



HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI BESZÁMOLÓ

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Polgármestere
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
Telefon: 52/557-300

.....
kódszám

Ügyiratszám: HSZ/15585/2021. A 2021. 04. 22-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete	Ügyintéző:	Aláíró
	Ellenőrizte:	 (Jegyző/aljegyző kézjegye)
	Megtárgyalja:	Valamennyi Bizottság

BESZÁMOLÓ

Hajdúszoboszló város 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1/2020. (I.23.) számú rendeletében elfogadta a város 2020. évi költségvetését.

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

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 155. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egyidőben állapítja meg, így a rendelettervezet tartalmazza az intézmények 2020. évi maradványának jóváhagyását is.

Az önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az intézmények működtetése és az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt. A kiszámítható működés a takarékos gazdálkodásnak köszönhető. Az önkormányzat **pénzügyi helyzete** az év folyamán **stabil volt**, a fizetőképesség biztosított volt, így a város gazdálkodása erős háttérrel biztosított az önkormányzat által fenntartott intézményeknek, gondoskodott a rászorulókról, magas színvonalon látta el a város üzemeltetését és fenntartását. Év végére lehetőség nyílt beruházások megindítására is. Likvid **hitel felvételére nem került sor**, noha a költségvetési rendeletben minden évben jóváhagyásra kerül a likvid hitel keretösszege, tekintettel arra, hogy a bevételek teljesülésének és kiadási előirányzatok felhasználásának üteme előre nem látható.

A fenti jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót és zárszámadási rendelettervezetet a mellékelt intézményi és polgármesteri hivatali beszámolók alapján terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

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

Hajdúszoboszló, 2021. április 12.



Czeplédi Gyula
polgármester

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

Ügyintéző: Gazdasági Iroda
Bárdos Ilona irodavezető
Szobaszáma: „B” épület/113. sz. E-mail: bardos.ilona@hajduszob.hu
Telefon: 52/557-342

Tárgy: 2020. évi beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúszoboszló város 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz a **bevételek** valamint egyéb **vagyonnal kapcsolatos kimutatások** vonatkozásában az alábbi tájékoztatást adom:

A 2020. évi költségvetési rendeletet év közben négyszer módosította a képviselő-testület. A korábbi években a költségvetés módosítását első sorban a saját hatáskörű módosítások jelentették.

2020. évben a pandémia miatti központi jogszabályok változásai jelentős mértékben érintették a helyi önkormányzatok költségvetési gazdálkodását és az ebből adódó módosításoknak a rendeletben is meg kellett jelennie.

Ezek a változások első sorban bevétel-csökkenést eredményeztek, mely Hajdúszoboszló vonatkozásában több, mint 1 milliárd forinttal csökkentette a költségvetés főösszegét. Legnagyobb kiesést a bevételi oldalon a helyi adók, az átengedett központi adók, a normatív állami támogatások és a vagyonhasznosítási bevételek jelentették. Természetesen a kiadásokat a forrás csökkenéséhez kellett igazítani. Ezek közül a legnagyobb veszteség a beruházásokat-felújításokat érintette (544 M Ft). Igaz, itt néhány tételt sikerült év végére visszaemelni a rendeletbe, melyről a Városfejlesztési Iroda számol be.

I. BEVÉTELEK

A **működési bevételként** tervezett módosított 4.320.734 E Ft előirányzattal szemben 4.550.192 E Ft teljesült, mely 105,31 %-ot jelent.

A **felhalmozási bevételek** 2.152.426 E Ft módosított előirányzatával szemben 605.972 E Ft teljesült, mely 28,1 %.

2019. évről áthozott **pénzmaradvány** összege jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a költségvetésben tervezett kiadási feladatokhoz a forrás rendelkezésre álljon.

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

2020. 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 Televízióknak, mint a táblázat is mutatja csak önként vállalt feladata van. A Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda viszont csak kötelező önkormányzati feladatot lát el.

A **saját bevételek** a módosított előirányzathoz képest 108,4 %-ra teljesültek. A bevételi túlteljesülésben két intézménynek van jelentős szerepe. Ezek a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény valamint a Polgármesteri Hivatal. A képviselő-testület 2020. évben döntött a Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola egyházi működtetésbe történő adásáról, mellyel egyidőben az étkeztetést biztosító konyha is átadásra került. Több konyhai eszköz értékesítése történt meg a református egyház részére, mely az intézménynél mintegy 3 millió forint többlet-bevételt jelentett. A Polgármesteri Hivatalnál keletkező többlet a közterület- és saját ingatlan bérbeadásából származó túlteljesítés. Fenti mindkét tétel a pénzmaradvány elszámolásakor elvonásra került.

Az intézmények részére a 2020. évre jóváhagyott **támogatások** 100 %-ban kiutalásra kerültek.

Az intézményi összes bevétel tartalmaz 284.025 E Ft **előző évi pénzmaradvány igénybevételt**.

2. Helyi adóbevételek (2. sz. melléklet)

A helyi adóbevételek és az átengedett központi adók összesített bevétele 2020-ban 1.428.767 E Ft volt, ami a módosított előirányzat 114,21 %-a, ez 2019-hez képest 63,6 %-os teljesülést jelent. Az elmúlt évekhez hasonlóan 2020-ra is rekordnagyságú adóbevételt reméltünk, azonban a járványhelyzet mindent felülírt. Nagyon sok jogszabály változott a helyi és központi adók területén is 2020-ban (szinte minden adónem érintett volt), melyek komoly hatással voltak az adóbevételekre.

Bár az adóbevételek szerepe tavaly csökkent a fenti okok miatt, az adóbevételek fontosságát mutatja, hogy az önkormányzat működési és felhalmozási jellegű bevételeinek 20,8 %-a ilyen jellegű bevétel, ha csak a működési jellegű bevételeket nézzük akkor 31,4 %-a.

Városunkban továbbra sem voltak 2020-ban kirívóak az adómértékek hasonló településekhez hasonlítva (a 2 %-os helyi iparüzési adó általánosan alkalmazott mérték az egész országban, az 500 Ft-os idegenforgalmi adó mértéket sok hasonló, alapvetően idegenforgalomra támaszkodó település vezette be, sőt tavaly már át is lépte, de az építményadó terhelés is átlagosnak tekinthető). Sok más településsel ellentétben városunkban nincs kivette a magánszemélyek kommunális adója, a telekadó, illetve települési adó sem került kivetésre semmilyen adótárgyra 2020-ban.

Korábbi években pénzforgalmi szemléletben kerültek a zárszámadás során az adóbevételek könyvelésre, a tavalyi év vonatkozásában a Magyar Államkincstár módosított számítási metódust írt elő, így a korábbi évhez történő hasonlítás minimális torzítást mutathat.

A **tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó**nem esetén 129.755 E Ft volt a bevétel 2020-ban, ami a módosított terv 156,33 %-a, 2019-hez képest ez 421.148 E Ft csökkenést mutat. Az adózók száma 663 volt 2020-ban, ami 476-tal kevesebb mint 2019-ben. Természetesen a bevételhez hozzá lehet számítani az állam által átvállalt idegenforgalmi adót (április 26-a után), amely azonban támogatás révén nem az adóbevételek között szerepel a zárszámadás során. A vendégéjszakák is jelentősen visszaestek (696.577, mely 48,6 %-os csökkentést mutat 2019-hez képest), de még így is Siófok után itt töltötték 2020-ban a legtöbb vendégéjszakát el a vidéki Magyarországon.

Az **építményadó** rendszerében 2020-ban nem történt változás helyileg, viszont 2020. július közepétől megszűnt a reklámhordozók utáni építményadó központilag. 2020-ban az építményadó bevétel 169.531 E Ft volt, ez 12.570 E Ft-tal kevesebb a 2019-es adatnál (ennek oka alapvetően adótechnikai), a teljesülés az előírányzathoz képest 102,75 %-os. Az építményadóban az adózók száma 3537-ről 3525-re csökkent a 2020-es év során.

A **helyi iparüzési adó**nemben a bevétel 1.123.720 E Ft volt 2020-ban, ami a módosított tervhez képest 112,37 %-os teljesülés, illetve 2019-hez képest 21 %-os csökkenést jelent. Az adózók száma 2019-hez képest 127-tel nőtt, így összesen 4244 db adózót adóztattunk a helyi iparüzési adónemben. A helyi iparüzési adó továbbra is a legfontosabb adónem a jelentős összegű csökkenés ellenére is. A csökkenésben a járványhelyzet mellett az is szerepet kapott, hogy eltörölték a helyi iparüzési adóban is az évvégi feltöltést (így csak május 31. után kaphatunk teljes képet az előző évről), mely korábban minden évben 100-200 M Ft-ot eredményezett december 20-a körül.

A **pótlék és bírság**bevétel 5.408 E Ft volt 2020-ban, ami 1.492 E Ft-tal több, mint 2019-ben volt. Ezen bevételek mindig negatív adózói magatartásokon alapulnak

(pl. késedelmes fizetés, bevallás beadásának elmulasztása) és nehezen tervezhetők, de így is jóval a módosított előirányzat feletti a teljesülés.

Az önkormányzatnál maradó **gépjárműadó**-bevétel az ismert jogszabályváltozás okán 0,-Ft volt 2020-ban, bár adóhatóságunk 221.087 E Ft gépjárműadót még beszedett és jelentős részben át is utalt a Magyar Államkincstár számlájára. Éves szinten 8907 adózót adóztattunk, ami 2019-hez képest 369 adózóval több.

A **termőföld bérbeadása utáni személyi jövedelemadóból** minden évben minimális bevétel keletkezik, ez 2019-ben sem történt másként (353 E Ft bevétel). Ezen okból bevétel nem volt tervezve a költségvetés készítésekor. 17 adózót adóztattunk ezen adónemben.

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

Az **egyéb bevételek** a 29.754 E Ft módosított előirányzathoz képest 44.416 E Ft-ra teljesültek.

Az önkormányzati igazgatási tevékenység legjelentősebb bevételei az alábbiak:

- Első lakáshoz jutás hiteltörlesztés:	739 E Ft
- Segélyek visszafizetése:	280 E Ft
- Vendégek könyv bevétele:	251 E Ft
- Továbbszámlázott szolgáltatások:	4.276 E Ft
- ÁFA visszatérülés	4.060 E Ft

A Polgármesteri Hivatal jelentősebb bevételei az alábbiak:

- Dolgozói lakáskölcsön visszatérülése	350 E Ft
- Továbbszámlázott szolgáltatások:	9.254 E Ft
- Áfa visszatérülés:	481 E Ft

4. Átvett pénzeszközök (4. sz. melléklet)

Az átvett pénzeszközökre tervezett 1.974.298 E Ft helyett 532.792 E Ft realizálódott.

A **működésre** átvett pénzeszközök jelentős része a közmunkára átvett pénzeszközökből, illetve a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől az 1. sz. gyermekorvosi körzet és az iskola egészségügy működésére kapott támogatásból áll.

Átlagosan 90 fő közmunkást foglalkoztattunk egész évben. A tervezett létszám 125 fő volt, ezért mind a kiadás, mind a bevétel elmaradt a tervezettől. Az intézményektől 2019. évi maradványukból 96.352 E Ft került elvonásra.

A **felhalmozásra** átvett pénzeszközök teljesülése 26,99 %-os. A pályázatokra tervezett bevételek elszámolásai folyamatban vannak, a gyógyhelyi pályázat pedig több évre húzódik át. Az európai uniós fejlesztési forrásokhoz való hozzájutás lehetősége az önkormányzat számára jelentős mértékű megvalósítását teszi lehetővé.

2020. évben sikeresen pályáztunk rendezvényközpont építésére, melynek megvalósulásával a város régi álma válhat valóra. Ehhez 400 M Ft-ot kaptunk a beruházás előkészítési munkálataira.

A pályázatok bevételeiről és kiadásairól a Városfejlesztési Iroda beszámolójából tájékozódhatunk.

5. Központosított támogatások (5. sz. melléklet)

A táblázat azon feladatokat tartalmazza, melyekre kötött felhasználással állami támogatást kaptunk összesen 82.085 E Ft összegben. Ezen feladatok megjelennek az adott kiadási táblázatokon is. Az idegenforgalmi adó kiesése következtében állami támogatásként 175.940 E Ft kompenzálást kaptunk. A negyedik negyedév kiegészítését a 2020. évről szóló beszámolóval egyidejűleg igényelhetjük meg. Ez mintegy 31.488 E Ft lesz.

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

Az állami támogatások utalásai év közben a törvényben meghatározott ütemben, és rendben megtörténtek, összesen 1.463.825 E Ft került átutalásra az önkormányzat részére. Itt kívánom megjegyezni, hogy a pandémia miatt az eredetileg tervezett 1.653.563 E Ft állami támogatást a kormányrendeletek 1.463.825 E Ft-ra csökkentették. Első sorban az üdülőhelyi feladatok normatíváját törölték el, ami mintegy 300 M Ft normatív állami támogatás kiesést eredményezett.

7. Vagyonhasznosítási bevétel (7. sz. melléklet)

A polgármesteri hivatal bevételei között:

- **ingatlan bérbeadás** előirányzatával szemben (5.547 E Ft), a teljesülés 10.999 E Ft.

2020. évben az ingatlanok bérbeadásából származó bevételek előirányzata megfelelően alakult. Nem tervezett bérleti díj bevétel a mintegy 3.164 E Ft-os Hungeust Hotels Zrt. által fizetett parkoló bérleti díj összege.

szántó bérleti díj tervezett 836 E Ft-tal szemben 1.459 E Ft teljesült. 2020. évben a szántók bérleti díja a tervezetteknek megfelelően alakult.

Az **ingatlan értékesítés** a tervezett 80.413 E Ft eredeti előirányzat 0 Ft-ra teljesült. Az ingatlanok hirdetése megtörtént.

A 2924/1 hrsz-ú ingatlanból a 886 m² nagyságú ingatlanrész értékesítésére a szerződéskötés megkezdődött, azonban csak 2021. évben realizálódott pénzügyileg.

A Sóvágó zug 18. szám alatti ingatlan az önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően két alkalommal meghirdetésre kerültek, azonban pályázó hiányában történt meg az eladás.

A Galgóc soron található 6973/39 hrsz-ú ingatlan cca. 1,8 ha területének értékesítése a Helyi Építési Szabályzat módosításának elhúzódása miatt nem valósult meg. Az ingatlan megosztása folyamatban van, megvalósulás után árverésen értékesíthetővé válik. A továbbiakban tervezett és képviselő-testület által elfogadott ingatlan-értékesítések a Helyi Építési Szabályzat módosításának elhúzódása miatt nem kerültek értékesítésre.

A vagyonhasználati díjak 2020. évben is kiszámlázásra kerültek.

A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt-vel szembeni követelés rendezése kompenzációval történt összesen 26.486 E Ft összegben, a képviselő-testület által elfogadott gördülő fejlesztési feladatok megvalósítására.

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

Egyéb díjak: Az óriáskerék területének 2020. évi bérleti díja valamint a sportpálya használatához kapcsolódó továbbszámlázott közüzemi díjak év közben kiszámlázásra kerültek, teljesülésük a mai napig nem történt meg. A területbérlet vonatkozásában 2021. április 6-án érkezett a bírósági fizetési meghagyás, feltehetően ezen összeg kiegyenlítésre fog kerülni.

II. KIADÁSOK

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

Az intézmények kiadásai 89,14 %-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 2019. december 31-ei állományhoz képest 120.905 E Ft-tal **csökkent**. Ennek oka jelentős részben a pénzeszközök csökkenése (-215 M Ft), melyet a befejezett és befejezetlen beruházásokból származó állománynövekedés (csaknem 136 M Ft) kompenzál. 37 M Ft-tal csökkent a **követelések állománya**, a jelentősebb kintlévőségek: közhatalmi bevételeknél 87 M Ft, bérleti díjból és tulajdonosi bevételekből származó kintlévőség 80 M Ft.

2020. december 31-én meglévő fontosabb **befejezetlen beruházások** (összesen: 289.430 E Ft):

- Gyógyhelyi komplex turisztikai fejlesztés:	56.498 E Ft
- Magyar Szürkék útja pályázat:	105.340 E Ft
- Szent István park átépítése:	26.207 E Ft
- Folyamatban lévő csapadékvíz építések:	23.181 E Ft
- Folyamatban lévő utépítések, felújítások:	35.434 E Ft
- Elektromos hálózatok:	7.612 E Ft

2020. évben történt **fontosabb aktiválások** (összesen: 343.129 E Ft):

- Gábor Á. u. telekvásárlás:	32.500 E Ft
- Hőgyes-Kossuth u. körforgalom	26.884 E Ft
- Szováti u. kerékpárút (Alma dűlő):	22.350 E Ft
- 8 db pavilon és környezete:	47.142 E Ft
- Gasztrotér:	17.598 E Ft
- Hamvas u. csapadékvíz:	16.213 E Ft
- Szabadidőpark főépület:	28.002 E Ft
- Nyilvános illemhely kialakítása:	13.640 E Ft
- Magyar szürkék útja eszközbeszerzés, korona, jogar:	23.158 E Ft
- Emlékművek kialakítása (Trianoni, II. világháborús):	19.500 E Ft
- Ivóvíz-, szennyvíz beruházások:	21.668 E Ft

- Erzsébet u. járdaépítés:

4.193 E Ft

2020. évben városi szinten mintegy 712.188 E Ft **értékcsökkenést** számoltunk el. A teljesen **nullára leírt vagyon** értéke: 2.285.181 E Ft.

A **pénzkészlet** a 2019. december 31-hez képest 215.342 Ft-tal csökkent.

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 Közhasznú Nonprofit Kft.	Hajdúszoboszló	40	3.000
Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Zrt.	Debrecen	0,5	7.850

4. Pénzmaradvány elszámolás (21. sz. melléklet)

A polgármesteri hivatal 2021. év elején elvégezte az **intézmények pénzmaradványának** elszámolását és felülvizsgálatát, melyet a 21. számú melléklet tartalmaz.

Az intézményektől **elvont pénzmaradvány** 156.894 E Ft, melyből 69.211 E Ft a polgármesteri hivatalnál keletkezett. Ennek 22%-a a közterület-használati díjból befolyt többletbevétel elvonása.

Az intézményektől elvont összegből 17.687 E Ft járulék, 63.148 E Ft általános forgalmi adót is tartalmazó feladatelmaradás, 10.144 E Ft étkezési nyersanyag maradványa, 20.437 E Ft közüzemi díjak maradványa.

A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtárnál az összes elvont maradvány 38.303 E Ft, ebből 17.409 E Ft-ot a feladatok elmaradása (Szókimondó újság megjelenése, szakkörök, napközis tábor, decemberre tervezett teljes program kiadásai) miatt kellett megvonni.

Az intézmények **szabad maradványa** 11.826 E Ft, melyet javaslunk elvonni. A polgármesteri hivatalnak a szabad maradványát az „A” épület felújítására kell fordítania.

2020. évre kapott normatív állami támogatás elszámolása alapján 32.482 E Ft igényünk van, melyet 2021. évben fog utalni a Magyar Államkincstár.

Az önkormányzat szabad pénzmaradványa 1.089.549 E Ft, mely a 2021. évi költségvetésbe betervezésre került.

5. Egyéb mellékletek

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

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

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 CXIII. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

a.) A jogszabály gazdasági hatásai:

A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet helyi gazdasági hatásai az előterjesztésben részletesen indoklásra kerültek.

b.) A jogszabály társadalmi hatásai:

A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet alapján a gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

Megalkotásának egyéb társadalmi következményei nincsenek.

c.) A jogszabály költségvetési hatásai:

A rendelettervezet elfogadásával lezárásra kerül az önkormányzat 2020. évi költségvetése.

d.) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:

A rendelettervezetnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

e.) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

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

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

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet, a polgármester terjeszti a képviselő-

testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

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

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

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

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

Hajdúszoboszló, 2021. április 12.

Bárdos Ilona
Bárdos Ilona
 gazdasági irodavezető



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
Szobaszáma: „A” épület 14. sz. E-mail: dr.toth.agnes@hajduszob.hu
Telefon: 52/557-375 Fax: 52/557-301

Tárgy: 2020. évi beszámoló

Gazdasági Iroda

Bárdos Ilona gazdasági irodavezető részére

Helyben

Tisztelt Cím!

A 2020. évi beszámolóhoz a családi és társadalmi ünnepek vonatkozásában az alábbi tájékoztatást adom:

- A kiadási oldalon jelentkező többletteljesítés a tervezettnél több házasságkötés számából adódik.
- A dologi kiadások között került betervezésre a Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvár részére fizetendő bérleti díj a Bocskai Rendezvényközpont használatáért, illetve a szertartásokon fellépő számlás közreműködő díja. Ezek a tételek azonban a házasságkötések lebonyolítását érintő korlátozó intézkedések miatt nem kerültek felhasználásra.

Hajdúszoboszló, 2021. április 09.

Tisztelettel:




dr. Tóth Ágnes
igazgatási irodavezető

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

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: 2020. évi zárszámadás

Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi, Gazdasági Iroda
Bárdos Ilona irodavezető részére

Tisztelt Irodavezető !

A rendelkezésre bocsátott pénzügyi kimutatás szerint a közterület-felügyelet a foganatosított intézkedései és ellenőrzései eredményeképpen a 2020-os évben a bevételi előirányzathoz képest 988,00 % 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, 2021. április 07.

Tisztelettel:



Kóti Zoltán
vezető közterület-felügyelő

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda

Bárdos Ilona
gazdasági irodavezető
részére

Hajdúszoboszló
Hősök tere 1. sz.
4200

Tárgy: Szöveges értékelés a 2020. évi teljesülésről

Tisztelt Irodavezető!

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának lapja 2020-ban is a 2015. évi döntés szerint, havonta jelent meg. A pandémia kihirdetésével márciusban rendkívüli kiadás készült, majd április-májusban összevont szám. A kialakult helyzetre tekintettel a több évtizedes gyakorlattal szemben a 2020. év augusztusában is kiadtuk a lapot.

Az újság terjesztését az elmúlt évben is ún. teljes lefedettségre szerződtek a külső megbízott partnerrel. Így a belterület mellett a külterületre is eljuttatják a lapokat alvállalkozóval. A szerkesztőséghez érkező, terjesztést érintő panaszokat jelezzük a terjesztő cégnek.

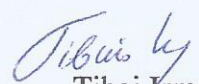
2020-ban a szakfeladaton 1 fő közalkalmazott szerepelt, aki sajtóreferensként más feladatokat is ellátott a lappal kapcsolatos teendői mellett. Így a szeptember 2-ai városi ünnepség előkészületeiben évek óta közreműködik, sajtóanyagokat készített az elmúlt évben is különböző médiumoknak, illetve kiadványoknak. Egy fő adminisztrátor-eljáró ügyintéző rész munkaidőben (4 óra) volt munkaszerződéssel foglalkoztatva augusztus 31-ig.

A Lapkiadás dologi kiadásai között a legnagyobb tétel a B4 formátumban, havonta 11.040 példányban megjelent lap költsége, terjesztése volt. A telefon-internet mellett (ezt a Polgármesteri Hivatal által a szolgáltatóval megkötött szerződés alapján vesszük igénybe) az adminisztratív kiadások nem számottevők. Felhalmozási kiadás címen 1 db digitális diktafont vásároltunk 49 ezer forintért.

Hirdetési bevételként 1 millió forint előirányzat került a költségvetésbe. A pandémia miatt ez 72,1%-ra teljesült.

Hajdúszoboszló, 2021. április 09.

Tisztelettel:


Tibai Irma
sajtóreferens

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

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

Ikt.száma: **HSZ/15904-2/2021.**

Tárgy: **2020. évi városi költségvetés zárszámadás
szöveges értékelés**

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda
Helyben

Tisztelt Címzett!

Az alábbiakban ismertetem szöveges értékelésünket a 2020. évi városi költségvetés teljesülése vonatkozásában a rendelkezésünkre bocsátott adatok alapján. Értékelésünket kiemelten azon feladatokkal kapcsolatosan tesszük meg, ahol a kötelezettségvállalás/teljesítés lényegesen elmarad az eredetileg tervezett vagy a módosított előirányzathoz képest.

