



HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2018. ÉVI BESZÁMOLÓ

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
Telefon: 52/557-340, Fax: 52/361-773

.....
kódszám

Ügyiratszám: 10131/2019. A 2018. április 25-ei képviselő- testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete	Ügyintéző:	Aláíró
	Ellenőrizte:	 (Jegyző/aljegyző kézjegye)
	Megtárgyalja:	Valamennyi Bizottság

BESZÁMOLÓ

Hajdúszoboszló város 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a 1/2018. (I.25.) számú rendeletében elfogadta a város 2018. évi költségvetését.

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

I. BEVÉTELEK

A működési bevételként tervezett módosított 4.990.862 E Ft előirányzattal szemben 5.222.588 E Ft teljesült, mely 104,64 %-ot jelent.

A felhalmozási bevételek 3.008.091 E Ft módosított előirányzatával szemben 2.478.231 E Ft teljesült, mely 82,39%.

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

2018. évben az önkormányzati intézmények bevételei és kiadásai is az új államháztartási törvény szerinti megbontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként kerültek kimutatásra.

A Bocskai István Múzeumnak, és a Városi Televíziónak, mint a táblázat is mutatja csak önként vállalt feladata van.

A **saját bevételek** a módosított előirányzathoz képest 100,08 %-ra teljesültek. A Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény saját bevételének növekedését az étkezési térítési díj, valamint bérleti díjak növekménye okozza.

29.000 E Ft-tal nőtt a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár bevétele a nyári programok számlázásai következtében.

Az intézmények részére a 2018. évre jóváhagyott **támogatások** 100 %-ban kiutalásra kerültek.

Az intézményi összes bevétel 99,42 %-ra teljesült, melyből jelentős tétel 220.276 E Ft, amely az előző évi pénzmaradvány igénybevétele.

2. Helyi adóbevételek (2. sz. melléklet)

A helyi adóbevételek és az átengedett központi adók összesített bevétele 2018-ban 2.044.921 E Ft volt, ami a módosított előirányzat 117,35 %-a, ez 2017-hez képest 11,9 %-os növekedést jelent. 2017-hez hasonlóan 2018-ra vonatkozóan is elmondhatjuk, hogy a 2 legfontosabb adónemben (helyi iparüzési adó, idegenforgalmi adó) még sohasem könyvelhettünk el ilyen összegű adóbevételt. Az adóbevételek fontosságát mutatja, hogy az önkormányzat működési és felhalmozási jellegű bevételeinek 26,6 %-a ilyen jellegű bevétel, ha csak a működési jellegű bevételeket nézzük akkor 39,1 %-a (vagyis megállapítható, hogy a helyi adóztatás, adópolitika jelentősége továbbra is igen jelentős).

Ezen számok mellett elmondható, hogy városunkban továbbra sem voltak 2018-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 pedig sok hasonló, alapvetően idegenforgalomra támaszkodó település vezette be). Sok más településsel ellentétben, városunkban nincs kivétel a magánszemélyek kommunális adója, a telekadó, illetve települési adó sem került kivételre semmilyen adótárgyra 2018-ban.

A **tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó**nem esetén 515.978 E Ft volt a bevétel 2018-ban (ehhez még hozzájön 1.618 E Ft **idegenforgalmi adó** bevétel az adóérdekeltségi soron), ami a terv 114,41 %-a, 2017-hez képest ez 32.424 E Ft növekedést mutat. A feldolgozott idegenforgalmi adó bevallások száma 490 db-bal volt több 2017-hez képest, és elérte a 6835 db-ot. A vendégéjszakák számának országos emelkedése városunkra is igaz volt tavaly is, a vendégéjszakák száma Hajdúszoboszlón 2017-hez képest 4,9 %-kal nőtt 2018-ban. Városunk a rendelkezésre álló adatok alapján 2018-ban is megelőzött minden más magyar települést az összesített vendégéjszaka adatok tekintetében (1.327.377 vendégéjszaka – 2019. februári adat). A jelentős bevétel-növekedés kizárólag a vendégéjszaka-szám emelkedésnek és a hatékony adóbeszedésnek köszönhető, hiszen az idegenforgalmi adómérték változatlan volt 2018-ban.

Az **építményadó** rendszerében 2018-ban annyi változás történt, hogy adókötelessé váltak a reklámhordozók. Ezen felül fő feladatként a nem adózó adótárgyak feltárása jelentkezett tavaly is. 2018-ban az építményadó bevétel

183.674 E Ft volt (ehhez még hozzájön 3.080 E Ft építményadó bevétel az adóérdekeltségi soron), ez 25.639 E Ft-tal több a 2017-es adatnál, a teljesülés a módosított előirányzathoz képest is 101,48 %-os. Az építményadóban az adótárgyak száma 4018-ról 4007-ra csökkent a 2018-as év során.

A **helyi iparűzési adó**nemben a bevétel 1.250.886 E Ft volt 2018-ban (ehhez még hozzájön 3.177 E Ft helyi iparűzési adó bevétel az adóérdekeltségi soron), ami a tervhez képest 121,45 %-os teljesülés, illetve 2017-hez képest 14,2 %-os növekedést jelent. Az adóbevallások száma 2017-hez képest 189 darabbal nőtt, így összesen 3771 db bevallást dolgoztunk fel. 2018-ban is kiemelt figyelmet próbáltunk fordítani az adózói fegyelem fenntartására a helyi iparűzési adó tekintetében, mely a pozitív irányban elmozduló gazdasági folyamatok és azok adóbevételre gyakorolt hatása mellett szerepet játszott a legjelentősebb adónemben elért adóbevétel összegében.

Idegen, egyéb bevételek jogcímen csak 2 E Ft volt a bevétel 2018-ban, mivel az adók módjára behajtandó köztartozások kezelése átkerült a NAV-hoz.

A **pótlék- és bírság**bevétel 1.797 E Ft volt 2018-ban (további 1.214 E Ft pótlék és 587 E Ft bírság az adóérdekeltségi soron). Ezen bevételek mindig negatív adózói magatartásokon alapulnak (pl.: késedelmes fizetés, bevallás beadásának elmulasztása). Nagyságuk nehezen becsülhető, ezért nem került a költségvetés tervezésekor betervezésre 2018-ban.

Az adóérdekeltség sorra a fent részletezett bevételekből összesen 9.862 E Ft került átkönyvelésre az adóigazgatási feladatokat ellátó személyek anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 36/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet szabályainak megfelelően.

Az önkormányzatnál maradó **gépjárműadó**-bevétel 82.029 E Ft volt a tavalyi évben (ehhez még hozzájön 186 E Ft gépjárműadó bevétel az adóérdekeltségi soron), ami a terv 106,53 %-a. 2017-hez képest ez 3.557 E Ft bevétel-növekedés. A teljes beszedett gépjárműadó 60 %-át jogszabály alapján át kell utalnunk a Magyar Államkincstár számára. Éves szinten 2018-ban 640 db-bal több gépjárművet adóztattunk, az adótárgyak száma így 12006 db-ra emelkedett.

A **termőföld bérbeadása utáni személyi jövedelemadó**ból minden évben minimális bevétel keletkezik, ez 2018-ban sem történt másként (693 E Ft bevétel). Ezen okból bevétel nem volt tervezve a költségvetés készítésekor.

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

Az **egyéb bevételek** a 80.204 E Ft módosított előirányzathoz képest 84.357 E Ft-ra teljesültek. Többletbevételként jelentkezett a hunguest hotel által elmaradt parkoló bérleti díj /17.370 E Ft/, valamint a 2017. évi elszámolás után járó /15.156 E Ft/ normatíva.

Az önkormányzati igazgatási tevékenység legjelentősebb bevételei az alábbiak:

- Első lakáshoz jutás hiteltörlesztés:	3.819 E Ft
- Segélyek visszafizetése:	1.446 E Ft
- Vendégek könyv bevétele:	571 E Ft
- Kamatbevétel:	34 E Ft
- Továbbszámlázott szolgáltatások:	7.261 E Ft
- ÁFA visszatérülés	11.273 E Ft

A Polgármesteri Hivatal jelentősebb bevételei az alábbiak:

- Dolgozói lakáskölcsön:	381 E Ft
- Továbbszámlázott szolgáltatások:	8.097 E Ft
- Áfa visszatérülés:	1.504 E Ft

4. Átvett pénzeszközök (4. sz. melléklet)

Az átvett pénzeszközökre tervezett 1.272.156 E Ft helyett 968.170 E Ft realizálódott.

A **működésre** átvett pénzeszközök jelentős része a közmunkára átvett pénzeszközökből, illetve a lejárt OTP LTP számla megszüntetésekből adódik. Az intézményektől csaknem 75.000 E Ft került elvonásra.

Átlagosan 171 fő közmunkást foglalkoztattunk egész évben. A tervezett létszám 200 fő volt, ezért mind a kiadás, mind a bevétel elmaradt a tervezettől.

A **felhalmozásra** átvett pénzeszközök teljesülése 51,64 %-os. A pályázatokra tervezett bevételek elszámolásai folyamatban vannak, jelentős részük 2019. évre áthúzódik.

A táblázat ezen felül tartalmaz 60.137 E Ft állami támogatási előleget, melynek visszafizetése a 2019. évet fogja érinteni.

5. Központosított támogatások (5. sz. melléklet)

A táblázat azon feladatokat tartalmazza, melyekre kötött felhasználással állami támogatást kaptunk összesen 67.842 E Ft összegben. Ezen feladatok megjelennek az adott kiadási táblázatokon is.

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

Az állami támogatások utalásai év közben a törvényben meghatározott ütemben, és rendben megtörténtek, összesen 1.551.904 E Ft került átutalásra az önkormányzat részére. Az év során leutalt állami támogatással az éves beszámolóval egyidejűleg számolunk el. Összességében visszafizetési kötelezettség nem keletkezett, illetve mintegy 11.000 E Ft pótlólagos támogatásra vagyunk jogosultak. Ezt a 2017. évi pénzmaradvány elszámolása tartalmazza (21. sz. melléklet).

7. Vagyonhasznosítási bevétel (7. sz. melléklet)

Az **ingatlan értékesítés** a tervezett 39.750 E Ft eredeti előirányzathoz képest 67.843 E Ft-ra teljesült.

Ingatlan bérbeadása

Előirányzat: 9.302 E Ft

Teljesítés: 9.295 E Ft

2018. évben az ingatlanok bérbeadásából származó bevételek előirányzata a tervezett szerint megfelelően alakult.

Szántó bérleti díj

Előirányzat: 815 E Ft

Teljesítés: 831 E Ft

2018. évben a szántók bérleti díja a tervezetteknek megfelelően alakult.

Ingatlan értékesítés

Előirányzat: 67.842 E Ft

Teljesítés: 67.843 E Ft

Az árverésen történő értékesítésre kijelölt ingatlanok közül egy értékesítésre került, a Vadas u. 39. szám alatti beépítetlen terület. A 2017. évi szerződések egy részének pénzügyi teljesülése 2018 évben realizálódott.

A **vagyonhasználati díjak** 2018. évben is kiszámlázásra kerültek. A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. felé kiállított számlák kivételével valamennyi díj befizetésre került.

A képviselő-testület több alkalommal tárgyalta a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. követelés kompenzációval történő rendezését és összesen 35.515 E Ft összeget elfogadott fejlesztési feladatok megvalósítására.

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

II. KIADÁSOK

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

Az intézmények kiadásai 91,95 %-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 2017. december 31-ei állományhoz képest 646 E Ft-tal nőtt. Ennek oka jelentős részben a befejezett és befejezetlen beruházásokból származó állománynövekedés csökkentve az elszámolt értékcsökkenéssel.

2018. december 31-én meglévő fontosabb **befejezetlen beruházások** összege 379.295 E Ft, melyből a fontosabbak:

- Zöld Város Projekt (TOP-2.1.2-15HBI-2016-00005):	233.336 E Ft
- Gyógyhelyfejlesztési komplex stratégia:	49.069 E Ft
- Halasi Fekete Péter tér felújítása:	12.257 E Ft
- MLSZ telephely felújítási program:	7.875 E Ft
- Magyar Szürkék útja pályázat:	7.014 E Ft

2018. évben történt **fontosabb aktiválások** (1.148.516 E Ft):

- Aranykapu Óvoda:	76.830 E Ft
- Szent István park felújítása:	70.516 E Ft
- Szabadtéri színpad felújítása:	138.609 E Ft
- Helyi termelői piac kialakítása:	209.558 E Ft
- Gönczy P. u.-Erzsébet u.-Ady E. u. kerékpárút:	21.666 E Ft
- Kossuth u.-Hősök tere-Kálvin tér összekötő kerékpárút:	7.248 E Ft
- Dózsa Gy. u.- Rákóczi u.- Bajcsy-Zs. u. összek. kerékpárút:	108.835 E Ft
- Szoboszló - Ebest összekötő kerékpárút kialakítása:	194.469 E Ft
- Gábor Áron u. útburkolat és merőleges parkoló kialakítása:	27.110 E Ft
- Szabadidő központ I. ütem:	193.756 E Ft
- Rekortán pálya kialakítása:	39.525 E Ft
- D típusú sportpálya:	14.058 E Ft
- Gábor Áron u. elárusító helyek kialakítása:	46.336 E Ft

2018. évben városi szinten mintegy 652.746 E Ft **értékcsökkenést** számoltunk el.

