött szerepét külön is ki kell emelni. Rendszeresen részt vesznek városi szintű rendezvényeken, közösen megrendezett karácsonyi hangversenyünk a Református templomban évről-évre emeli az adventi időszak ünnepélyességét.

2014-ben is segítettük szakkörvezetőink szakmai munkáját, biztosítottuk részvételüket szakmai továbbképzéseken, konferenciákon.

Kulturális Szakemberképzés a Hajdúságban című TÁMOP-os pályázat keretében kollegáink **könyvtári és közművelődési területen** egyaránt részt vettek szakmai tanfolyamokon. (angol nyelvtanfolyam, projektkészítés, esélyegyenlőség a szervezetekben, környezettudatosság a szervezetekben című tanfolyamok)

A helyi társadalom közösségi kultúrájának, érdekérvényesítésének segítésére az intézmény biztosítja a civil szervezetek számára az intézményi háttérrel, programjaik megrendezésében együttműködünk.

Közreműködünk és szakmai segítséget adtunk pl. Bioétel- és Borfesztivál, Pünkösdi Sokadalom, Márton napi Libanap, és a Húsvéti Fesztivál sikeres megrendezésében.

Segítjük a speciális élethelyzetben és fogyatékkal élőket – jótékonysági gálaműsort, ingyenes programlátogatást biztosítunk rendezvényeinkre.
Együttműködünk a Vöröskereszttel és a Szociális Szolgáltató Központtal.

Továbbra is fontosnak tartjuk ápolni és bővíteni intézményünk helyi és országos kapcsolatrendszerét.

Törekszünk **reklámtevékenységünk** folyamatos javítására, új megjelenési formákat, helyeket keresünk. Programjainkról rendszeresen riportokat, interjúkat, készítenek a helyi és regionális médiák. A programokról plakátokat, szórólapokat, meghívókat, molinókat készítettünk. A nyári nagyrendezvényekhez kapcsolódóan (Dixieland Fesztivál, Folkhétvége) programfüzetet adunk ki. Pénzügyi lehetőségeink függvényében megrendelünk fizetős reklámokat is. Folyamatosan bővítjük internetes címlistánkat.

A könyvtár 2014. évi tevékenységéről

A könyvtár állománya 2014-ben a következő dokumentumokkal gyarapodott:

- 808 db könyv
- 295 db brosúra
- 15 db hangos könyv
- 2 db elektronikus dokumentum

A 2014. december 31-i állapot szerint a könyvtári állomány 62.724 állományegység.

Beiratkozott olvasóink száma minimális csökkenést mutat az előző évhez képest, most 2.185 fő, a tavalyi 2.203 fő volt.

Könyvtárunkba 125 féle folyóirat jár, ebből 9 a gyermekkönyvtárba.

Könyvtárhasználati rendezvényeket, kiállításokat, olvasáskultúra fejlesztő foglalkozást 55 alkalommal rendeztünk, mintegy 2600 fő részvételével.

A „Megújuló könyvtár a gyógyvíz városában” című TÁMOP-projekt jóvoltából folytatódtak az előző évben indult számítógépes tanfolyamok, előadások hátrányos helyzetű gyerekek, látássérültek, nagycsaládosok munkanélküli tagjai részére.

Hasonlóan az előző évekhez, a Bárdos Lajos Általános Iskolával közösen rendezzük meg a Kultúra Napi rendhagyó irodalom órát, a Magyar Nyelv Hetén az anyanyelvi vetélkedőt. A Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola Kincskereső vetélkedőjét két alkalommal, külön alsó,- és felső tagozatos gyerekeknek. Részt veszünk a Kazinczy-versenyen iskola elődöntőjén.

A Szoboszlói Irodalmi Esték rendezvényein helyi, vagy szoboszlói kötődésű alkotókat hívunk meg. Ebben az évben Vida Lajos: Palló a Köselyen című könyve került bemutatásra a felnőtteknek 2014 decemberében.

A gyermekek Bálint Mariann, szoboszlói származású neves könyvillusztrátorral tölthettek el alkotó délutánt. Mindezt a Kovács Máté Városi Könyvtárért Alapítvánnyal karöltve valósítottuk meg.

Az őszi Országos Könyvtári Napokon kicsiknek a Kőköröcsin együttes zenélt, megzenésített gyermekversekre mulatott az óvodáskorúak társasága, mintegy 120 gyermek.

A felnőttek Szép Ernő: Október című naplóregényét olvasták fel, minden napot más-más részvevő. A középiskolás diák és tanára, a színművész, a pedagógus, a könyvtáros, a fafaragó és az író egyaránt tolmácsolhatta a magyar irodalom e kevésbé ismert regényét.

Ez a széles körű összefogás jól mutatja, hogy nyitottak vagyunk a jó ügy érdekében felelős szerepvállalásra.

A könyves szombat közkedvelt lett látogatóink körében. Ekkor újdonságainkkal ismerkedhettek meg az olvasók, de büntetlenül visszahozhatják késedelmes könyveinket is. Ezen a napon ingyenesen beiratkozhatnak az érdeklődők, ingyen internetezhetnek.

A téli ünnepkör foglalkozásai is osztatlan sikernek örvendenek, sok gyermek itt készíti el az ajándékát, de hallanak a téli néphagyományokról is.

AZ INTÉZMÉNY 2014. ÉVI GAZDÁLKODÁSA

Intézményi létszám alakulása

A 2014. december 31-i összlétszám 19 fő, melyből 17 fő közalkalmazott, 2 fő pedig közfoglalkoztatott munkavállaló.

16 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 1 fő 6 órás részfoglalkozású közalkalmazott. 2 kisegítői álláshely nincs betöltve, mivel a takarítási feladatokat vállalkozó végzi.

Az engedélyezett létszámkeret 19 fő, melyből 18 álláshely teljes munkaidős, 1 álláshely pedig 1 fő 6 órás és 1 fő 4 órás foglalkoztatás.

A szakmai tevékenységet ellátók engedélyezett és betöltött létszáma 11 fő, az üzemeltetéshez kapcsolódó engedélyezett álláshely 8 fő, a betöltött álláshely 6 fő.