I.) BEVÉTELEK:

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

- 1.) **Pályázatokra (bölcsőde)** soron a teljesülés 0 %. A támogatással kapcsolatos értesítés 2020. május 15-én érkezett meg az Önkormányzathoz, a Támogatási szerződés 2020. július 20-án lépett hatályba. A projekt megvalósítása folyamatban van, 2021. év első negyedévében a kivitelei tervek elkészültek, a műszaki ellenőri szervezet kiválasztásra került. A beszámoló készítésének időpontjában a közbeszerzési tanácsadó kiválasztása befejeződött, jelenleg a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatását követően - a pályázatban tervezett ütemezés alapján - a kivitelezés 2021. tavaszán (április-május) indul és 2022. tavaszán (május) fejeződik be. A hatósági engedélyek beszerzését követően az intézmény 2022. szeptember hónapban nyithatja meg kapuit a családok számára.
- 2.) **Fenntartható közlekedésfejlesztés** Hajdúszoboszlón pályázat soron a teljesülés 47,87 %-os, mert a 2019. évben benyújtott elszámolások alapján tervezett összeg egy részét még 2019. évben átutalta Támogató, a tervezetthez képest hamarabb. A projekt elszámolását és a megvalósítását a Közreműködő szervezet rendben elfogadta, és 2020. március 11. nappal a projekt befejeződött, további bevétel már nem képződik ezen a feladaton.
- 3.) **„Magyar szürkék útja”** pályázat soron a teljesülés 30,94 %. A projektben vállalt műszaki tartalom kivitelezése és az eszközök beszerzése megtörtént. Az eszközökre

vonatkozó támogatási összeg megérkezett. A kivitelezésre eső támogatás tartalom lehívása áthúzódott a 2021. évre.

- 4.) **Hajdúszoboszló gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése** pályázat soron a teljesülés 0 %. Elmúlt év végén ez év elején a kivitelező kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás eredményesen lefolytatásra került, a vállalkozási szerződések 2021.02.12-én aláírásra kerültek. a kivitelezési szerződés akkor lép hatályba, amennyiben a szükséges fedezet rendelkezésre áll. A forráshiány miatt, többletforrás igényt indított el az Önkormányzat Támogató felé 2020. november 19-én, melynek bírálata jelenleg folyamatban, várhatóan április hónapban születik róla döntés. Támogató döntés esetén a kivitelezési szerződések hatályba lépnek, a beruházás megkezdhető.
- 5.) **Zöld klímáért pályázat** soron a teljesülés 0 % tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása az év második felében indul. A beszámoló készítésének időpontjában a projekt teljes feladataira a szerződéskötés megtörtént és a vállalkozó a feladat ellátást elkezdte. A projektben elkészül a Klímastratégia és megrendezésre kerülnek a klímatudatosságot erősítő szemléletformáló rendezvények (médiakampány, tanulmányút, figyelemfelhívó akciónap, workshop, tanulmányi verseny és kreatív játékos foglalkozások). A megvalósítás végső határidejére vonatkozóan hosszabbítási kérelem benyújtása volt szükséges a feladatok megvalósíthatósága miatt, melynek elfogadása jelenleg még folyamatban van, támogatási előleg lehívás ezután történhet meg.
- 6.) **Bölcse öde bővítése pályázat** soron a teljesülés 0 %. A Támogatási szerződés 2020. július 20. napjával lépett hatályba, a projekt megvalósítása jelenleg folyamatban van. A kiviteli terv készítésre vonatkozó beszerzési eljárás csak 2. körben lett eredményes, így a szerződéskötése elhúzódott. A beruházás elindításához szükséges kiviteli terv elkészítése több hónapot igényelt. 2021. év első negyedévében a kiviteli tervek elkészültek, a műszaki ellenőri szervezet is kiválasztásra került. A beszámoló készítésének időpontjában a közbeszerzési tanácsadó kiválasztása fejeződött be, jelenleg a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatását követően - a pályázatban tervezett ütemezés alapján - a beruházási munkálatok 2021. júniusában indulnak és 2022. tavaszán (május-június) fejeződnek be. A projekthez kapcsolódó előlegigénylés - egyúttal bevétel - 2021. évre tervezett, mivel utófinanszírozású a pályázat, és az előlegfelvételt követően elszámolási kötelezettség áll fenn 12 hónapon belül, viszont ahhoz a projekt megvalósításához köthetően magasabb összegű elszámolást szükséges benyújtani, és 2020. évben viszont nem merült fel költség. A hatósági engedélyek beszerzését követően az intézmény 2022. szeptember hónapban nyithatja meg kapuit a családok számára.
- 7.) **Külterületi utak fejlesztése pályázat (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)** soron a teljesülés 0 %, mert a 2019. decemberi támogatói döntést követően, a Képviselő-testület 10/2020. (I.23.) számú határozatával támogatta a műszaki tartalom módosítás előkészítését és benyújtását a Közreműködő Szervezet részére, melyhez kapcsolódó bírálati, újraértékelési eljárás 2021. év márciusában született meg. Erre tekintettel a megvalósítás csak ez évben indulhat. A közbeszerző kiválasztása jelenleg folyamatban van.

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

- 1.) **Óriáskerék területbérlet** soron a módosított előirányzat teljesülése 0 %-os. A bérlővel történt többszöri egyeztetés ellenére még sem kezdte meg szolgáltatását az általa ígért időpontban. A Hivatal felszólította teljesítésre legkésőbb augusztus 1-ei határidővel. Mivel ezen határidő is eredménytelenül telt el, illetve a bérleti díj fizetési kötelezettségének sem tett eleget a bérlő, így az ügy peresítésre került. A Hajdúszoboszlói Járásbíróság 2021. április 06-án bírósági meghagyást adott ki, melyben kötelezte alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg felperes részére 12.950.598,-Ft és 348.316,-Ft tőke késedelmi kamattal számított értékének megfelelő összeget valamint 666.090,-Ft perköltséget.

II.) KIADÁSOK:

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

A legtöbb üzemeltetési tevékenység folyamatos a 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, illetve az önkormányzati fogyasztási helyek közüzemi díjai is itt kerülnek könyvelésre.

- 1.) **A közvilágítás** üzemeltetés soron a teljesülés 71,27 %-os, mert a tavalyi év októberében az NKM részéről érkezett egy 39 millió forintos, bizonyos fogyasztási helyek 2018. évtől történő elszámolására vonatkozóan, illetve magasabb Mértékadó Éves Fogyasztás megállapítása mellett, melynek a mértékét a Hivatal megkifogásolta tekintettel arra, hogy az elszámoló számlában több olyan tétel volt mellyel nem értettünk egyet. Fentiek okán az év végi számlázás eltolódott, melyek ez év elején kerültek kifizetésre, illetve a vitatott számla ügyében még nem érkezett válasz a szolgáltatótól.
- 2.) **Szúnyog- és rágcsálóirtás, növényvédelem** soron a teljesülés 57,72 %-os mivel a szúnyoggyérítés 2020. évben központilag szabályozott irányítás alá került, így a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által egy földi és egy légi szúnyoggyérítést valósult meg, míg a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nzrt 2 alkalommal földi gyérítést tudott megvalósítani. A légi gyérítéshez használt irtószerek az Európai Unió szabályozások miatt nem elérhetőek a települések és a lakosság számára. 2020. évben rágcsálóirtás 3 alkalommal kiterjesztett területen, növényvédelem pedig szerződés szerint történt. A légi irtások önkormányzati korlátozása miatt kevesebb költség merült fel, így az önkormányzat 2020. évben 5,772 M Ft összeget használt fel a feladat ellátására összesen.
- 3.) **Szökőkutak üzemeltetése (víz, áramdíj)** soron a teljesülés 47,7 %-os. Ezen a soron valamennyi köztéri szökőkút energia és vízdíja realizálódik a szolgáltatók számlázási ütemének megfelelően. Az alacsonyabb tavalyi teljesülés oka, hogy a nagyobb teljesítménnyel bíró úszó szökőkút csak részben üzemelt a Hungarospa területén zajló beruházás miatt.

- 4.) **Nyilvános illemhely üzemeltetése (Szabadtéri Színpadnál, Szabadidő parkban)** soron a teljesülés 77,54 %-os. A tevékenység ellátása szerződés szerint megvalósult, valamint kiegészült a Szent István parkban 2020. júniusában telepített nyilvános illemhely üzemeltetéssel, azonban az elrendelt pandémiás vészhelyzet miatt a Szabadidőpark 2020. októberétől bezárásra került és az ott lévő nyilvános illemhely sem üzemelt, így költség sem merült fel üzemeltetéssel kapcsolatban az utolsó negyedévben.
- 5.) **Kényszerkaszálás közterületen** soron a teljesítés 14 %-os, tekintve, hogy ott történik beavatkozás, ahol az Adó- és Rendészeti Iroda elrendeli azt. 2020. évben 6 db helyszínen rendelték el ilyen beavatkozást.
- 6.) **Önkormányzati erdők művelési feladatai** a rendkívüli egészségügyi helyzetre tekintettel átütemezésre került. A beszámoló készítésének időpontjában az önkormányzati tulajdonban lévő erdőkkel kapcsolatos feladatok és lehetőségek egyeztetése a szakmai szervekkel folyamatban van. A következő évek feladatairól és azok pénzügyi ütemezéseiről a képviselő-testület külön előterjesztés keretében fog döntést hozni.
- 7.) A **nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz** gyűjtése, szállítása, ártalmatlanításra történő átadása feladaton a teljesítés 12,17 %. Az elmúlt évben mindösszesen 140 m³ került összegyűjtésre és beszállításra a felmerült lakossági igények alapján.
- 8.) **Környezetvédelmi Program felülvizsgálata 2021-2025.** feladaton a teljesülés 0%. A program felülvizsgálata a Nemzeti Környezetvédelmi Program jóváhagyását követően történik. Az Agrárminisztérium Környezetfejlesztési és Stratégiai Főosztály tájékoztatása alapján a munkaközi anyag előzetes egyeztetése zajlik, várhatóan a 2021. év tavaszán kerül jóváhagyásra és kihirdetésre, így a Program felülvizsgálata átütemezésre került 2021. évre.
- 9.) **ITS felülvizsgálata** soron a teljesülés 0 %-os, tekintve, hogy a felülvizsgálatra vonatkozó megbízási szerződés – figyelemmel az új uniós ciklus várható pályázati kiírásainak csúszására - hosszabbításra került és a teljesítés 2021. évben esedékes.
- 10.) **Úszó szökőkút karbantartás, téliesítés** soron a teljesülés 0 %-os, tekintve, hogy az igen enyhe tél miatt a szökőkút szerkezete január hónapban került kiemelésre a partra, a szivattyúk leszerelésre kerültek, ezt követően kezdhető meg a karbantartási, tisztítási feladatok, így áthúzódó kötelezettségként az idei év első felében teljesül pénzügyileg.

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

- 1.) **Zöld klímáért** pályázat soron a teljesülés 0 %, tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása az 2020. év második felében indult. A beszámoló készítésének időpontjában a projekt teljes feladataira a szerződéskötés megtörtént és a vállalkozó a feladat ellátást elkezdte. A projektben elkészül a Klímastratégia és megrendezésre kerülnek a klímatudatosságot erősítő szemléletformáló rendezvények (médiakampány, tanulmányút, figyelemfelhívó akciónap, workshop, tanulmányi verseny és kreatív játékos foglalkozások). A megvalósítás végső határidejére

vonatkozóan hosszabbítási kérelem benyújtása volt szükséges a feladatok megvalósíthatósága miatt, melynek elfogadása jelenleg még folyamatban van.

- 2.) **Óvodák felújítási tervei** soron a teljesülés 0%. A tervezési feladatok az elmúlt év végén megkezdődtek, az Ady Endre utcai Óvoda tervei február hónapban elkészültek, a Liget Óvoda tervei április hónapban, míg a Törökdomb utcai Óvoda fejlesztési terve az ez év márciusi polgármesteri döntés alapján legkésőbb ez év június 25-ig kell, hogy elkészüljön. Fentiekre tekintettel a pénzügyi teljesítés a pénzmaradványt terhelő kifizetések között, ez év első felében teljesül.
- 3.) **Illegális hulladéklerakók felszámolás pályázat** soron a teljesülés 0 %. A pályázat támogatásáról szóló Támogatói Okiratot az Önkormányzat december közepén vette kézhez, így azt követően kezdődhetett annak megvalósítása. A projekt 2021. február 15-én zárult. A pályázatban megjelölt érintett helyszíneken, összesen 232.046 m²-en 201 m³, 68 tonna illegális hulladék került összegyűjtésre. A pályázat műszaki beszámolója és a pénzügyi elszámolás 2021.03.18-án került benyújtásra.

II.3. Beruházások /13.sz melléklet/

- 1.) **Kiemelt turisztikai fejlesztési pályázat (GINOP-7.1.9-17)** soron a teljesülés 6,43 %. Az év első felében elkészültek a kiviteli tervek, majd az ez alapján összeállított közbeszerzési felhívás tervezete június 19-én megküldésre került a **Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya** (KFF) részére előzetes jóváhagyás végett. A jóváhagyó értesítés szeptember 18-án érkezett meg az Önkormányzathoz, az eljárást megindító hirdetmény közzétételre történő megküldése szeptember 22-én történt. Elmult év végén ez év elején a kivitelező kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás eredményesen lefolytatásra került, a vállalkozási szerződések 2021.02.12-én aláírásra kerültek. a kivitelezési szerződés akkor lép hatályba, amennyiben a szükséges fedezet rendelkezésre áll. A forráshiány miatt, többletforrás igényt indított el az Önkormányzat Támogató felé 2020. november 19-én, melynek bírálata jelenleg folyamatban, várhatóan április hónapban születik róla döntés. Támogató döntés esetén a kivitelezési szerződések hatályba lépnek, a beruházás megkezdhető.
- 2.) **Szováti kerékpárút közvilágítás tervezés és építés** feladaton a teljesülés 5,47%. A tervezésre ez év tavaszán szerződést kötöttünk a VILENTA Kft-vel. A tervező elkészült a tervekkel de a kialakult pandémiás helyzetben az engedélyezés (EON) több időt vesz igénybe a megszokottól, illetve a Magyar Közút, mint közútkezelő előírta a szalagkorlát kiépítését a hálózat mentén, melyet szintén terveztetnünk kellett. (A szalagkorlát kiépítési kötelezettsége miatt a rendelkezésre álló forrás nagy valószínűséggel nem fogja fedezni a beruházás értékét.) Elmult év végén mind a műszaki ellenőr, mind pedig a kivitelező személye kiválasztásra került, a képviselő-testület decemberi ülésén biztosította a szükséges többletforrást a megvalósításhoz. A vállalkozási szerződés december 21-én aláírásra került a vállalkozási szerződés, mely alapján a teljesítés határideje 2021.május 31.
- 3.) **Közlekedési csomópontok fejlesztése tanulmány** feladat. A József Attila utca – Debreceni útfél – Szilfákalja – Arany János utca – Jókai sor csomóponti fejlesztésre vonatkozóan szerződés szerint elkészült a tanulmányterv 3 változatban. A Nádudvari – Dózsa György – Bajcsy Zsilinszky valamint a Rákóczi – Tokay – Új utcákat érintő

csomópontfejlesztési tanulmánytervek elkészíttetése második körös ajánlatkérés lebonyolítását követően, e miatt jelentős késéssel ez év első negyedévében készült el, melyekkel a képviselő-testület is megismerkedhetett a februári előterjesztésünk alapján. Minderre tekintettel áthúzódó kötelezettségvállalásként ez év első negyedévében teljesül pénzügyileg.

- 4.) **Bölcsőde bővítése pályázat** kereten a teljesülés 0%. A támogatással kapcsolatos értesítés 2020. május 15. napjával került megküldésre, a Támogatási szerződés 2020. július 20. napjával lépett hatályba, a projekt megvalósítása jelenleg folyamatban van. A kiviteli terv készítésre vonatkozó beszerzési eljárás csak 2. körben lett eredményes, így a szerződéskötése elhúzódott. A beruházás elindításához kiviteli terv szükséges, melynek elkészítése több hónapot igényelt. 2021. év első negyedévben a kiviteli tervek elkészültek, a műszaki ellenőri szervezet kiválasztásra került. A beszámoló készítésének időpontjában a közbeszerzési tanácsadó kiválasztása fejeződött be, jelenleg a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatását követően - a pályázatban tervezett ütemezés alapján - a beruházási munkálatok 2021. júniusában indulnak és 2022. tavaszán (május-június) fejeződnek be. A projekthez kapcsolódó előlegigénylés 2021. évre tervezett, mivel utófinanszírozású a pályázat. A hatósági engedélyek beszerzését követően az intézmény 2022. szeptember hónapban nyithatja meg kapuit a családok számára.

- 5.) **Gyalogátkelőhelyek kialakítása a József Attila utca – Major utca és Fürdő utca autóbuszállomás előtt** soron a teljesülés 55 %. A megjelölt három helyszínen (József Attila utca – Lovas utca, József Attila utca – Major utca és Fürdő utca autóbuszállomás előtt) a közlekedési hatóság a gyalogos átkelőhelyek kijelölése hatósági eljárás díja jelenik meg teljesülésként. A hatóság annak kialakítását több feltétel teljesüléséhez kötötte. Az 50 m-es látómező szabadon tartása érdekében a gyalogos átkelőhely rálátási háromszögébe eső merőleges állású várakozóhelyeket a gyalogos átkelőhely előtt és után meg kell szüntetni a burkolat visszabontásával és kiemelt szegély építésével mind a József Attila utcán, mind pedig a Fürdő utcán. A József Attila utcán a látómezőt szabadon kell tartani, aminek érdekében a gyalogosátkelőhely környezetében található, látómezőbe lelógó, illetve annak megvilágítását akadályozó nagy lombkoronájú fákat ki kell vágni úgy, hogy az 50 m-es rálátás és az átkelőhely megvilágítása biztosított legyen.

A Fürdő utcán a tervezett gyalogos átkelőhely csak abban az esetben jelölhető ki, amennyiben a tőle 100 m éteren belül, a Fürdő utca – Mátyás király sétány csomópontjában lévő gyalogos átkelőhelyet és tárgyi átkelőhelyet összehangolt forgalomirányító fényjelző készülék irányítja.

- 6.) **Sport utca komplett rekonstrukciós terve** elkészítésére a szerződés május végén megkötésre került, teljesítési határidő szeptember 30. A terv elkészült mind a meglévő szakasz felújítására/átépítésére mind pedig a sportpálya területén kiszabályozásra került nyomvonalra és a Szép Ernő utca Debreceni út irányába történő kikötésére vonatkozóan.

- 7.) **A Támfal felújítás** soron a teljesülés 10,92 %. A képviselő-testület szeptemberi ülésén döntött a felújítás műszaki tartalmáról, mely alapján a felület teljes megtisztítását követően, vakolt felület kerül kialakításra. A vállalkozásba adásra vonatkozó ajánlatkérések lebonyolítását követően a kivitelező november 16-án kezdte

meg a burkolat bontási munkálatait. A felújítás elvégzése érdekében az itt elhelyezett pannók leszerelésre kerültek és megőrzésre a Múzeum vette át, melyek tárolása az „Értékek Háza”-ban történik. Az időjárás függvényében kivitelező ez évben megkezdte a felújítást, a szerződés szerinti teljesítési határidő 2021. április 30.

- 8.) **A Kádár utca felújítása** feladaton a teljesülés 0,32 %. Az önkormányzatok kötelező feladatellátását támogató hazai forrásra benyújtott pályázat kedvező elbírálásban részesült, a támogatói okiratot szeptember 30-án kaptuk kézhez. A műszaki ellenőri szervezet és a kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás sikeresen lebonyolításra került, a 2020. november 05-i polgármesteri döntések alapján a vállalkozási szerződések aláírásra kerültek, a kivitelezési munkálatok végső befejezési határideje: 2021. 05.31.
- 9.) **Márton zug szennyvízelvezető rendszer bővítés tervezése:** A képviselő-testület döntése alapján elkészültek a Márton zug szennyvíz vezeték és a Bocskai zug ivóvíz vezeték tervezési munkálatai, melynek teljesítési határideje 2021. január 31-e volt. Megvalósításuk a 2021. évi városi költségvetésben tervezett.
- 10.) **Út-, parkoló-, közvilágítás- és csapadékvíz építés (Daru zug, Baross zug, Lovas utca)** kereten a teljesülés 0 %. A Baross zug és a Lovas utca vonatkozásában a kivitelező és a műszaki ellenőr kiválasztása 2020. december hónapban megtörtént, a munkavégzésre 2021. évben kerül sor. A Lovas utcán a csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkálatainak a munkaterület átadására 2021.01.14-én került sor, a beruházás március 25-én befejeződött. A Baross zug kivitelezési munkálatai a beszámoló készítése idő szakában is zajlik - március 04-én volt a munkaterület átadása -, a befejezéséhez közeledik, melynek végső határideje 2021.04.30. A Daru zugban tervezett beruházás becsült értéke, meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, így akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztására került sor. A műszaki ellenőr kiválasztása megtörtént 2021. január hónapban. A kivitelező kiválasztására vonatkozóan egy közbeszerzés már lefolytatásra került, azonban sajnálatos módon az egyetlen beérkezett ajánlat érvénytelen volt, így újabb felhívás előkészítése és bonyolítása szükséges. Tekintettel arra, hogy szerződéskötés nagy valószínűséggel optimális esetben is május hó végére tehető, így a beruházás csak szeptember hónaptól indítható.
- 11.) **Városi csapadékvíz hálózat fejlesztése pályázat** előkészítésére soron a teljesülés 0 % mert a pályázat előkészítéséhez szükséges tervek teljesítési határideje 2021. év i. negyedéve volt, így a számlázás is áthúzódott 2021. évre. A pályázat 2021. januárjában beadásra került.
- 12.) **Helyi piac fejlesztése pályázat** előkészítésére soron a teljesülés 0 %. a pályázat előkészítéséhez szükséges tervek teljesítési határideje 2021. január vége volt, így a számlázás is áthúzódott 2021. évre. A pályázat benyújtásához további tulajdonviszony rendezés szükséges, így 2021. évben a pályázat később kerülhet beadásra.
- 13.) **Utasváró pavilonok telepítése, üzemeltetése** soron a teljesülés 0 %. A Képviselő-testület decemberi ülésén döntött a fedett utasvárók telepítési helyszíneiről, így a megvalósítás áthúzódik a 2021-es költségvetési évre. Az önkormányzat részéről a telepítésekhez szükséges a közútkelzői engedélyek beszerzése megtörtént a 2021. márciusában, azonban az utasvárók áttelepítésért felelős Publimont Kft. az

engedélyeket még nem szerezte be teljeskörűen. A napokban szerződés módosítási kérelmet nyújtott be, tekintettel arra, hogy az általa megjelölt, országos közút mentén található, a Magyar Közút kezelésében lévő utasvárók helyett másik területeket szeretne bevonni a telepítés során. A kérelem előkészítés a beszámoló időszakában történik, mellyel kapcsolatos előterjesztésről a Képviselő-testület várhatóan az áprilisi ülésén dönt.

14.) Új rendezvényközpont soron a teljesülés 0 %. A projekt előkészítésére elnyert támogatásról az értesítés illetve a Támogatói Okirat december hónapban érkezett meg, így a projekt előkészítése 2021. év elején indult, a teljesítés a 2021. évi költségvetésben realizálódik. Az 1. sz. Támogatói Okiratban rögzítésre került néhány indikátor, melyek megvalósításához ezen támogatási összeg biztosítja a pénzügyi keretet. A támogatás mértéke 100%. Jövedelemtermelő beruházás révén, az ÁFA-t az Önkormányzat visszaigényelheti. Az indikátorok, a megvalósulásra kerülő tevékenységeket takarják, úgymint Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT), engedélyes és a kivitelezési tervdokumentáció, látványterv készítés, valamint a feltételeken lebonyolított közbeszerzési eljárások. A feltételeken lebonyolításra került közbeszerzési eljárások eredményeként kiválasztott Szervezetekkel kötött szerződések a következő, 2. sz. Támogatói Okirat hatályba lépésekor lépnek érvénybe. A Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésére elegendő beszerzési eljárás lefolytatása, közbeszerzési értékhatár alatti tevékenység. Műszaki tervek elkészítésére vonatkozóan nem kívánunk feltételes közbeszerzést lefolytatni, hiszen munkájához kapcsolódó fedezetet a jelenlegi Támogatói Okirat biztosít és az RMT elválaszthatatlan részét képezi. Kivitelező és műszaki ellenőr kiválasztására, eszközbeszerzési eljárás lefolytatására feltételes közbeszerzési eljárást kívánunk a későbbiekben indítani. Az 1. számú Támogatói Okirat az előkészítő feladatok megvalósítására 2022. január 28-ig adott határidőt. Az első legfontosabb feladat a közbeszerzési tanácsadó kiválasztásán túl a tervező kiválasztása. Ehhez a Hivatal szakterületén dolgozó kollégák – külső szakértők bevonásával – összeállították a tervezési programot. A tervezési programot az Irányító Hatósági feladatokat ellátó Kisfaludy2030 Zrt. elfogadta.