A **pénzkészlet** a 2017. december 31-hez képest 282.219 Ft-tal csökkent.

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

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

Az intézményektől elvont pénzmaradvány 55.186 E Ft, melyből 26.482 E Ft a polgármesteri hivatalnál keletkezett. Ennek 31%-a járulék elvonás. Az intézményektől elvont összegből 9.316 E Ft járulék, 29.362 E Ft áfát is tartalmazó feladatmaradás, 11.662 E Ft közüzemi díjak maradványa.

Évközi államkincstári ellenőrzés alapján 2017. év vonatkozásában 1.834 E Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. 2018. évre kapott normatívák elszámolása alapján 11.008 E Ft igényünk van, nagyrészt az idegenforgalmi adó túlteljesítése következtében.

Az önkormányzat szabad pénzmaradványa 807.350 E Ft, melyből a 2019. évi költségvetésbe 627.515 E Ft betervezésre került. A különbözet 179.835 E Ft, mely 2019. évben még szabadon felhasználható.

5. Egyéb mellékletek

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

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

6. Zárszámadási rendelet előzetes hatásvizsgálata

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

a.) A jogszabály gazdasági hatásai:

Az előterjesztésben részletesen indoklásra kerültek.

b.) A jogszabály társadalmi hatásai:

Megalkotásának társadalmi következményei nincsenek.

c.) A jogszabály költségvetési hatásai:

A rendelet-tervezet elfogadásával lezárásra kerül az önkormányzat 2017. évi költségvetése.

d.) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:

A rendelettervezetnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

e.) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

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

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

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet, valamint a külön törvény szerinti könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú – a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó – éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány-kimutatást, és vállalkozási maradvány-kimutatást a polgármester a költségvetési évet követően 4 hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

A különféle jogszabályok, iránymutatások a zárszámadási rendelet elkészítésekor központi szerepet játszanak. Ezek kiemelkedő jelentőségét azért kell hangsúlyozni, mert részletes előírásokat, követelményeket fogalmazznak 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 vagyonáról 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.

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

Hajdúszoboszló, 2019. április 10.

Lőrincz László
gazdasági irodavezető





Járóbeteg-Ellátó Centrum

4200 Hajdúszoboszló Szőlőfákalja 1-3 , pf.59.

tel.52/557-570, fax.52/557-544

www.szoboszlorendelo.hu

Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda

HAJDÚSZOBOSZLÓ

Hősök tere 1.

Tárgy: 2018. évi szöveges költségvetési beszámoló.

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

Alapellátás: Háziiorvosi Ügyeleti ellátás

(Hajdúszoboszló, Ebes, Hajdúszovát és Nagyhegyes települések lakosai ill. a városban megjelenő fürdővendégek részére)

Ifjúság-egészségügyigondozás (iskolaorvos + védőnők)

Fogorvosi szakellátás (iskola fogászat, gyermek fogászat)

Foglalkozás-egészségügyi ellátás, melyet az OEP nem finanszíroz.

Szakellátás: - **Járóbeteg gyógyító szakellátása heti 545 szakorvosi órában**

a négy település állandó lakosainak és a Hajdúszoboszlón üdülő vendégek részére 26 szakmában, heti 77 nem szakorvosi óra (fizioterápia és a gyógytorna) keretében végeztük 2017-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	82 fő	13 fő	1 fő (Audiológia)

Tényleges létszámból:

- 1 fő iskola védőnő és 1 fő gyógytornász GYES-en van,
- 2 fő felmentési idejét tölti nyugdíjazás miatt.

2017. május óta a kardiológia szakrendelés szünetel személyi feltételek hiányában.

2018. szeptember óta diabetológia szakrendelés is működik heti 5 órában.

Bevételek alakulása:

Intézményünk legfőbb bevétele a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban NEAK) finanszírozása melynek éves összege 2018. évben 419.519.306 Ft volt.

A finanszírozáson belül 2018. év végén az alábbi többlettámogatásokat kaptuk:

- Ösztönző támogatás 9.122.000 Ft, amelyet a 241/2018. (XII.13) Korm. rendelet előírása szerint 2018. december 31-ig fel kellett használni. Intézményünknek lejárt tartozása nem volt, ezért a támogatást működési kiadások kifizetésére használtuk fel.
- Egészségügyért felelős államtitkár tájékoztató levele szerint az Egészségügyi járó kasszamaradványából 1.258.200 Ft-ot kaptunk.

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 az alábbiak szerint változott 2018. évben: 1,98 Ft/pont

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

NEAK finanszírozás szerződés szerint

Időszak:	havi TVK Járóbeteg (pont)	havi TVK Labor (pont)
2017. november - december	9.823.918	1.124.523
2018.. január – 2018. október	9.823.918	1.124.523

- a kardiológia szakrendelés szünetelése miatt a JEC járóbeteg-szakellátás TVK-ját az EMMI-OTH 30746-2/2017/EÜIG számú határozatában havonta 502.373 ponttal csökkentette és átirányította a Kenézy Gyula Egyetemi Kórházhoz, mint kijelölt ellátási intézményhez.

A TVK felhasználása az alábbiak szerint alakult:

éves TVK szerződés szerint Járóbeteg	Ténylegesen felhasznált TVK Járóbeteg	Éves TVK szerződés szerint Labor	Ténylegesen felhasznált TVK Labor
117.808.679 pont	123.253.243	13.494.277 pont	26.425.683

- A labor esetében a létszám maximalizálás ellenére havi átlagban több mint 100 % - kal haladtuk meg a TVK-t. A labor TVK-t teljes egészében felhasználják a házi orvosok. A szakellátás által beutalt betegek labor vizsgálatára már nem maradt TVK. A ki nem fizetett pontérték 14.322.271 Ft.
- A Szakellátás esetében a ki nem fizetett pontérték: 7.311.845 Ft.

2018. évben a labor működéséhez 10.000.000 Ft önkormányzati támogatást szavazott meg a Képviselőtestület, mely 100%-ban felhasználásra került. A támogatást labor anyag vásárlásához használtuk fel.

A 2017. évi pénzmaradvány 31.032.749 Ft.

A Kistérségi önkormányzatoktól 5.889.840 Ft-ot kaptunk az ügyeleti ellátás működésének biztosításához.

Saját bevétel alakulása

adatok Ft-ban

Bevétel	2018. évi előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés alakulása
Foglalkozás egészségügy	27.000.000	20.738.785	76,81 %
házi orvosok működési költség hozzájárulás	6.000.000	6.752.094	112,53 %
Magánbeteg labor	2.000.000	1.786.190	
Magánbeteg szakellátás		606.539	
bérleti díj	2.000.000	3.486.372	174,32 %
Tüdőszűrés	2.000.000	6.170.400	308,52%
kamat	0	21	
egyéb bevétel	0	453.673	
Összesen:	39.000.000	39.994.074	102,55 %

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

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

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

Saját bevétel :

- A házi orvosok által fizetett költség hozzájárulás azért magasabb a tervezettnél, mert 2017. évi alapellátás költség hozzájárulása 2018. évben került befizetésre.
- 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 kompenzálja a foglalkozás egészségügyi – ellátás csökkenéséből eredő bevételt kiesést. Ezért összességében a saját bevétel nem csökkent.

Az Önkormányzati támogatás 2018. évben 84.194.798 Ft

Ezen belül:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Bér	Járulék	dologi	Felújítás		összesen
2 fő asszisztens felmentési díja	1.657.000	331.000				1.988.000
Igazgató-főorvos fenntartói bérkieg.	1.253.000	251.000				1.504.000
Minimál bér kiegészítés	7.106.000	1.421.000				8.527.000
Intézményvezető jutalma	831.000	166.000				997.000
Bérkompenzáció alapellátás eügyi béremelése	13.729.000	2.746.000				16.475.000
Gondozás Dologi kiadások			3.000.000			3.000.000
Iskola fogászat dologi kiadások			2.000.000			2.000.000
Műszerkarbantartás			858.000			858.000
programkövetésre			2.100.000			2.100.000
vásárolt közszolgáltatás ügyelet			12.451.000			12.451.000
Áram			2.000.000			2.000.000
Távhő			3.000.000			3.000.000
Gáz			600.000			600.000
Laboranyag			10.000.000			10.000.000
bérkompenzáció	2.545.400	501.608				3.047.008
pótelőirányzatok						
Ápolók napja	604.080	245.920				850.000
Semmelweisnap			350.000			350.000
Nyomtatványok , bizonylatok cseréje			800.000			800.000
Működési kiadások			1.999.790			1.999.790
Tető felújítás tüdőgondozó				8.763.000		8.763.000
Dolgozói parkoló kialakítás					2.885.000	2.885.000
Összesen:	27.725.480	5.662.528	39.158.790	8.763.000	2.885.000	84.194.798

Intézményi bevétel alakulása

adatok Ft-ban

Bevételeink	Eredeti E.i	Módosított E.i	Teljesítés
OEP	401.092.000	419.519.306	419.519.306
Önkormányzattól	55.500.000	84.194.798	84.194.798
Kistérségtől	5.700.000	5.700.000	5.897.480
Saját bevétel	39.000.000	39.998.000	39.997.074
Pénzmaradvány	0	31.032.749	31.032.749
Összesen	501.292.000	590.467.547	580.641.407

Kiadások alakulása

- **Személyi juttatásokra** összesen 331.068.888 Ft-ot fordítottunk, ami a módosított előirányzatunk 93,12 %-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. Pl: Ügyeleten az asszisztensek díja, az audiológián az asszisztens díja, stb 7.671.059 Ft.
- Jubileumi jutalmat 8 fő részére fizettünk 8.241.900 Ft.
- Orvos biztosítás: 1.790.000 Ft

- **Dologi kiadásokra** a tervezett 86.080.000 Ft szemben 135.270.970 Ft-ot költöttünk.

Fedezete: a 2017. évi pénzmaradvány, a NEAK többletfinanszírozása, a saját bevétel növekedése, önkormányzati többlettámogatás a labor működési kiadásainak támogatására, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás.

Adatok Ft-ban

Készletbeszerzés	29.27133.022.6083.383
Kommunikációs szolgáltatások	1.626.604
Informatikai szolgáltatás	6.536.451
Szolgáltatási kiadások	82.183.510
ÁFA	13.059.343
Kiküldetés, reprezentáció	220.602
Egyéb dologi kiadások	122.715
Összesen	133.022.608

A **készletbeszerzés** a szakmai anyag 3 nagy csoportját foglalja magába:

Adatok Ft-ban	
Labor anyag	12.121.484
Gyógyszer	4.711.501
Egyszer használatos anyagok	4.719.142
Irodaszer, hajtóanyag, tisztítószer, karbantartási anyag	7.219.121

Az **informatikai szolgáltatás** foglalja magában az egészségügyi ellátás által használt Béker informatikai rendszert (36 munkaállomás és a röntgenek digitális képfeldolgozása), amely 5.460.131 Ft, a betegirányító rendszer 165.000 Ft, a könyvelés által használt CT ECostat program 518.083 Ft.

Az **egyéb kommunikációs szolgáltatás** a telefondíjakat foglalja magában 1.626.604 Ft.

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

- Közüzem díjakat: 12.631.783 Ft
- **Vásárolt közszolgáltatást** (vállalkozó orvosok díját) 48.571.060 Ft.
- **Karbantartás: 10.218.476 Ft**
 - laborgép karbantartás: 1.783.908 Ft
 - Uh. és röntgen készülék karbantartás: 2.130.000 Ft
 - terápiás készülékek karbantartása: 396.700 Ft
 - elektromos rendszer karbantartás: 1.516.000 Ft
 - klíma rendszer karbantartás: 1.032.720 Ft
 - Felvonó karbantartás 338.963 Ft
 - Ingatlan karbantartás: 2.828.761 Ft
 - Vészvilágító rendszer karbantartás: 191.424 Ft
- **bérleti díjak** (foglalkozás egészségügyi ellátáshoz rendelők, telefonközpont, lábtörlők bérleti díja) 2.225.011 Ft.
- **Egyéb szolgáltatások** (szemét, veszélyes hulladékszállítás, bankköltség, rovarirtás, biztosítás, stb.) 4.180.029 Ft

A 2017. évi pénzmaradvány 31.032.749 Ft volt.

Felhasználása az alábbiak szerint történt:

Adatok Ft-ban	
Szállítói tartozás rendezése	4.645.741
Elvonás	2.665.716
felhalmozási kiadás (tetőjavítás főépület)	400.000
munkabér és járulék	22.307.457
Szabad dologi kiadásokra	1.013.835

A befektetett eszközök összegének bruttó nyitó állománya: 337.769.526 Ft

Adatok Ft-ban

beszerzés	+8.266.784
Térítésmentes átvétel Ultrahang Alapítványtól	+526.594
Beruházás (parkoló)	+2.240.140
Felújítás(tető, pvc csere)	+7.601.961
selejtezés	-1.139.062
értékesítés	0
a záró bruttó érték	355.828.943
a nyitó é.cs	148.974.962
az éves é.cs változása	+8.800.152
az eszközök nettó értékének növekedése a nyitóhoz képest	+9.259.265

2018. évi beszerzés	Nettó	Áfa	Bruttó
Fogorvosi szék	5.870.787	1.585.113	7.455.900
BTL SMart terápiás készülék	330.709	89.291	420.000
Röntgen kazetta	415.000	112.050	527.050
Röntgengéphez merevlemez	539.547	145.678	685.225
Irodai forgószek	366.660	98.998	465.658
Mobiltelefonok	120.472	32.528	153.000
Fogas álló betegváróba	132.220	36.700	167.920
Irodai bútor(szekrény, íróasztal)	176.360	47.617	223.977
Iratmegsemmisítők (GDPR miatt)	61.992	16.738	78.730
Nyomtató	33.929	9.161	43.090
sebészeti asztal	37.795	10.205	48.000
Szemészeti eszközök	33.858	9.142	43.000
lamináló	35.425	9.565	44.990
hűtőszekrény	31.495	8.503	39.999
hangvilla	23.622	6.378	30.000
konyhai eszközök	56.913	15.367	72.280

Hajdúszoboszló, 2019. március 12.