Bevételek és kiadások alakulása

Bevételek

Saját bevétel

A saját bevétel eredeti előirányzata 6.525e Ft volt, a teljesítés 7.786e Ft. A több, mint 1.000e Ft-os bevételi túlteljesítés oka egyrészt, hogy a mazsorett tanfolyami díjakból származó bevétel az előző évihez képest nőtt.

Költségvetési támogatás

Az eredeti előirányzat 134.784 eFt, a módosított 146.681 eFt, mely növekedés az alábbi tételekből tevődik össze:

- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	964.000 Ft
- Közművelődés érdekeltségnövelő támogatás	500.000 Ft
- Dixieland Napok támogatása	700.000 Ft
- Folkhétvége megrendezése	700.000 Ft
- Szilveszteri tűzijáték, rendőri biztosítás	1.300.000 Ft
- Szókimondó megjelentetése	400.000 Ft
- Kösely Kupa, városi ünnepek	2.557.000 Ft
- Kompenzáció	2.160.000 Ft
- Év végi rendezvények	250.000 Ft
- Szoboszlói Alkotók csoportjának kiállítása	150.000 Ft
- Olvasókör támogatása	100.000 Ft
- Könyv megjelentetése „Szoboszlói képek”	500.000 Ft
- Szabadtéri színpad felújítása	1.616.000 Ft
Összesen	11.897.000 Ft

Pénzmaradvány

A 2013. évi pénzmaradvány 9.782 eFt volt, mely eredeti előirányzatként került betervezésre a 2014. évi költségvetésben. Ebből EU-s pályázatok maradványa 8.477 eFt volt az alábbi projektek alszámláinak egyenlegével megegyező összegben:

- Hajdúsági harangok	2.025 e Ft
- Múltunkban a jövőnk	2.477 e Ft
- Megújuló könyvtár a gyógyvíz városában	685 e Ft
- Kulturális szakemberképzés a Hajdúságban	3.290 e Ft

Átvett pénz

Az átvett pénzeszközök összege 35.722 eFt, melynek felhasználását az alábbi táblázat mutatja:

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Átvett összeg Ft
Nemzeti Kulturális Alap	Folkhétvége, Dixieland, SzobRock	450.000

Nemzeti Kulturális Alap	Táncházak megrendezése	250.000
Kormányhivatal Munkaügyi Központ	Közfoglalkoztatott támogatása	2.217.913
Kormányhivatal Munkaügyi Központ	Diákfoglalkoztatás	351.375
Működési célra átvett pénz Elkülönített Állami Pénzalapoktól összesen:		3.269.288
EU TÁMOP pályázat	Hajdúsági harangok c. projekt	3.535.506
EU TÁMOP pályázat	Múltunkban a jövőnk c. projekt	10.288.662
EU TÁMOP pályázat	Kulturális szakemberképzés a hajdúságban	4.834.399
EU TÁMOP pályázat	Megújuló könyvtár a gyógyvíz városában c. projekt	13.794.401
Működési célra átvett pénz EU projektek összesen:		32.452.968
Átvett pénz összesen:		35.722.256

Kiadások

Befektetett eszközök

Befektetett eszközök beszerzésére 327 eFt-ot fordítottunk, melyből készítettünk a Bocskai Rendezvényközpontba a vetítővászon elé függönyt.

Felújítás

2014-ben a Szabadtéri színpad külső homlokzatának festése és a nézőtéri székek felújítása történt meg intézményünkben.

Béralap felhasználás

A személyi juttatások előirányzatának felhasználása 91 %-os, a módosított előirányzat 12.201e Ft-tal több, mint az eredeti előirányzat. A személyi juttatások előirányzatának növekedése főleg a projektek személyi kifizetéseiből, valamint a kompenzáció kifizetéséből adódik. A módosított előirányzat és a teljesítés közötti 5.729 e Ft különbségből 4.593 e Ft elvonásra került, mivel a 2014. évi költségvetésben 6 hónapra be lett tervezve 6 fő új munkavállaló illetménye. A felújított központi épület átadásának csúszása miatt az új munkavállalók csak 2014. december 29-től kerültek alkalmazásra.

Munkaadókat terhelő járulékok

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

Dologi kiadások

A készletbeszerzések előirányzatának teljesítése 93 %-os.

A módosítási hányad 139 %, mely a különböző pályázatok megvalósításából eredő többletköltség.

A szolgáltatások teljesítése 94 %-os, a módosítási hányad 150 %, mely a pályázatokon elnyert összegekkel és a személyi juttatások közül takarításra átcsoportosított tételekkel nőtt.

A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások teljesítése 93 %-os, a módosítási hányad 117 %, mely az ÁFA és az egyéb dologi kiadások növekedéséből tevődik össze.

Átadott pénzeszközök

Az átadott pénzeszközök listáját az alábbi táblázat mutatja:

Átadott pénzeszközök 2014.

Átvevő megnevezése	Átadás célja	Átadott összeg Ft
Bambinó Óvoda Alapítvány	Majorette oktatás támogatása	3.500
Polgármesteri Hivatal Hajdúszoboszló	Közalkalmazottak munkáltatói kölcsön hozzájárulás	50.000
Működési célra átadott pénz összesen:		53.500

Selejtezés

2014-ben nem hajtottunk végre selejtezést.

Összességében megállapítható, hogy intézményünk a betervezett feladatait végrehajtotta, a gazdálkodás tervszerű és kiegyensúlyozott volt.

Hajdúszoboszló, 2014. március 5.


Berényiné Szilaj Ilona
igazgató

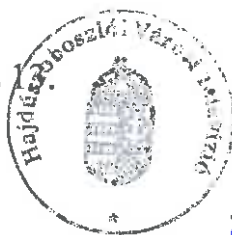



Kálmán Lászlóné
gazdasági vezető

Hajdúszoboszlói Városi Televízió
4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 7.

2014. 12.31. szöveges beszámoló

Hajdúszoboszló, 2014. március 1.