A fejlesztés keretében egy 950 fő befogadására alkalmas csarnoktérből és egy 500 fő befogadására alkalmas díszteremből, edzőtermekből és ezek kiszolgáló helyiségeiből álló - 800 adagos főzőkonyha -, többfunkciós rendezvényközpont jön létre, mely alkalmas konferenciák, kulturális- és sport rendezvények magas szintű kiszolgálására.

Az akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztása megtörtént, a vállalkozóval a szerződés 2021. március 26-án aláírásra került. A tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van.

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

1.) Közterületek felújítása feladaton a módosított előirányzathoz képest a teljesülés 47,89%. A képviselő-testület által a költségvetés kényszerű módosítását követően jóváhagyott feladatok közül a Nádudvari gyalogoshíd felújítása, a Tokay utcai csapadékvíz elvezetés javítása, a Szováti zugban napelemes közvilágítás telepítése történt. A kereten belül az alábbi tervfelülvizsgálatok illetve új fejlesztési tervek készültek el:

- Szilfákajla 20. a-c. út- és parkoló terve;

- Rákóczi utca Högyes u. – Új u. közötti szakasz felújítása terve (hatósági engedélyezés folyamatban);
- Baross zug utépítési terve;
- Bányász utca szervízút és parkoló felújítási terve;
- Malom sor – Huba utca csapadékvíz elvezetés;
- Tessedik Sámuel utca felújításának terve;
- Dózsa György úti buszmegállópár tervezése.

A képviselő-testület októberi ülésén döntött további feladatok elvégzéséről, ennek keretében a város számos pontján kerül sor járdafelújításra mindösszesen 7.278.069,-Ft értékben. A munkálatok elvégzésével a Városgazdálkodási Nonprofit ZRt-t bízta meg, melynek végső határideje: 2021.05.31.

2.) Intézményfelújítás: Az idei évben eredetileg tervezett összeghez képest lényegesen kevesebb forrást jutott intézményeinkre, így elsősorban az azonnali beavatkozást igénylő feladatok kerültek finanszírozásra, azok intézmények részéről történő felmerülésének ütemében. A módosított költségvetésben rendelkezésre álló forrásból az alábbi feladatok elvégzésére került sor, mellyel gyakorlatilag a keret felhasználásra került:

- Manókert tagóvodában (Ady Endre u. 54.) vezeték kiváltás és csapadékvíz elvezetés;
- Mesevár tagóvodában (Kovács Gyula u. 24.) új vízóra akna telepítése;
- Konyha (Gönczy Pál u. 7.) épületén viharban megrongálódott előtető helyett új előtető kialakítása;
- Bocskai Rendezvényközpont beázás utáni helyreállítás és átalakítás;
- Elektromos tervek készítése és felülvizsgálata több konyha telephely vonatkozásában:
Rákóczi u. 21, Hőforrás u. 143, Gönczy Pál u. 15.
- Liget tagóvoda (Hőforrás u. 145.) Napocska csoport teljes felújítása
- Bambinó tagóvoda (Rákóczi u. 84.) utcai kerítés felújítás
- Aprónép tagóvoda (Rákóczi u. 21.) 2 db konvektor csere
- Felújítási tervek készítése pályázatokra való felkészülés céljára (Lurkó, Manókert és Liget tagóvodák)

3.) Külterületi utak fejlesztése pályázat. 2019. decemberi támogatói döntést követően, a Képviselő-testület 10/2020. (I.23.) számú határozatával támogatta a műszaki tartalom módosítás előkészítését és benyújtását a Közreműködő Szervezet részére, mely június hónapban benyújtásra került. Az Irányító Hatóság (Agrárminisztérium) támogató döntését 2021. március hó közepén küldte meg az Önkormányzat, így a Hivatal megkezdte a projekt megvalósítását. Jelenleg a közbeszerzési tanácsadó kiválasztása van folyamatban, illetve a műszaki ellenőri szervezet kiválasztására irányuló eljárás előkészítése. A módosított műszaki tartalom alapján az alábbi külterületi útszakaszok felújítására vonatkozik pályázatunk:

- 0123 hrsz-ú út 861,2 m hosszon földút stabilizáció;
- 038 hrsz-ú út 1121 m hosszon;
- 028 hrsz-ú út, (Ádám dűlő) 640 m hosszon meglévő szilárd burkolatú út felújítása;
- 020/2 hrsz-ú úton 130 m hosszon meglévő szilárd burkolatú út felújítása;
- Fácán dűlő 10087/1 hrsz, 10087/2 hrsz, 750 m + 295 m, összesen 1045 m hosszban földút stabilizáció;

- Szőlő dűlő, 10574 hrsz, 10573 hrsz, 10951 hrsz, 458 m hosszon földút stabilizáció;
- 0114/144 hrsz-ú úton, 594 m hosszon földút stabilizáció;
- 9035 hrsz-ú úton, 220 m hosszon földút stabilizáció;
- 0132 hrsz-ú úton, 378 m hosszon földút stabilizáció;
- Nyereg dűlő, 0522 hrsz, 1221 m hosszon földút stabilizáció;
- Nádudvari dűlő folytatása, 9319 hrsz-en 322 m hosszon földút stabilizáció;
- Vízház dűlő, 0520 hrsz, 580 m hosszban földút stabilizáció

A projekt megvalósításának végső határideje ez év október vége.

4.) Rádai és Mikes utcák közti járdaszakasz felújítására vonatkozó szerződés a testület döntését követően aláírásra került, a szerződés szerinti teljesítési határidő 2021.05.14.

5.) Liget Óvoda melegítő konyha felújítása pályázat feladatsoron a teljesülés 6,97 %. A pályázat benyújtáshoz szükséges tervdokumentáció határidőben elkészült, a pályázat benyújtásra került. December végén megérkezett a Támogatói Okirat, ez év elején a műszaki ellenőri szervezte kiválasztásra került, az anyag készítése időpontjában az eszközbeszerzés és a kivitelező kiválasztására irányuló eljárások előkészítése van folyamatban.

Hajdúszoboszló, 2021. április 12.

Tisztelettel:


Szilágyiné Pál Gyöngyi
városfejlesztési irodavezető



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

Ügyintéző: *Egészségügyi és Szociális Iroda*
Dede Erika irodavezető
C" épület/5. sz. E-mail: dede.erika@hajduszob.hu
Telefon: 52/557-338 Fax: 52/557-302

Ügyiratszám: HSZ/15719-2/2021

Tárgy: 2020. évi beszámoló
Egészségügyi és Szociális Iroda

Gazdasági Iroda
Bárdos Ilona gazdasági irodavezető részére

Helyben

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

Az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi területet érintő 2020. évi teljesítés pénzbeli ellátások területén 75,92%-os (68.672 e Ft) felhasználást mutat. A helyi önkormányzat 2020-ban a területhez tartozó 3 intézményt (JEC, bölcsőde, HKSZK) támogatta 362.482 e Ft összegben, valamint a különleges vállalt feladatokhoz 9.095 e Ft-tal (pl. hulladékszállítási díjkedvezmény, krízisszálló, helyettes szülői ellátás működtetése, pszichiátriai nappali ellátás, labor támogatása, háziorvosi minimumfeltételek biztosítása) biztosította a lakosság számára az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásokat, valamint intézményei által, a szolgáltatásokat. Az év során egy esetben történt (2 tételt érintően) átcsoportosítás a tárgyévi költségvetés 10. számú mellékletében. A 9/ÖK (Beiskolázási támogatás) soráról 500.000.-Ft-ot kellett átcsoportosítani a 10. számú melléklet 4/ÖK sorára, vagyis a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázathoz. Az 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. 2020-ban összesen 357 esetben illetve 44 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 felhasználás azért ilyen alacsony (370 e Ft) mivel állami tulajdonban lévő kb. 780 mázsa mennyiségű fát (vegyes) kapott az önkormányzat, így fa vásárlására nem került sor, továbbá ezen fa mennyiség elszállítása , kuglizása és az ügyfelekhez történő kiszállításáról a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. még számlát nem állított ki.
- A kötelező feladat a **rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény** biztosítása. E ellátásban részesülők számának drasztikus csökkenése megállt, 262 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, a halmozottan hátrányos gyermek 147 fő, míg hátrányos helyzetű 38 gyermek volt. 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.
- **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. Étkeztetésben 303 fő vett részt, átlagosan 76 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. Átlagosan 12 fő vette igénybe, fontos tényező, hogy 2020. február 01-től a kísértkezések vonatkozásában a főzőkonyháink biztosítják helyben a speciális étkeztetést a gyermekek részére.
- A **Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj** igen népszerű a tovább tanulók körében, 20 %-kal nőtt az ösztöndíjra jogosult diákok száma. (71 fő)
- Az **élelmiszer és tisztasági csomag** alapvető tisztálkodási szereket, eszközöket, illetve tápláló, egészséges élelmiszert tartalmaz. A múlt évben a veszélyhelyzet miatt polgármesteres keretből tartós élelmiszercsomagokat készített az önkormányzat a HKSZK-val, a felhasználás a 18/ÖK során 2.850 e Ft, így a 15/ÖK sor felhasználása 0.

- A **babaköszöntő csomag** továbbra is népszerű önkormányzati természetbeni juttatás, a lebonyolításban nagy segítséget nyújt a Védőnői Szolgálat (214 gyermek). A születendő gyermeklétszám kis ütemben, de növekszik.
- A **gondozási szükségletéhez 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, múlt évben 70 fő.
- A **települési gyógyszereltárolásban** részesülők száma változást nem mutat. A jogosultak nagy része a maximális (havi 5000 Ft) támogatásra jogosult. A méltányossági közgyógyellátás szűkítésével várható, hogy a jövőben növekedni fog a kérelmezők száma jelenleg 140 fő, előző évben 105 fő volt.
- A települési **temetési támogatásra** jogosultak száma igen magas, csökkenést nem mutat. A kérelmezők 30%-a továbbra is bizottsági méltányossági döntéssel kapja meg a támogatást. Ekkor a támogatás összege 28. 500. Ft (60 fő).
- **Köztemetés** 12 esetben történt, mely majdnem 50%-os emelkedést jelent. 2019-hez képest.
- A **települési lakhatási támogatás** továbbra is az egyik legnépszerűbb támogatási forma a lakosság körében. A támogatásban részesülők száma csökkenést mutat (kb. 25 háztartás) az elmúlt évekhez képest, mely a központi béremeléseknek és a veszélyhelyzetnek is egyértelműen betudható. Ezen ellátás 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 (477 háztartás).
- Az **első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása** a múlt évhez képest nem emelkedett (12 család), mely köszönhető az állami támogatások kibővítésének. Ugyanezen jogosultsági feltételek mentén kérelmezhető szociális telek, a múlt évben nem történt értékesítés.
- A városban továbbra is **köszöntjük a szép korú lakosokat** (90, 95, 100 évesek). Személyes köszöntésre 2020-ban nem került sor, de 10 alkalommal átadtuk a hozzátartozóknak az okleveleket és az ajándékcsomagot.

A TERÜLETHEZ TARTOZÓ KÜLÖN KERETEKRŐL:

- **buszos emlőszűrést** nem szervezett az önkormányzat.
- **a háziorvosi minimumfeltételek** 1/ÖK során a felhasználás (628.000.-Ft) az internetelés biztosítása.
- 2020. március 1-től új ellátásként **hulladékszállítási díjkedvezményt** állapít meg az önkormányzat. A támogatás elsősorban a nyugdíjas, idős háztartásokat segíti. A döntéshozó jogosultsági feltételek javítása érdekében bővítette az ellátotti kört, a leginkább rászorult lakossági csoporttal (életkortól függetlenül a rokkant, megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő lakosokkal). Az ellátásban 673 fő részesült, a felhasznált összeg a megjelölnél több, 3.670 e Ft, de a számlázási ütem miatt még nem jelenik meg a táblázatban.
- **a 11/ÖK soron az önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítésén** lévő felhasználás 150.000.-Ft volt, összesen 1 család részesült a támogatásban a Képviselő-testület által.
- megnyílt 2020.11.04.ével és üzemel a **krízisszálló** az időjárás függvényében (11.29.- étől jelenleg is) 24 órás nyitva tartással. Az előirányzat 2.300 e Ft, melyet teljesen felhasználtunk és a teljes elszámolás után valószínűleg túllépjük ezen keretünket.

A TERÜLETHEZ TARTOZÓ INTÉZMÉNYEKRŐL:

Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ:

Összességében az intézmény a költségvetés 11. sz. mellékletének 2/M és 3/M sorai alapján felelős gazdálkodást folytat, a felhasználás 100 %-os, folyamatos és időarányos. Ezen intézmény a város egyik legmeghatározóbb szolgáltató intézménye, mely szolgáltatásokat a jelenlegi vírushelyzet és járvány terjedésének megakadályozása érdekében kiemelkedő munkát folytattak. Az önkormányzat a költségvetéséhez 122.121 e Ft-ot biztosított. A zárszámadás 21. számú mellékletében az elvonandó pénzmaradvány Hajdúszoboszló vonatkozásában 7.848 e Ft, mely elsősorban nem felhasznált összegek és többletbevételek elvonását takarja, így például járulék 4.738 e Ft, közüzemi díj + telefonszámla 1.128 e Ft, ruházati költségtérítés 1.389 e Ft.

A **Támogató Szolgálat** a fogyatékkal élő emberek kiszolgálását magas szakmai színvonalon végzi. A múlt évben március 16-tól csak a személyi segítség működik (iskolazárás miatt is).

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 2020. évi szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtották.

A 11. számú melléklet 13/M soron „**gyermek átmeneti otthonának biztosításán**” a felhasználás folyamatos, egy gyermek szeptembertől van folyamatosan kihelyezve. Pontos összegeket a támogatási szerződés elszámolásakor lát az iroda.

A **Járóbeteg-Ellátó Centrum** intézményfinanszírozási és gazdasági tevékenységében likviditási gond nem merült fel, a felhasználás időarányos. A NEAK támogatás a vészhelyzet bejelentésétől, több hónapon át a TVK finanszírozás helyett, átlagfinanszírozást kapott, így biztonságosan tudott gazdálkodni és a védekezésre (fertőtlenítő szerek, védőfelszerelések beszerzése) is megfelelő összeget tudott elkülöníteni. A fenntartó az intézmény költségvetéséhez 90.910 e Ft plusz támogatást nyújtott. Az intézmény elmaradt feladatai miatt 2.343 e Ft elvonást javasol a Gazdasági Iroda. Az elvonás iskolafogorvosi + asszisztensi bérkompenzáció 1.599 e Ft, 472 e Ft járulék és 191 e Ft iskolafogorvosi működtetés elmaradása címen.

A **Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde** gazdálkodása mind a kötelező feladatok, mind az önként vállalt feladatok tekintetében időarányos és szakmailag megalapozott. Az önkormányzati támogatás 149.450 e Ft. A veszélyhelyzet ideje alatt összesen 2 hetet volt zárva az intézmény, azóta folyamatosan és szinte teljes férőhelykapacitással működnek. Az elmaradt feladatok kapcsán 4.139 e Ft pénzmaradvány elvonást kell eszközölni, mely elsősorban szakmai szolgáltatást segítő tevékenység elmaradásából származik 247 e Ft, ÁFA-ból 920 e Ft, + működési ÁFA-ból 935 e Ft, valamint közüzemi díj + telefon 612 e Ft-ból adódik össze.

A területhez tartozó civil szervezetek és intézmények működéséhez és rendezvények támogatásához a Képviselő-testület pályázat útján tudott támogatást nyújtani.

- Magyar Ápolók Napja alkalmából 1.468.322.-Ft támogatást biztosított, mellyel 63 ápoló részesülhetett elismerésben.

A rendezvények, események megtartása a veszélyhelyzet kihirdetése okán nem történhetett meg.

Hajdúszoboszló, 2021. április 09.

Tisztelettel:


Dedé Erika
irodavezető



2020. évben végzett feladatok Humán-közszołgáltatási Iroda

A szakiroda

- közreműködik a helyi **köznevelési** rendszerrel kapcsolatos döntések, intézkedések előkészítésében, kivitelezésében;
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (8) bekezdése alapján – a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal kérésére – véleményezésre kerültek az általános iskolák beiskolázási körzethatárai;
- az Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése alapján a hivatal megküldte a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére a Hajdúszoboszló illetékességi területén élő, halmozottan hátrányos, illetve hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók létszámát, intézményi bontásban;
- folyamatos szakmai kapcsolatot tart fenn a Berettyóújfalui Tankerületi Központtal. Előterjesztéseket készít az illetékességi területéhez tartozó köznevelési intézmények működésével kapcsolatos véleményezési eljárásokhoz;
- részt vett a városi ünnepek és kiemelt kulturális programok előkészítésében és megvalósításában, szervezi az ünnepekhez kapcsolódó koszorúzást. Kialakult rend szerint történik a programok forgatókönyvének egyeztetése, előkészítése. Sajnos a járványügyi intézkedések miatt jelentős programok, események maradtak el;
- közreműködik a helyi **közművelődéssel és muzeális értékekkel, tevékenységgel** kapcsolatos döntések, intézkedések előkészítésében, kivitelezésében. Ellátja a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár, illetve a Bocskai István Múzeum fenntartásával és törvényes működtetésével kapcsolatos feladatokat. Egyeztető, koordináló tevékenységet végez, közreműködik a közművelődési intézmények feladatainak végrehajtásában. Figyelemmel kíséri a kulturális szakfeladaton biztosított költségvetési keretösszeg takarékos és célszerű felhasználását;
- a **Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda** fenntartásával és törvényes működtetésével kapcsolatos fenntartói irányítási, illetve a kapcsolódó államigazgatási és tanügyigazgatási feladatokat látja el. A 2020. év során a korábban kialakult munkakapcsolat szerint heti rendszerességgel intézményvezetői megbeszélésekre került sor. Ez a járványügyi veszélyhelyzet időtartama alatt telefonon és e-mail segítségével történt. Konzultáció után alakult ki az óvodai ügyelet és az étkeztetési rend. Az igénybevevők elégedettek voltak a szervezethez és a szolgáltatás minőségével;
- előkészítette és véleményezte a **Köznevelési Alap** felosztását, a képviselő-testület 10 óvodai, iskolai alapítványt támogatott, mely összegből játékok, eszközök beszerzésére került sor;
- a **nyári napközis tábor** megszervezése 2020-ban is hivatalunk feladata volt;
- együttműködik az országos és megyei **sportszövetségekkel**, valamint a helyi sportszervezetekkel. A sportegyesületeknek igény szerint segítséget nyújt a szakmai programok összeállításában, elemzi a programok megvalósításáról szóló szakmai beszámolókat. Közreműködik a helyi sport feladatokkal kapcsolatos döntések, intézkedések előkészítésében, kivitelezésében. Ellátja az állami sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő feladatokat;

A kialakult veszélyhelyzet miatt a tervezett szabadidősport rendezvények elmaradtak.

A Kulturális és Közművelődési keret felhasználása 7,934 millió Ft, 73,21%

A kulturális és közművelődési keretből a költségvetési rendeletben foglaltakat figyelembe véve a képviselő-testület pályázati eljárás keretében támogatott 44 egyesületet a pályázatokban megfogalmazott tevékenységek megvalósítására.

A Városi Sport és Utánpótlás keret felhasználása 28,571 millió Ft, 89,36%

A városi sport keretből 31, az utánpótlás keretből 21 egyesületet támogatott a képviselő-testület a pályázatokban megfogalmazott tevékenységek megvalósítására.

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

A Turisztikai Célkeret felhasználása 7,172 millió Ft, 79,69%

A turisztikai célkeretből a költségvetési rendeletben foglaltakat figyelembe véve a képviselő-testület pályázati eljárás keretében támogatott 16 egyesületet a pályázatokban megfogalmazott tevékenységek megvalósítására.

A veszélyhelyzetre való tekintettel a turisztikai, kulturális és közművelődési, városi sport és utánpótlás keretéből megítélt támogatások 50%-át az első félévben, másik részét pedig a második félévben utalta ki a szakiroda az egyesületeknek. Az egyesületek kérésünkre nyilatkoztak arról, hogy fel tudják-e használni a megjelölt célra, rendezvényre a támogatást. Néhányan jelezték, hogy nem megvalósítható a pályázatuk, így számukra nem történt meg a támogatási összeg utalása.

A Városmarketing keret felhasználása 40 millió Ft, 100%

- melyből 3 millió Ft a Hajdúszoboszló turizmusfejlesztési stratégia készítésére szánt összeg (határidő 2021. december 31.)
- A marketing tevékenységek keretét növelte a forgalomélénkítő kampányra a külön keretéből biztosított 12 millió támogatás is.
- A 2020-as év folyamán az alábbi marketing feladatokat végezte a cég:

Kiállítási részvétel

A koronavírus-járvány miatt a kiállításokon való megjelenés, kitelepülés, study-tour tevékenység elmaradt az előző években megszokottól, de amíg lehetőség volt rá a TDM az alábbi eseményeken vett részt:

Románia: Kolozsvár – Touristica, Temesvár – Craft Timisoara, Bukarest – TTR
 Csehország: Brno – Regiontour, Cseh roadshow – MTÜ szervezés
 Izrael: Tel-Aviv – IMTM
 Moldova: Kisinyov – Moldexpo
 Belföld: Miskolc – „Menjünk világgá” – Utazási kiállítás

- A elmaradt kiállítások helyett, a Magyar Turisztikai Ügynökség által szervezett külföldi online workshop és webinar események elsősorban a környező országok potenciális utaztatóit (Románia, Szlovákia, Csehország, Lengyelország) és az orosz piacot célozták meg.
- Belföldi és külföldi marketing tevékenységek:

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft a járványügyi szabályozásnak megfelelően, határnyitáskor gyorsan reagált a külföldi piacokon, a határok zárásával összhangban, a marketing kommunikációs tevékenységet a külföldi piacokon visszafogta, és elsősorban a belföldi célterületekre fókuszáló hirdetésekkel segítette a hajdúszoboszlói szolgáltatások értékesítését.

Belföld

- Városi nyári programok, rendezvények online és offline csatornákon végzett promóciója
- A pandémiás helyzet miatt még áprilisban, a tervezett Népi étkek fesztiváljához kapcsolódva, a Hajdúszoboszló a felüdülöhely facebook oldalán online fesztivál napot hirdettünk meg, ezzel is elősegítve, hogy Hajdúszoboszló rendezvényei iránt felkeltsük az érdeklődést.
- Banner hirdetések és kiemelt megjelenések a programturizmus.hu portálon folyamatosan, minden esemény és programajánlat megjelenés – korlátlan számú ajánlat, főoldali kiemelések, élménygaléria kiemelések, „Hajdúszoboszló visszavár” és a 60 napos programsorozat banner hirdetések futtatása.
- Banner hirdetések a következő online portálokon: Civishir.hu, Borsodhir.hu, Szabolcsihir.hu weboldalakon
- CT alapú hirdetések, banner kampányok, nativhirdetes.hu (képes + szöveges és videós kampány), ADS portfólió (banner mix, kattintás alapú megjelenések, hirdetések)
- Hajdúszoboszló turisztikai imázsának növelése érdekében és a hajdusoboszlo.hu weboldalon történő ajánlatkérések számának növelése érdekében, Folyamatos Google Ads hirdetések futtatása megfelelő kulcsszavakkal, valamint közösségi média hirdetések és promóciók az internetes keresőhálózatban
- Folyamatos kommunikációs feladatok ellátása a <https://hajdusoboszlo.hu/> weboldalon, valamint a közösségi média felületeken a <https://www.facebook.com/hajdusoboszlo.hu> weboldalon és a www.instagram.com/hajdusoboszlo.hu/ portálokon történő kommunikáció, imázsépítés
- Magyar nyelvű nyomtatott hirdetések, PR cikkek megjelentetése (#kikapcs – Mobil Off, Élmény On magazin 2020/01, Nők Lapja Nyár, 6 Megyes Turisztikai Magazin, Hidegkúti Kilátó Magazin, Hajdúszoboszlói Vendéghalauz, Minőségi Borok-Ételek magazin, Aktív pihenés és Gyógyturizmus Magyarországon 2020, Meglepetés magazin, Nők lapja – Advent, Nők lapja – Tél, Nők lapja Psziché
- Turisztikai témájú magazin műsorokban való megjelenés, TV2 – Poggyász magazin műsor
- Turisztikai hírlevél küldése programajánlóval és akciós ajánlatokkal <https://hajdusoboszlo.hu/> weboldalon hírlevélre feliratkozott 18.000 érdeklődő részére

Külföld

- Google Ads és Youtube hirdetések futtatása megfelelő kulcsszavakkal, valamint közösségi média hirdetések és promóciók az internetes keresőhálózatban
- A hirdetések a hajdusoboszlo.hu weboldalra irányították a látogatót.
- Facebook hirdetések futtatása
- Lengyel televíziós kampányban való részvétel: a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt, mint a város fő attrakciója elkészítette a televíziós megjelenéshez szükséges lengyel nyelvű 30 mp-es videó spotot. Kérésünkre a reklám spoton a következő futó feliratot tüntette fel lengyel nyelven: Válasszon az akciós szálláskínálatokból Hajdúszoboszló hivatalos weboldalán: <https://hajdusoboszlo.hu/pl/> A lengyel országos TV csatornán került megjelenítésre, nézettség szempontjából kiemelkedő időszakban.
- Románia

banneres hirdetések az adevarul.ro oldalon, országos online portálon 2020.06.29-07.12. között, illetve a JurnalMM.ro, a Cluju.ro, az Ebihoreanul.ro és a Portalsm.ro weboldalakon, mely megjelenések imázs erősítés és a hajduszoboszlo.hu weboldalra történő irányítás céljából futottak.