Tisztelettel:



Kiss Imréné

Dr. Varga Tamás
igazgató-főorvos megbízásából
Kiss Imréné
műk.-fin.vez.

Beszámoló
a
Kovács Máté Városi Művelődési Központ
és Könyvtár
2018. évi tevékenységéről

Intézményünk működésének jogi környezete

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

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

Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy.

Az Alapító Okirat alapján a költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása, szakágazat száma: 910110, a szakágazat megnevezése: Közművelődési intézmények tevékenysége.

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

Törzskönyvi azonosító számunk: 374035.

Az intézmény közfeladata a költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1 – 910110 Közművelődési intézmények tevékenysége

A költségvetési szerv alaptevékenysége:

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	046030	Egyéb távközlés
2	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
3	082043	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
4	082044	Könyvtári szolgáltatások
5	082091	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
6	082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
7	082093	Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
8	082094	Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés
9	083030	Egyéb kiadói tevékenység
10	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

Az intézmény azonosító adatai

neve: Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár

rövidített neve: Kovács Máté VMKK

székhelye: Hajdúszoboszló, Szilfákajla 2.

tulajdoni lapszám: 2253

helyrajzi száma: 2307/6

Telefon: 52/558-800, fax: 52/557-693

Email cím: 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

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

III. sz. telephely: Bocskai Többfunkciós Rendezvényközpont

székhelye: Hajdúszoboszló, Hősök tere 18.

helyrajzi szám: 2245

Szervezeti változások

Az Államháztartási törvény rendelkezése alapján intézményünk gazdálkodási jogkörét tekintve gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervként működik 2015 júliusától. 2017 júliusától gazdasági egységünk az intézményben megszűnt. Ezt a feladatot az önkormányzat által alapított Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény (HGSZI) végzi. Intézményünk gazdasági vezetője lett a HGSZI gazdaságvezetője. Egy fő gazdasági munkatárs maradt ugyan a művelődési központban, aki azonban sem munkajogilag, sem szervezetileg nem tartozik az intézmény vezetőjének irányítása alá.

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

A szakmai és gazdasági feladatok, folyamatok gyors és összehangolt elvégzése ilyen feltételekkel ebben a rendszerben szakszerűen nehezen oldható meg. Ilyen módon még több felelősség és munka hárul az intézményben dolgozókra.

2018. szeptember 28. – 2018. október 17. között a Big- Audit Kft. belső ellenőrzés vizsgálatot folytatott az intézményben Hajdúszoboszló Város Önkormányzata megbízásából.

A Big-Audit Kft. az ellenőrzés nyomán kialakított értékelése „korlátozottan megfelelő” minősítést adott.

A következők, javaslatok között szerepel többek között: „A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési

szerv és a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény, mint gazdálkodási feladatokat ellátó intézmény által kötött, a Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 107/2017. (VI. 15.) határozatával jóváhagyott munkamegosztás és felelősségvállalási megállapodás felülvizsgálata a megkötés és jóváhagyás óta eltelt idő tapasztalatai alapján – az intézményvezető észrevételét is figyelembe véve – indokolt.”

Erőforrás menedzsment

A művelődési központ és könyvtár önkormányzat által engedélyezett létszámában nem történt változás. Engedélyezett létszámkeretünk 23 fő. 2018 júniusától az igazgató helyettesi munkakör nyugdíjazás következtében, egy fő közművelődési szakember és 1 fő könyvtárosi állás betöltetlen volt. A meghirdetett álláshelyre jelentkezők nem rendelkeztek megfelelő szakmai végzettséggel. Ennek hiányában az álláshelyeket nem sikerült betölteni.

Az országosan jelentkező szakemberhiány sajnos szakmánkat is és intézményünket is elérte, melynek oka többek között a felsőfokú szakirányú képzés hiánya és a rendkívül alacsony bérezés. A meghirdetett álláshelyek betöltése a fenti problémák miatt intézményünkben is nehézséget jelentett. A 2017-ben módosított kulturális szaktörvény előírja többek között a közművelődési intézményekben betöltendő munkakörökhöz kötött végzettséget, gyakorlatot is.

Másik nagy probléma a szakterületünkön évek óta elmaradó bérrendezés. A 2018-ban bevezetett minimálbér emeléssel a közalkalmazotti bértábla és a minimálbér összege gyakorlatilag összeért. Intézményünkben ezért a közalkalmazottak végzettségtől és eltöltött időtől függetlenül szinte kivétel nélkül 180.500,- Ft-ot vagy azt alig meghaladóan kerestek. Ez sem motiválja a frissen végzetteket erre a pályára, illetve az itt dolgozók számára sem motiváló tényező a kereseti lehetőség, amihez hozzájárul még a szabadnapokon, ünnepnapokon, esti rendezvényeken való rendszeres elfoglaltság. 2018-ban a munkaerő-hiányon enyhített két fő közfoglalkoztatási jogviszonyban dolgozó munkavállaló alkalmazása technikai munkakörben. **A bértábla rendezésének további elmaradása – ami állami feladat - növeli a területünkön és az intézményünkben is jelentkező szakember hiányt.**

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

A szakember hiány és a nyári szabadtéri rendezvények is indokolják munkarendünk pontos megszervezését, a szabadnapok, szabadságok kiadásának pontos tervezését. Figyelembe vesszük a kisgyermekes munkatársak kéréseit.

Az intézmény pénzügyi-gazdasági helyzete

A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okirata alapján 2015. július 1-től gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv. Gazdálkodási feladatait megállapodás alapján 2018-ban a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény látta el. 1 fő gazdasági munkatárs a munkáját 2018-ban az intézményben végezte.

A feladat ellátását szolgáló vagyon tulajdonjogát, a vagyon feletti rendelkezés jogát Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

szóló rendelete alapján használjuk. A pénzügyi jogszabályban előírt tevékenységet meghatározó szabályzatokkal az intézmény rendelkezik, melyek aktualizálása folyamatos.

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

Költségvetésünk bevételi forrásai:

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

Bevételek és kiadások alakulása

Bevételek

Saját bevétel

A saját bevétel eredeti előirányzata 11.149e Ft volt, a teljesítés 40.138e Ft. A majdnem 29.000e Ft-os bevételi túlteljesítés oka egyrészt, hogy a bérleti díjak bevételei közel 3.000e Ft-tal meghaladták az eredeti előirányzatot. Az egyéb szolgáltatások bevételeinek 17.263e Ft-os túlteljesítése a hat gasztro-kulturális rendezvény bérleti díjaiból adódott. Megrendezésre került a Magyar Népművelők Egyesületének vándorgyűlése is, melynek bevétele közvetített szolgáltatás. A résztvevők a szállásuk, illetve ellátásuk díját intézményünkhöz fizették be, melynek többletbevétele közel 2.850e Ft. Ennek a többletnek a következtében a kiszámlázott Áfa bevétele 4.763e Ft-tal, az Áfa visszatérülése pedig 1.186e Ft-tal nőtt.

Költségvetési támogatás

Az eredeti előirányzat 223.668e Ft, a módosított 259.067e Ft, a növekedés 35.399e Ft, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	99.325 Ft
- Rendezvények támogatása	23.100.000 Ft
- Kulturális illetménypótlék	4.970.501 Ft
- Kompenzáció	297.232 Ft
- Szabadtéri üzemeltetési költségei	2.857.000 Ft
- Könyvtári könyv beszerzés, honlap készítés	4.075.000 Ft
Összesen:	35.399.058 Ft

Költségvetési maradvány

A 2017. évi költségvetési maradvány 3.008e Ft volt. A maradványból 1.009e Ft elvonásra került, mely a bérmaradványra jutó munkaadókat terhelő járulék feletti járulék maradványa, valamint a béren kívüli juttatások, közlekedési költség térítés és közüzemi díjak maradványa. Az elvonás feletti rész, 1.999e Ft kötelezettséggel terhelt maradvány, melyből 194e Ft bérmaradvány, 38e Ft szociális hozzájárulási adó, 1.767e Ft pedig a szilveszteri rendezvények 2018. évre áthúzódó tételei.

Átvett pénz

Az átvett pénzeszközök összege 57.567 eFt, melynek felhasználását az alábbi táblázat mutatja:

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Átvett összeg Ft
Emberi Erőforrások Minisztériuma Csoóri Program keretében	Gyermek citerazenekar támogatása	1.000.000
EMMI-Uniós Fejlesztési Fejezeti Kezelési Előirányzat EFOP-3.7.3-16-2017-00009	„Tanuljunk egy ÉleTen át Hajdúszoboszlón!” – foglalkozások, szakkörök	31.603.327
EMMI-Uniós Fejlesztési Fejezeti Kezelési Előirányzat EFOP-3.3.2-16-2016-00035	„Együtt kerek a világunk” Ifjúság tudásának és készségeinek fejlesztése	24.464.667
Kormányhivatal Munkaügyi Központ	Diákfoglalkoztatás támogatása	498.640
Működési célra átvett pénz összesen:		57.566.634

Kiadások

Befektetett eszközök

Befektetett eszközök beszerzésére 7.034e Ft-ot fordítottunk, melyből 500e Ft-ért honlapot, 59e Ft-ért jegykezelő szoftvert vásároltunk. Informatikai eszközökre 585e Ft-ot, egyéb gépek, berendezések vásárlására pedig 4.987e Ft-ot, melyből kis értékű 200 e Ft alatti tárgyi eszközöket, valamint könyvtári könyveket vásároltunk.

Felújítás

2018-ban felújítás nem történt.

Béralap felhasználás

A személyi juttatások előirányzatának felhasználása 86,1 %-os, a módosított előirányzat 10.664e Ft-tal több, mint az eredeti előirányzat. A személyi juttatások előirányzatának növekedése a kifizetett kulturális járulék, a kompenzáció és az EU projektek személyi kifizetéséből tevődik össze.

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának teljesítése 95,8 %, igazodik a személyi juttatások előirányzatának teljesítéséhez.

Dologi kiadások

A készletbeszerzések előirányzatának teljesítése közel 75 %-os. A módosítási hányad 237 %, mely a EU projektek készletbeszerzéseinek előirányzatából adódik. A teljesítés elmaradásának oka, hogy a projektek áthúzódnak 2019 évre, ezért a maradvány 2019-ben kerül felhasználásra.

A szolgáltatások teljesítése 94 %-os, a módosítási hányad közel 162 %, mely a pályázatokon elnyert összegekkel és a személyi juttatások közül takarításra átcsoportosított tételekkel nőtt. A teljesítés elmaradásának oka, hogy a projektek áthúzódnak 2019 évre, ezért a maradvány 2019-ben kerül felhasználásra.

Selejtezés

2018-ban intézményünkben nem volt selejtezés.

A beszámolót készítette: Kálmán Lászlóné a HGSZI gazdasági vezetője.

Az intézmény szakmai tevékenysége

Közművelődési tevékenységünk

Tevékenységünket az elmúlt évben is a közművelődés országos szakmai koncepciója, Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának a helyi közművelődésről szóló rendeletében meghatározott célok, az Alapító Okiratban foglalt feladatok, stratégiánkban megfogalmazott általános célok, a látogatói igények és az intézményi sajátosságok alapján szerveztük.

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

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

2018-ban is az elért eredmények megtartására, a minőségfejlesztő tevékenység szempontjainak szem előtt tartására, az elvárt igények lehetőségeink szerinti minél jobb kielégítésére törekedtünk. Igyekeztünk megtartani látogatottsági eredményeinket rendezvényeink, szolgáltatásaink komfortosságának emelésével.

A térítéses szolgáltatásaink esetében továbbra is biztosítjuk a bankkártyás fizetés lehetőségét. Lakossági kérésre alakítottuk ki a színházteremben a helyreszóló belépőjegy-rendszert, amely az elmúlt másfél évben beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A számítógépes jegyárusítás bevezetése tovább javította ezt a szolgáltatást. Belépőjegyeink árképzésénél figyelembe vesszük a fizetőképes keresletet. A jegyeink áraiban megjelenik a jelentős önkormányzati támogatás.

A Bocskai Rendezvényközpontban vállalkozóval kötött együttműködés alapján heti egyszeri alkalommal - csütörtöki napokon - rendszeresen a filmvetítések, alkalmanként két film kerül levetítésre.

A városban élők számíthattak és számíthatnak az intézmény vezetőségére, munkatársainak szakmai tudására, véleményére, széles társadalmi kapcsolatrendszerére és segítségére. Közművelődési tevékenységünkben kiemelt terület a rendezvényszervezés és a közösségépítés.