Tibai Irma
igazgatóhelyettes-főszerkesztő

A Hajdúszoboszlói Városi Televízió önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény.

Alaptevékenysége: Hajdúszoboszló város közeleti televíziós műsorának összeállítása és szolgáltatása.

Kinevezett vezető 2014. január 01.-ig Gurbán György, 2014. február 01.-től megbízott intézményvezető Tibai Irma.

Intézményi létszám alakulása

2014. december 31.-i létszám:

1 fő mb.intézményvezető

1 fő főállású gazdasági vezető

6-8 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott

Bevételek

A 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata 26 764 eFt, melyből 23 174 eFt költségvetési támogatás, 86,58%

Év végére a költségvetés módosított előirányzata 32 882 eFt, melyből 26 252 eFt költségvetési támogatás, 79,83%.

A költségvetési támogatás felhasználásának mértéke 100,00%.

Saját bevételek

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

2014. évben a saját bevételünket csak 86,21%-os mértékben tudtuk teljesíteni, ami 358 eFt-al kevesebb a tervezettől.

Évről évre nagy hangsúlyt fordítunk a bevételünk növelésére, mert csak így tudjuk az intézményünket fenntartani, és kisebb fejlesztéseket végrehajtani. Sajnos ebben az évben sem nem tudtuk az előirányzatnak megfelelően teljesíteni.

Átvett pénz

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságtól 2014 évben támogatást nyertünk pályázaton, melyből HÍRHOZÓ című műsorok készítésére 2340 eFt-ot fordítottunk. TAMOP Rehab pályázaton bérköltség támogatásra 700 e Ft-ot kaptunk.

500 e Ft összeget nyertünk az Önkormányzat által kiírt támogatásokból, melyet sportműsor és ifjúsági magazinműsor készítésére használtunk fel .

Kiadások

A személyi juttatások eredeti előirányzata 11.860 eFt, mely év közben 85 eFt bérkompenzációval módosult.

A személyi juttatások felhasználásának mértéke 96,76%

A munkaadói járulékok eredeti előirányzata 3.191 eFt, év végére a módosított előirányzat összege 3.623 eFt.

A munkaadókat terhelő járulékok felhasználása 89,89%

A dologi kiadások eredeti előirányzata 10 578 eFt, év végi előirányzat összege 11 483 eFt.

Készletbeszerzések teljesítése 99,47% os, szolgáltatások teljesítése 89,5%-os.

Intézményünk a dologi kiadásokat összességében 97,74 %-ban teljesítette.

Felhalmozási kiadások

Felhalmozásra ebben az évben 2.472 eFt-ot összeget kapott intézményünk, melyet klímaberendezés cserére, mikrofonra, keverőpultra és stúdióberendezésre használtunk fel.

A meglévő technikai gépek berendezések nagy része még mindig használatos. Az intézményünk vagyonát nem tudjuk gyarapítani, mivel a korszerű technikai berendezések drágák.

Záró pénztárkészletünk 61.245-Ft, bankszámla egyenleg 1.424.747,-Ft.

2014. december 31.-én fennálló szállítói kötelezettségek összege 235 eFt, vevőkövetelésünk nincs.

Az intézményünkhöz kapcsolódó feladatok ellátásához szükséges létszám a 2 fő főfoglalkozású dolgozó személyében kevés, mind a gazdasági mind pedig a technikai feladatok ellátása így nehéz.

HAJDÚSZOBOSZLÓI INTÉZMÉNYÜKÖDTETŐ KÖZPONT

4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi ú. 58-64.

Tel.:52-273-135

Ügyintéző: Molnárné Pindicska Rózsa

Tel: 52-273-158

e-mail: molnarne.rozsa.hik@hajduszob.hu

A 2014. gazdasági év értékelése

Intézményünket 2013.01.01-vel Hajdúszoboszló Város Önkormányzata hozta létre. Alapvető feladata Hajdúszoboszló város köznevelési intézményeinek feladatellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján, közétkeztetés ellátása, pénzügyi-számviteli-gazdálkodási-tervezési feladatok ellátása.

A 2014. gazdasági év eredeti bevételi előirányzata 666.474 eFt volt. Ez 220.065 eFt saját bevételt, ill. 446.4098 eFt intézményfinanszírozást tartalmazott. Saját bevételeinket a tanulók, alkalmazottak, vendégek étkezési térítési díja, az eszközök, helyiségek eseti bérbeadása, ill. a tovább számlázott szolgáltatások alkotják.

Bevételeink módosított előirányzata 667.660 eFt-ra növekedett. Ez 5.585.- eFt támogatást bérkompenzációra, 37.929.- eFt felújítást, 350.- eFt felhalmozási kiadást, 4.671.- eFt terembérleti díj bevételt tartalmazott.

A mindössze 1.186.- e Ft-s növekedést az indokolja, hogy a gyermeklétszám nagyarányú csökkenése miatt lemondunk 15.610.- eFt saját bevételről, ill. az ehhez kapcsolódó 2.170.-e Ft-s támogatásról. Az év végi nagy összegű kiutalatlan intézményfinanszírozás magas bank költsége miatt szintén le kellett mondanunk 30.000.- eFt támogatásról, melyet az előre látható elvonandó támogatások is indokoltak.

E miatt a maradványunk a 2014 évről áthúzódó kötelezettségeinknek csak igen kis részére biztosított fedezetet. A 2014. évi előirányzat terhére jelentkező kiadások fedezetét a 2015 évi költségvetésünkben kell kigazdálkodni.

Kiadásaink eredeti előirányzata a bevételnek megfelelően 667.660 eFt volt. Ez 168.194 eFt személyi juttatást, 52.476 eFt munkaadókat terhelő járulékot, és 415.140 eFt dologi kiadást és 30.664.- e Ft 2013. évi pénzmaradványt tartalmazott.

Személyi kiadásaink eredeti előirányzata a bérkompenzáció összegével / 4.398.- eFt/, valamint 260.- eFt TÁMOP-s bértámogatással növekedett.