- Szlovákia

Nyomtatott hirdetések megjelentetése az Új Szó napilapban és annak a Vasárnap nevű mellékletében több időpontban

Szlovák online hirdetések: „Új Szó” online, megjelenés alapú banneres hirdetések

- A németországi Reiseagentur Salamon támogatásához a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. a Vásár- és kiállításszervezési szolgáltatások keretéből 1.500.000.-Ft-tal járult hozzá a Polgármester 63/2020. (XI. 19.) sz. döntésével összhangban. A németországi utazási vásárokon nem tudott részt venni a TDM a járvány miatt, ezért a német piacon a leghatékonyabban a Reiseagentur Salamon marketing- és értékesítő tevékenysége révén volt felhasználható ez a pénzösszeg.

Oktatáspolitikai célkeret felhasználása 91 eFt, 9,1%

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

Úszásoktatás felhasználása 2,02 millió Ft, 44,95%

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 úszásoktatás a kialakult járványhelyzet miatt a tanév egy részében szünetelt.

A Városi Sportház üzemeltetése 23,6 millió Ft, felhasználása 77,27%

A szakiroda működteti a **Városi Sportházat** és a Kossuth utcai tornatermet. A sportingatlanok használata szerződés alapján történik. A sportház működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése kialakult terv szerinti. A szakiroda évi rendszerességgel gondoskodik a katasztrófavédelmi rendszer felülvizsgálatáról. A szakiroda és a sportház munkatársai jó kapcsolatot alakítottak ki az igénybevevő intézmények, egyesületek vezetőivel, kellő figyelmet fordítva a szerződésben foglaltak betartására.

Zászlókihelyezés-pótlás 2 millió Ft, felhasználása 100%

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

Hajdúszoboszló, 2021. április 9.

Tisztelettel:


 /: Varga Imre./
 humán-közsolgáltatási
 irodavezető



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

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

Ügyiratszám: HSZ/22320-10/2021.

Tárgy: 2020. évi beszámoló (polgármesteri keret)

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda

Bárdos Ilona
Gazdasági Irodavezető

HAJDÚSZOBOSZLÓ

Tisztelt Irodavezető Asszony!

A 2020. évi költségvetési beszámolóhoz a költségvetés 12. sz. melléklete 8/ÖK sora (polgármesteri keret) felhasználásához az alábbi szöveges tájékoztatást nyújtom:

Polgármesteri keret 17,885 millió Ft, felhasználása 83,15%

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

- Szabadtéri Színpad területére borostyánfal telepítése ledes kivitelben
- Mátyás király sétány projekthez látványképek és videó készítése
- vendégművészek vendégül látása
- trianoni dokumentumfilm készítése
- Hajdúszoboszló előzetes fejlesztési koncepciója elkészítése
- kiadványokban szereplés költségei, hirdetési díjak, nyomdai költségek
- ózongenerátor vásárlás
- reprezentációs költségek
- játszótéri eszközök vásárlása Szabadidő Parkba
- ajándékutalványok vásárlása dolgozóknak
- élelmiszeradomány rászorulóknak
- kiadványok megjelentetési költségei
- ajándécsomagok Mikulásra gyermekeknek
- kommunikációs feladatok ellátása
- járványhelyzettel kapcsolatos feladatok finanszírozása (védőfelszerelések, stb)

Hajdúszoboszló, 2021. 04. 09.

Tisztelettel:

Molnár Viktória
/: Molnár Viktória :/
önkormányzati ügyintéző



T Á J É K O Z T A T Á S

Hajdúszoboszló Város 2020. éves költségvetési beszámolójához

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

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban rendelet) 12.§ (1) bekezdés e) pontja felhatalmazza Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági Bizottságát a rendelet 12. számú mellékletének 12/ÖK Civil Szervezetek és Intézmények támogatása keret felhasználásának döntéséhez. Az előirányzott keret összege 10 millió Ft.

2020-ban a bizottság javaslatai alapján a Civil Szervezetek és Intézmények támogatása keret az alábbiak szerint került felhasználásra:

CSZI támogatása keret (EFt)	10.000
Keretfelhasználás (EFt)	7.060
Keretfelhasználás (%)	70,6
Összes támogatási igény (EFt)	13.209
Összes támogatási igény (db)	58
Összes támogatást kapott igények (db)	55
Ígénybe nem vett, visszautalt támogatás (EFt)	770
Támogatási összegek intervalluma (EFt/pályázó)	90-200
Átlagosan elnyert támogatások (EFt/pályázó)	129,82

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

A kiírásra 58 szervezet adta be pályázatát összesen 13.209 EFt összegben, mely jóval meghaladja az előző évi igényeket (10.681 EFt). A pályázók többségében sport tevékenységgel foglalkozók (18), érdekvédelmi, érdekképviselési tevékenységgel foglalkozók (16) voltak. Ezen kívül 6 kulturális egyesület, 3 egészségügyi, 3 nyugdíjas, 3 szabadidős, 2 közbiztonsági, 2 hagyományörző és 1 állatvédelmi szervezet, valamint 2 egyházközség, 1 nemzetiségi önkormányzat és 1 intézmény pályázott. A pályázók között 5 első alkalommal pályázó egyesület is szerepelt.

Egy intézmény és két alapítvány kivételével –mivel nem feleltek meg a pályázati kiírásnak– mind támogatásban részesült. A Hajdúszoboszló Kézilabda Sportjáért Közhasznú Egyesület időközben betagozódott a Hajdúszoboszlói Sportegyesületbe, melynek képviselője mindkét szakosztályra vonatkozóan nyilatkozott arról, hogy nem kívánja igénybe venni a támogatást. Ezen kívül a járványügyi helyzet miatt 3 szakmai, érdekképviselési és egy sportszervezet nem tudta igénybe venni, illetve visszautalta a támogatást. Mindezek összege 770 EFt.

Így összesen 7.060 EFt került kiosztásra. A keret pályázaton keresztüli felhasználtsága 70,6 %-os volt.

Hajdúszoboszló, 2021. április 7.


Fehér Adrienn

Elektronikus szervezési ügyintéző





Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda

HAJDÚSZOBOSZLÓ

Hősök tere 1.

Tárgy: 2020. 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 (iskolafogászat, 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 2020-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	77 fő	14 fő	2 fő (Audiológia, sportorvosi asszisztens)

Tényleges létszámból:

- 1 fő iskola védőnő és 1 fő bőrgyógyász szakorvos GYES-en van,
- 4 fő felmentési idejét (1 fő sebész, 1 fő radiológus, 1 fő vezető asszisztens, 1 fő takarító) töltötte nyugdíjazás miatt.

Személyi fluktuáció alakulása:

Munkakör	Belépett	Távozott
Iskolafogász	1	1
ortopéd szakorvos	1	1
nőgyógyász	0	1
sebész	1	1
bőrgyógyász	1	0
kardiológus	0	1
gyógytornász	2	1
asszisztens	1	0
recepció	1	2
iskolavédőnő	1	1
ügyviteli dolgozó	1	1
biztonsági őr	1	0
gépkocsivezető	1	4
takarító	1	1
összesen	13	15

A COVID-19 járvány miatt bevezetett szigorítások a pre-triázs rendszer működtetésére 4 fő közfoglalkoztatottak alkalmazunk.

Bevételek alakulása:

Intézményi bevétel alakulása

adatok Ft-ban

Bevételeink	Eredeti E.i	Módosított E.i	Teljesítés
NEAK	455.690.000	500.983.249	498.968.769
Kormányhivatal közfoglalkoztatás	0	2.946.408	2.946.400
Önkormányzattól	72.923.000	90.909.650	90.909.650
Kistérségtől	9.540.000	10.318.233	10.318.233
Saját bevétel	39.000.000	38.890.466	38.890.466
Pénzmaradvány	0	39.812.740	39.812.740
Összesen	577.153.000	683.860.746	681.846.258

NEAK finanszírozás:

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.
- Az egy pontra jutó Forint érték nem változott 2020. évben: 1,98 Ft/pont

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)
2019. november - december	10.326.291	1.124.523
2020. január-október	10.326.291	1.124.523
Éves összesen	123.915.492	13.494.276

A NEAK finanszírozás 2020. évben sajátosan alakult a COVID 19 járvány miatt a szakellátás és az iskolafogászat esetében.

szakellátás	jan - ápr hónapokban, és november hónapban teljesítmény alapján, a többi hónap a COVID-19 átlag finanszírozás
iskolafogászat	jan - ápr, hónapokban, és november hónapban teljesítmény alapján, a többi hónap a COVID-19 átlag finanszírozás

A finanszírozáson belül 2020. évben az alábbi többlettámogatásokat kaptuk:

- Az egészségügyi dolgozók egyszeri rendkívüli juttatása 60.803.700 Ft
- járó kasszamaradvány évvégén: 1.144.000 Ft

A Központi orvosi ügyelet működésének finanszírozása:

2020. február 1-jétől a központi orvosi ügyelet átszervezése megkezdődött.

A Járóbeteg-Ellátó Centrum állományában dolgozó 3 fő gépkocsivezetőt felmentettük. Részükre a felmentési díjak 2020. február 4-én kifizetésre kerültek az alábbi összegben:

Felmentési díj:	5.824.461 Ft
járulék	1.019.281 Ft
összesen:	6.843.742 Ft

A Társulási Tanács döntése szerint a Járóbeteg Ellátó Központ a központi orvosi ügyeletben közreműködő mentősökkel (ápolók és gépkocsivezetők) a szerződéseket 2020. február 1 - július 31 közötti időtartamra megkötötte. A kialakult járványhelyzet miatt a szerződések meghosszabbításra kerültek 2020. október 31-ig.

2020. november 1-től a szerződések határozatlan időtartamú váltak.

A központi orvosi ügyeletben közreműködők díjazása az alábbiak szerint történik:

Munkakör	Hétköznap Ft/óra	Hétvége Ft/óra	Ünnepnap Ft/óra
orvos	2.700	3.300	3.300
asszisztens	1.950	2.250	2.900
gépkocsivezető	1.400	1.700	2.000

Kiemelt ünnepek: január 1., Húsvét, Pünkösd, augusztus 20., október 23., november 1., december 25-26.

A központi orvosi ügyelet NEAK finanszírozása 2020. szeptember 1-jétől kiegészül a diszpécsterszolgálattal, melynek szorzója 1,1 .

AZ OMSZ a közös diszpécsterszolgálati feladatok ellátásért 147.970. Ft/hó szolgáltatási díjat számláz ki.

Háziorvosi ügyeleti szolgálat területi ellátási kötelezettsége

Település	fő	NEAK finanszírozás 2020. Ft/fő	NEAK finanszírozás diszpécser szolgálattal Ft/fő 2020.szeptember 1-től	Önkormányzati támogatás 2020. Ft/fő
Ebes	4.751	92,82	99,96	88,58
Hajdúszovát	3.174	92,82	99,96	88,42
Nagyhegyes	2.871	114,66	123,48	66,75
Hajdúszoboszló	24.114	88,20	94,50	66,10
Ellátotti létszám	34.910			
Összesen Ft/hó		3.191.600	3.433.500	

Központi orvosi ügyelet bevételének alakulása

NEAK finanszírozás	44.164.005
Kistérségi önkormányzati támogatás	10.318.233
Hajdúszoboszló önkormányzati támogatás	19.128.996

Saját bevétel alakulása

adatok Ft-ban

Bevétel	2020 évi előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés alakulása az előirányzat %-ban
Foglalkozás egészségügy	26.000.000	20.729.721	79,73%
Bérleti díj, házi orvosok költség-hozzájárulása	10.000.000	9.392.057	93,92 %
Tüdőszűrés	3.000.000	4.955.200	165,17%
kamat	0	57	
Magánbeteg	0	3.599.380	
egyéb bevétel (alk. befiz.)	0	214.049	
Összesen:	39.000.000	38.890.464	99,72 %

Saját bevételeink jelentős része a foglalkozás-egészségügyi ellátás bevétele. Az eredeti előirányzat nem teljesült. Ennek oka: a COVID-19 járvány.

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 csökkenése minimális.

A Hajdúszoboszló Önkormányzati támogatás 2020. évben 90.909.650 Ft

Ezen belül:

Megnevezés	Bér	Járulék	dologi	Felújítás	adatok Ft-ban	
					Felhalmozás	összesen
4,5 fő felmentési díja	6.055.000	1.057.000				7.112.000
1 fő orvos 40 éves jubileumi jutalma	2.984.000	522.000				3.506.000
Igazgató-főorvos fenntartói bérkieg.	1.253.000	219.000				1.472.000
Minimál bér és bérminimum kieg.	11.015.000	1.928.000				12.943.000
Intézményvezető jutalma	831.000	145.000				976.000
alapellátás eügyi bérkiegészítése	13.199.000	2.309.000				15.508.000
sportorvos asszisztens megbízási díj	385.000	61.000				446.000
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 ügylet			12.451.000			12.451.000
ügylet óradíj kiegészítés	960.000	151.000	3.840.000			4.951.000
Aram			2.000.000			2.000.000

Távhő			3.000.000			3.000.000
Gáz			600.000			600.000
Laboranyag			9.166.500			9.166.500
pótelőirányzatok						
Bérkompenzáció	1.531.978	262.015				1.793.993
Minimálbér és bérminimum különbözet	4.659.110	798.725				5.457.835
Ápolók napja	1.149.365	418.957				1.568.322
Összesen	44.022.453	7.871.697	39.015.500			90.909.650

Kiadások alakulása

- **Személyi juttatásokra** összesen 375.531.684Ft-ot fordítottunk, ami a módosított előirányzatunk 93,82 %-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, 15.577.205 Ft.
- Központi orvosi Ügyelet átszervezése miatt 3 fő gépkocsivezetőnek fizettünk végkielégítést.
- Jubileumi jutalmat 5 fő részére fizettünk 6.572.405 Ft.
- Béren kívüli juttatás (egészségügyi dolgozók egyszeri rendkívüli juttatása) címén 37.500.000Ft került kifizetésre
- Cafetériát 2020. évben nem fizettünk.

- **Dologi kiadásokra** a tervezett 137.353.000 Ft-tal szemben 172.858.365 Ft-ot költöttünk.

Fedezete: a 2019. évi pénzmaradvány, a NEAK finanszírozás, a saját bevétel, önkormányzati többlettámogatás, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás.

Adatok Ft-ban

Készletbeszerzés	31.613.951
Kommunikációs szolgáltatások	1.746.790
Informatikai szolgáltatás	9.535.455
Szolgáltatási kiadások	112.431.657
ÁFA	15.652.807
Kiküldetés, reprezentáció	35.715
Egyéb dologi kiadások	1.841.990
Összesen	172.858.365

Készletbeszerzés

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

Adatok nettó Ft-ban	
Labor anyag	12.803.941
Gyógyszer, kötszer	4.740.272
Egyszer használatos anyagok	7.731.166
Irodaszer, hajtóanyag, tisztítószer, karbantartási anyag	6.163.779

Az egyszer használatos anyagok esetében a COVID 19 járvány elleni védekezés miatt (maszk, védőfelszerelés) a 2019. évi felhasználáshoz viszonyítva 296,74 %-os növekedés következett be 2020. évben.

Hasonló növekedés mutatható ki az üzemeltetési anyagok esetében is. A tisztító, fertőtlenítőszeresek beszerzésénél 2020. évben a 2019. évi beszerzéshez viszonyítva 187,26 %-os növekedés következett be.

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 1.746.790 Ft.+ÁFA

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

- Közüzemi díjakat: 13.710.231Ft + ÁFA
- Vásárolt közszolgáltatást (vállalkozó szakorvosok, központi orvosi ügyeletben résztvevő orvosok, mentősök díja) 73.018.910 Ft.
- Karbantartás: Nettó 12.923.284 Ft + ÁFA
 - laborgép karbantartás: 1.888.198 Ft
 - Uh. és röntgen készülék karbantartás: 4.769.183 Ft
 - terápiás készülékek karbantartása: 485.673 Ft
 - egyéb szakmai gép karbantartás: 1.342.116 Ft
 - elektromos rendszer karbantartás: 2.243.000 Ft
 - klíma rendszer karbantartás: 876.100 Ft
 - Felvonó karbantartás 438.679 Ft
 - Ingatlan karbantartás: 511.284 Ft
 - Vészvilágító rendszer karbantartás: 191.424 Ft
 - Gépjármű karbantartás: 177.627 Ft

- **bérleti díjak** (foglalkozás egészségügyi ellátáshoz rendelők, telefonközpont, lábtörlők bérleti díja) Nettó 1.903.308 Ft.
- **Egyéb szolgáltatások:** 7.699.152 Ft
 - szemét: 701.992 Ft
 - veszélyes hulladékszállítás, 301.560 Ft
 - bankköltség 1.596.522 Ft
 - rovarirtás, szállítás, stb 1.294.326 Ft
 - mosatás, 1.173.420 Ft
 - biztosítás 141.332 Ft
 - GDPR adatvédelem: 2.490.000 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 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 2019. december hónapban. 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 struktúra fejlesztési támogatás felhasználása az alábbiak szerint történt:

számla tárgya	alap	áfa	összesen
10 db nyomtató	637 000	171 990	808 990
betegőrző monitor, defibrillátor	668 000	180 360	848 360
Hematológiai analizátor	1 500 000	405 000	1 905 000
2 db számítógép	291 685	78 755	370 440
kábel	1 079	291	1 370
EKG,	346 457	93 544	440 000
Szemüveg próbakeret	129 921	35 079	165 000
10 db számítógép	1 751 490	472 902	2 224 392
összesen:	5 325 632	1 437 920	6 763 552

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.

Praxis finanszírozás felhasználása

számla tárgya	alap	áfa	összesen
3 db szakrendelői munkaállomás, 3 db nyomtató	768 600	207 522	976 122
3 db monitor	63 000	17 010	80 010
fogászati modul csatlakozási díj	300 000	81 000	381 000
amalgám szeparátor	1 161 936	313 723	1 475 659
program üzemeltetési díj	299 838	80 956	380 794
filteres légtisztító	314 803	84 997	399 800
ellátáshoz, működéshez kapcsolódó költségek	677 177	182 838	860 015
összesen:	3 585 354	968 046	4 553 400

A meghatározott feladatra adott céltámogatáson felül az alábbi beszerzések történtek 2020. évben:

2020.évi beszerzés	Nettó	ÁFA	Bruttó
LG tv 1 db (ügyelet)	63 539	17 155	80 694
szekrény 2 db (ügyelet)	43 307	11 692	54 999
vérnyomásmérő 2 db	23 622	6 378	30 000
klíma 1 db	212 500	57 375	269 875
oxigénpalack 1 db	34 286	9 257	43 543
sürgősségi táskák 1 db (ügyelet)	88 909	24 005	112 914
ágykeret + matrac 1 db (ügyelet)	78 268	21 132	99 400
mobil telefon 1 db	55 039	14 860	69 900
laptop 1 db (fogl. eügy)	139 677	37 713	177 390
hűtőszekrény 1 db	70 865	19 133	89 999
fordítógép 1 db	70 858	19 132	89 999
hőlégfűvő 1 db	16 457	4 443	20 900
automata kávéfőző	110 236	29 764	140 000
Salgópalc	52 091	14 064	66 156
vasaló	11 810	3 189	14 999
összesen:	1 071 464	289 292	1 360 768

A befektetett eszközök összegének bruttó nyitó állománya: 340.436.307Ft

	Adatok Ft-ban
beszerzés	+8.704.356
felújítás	4.330.708
Térítésmentes átvétel Ultrahang Alapítványtól	+1.181.732
selejtezés	0
értékesítés	0
a záró bruttó érték	354.653.103
a nyitó é.cs	172.626.968
az éves é.cs változása	+13.247.637
a záró é.cs.	182.889.200
az eszközök nettó értékének növekedése a nyitóhoz képest	+969.159

Az Ultrahangkészülék Alapítványtól az alábbi eszközöket kaptuk:

Megnevezés	Átadott eszköz értéke:
sebészeti gipszfűrész	280 000
szűrő audiométer	196 850
Nyomtató 2 db	94 472
Munkaállomás DELL 6 db	610 435

Hajdúszoboszló, 2021. március 8.

Tisztelettel:




Dr. Varga Tamás
igazgató-főorvos

Beszámoló

a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2020. 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 hátterét 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, értékgonddal tevékenységek, valamint az ezek megvalósulására létrejött intézmények és szervezetek működésének elősegítése, amely törekvés a kulturális alapellátás rendszerében testesül meg”.

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

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

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

Hajdúszoboszló város Képviselő-testülete 7/2019. (III.21.) sz. önkormányzati rendeletével alkotta meg a helyi közművelődési rendeletét, melyben a törvény alapján az a-g) pontokban meghatározott közművelődési alapszolgáltatásokat vállalta fel kötelezően ellátandó feladatként.

A helyi sajátosságok és igények alapján differenciáltan a kötelező alapszolgáltatásokat az alábbi hét főcsoportba sorolja a rendelet, amelyből pont az első minden közösségi szintéren kötelező feladat:

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

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

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

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

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

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

Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy.

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

Törzskönyvi azonosító számunk: 374035.

Az intézmény közfeladata a költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1 – 910110 Közművelődési intézmények tevékenysége

A költségvetési szerv alaptevékenysége:

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

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

Az intézmény azonosító adatai

neve: Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár
 rövidített neve: Kovács Máté VMKK
 székhelye: Hajdúszoboszló, Szilfákalja 2.
 tulajdoni lapszám: 2253
 helyrajzi száma: 2307/6
 Telefon: 52/558-800, fax: 52/557-693
 Email cím: szoboszlokultura@gmail.com

I. sz. telephelye: Gyermek- és Ifjúsági Ház

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

II. sz. telephelye: Szabadtéri Színpad

székhelye: Hajdúszoboszló, József Attila u. 2.
 tulajdoni lapszám: 2475/13

III. sz. telephely: Bocskai Többfunkciós Rendezvényközpont

székhelye: Hajdúszoboszló, Hősök tere 18.
 helyrajzi szám: 2245

Működésünk általános alapelve

A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár küldetése, hogy a városunkban élő polgárok és az itt üdülő vendégek számára minőségi kulturális, közművelődési, könyvtári szolgáltatásokat biztosítson, ezzel megvalósítva a kulturális esélyegyenlőséget.

Minél sokszínűbb és változatosabb tartalmi és formai struktúrában, magas szakmai színvonalon minőséget és értéket közvetítve, a korosztályi és a különböző társadalmi csoportok igényeit figyelemmel kísérve segítse és alakítsa Hajdúszoboszló kulturális folyamatait, hozzájárulva a városfejlesztési célok megvalósításához a kultúra eszközeivel annak érdekében, hogy Hajdúszoboszló élhető, környezeti szempontból magas minőségű, a lakosság és a turisták számára egyaránt vonzó hely maradjon.