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

2018-ban is támogattuk a helyi kulturális kezdeményezéseket, szakmai tudásunkkal, tapasztalatunkkal, az intézmény technikai- és személyi háttérével segítettük, bátorítottuk azokat. Tettük ezt úgy, hogy a művelődési központ és könyvtár által felvállalt minőséget, értékrendet nem adtuk fel.

Munkánk során fontosnak tartjuk a **város civil szervezeteivel, kisközösségeivel való szoros együttműködést**, ezzel segítve partnerszervezeteink munkáját. Kulturális központunkban helyszínt és szakmai háttértámogatást nyújtunk a fenntartásunkban működő szakköröknek, közösségeknek továbbá egyesületeknek, illetve mindazoknak, akik szakmai segítséget kérnek tőlünk. Így, bár nem látszódik minden alkalommal karakteresen - hiszen a partnerség jegyében mi is érdekeltek vagyunk partnerszervezeteink rendezvényeinek sikerében-, de kevés olyan rendezvény van a városban, amelyben valamilyen szerepkörben ne jelenne meg intézményünk munkatársainak munkája. Ez a szolgáltatás jelentős erőforrást igényel intézményünk részéről, de ezt a segítséget mi közösségfejlesztő feladatunknak tekintjük. Megtisztelő számunkra, amikor partnereink elismerő szavakkal illetik ezt a kevésbé látványos háttérmunkát, amely hozzájárul az ő sikerükhöz.

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

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

Célunk 2018-ban is az volt, hogy az intézmény kulturális attrakcióival erősítse a város turisztikai kínálatát, hírnevét, vonzerejét.

Az elmúlt évek szakmai munkájának kiemelkedő elismerése, hogy intézményünk ismételten eredményesen pályázott a 2018. évi kiírás alapján a „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” elnyerésére. Az Emberi Erőforrások minisztere által adományozott elismerést második alkalommal 2019. január 22-én az állami kultúra napi díjátadó ünnepségen vehettük át. Ez a pályázat valódi csapatmunka révén született meg, sikere és eredménye a látogatói, fenntartói elégedettségben mutatkozik meg.

Minden évben kiemelt feladatunk a **Kovács Mátéről való megemlékezés**. 2018-ban házi ünnepség keretében emlékeztünk meg névadónk Kovács Máté születésnapjáról mely ünnepséget megtisztelte Kovács Máté lánya és fia, valamint a budapesti Kovács Máté Alapítvány. Ezen alkalomból megkoszorúztuk a művelődési központ falán elhelyezett emléktáblát.

Szakmai munkánk elismeréseképpen 2018 májusában intézményünk rendezte meg a Magyar Népművelők Országos Vándorgyűlését, melyen az ország közművelődési szakemberei vettek

részt közel háromszázan. A három napos szakmai konferencia keretében a szakmai előadások mellett a résztvevők megismerkedtek városunk nevezetességeivel, turisztikai- és kulturális kínálatával, gyógyfürdőjével.

Intézményünk szakmai tevékenységével 2018-ban megvalósította a Munkatervünkben megfogalmazott célokat, feladatokat. **Intézményünk gazdálkodása megfelel a jogszabályi, önkormányzati előírásoknak.**

Szakmai tevékenységünk kiemelt területei a 2018. évi közművelődési statisztikánk tükrében:

I. Alkotó-művelődési közösségek száma 17.

foglalkozások száma összesen: 523 alkalom,

tagok száma: 278 fő.

Klubok-körök-szakkörök:

nyugdíjas 7,

ifjúsági 2,

gyermek 22,

családi 3,

egyéb, érdeklődési kör szerint 9 **Összesen 43**

Tagok száma: 1059 fő

Foglalkozások száma: 679 alkalom

II. Nem rendszeres művelődési formák

Ismeretterjesztés – alkalmak száma: 91

résztvevők szám: 7 610 fő

Kiállítások – alkalmak száma: 22

látogatók száma: 27 130 fő

Művészeti események, szórakoztató, közösségi rendezvények

alkalmak száma: 400

látogatók száma: 250 269 fő

Szolgáltatások (tanácsadás, információ)

alkalmak száma: 5 613

résztvevők: 22 090 fő

Külső szervek tevékenysége

alkalmak száma: 1 217

résztvevők száma: 21 300 fő

Összes látogatói létszám: 328 114 fő

Reklám, propaganda kiadványok száma (elektronikus és papír alapú): 67 100

Könyvtári tevékenység a statisztika tükrében

Beiratkozott olvasók száma: 1 699 fő

Kölcsönzött dokumentumok száma: 40 693

Közvetlen, helyben használt dokumentum: 21 672

Gyarapításra fordított összeg: 4 288 000 Ft

ebből folyóirat: 1 306 000 Ft

Tárgyévben beszerezett állomány: 1 756 db

Tárgyév december 31-i állomány: 43 713

Könyvtári rendezvények száma: 91 alkalom

(könyvtári foglalkozások, író-olvasó találkozó, Országos Könyvtári Napok, vetélkedők)

résztevők száma: 3 468 fő.

Hajdúszoboszló, 2019. március 28.



Berényiné Szilaj Ilona
Berényiné Szilaj Ilona
igazgató

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

HAJDÚSZOBOSZLÓI EGYESÍTETT ÓVODA

BESZÁMOLÓ

2018.

Intézményi feladatellátás általános értékelése

2018

A Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 2018 évi költségvetése tartalmazta a feladatok ellátásához szükséges előirányzatokat.

Gyermeklétszám

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

A gyermekek folyamatos felvétele és ellátása a törvényi előírásnak megfelelő volt.

A gyermekek létszáma a 2017/2018 tanév végén májusban 768 fő, a 2018. évi októberi statisztikai létszám 731 fő, a költségvetési év zárásakor december végére 750 fő gyermeket láttunk el.

A folyamatos gyermekfelvétel mellett biztosítottuk a feladatok maradéktalan ellátását, a HH (10 fő), HHH (37 fő) és 11 fő védelembe vett, 9 fő nevelésbe vett, valamint családba fogadott 3 gyermek gyermekvédelmi feladatait, és az SNI gyermekek (14 fő integrált, 10 fő szegregált) fejlesztését (gyógytorna, logopédia, gyógypedagógus, szurdopedagógus, tiflopedagógus alkalmazása megbízási szerződéssel) illetve a tehetséggondozást. A nehezen nevelhető, kiemelt figyelmet igénylő gyermekek létszáma folyamatosan emelkedő tendenciát mutat. Szakmailag nagy kihívást jelent az óvodapedagógusoknak, ezért olyan hálózati segítséget kell folyamatosan kiépíteni és bővíteni, megerősíteni melyben az óvodapszichológusunk segítségével, koordinálásával valamennyi szakember kapcsolatban van egymással, és közösen segítik a gyermekek fejlesztését. Nagyon nehéz minden ellátást biztosítani, mert szakember hiány van, valamint már egy-egy SNI gyermeknek 3-4 féle fejlesztéseket írnak elő a szakértői véleményekben.

Munkaerő gazdálkodás

A 2018 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 2018 év során is újra kaptunk közcélú dolgozói támogatást, így a tagóvodákban konyhai kisegítő tevékenységre, illetve udvarosi munkakörbe tudtunk munkát biztosítani számukra, ami jelentősen segítette a nyári nagytakarítási feladatok ellátását, és jelentős segítséget jelentett a táppénzen lévő alkalmazottak feladatainak ellátásában, a zavartalan nevelés biztosításában.

A gazdálkodási év során 3 fő (1 fő udvaros és 2 fő dajka) volt hosszabb ideig táppénzen. A kialakult szokásrendünknek megfelelően 1-2 hétig belső helyettesítéssel, időnként a tagóvodák közötti munkaerő átcsoportosítással, közcélú dolgozók bevonásával oldottuk meg.

Egyes esetekben határozott idejű kinevezéssel biztosítottuk a megfelelő munkaerő létszámot.

Gyes, - gyed miatti fizetés nélküli távolléten volt **5 fő** (4 fő óvodapedagógus, 1 fő pedagógiai asszisztens).

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

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

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

Továbbképzés, beiskolázás

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

1 fő óvodapedagógus járt **szakvizsgát** adó továbbképzésre közoktatási vezető szakon, aki sikeresen befejezte tanulmányait. Szeptembertől **2 fő** óvodapedagógus gyógytestnevelés szakterületen tanul tovább.

30 vagy 60 órás továbbképzésen 13 fő vett részt.

Különböző konferenciákon, szakmai napokon, összesen 21 fő vett részt az év során.

Megpályáztuk az „Esélyteremtő óvoda” elnevezésű **EFOP- 3.1.3** kiemelt projektet, melyben a **Liget óvodánk** 2 fő óvodapedagógussal vesz részt intenzíven. Ennek a projektnek nagy előnye, hogy a régió belül településenként van olyan szakmai együttgondolkodó, tevékeny munkája, melynek célja a hátrányos helyzetű családok bevonása aktívan az óvodai életbe.

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

Szakmai eredmények, sikerek

A városi munkaközösségeink is hatékonyan működnek:

- A **Vezetők tanácsa** havi rendszerességgel, vagy aktualitásnak megfelelően kooperatív és kreatív közös értekezleteken törekszik a feladatok sikeres, hatékony kivitelezésére. Elsődleges feladatunk a gyermekek nevelése, oktatása a legjobb színvonalon, elérve a szülők elégedettségét, és partnereink elismerését. Célunk a dolgozóink szakmai fejlődésének biztosítása, melynek legnagyobb nyertesei a gyermekek. Mindezek mellett a vezetők kiemelt feladata a **tagóvodák zavartalan működésének biztosítása.**

- Elkészültek a legfontosabb **dokumentumaink módosításai**. A **Pedagógiai Program, a Házi rend, a Szervezeti Működési Szabályzat** is átdolgozásra került, melyet a Fenntartó is elfogadott.
- **Szakmai munkaközösség**: a csoport elsősorban a **tanfelügyeleti látogatásokat** (vezetői és intézményi) készítette elő, együttműködve a Kolléganőkkel, a Szülőkkel. Interjúk készültek a sok kérdőívezés mellett, valamint az eredmények összesítését is ők végezték. Szeptembertől új városi munkaközösségi vezető megválasztására került sor (nyugdíjazás miatt).
- **Tehetséggondozás**, illetve a tehetség ígéreték fejlesztése továbbra is fontos feladata volt az óvodáink Pedagógusainak. Óvodánként más és más területeken vannak jelen a szakkörös foglalkozások, melyek tudatosan felépített tematika szerint, de egy új irányvonalat megcélozva történnek.
- **Gyermekevédelmi** 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 gyermekevédelmi felelősökhöz és segítséget kérnek a problémás esetek megoldásában. (pl. gyermekek elhanyagolása, bántalmazása, stb.) Felvettük a kapcsolatot a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központtal, és az óvodai szociális segítő tevékenység bevezetéséhez elkezdtük az alapozó munkát.
- **Fejlesztő pedagógusaink** a **gyermeki mérések** kiépítésében munkálkodtak. Egy közös elveken, de egyedi lehetőségeken alapuló rendszert dolgoztak ki, melyekkel az óvodai nevelés folyamatában jól megfigyelhetőek a gyermeki fejlődések, nehézségek, feladatok. A Pedagógiai Szakszolgálattal, szakemberekkel való együttműködés pedig tovább erősítette, és sikeresebbé tette ezt a folyamatot.
- Nem csak az Óvodapedagógusok, hanem a **Pedagógiai asszisztensek és a Dajkák munkaközössége** is aktívabbá vált. Elsősorban a nehezen nevelhető gyermekek nevelése volt a fő téma.
- **13 tanfelügyeleti ellenőrzésben** volt részünk 2018. február 27- december 21. között. Eredményeinkre büszkéek vagyunk. Sok szakmai megerősítést kaptunk. Természetesen fejlesztendő területek is akadtak, melyekre intézkedési terveket készítettünk az **elkövetkezendő évekre**.

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

Pályázati támogatás

Oktatáspolitikai célkeretből két alkalommal kaptunk támogatást:

A Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Liget óvodája Madárbarát óvoda cím elnyerésére pályázik, ezért egy szakmai kirándulást terveztek egy Füzesabonyi óvodába és a környékre. A Liget óvoda már két ízben nyerte el a „Zöld Óvoda címet és szeretnének madárbarát óvodává is válni. A kitűzött céljaik között szerepel a környezettudatos környezeti nevelés, a környezetünk megismerése, megismertetése, valamint annak védelme. A továbbképzéseik tervezése, szervezése is ennek tükrében történik, mert fontos, hogy folyamatosan frissítsék, bővítsék ismereteiket, kapcsolatokat építsenek.

A Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 8 tagóvodája a nevelési év első félévében több sport rendezvényen volt jelen (ovi-foci, oviolimpia, ovi-maraton, Aqua futás). Ezekre a programokra minden alkalommal, autóbusszal szállítottuk a gyermekeket, hogy minden tagóvodának egyenlő esélye legyen a részvételre, távolságtól függetlenül. **A Pedagógiai Programunk** egyik alapelve: „Az óvodáskorú gyermek egészséges testi fejlődésének biztosítása nem képzelhető el a rendszeres, játékban gazdag, az egyéni képességeket messzemenően figyelembe vevő, kellő aktivitást és terhelést biztosító testmozgás nélkül”. Az adódó lehetőségeket szeretnénk ezután is mindig kihasználni.