Így előirányzatunk 172.852 eFt-ra módosult.

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata a személyi juttatásoknál részletezett növekedések kihatásaival emelkedett / 1.187.- eFt/. Ezekkel a módosításokkal a munkáltatói járulékok előirányzata 53.663.- eFt-ra változott.

Dologi kiadásaink eredeti előirányzata a a bevételeknél részletezett tételek miatt 372.202.- e Ft-ra csökkent.

Ennek ellenére a betervezett karbantartási keretösszeg több mint kétszeresét költöttük el a kiadásaink átcsoportosításával.

Fejlesztési kiadásokat nem tervezhattunk. A korábbi években megszokottak szerint a fenntartó által kiírt pályázatok alapján a HIK 37.929.- e Ft felújítási keretösszeget kapott, ami biztosította a balesetveszélyes épületek, infrastruktúrák egy részének a felújítását.

Hajdúszoboszló, 2015.03.03.


Lukács Sándor
igazgató



VÁROSI BÖLCSŐDE
Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 23-25.

A BÖLCSŐDE 2014. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK **SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE**

AZ INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE:

A 2014-es gazdasági évben a 90 férőhelyes bölcsőde 231 nyitvatartási nappal működött.

A 2014. évre jóváhagyott költségvetés az alapvető feladatok ellátásához elegendő fedezetet biztosított, szem előtt tartva a 15/1998. NM. rendeletben szabályozott
– bölcsődékre vonatkozó – működési és szakmai követelményeket.

2014. évben a bölcsődei gondozás-nevelés **személyi feltételei** biztosítottak voltak.

Engedélyezett létszám: - 31 főfoglalkozású dolgozó.

- 1 fő gyed-en lévő, valamint 1 fő fizetés nélküli szabadságon lévő dolgozót szerződéses foglalkoztatottak helyettesítettek.
- Az intézményvezetői pályázat sikertelensége miatt a magasabb vezető álláshelye betöltetlen volt egész évben. A képviselőtestület az általános helyettest bízta meg - a pályázat lezárásáig - a vezetői feladatok ellátásával.

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

Három dolgozónk a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzés Karán Csecsemő- és Kisgyermeknevelői szakon folytat tanulmányokat.

Dolgozóink szakmai továbbképzéseken bővítették ismereteiket a továbbképzési ütemterv szerint.

Akkreditált továbbképzésen 6 fő vett részt az év során.

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

BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

Az ellátottak étkezési térítési díjbevétele 6,4 %-kal lett túlteljesítve.

Oka: 16 ingyenes étkezővel lett tervezve a térítési díj bevétel, a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma azonban jelentősen csökkent az év során.

Alaptevékenységen kívüli tevékenységből (gyermekfelügyelet és sóterápia) 186 eFt bevételünk keletkezett.

Az alkalmazottak étkezési díjbevételét kismértékben (0,7 %-kal) túlteljesítettük.

Saját bevételünk teljesítése összességében 107,1 %-os volt.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

Személyi juttatások

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások forgalma 99,6 %-os.

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

3 fő részesült jubileumi jutalomban.

A munkaadókat terhelő járulékok forgalma 97,6 %-os.

Dologi kiadások

Élelmiszer kiadásunk forgalma 97,3 %-os volt.

A dologi kiadások belső átcsoportosításával (irodaszer, játék) épületfelújítási- és karbantartási munkákat végeztettünk 488 eFt értékben.

Ennek köszönhetően megtörtént a konyha higiéniai meszelése, a nevelői szoba felújító festése.

Négy csoportszobában falburkolatot készítettünk, valamint az udvari fa játékok felújítása is megvalósult.

Védőruha vásárlásunk a tervezettnél megfelelő volt, a SZMSZ-ben szabályozott védőruházatot biztosítani tudtuk dolgozóink számára.

A közüzemi költségeknél jelentős (12 %-os) megtakarításunk keletkezett.

Központi felújítás keretében kicserélésre került a balesetveszélyes udvari kerítés, valamint a 3-as csoportszobába 2 db fix ablak került beépítésre. Korábban ebben a csoportszobában nem volt biztosítva elegendő természetes fény. Az átalakítási munka után a helyiség friss festést is kapott.

2013. évi pénzmaradvány: 136 eFt.

Személyi juttatás maradvány	107 eFt
Járulék maradvány	29 eFt

2014. évi pénzmaradvány: 577 eFt.

Személyi juttatás maradvány	414 eFt
Járulék maradvány	112 eFt
Dologi kiadás	51 eFt

Hajdúszoboszló, 2015. március 11.



Szoboszlainé Zabos Petra
Szoboszlainé Zabos Petra
intézményvezető

**Beszámoló a Bocskai István Múzeum
2014. évi szakmai működésről**

A 2014. év pozitív változásokat hozott a Bocskai Múzeum működésében. Ennek eredményeként a látogatottság 30%-kal, az intézmény bevételei pedig 60%-kal nőttek a 2013. évihez képest. Az éves bevételi előirányzatot már augusztusban teljesítette a múzeum.

1. Fenntartás, szervezeti forma

A múzeum szervezete 2014-ben három főállású dolgozóból állt, amit hat közmunkás egészít ki. A szervezetet a magasabb vezető beosztású múzeumigazgató irányítja. A szervezet feladatait egy fő szakalkalmazott (muzeológus, egyben közművelődési munkatárs) és egy fő egyéb közalkalmazott (teremőr) látja el. Munkájukat 2014 áprilisában még két fő, jelenleg már hat fő közmunkás segíti. A gazdaságvezetői feladatokat az óvodai intézmény gazdaságvezetője, a műtárgyvédelmi feladatokat pedig a Déri Múzeum restaurátorai látják el, szerződéses jogviszonyban.