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

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

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

Intézményünk minőségfejlesztő munkájáról a Nemzeti Művelődési Intézet felkérésére egy kisebb tanulmányban számol be az intézmény igazgatója, mely cikk a Szín Közösségi Művelődés szakmai lapban olvasható.

Erőforrásaink 2020-ban

Intézményünk 2020-ban működésének talán legnehezebb évét élte meg. A Covid-19 járvány a művelődési központ mindennapjait is felülírta. A koronavírus világjárvány okozta veszélyhelyzetet 2020. március 11-én jelentette be Magyarország Kormánya. Eddig a napig a megszokott módon végeztük munkánkat. A vészhelyzet kihirdetése után senki sem tudta, mivel állunk szemben és meddig tart majd ez a rendkívüli helyzet, amely végül is 2020. június 19-én szűnt meg. Sajnos a járvány első hullámában az intézkedéseknek megfelelően intézményünket be kellett zárni a látogatók elől. A kulturális programok, rendezvények elő voltak készítve, a lemondásokkal az utolsó pillanatig vártunk, bízva abban, hogy a korlátozások hamarabb megszűnnek. A veszélyhelyzet idején munkatársaink részt vettek a védekezésben, maszkokat varrtunk és juttattunk el az illetékesekhez. Elvégeztük az intézmény szükséges fertőtlenítését, nagytakarítását, festését, karbantartását.

A közművelődési feladatellátás létesítményi, tárgyi feltételei

A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár tárgyi és technikai fejlesztését folyamatos feladatunknak tekintjük, amely a minőségi, tartalmi munka elengedhetetlen feltétele. Tárgyi feltételeink a rendezvények lebonyolításához – kivétel a szabadtéri nagyrendezvények – és a foglalkozások megtartásához adottak.

Az elmúlt évek hazai és uniós pályázatainak köszönhetően folyamatosan bővítettük, modernizáltuk technikai eszközparkunkat.

A Csoóri Sándor Programon **1 800 000** forint támogatásban részesültünk, melyet citera együttesünk működési feltételeire használtunk fel (2018-2019-es év). A pandémia miatt a 2020-as pályázati lehetőségek korlátozottak voltak.

Két európai uniós projektünkön **56 607 994** forint összegű támogatást nyertünk.

Tárgyi eszközeinket 2020-ban elsősorban a járványügyi előírásoknak megfelelően bővítettük. Az önkormányzattól által kapott ózongenerátor mellé saját forrásból beszereztünk még egy gépet. A telephelyeinkre is vásároltunk kézfertőtlenítő állványokat. Az előző évekhez

viszonyítva nagyobb mennyiségű fertőtlenítőszereket szereztünk be, valamint munkatársainknak is biztosítottuk a maszkokat és gumikesztyűket.

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

Az intézmény személyi feltételei

A művelődési központ és könyvtár személyi feltételeiben legnagyobb változást a foglalkoztatási jogviszony átalakulása jelentette 2020-ban. A foglalkoztatottak jogállását 2020. november 1-jétől a munka törvénykönyve szabályozza. A jogviszonyban bekövetkezett foglalkoztatást nem minden munkatárs vállalta- Az ő közalkalmazotti jogviszonyuk így október 31-én a törvény szerint végkielégítéssel megszűnt.

A továbbfoglalkoztatottak számára a kormányzat által meghatározott átlagosan 6 %-os béremelés bértömegét december hónapban az önkormányzat dolgozóink számára biztosította.

Az intézmény mindenkor foglalkoztatotti létszámát Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának költségvetéséről szóló rendeletében állapítja meg.

A művelődési központ és könyvtár alkalmazotti létszáma 2020. december 31-én 19 fő volt. 2 fő könyvtáros és 1 fő közművelődési szakember, továbbá 1 technika munkatárs álláshelye betöltetlen volt. Szakmánkat is elérte a szakemberhiány problémája, melynek oka többek között a felsőfokú képzés hiányossága és az alacsony bérezés.

Munkatársaink egész évben teljes munkaidőben dolgoztak, az intézmény zárva tartása alatt technikai feladatokat végeztek, kivették évi rendes szabadságukat. Június 19-től november 11-ig a második hullám zárásáig a megszokott munkarendben végezték munkájukat.

Pénzügyi-gazdasági erőforrásaink

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

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

Működésünk pénzügyi feltételeit a fenntartó önkormányzat biztosítja, mely kiegészül az intézmény saját bevételeivel és esetlegesen pályázati támogatással.

A feladat ellátását szolgáló vagyon tulajdonjogát, a vagyon feletti rendelkezés jogát Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete alapján használjuk. A pénzügyi jogszabályban előírt tevékenységet meghatározó szabályzatokkal az intézmény rendelkezik, melyek aktualizálása folyamatos.

A pénzügyi beszámoló alátámasztja, hogy intézményünk a betervezett feladatait teljesítette, gazdálkodásunk tervszerű volt.

Költségvetésünk bevételi forrásai:

- fenntartói támogatás,
- saját szolgáltatásaink bevétele,
- pályázati támogatások.

Bevételek és kiadások alakulása 2020-ban

Bevételek

Saját bevétel

Az intézmény saját bevételének eredeti előirányzata 31.202.e Ft volt, módosított előirányzata 13.754 e Ft, míg a teljesítés 13.969.e Ft. A módosítás csökkenése a 2020.évi járványhelyzet miatt történt, mivel intézményünk nem tudta megtartani a betervezett programokat, rendezvényeket, koncerteket, előadásokat és szakköröket, amelyek bevételt hoztak volna. Továbbá a termeinket sem tudtuk a betervezettek szerint bérbe adni, szervezetek, egyesületek, külső igénylők részére. Így saját bevételünket, előirányzatát először 6.548 e Ft-al, majd további 13.181 e Ft-al kellett csökkenteni. Az Áfa visszatérülésünk 2.281 e Ft-tal nőtt, a 2019. évi áfa elszámolás következményeként.

Költségvetési támogatás

Az eredeti előirányzat 275.017e Ft, a módosított előirányzata 253.249e Ft, a csökkenés 21.768 e Ft, mely az alábbi növekedési és csökkenési tételekből tevődik össze:

Növekedés:

- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	286 e Ft
- Rendezvények támogatása	1.550 e Ft
- Gasztro fejlesztés (kiszolgáló pultok, sörpadok)	9.197 e Ft
- Kulturális illetménypótlék	3.969 e Ft
- Kompenzáció	45 e Ft
- Bocskai Rendezvényközpont felújítása	1.500 e Ft
- Minimálbér növekedés kiegészítés	4.783 e Ft

Összesen: 21.330 eft Ft

Csökkenés:

- Elvonás

43.098 e Ft

Összesen:

43.098 e Ft

Költségvetési maradvány

A 2019. évi költségvetési maradvány 19.035 e Ft volt. A maradványból 4.161 e 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 14.874 e Ft kötelezettséggel terhelt maradvány. A költségvetési maradvány teljes összegben felhasználásra került, amellyel a fenntartó felé elszámoltunk.

A 2020. évi költségvetési pénzmaradvány, a maradványt terhelő elvonások után, 39.369 e Ft volt. Az elvonások része, a bérmaradvány, a bérmaradványra jutó munkaadókat terhelő járulék maradványa, valamint a béren kívüli juttatások, közlekedési költségtérítés és közüzemi díjak, elmaradt rendezvények maradványa.

A 39.369 e Ft-ból 27.577 e Ft kötelezettséggel terhelt, míg 11.792 e Ft szabad pénzmaradvány.

Átvett pénz

Működési célra átvett pénzeszközök összege **2.276 e Ft**, amelynek felhasználása diákfoglalkoztatás támogatásában és rendezvények megvalósításában teljesült.

Kitől	Milyen célra	Összeg (e Ft-ban)
Hajdú – Bihar megyei Kormányhivatal	Diák foglalkoztatás bértámogatása	576
Emberi Erőforrások Minisztériuma	Népzenei együttesek, népdalkörök szakmai támogatása	800
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	Lovasnap támogatása	900
Összesen:		2 276

Kiadások

Személyi juttatások

A személyi juttatások eredeti előirányzata 72.746 e Ft, a módosított előirányzat 84.835 e Ft, míg teljesítése 61.771 e Ft volt. A személyi juttatások előirányzatának növekedése a minimálbér és garantált bérminimum emelkedéséből, a kifizetett kulturális járulék kifizetéséből, pénzmaradványból, pályázati forrásból, programok támogatásából tevődik össze. A személyi juttatásokat is érintette az elvonás, rendezvények személyi juttatásai, továbbá a szakkörök sem tudtak működni a bezárások idején.

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 13.376 e Ft, a módosított előirányzata 15.232 e Ft, míg teljesítése 11.400 e Ft volt, igazodva a személyi juttatások előirányzatának teljesítéséhez. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának növekedése a minimálbér és garantált bérminimum emelkedéséhez igazodva emelkedett. A személyi juttatások elvonásainak megfelelően természetesen a járulékokat is érintette az elvonás.

Dologi kiadások

A dologi kiadások eredeti előirányzata 220.096 e Ft, a módosított előirányzat 168.888 e Ft, míg teljesítése 131.801 e Ft volt. A vírushelyzet miatti elvonások legnagyobb mértékben a dologi kiadások sorát érintette. Az előirányzat csökkenésének hátterében az elmaradt rendezvények, előadások, koncertek, fesztiválok, szakkörök, szolgáltatások szüneteltetése állnak.

Befektetett eszközök

Befektetett eszközök beszerzésére 10.513 e Ft-ot fordítottunk. Informatikai eszközökre 161 e Ft-ot (pl.router), egyéb gépek, berendezések (pl: ózongenerátor, porszívó, kézfertőtlenítő állványok, sörpada szettek, kiszolgáló pult beszerzése) beszerzésére pedig 10.352 e Ft-ot, melyből kis értékű 200 e Ft alatti tárgyi eszközöket, valamint könyvtári könyveket is vásároltunk.

Felújítás

2020-ban a Bocskai Rendezvényközpontban 1 165 e Ft összegben történt felújítás, a korcsolyapálya biztonságosabb használata céljából.

Selejtezés

2020-ban a könyvtár állományának és értékének felülvizsgálata megtörtént.

Intézményünk gazdálkodása 2020-ban megfelelt a jogszabályi, és önkormányzati előírásoknak.

Készítette: Mátrai Erika gazdasági vezető-helyettes

Szakmai feladatainkat meghatározó szempontok

Célunk, hogy a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár, mint integrált közművelődési intézmény kulturális és közösségformáló szerepet töltsön be

- az általa felvállalt értékrenddel, programkínálatával, szolgáltatásaival,
- legyen meghatározó szellemi központja városunk kulturális életének,
- legyen bázisa a művelődni vágyó öntevékeny közösségeknek, a művészetekre fogékony polgároknak,
- biztosítsa az egész életre kiterjedő tanulás feltételeit,
- járuljon hozzá a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosításához,
- minden korosztály találjon a kulturális kínálatunkban olyan programot, amelyre szívesen látogat el, ahol együtt lehet hasonló érdeklődésű társaival,
- értéket, minőséget közvetítsünk látogatóink számára,
- változatos programkínálattal járjunk hozzá a város turisztikai vonzerejének növeléséhez,
- erősítsük Hajdúszoboszló jó hírnevét a közművelődés országos rendszerében.

Az intézmény szakmai tevékenysége

Szakmai munkánkat 2020-ben is a közművelődésre vonatkozó szaktörvények és rendeletek, Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának a helyi közművelődésről szóló rendeletében meghatározott feladatok, az Alapító Okiratunk, stratégiánkban megfogalmazott általános célok, a látogatói igények és az intézményi sajátosságok határozták meg.

A 2020-as évre megfogalmazott munkatervünket, rendezvénytervünket a világjárvány jelentősen felülírta.

Januárban, februárban az előkészített programokat még tervszerűen meg tudtuk tartani, szakköreink működtek.

A Tavaszi Művészeti Napok első rendezvényét március 9-én még megtarthattuk, a március 15-i megemlékezés volt az első program, amely elmaradt és júniusig ezt számos szakköri foglalkozás és rendezvény elmaradása követett.

Július-augusztus hónapban az önkormányzattal közös szervezésben valósult meg a Szoboszlói Nyár 2020 eseménysorozata, helyi művészeti csoportok, civil szervezetek közreműködésével. Kiemelkedő esemény volt július 4-én a Strand főbejárata előtti Mű terem – műterem a téren című interaktív képzőművészeti program.

A hagyományos szabadtéri rendezvényeink sem a szokásos időpontban kerültek megrendezésre. Augusztus 16., 22., 23-án Dixieland Est címmel tartottuk meg a dixiefesztivált. Szintén augusztus végén került megrendezésre a XXV. Szoboszlói Folkhétvége.

Két alkalommal rendeztünk színházi előadást a Turay Ida Színház művészeinek előadásában.

Könnyűzenei koncertek kínálatát és számát is befolyásolta a járványügyi helyzet, EDDA Művek, ABBA Tribute Show. Heti rendszerességgel szabadtéri filmvetítést tartottunk. Ezen rendezvényeink belépődíjasok voltak.

A Kösely Kupa Lovasverseny 2020-ban kiegészült fogathajtó versennyel, valamint lovasbemutatókkal. A szervezésben részt vett a Hajdúszoboszlói Lovassport és Hagyományörző Sportegyesület.

A szabadtéri rendezvények megtartását jelentősen befolyásolta a rendezvények megtartására vonatkozó létszámkorlátozás.

Szeptemberben azt éreztük, hogy visszatérhetünk munkatervünkhöz, munkastílusunkhoz. Megkezdhatték foglalkozásaikat közösségeink. Októberben igyekeztünk elmaradt tavaszi művészeti programjainkat megtartani. Így került sor két alkalommal színházi előadásra, ünnepi filmvetítésre és előadásra, valamint az Ismerős Arcok ünnepi koncertjére.

Nemzeti ünnepink közül Trianon 100. évfordulóját és az '56-os forradalom és szabadságharc évfordulóját közösen ünnepelhette városunk lakossága.

Névadónk születésének évfordulóját már újra zárt falak között tarthattuk meg. November 11-től Magyarország Kormány újra kihirdette a veszélyhelyzetet, így intézményünk és telephelyei ismét bezártak. Az intézmény zárása új szolgáltatások, új tevékenységi formák keresésére „kényszerítette” munkatársainkat. A szokásos adventi programok, kiállítások, hangversenyek az online térbe kerültek. Készítettünk adventi kalendáriumot, melyben minden nap egy-egy üzenetet közvetítettünk látogatóink számára. Hirdettünk AIDS-vetélkedőt, keresztretjtvény-fejítő versenyt. Gyermekek számára karácsonyi rajzversenyt hirdettünk. A hagyományos szilveszteri koncertet helyi együttes, a Kovács Tamás Band „video-színpadkoncertjével” pótoltuk.

A betervezett gasztrokulturális fesztiválok is 2020-ban elmaradtak.

A 2020. évi kulturális statisztikánk számai is tükrözik a veszélyhelyzet következtében előállt változásokat.

A veszélyhelyzet alatt könyvtárunk szolgáltatása is zárva volt az olvasók előtt. Decemberben a járványügyi előírásokat szem előtt tartva elindítottuk olvasóink számára a „Olvasok a karantén idején!” elnevezésű könyvkölcsönzési szolgáltatást, melyet örömmel fogadtak olvasóink.

A személyes találkozást természetesen az online tér nem pótolta és pótolja, de bízunk abban, hogy minél hamarabb visszatérhetünk a megszokott életünkhöz.

Hajdúszoboszló, 2021.04.09.


Berényiné Szilaj Ilona
igazgató




Mátrai Erika
gazdasági vezető-helyettes



Hajdúszoboszlói
Egyesített Óvoda

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



HAJDÚSZOBOSZLÓI EGYESÍTETT ÓVODA

2020



Intézményi feladatellátás általános értékelése

2020

A Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 2020. évi költségvetése tartalmazta a feladatok ellátásához szükséges előirányzatokat.

Gyermeklétszám

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

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

A gyermeklétszám a 2019/2020 nevelési év végén, **2020. májusban 801 fő**, a 2020. évi októberi **statisztikai létszám 754 fő**, a költségvetési év zárásakor **2020. december végére 766 fő** gyermeket láttunk el. A létszám emelkedő tendenciát mutat, bár a decemberig több gyermek beérkezését vártuk, de a járványügyi helyzet felülírta a számításainkat.

A folyamatos gyermekfelvétel mellett biztosítottuk a feladatok maradéktalan ellátását, a **HH (4 fő), HHH (35 fő) és 6 fő nevelésbe vett gyermekvédelmi feladatait, és az SNI gyermekek (10 fő integrált, 12 fő szegregált) fejlesztését** (gyógytorna, szenzoros torna, logopédia, gyógypedagógia, szurdopedagógus alkalmazása megbízási szerződéssel) illetve a **tehetséggondozást**. A nehezen nevelhető, kiemelt figyelmet igénylő gyermekek létszáma is folyamatosan változik. Több gyermek esetében várni kell a szakértői vizsgálatok elvégzésére, a szakértői bizottság állásfoglalására, mert a járványügyi helyzetben ez a folyamat is időszakosan, szakaszosan kivitelezhető. Ez szakmailag nagy kihívást jelent az óvodapedagógusoknak, hiszen nincs a kezükben pontos diagnózis. Ezért továbbra is 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 és támogatást nyújtanak az érintett szülőknek, pedagógusoknak. Nagyon nehéz minden ellátást biztosítani, mert szakember hiány van (kevés a logopédus, a fejlesztő pedagógus, a konduktor), valamint már egy-egy SNI gyermeknek **3-4 féle fejlesztéseket írnak elő** a szakértői véleményekben.

A szegregált csoportunk megnövekedett létszáma és a gyermekek különböző diagnózisai tükrében, az ellátásuk és fejlődésük érdekében lenne szükség még egy gyógypedagógus szakemberre és gyógypedagógiai asszisztensre.

Munkaerő gazdálkodás

A 2020 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 2020 év során is újra kaptunk **közfoglalkoztatott dolgozói támogatást**, így a tagóvodákban konyhai kisegítő tevékenységre, takarítási feladatokra, illetve udvarosi munkakörbe tudtunk munkát biztosítani számukra, ami jelentősen segítette a mindennapos óvodai nevelés ellátását, a járványügyi helyzetben a fokozott fertőtlenítési feladatok napi szintű biztosítását. Továbbá jelentős segítséget jelentett a táppénzen lévő alkalmazottak feladatainak ellátásában, a

zavartalan nevelés biztosításában. Nehézséget időnként az jelentett, hogy voltak nem megfelelő dolgozók erre a feladatra, és a folyamatos problémák mellett is az utolsó pillanatig a megtartásukra törekedtünk, kisebb-nagyobb sikerekkel. Olyan esetek is előfordultak, melyek során nem vállaltunk további felelősséget értük az óvodáink kötelékében.

A gazdálkodási év során 3 fő (2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka) volt hosszabb ideig, **tartós táppénzen**. A kialakult szokásrendünknek megfelelően, valamint alkalmazkodva a járványügyi helyzethez, belső helyettesítéssel oldottuk meg a hiányzás okozta feladatellátást. Egyes esetekben határozott idejű kinevezéssel biztosítottuk a megfelelő munkaerő létszámot.

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

Nyugdíjba vonult 4 fő óvodapedagógus, 2 fő dajka, 1 fő udvaros. **Felmondással** engedtünk el 3 óvodapedagógust, és 1 fő dajkát. 2 pedagógiai asszisztensnek és 2 dajkának lejárt a szerződése. Sajnos **halálozás** is történt a dolgozóink körében, 2 udvarosunkat veszítettük el.

Ilyen változások tükrében 7 fő pedagógust, 2 fő dajkát és 1 fő udvarost alkalmaztunk 2020-ban. Szerencsére az óvodapedagógusi álláshelyeket is be tudtuk tölteni nevelési év kezdetére, köszönhetően annak, hogy az óvodapedagógus hallgatókat, megfelelő járványügyi szabályok betartása mellett fogadtuk gyakorlatra. Így a mentori munkánk gyümölcse nem más, mint a fiatal kolléganők felvétele a rendszerbe, kiküszöbölve egyelőre a pedagógushiány állapotát.

A nevelőtestületből **Pedagógus I. és II. kategóriába** 29 fő tartozik. Sikeres minősítő vizsgát tett 2020-ban 1 fő gyakornokunk.

Továbbképzés, beiskolázás

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

1 fő óvodapedagógus járt **szakvizsgát** adó továbbképzésre **közoktatási vezető** szakon. **3 fő óvodapedagógus** **gyógytestnevelés és gyógypedagógus** szakterületen tanult tovább.

<i>Képzés megnevezése</i>	<i>Képzés kredit óraszám</i>	<i>Képzésen résztvevők száma</i>
Pedagógus Expo	5 óra	28 fő
Népi játék	6 óra	1 fő
Mozgásterápia	6 óra	1 fő
Eltérő fejlesztés	8 óra	8 fő
Pedagógus felkészítés minősítésre	10 óra	1 fő
Kreativitás fejlesztés	10 óra	7 fő
Nyitok a világra	20 óra	1 fő
Környezetvédelem	30 óra	2 fő
Egészséges életmód	30 óra	1 fő
IKER-2 számítástechnikai ismeretek	70 óra	24 fő
		Összesen: 74 fő

Az EFOP 3.1.3. Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása mely más néven Esélyteremtő óvoda c. uniós pályázatban **2 óvodapedagógusunk** vett részt a Liget óvodából. 2018. januárjától régióként, több óvodával egy munkaközösséget alkotva dolgoznak azon, hogy a hátrányos helyzetű családokat minél jobban integrálni tudjuk az óvodáink életébe. Ez a projekt 2020. szeptember 30-ig tartott, melyben már több fontos esemény, feladat volt, melyek segítik az óvodáink jobb, teljes körű helyzetelemzését, további feladataink meghatározását. 2020-ban **1 alkalommal tartottak szakmai napot** óvodájukban: **2020. március 06-án.** Régiós szintek vettek részt kollégánők ezen a szakmai napon, elsősorban Hajdú-Bihar megyéből.

A járványügyi helyzet beköszöntével sajnos a pedagógus továbbképzések megvalósítása kivitelezhetetlen volt. Bízunk a szakmai fejlődésünk érdekében a közvetlen tanulási lehetőségek kihasználásában, de sajnos mai napig a képzések online formában történnek. A pedagógusok jól tudják, fontos a gyakorlatias képzés, a módszerek közvetlen megismerése, ez a képzési forma ezt nem biztosítja. Ahogy haladunk előre az időben, egyre jobban el kell fogadnunk a lehetőségeket, mérlegelnünk szükséges, hogy a 7 évenkénti 120 órás kötelező képzési előírásoknak meg tudjunk felelni. Igyekeztünk kiválasztani azokat a lehetőségeket a kollégánőink számára, melyek tartalmilag olyan tudást, innovációs irányvonalakat biztosítanak, amelyek a gyermekek fejlődése, fejlesztése szempontjából előrelépést jelentenek.

Szakmai eredmények, sikerek, nehézségek

A városi munkaközösségeink is hatékonyan működnek:

- Vezetők tanácsa,
- szakmai munkaközösség,
- gyermekvédelmi munkaközösség,
- tehetséggondozás munkaközössége,
- fejlesztőpedagógusok teamje,
- pedagógiai asszisztensek munkaközössége,
- dajkák munkaközössége.

A **Vezetők tanácsa** havi rendszerességgel, vagy aktualitásnak megfelelően kooperatív és kreatív közös értekezleteken törekszik a feladatok sikeres, hatékony kivitelezésére. Elsődleges feladatunk a gyermekek nevelése, fejlesztése a legjobb színvonalon, elérve a szülők elégedettségét, és partnereink elismerését és a legfontosabbat, hogy iskolaérett gyermekek kezdhessék el általános iskolai tanulmányaikat.