A Hajdúszoboszlói Önkormányzat sikeres „Ovi-Sport” pályázatának köszönhetően a **Liget, Lurkó, Bambínó tagóvodáinkban műfüves pálya** kialakítására került sor, melyeket ünnepélyes keretek között adtunk át a gyermekeknek mindennapos használatra.

Egyéb feladatok

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

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

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

Személyi juttatás kiadásai

Eredeti előirányzatunk 1,05 %-kal emelkedett a következő jogcímek szerint.

1) Fenntartói támogatásból:

a) 2018 évi bérkompenzáció összege	1 098 eFt
2) Pénzmaradvány összegével	2 405 eFt
3) Átcsoportosítással béren kívüli juttatás járulékából	475 eFt
4) Átvett pénzeszközből nyári diák foglalkoztatás	483 eFt

A személyi juttatásokra előirányzott keretet az elvégzett feladatok díjazására használtuk fel, a **teljesítés 99,56 %**. A tervezetnek megfelelően kifizetésre kerültek a **jubileumi jutalmak és a felmentési időre járó díjazás**.

Egy fő **egészségügyi alkalmatlanság** miatti felmentése történt meg 2018 évben, a dolgozó részére kifizetésre került az emelt összegű végkielégítés mivel az öregségi nyugdíjazásig 2 éve volt hátra (Kjt. 37.§ (7) pontja szerint).

Béren kívüli juttatást költségvetési rendeletben engedélyezettek szerint fizettünk, intézményünkben a dolgozók a jogszabályban meghatározott készpénzes kifizetést, a SZÉP kártya feltöltést, az Erzsébet kártyára utalást, és lakáshitel törlesztést választhattak.

Az intézménynél a személyi juttatás előirányzatának 3,75 %-a dolgozók jutalmazására lett felhasználva. A megtakarítás a dolgozók rövid ideig tartó betegség miatti hiányzásából adódik, melyet a munkaerő átcsoportosításával oldottunk meg, így túlmunka fizetésre csak nagyon indokolt esetben került sor.

Pedagógus szakképzésre tervezett összeget használtuk.

Munkaadót terhelő járulékok:

A járulékok befizetésének teljesítése **95,2 %**. A kötelezettséggel nem terhelt maradvány a pénzmaradvány elszámolásakor elvonásra került.

Dologi és egyéb folyó kiadások:

Az intézmény eredeti előirányzata **46 777 eFt a módosított 48 063 eFt**. Önkormányzati alapból kapott támogatások

▪ Oktatás politikai célkeret	231 eFt
▪ Úszás oktatás támogatása	1 000 eFt
▪ Játsszótéri eszközök felülvizsgálata	355 eFt
• Pénzmaradvány	3 110 eFt
• Biztosító általi kárérítés	221 eFt
• Saját bevétel	80 eFt
• Átvett pénzeszköz elem gyűjtés	12 eFt

Csökkent az előirányzat:

Átcsoportosítás:

- Felújítás: 1 832 eFt
- Felhalmozás 1 892 eFt

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

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

Az intézmény szakmai munkájához szükséges szakmai anyagok megvásárolásra kerültek.

Az intézmény üzemeltetés **szolgáltatási díjai** a következők szerint alakultak az erőteljes takarékoskodás mellett, (az Aranykapu tagóvoda teljes körű energetikai felújításának hatása még nem mutatható ki az eltelt idő rövidsége miatt):

Megnevezés	Előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	2018 évi teljesítés (Ft)	Eltérés
Gázenergia	15 618	16 320	12 599	+ 3 721
Villamos energia	2 043	2 169	2 201	- 32
Víz- és csatornadíj	1 371	1 371	1 715	- 344
Összesen	19 032	19 860	16 515	+ 3 345

Felújítás

2018. évben intézményünkben a felújítások pótelőirányzatból és a költségvetésünk terhére (átcsoportosítás) valósultak meg. Önkormányzati támogatásból **41.038 eFt** értékben és költségvetési **átcsoportosításból** és **pénzmaradványból 2.588 eFt** értékben végeztek munkákat.

Felújítás keretében a **Lurkó óvodában** hangszigetelt ajtó készült a csoportszoba és a tornaszoba közzé, műanyag ajtó csere, valamint 1 gyermekmosdó teljes körű felújítására került sor. A **Bambínó óvodában** gázbojler csere mellett szintén egy gyermekmosdó teljes körű felújítása történt meg. A **Mesevár óvodában** 2 új kazán biztosította a fűtést, és kültéri burkolatot cseréltek csúszásmentesre. A **Manókert óvodában** szintén egy gyermekmosdó teljes körű felújítására került sor, 2 csoportszoba és 2 öltöző parketta felújítása, és a bejáratnál akadálymentesítés valósult meg.

Ezen év tavaszán ebben az óvodában elektromos betáplálásra is szükség volt. Az **Aranykapu Óvodában az energetikai pályázat keretén belül az óvoda korszerűsítése megvalósult.** Egész nyáron zárva volt az óvoda, hogy a munkálatok időben megtörténjenek. Napelemek felhelyezése mellett, nyílászárók cseréje, külső szigetelés, akadály mentesített mosdó került kialakításra. Ezen munkálatokkal egy időben a tornaszoba is felújításra került. A **Liget óvodában** álmennyezetek kivitelezésére került sor, csoportszobában és a folyosón, valamint műanyag bejárati ajtó került beépítésre. Az **Aprónép óvodában** önerőből egy csoportszoba oldalfala lett felújítva.

Felhalmozási kiadások

Tárgyi eszközök vásárlására 4.892 eFt-ot fordítottunk. 200 eFt-ot meghaladó beszerzéseink az Aranykapu óvoda felújított tornatermébe mászó fal, a Szivárvány óvodába kültéri játék hatszögletű mászóka. A kis értékű tárgyi eszközöket az intézmény folyamatos működésének biztosításához az **elhasználódott eszközök pótlására** vásároltunk úgymint bútorok, mosógépek, porszívók, vasaló, szőnyegek, laptopok, számítógépek, monitorok stb. Saját kivitelezésben szekrények, virágládák, fali tárolók készültek.

Pályázati forrásból az Önkormányzat által megvalósított műfüves pályák (3 db) megközelíthetőségéhez térkövezés készült összesen **3.700 eFt értékben.**

Bevételi források és azok teljesítése:

Az intézmény működését önkormányzati támogatásból biztosítja a fenntartó melynek alapja az állami normatíva, melyet a szükséges mértékig kiegészít.

Saját bevétele az intézménynek eredeti előirányzatban nem volt (nincs, olyan tevékenység mely ezt eredményezne), teljesítésként jelenik meg a Szép kártyán fel nem használt összegek vissza utalása és Bambínó óvodában történt csőtörés biztosítási díja.

A támogatás eredeti előirányzata **571.886 eFt**, a módosított 619.526 eFt, számlára utalt 619.526 eFt, ami 100 %-os teljesítést jelent.

Átvett pénzeszközök:

Használt elem gyűjtéssel kapcsolatban Aranykapu tagóvodánk 12.344 Ft támogatásba részesült a CCR REBAT Nonprofit Kft-től.

A **nyári diákfoglalkoztatásra** 577.185 Ft -ot biztosított a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kirendeltsége.

Követelések kötelezettségek:

A követelések állományának változása:

Vevő, ellátási díj hátralék 2018. évben nem volt az intézményben.

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek

Egyéb rövidlejáratú kötelezettség évvégén nem volt.

Pénzmaradvány

A 2017. évi pénzmaradvány felhasználása a lekötéseknek megfelelően megtörtént, a Liget óvoda baleset veszélyes lépcsőjének átalakítására tervezett összeg fenntartói engedéllyel átcsoportosításra került az Aranykapu óvoda pályázati forrásból nem fedezhető, de szükséges munkálataira.

A 2018. évi pénzmaradvány elszámolása megtörtént. Intézményünk helyesbített pénzmaradványa 13.071 eFt elvonásra került 8.090 eFt kötelezettséggel terhelt maradvány 4.954 eFt szabad maradvány 27 eFt.

Selejtezés

Intézményünkben 2018 évben selejtezésre került 352 552 Ft értékű tárgyi eszköz és 551980 Ft értékű mérlegben nem szereplő kis értékű tárgyi eszköz.

2018. negyedik negyedében a belső ellenőrzés elvégezte az Intézmény működésének, gazdálkodásának szabályossága, hatékonysága tárgyú ellenőrzést. Az ellenőrzés során feltárt hibákat az intézkedési tervben meghatározott időre javítjuk.

Hajdúszoboszló, 2019. március 11.




Nagy Marianna
óvodavezető

BESZÁMOLÓ



Hajdúszoboszló, 2019. március 20.


Nagyné Dede Adél
igazgató



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

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

A fentiek következtében intézményünk a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény 2017. január 01-én kezdte meg működését a Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ jogutódja ként. Költségvetési szervünk alaptevékenysége:

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

A költségvetési szerv legfontosabb adatai

Az intézmény megnevezése magyar nyelven:

Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény

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

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

Az intézmény telephelyei:

4200 Hajdúszoboszló Gönczy P. utca 15.

4200 Hajdúszoboszló Arany J. utca 2.

4200 Hajdúszoboszló Rákóczi utca 21.

4200 Hajdúszoboszló Hőforrás utca 143.

4200 Hajdúszoboszló Kölcsey utca 2-4.

4200 Hajdúszoboszló Gönczy P. utca 7.

Az intézmény adószáma: 15836043-2-09

Törzskönyvi azonosító száma: 836043

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

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

A költségvetési szerv fő tevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó kisegítő szolgálatai

Az alapítás időpontja: 2017.01.01.

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

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

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

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

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

A bankszámlát vezető pénzügyi intézmény neve, címe:

OTP BANK NYRT Hajdúszoboszlói Bankfiók
4200 Hajdúszoboszló, Szilfákajla 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 szerezhetsen 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, Szilfákajla u. 2. |
| - Hajdúszoboszlói Városi Televízió | 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákajla u. 7. |
| - Járóbeteg-Ellátó Centrum | 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákajla u. 1-3. |
| - Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda | 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14. |

Alaptevékenységeinket hat telephelyen és az intézmény székhelyén látjuk el.

Közétkeztetési feladat

Közétkeztetési feladatunkat Hajdúszoboszló területén 6 saját konyhával és vásárolt élelmiszer útján biztosítjuk. Minden konyhánk rendelkezik Működési engedéllyel. Napi háromszori étkezést biztosítunk a köznevelési intézményekben tanuló gyermekeknek, ezenkívül önkormányzati intézmények alkalmazottainak, önkormányzati intézmények nyugdíjasainak és

külső megrendelőknek biztosítunk ebédet. A Gönczy P. u. 15. szám alatt működő konyhánk készíti az ebédet a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központnak az év minden napján átlagosan 349 fő részére.

2018. évben átlagosan naponta **2.693 fő** vette igénybe szolgáltatásunkat.

2018. évi Normatíva elszámolás adatai

Korosztály	100%-os normatív támogatás (fő)	50 %-os normatív támogatás (fő)	Nincs támogatás (fő)	Összesen (fő)
Óvoda	556		48	604
Ált.isk alsó	109	177	439	725
Ált.isk felső	148	146	272	566
Középiskola	6	39	81	116
Kollégista	17	46	29	92
Összesen	836	408	859	2103

A táblázatból is jól látszik, hogy az étkezést igénybevevő gyermekek 40 %-a ingyenesen étkezik, (csak az óvodás korosztályadatait vizsgálva pedig ez a szám 92 %), valamilyen normatív támogatásban a tanulók 59,1 %-a részesül.

Az Önkormányzat feladatát képező szünidei szociálisan rászoruló gyermekek étkeztetését is intézményünk bevonásával oldja meg az önkormányzat csak úgy, mint a nyári napközis táborba járó gyermekek ellátását. 2018 évben a kis szünetekben tavaszi-, őszi- és téli szünetben saját konyhán főztünk, a nyári szünetben pedig vásárolt étellelmezéssel biztosítottuk a gyermekek ellátását két vállalkozó bevonásával.

Nyári napközis tábor ebben az évben a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolában működött, az ebédet a Gönczy P. u. 15. szám alatt működő konyhánkból szállítottuk az iskolába. Ebben az időszakban az iskolában működő konyhánk „melegítő konyhaként” üzemelt.

Az óvodakonyha nyári leállása idejére megnyitottuk a Hőforrás u.143. számon található konyhánkat és innen szállítottuk az ügyeletes óvodákba az ételmet természetesen ebben az időszakban a napközi táboros gyerekek ellátását is itt oldottuk meg.

Szünidei étkeztetés

Megnevezés	Időtartam (nap)	Napi átlag létszám (fő)
Nyári napközis tábor	40	37
Szociálisan r. gyermekek étk. kis szünetek	8	118
Szociálisan r. gyermekek étk. nyári szünet	54	148

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

2018. évben felújítás Önkormányzati keretből soron kívül a Kölcsey u. 2-4. telephelyen a villamos hálózat felújítás történt meg fokozott tűzveszély miatt. Pénzmaradvány terhére az Arany J. u. 2. alatt található konyhánk elektromos hálózata újult meg, kicserélésre került az Óvoda konyhán 2 db bejárati ajtó. Évközben 1 db főzőüst felújítása vált szükségessé, és megszüntetésre került a Bárdos konyhán egy külső ajtó, helyére ablak került beépítésre. Az igazgatóságon a gazdasági vezető ablaka került kicserélésre és évvégén az Óvoda konyha 3. bejárati ablakát is kicseréltük. A Gönczy konyhához tartozó ebédlőben konvektorokat cseréltünk.