Talán a fenti adatokból is kitűnik, hogy a feladatellátás biztosítása jelentős erőfeszítéseket követel a szervezettől, amely jóval kisebb a szükségéstől. Olyan fontos feladatokat, mint a pénzügyi, a közművelődési, vagy a műtárgyvédelmi feladat, nem tud önállóan ellátni a múzeum. A közmunkások néhány hónapra történő alkalmazása csak esetileg oldja meg a karbantartás, takarítás, adatrögzítés, programszervezés problémáit. 2014-ben a múzeum működése számos területen kiterjedt. A látogatottság és a bevételek jelentősen emelkedtek. A fejlődés azonban csak abban az esetben tartható, ha a múzeum szervezetileg is megerősödik. Céлом tehát a múzeum létszámkeretének jövőbeni növelése.

2. Gazdálkodás, pályázati tevékenység

Bevételünk nagy részét idén is a költségvetési támogatás képezte. A központi költségvetési, vagyis állami támogatás 12.089.000 Ft, az önkormányzati költségvetési támogatás pedig 8.557.000 Ft volt. Az önkormányzat nagylelkűségét és magas szintű múzeumpártolását jelzi, hogy a 8,6 millió forintos működési támogatás mellett idén 6,7 millió forint felújítási támogatást is adott az intézménynek. További, nem tervezett bevételt jelentett az elnyert pályázatok támogatása, melynek összértéke 1,5 millió forint volt.

	pályázat kiírója	támogatás célja	elnyert összeg
1	Nemzeti Kulturális Alap	időszaki kiállítás	700.000 Ft
2	Nemzeti Kulturális Alap	évkönyv	250.000 Ft
3	Nemzeti Kulturális Alap	műtárgy-restaurálás	500.000 Ft
4	Múzeumi Oktatási és Képzési Központ (MOKK)	Múzeumok őszi fesztiválja	50.000 Ft
ÖSSZESEN			1.500.000 Ft

Nagy eredménynek tartjuk, hogy bevételi előirányzatunkat már augusztusban teljesítettük. Saját bevételeink év végére meghaladták az 1,4 millió forintot, ami 60%-kal több mint a tavalyi bevétel.

3. Gyűjteménygondozás

A gyarapodások közül ki kell emelnem Joseph Kádár 66 tételes adományát, amely értékes néprajzi kerámiákból áll. A tárgye gyűjtés 2011 óta látható kiállításon, de gyűjteményünkbe

csak 2014-ben került be. A másik értékes gyarapodást Holb Enikő ajándéka képezi, amely Tóth Irén szoboszlói származású képzőművész 10 pasztellfestményéből áll. Ezen kívül is több kisebb tárgyi egység megszerzésére került sor, de bővültek a fotótári és adattári gyűjtemények is.

A Bocskai Múzeum a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló 20/2002.(X.4.) NKÖM rendelet szerint folyamatosan fejleszti nyilvántartásait. A műtárgyak adatait a szakigazgatás által jóváhagyott, hiteles leltárkönyvekben vezetjük. A tárgyankénti 20 adat a 40.000 darabos gyűjtemény esetében egy közel egymillió adatból álló adatbázist képez, melynek kezelése, hasznosítása ma már elképzelhetetlen számítógép alkalmazása nélkül. A Bocskai Múzeumban sajnos még nem történt meg a nyilvántartások teljes digitalizálása, amit a jövőben feltétlenül pótolni szeretnénk.

2014-ben sikerrel kezdtük meg a gyűjteményi raktárak rendezését is. Az előző években sajnos fokozatosan felszámolódott a raktári rend. Az egyre gyarapodó gyűjtemény számára kevésnek bizonyultak a meglévő raktárhelyiségek, melyek egyre zsúfoltabbá váltak. További problémát jelentett, hogy a gyűjtemények nagy része 2010-ben, az új várostörténeti kiállítás előkészítésekor egy külső raktárba, az Oláh Gábor utcai vízmű-telep egyik épületébe került. Ez az épület nem volt alkalmas a műtárgyak tárolására. Párás klímája, elmaradó fűtése a műtárgyak penészesedéséhez vezetett.

Az elmúlt években bekövetkezett károsodás elhárítása jelentős kihívás volt. Mivel a múzeum műtárgyvédelmi feladatait 2014-ben a Déri Múzeum látta el, ezért a tárgyak fertőtlenítése a debreceni restaurátorokra maradt. A munka jelentős anyagköltségét a Bocskai Múzeum biztosította. A munkavégzéshez előkészítő raktárt alakítottunk ki, hogy elkülöníthessük a fertőzött és a fertőtlenített állományt. Ezzel párhuzamosan – szinte versenyt futva az idővel – folyamatosan bővítettük Bocskai utcai raktárhelyiségeink tárolókapacitását. Közmunkásaink több száz négyzetméter polcrendszert és számrendszeres raktári rendet alakítottak ki. A vízmű-telepről való evakuálást, a műtárgyak rendszeres szállítását a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. segítette.

A kárelhárítás munkái jelenleg is tartanak, de a gyors helyzetelemzés és a katasztrófaterv hirtelen megalkotása nagyban hozzájárult a károsodás megfékezéséhez. A textil- bőr- és fatárgyakat már kiemeltük a legveszélyesebb környezetből (a raktárépület földszinti terméből). Hozzávetőleg 500 műtárgy fertőtlenítése megtörtént. Néhány hónap alatt sikerült bepótolni négy év elmaradását, ami jelentős többletmunkával járt. A veszély azonban nem hárult el teljesen. A múzeumnak új raktárépületre és műtárgyvédelmi munkatársra van szüksége, hogy a hasonló eseteket megelőzhesse.

4. Tudományos tevékenység

2014-ben a múzeum tudományos munkáját is sikerült fellendíteni. Ennek egyik bizonyítéka a múzeum most elindított évkönyve, amely muzeológusaink publikációit is tartalmazza. Dr. Nagy Ibolya a néprajzi gyűjtemény textilanyagáról, Nagy István pedig a történeti gyűjtemény első világháborús tárgyairól írt tanulmányt a jelen kötetbe. Emellett más intézmények kiadványaiban is rendszeresen publikálunk, intézményünk szakmai elismertetése céljával.