Célunk a dolgozóink szakmai fejlődésének biztosítása, melynek legnagyobb nyertesei a gyermekek. Mindezek mellett a vezetők kiemelt feladata a **tagóvodák zavartalan működésének biztosítása.**

Vezető váltások mellett a fiatal tagóvoda vezetők mentorálása, segítő, szakmai támogatása elsődleges. A járványügyi helyzethez való alkalmazkodás, a folyamatos törvényi változások megkövetelték a tökéletes összhangban lévő vezetői koordinálást. Olyan problémamegoldásokkal találtuk szembe magunkat, melyben a működtetésnek folyamatosnak kellett lenni (a járvány első percétől kezdve az óvodák nyitva vannak) és a járványügyi szabályokat maximálisan be kellett tartani, tartatni.

A **kialakult veszélyhelyzet, járványügyi helyzet** ideje alatt újra és újra át kellett gondolni a tervezési folyamatokat. Heti rendszerességgel, hétköznapiakon, hétvégenként érkeztek rendeletek, törvények, utasítások, melyek minden esetben megváltoztatták a tervezés útját. Módosítások alkották a folyamat nagy részét. A bizonytalanság és a tervezhetőség hiánya nagyon labilissá tette a mindennapokat. A tervezési időszak lecsökkent heti időkorlátra.

Szakmai munkaközösség: a csoport az ebben az évben úgy indult, hogy elsősorban az **önértékeléseket, tanfelügyeleti látogatásokat** (óvodapedagógusi) készítette elő, együttműködve a kolléganőkkel, a szülőkkel. Azonban a márciustól kezdődő járványügyi időszak ezt a folyamatot felülírta. **5 tanfelügyeleti látogatásra és 1 minősítésre került sor, a többi eljárást, 13 előírtat töröltek.** Intézményi pedagógiai-szakmai ellenőrzésre-, tanfelügyeletre ebben a nevelési évben a **Szivárvány, Liget, Mesevár, Aranykapu, Manókert** óvodában került sor. Minősítés az **Aprónép** óvodában történt. Eredményeinkre büszkék vagyunk. Sok szakmai megerősítést kaptunk. Természetesen fejlesztendő területek is akadtak, melyekre intézkedési terveket készítettünk az elkövetkezendő évekre.

Majd 2020. március 16-val új időszámítás kezdődött. Az ügyelet mellett az „online nevelés”, mely nehezen beazonosítható, vette át a „hatalmat a mindennapjaink felett”. **Szakmai munkánk új értelmezést nyert.** Ezen a területen anyagokat ajánlottunk a szülőknek, online kapcsolatokat tartottunk a családokkal, és még az SNI gyermekeknek is igyekeztek a gyogyapedagógusok hathatós segítséget nyújtani. Senkinek nem engedtük el a kezét. Ez az időszak mai napig tart, feladatunk a **gyermekek fejlődésének támogatása**, ami egyáltalán nem helyettesíti a személyes óvodai nevelő-oktató munkát, csak támogatást nyújt, melyekkel a szülő élhet az otthoni környezetben.

A városi szakmai munkaközösség céljai között szerepelt a módszertani megújulás, a jó gyakorlatok megismerése, figyelembe véve a jelenlegi helyzetet, lehetőségeket.

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 pedagógusoknak, amelyből saját óvodájuk jellegzetességeinek megfelelően, gyermekcsoportjaik összetételének ismeretében bátran válogathatnak a legszebb, legnemesebb cél: a gyermek személyre szabott személyiségfejlődése és fejlesztése érdekében. A szakmai munka szempontjából a BLUM vonalat szeretnénk tovább vinni. A BLUM programban és a mi programunkban is kiemelten fontos a szülőkkel való intenzív együttműködés, amely a gyermekek harmonikus fejlődéséhez elengedhetetlen. **További célkitűzésünk** az, hogy a képességek és készségek fejlesztése mellett **a teljes személyiségre tudjunk hatni** mind az egyén, mind a közösség viszonylatában. Ennek elérésében vannak segítségünkre - többek között – a Blum által kifejlesztett művészetterápiás hatású foglalkozások. A művészeti cselekvések a személyiség kibontakozását, a kreativitást, az együttműködést fejlesztik, hasonló módon, mint az óvodás gyermek fő tevékenysége, a játék. Módszereinket ezeknek szeretnénk alárendelni.

A BLUM Bécsi pályázata nyertes lett és beindulhat a szakmai kooperáció. Ebben a folyamatban egy **nemzetközi online konferencia keretén belül**, mint óvodavezető és óvodapedagógus képviseltem a magyar óvodapedagógiát. Továbbra is szakmai tanácsadóként támogatom a közös munkafolyamatot, ebbe pedig további kolléganők is csatlakoznak szakmai tudásukkal. Szeged és Budapest mellett a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda is **bázis intézménye** lesz ennek a projektnek. A kolléganők 180 órás képzéseken vesznek részt, hogy idővel a Pedagógiai Programunk részévé válhasson ez a módszer.

De ne csak szakmai megvalósításról essen szó, hiszen a vírushelyzet ideje alatt a dolgozók 2020 áprilisában a negatív helyzetből is pozitívat varázsoztak: **közös összefogással az óvoda kerítését, helyiségeit, játékait lefestették**. Minden lehetőséget kihasználtak az óvodák szebbé tételére. **Maszkokat varrtak** a város lakosságának, a 3000-es darabszámot is átlépve. Mindent megtettek, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt még több hatékony gyakorlati munkát is végezzenek.

Az **óvodapszichológus fogadóórái** egyre népszerűbbek lettek, elfogadják már jobban a szülők a segítséget, a tanácsokat a nevelési problémák esetében, gyermekeik egészséges fejlődése érdekében, és a járványügyi helyzet még fokozottabban megkívánják a törődést ezen a területen is. Az online segítség ezen a területen is intenzíven működött. Fáradhatatlanul, rendszeresen, töretlenül.

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.). Fokozottabban kellett figyelniük az óvodáztatás helyzetére a járványügyi helyzetben különösen. Nyomon követjük, melyik gyermek mennyit hiányzik az óvodából, ezekkel a szülőkkel aktívan tartjuk a kapcsolatot.

A veszélyhelyzet ideje alatt, valamint a járványügyi helyzetben **az ellenőrzés** még fokozottabban jelen volt minden területen a gyermekek és a dolgozók biztonsága érdekében. Fenntartónk folyamatosan beszámolókat kért és kapott az aktuális helyzetekről, melyek heti rendszerességgel történtek. Megkaptuk folyamatosan a Kormány által és a Fenntartó kiszállításával a fertőtlenítő szereket.

Az aktívabb időszakban a **gyermeki mérés, megfigyelés** folyamata minden tagóvodában azonos megállapodás szerint történt, szabadon biztosítva a mérés vagy a megfigyelés választási lehetőségét. Kis és középső csoportban évente 2 alkalommal rögzítjük a megfigyeléseket, fejlesztendő területeket jelölünk meg, fejlesztési javaslatot teszünk. A tanköteles gyermekek esetében évente 2 alkalommal képesszintjüket mérőeszközzel mérjük, megfigyeljük őket, fejlesztési tervet készítünk. Az óvodapedagógusok a gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal a szülőknek információval szolgálnak írásos formában. A szülők aláírásukkal igazolják, hogy a tájékoztatást megkapták. Ebben a nevelési évben **279 tanköteles gyermek járt tagóvodáinkba**, akik közül **214 fő kezdte el az iskolát** szeptemberbe. Érezhető volt a 6 éves kortól kötelezővé tett, és OH által engedélyhez kötött iskolakezdés, óvodában maradás.

Ebben a járványügyi helyzetben a sajátosságok figyelembe vételével nehezebb volt megszervezni a pedagógiai folyamatokat. Befolyásolták ezt a helyzetet az aktuális kormányrendeletek, a Népegészségügyi szabályok. Így megvalósítani a pedagógiai programunkalapelveit, ennyire elszeparáltan, elvágvá a külvilágtól igen csak nehéz. Ezért meg

kellett találni csoport szinten azokat a szakmai irányvonalakat is, melyeket eddig intézményi szinten működtettünk.

- A Zöld óvoda fenntarthatósága már 2 óvodánkban (Liget, Aranykapu) aktív. Már a Bambínó óvoda is felvételét kérte ezen a területen.
- Mentori feladatok vállalása, a hallgatók felkészítése egy nagy kihívás ebben az időszakban. A lehetőségek szerint fogadjuk Őket a járványügyi helyzetben, vagy teremtünk olyan lehetőségeket, melyekkel a szakmai fejlődésüket, tudásuk bővítését támogathatjuk.

Pályázati támogatás

A Hajdúszoboszlói Város Önkormányzatának sikeres „Ovi-Sport” pályázatának köszönhetően a **Mesevár, Manókert, Aranykapu tagóvodáinkban műfüves pálya** kialakítására került sor. Ennek gyakorlati megvalósítására májusban-júniusban sor került. A pedagógusok is megkapták az ehhez szükséges képzést és a Fenntartó is elkészíttette a pályák körüli járdák kiépítését a következő nevelési év kezdetére. Az **Aprónép óvoda** részére is a pályáztatás megtörtént. Sajnos a Szivárvány óvoda területe alkalmatlan a pálya elhelyezésére.

Külső elismeréssel is rendelkezünk – „**Madárbarát óvoda**” címet is elnyerte a Liget óvodánk. Második alkalommal elnyerte az Aranykapu óvoda a „**ZÖLD ÓVODA**” címet és már a Bambínó óvoda is csatlakozott a programhoz.

További pályázatok:

- **TIGÁZ „Töltsd újra a természetet”** a nyertes pályázat keretében négy fordulóban, a komposztálás és humusz készítés módja, elméleti és gyakorlati megvalósítása történt.
- **GAZDÁLKODJ AKKUSAN!** Használt elem-és akkumulátor-gyűjtő versenyben országosan 5. helyezést értek el az Aranykapu óvoda gyermekei és dolgozói.
- **„BIZTONSÁGOS ÓVODA” PROGRAM 2020.** A nevelési év során nagycsoportosaink rengeteg hasznos információt szereztek a gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályairól, melyet nemcsak elméletben, hanem játékos tanulás útján is megtapasztalhattak. A pályázat eredményeképpen az Aranykapu óvodánk elnyerte a "BIZTONSÁGOS ÓVODA" címet.
- **OLIFU Pályázat,** készségfejlesztő játékokra, várják a pozitív elbírálást.
- **BMSK „OVIS LABDAPROGRAM”** sporteszközökre- nyertes pályázat. A pályázat célja, hogy az intézményben megfelelő számban legyen a gyermekeknek biztosítva sporteszköz, amellyel kialakul az igényük a rendszeres testmozgásra, a mozgás- gazdag életmódra.
- **Tesco "Ön választ, mi segítünk"** 8. pályázati fordulójában elnyert támogatási összeget a Liget óvodánk.

Egyéb feladatok

Költségvetésünkéből folyamatosan biztosítottuk a tagóvodák szakszerű működtetését, a **Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény** ebben nagymértékű segítséget nyújtott. Folyamatos korrekciót igényelt a költségvetés szerinti mindennapi óvodai élet biztosítsa. Nem tudtuk, mely területeken érinthetnek bennünket korlátozások, szigorítások, de egy felelősségteljes gazdálkodással rugalmasan tudtunk alkalmazkodni a helyzetekhez. Ezért a

tagóvoda vezetőkkel és az óvodatitkárokkal, gazdasági szakemberekkel folyamatosan, napra kész adatok ismeretében terveztük a működtetést. Amikor korrekcióra volt szükségünk, annak a helyzetét azonnal fel kellett ismernünk és módosítottuk a terveinket.

A nyári időszakban a folyamatos nyitva tartás mellett a nagytakarítást nehéz volt elvégezni, folyamatos volt a fertőtlenítés, ózongenerátoros sterilizálás. Közben elvégezték az óvodák a szükséges **karbantartást, tisztító festéseket** (ahol lehetett), **a szükséges felújításokat**, együttműködve a HGSZI karbantartó szakembereivel, Fenntartói és saját költségből is sikerült így javításokat megoldani.

Nagy segítséget jelentett, hogy az **adatvédelmünk** is szakszerű céghez került, akik biztosítják számunkra a törvényes működtetést. Az óvodai adatvédelem általános adatvédelmi jogi kereteit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info. törvény) határozza meg. Ezeket a rendelkezéseket az óvodában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: köznevelésről szóló törvény) köznevelési vonatkozású rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni. Ennek most már tökéletesen megfelelünk.

Ugyan ilyen biztonságot jelent, az az **ügyvédi segítség**, mely által az óvodai alapítványok számára és az óvodákat érintő jogi kérdésekben kapunk megnyugtató és alapos munkát, tudást, és működésbeli támogatást. A törvényeknek megfelelő működtetés minden szempontból elengedhetetlen, ezeket a területeket egy vezető egyedül felvállalni nem tudja, abban maradéktalanul és biztonsággal egyedül nem boldogul.

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 571 711 eFt, a módosított előirányzat 605 424 eFt.

Átvett pénzeszközök:

Az óvodák nonprofit szervezettől és magánszemélytől is kaptak támogatást 76 eFt összegben, melyet szakmai feladataik megvalósításához használtak fel.

Pénzmaradvány

A 2019. évi pénzmaradvány felhasználása a lekötéseknek megfelelően megvalósult, a fenntartó felé az elszámolás megtörtént.

* A 2020. évi pénzmaradvány 21 310 eFt, ebből elvonás 13 680 eFt, kötelezettséggel terhelt maradványa 7 630 eFt, melyből működési kiadások 6 771 eFt, felhalmozási célú kiadás 859 eFt.

Szabad pénzmaradvány nem keletkezett.

Személyi juttatás kiadásai

Eredeti előirányzatunk 6,5 %-kal emelkedett a következő jogcímek szerint.

1) Fenntartói támogatásból:

a) 2020. évi bérkompenzáció összege 407 eFt

2) Pénzmaradvány összegével 3 154 eFt

3) Pedagógusok előmenetele 12 043 eFt

A személyi juttatásokra előirányzott keretet az elvégzett feladatok díjazására használtuk fel, a **teljesítés 99,12 %**. A tervezetnek megfelelően kifizetésre kerültek a **jubileumi jutalmak és a felmentési időre járó díjazások**.

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

Az intézménynél a személyi juttatás előirányzatának 3,3 %-a dolgozók jutalmazására lett felhasználva. A megtakarítás a dolgozók rövid ideig tartó betegség miatti hiányzásából adódik, melyet a munkaerő átcsoportosításával oldottunk meg.

Munkaadót terhelő járulékok:

A járulékok 94,16 %-on teljesültek. Év közben a jogszabályváltozás miatt járulék többlet keletkezett, mely a pénzmaradvány elszámolásakor elvonásra került.

Dologi és egyéb folyó kiadások:

Az intézmény eredeti előirányzata 53 609 eFt, a módosított 54 937 eFt, teljesítés 44 872 eFt az alábbi táblázat szerinti megoszlásban:

	Adatok Ft-ban
Készletbeszerzés, vásárolt élelmezés	10 032 040
Informatikai szolgáltatások	873 528
Kommunikációs szolgáltatások	760 051
Közüzemi díjak	16 482 485
Szolgáltatási kiadások	8 287 292
ÁFA	8 156 164
Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	279 332
Egyéb dologi kiadások	1 254
Összesen:	44 872 146

A költségvetésben dologi kiadásokra tervezett összeg fedezetet jelentett az intézmény működéséhez szükséges költségekre.

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

Az intézmény szakmai munkájához szükséges szakmai anyagok beszerzésre kerültek. Az intézményi üzemeltetés **közüemi díjai** a következők szerint alakultak az erőteljes takarékoskodás mellett.

Megnevezés	Előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	2020 évi teljesítés (Ft)	Eltérés
Gázenergia	15 618	16 433	12 680	+ 3 753
Villamos energia	2 656	2 797	2 316	+ 481
Víz- és csatornadíj	1 371	1 488	1 485	+ 2
Összesen	19 032	20 002	14 731	+ 4 236

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadásokra 2020. évben 7 345 eFt-ot fordítottunk a dologi kiadások előirányzatából történő átcsoportosításával.

Épületberuházások nettó összegben:

- Liget Óvoda Napocska csoport – csoportszoba kialakítása 173 eFt
- Igazgatóság – ablakrács készítése 88 eFt
- Manókert Óvoda – redőny készítése 424 eFt
- Aranykapu Óvoda – csapadékvíz elvezetés kiépítése, gumilap telepítés függeszkező játékokhoz 1 508 eFt
- műfüves pályák körüli térburkolat kialakítása három tagóvodában 958 eFt

A kis értékű tárgyi eszközöket az intézmény folyamatos működésének biztosításához az **elhasználódott eszközök pótlására** vásároltunk:

Adatok nettó eFt-ban

Megnevezés	Érték
3 db fénymásológép	425
2 db laptop	473
2 db nyomtató, asztali gépek	166
digitális lázmérők	308
kisértékű háztartási eszközök (vasaló, porszívó, mikrohullámú sütő, vízforraló, fűrógép, stb.)	297
Irodabútor, függöny, szőnyeg	545
Irodai berendezések (laminológépek, irodai megsemmisítő)	25
Óvodai fektetőágyak	68
Egyéb felszerelések (szakkönyvek, mini-hifi, fűrógép, stb.)	342
Összesen:	2 649

Felújítás

2020. évben intézményünkben a felújítások pótelőirányzatból és a költségvetésünk terhére (átcsoportosítással) valósultak meg **2 536 eFt** értékben.

Felújítási munkálatok:

- Felújításokra ebben a nevelési évben sokkal többre számítottunk, de a vírushelyzet minden tervezésünket felülírta. Megértettük, takarékoskodni kell, azonban az azonnali hibákat javítani kellett.
 - **Liget óvoda:** csoporthelyiség felújítása nettó 1 617 eFt

Selejtezés

Intézményünkben 2020. évben selejtezésre került 1 240 eFt értékű tárgyi eszköz.

Hajdúszoboszló, 2021. 04. 08.


Nagy Marianna
óvodavezető



BESZÁMOLÓ



Hajdúszoboszló, 2021. április 09.


Nagyné Dede Adél
igazgató




Pozsgayné Száva Gabriella
gazdasági vezető

A Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény 2017. január 01-én kezdte meg működését a Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ jogutódjaként. Költségvetési szervünk alaptevékenysége:

- Hajdúszoboszló Város Önkormányzata által alapított valamennyi intézmény részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, és egyéb szolgáltatások.
- A közétkeztetés ellátása Hajdúszoboszló város területén, valamint a hozzá kapcsolódó munkahelyi- és intézményen kívüli étkeztetési feladatok ellátása.
- Az önkormányzati vagyon – ingatlanok és más vagyontárgyak, vagyoni értékű jogok – üzleti célú használatba, haszonbérbe adása, állagmegóvása, felújítása, hasznosítása, kezelésével összefüggő feladatok végzése.
- Rövid időtartamú tartózkodás céljára nyújtott szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés.

A költségvetési szerv legfontosabb adatai

Az intézmény megnevezése magyar nyelven:

Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény

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

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

Az intézmény telephelyei:

4200 Hajdúszoboszló Gönczy P. utca 15.
4200 Hajdúszoboszló Arany J. utca 2.
4200 Hajdúszoboszló Rákóczi utca 21.
4200 Hajdúszoboszló Hőforrás utca 143.
4200 Hajdúszoboszló Kölcsey utca 2-4.
4200 Hajdúszoboszló Gönczy P. utca 7.

Az intézmény adószáma: 15836043-2-09

Törzskönyvi azonosító száma: 836043

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

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

A költségvetési szerv fő tevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó kisegítő szolgálatai

Az alapítás időpontja: 2017.01.01.

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

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

Az alapító szerv neve, székhelye: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

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

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

A bankszámlát vezető pénzüintézet neve, címe:

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

Az intézmény költségvetési elszámolási számlája: 11738084-15836043

Telefon: 52-273-135

E-mail: hgszi@hgszi.hu

Az intézmény jogállása

A Hajdúszoboszlói Gazdasági szolgáltató Intézmény alapító okiratában meghatározott közfeladat ellátására létrejött jogi személy, amely a maga nevében jogokat szerezhets és kötelezettséget vállalhat.

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

- | | |
|--|--|
| - Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde | 4200 Hajdúszoboszló Rákóczi u 25. |
| - Bocskai István Múzeum | 4200 Hajdúszoboszló Bocskai u. 12. |
| - Kovács Máté Városi Művelődési
Központ és Könyvtár | 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 2. |
| - Hajdúszoboszlói Városi Televízió | 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 7. |
| - Járóbeteg-Ellátó Centrum | 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 1-3. |
| - Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda | 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14. |

Alaptevékenységeinket öt telephelyen és az intézmény székhelyén látjuk el.

Közétkeztetési feladat

Közétkeztetési feladatunkat Hajdúszoboszló területén 6 saját konyhával és vásárolt élelmezés útján biztosítottuk. Minden konyhánk rendelkezik Működési engedéllyel és Külön engedéllyel. Napi háromszori étkezést biztosítunk a köznevelési intézményekbe járó gyermekeknek, és Gönczy P. u. 15. szám alatt működő konyhánk készíti az ebédet a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központnak az év minden napján átlagosan 352 fő részére.

Intézményünket a 2020-as év rendkívüli feladatok elé állította:

- Február hónapban a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolában működő konyha dolgozói tapasztalták, hogy ráznak a fém eszközök a villanyszerelő méréseket végez és megállapította, hogy a munkavégzés a továbbiakban veszélyes ezért a konyha működését felfüggesztettük a gyermekek étkeztetését más konyháról oldottuk meg a hiba elhárításáig.

- 2020. március 13.-án esti órákban bejelentett online oktatás tevékenységünk gyors átszervezését igényelte.
 - Meg kellett szervezni (6 főzőkonyhán) a már megrendelt élelmiszer alapanyagok visszamondását, a még raktáron lévő alapanyagok felhasználását úgy, hogy lehetőség szerint minél kevesebb nyersanyagot keljen leselejteznünk.
 - A gyermekek ellátását az Önkormányzattal és a Polgármesteri Hivatallal egyeztetve szerveztük meg. Már március 16-án biztosítottuk a szociálisan rászorult gyermekek részére az ebéd elvitelének lehetőségét.
 - A közétkeztetésre jogosultak részére az étkezés igénybevételének lehetőségéről és módjáról szóló tájékoztatást - Hirdetményt - az oktatási intézmények bevonásával, intézményünk honlapján és a polgármesteri hivatal honlapján keresztül jutattuk el.
- 2020. szeptember 1-el a Gönczy Pál u. 7. alatt működő konyhánk átadásra került a Református Egyház részére 4 év időtartamra. Így az étkezést igénybeevők száma átlagosan 350 fővel csökkent.

A tavaszi pandémiás időszakban 2 főzőkonyhánk működött. A Szép Ernő Kollégiumban továbbra is a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermejjóléti Központ által igényelt étel elkészítése történt. A gyermekétkeztést az Óvoda konyháról biztosítottuk. Az étkezést igénybe vevőknek három konyhánkról volt lehetősége az ebédet saját ételhordóban elvinni. A napi létszám folyamatosan változott április hónaptól 250-300 fő között mozgott. Előírásoknak megfelelően igénylés esetén biztosítottuk a Hajdúszoboszlón élő, de nem helyben tanulók részére is az étkezés lehetőségét. (10 fő)

A konyhák kialakításra kerültek a biztonságos ételosztás feltételei, fokozott figyelmet fordítottunk a konyhák fertőtlenítésére, rendszeresen használjuk a fenntartótól térítésmentesen juttatott ózon generátort.

A szeptemberi nyitás előtt egyeztettünk az oktatási intézményekkel és a helyi sajátosságokat igényeket lehetőségeket figyelembe véve kialakításra kerültek a járványhelyzet megkívánta távolságtartási, higiéniai szabályok. Fő szempont volt az étkezést igénybevevők és dolgozóink egészségének védelme. Ennek köszönhetően konyháink nagyobb fennakadások nélkül tudtak üzemelni.

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

Korosztály	100%-os normatív támogatás (fő)		50 %-os normatív támogatás (fő)		Nincs támogatás (fő)		Összesen (fő)	
	2020. terv	2020. tény	2020. terv	2020. tény	2020. terv	2020. tény	2020. terv	2020. tény
Óvoda	570	427			49	39	619	466
Általános iskola	209	149	322	209	699	411	1230	769
Középiskola	3	4	31	26	68	41	102	71
Kollégista	21	10	42	22	30	15	93	47
Összesen	803	590	395	257	846	506	2044	1 353

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. 2020 évben a tanítási szünetekben (az előző évek gyakorlatától eltérően a nyári szünetben is) saját konyháinkról történt a gyermekek ellátása. Az ételt saját ételhordóban a Szép Ernő Kollégiumban és a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolában működő konyháról volt lehetősége elvinni az arra jogosult étkeztést igénylőknek.