A szükséges tisztasági meszelések megtörténtek.

Konyháinkat rendszeresen ellenőrzik belső ellenőreink és külső hatóságok is.

2018 szeptemberében került sor az Óvodakonyha belső ellenőrzésére, az ellenőrzés minősítése „**Megfelelő**”. Az ellenőrzés során feltárt hibák javítására intézkedési tervet készítettünk.

A hatóságok 10 esetben folytattak ellenőrzést konyháinkban. Mindenhol ellenőrizték az anyaghányad nyilvántartást, az Óvoda konyhán *készételek érzékszervi vizsgálata* történt meg az eredmény **megfelelő** minősítés. A NÉBIH egy konyhákon végzet Közétkeztetés minősítése témában ellenőrzést a Gönczy P. u. 7. (Gönczy konyha) **88 %-os** értékelést kapott a 2016-os ellenőrzéshez képest a javulás 10 %. Az óvoda konyhán az Állategészségügyi Osztály tartott átfogó legnagyobb hibaként a hűtőkamra elavultságát jelezték (a 2019-es nagy felújítás kapcsán megszüntetésre fog kerülni). A NÉBIH az Éltes Mátyás Iskola területén található konyhán Közétkeztetés minősítése témában végzett ellenőrzést melynek eredménye 37 % lett, ebben az intézményben vásárolt élelmezéssel biztosítjuk a gyermekek ellátását, szerződéses partnerünk a hibákat javította.

Karbantartási egység

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

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

- Szivárvány Óvoda: 2 db homokozó készítése
- Liget Óvoda: tornaterem parkettájának hézagolása és lakkozása, lambériázás szekrények átalakítása
- Banbínó Óvoda: csoportszoba lambériázása
- Bölcsőde: belső kerítés készítése
- Aprónép Óvoda: tálaló konyha csempézése

Gazdasági egység

Gazdaságilag intézményünkhöz rendelt Költségvetési szervekkel megkötésre kerültek a munkamegosztást tartalmazó Megállapodások. Ezeknek a megállapodásoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelően kétféleképpen látjuk el a gazdasági feladatokat. A JEC, HVTV és a Kovács Máté VMKK-nál az intézményben végzik dolgozóink a gazdasági feladatokat, míg az Óvoda, a Múzeum és a Bölcsőde gazdasági, könyvelési feladatai központunkban történnek.

2018 évben elkészültek a 2017. évi beszámolók, és a 2019. évi költségvetések.

Két intézményünkénél a Kovács Máté VMKK és az Egyesített Óvodánál volt az intézmény működésének, gazdálkodásának szabályossága és hatékonysága tárgyban belső ellenőrzés. Az ellenőrzés során intézményünket érintő hibák javítására intézkedési terv készült.

Szálláshely szolgáltatás

A Szép Ernő Kollégium 1A szintjét és 3 vendégszobát üzemeltetünk. Az 1A szint szobái nagyon lelakottak, az ágyak szinte használhatatlanok voltak. A szinten egy vizesblokk volt található, ezért 2017 évvégén elkezdtük a szobák felújítását részben saját kivitelezésben részben külső szakemberek bevonásával. A szobák burkolata kicserélésre került, új csempe, járólap és laminált parketta lett lerakva. A szobák tisztasági festést kaptak, a fűrészpóros tapétákat javítottuk, a folyosó fala teljesen felújításra került. Kialakítottunk egy plusz zuhanyzó helyiséget, és egy kis konyhát. Beszereztünk új ágyakat, ágyneműket, paplanokat. 2018 évben 72 fő 254 vendégéjszakát töltött intézményünkben.

Létszám gazdálkodás

Intézményük engedélyezett létszáma 85,5 fő.

2018 január 01-től intézményünk feladatai közé tartozik a Polgármesteri Hivatal takarítása. A költségvetésben erre a feladatra jóváhagyott 3 álláshelyből az év folyamán 2 került betöltésre a Járási hivattal történt egyeztetések eredménye után. Az üres álláshely bérmaradványa pénzmaradványban elvonásra került.

2018 évben 3 fő közalkalmazotti jogviszonya szűnt meg nyugdíjazás miatt, részükre a törvényi előírások szerint kiadtuk a felmentési időt. Az ételmezés vezető és pénztáros ügyintéző pótlását az intézmény humán erőforrásait kihasználva oldottuk meg, lehetőséget biztosítva dolgozóinknak az előre lépésre. (Támogattuk dolgozóink konyhalány, szakácsnő továbbképzési törekvéseit, és így amikor lehetőség adódott új munkakörbe léphettek ahol azóta is megfelelően végzik munkájukat.) A nyugdíjba vonuló karbantartókat a már hosszú ideje közfoglalkoztatásban résztvevő asztalos alkalmazásával pótoltuk.

Évközben két gazdasági dolgozónk kérte közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetését, az

álláshelyeket meghirdettük. A 2019 májusában szülési szabadságra menő gazdasági dolgozónk pótlására bérmeztakarításunk terhére december hónaptól foglalkoztatunk egy fő gazdasági dolgozót.

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

A nyári diákfoglalkoztatás keretében július, augusztus hónapban összesen 5 főt foglalkoztattunk.

Hosszú betegségen lévő munkavállaló helyettesítésére 1 főt határozott idejű kinevezéssel foglalkoztattunk.

Statisztikai állományi létszámunk 85 fő.

1. Az intézmény pénzügyi-gazdasági helyzete

A Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény 2017. január 1-től gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, melynek fő feladata a közétkeztetés és a gazdasági szervezettel nem rendelkező hajdúszoboszlói költségvetési szervek részére megállapodás alapján gazdálkodási feladatok végzése.

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,
- pályázati támogatások.

Bevételek és kiadások alakulása

Bevételek

Saját bevétel

A saját bevétel eredeti előirányzata 207.397e Ft volt, a teljesítés 210.243e Ft. Annak ellenére keletkezett több mint 2.800e Ft-os bevételi túlteljesítés, hogy a szociális étkeztetés bevétele közel 2.600e Ft-tal elmaradt a tervtől. A többletbevétel oka egyrészt, hogy az intézményi ellátási díjak teljesítése több, mint 3.000e Ft-tal meghaladta a tervezettet. Az Egyesített Óvodának tovább számláztunk 1.516e Ft-ot, mivel az Óvodakonyha és az Aprónép tagóvoda közös mérőórákkal rendelkezik. Ennek következtében 1.516e Ft továbbszámlázott szolgáltatási bevételünk képződött.

A kiszámlázott Áfa kb. 656e Ft-os túlteljesítésének oka az előző tételekhez kapcsolódik.

Költségvetési támogatás

Az eredeti előirányzat 427.786e Ft, a módosított 434.848e Ft, a növekedés 7.062e Ft, mely növekedés az alábbi tételekből tevődik össze:

- Szünidei és rászoruló gyermekek étkeztetése	3.962.387 Ft
- Felújítás	1.260.500 Ft
- Kompenzáció	1.839.444 Ft
Összesen:	7.062.331 Ft

Költségvetési maradvány

A 2017. évi pénzmaradvány 36.588e Ft, melyből 20.801e Ft elvonásra került. Áthúzódó kötelezettségekre 9.257e Ft került a feladattal terhelt maradványba. A személyi juttatások maradványa 3.253e Ft, az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó 634e Ft. Szabad pénzmaradvány 2.644e Ft volt. A költségvetési maradvány teljes összege fel lett használva 2018-ban.

A 2018. évi költségvetési maradvány elszámolásra került. A tárgyévi helyesbített költségvetési maradvány összege 28.673e Ft, melyből 13.946e Ft elvonásra került. Kötelezettséggel

Átvett pénz

Az átvett pénzeszközök összege **418e Ft** Ft, melynek felhasználását az alábbi táblázat mutatja:

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Átvett összeg Ft
Kormányhivatal Munkaügyi Központ	Diákfoglalkoztatás	417 812

Kiadások

Befektetett eszközök

Befektetett eszközök beszerzésére 9.992e Ft-ot fordítottunk, melyből immateriális javakra 505e Ft-ot, informatikai eszközökre (számítógépek, monitorok) 443e Ft-ot, egyéb gépek, berendezések vásárlására pedig 9.044e Ft-ot, melyből a konyhákra korszerű konyhai gépeket, edényeket szereztünk be.

Felújítás

Felújításra 3.764e Ft-ot fordítottunk, melyből nettó 130.000 Ft-ból 1 db főzőüst felújítása történt meg. Épület felújításra 2.834e Ft + Áfa-t fordítottunk, melyből megtörtént az intézmény székhelyén 2 iroda laminált padlóval történő burkolása, valamint 1 irodában az ablakot műanyagra cseréltettük. A Bárdos és Thököly konyhán az elektromos hálózatot újítottuk fel, a

Gönczy konyhán az ebédlő részben a gázkonvektorokat cseréltettük ki. Az óvodakonyhán kicseréltettünk 3 bejárati ajtót.

Béralap felhasználás

A személyi juttatások előirányzatának felhasználása 99,6 %-os, a módosított előirányzat 3.965e Ft-tal több, mint az eredeti előirányzat. A személyi juttatások előirányzatának növekedése a diákfoglalkoztatásból, a kompenzáció és a bérmaradvány, - mely 3.253e Ft, a költségvetési maradvány része – összegéből tevődik össze.

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának teljesítése 92,5 %, kevesebb, mint a személyi juttatások teljesítése. Ennek oka, hogy a rehabilitációs hozzájárulás és a táppénz hozzájárulás teljesítése elmarad az előirányzott összegtől.

Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzatának teljesítése 96,2 %-os.

A **készletbeszerzés** eredeti előirányzata 241.232e Ft, melynek döntő része - 222.248e Ft - a közétkeztetéshez kapcsolódó élelmiszer és nyersanyag kiadás. A teljesítés 238.598e Ft volt, melyből az élelmiszer és nyersanyag maradványa 1.638e Ft. A maradványból 882e Ft 2018. december havi beszerzés, mely áthúzódó kötelezettségként a 2018. évi költségvetési maradvány része, 756e Ft maradvány pedig elvonásra került.

A **szolgáltatási kiadások** eredeti előirányzata 44.237e Ft volt, a módosított előirányzat 53.105e Ft. A 8.868e Ft növekedés egyrészt a közüzemi díjak előző évi áthúzódó kötelezettségeiből, másrészt az iskolai szünidőkben - jogszabály alapján - a rászoruló gyermekek étkezésének biztosítására vásárolt élelmezés kiadásaiból tevődik össze.

A **különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** eredeti előirányzata 66.535e Ft volt, a módosított előirányzat 69.047e Ft. A növekedés 2.512e Ft, melynek nagy része a szolgáltatási kiadások előirányzat növekedéséhez kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó.

Selejtezés

2018-ban intézményünkben nem volt selejtezés.

Intézményünk biztonságos működését a jóváhagyott előirányzatok biztosították.



Hajdúszoboszlói Városi Televízió

4200 Hajdúszoboszló Szilfákajla 7.

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

e-mail: szoboszlottv@gmail.com

BESZÁMOLÓ

**a Hajdúszoboszlói Városi Televízió 2018. évi tevékenységéről és
gazdálkodásáról**

Hajdúszoboszló, 2019. március 07.




Tiliczky Katalin
igazgató, felelős - szerkesztő



Hajdúszoboszlói Városi Televízió

4200 Hajdúszoboszló Szilfákalja 7.

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

e-mail: szoboszlottv@gmail.com

A Hajdúszoboszlói Városi Televízió Hajdúszoboszló Önkormányzata által fenntartott költségvetési intézmény.

Az intézmény adatai

megnevezése: Hajdúszoboszlói Városi Televízió

rövidített megnevezése: HVTV

Székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 7.

Alapító okirat kelte: 1998.július 01.

Telefon/fax: 52/557-777 Telefon: 52/57-776

PIR-törzsszám: 376512

szektor: 1251

Kormányzati funkciószám: 083050

Kormányzati funkció megnevezése: Televízió műsor szolgáltatása és támogatása

Bankszámla száma: 11738084-15376518

Pénzintézet megnevezése: OTP és Kereskedelmi Bank Rt.

Email cím: szoboszlottv@gmail.com

Internetcím: www.hvtv.hu

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

Hajdúszoboszló városi közszolgálati televízió műsor készítése és szolgáltatása.

Tárgyi feltételek

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



Műsorkészítés és szolgáltatás

„Úton a folyamatos fejlődés, megújulás felé.....”

Mottónk jól tükrözi az elmúlt évek törekvéseit, és ennek égisze alatt végezte munkáját a Hajdúszoboszlói Városi Televízió 2018 – ban is.

Műszaki fejlesztéseinket folytatva a mai digitális fejlődés igényeinek megfelelően a virtuális stúdióon át a sikeres digitális átállásig, a fenntartó jóvoltából a 2018 - as évben megvásároltuk az élő közvetítéshez, bejelentkezéshez szükséges LIVE U technikai eszközt. Bár kameráink parkállománya ehhez, mint kiderült frissítésre szorulna, a szakmailag felkészült kollégák áthidalva megtalálták az utat az élő bejelentkezéshez, melyet a múlt évben többször próbára is tettünk.