A múzeum tudományos tevékenységéhez tartozik a konferenciák szervezése. Idén két konferenciát tartottunk a Bocskai Múzeumban. A Múzeumok Éjszakáján, június 21-én a debreceni egyetemmel közösen szerveztük meg a „Stevia – A természetes édesítés kultúrája” című konferenciát, melyen számos tudós ismertette a növény és a belőle készített édesítőszer tulajdonságait. Máté Lajos képviselő úr köszöntőjét követően a konferencia elnökletét Dr. Jávorski András professzor úr, a Debreceni Egyetem rektor-helyettese vette át. Az első szekcióban természettudományos előadások hangzottak el: Puskás Ferenc, az ENSZ nyugalmazott mezőgazdasági és iparfejlesztési szakértője a növény magyarországi meghonosításáról tartott előadást, Takácsné Dr. Hájos Mária, a Debreceni Egyetem

Kertészettudományi Intézetének tanszékvezetője a sztíviatermesztés feltételeivel ismertette meg a hallgatóságot, Dr. Nagy Attila gyógyszerész a sztívia élettani hatásait és étrendkiegészítőként való alkalmazását mutatta be, Dr. Csiki Zoltán, a DE OEC Belgyógyászati Intézetének adjunktusa a gasztroenterológiai kutatások eredményeit ismertette, Dr. Pál Ágnes, szegedi egyetemi tanár a növény társadalomföldrajzi vizsgálatáról adott hírt, Dr. Harangi János, a Debreceni Informatikai Kutató- Fejlesztő Központ Kft. vezetője a sztívia hatóanyagainak méréséről számolt be, végül Dr. Prokisch József, a DE ATC Innovatív Élelmiszeripari Klaszter Kft. egyetemi docense a sztívia termékfejlesztési lehetőségeit vette számba. A második szekció társadalomtudományi előadásai kultúrakutatások eredményeit ismertették. A szekció levezető elnöke Dr. Bartha Elek professzor úr, az egyetem oktatási rektor-helyettese volt. Az első előadó, Dr. Dénes Zoltán, főiskolai docens a kultúrnövények meghonosításának egyházi gyakorlatáról, a kolostorkultúrák jelentőségéről beszélt, Bere Károly Füzesgyarmat polgármestere arról tájékoztatta a résztvevőket, hogy Füzesgyarmaton már a közmunkaprogram keretében is sztíviát termesztenek, Dr. Bereczki Ibolya, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgató-helyettese az édes ízt adó készítmények (méz, lekvár, édestúró, etc.) múltjáról és a közösségi kertek lehetőségéről tartott előadást, Dr. Lovas Kiss Antal a DE Néprajzi Tanszék docense az új növényfajták kulturális adaptálásának, társadalmi befogadásának fontosságára hívta fel a figyelmet, Dr. Bihari Nagy Éva a tanszék adjunktusa a sztívia háztartási felhasználását vizsgáló kutatásának eredményeit közölte, Balogh János Dániel néprajzos hallgató a sztíviatermesztés kézi munkaerőigényét elemezte, végül Kovács László Erik néprajzos doktorandusz, a konferencia egyik főszervezője, a sztíviatermesztés és az újratanyásodás relációját mutatta be. Az eredmények és a kihívások számbavételével áttörést hozott a konferencia, melyen megalakult a Közép-Európai Sztívia Egyesület is, ami talán terméktanácsá fejlődik a jövőben.

A másik konferenciát november 21-én rendeztük „A kisgyűjteményfejlesztés és -hasznosítás lehetőségei” címmel, ami egyben a Tájházzövetség regionális találkozója is volt. A bevezető előadást Bihari-Horváth László múzeumigazgató tartotta, „A 2015. évi szakmai támogatások lehetősége” címen, majd Feketéné Molnár Erzsébet, a Keleti Ökorégió Közhasznú Egyesület elnöke tartott előadást a vidékfejlesztési források felhasználási lehetőségeiről a hajdúböszörményi Népi Hajdúház példáján. Koroknai Béla, a Falusi Turizmus Hajdú-Bihar Megyei Szövetségének elnöke a kisgyűjtemények falusi turizmushoz való kapcsolódási lehetőségeiről tartott előadást a bárándi Múltunk Háza tapasztalataira alapozva. Simándi László, a Rozsnyai Gyűjtemény igazgatója a hagyományörzés lehetőségeiről beszélt és intézménye évköri jeles napokra épülő rendezvényeit ismertette. Végül Vaskó Istvánné, a Hajdúszoboszlói Gazdaház vezetője tartotta meg előadását a „Kisgyűjtemények lehetősége a kézműves termékek piacán” címmel. A jó hangulatú tanácskozást ebéd követte és a gazdaházhoz való csoportos látogatás zárta le.

5. Közönségkapcsolati tevékenység

A Bocskai Múzeum a közönségkapcsolat terén is fejlesztéseket végzett 2014-ben. A közönségbarát intézményi profil létrehozása több időszak kiállítását, jobb közönségrendezvényeket és erősebb múzeumpedagógiát igényelt. A változások számos eredményt hoztak.

A múzeum három időszak kiállítását rendezett 2014-ben:

- *Hajdúszoboszló az első világháborúban.* 2014. június 21. – július 31. Rendezte: Nagy István. A kiállítás 12 nagy méretű nyomaton mutatta be az első világháború hajdúszoboszlói vonatkozásait. A Nagy Háború tárgyi emlékei vitrinekben voltak megtekinthető. A kiállítást Nagy István muzeológus nyitotta meg.

☞ *Tűztakarók – Erdélyi kürtők népművészete*, 2014. június 21. – július 10. Rendezte: Bihari-Horváth László. A Tiszántúl legnagyobb állandó népművészeti kiállításból, a létavéteszi Rozsnyai Gyűjteményből kölcsönzött kollekció gyönyörű kályhacsempékből állt. A tárgyakat képes-szöveges nyomatok kísérték. A kiállítást Kocsis Róbert, a kulturális bizottság elnöke nyitotta meg.