Nyári napközis tábor ebben az évben a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolában működött, a táborozó gyermekek étkeztetését az intézményben működő konyháról biztosítottuk.

Szünidei étkeztetés

Megnevezés	Időtartam (nap)	Napi átlag létszám (fő)
Nyári napközis tábor	35	39
Szociálisan r. gyermekek étk. kis szünetek	12	85,5
Szociálisan r. gyermekek étk. nyári szünet	53	80,3

Február hónaptól a jogszabálynak megfelelő feltételek kialakításával biztosítani tudjuk a speciális étkeztést igénylők kísétkelését az Óvoda konyháról.

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

Megtörténtek a jogszabályokban előírt felülvizsgálatok, szükséges karbantartási munkák:

- érintésvédelem, tűzvédelem a feltárt hibák javításra kerültek,
- konyhai szellőző rendszerek tisztítása
- rovarirtások,

Ebben az évben felújításra került a Thököly Imre Ált. Isk.-ban működő konyhánkhoz tartozó ebédlőben található vizesblokk a vízszereelési munkákat saját kivitelezésben oldottuk meg, a burkolást vállalkozó bevonásával.

A Bárdos Lajos Általános Iskolában működő konyhánk főzőterének fali burkolat kicserélésre került és ehhez kapcsolódóan történt meg a festés mázolás is.

Két konyhánkhoz tartozó ebédlőben felújításra kerültek az asztalok (asztal lapok cseréje).

Az Óvodakonyhán a speciális kísétkések elkészítéséhez szükséges helyiség kialakítását karbantartóink végezték.

A Pávai konyhán kicserélésre került egy főzőzsámoly, a főzőüst cseréjére a szerződés megkötésére került, a munka elvégzése 2021. évben történt meg. A konyha bejáratú ajtajának és két ablaknak a cseréjét az őszi folyamán valósítottuk meg.

Ételszállítást végző gépjárműveink fertőtlenítő mosása folyamatos, különös tekintettel a járványhelyzetre. Biztonságos közlekedés érdekében biztosítjuk a gépjárművek megfelelő műszaki állapotát, szükséges műszaki vizsgáztatások és javítások elvégzésre kerültek. Ebben az évben új gumibroncs garnitúrák is beszerzésre kerültek.

A hatóságok idén is több esetben végeztek konyháinkon ellenőrzéseket.

- Június hónapban a Szép Ernő Kollégiumban működő főzőkonyhán közérdekű bejelentés miatt közegészségügyi járványügyi ellenőrzést tartott a HB Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatala. Az ellenőrzés során hiányosság nem került megállapításra.
- A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztálya tartott hatósági ellenőrzést az óvoda konyhán. A vizsgálat nem állapított meg hiányosságot.
- A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ismételt minősítést tartott az alábbi konyháinkon:
 - Óvoda konyha minősítés eredménye 91 % (2016-os minősítés 78 %-os volt) a nagyfokú javulás részben a konyha 2019 évi felújításának eredménye
 - A Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolában működő főzőkonyhánk 87 %-os minősítést ért el (2017 évi minősítése 83 % volt).
 - A Szép Ernő Kollégiumban működő konyha minősítési eredménye 81 % (a 2017 évi minősítés 74 %-os volt).

Az ismételt minősítéseken a konyhák működésében, élelmiszer-higiéniai, élelmiszer biztonsági állapotában érdemi változás tapasztalható az elért minősítési eredmények javulást mutatnak.

Intézményünk „Élelmezési alapanyagok beszerzése 14 önálló részben a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény részére” tárgyban nyílt közbeszerzési eljárást indított melynek beadási határideje 2020. december 07.-e volt.

Az ajánlatok bírálata során felmerült kérdések miatt több hiánypótlásra került sor, így az eljárásról szóló Összegzés 2021. január 15.-én került publikálásra a szerződéskötési moratórium 2021. január 25.-én járt le.

Az eljárás 12 részben lett eredményes 2 részben új eljárást kell kezdeményezni.

Az eljárás eredményeként a beszerzési árak kedvezően alakultak, így nem volt szükség a nyersanyag norma emelésére, a 2021 évi költségvetésben tervezett élelmezési anyag költség fedezetett biztosít az étkeztetési feladat megfelelő színvonalú ellátására.

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 víz szerelési asztalos munkákat, javításokat.

Költségvetési évben végzett nagyobb munkák:

- Polgármesteri Hivatal földszinti mosdó burkolása
- Polgármesteri Hivatal B épület vízszelzés
- Banbínó Óvoda kültéri fa játék felújítása
- Liget Óvoda kültéri fa játék felújítása
- Manókert Óvoda homokozó burkolása

Gazdasági egység

Gazdasági egységünk vezetését 2019. december 1-től kinevezett gazdasági vezető végzi.

Szervezeti egységünknel az év folyamán több személyi változás is történt 2 fő határozatlan időre kinevezett dolgozó és 1 fő GYED-en lévő közalkalmazottunkat helyettesítő határozott időre felvett dolgozó kezdeményezte munkaviszonyának megszüntetését. A megüresedett állások betöltése pályázat útján és GYED-en lévő dolgozónk visszahívásával történt meg.

A személyi változások következtében az egység munkája átszervezésre került, biztosítva a jogszabályoknak megfelelő gazdálkodási, könnyvezetési feladatok ellátását.

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 megkezdődött. A Megállapodások Képviselőtestületi jóváhagyása 2021 évben történt meg.

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.

2020 évben elkészültek a 2019. évi beszámolók, és a 2021. évi költségvetések.

Január hónapban sor került intézményünknel a 2019. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és központosított előirányzatok elszámolásához az intézmény által teljesített adatszolgáltatás helyszíni ellenőrzésére. Az ellenőrzés során nem találtak eltérést az adatszolgáltatás adataiban.

Két intézményünknel a Járóbeteg-Ellátó Centrum és Hajdúszoboszlói Városi Televízió 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 2018. évi gasztrorendezvényekhez nyújtott önkormányzati támogatások felhasználását és a támogatásokkal történő elszámolás megfelelőségét.

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

Az Állami Számvevőszék november hónapban intézményünknel ellenőrzést kezdet „*Önkormányzatok ellenőrzése – Önkormányzati intézmények integritás és belső kontrollrendszerének ellenőrzése*” témában. A szükséges dokumentumok megküldésre kerültek az ÁSZ részére.

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. Vendégeink rendelkezésére wifi hálózat áll és a vagyon biztonságát kamerarendszer biztosítja.

Sajnos a 2020-as évben a kialakult pandémiás helyzet következtében az évek óta visszatérő csoportjaink lemondták előzetes foglalásukat. A nyár folyamán városunkban megrendezésre került 39. Kösely Kupa résztvevőit, támogatóit szállásoltuk el.

Létszám gazdálkodás, személyi feltételek

Intézményünk engedélyezett létszáma 84,5 fő volt, amely 8,5 fővel csökkent a Gönczy Pál 7 szám alatt működő konyhánk Református Egyháznak történt átadása következtében. Így engedélyezett létszámunk 76 fő.

2020 évben 3 fő (1 fő élelmezésvezető és 2 fő konyhalány) közalkalmazotti jogviszonya szűnt meg nyugdíjazás miatt, részükre a törvényi előírások szerint kiadtuk a felmentési időt. Az élelmezésvezető pótlását belső kinevezéssel oldottuk meg, a munkakör betöltéséhez szükséges képesítés megszerzéséhez támogatást nyújtottunk az akkor konyhalányként dolgozó alkalmazottunknak.

1 fő dolgozónk betöltötte az öregségi nyugdíjba vonuláshoz szükséges életkort, és ezért kérte jogviszonyának megszüntetését.

Év közben 6 fő dolgozó kérte közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetését, és sajnálatosan december hónapban egy dolgozónk elhunyt.

A Gönczy konyha átadása következtében a konyhán dolgozók közül 3 fő közalkalmazotti jogviszonya szűnt meg intézményünkönél (részükre nem tudtunk munkakört felajánlani – élelmezésvezető- vagy nem fogadták el a felajánlott konyhalányi álláshelyet). 1 fő dolgozó már a konyha átadásának időpontja előtt kérte jogviszonyának megszüntetését, 5 fő részére (4,5 álláshely) pedig belső átszervezéssel tudtunk álláshelyet biztosítani (meglévő üres állások kerültek betöltésre).

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

Nyár folyamán diákfoglalkoztatás keretében 8 főnek tudtunk munkát biztosítani az iratselejtezés előkészítésében.

Dolgozóink rendelkeznek a jogszabályokban előírt képesítésekkel és elvégzésre kerültek a munkakörök betöltéséhez szükséges kötelező továbbképzések.

Támogatjuk dolgozóink továbbtanulását, szakképzését. 2020-ban egy fő konyhalány folytatott szakács szakképesítés megszerzésére irányuló tanulmányokat.

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 174 718 eFt volt, a teljesítés 175 976 eFt. Többség bevételünk a munkahelyi étkezés, nyári szálláshely szolgáltatás vendég étkeztetés és a hozzá kapcsolódó áfa bevételéből képződött.

Saját bevételeink előirányzatát a pandémia miatt 33 882 eFt-tal, a Gönczy konyha Református Egyháznak való átadása miatt 15 729 eFt-tal csökkentettük. Így az ellátási díj bevételeinket 95,5 %-on teljesítettük.

A Gönczy P. u. 7. szám alatt lévő főzőkonyha a Református Egyház részére történő átadásból kifolyólag az ingóságok értékesítéséből 3 365 307 Ft+ÁFA bevétel keletkezett.

Költségvetési támogatás

Az eredeti előirányzat 455 321 eFt, a módosított 454 086 eFt, a növekedés 25 286 eFt a támogatás csökkenése 26 521 eFt az alábbiak szerint:

- Szünidei és rászoruló gyermekek étkeztetése	2 139 210 Ft
- Felújítás	5 250 620 Ft
- Kompenzáció	548 013 Ft
Összesen:	25 285 945 Ft
- Vírushelyzet miatt lemondás	-15 201 000 Ft
- Gönczy konyha átadása miatti lemondás	-11 320 000 Ft
Összesen	- 26 521 000 Ft

Költségvetési maradvány

A 2019. évi pénzmaradvány 35 020 eFt, melyből 25 873 eFt elvonásra került. Áthúzódó kötelezettségekre 9 147 eFt került a feladattal terhelt maradványba, melyből 1 725 eFt működési és 2 385 eFt felújítási kiadások fedezete volt. A személyi juttatások maradványa 4 072 eFt, az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó 965 eFt. Szabad pénzmaradvány nem volt. A költségvetési maradvány teljes összege 2020-ban felhasználásra került, mellyel a fenntartó felé elszámoltunk.

A 2020. évi költségvetési maradvány elszámolásra került. A tárgyévi helyesbített költségvetési maradvány összege 49 928 eFt, melyből 38 312 eFt elvonásra került. Kötelezettséggel terhelt maradványunk 11 616 eFt, melyből működési célú 8 063 eFt, felhalmozási célú 3 552 eFt, szabad pénzmaradvány 1 eFt.

Átvett pénzeszközök

A nyári szünetben 8 fő tanulót foglalkoztattunk nyári diákmunkásként, bérük finanszírozására 1 156 160 Ft-ot utalt ki a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal.

Kiadások

Béralap felhasználás

A személyi juttatások előirányzatának felhasználása 97,29 %-os, a módosított előirányzat 16.140e 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 4 072 e Ft, a költségvetési maradvány része – összegéből tevődik össze, valamint a Gönczy konyha átadása kapcsán időarányosan 8,5 fő bére (5 091 eFt) lemondásra került.

Év közben az adózási szabályok kedvező változása miatt a béren kívüli juttatások (Caffetéria) kerete megemelésre került a jogszabályi előírásokat betartva.

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának teljesítése 89,02 %, 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 90,4 %-os az alábbiak szerint:

	Adatok Ft-ban
Készletbeszerzés, vásárolt élelmiszer	203 361 161
Informatikai szolgáltatások	2 504 887
Kommunikációs szolgáltatások	489 720
Közüzemi díjak	17 590 873
Szolgáltatási kiadások	18 914 570
ÁFA	51 601 214
Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	157 984
Egyéb dologi kiadások	243 796
Összesen:	294 864 205

A **készletbeszerzés és a vásárolt élelmiszer** módosított előirányzat 213.984 e Ft A teljesítés 203.361 e Ft volt, melyből az élelmiszer és a speciális étkeztetés biztosítására szánt összeg maradványa 10.116 e Ft. A vírushelyzet kialakulása év közben lecsökkentette a megfőzött ételadagok számát, melynek következtében a felhasznált nyersanyag csökkent. A maradványból 507 e Ft 2020. december havi beszerzés, mely áthúzódó kötelezettségként a 2020. évi költségvetési maradvány része, a kötelezettséggel nem terhelt maradvány pedig elvonásra került.

Beruházásra (tárgyi eszközök vásárlására) dologi előirányzataink terhére 5 039 eFt-ot csoportosítottunk át.

Kiadásainkat nagy mértékben megnövelte a 2020. évben elindított közbeszerzési eljárás lefolytatására kifizetett 4 000 eFt+ÁFA .

Jogsabályi változás miatt Intézményünk éves ÁFA bevalló lett, így a pénzmaradványunk fenntartó felé visszavonandó részét képezi 4 664 eFt, valamint az elmaradt kiadások ÁFÁ-ja 7 074 eFt.

Beruházás

Befektetett eszközök beszerzésére nettó 7 616 eFt-ot fordítottunk, melyből ingatlanra fordított beruházás 42 eFt (óvodakonyhán mosogató kiépítése), egyéb gépek, berendezések vásárlására pedig 5 954 eFt-ot, melyből a konyhákra korszerű konyhai gépeket, edényeket szereztünk be.

2020-ban aktivált gépek, berendezések, felszerelések. értéke

eFt

Megnevezés	Érték
2 db sütőkemence	1 104
4 db főzőszámoly	860
1 db fagyasztó láda	98
1 db szárító gép	124
1 db mosogatógép	850
egyéb konyhai gépek, felszerelések (asztal, polc, 3 db mákőrlő, edények, tolósúlyos mérlegek)	2 918
Összesen:	5 954

Felújítás

Felújításra 3.0615e Ft-ot fordítottunk, melyből a Bárdos konyhán hidegburkolat cseréjét végeztettük el, a Gönczy konyha vihar által megrongálódott előtetőjét javíttattuk meg 1 457 eFt értékben, valamint az Óvoda konyha és Pávai konyha elektromos hálózatának felújításához tervdokumentációkat készítettünk.

Saját kivitelezés:

- Óvodakonyhán speciális étkeztetéséhez mosogató kiépítése,
- Szép Ernő konyha dolgozói részére kerékpár tároló felújítása

Külső szakemberek által:

- elektromos felújítás tervdokumentáció elkészítése
- hidegburkolási munkák elvégzése,
- előtető szerkezet kialakítása
- világítástechnikai felújítások elvégzése

A 2019 évben felújított Óvodakonyhán augusztus hónapban garancia keretében javításra került a főzőtér burkolata.

Selejtezés

Intézményünkben a szabályzatban foglaltak szerint a Polgármesteri Hivatal Vagyon csoportjának részvételével megtörtént a javíthatatlan elhasználódott feleslegessé vált eszközök selejtezése. A leselejtezett eszközök bruttó értéke 6.649.755 Ft, nettó értéke 0 Ft. A leselejtezett eszközök megsemmisítésre kerültek.

Intézmény kezelésében lévő vagyon változása

Intézményünk könyveiben nyilvántartott vagyon csökkent a Gönczy P. u. 7. alatt működő főzőkonyha és ebédlő eszközeinek Református Egyháznak történt eladásával. Az átadás a 147/2020 (VII.27.) Képviselő-testületi határozat a Református Egyház részére történő konyha átadására alapján történt.

Az eladott (a konyha és ebédlő működéséhez szükséges statikus sütők, gázszámolyok, hűtők, fagyasztók, konyhai robotgépek, lábasok, egyéb edények, székek asztalok, nyomtató számítógép stb.) eszközök eladási árának meghatározása szakértői vélemény alapján történt.

Az eszközök könyvszerinti nettó értéke 458.566 Ft volt, az eladási ár 3.365.307 Ft + áfa.

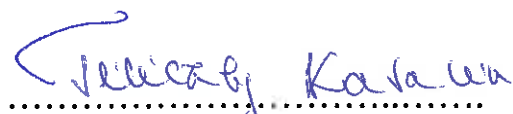
Intézményünk nyilvántartásából kivezetésre került a Gönczy Pál Sport és Két tanítási Nyelvű Általános Iskola fenntartó váltása miatt vagyonkezelésbe adott eszközök értéke.

Intézményünk biztonságos működését a jóváhagyott előirányzatok biztosították.



BESZÁMOLÓ 2020

Hajdúszoboszló, 2021. április 05.



Tiliczky Katalin
igazgató, felelős - szerkesztő



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

Az intézmény legfontosabb adatai

Az intézmény megnevezése: Hajdúszoboszlói Városi Televízió

Az intézmény rövidített megnevezése: HVTV

Alapítói jog gyakorlója, felügyeleti szerve, fenntartó megnevezése:
HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

Az önállóan működő költségvetési szerv feladata az alapító okiratban foglaltak alapján:

Hajdúszoboszló városi közszolgálati televízió műsor készítése és szolgáltatása

Az intézmény közfeladata:

A médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény alapján közszolgálati műsor szolgáltatása

Az intézmény székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 7.

Alapító okirat kelte: 1998.július 01.

Törzskönyvi azonosító szám: 376512

Kormányzati funkció szám: 083050

Kormányzati funkció megnevezése:

Televízió műsor szolgáltatása és támogatása

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

Az intézmény bankszámla száma: 11738084-15376518-00000000

Pénzintézet megnevezése:

OTP Bank NYRT Hajdúszoboszlói bankfiók
4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 6-8.

Az intézmény adószáma: 15376518-1-09

Email cím: szoboszlótv@gmail.com

Internetcím: www.hvtv.hu

Telefon: 52/557-777

Telefon: 52/57-776

Szervezeti felépítés

- igazgató, felelős-szerkesztő
- műszaki-informatikai szakértők
- mősorkészítők

Személyi feltételek

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

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozó: 8 fő

Tárgyi feltételek

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

Szakmai beszámoló Hajdúszoboszlói Városi Televízió 2020.év

A Hajdúszoboszlói Városi Televízió elkötelezett a hajdúszoboszlói lakosok felé. A 2020-as év egy sajátos év volt a televízió és televíziózás életében is, bátran kijelenthetjük, ilyen még nem volt, hiszen egy láthatatlan ellenséggel vívott, vív jelenleg is háborút a Földünk.

Ezen körülmények között is folyamatosan működött, működik a televízió.

A 2020-as évben is elnyerte az MTVA Mecenatúra pályázatát a HVTV, tehát az elmúlt 5 évben folyamatosan nyerte el az MTVA Mecenatúra híradós pályázatára kiírt lehetőséget, amely évi több millió forinttal egészíti ki a költségvetést.

Kisvárosi televízióként évről évre egyre kevesebb a bevételi lehetőség, főleg a fenntartott képűtség által. A kialakult járványügyi helyzetben pedig ez teljesen ellehetetlenült.

Ma már más platformoké a jövő, így a leggyorsabb a digitális világban az internet így a Facebook és a Youtube, amelyeket szintén aktívan fenntart a televízió 5 éve.

A televíziók által működtetett online oldalak összehasonlításában a HVTV a megyében kiemelkedő figyelemre tett szert.

A HVTV 2017-ben bekerült sikeres együttműködésünknek köszönhetően a Telekom műsorkínálatába. 2019 decemberében a DIGI szolgáltatóval is felvettük a kapcsolatot, hogy a műsor leosztásba csatornánk bekerülhessen. Ez 2020 májusában megvalósult.

A televízió a Fenntartó támogatásával megvásárolta a szükséges encodert, és elindult a tesztüzemmód.

A Covid 19 vírus első hullámában az emberek otthonaikba kényszerültek, így több szolgáltatón keresztül juthatott már el a HVTV adása a nézőkhöz.

2020-ban szinte egész évben zárt ajtók mögött, szigorú járványügyi intézkedések mellett folyt a munka a szerkesztőségben. Gyorsan alkalmazkodni kellett az új helyzethez, a városi lakosság igényét korlátaink között is igyekeztük kielégíteni, színesebbé tenni.

További nagyobb értékű fejlesztésre nem volt lehetőségünk, meglévő felszereltségünket igyekeztünk karban tartani, alkalmassá tenni az élő közvetítésekre abban a néhány hónapban, amikor az enyhítő intézkedések lehetővé tették a szabadabb mozgást, a testületi ülések élő közvetítését.

A HVTV folyamatosan frissítette műszaki parkját, mely során sikeresen eljutott arra 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.

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 2020-es év végére a stúdióberendezést, mely látványvilágában változatosabbá, komfortosabbá tette a stúdiót.

A HVTV-ben dolgozó törzstagok a képesítésük megszerzése óta is folyamatosan képzik magukat, végig járták a szakmai ranglista minden lépcsőfokát, 2020-ban egy operatőr, egy szerkesztő-riporter és az intézményvezető kapta meg újabb egyetemi diplomáját.

Televízióink a hét minden napján sugároz saját készítésű műsort. Pénteken és vasárnap új műsort, a többi alkalommal pedig ismétléseket. A képűságra rendszeresen felkerülnek friss közérdekű információk. Folyamatosan tájékozódhatnak a városban élők facebook oldalunkról, youtube csatornánkról, és 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 ünnepek, 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

Az intézmény pénzügyi- gazdasági helyzete

A feladat ellátáshoz szolgáló vagyon tulajdonjogát, a vagyon feletti rendelkezési jogot a Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete alapján használjuk. A pénzügyi jogszabályban előírt tevékenységet meghatározó szabályzatokat folyamatosan próbáljuk aktualizálni.

A pénzügyi beszámoló alátámasztja, hogy intézményünk a betervezett feladatait teljesítette, gazdálkodásunk tervszerű volt.

Költségvetésünk bevételi forrásai:

- önkormányzat fenntartói támogatása
- pályázati támogatások
- saját szolgáltatásaink bevételi

Saját bevétel

2020. évben a saját bevételünk eredeti előirányzatát sajnos csak 51,72 % -ban sikerült teljesítenünk.

Évről évre nagy hangsúlyt fordítunk a bevételünk növelésére, hogy fejlesztéseket tudjunk végrehajtani, de a mai kor internetes világában ez nehézkes.

Költségvetési támogatás

A 2020. évi költségvetési támogatás eredeti előirányzata 20.205.000,-Ft, a növekedés az alábbiakból tevődik össze:

- Digi Tv-hez eszközbeszerzés 972.973,-Ft
- Minimálbér növekedés kiegészítése 219.960,-Ft
- Minimálbér maradvány 358.743,-Ft

Összesen: 21.756.676,-Ft
Átvett pénz

2020. évben az átvett pénzeszközök összege 3.120.000,-Ft

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

Költségvetési maradvány

A 2020. évi pénzmaradvány összege 1.671.131,-Ft. A maradvány összegéből 944.190,-Ft elvonásra került.

A személyi juttatások maradványa 43.315,-Ft, a járulékok maradványa 7.580,-Ft, dologi kiadások maradványa 530.978,-Ft.

Kiadások

Befekteték eszközök

Befektetett eszközök beszerzésére 1.506.515,-Ft-ot fordítottunk melyből 975.511,-Ft-ot Digi TV-hez kapcsolódó eszközbeszerzésre, 531.004,-Ft-ot Informatikai eszközök és kiegészítéseire.

Felújítás

2020-ban intézményünkben felújítás nem történt.

Béralap felhasználás

A személyi juttatások előirányzatának teljesítése 98,53 %-os volt.

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

A munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának teljesítése 91,27 %.

Dologi Kiadások

A dologi kiadások előirányzatának teljesítése 85,34%-os.

A közüzemi díjak előirányzatának maradványa elvonásra került.

Selejtezés

Intézményünkben 4.066.510,-Ft összeg került selejtezésre.

Intézményünk biztonságos gazdálkodását, működését az önkormányzat által jóváhagyott előirányzatok biztosították.