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

Nézőszám növelésében is pozitív számadataink vannak, köszönhető ez a facebook közösségi oldalunknak is, ahol folyamatosan jelen vagyunk, a város történéseiről azonnal beszámolunk, jelenleg 3562 követőnk van, anyagaink megtekintésének a száma pedig teljes mértékben változó 500 – tól akár 8000 – ig is anyagok témájától függően. Emellett működik weboldalunk is

2018 – ban több éves kihagyás után ismét a Hajdúszoboszlói Városi Televízió adott otthont a Helyi Televíziók Országos Egyesület találkozájának 2018 májusában.

A rendezvény rendkívül sikeres volt a bizottsági támogatásoknak is köszönhetően, hiszen ez nagyban hozzájárult a megfelelő körülmények biztosításához.

Az ország különböző pontjairól 143 fő televíziós – újságíró érkezett, akikben igen pozitív vélemény fogalmazódott meg a tiszteletteljes fogadtatás, lebonyolítás kapcsán, a nívós helyszín, programok, ellátásnak köszönhetően, ennek hangot adva már a helyszínen személyesen megköszöntek mindent, majd megfogalmazták ugyanezt írásban, ami az egyesületi jegyzőkönyvekben is fellelhető.



A kapott támogatást, főleg a hivatalos programok mellett, a kulturális programok lebonyolítására fordítottuk.

A szervezésről és az itt eltöltött két napról úgy az egyesület vezetősége és az NMHH vezetősége is elismerését fejezte ki.

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

Szerkesztőségünk továbbra is folytatta a kialakított műsorszerkezetet, a Híradón belüli rövid, tömör, lényegre törő „Hírpercek” blokk, melyben csak a lényegesebb információkat közöljük fél, vagy egy percben. A Hírhozó további része, általában sporthíradóval és programajánlóval fejeződik be.

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság által minden évben kiírt pályázatra, a Hírhozóval 2018 – ban is sikeresen pályáztunk, így már folyamatosan immár 3 éve nyertük el a szakemberek tetszését, bizalmát.

2018 – ban is fogadtunk gyakorlatukat töltő kommunikációs szakon végző hallgatókat, visszatérő gyakornokunk Németországból Red Julia is nálunk töltötte ismét szakmai gyakorlatát.

A Debreceni Egyetem Kommunikáció – és Médiatudomány Tanszékével is történt szóbeli megállapodás, hogy stúdióinkban szeretnének többször látogatást tenni, tapasztalatokat gyűjteni a valós televíziós munkáról. Ennek megvalósítása 2019 – es év feladata lesz.

A törzstagok a képesítésük megszerzése óta is folyamatosan képzik magukat, végigjárták a szakmai ranglista minden lépcsőfokát, jelenleg is két kolléga képzik magát, felsőfokú illetve egyetemi szinten.

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

A szerkesztő – riportereink és a stúdió dolgozóinak igényes, gyors reagálásainak, széles körben történő mozgásának köszönhetően évek óta bedolgozunk az országos csatornáknak is.

Rendszeresen küldtünk anyagokat az országos kereskedelmi televízióknak. Több alkalommal készítettünk olyan riportot, melyet fő műsoridőben sugároztak országos csatornák.



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

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

kedd: 07.00-09.30 Vasárnapi magazin ismétlése

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

csütörtök: 07.00.-09.30 Vasárnapi magazin ismétlése

Létszám gazdálkodás

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

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott 6-8 fő.

Bevételek

Költségvetésünk bevételi forrásai:

- önkormányzat fenntartói támogatás
- pályázati támogatások
- saját szolgáltatásaink bevételi



Saját bevétel

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

2018. évben a saját bevételünk eredeti előirányzatát sajnos csak 77,4 % al sikerült teljesítenünk.

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

Költségvetési támogatás

A 2018. évi költségvetési támogatás eredeti előirányzata 21.925.000,-Ft, a növekedés az alábbiakból tevődik össze:

- HTOE találkozó lebonyolítására 600.000,-Ft
- Eszközbeszerzésre 2.30.000,-Ft
- Összesen: 24.875.000,-Ft

Átvett pénz

2018. 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

Pénzmaradvány

A 2017. évi pénzmaradvány összege 2.806.845,-Ft volt, melyből 668.305,-Ft elvonásra került.



Kiadások

A személyi juttatások előirányzatának teljesítése 99,3%.

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

A munkaadókat terhelő járulékok felhasználása 94,9%, mely a személyi juttatások előirányzatának teljesítéséhez igazodik.

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

A dologi kiadások eredeti előirányzata 12.588.429,-Ft, év végi teljesítés összege 10.488.010,-Ft, a teljesítés mértéke összességében 83,3%.

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

Az intézmény szolgáltatási díjai az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Gázenergia	193.000,-Ft	450.580,-Ft	449.392,-Ft
Villamosenergia	680.000,-Ft	550.000,-Ft	534.650,-Ft
Víz- és csatornadíj	10.000,-Ft	46.416,-Ft	42.401,-Ft
Összesen:	883.000,-Ft	1.046.996,-Ft	1.026.443,-Ft

A közüzemi díjak tekintetében az előirányzat maradványok elvonásra kerültek a pénzmaradvány egyeztetése során.

Felhalmozási kiadásokra ebben az évben 5.710.053,-Ft összeget fordítottunk.

2018 évben selejtezésre kerültek kis értékű tárgyi eszközök.



Hajdúszoboszlói Városi Televízió

4200 Hajdúszoboszló Szilfákajla 7.

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

e-mail: szoboszlottv@gmail.com

Záró pénztárkészletünk 78.360-Ft.

Bankszámla egyenlege 1.690.913,-Ft.

2018. december 31.-én fennálló szállítói kötelezettségek összege 683.832,-Ft,
vevőkövetelésünk nincs.

Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde
Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 23-25.

A BÖLCSŐDE 2018. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

AZ INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE:

A 2018-as gazdasági évben a 90 férőhelyes bölcsőde 233 nyitvatartási nappal működött.

A 2018. 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.

2018. évben a bölcsődei gondozás-nevelés **személyi feltételei** biztosítottak voltak.

Engedélyezett létszám: - 31 főfoglalkozású dolgozó.

Az 1 fő gyed-en lévő kolléganő visszajött, 1 fő kisgyermeknevelő nyugdíjba vonult, helyére az addig szerződéssel foglalkoztatott munkavállaló került kinevezésre. 1 fő fizetés nélküli szabadságon lévő dolgozó júliusban jött vissza, helyettesítésére határozott időre szerződéssel egy fő szakdolgozót foglalkoztattunk.

2018. szeptember 1-től intézményvezető-helyettesünk, Szaifertné Sas Ágnes megkezdte felmentési idejét, és 2018. december 1-jével nyugdíjas lesz. Élelmezésvezetői, intézményvezető- helyettesi, gazdálkodással kapcsolatos munkáját a magas szintű szakmai tudás, precizitás, és a bölcsőde iránti elkötelezettség jellemezte.

Helyére 2018. november 1-től 1 fő élelmezésvezető-ügyintéző került felvételre. A gazdálkodással kapcsolatos feladatok legnagyobb része az intézményvezető, kisebb része az élelmezésvezető-ügyintéző és az ügyintéző-adminisztrátor munkakörébe került át.

Az év folyamán 3 fő közcélú foglalkoztatott segítette a technikai munkát. Nyáron egy hónapon keresztül 6 fő diákmunkást is foglalkoztattunk.

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

Két dolgozónk a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzés Kar Csecsemő- és Kisgyermeknevelői szakán folytat felsőfokú tanulmányokat. Egy fő 2019 júniusában államvizsgázik, másik 2018 szeptemberében kezdte meg tanulmányait.

Egy fő kisgyermeknevelőnknek már csak a nyelvvizsga hiányzik a diplomájához.

Dolgozóink szakmai továbbképzéseken bővítették ismereteiket, a továbbképzési ütemterv szerint.

Akkreditált továbbképzésen 9 fő vett részt az év során.

A konyhai dolgozók szervezett higiéniai oktatása ez évben is megtörtént.

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

BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

Az **ellátottak étkezési térítési díjbevétele** az eredeti előirányzathoz viszonyítva 115 %-os. A túlteljesítés oka, hogy a tervezettől több a fizetősök száma.

Alaptevékenységen kívüli tevékenységből származó bevételek:

Sóterápia: 5000 Ft

Gyermekfelügyelet 85,500 Ft bevételünk keletkezett.

Gyermekfelügyelet étkezési díj: 16,711 Ft

Összesen: 107,211 Ft

Az alkalmazottak étkezési díjbevétele 111 %-os volt.

Saját bevételünk teljesítése összességében 116 %-os volt.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

Személyi juttatások

A **rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások** forgalma 99,3 %-os.

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

A munkaadókat terhelő járulékok forgalma 96,6 %-os.

Dologi kiadások

Élelmiszer kiadásunk forgalma 104,3 %-os volt, mivel több volt az étkezők száma mind a gyermekeknél, mind az alkalmazottaknál.

A dologi kiadások belső átcsoportosításával épület felújítási- és karbantartási munkákat végeztettünk 535 e Ft értékben.

Védőruha vásárlásunk 99,2 %-os volt. Az SZMSZ-ben szabályozott védőruházatot biztosítottuk dolgozóink számára.

A közüzemi költségeknél a víz- és villamos energia kiadásnál megtakarítás keletkezett, míg a gázfelhasználásnál a pótelőirányzat fedezetet nyújtott a túllépésre.

Központi felújítás 2018-ban nem volt intézményünkben, de pótelőirányzat terhére a 6-7 csoportszobánál lévő lépcsősor járólapozását tudtuk elvégeztetni, valamint a csapadékvíz elvezetés időszakos megoldása történt meg.

2017. évi pénzmaradvány: 613.035.- Ft

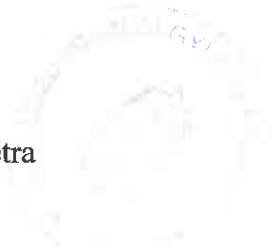
Személyi juttatás maradvány	387.925.-Ft
Járulék maradvány	75.645.-Ft
Dologi kiadás	149.465.-Ft

2018. évi pénzmaradvány: 1.392.075.- Ft.

Személyi juttatás maradvány	542.767.-Ft
Járulék maradvány	105.840.-Ft
Dologi kiadás	300.606.-Ft
Felújítás, csapadékvíz elvezetés	442.862.-Ft

Hajdúszoboszló, 2019. február 28.


Szoboszlainé Zabos Petra
intézményvezető



A Bocskai Múzeum 2018. évi tevékenysége

Személyi állomány

2018-ban 3 határozatlan és 1 határozott idejű jogviszonyban foglalkoztatott közalkalmazott és 12 közmunkás, tehát összesen 16 fő dolgozott a múzeumban. (Ezt létszámot további 1 munkaszerződéses munkavállaló egészítette ki, akit bár az önkormányzat foglalkoztatott, de a múzeum volt a munkavégzése helyszíne.) Ebből a munkaállományból az igazgató négy kisebb munkacsoportot szervezett, melyek ellátják a múzeum szakmuzeológiai, teremőrzési, gyűjteménygondozási, és üzemeltetési feladatait.

Infrastrukturális fejlesztés

Az önkormányzat által az intézmények felújítási munkálataira fordított keretösszegeből megvalósult a múzeum Bocskai u. 11. alatti épületének a homlokzati festése, összesen mintegy br. 2.400.000 Ft értékben. Az önkormányzat támogatásával egy balesetveszélyes tűzfalat is sikerült helyreállítani a Bocskai u. 12. alatt. Az önkormányzat által elnyert minisztériumi múzeumszakmai támogatásból (a 2017. évi ún. Kubinyi Programból), illetve az ahhoz biztosított önerőből tovább folytatódott a Bocskai u. 11. alatti épület felújítása (tér szerkezet átalakítása, fal- és padlófelületek cseréje, világítási rendszer kiépítése, vizesblokk kialakítása, kültéri kiállítási egység /kocsiszín/ felépítése). Ezek összértéke több millió forintos nagyságrend volt.

Pályázati tevékenység

2018-ban a múzeum több sikeres pályázatot írt, de nem minden pályázatot a múzeum adott be. A múzeum írta, de az önkormányzat adta be az EMMI járásszékhely múzeumok támogatását célzó pályázatát, mellyel 3.200.000 Ft-ot nyertünk főként a múzeum informatikai fejlesztésére.

A múzeum saját maga pályázott a Nemzeti Kulturális Alap támogatására. Így nyertünk 150.000 Ft-ot évkönyv megjelentetésére. A városi önkormányzat turisztikai és kulturális bizottsága is több alkalommal, összesen mintegy 950.000 Ft-tal támogatta a múzeum projekteit.

Mindösszesen tehát a múzeum több, mint 4.300.000 Ft pályázati támogatást szerzett a 2017. év folyamán.

Gyűjteménygondozás

2018-ban fejlesztettük a Bocskai u. 21. szám alatti műtárgyraktár polcrendszereit, illetve a műtárgyvédelem tárgyi eszközeit (gépészeti felszereltségét). A műtárgyak tisztítása és konzerválása is folyamatos volt. Ehhez is rendszeresen szereztünk be eszközöket és vegyszereket.