- *Herendmisztérium*, 2014. augusztus 8. – december 31. Rendezte: Krámlík Attila. A Herendi porcelánmanufaktúra termékeiből rendezett kiállítás egy több tízmillió forint becsértékű tárgyválogatást mutat be. A tárlat jól szemlélteti a herendi porcelán korszakait és változatos készítés-technikáját. A megnyitón köszöntőt mondott Dr. Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója, a kiállítást Dr. P. Szalay Emőke, iparművészettörténész nyitotta meg.

2014-ben több nagyobb és számos kisebb közönségrendezvényt szerveztünk. Programjainkon összesen mintegy 1.500 látogató vett részt, ami egyértelműen felülmúlja az előző évek gyakorlatát. A programfinanszírozás részben saját forrásból, részben az önkormányzat kulturális bizottságának támogatásából valósult meg. Főbb rendezvényeink:

Múzeumok éjszakája, 2014. június 21. – Idén a hagyományos édességek világába vezettük be a látogatót, mint ahogy arra a rendezvény mottója is utalt: „Múzeumok Éjszakája – Édességek kultúrája”. A kultúra szó azért is volt találó, mert egyszerre fejezte ki az édesítés hagyományát és az édességkészítés művészetét. A múzeum 17.00 órakor nyíló új időszaki kiállítása is ehhez a tematikához kapcsolódott. A „Tűztakarók – Erdélyi kürtőkincsek népművészete” című kiállítás azokat a kályhacsempéket mutatta be, melyek egykor nemzeti édességünk, a kürtöskalács sütőalkalmatosságait, az ún. kürtöket díszítették. A kiállítás kísérőrendezvényeként Múzeumi Édességvásár várta a látogatókat ugyancsak 17.00 órától. Itt olyan finomságokat kóstolhattak az érdeklődők, mint a debreceni mézes- és az erdélyi kürtöskalács, a nádudvari grillázstorta, vagy a szoboszlói mézkészítmények. Külön érdekessége volt a vásárnak a jázminpakócás (sztíviás) termékbemutató, melyen sztíviás túrórudit és fagylaltot, tönkölybúzas házi süteményeket, hűsítő édesteákat és szörpöket ismerhettek meg a látogatók. A Múzeumok éjszakáján a helytörténet szerelmesei sem maradhattak program nélkül. 18.00 órakor nyitottuk meg a „Hajdúszoboszló az első világháborúban” című időszaki kiállítást. Az emlékkiállításon katonai hagyományörzők tartottak bemutatót.

Múzeumok őszi fesztiválja, 2014. október 11. – A Múzeumi Oktatási és Képzési Központ (MOKK) által koordinált országos programsorozathoz idén is csatlakozott a múzeum. A Magyar Fürdőkultúra napja alkalmából kitelepültünk a gyógyfürdőbe. A „Múzeum a fürdőben” című interaktív programunkon a fürdő- és szállóvendégek széles körével ismertettük meg a múzeum kiállításait. A program résztvevői megtekinthették a múzeum páraeregető fűtőtoronymodelljét is, melyet csak erre a különleges alkalomra telepítettünk ki a fürdőbe.

Őszi örökségnapok a múzeumban, 2014. október 25., november 15., december 20. – A múzeum tartalmas őszi programsorozatot valósított meg, melynek központi témája a hagyományos népi kultúra és a szellemi kulturális örökség volt. Az „Őszi örökségnapok a múzeumban” című sorozat három rendezvényből állt. A főként családoknak szervezett délutáni programok olyan elemekből épültek fel, melyek egyaránt biztosították a tudományos ismeretszerzést és a könnyed szórakozást. Mindhárom témanapon volt ismeretterjesztő előadás, kamarakiállítás, gasztroprogram és múzeumpedagógiai foglalkozás. Október 25-én „Dömötör-napi juhtort” tartottunk, melyen a pásztorkultúrával és a szüret hagyományaival ismerkedhettek a résztvevők. November 15-én a „Befőzéstől aszalásig” című programunkon a

lekvárfőzés és gyümölcsaszalás hagyományait mutattuk be. A december 20-án tartott „Karácsonyi kalákán” pedig a téli ünnepkör hagyományait idéztük fel.

2014-ben a múzeumpedagógia terén is színesítettük kínálatunkat. Mivel az intézménynek nincs saját múzeumpedagógusa, így ezt a feladatot külső szakemberek bevonásával tudjuk ellátni. Sokat köszönhetünk *Dóróné Balázs Katalin* tanárnőnek, aki minden rendezvényünkön lelkes odaadással tart múzeumpedagógiai foglalkozásokat, és szervez érdekes programsorozatokat a múzeumban. Év elején a *Múzeumi alkotóház*, év végén a *Múzeumi Technika Tanoda* foglalkozásai arattak sikert az iskolás gyerekek körében. Utóbbi kezdeményezést különösen fontosnak tartjuk, mert egy olyan ismeret (technika) népszerűsítését vállalja fel, amely kiszorulni látszik az iskolai oktatás köréből, noha fontos szerepe van például a tervezés és modellezés képességeinek kifejlesztésében.

Jelentős újításnak számít a múzeum óvodapedagógiai kínálata, amely három állandó foglalkozásból áll. Ezeket bárimikor igénybe vehetik a hozzánk érkező ovis csoportok. A foglalkozások tematikáját *Vágóné Szabó Erzsébet* óvónő állította össze, akit a kulturális közösségi munka keretében sikerült befoglalkoztatnunk a múzeumba.

Az oktatási intézmények mindenképp stratégiai partnerei a múzeumnak, amely fontos missziónak tekinti a kulturális örökség megismertetését az óvodás és iskoláskorú szoboszlói gyerekek körében. Épp ezért az év folyamán arra is időt szenteltünk, hogy az oktatási intézményekkel felvegyük és megerősítsük a kapcsolatot. Október 15-én a helyi óvodák képviselőinek, október 20-án pedig a szoboszlói és a járási iskolák igazgatóinak tartottunk információs napot a múzeum pedagógiai programjairól. Az oktatási intézmények szép számmal képviseltették magukat a találkozón, melyek alkalmat adtak az eszmecserére, az álláspontok egyeztetésére.