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

A Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde 2020. évi feladatellátásának szöveges értékelése

I. Az intézményi általános feladatellátás értékelése

A 2020-as gazdasági évben a 90 férőhelyes bölcsőde az eredetileg meghatározott 237 nap helyett 225 napot tartott nyitva. A változást a pandémiás vészhelyzet okozta, ami miatt bölcsődénk március 17-től április 19-ig zárva volt, viszont nyári szünetet nem tartottunk.

A 2020. évre jóváhagyott költségvetés az alapvető feladatok ellátásához elegendő fedezetet biztosított, szem előtt tartva a 15/1998. NM. rendeletben szabályozott – bölcsődékre vonatkozó – működési és szakmai követelményeket. A pontos számokat az anyag végén, a gazdálkodási feladatoknál részletezzük.

1. Személyi feltételek

2020. évben a bölcsődei gondozás-nevelés **személyi feltételei** biztosítottak voltak.

Engedélyezett létszám: - 31 főfoglalkozású dolgozó.

Bölcsődei ellátás szakfeladaton 26 fő, ételmezés szakfeladaton 5 fő.

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

A 2020-as évben személyi változásra csak tartós távollétek miatt került sor, ami nehezítette a kisgyermekellátást.

A gondozási csoportvezetőnek nagyon komoly családi problémái voltak, így ő gyakran volt szabadságon és táppénzen. Októberben tért vissza a bölcsődébe. Feladatait az intézményvezető látta el.

Egy kisgyermeknevelőnk július hónapban balesetet szenvedett, műtét miatt 2020-ban már nem is dolgozott, táppénzen volt. Helyére 4 hónapra egy szakképzett helyettesítést vettünk fel szerződéssel.

A kisgyermeknevelők közül ketten gyermekükkel vannak otthon, helyettesítésüket szerződéssel való foglalkoztatással oldjuk meg.

Bölcsődei dajka létszámunk teljes, közülük most már mindenki elvégezte a jogszabályban meghatározott bölcsődei dajka tanfolyamot.

Konyha szakfeladaton a korábbi változások után helyreállt a rend és a dolgozók magas szinten biztosítják a kisgyermek naponta négyeszeri, egészséges táplálkozását.

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

A nyár folyamán júliusban 9 fő, augusztusban 4 fő diákmunkást is foglalkoztattunk, mellyel szintén nagyon pozitív tapasztalataink vannak. Mivel a tavaszi zárás miatt nyáron nem volt szünet, így a diákmunkás lányok komoly segítséget nyújtottak a kisgyermeknevelőknek a gyermekek felügyeletében, illetve a folyamatos játékmosásban, fertőtlenítésben, különösen a társ-kisgyermeknevelők távolléte esetén. A diákmunkások komolyan vették a feladataikat, nagy odafigyeléssel, gondossággal fordultak a gyermekek felé, jól együtt tudtak működni a bölcsőde munkatársaival.

A szabadságolás, továbbképzés és betegség miatti távolléteket belső helyettesítéssel, munkaerő-átcsoportosítással oldottuk meg, illetve szeptembertől decemberig a bérmegetakarításunk terhére 1 fő kisgyermeknevelőt vettünk fel határozott időre szóló szerződéssel, hogy a zavartalan kisgyermekellátást megfelelő színvonalon biztosítani tudjuk.

Továbbképzés, főiskolai tanulmányok

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

Egy fő 2021 júniusában fog végezni, de még nincs nyelvvizsgája, két fő várhatóan 2022 júniusában szerzi meg a diplomáját.

A pandémiás helyzetben kiadott nyelvvizsgamentesség miatt egy kolléganőnk megkapta júniusban a diplomáját.

Dolgozóink szakmai továbbképzéseken bővítették ismereteiket, a továbbképzési ütemterv szerint, többen közülük online formában.

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

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

Házi továbbképzéseink elmaradtak jelen helyzetben, a tavaszi zárás alatt kaptak módszertani anyagokat a kollégák minden területen, melyeket önállóan kellett feldolgozni és azokról összefoglalót írni, melyeket utána átbeszéltünk.

2. Tárgyi feltételek

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

A mosodarész csapadékvíz elvezetése 2019-ben megoldódott, azóta a falak kiszáradtak, azonban szükség lenne falak újravakolására és festésére.

Ennek az épületnek az eresztartó gerendái nagyon rossz állapotban vannak, legalább egyes elemek cseréjére, felújítására szükség van, mert hamarosan balesetveszélyessé válik. Ennek javítására a bölcsőde idei költségvetéséből biztosan nem tudunk fordítani.

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

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

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

Az éves tisztasági festést a tavaszi zárás időszakában kollégáinkkal saját magunk oldottuk meg. Az ellátás során használt gépeket, berendezéseket folyamatosan karbantartjuk, de mosógépeinket, mosogatógépünket, burgonyakoptatónkat, fénymásológépet többször kellett javíttatni, karbantartási költségeink elég magasak.

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

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

Központi felújítási keretből nem történt 2020-ban felújítás. Reméljük, hogy hamarosan helyreáll a rend, és ismét tudunk fejlesztéseket végrehajtani a bölcsőde tárgyi feltételein fenntartói segítséggel.

3. Gyermeklétszám alakulása

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

Sajátos nevelési igényű gyermekünk 2020-ban nem volt.

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

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

A bölcsődébe jelentkezők száma évről évre egyre nő. Ősszel a lehetőségekhez mérten sok gyermeket veszünk fel a szabad férőhelyekre, így aki csak januártól, különösen, ha tavasszal/nyáron szeretné kezdeni a bölcsődei ellátást, már gyakran csak várólistára tud felkerülni.

2020 szeptemberében a beszoktatások üteme lassabb volt, szigorúan betartottuk, hogy két hetes periódusokban jöhettek az új gyermekek, hogy a szülők a befogadás időszakában ne csoportosuljanak a szobákban.

A veszélyhelyzet miatt a tavaszi beszoktatások elmaradtak, nyáron tudtunk csak új gyermekeket fogadni. A beiratkozók száma is jóval alacsonyabb volt, így 2020. december 31-én csak 76 fő volt a felvett gyermekeink száma.

Azonban hiába volt eleinte kevesebb jelentkezés leadva a 2020/2021-es nevelési évre, ősztől folyamatosan érkeztek a megkeresések. A problémát eleinte a 2 éven aluli gyermeke felvétele jelentette, az őket ellátó csoportok nagyon hamar beteltek, de mára már az összes férőhelyünkre megvannak a gyermekek (akik közül többen a mostani korlátozások miatt kezdték meg majd csak áprilisban a bölcsődét), így várólistánk ismét egyre nő.

A TOP 1.1.4 pályázat keretein belül a város új, 2 csoportos, 26 férőhelyes tagintézmény létrehozására kapott lehetőséget, melynek előkészítő munkálatai 2020-ban lezajlottak. Várhatóan 2021 tavaszán kezdődik el az építkezés és 2022 szeptemberétől már ott is fogadhatjuk a gyermekeket, és ki tudjuk elégíteni a városban felmerülő igényeket.

4. Ellenőrzések

A 2020. évben kevés ellenőrzés történt.

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

Decemberben a NÉBIH jött ellenőrizni a bölcsőde főzőkonyháját. Sajnos az előző, 90%-os, jeles eredményhez képest most csak 84%-os, négyes lett a minősítésünk. A jegyzőkönyvet 2021 januárjában kaptunk meg, amit a konyhai dolgozókkal való megbeszélés követett. Célunk, hogy a következő ellenőrzésen visszaszerezzük 90% feletti eredményünket.

II. Az intézmény gazdálkodásának értékelése

1. Bevételek teljesítése

Az ellátottak étkezési térítési díjbevétele az eredeti előirányzathoz viszonyítva kismértékben csökkent, 97,8 %-os. A vészhelyzet miatt az előirányzat csökkentésre került, de ennek ellenére szinte teljes egészében sikerült teljesíteni az eredeti előirányzat összegét.

Alaptevékenységen kívüli tevékenységből származó bevételek:

Alaptevékenységen kívüli tevékenységből 2020-ban alig származott bevétel, hiszen ezeket csak a márciusi rendkívüli helyzetig volt módunk működtetni.

Sószoba igénybevétele: 13 500 Ft

Gyermekfelügyelet díja: 56 001 Ft

Gyermekfelügyelet étkezési díj: 11 292 Ft

Összesen: 80 793 Ft

Az alkalmazottak étkezési díjbevétele kismértékben csökkent, az eredeti előirányzathoz képest 98,1 %-os volt.

Saját bevételünk teljesítése összességében 101,8 %-os volt.

Az ellátási díj előirányzatának évközbeni, pandémiás helyzet miatti módosítása (lemondása) eredményezett ellátási díj túlteljesítést. Az előirányzatok prognosztizálása nehezen meghatározható volt.

2. Kiadások alakulása

a) Személyi juttatások

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

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások

Eredeti előirányzat: 101 352 847 Ft

Módosított előirányzat: 113 770 007 Ft

Teljesítés: 112 335 660 Ft (98,7 %)

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

Pótelőirányzatot a 2020. júliusától bevezetett 10%-os illetménynövekedés miatt kértünk és kaptunk, melyet a diplomával rendelkező kisgyermeknevelők béremeléséhez használtunk fel a jogszabályi felhatalmazás alapján.

Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat:	20 777 142 Ft
Módosított előirányzat:	22 107 532 Ft
Teljesítés:	21 206 908 Ft (95,9 %)

Az előirányzat emelkedett annak ellenére, hogy júliustól csökkent a szociális hozzájárulási adó mértéke. A növekedés egyrészt a személyi juttatások emelkedése, másrészt a nyári diákmunka átlaglétszám emelő hatása miatti rehabilitációs hozzájárulás növekedés okozta.

b) Dologi kiadások

Dologi kiadásaink a felhalmozási kiadásokra történő átcsoportosítás miatt módosultak.

Eredeti előirányzat:	20 970 011 Ft
Módosított előirányzat:	20 380 619 Ft
Teljesítés:	17 122 016 Ft (84,1 %)

c) Felhalmozási kiadások

Eredeti előirányzat:	0 Ft
Módosított előirányzat:	920 806 Ft
Teljesítés:	920 806 Ft (100 %)

2020. évi pénzmaradvány: 5 909 849 Ft

Ebből:

Elvonás összege:	4 139 294 Ft
Kötelezettséggel terhelt maradvány:	1 758 640 Ft
<i>Személyi juttatás</i>	<i>1 411 247 Ft</i>
<i>Járulék</i>	<i>347 393 Ft</i>
Szabad pénzmaradvány:	11 915 Ft

A 2019. évi pénzmaradvány felhasználásáról a fenntartó felé elszámoltunk.

Élelmiszer kiadásunk forgalma 99,7 %-os volt a pandémia miatt, előirányzata év közben csökkentésre került.

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

Védőruha vásárlásunk 77,4 %-os volt. Az SZMSZ-ben szabályozott védőruházatot biztosítottuk dolgozóink számára.

A közüzemi költségek teljesítése alatta maradt az eredeti, illetve a módosított előirányzatoknak, mely egyrészt az enyhébb téli időjárás, másrészt a vészhelyzet miatti bezárás eredményezett.

Központi felújítás 2020-ban nem történt.

III. A pandémia hatása a bölcsődei ellátásra

A veszélyhelyzet természetesen bölcsődénkre is hatással volt.

Januárban az év a megszokott rendben kezdődött, majd márciusban a veszélyhelyzet kihirdetésével a bölcsőde is bezárta kapuit. 2020. március 16-án már csak néhány gyermeket láttunk el, majd utána nem fogadtuk a bölcsődéseket. Az első héten a dolgozók a teljes épületet, minden helyiséget átfertőtlenítettek, a bútorokat, textíliákat, játékokat is átmosták. A következő időszakban felváltva voltak szabadságon, dolgoztak otthoni munkavégzés keretében, és heti váltásban a bölcsődében végeztek felújítási, karbantartási munkákat.

Kollégáinkkal a zárás időszakában a fertőtlenítések mellett a pincétől a padlásig kitakarítottuk a bölcsőde épületét, a felesleges, elhasználódott, javíthatatlanná vált eszközöket kiselejteztük az illetékes szakiroda és a HGSZI közreműködésével.

Dolgozóink kifestették az alagsori helyiségeket: játéktárolót, kerékpártárolót, babakocsi tárolót, közlekedőt, valamint az udvari filagóriákat is.

Otthoni munkavégzés keretében a kisgyermeknevelők a dokumentációikat készítették el, valamint a vezető által kiadott szakmai feladatokat végezték (módszertani videók megtekintése, szakmai cikkek, tanulmányok olvasása, ezekről összefoglaló írása, maszkkészítés, online kapcsolattartás a családokkal, videó üzenetek megosztása a zárt csoportokban).

A bölcsődei dajkák a dajka tanfolyamon tanultakról készítettek összefoglalókat (kiemelve a lényeges pontokat, amit a megváltozott szerepük jelent, ezeket hogyan valósítjuk meg a bölcsődében).

A konyhai dolgozók a megújult HACCP kézikönyvet tanulmányozták és készítettek hozzá jegyzeteket.

A technikai dolgozók szintén részt vettek a textil maszkok készítésében. A dolgozók közel 1000 db maszkot adtak át Alpolgármester Úrnak, melyek a város különböző boltjaiban lettek kihelyezve.

Bölcsődénk 2020. április 20-án nyitott meg újra, eleinte ügyeleti jelleggel, majd júniustól teljes kapacitással működünk. A járványügyi előírásokra, a módszertani egyesület ajánlásait figyelembe véve készítettük el pandémiás tervünket, melyet mindig az adott helyzethez, a járvány súlyosságához igazítunk.

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

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

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

Sajnos a legnagyobb körültekintés mellett is novemberben egy kolléganő (aki vélhetően tünetmentes gyermektől kapta el) koronavírusos lett. Mivel pozitív eredménye nagyon későn érkezett meg, így a vírus elterjedt a dolgozói közösségben, összesen 9 fő lett igazoltan beteg.

Ekkor a bölcsődét a Népegészségügyi Központ javaslatára 2 hétre ismét bezárta a fenntartó. Több szülőtől kaptunk visszajelzést arról is, hogy a gyermek tünetmentesen hazavitte a vírust, és a szülők, családtagok koronavírusosak lettek. A kolléganőket nagyon megviselte a betegség, két-három hétig komoly tüneteik voltak (láz, erős köhögés, izomfájdalom, gyengeség), melyek csak lassan enyhültek. Sajnos egy kolléganőnk családtagja el is hunyt ennek következtében. Ez is azt mutatja, hogy a fokozott figyelemre, a tesztelésre, a gyors, határozott döntésekre milyen hatalmas szükség van a jelen helyzetben. Dolgozóink kb. egyharmada regisztrált az oltásra, melyet már nagyon várunk. 2 kolléganőnk már meg is kapta ezt (egyikük még csak az első).

Nyáron nem volt karbantartási szünetünk, ezzel is segítve a szülőket, családokat. Szeptemberben az új nevelési évet a járványügyi időszak szabályainak betartásával kezdtük el. Lassabb ütemben zajlott a gyermekek felvétele, így december 31-én záró létszámunk 76 fő volt, ami jóval alacsonyabb az ilyenkor szokásosnál. A kisgyermeknevelők a nyári folyamatos munka mellett nem tudták igazán kipihenni magukat, így a beszoktatási nehéz időszakban sokkal jobban elfáradtak, jobban megviselte őket testileg-lelkileg, így most jellemzőbb, hogy betegállományba kerülnek, mit az ezelőtti években.

A bölcsőde működtetését az állam a megváltozott normatíva számítási szabályokkal segítette (10 napos hiányzási szabály eltörlése, a márciusban beíratott gyermekek létszáma adta a számítás alapját augusztus végéig, majd szeptembertől a férőhelyszám 80%-át kellett alapul venni), így a zárások ellenére mi is több mint 10 fővel magasabb létszámot tudtunk leadni (71 helyett 83,2 fő).

Sajnos a gyermekélelmezésnél ilyen segítség nem volt, 62 helyett 39,76 lett a mutatószám, ami nagyon komoly csökkenés annak ellenére, hogy a zárás és ügylet ideje alatt elvitellel biztosítottuk az étkezést a gyermekek részére.

Bár a pandémiás helyzet miatt eleinte kevesebb volt a jelentkező a bölcsődébe, mára ismét naponta több telefon érkezik felvételi kérelemről, így áprilisban ismét teljes lesz a feltöltöttségünk. Ha nyáron újraindul a vendéglátás/turizmus, már nem tudunk férőhelyet biztosítani.

Tárgyi feltételeinket 2020-ban nem tudtuk fejleszteni, nagyon várjuk, hogy a megtervezett és elfogadásra került udvari gyermekmosdó megépüljön, valamint az első udvar is felújításra kerüljön.

Összességében elmondható, hogy a kialakult helyzethez igyekeztünk rugalmasan hozzáállni, kollégáink alkalmazkodtak a folyamatos változásokhoz. Mind a bölcsődében, mind az otthoni munkavégzés alatt igyekeztek maximálisan helyt állni, és végezték a feladataikat: a családok és a kisgyermekek segítségét, ellátását. Nagyon büszke vagyok a kollégáimra.

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

Hajdúszoboszló, 2021. március 23.

Szoboszlainé Zabos Petra
intézményvezető



A BOCSKAI ISTVÁN MÚZEUM 2020. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSSZEFOGLALÓJA

1. Személyzeti munka

A múzeumban 5 közalkalmazott (3 + 2 fő, 2020.11.01-től mind az 5 munkaszerződéses), 6,5 munkaszerződéses (ebből 6 fő egy TOP-os pályázat támogatásával), és 10 fő közmunkás, tehát összesen 21,5 fő dolgozott 2020-ban, 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

Létrejött a „Bástyamúzeum” nevű új állandó kiállítás. Nagy lendülettel folyt a „Fejedelmi Kincstár” előkészítése (elkészült a Bocskai-korona és a Bocskai-jogar), elindult a „Nemzetközi Modern Múzeum” állandó kiállításának, illetve a „Retró” kiállításnak a megújítása (utóbbi részben a 2019. évi Kubinyi-támogatásból). Időszaki kiállításként megvalósult Bódi Ildikó textilművész tárlatának a megrendezése, illetve a 2019-es vörösterroznak és a 2020-as trianoni békediktátumnak emléket állító „kirakat-kiállítás” létrehozása.

3. Tudományos munka, publikáció

2020-ban készül el Joseph Kádár életmű kötete, ami egy 320 oldalas, keménytáblás, színes művészeti album. (A kiadáshoz felhasznált 5 Mft-os NKA-s pályázati támogatást még 2019-ben nyerte el a múzeum.) Szinten 2020-ban folyt Vincze Ferenc Büro-ráció c. kötetének előkészítése és megjelentetése. A múzeum 2018. évi évkönyve is 2020-ban jött ki a nyomdából.

4. Ismeretterjesztő munka

A múzeum együttműködött a tankerületi központtal az iskolán kívüli szemléltető oktatás megvalósításában, melynek keretében a járási iskolákból közel 20 tanulócsoport (mintegy 500 tanuló) látogatott el a múzeumba, s vett részt múzeumpedagógiai foglalkozáson. Ez sajnos negyede az előző évi számadatnak, mivel a koronavírus járvány megakadályozta foglalkozások nagy részének megtartását, február-márciusra, illetve szeptember-októberre szűkítve le a foglalkozástartás időszakait.

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

2020-ban a múzeum 1.400.000 Ft-ot nyert az önkormányzat bizottságaitól több kisebb támogatás formájában.

Létszám gazdálkodás:

Az engedélyezett létszám 3+2 fő volt. (A megnövekedett feladatainak ellátására a költségvetésben a 3 fős létszámkeretén kívül 2 fő bérének a fedezetét megkapta az intézmény.) Plusz 1 főt bérmaradványa terhére foglalkoztatott az év második felében (=0,5 fő). További 6 főt a Területi Operatív Program keretében alkalmazott.

Bevételi előirányzataink a következők szerint alakultak:

• Pénzmaradvány	16 065 eFt
• TOP-Munkaügyi Közp. bértámogatása	7 437 eFt
• Önkormányzati támogatás (bizottságoktól)	1 400 eFt
• NKA pályázati támogatás (Joseph Kádár életmű album)	5 500 eFt
• NKA pályázati támogatás (Szobor vásárlás)	950 eFt
• Saját bevételek	2.058 eFt
• Önkormányzati működési támogatás	62.139 eFt

Bérgazdálkodás:

A költségvetésben tervezettek szerint a személyi juttatások 34,59%-kal emelkedtek a TOP pályázatban foglalkoztatottaknak is köszönhetően. Kifizetésre kerültek a juttatások, a bér felhasználás így 89,39 % volt, a 2020 évi pénzmaradvány tartalmaz még két havi pályázati munkavállalói bért.

Dologi kiadásokból átcsoportosítás történt 132 885 Ft összegben a Hajdú Őrjárat és Virágkarnevál megbízási díjainak kifizetésére (nem voltak betervezve).

Munkaadókat terhelő járulékok:

A bér előirányzat emelkedésnél figyelembe kell venni, hogy a Bocskai István Múzeum működésének biztosítása érdekében a dologi előirányzataink terhére 1 fő bérét és járulékait (1 197 750 Ft) átcsoportosítottunk.

A 6%-os bérnövekmény kifizetése nem igényelt felügyeleti szervi támogatást. Intézményünk saját bérmaradványából és a járulékmарadványból átcsoportosítással (123 084 Ft) oldotta meg a bér rendezését.

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

Dologi kiadások:

Előirányzat átcsoportosítást kezdeményeztünk 13 091 eFt összegben felhalmozási, illetve felújítási kiadásokra, valamint a már fentebb említett bér kiadásokra.

Önkormányzati alapoktól különböző rendezvényekhez kapcsolódó támogatásból 1 400 eFt-tal növekedett az előirányzat, működési kiadások fedezetére 9 457 eFt-ot kapott intézményünk

(A Bocskai koronával kapcsolatos kiadások

- operatőri, fénykép készítési munka: 244 e Ft
- marketing feladatok elvégzése. 600 eFt.)

A módosított előirányzat az intézmény működését biztosította.

Felhalmozási kiadások:

2020. évben 32 288 eFt volt a felhalmozási kiadásunk előirányzata, a teljesítés 14 767 eFt, melyből az intézmény működéséhez szükséges eszközöket és a kiállítási tevékenységhez szükséges berendezéseket vásároltunk. Átalakítási munkálatokat végeztettünk a Kubinyi pályázat keretében Bocskai u. 12. szám alatti épületünkben, ezekhez kapcsolódóan a még a befejezetlen beruházásunk értéke 8 119 eFt.

Felújítás:

Felújítás 2020. évben intézményünkben nem volt.

Selejtezés:

2020. évben intézményünkben nem volt selejtezés.

Átvett pénzeszközök:

Összesen 13 887 eFt átvett pénzeszköze volt ebben az évben intézményünknek. Nemzeti Kulturális Alaptól pályázaton 6 450 eFt-ot kaptunk (egy 2019-ben megnyert pályázat alapján), a Hajdú-Bihar Megyei Kormány Hivatal Foglalkoztatási osztályától TOP foglalkoztatásra 7 437 eFt-ot kaptunk.

Saját bevételek:

Saját bevételeink (2 058 eFt) összegét működési kiadásainkra fordítottuk. A Vírushelyzet miatt 1 100 000 Ft bevételkieséssel számoltunk előirányzat csökkentéssel egyidejűleg, mely a kiadási oldalon is megmutatkozik.

Támogatás:

Az önkormányzati támogatás eredeti előirányzata 51 282 eFt volt a módosított 62 139 eFt, a teljesítés 100 %-os.

Az önkormányzati támogatásból 1 400 eFt különböző rendezvényeink kiadásait fedezte, 9 457 eFt a személyi, járulék, dologi kiadások fedezete.

Pénzmaradvány:

A 2019 évi pénzmaradványt 16 065 466 Ft-ot felhasználtuk, a pénzmaradványt terhelő elvonást befizettük. A felhasználásról az elszámolást a pénzügyi irodának beküldtük.

Költségvetési pénzmaradványunk 2020. évben 26 033 299 Ft, az elvonás összege 3 047 779 Ft. Kötelezettséggel terhelt maradványból 5 442 669 Ft dologi kiadás, 17 521 197 Ft felhalmozási kiadás, szabad maradvány 21 654 Ft.

Hajdúszoboszló, 2021. március 18.




Dr. Bihari-Horváth László, sk.
múzeumigazgató