6. Látogatottság

A múzeumok működése szempontjából az egyik legmeghatározóbb tényező a látogatottság. Részben ettől függ az állami támogatás mértéke és ez járul hozzá leginkább a múzeum bevételeihez is. 2013-ban még csak 4590 fő, 2014-ben már 6885 fő látogatta meg a múzeumot, ami több mint 30%-os növekedést jelent.

7. Marketing

A múzeum látogatottsága nagyban függ az intézmény marketingmunkájától. 2014-ben számos fejlesztést végeztünk ezen a téren. Sikerült megerősíteni a médiakapcsolatokat, új szóróanyagot adtunk ki, fokoztuk a közösségi médiában való jelenétünket, köztéri tájékoztató táblákat helyeztünk ki. Több formában több hírt adunk magunkról, így nő a múzeum ismertsége, egyre többen keresik fel kiállításainkat.

A marketingmunka megerősítését már májusban megkezdjük. Részt vettünk a múzeumok nagy expóján, a Múzeumok majálisán, melyet évről évre a céllal rendeznek meg a Nemzeti Múzeumban, hogy népszerűsítsék a múzeumokat. Az eseményen azzal hívtuk fel magunkra a figyelmet, hogy mi voltunk az egyetlen múzeum, amely Hajdú-Bihar megyéből érkezett. A rendezvény több tízezer látogatója közül többen eljöttek Szoboszlóra és felkeresték múzeumunkat az év második felében.

Fontos lépés volt annak az információs pontnak a felállítása, amely a strandfürdő bejárata előtt üzemelt a nyár folyamán. A TDM-iroda mellett felállított sátorban a múzeum diákmunkásai népszerűsítették a múzeumot. Számos turistát sikerült ily módon megszólítani.

Új leporellót is kiadtunk, amely informatív módon ismerteti a múzeum alapadatait, látogatási rendjét, kiállításait. A múzeum könnyebb megközelítését segítő egy térképet is elhelyeztünk a szórólapon. Ugyanezt a célt szolgálják köztéri tábláink, melyeket augusztusban

helyeztünk ki a Hősök terén és a Mátyás király sétány elején. A táblák játékos módon, Fekete Péter karikatúrájával invitálják a látogatót és mutatják a múzeumhoz vezető utat.

Létszámgazdálkodás

A költségvetésben engedélyezett álláshely 3 fő. A múzeum területi elhelyezkedése miatt (négy különálló épület) egy fő teremőrrel nehézkes megoldani a látogatók fogadását. Intézményünk élt a lehetőséggel és augusztus hónaptól diákmunka keretében 5 főt foglalkoztatunk teremőri feladattal. A diákok bérét 100%-ban támogatja a Munkaügyi Központ.

A múzeum üzemeltetésének minél zavartalanabb biztosítása érdekében regisztráltuk intézményünket a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal elektronikus pályázatkezelő rendszerében, és részt vettünk a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásának költségvetési támogatására kiírt pályázaton. A pályázat a foglalkoztatottak bérét és annak járulékait 100%-ban támogatja. A pályázott két fő teremőr foglalkoztatása 2014 januárjában indult meg. Közfoglalkoztatás keretében az udvarosi és karbantartói feladatokat sikerült megoldanunk. Műtárgy védelmi és gyermekprogramokat 2 fő kulturális közfoglalkoztatott alkalmazásával valósítottuk meg.

Az intézmény vezetésében 2014. május 1-ével változás történt, az igazgatói posztra kiírt pályázatot külső pályázó nyerte így egy fő muzeológus közalkalmazotti jogviszonya megszüntetésre került felmentési ideje január hónapban telt le ekkor került kifizetésre részére a költségvetésben rendelkezésre álló végkielégítés is.

Bérgazdálkodás

Eredeti előirányzatunk 2,5 %-kal emelkedett a következők szerint

- | | |
|------------------------|----------|
| • Bérkompenzáció | 285 eFt |
| • Önkormányzati alapok | 76 eft |
| • Diákok nyári munkája | 381 eft |
| • Átcsoportosítás | -395 eFt |

A költségvetésben tervezettek szerint kifizetésre kerültek a béren kívüli juttatások és egy fő felmentési időre járó juttatása és végkielégítése (2015. január hónap). A bér felhasználás így 84,3 % volt.

Munkaadót terhelő járulékok

A járulékok befizetésének teljesítése 81,56%.

Dologi kiadások

Az eredeti előirányzat 4 434 eFt az előirányzat a következők szerint növekedet:

- | | |
|---|-----------|
| • NKA pályázat | 1 450 eFt |
| • Önkormányzati alapok támogatásából | 293 eFt |
| • Többlet bevételből | 101 eFt |
| • Központosított támogatásból | 264 eFt |
| • Magyarország szeretlek program támogatásból | 360 eFt |

Csökkent:

- | | |
|----------------------------|---------|
| • Átcsoportosítás: | |
| - tárgyi eszköz vásárlásra | 700 eFt |

Az intézmény működése a módosított előirányzathoz megoldható volt.

Felújítás

2014-ben is jelentős felújítási munkák történtek intézményünkben. A munkákra a fenntartó 6,7 millió forintot biztosított a fel nem használt összeg elvonásra került. Ebben az évben a 1 szám alatt található kiállító terem tetőszerkezetének részleges cseréje történt meg és a 14 szám alatt található Rácz György emlékház belső felújítására került sor.

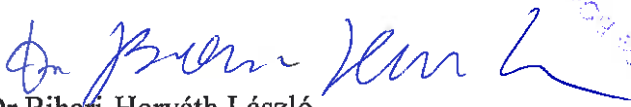
Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadásunk 1 686 eFt volt melyből kiállító vitrineket -NKA pályázat keretében 700 eFt – és a működéshez szükséges számítástechnikai eszközöket vásároltunk.

Pénzmaradvány

2013 évi pénzmaradványt 112 eFt-ot felhasználtuk. A pénzmaradványt terhelő elvonást 42 eFt befizettük.

Hajdúszoboszló, 2015 március 16.


Dr Bihari-Horváth László
igazgató