Tudományos tevékenység:

2018-ban jelent meg a múzeum 2017. évi évkönyve. Az ebben szereplő tanulmányok elkészítéséhez több területen folytattunk tudományos kutatómunkát. A múzeum igazgatója egy néprajzi tárgytypusról, a csengőről írt könyvet. Részt vettünk a helyi értéktár bizottság munkájában, melynek eredményeként egy új értékelem került be a hajdúszoboszlói értéktárba.

Kiállítási tevékenység

2018 február 16-án Bagossy Sándor fazekasnak, a Népművészet Mesterének kiállítása nyílt meg a múzeumban. 2018. június 23-án „Lovas hajdúk – hajdúszoboszlói lovasok” címmel nyílt meg az újabb időszaki kiállítás. Ugyanezen a napon került átadásra a „Hagyományok Hajdúszoboszlón” című új állandó kiállítás I. és II. ütemét is. Az új állandó kiállítás beváltotta a hozzá fűzött reményeket, a nyár folyamán sok látogatót vonzott, és nagy elismerést váltott ki az érdeklődők körében. A „lovas” kiállításunkat július 15-én az újra megnyitott „retrókiállításunk”

váltotta fel. Ez is különösen népszerű volt a látogatók körében. Így kifejezetten jól alakult a múzeum idei látogatottsága.

Közönségkapcsolati tevékenység

2018-ban folytatódott a lendületes múzeumpedagógiai munkánk. A tankerületi igazgatóság támogatásának köszönhetően számos iskolai csoport jutott el a múzeumba városunkból és a járás településeiről. Közel 100 tanulócsoport, vagyis mintegy 2000 tanuló vett részt a foglalkozásainkon, ami megyei szinten is kiemelkedő eredmény. Emellett több hétvégén rendeztünk családi délutánokat a helyi gyermekes családok számára, s a nyár folyamán két nyári tábornak otthont adtunk.

Kiemelkedő rendezvényünk volt a Múzeumok éjszakája. A nyár folyamán „Zenés nyári esték” címen három koncertnek is helyet adtunk a múzeum parkjában.

Kommunikáció, médiakapcsolat

A nyár folyamán információs pontot működtettünk a fürdő bejáratánál, ami közvetlen elérést biztosított a turistákhoz. Több cikket jelentettünk meg a Szókimondó és a Hajdúszoboszló című újságokban, illetve több TV-közvetítést generáltunk.

Látogatottság:

A 2018. évi látogatottság is meghaladta a 25 ezer főt, bár ennek nagy része ingyenes látogató volt. Ugyan nonprofit intézmény vagyunk, bevételeink idén már jóval meghaladták a 3.000.000 Ft-os összértéket.

Létszám gazdálkodás:

Engedélyezett létszámunk 3 fő a megnövekedett feladataink ellátására a költségvetésben egy fő határozott időre kinevezett munkavállaló bérének fedezetét megkaptuk. Ő a múzeum alapfeladatai közé tartozó műtárgyvédelmi munkákat végzi. Szeptember hónapban a pályázathoz kapcsolódóan 1 fő foglalkoztatására kaptunk pótelőirányzatot.

Összesítetten előirányzataink 234,1%-kal emelkedtek a következők szerint

• Pénzmaradvány	14 616 eFt
• Kompenzáció	56 eFt
• Kulturális illetmény pótlék	1 389 eFt
• Diák foglalkoztatás	1 574 eFt
• Pályázatokhoz kapcsolódó bevételek	1 350 eFt
• Szakmai támogatás	2 471 eFt
• Szakmai támogatás (pótigény)	7 000 eFt
• Felújítási keret	2 817 eFt
• Járasszékhely Múzeumok támogatása pályázat	3 200 eFt
• NKA pályázati támogatás	150 eFt
• Többlet bevétel	812 eFt

Bérgazdálkodás:

A költségvetésben tervezettek szerint a személyi juttatások 26,7%-kal emelkedtek. Kifizetésre kerültek a juttatások, a bér felhasználás így 92,5 % volt.

Munkaadókat terhelő járulékok:

Az eredeti előirányzat 24,65 %-kal emelkedett, a járulékok befizetésének teljesítése 92 %.

Dologi kiadások:

Dologi kiadásaink előirányzata a költségvetésben tervezethez képest 61,9 %-kal emelkedet.

Önkormányzati alapoktól kapott különböző rendezvényekhez kapcsolódó támogatásból 1 100 eFt-tal növekedett az előirányzat. Növekedett még NKA pályázatokból 150 eFt-tal, pénzmaradványból 2 077 eFt-tal.

Csökkent az átcsoportosítások összegével, amit felhalmozási kiadásokra fordítottunk összesen 2 715 eFt értékben.

A módosított előirányzat az intézmény működését biztosította.

Felújítás:

Módosított előirányzatunk 7 577 eFt a teljesítés is 7 577 eFt . befejezetlen felújítás nincs. A munkálatokat a felújítási keretből és pénzmaradvány átcsoportosítás terhére végezték el.

Felhalmozási kiadások:

2018 évben 17 590 eFt volt a felhalmozási kiadásunk melyből az intézmény működéséhez szükséges eszközöket és a kiállítási tevékenységhez (főként az új állandó néprajzi kiállításhoz) szükséges berendezéseket vásároltunk. Értékéből nem vesztő tárgyakat 430 eFt értékben vettünk. A kialakítás alatt álló néprajzi kiállításhoz kapcsolódóan a befejezetlen beruházás értéke 1 690 eFt.

Selejtezés:

2018 évben intézményünkben nem volt selejtezés.

Átvett pénzeszközök:

Összesen 1 724 465 Ft átvett pénzeszköze volt ebben az évben intézményünknek.

A Nemzeti Kulturális Alaptól pályázaton 150 000 Ft-ot nyertünk, a Hajdú-Bihar Megyei Kormány Hivatal Foglalkoztatási osztályától diákok nyári foglalkoztatására 1.574 465 Ft-ot kaptunk.

Saját bevételek:

Saját bevételünket a tervezethez képest 32,1%-kal túl teljesítettük. A bevétel összegét az új állandó néprajzi kiállításon bemutatott viseletek, eszközök vásárlására fordítottuk

Támogatás:

Az önkormányzati támogatás eredeti előirányzata 23 888 eFt volt a módosított 61 849 eFt, a teljesítés 100 %-os.

Pénzmaradvány:

A 2017 évi pénzmaradványt 14 173 000 Ft-ot felhasználtuk, a pénzmaradványt terhelő elvonást befizettük. A felhasználásról az elszámolást a pénzügyi irodának beküldtük.

Költségvetési pénzmaradványunk 2018. évben 3 471 409 Ft, az elvonás összege 620 116 Ft. Kötelezettséggel terhelt maradványból személyi juttatás 343 980 Ft, 104 595 Ft járulék, 3 022 834 Ft dologi kiadás, melyből a 2 931 722 Ft a járási múzeumok támogatás maradványa.

Hajdúszoboszló, 2019. március 10.




Dr. Bihari-Horváth László, s.k.
múzeumigazgató

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

Ügyintéző: Igazgatási Iroda / Körzeti Építéshatóság
Szőke Éva vezető szakreferens
Szobaszám: „A” épület/29 sz. E-mail: szoke.eva@hajdusob.hu
Telefon: 52/557-330 Fax: 52/361-575

Ügyiratszám: HSZ/10234-2/2019 **Ügyfél neve (megnevezése):** Hajdúszoboszlói Polgármesteri
Hivatal Gazdasági Iroda
Lakóhely (székhely v. telephely, tartózkodási hely): Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
Tárgy: 2018. évi beszámoló

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda

Hajdúszoboszló
Hősök tere 1.
4200

A **2018. évi beszámolóhoz** a körzeti építéshatóságot illetően az alábbi anyagot adom:

Az elmúlt évek tapasztalata alapján a jogszabályváltozások eredményeként az építésügyi hatóságnál az eljárási bírság kivételével bevétel nem keletkezett, ezért 2018 évre tervezve sem volt, dologi kiadások nem történtek.

A végrehajtásra tervezett összeg felhasználása nem történt meg. A folyamatban lévő végrehajtások 2018. január 1-től a meghatározott cselekmény vonatkozásában is a NAV hatáskörébe tartozik, így a végrehajtás foganatosítása átadásra került a NAV-nak.

A személyi kiadások a tervezett szinten alakultak.

Hajdúszoboszló, 2019. április 8.


Szőke Éva
vezető szakreferens

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

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

Tárgy: 2018. évi beszámoló

Gazdasági Iroda
Lőrincz László gazdasági irodavezető részére

Helyben

Tisztelt Cím!

A 2018. évi beszámolóhoz a családi és társadalmi ünnepek vonatkozásában az alábbi tájékoztatást adom:

- A kiadási oldalon a tervezettnél megfelelően történt a pénzfelhasználás.
- A bevételi oldalon jelentkező többletteljesítés a tervezettnél több házasságkötés számából adódik.

Hajdúszoboszló, 2019. április 04.

Tisztelettel:




dr. Tóth Ágnes
igazgatási irodavezető-helyettes

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

Tárgy: 2018. évi beszámoló

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

Tisztelt Irodavezető Úr!

A rendelkezésre bocsátott pénzügyi kimutatás szerint a közterület-felügyelet a foganatosított intézkedések kapcsán a 2018-os évben 6,5% bevételt valósított meg. A bevételi előirányzathoz képesti jelentős visszaesés oka: jogszabályi változások. A Szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törv. a közterület-felügyelet intézkedése kapcsán befizetett bírságokat a központi költségvetésbe kötelezi átutalni. Az intézkedések száma ugyan nem csökken viszont a bevételtől a város ily módon- hasonlóan a többi városhoz- teljesen elesik. Továbbá szintúgy a bevétel csökkenését idézte elő, hogy a zöldterületes távolléti közigazgatás hatósági eljárások jogilag nem kivitelezhetőek a korábbi gyakorlatnak megfelelően mivel a jogszabály csak feljelentéssel engedi ezeket szankcionálni. Egyedüli elem mely bevételt produkál a közterület foglalásokból adódó befizetések. Mindeközben a Közterület-felügyelet akár az országos akár a helyi képviselőtestület által alkotott jogszabályoknak a törvényesség betartása mellett igyekszik hatékonyan érvényt szerezni.

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

Hajdúszoboszló, 2019. április 4.

Tisztelettel:



Kóti Zoltán
vezető közterület-felügyelő

**Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda**

Lőrincz László
gazdasági irodavezető
részére

Hajdúszoboszló
Hősök tere 1. sz.
4200

Tárgy: Szöveges értékelés 2018. évi pénzügyi terv teljesüléséről

Tisztelt Irodavezető Úr, Tisztelt Iroda!

A Hajdúszoboszló újság 2018-ban is az alapítói-fenntartói döntés szerint, tizenegy alkalommal, ingyenesen jelent meg. Jelentősebb változás, hogy 2018-tól a Posta helyett közvetlenül annak alvállalkozójával kötöttünk terjesztési szerződést. A teljes lefedettség megmaradt, mert a terjesztő a külterületekre a Postával szerződött. A tapasztalatok szerint a panaszbejelentések száma csökkent, illetve az általunk végzett kontroll szerint is javult a terjesztés. Probléma bejelentése esetén a terjesztő cég együttműködő magatartást tanúsít. A terjesztésben időnként a többlakásos házaknál adódnak gondok, főként azoknál a lépcsőházaknál, ahol kívül helyezik el az újságok elhelyezésére szolgáló tárolót, s nem engedik be a terjesztőt. Így előfordul az is, hogy az archívumba kerülő lapból adunk személyes kérésre példányt.

A Lapkiadás szakfeladat tekintetében a személyi feltételek az előző évi szerint alakultak: 1 fő közalkalmazott, 1 fő 4 órás munkaszerződéses adminisztrátor-eljáró, illetve az év első felében egy közfoglalkoztatott asszisztens közreműködött. A bérkiadások a tervezettnél megfelelően alakultak. A közalkalmazotti bértábla 2018-ban sem változott. Megbízás alapján takarítás, alkalmi honoráriumok – fotózás, cikkírás, a terjesztéshez kapcsolódó rakodás – volt kifizetve. Továbbképzési, továbbtanulási, kiküldetési kiadás nem volt.

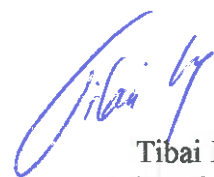
A dologi kiadások között meghatározó a nyomdaköltség, a kiadás a tervezett szerint alakult. A havilap 11.040 példányra 60 db kivételével került a terjesztőhöz. A köteles példányokat alapvetően a nyomda biztosítja. A lap postázással eljutott a hajdúvárosok önkormányzataihoz is. A másik meghatározó dologi kiadás a terjesztési költség. E téren az új – közvetlenül a terjesztő céggel megkötött - szerződésnek betudhatóan megtakarítást sikerült elérni. A dologi kiadások közt ugyancsak a tervszinten alakult a telefon- és internetktg, ezek a Polgármesteri Hivatal „csomagszerződésén” alapulnak. Jellemző kiadások az irodaszerek költsége (főként papír, borítékok, tintapatronok, diktafonokba és vakuba elemek céljára költöttünk). Megtakarítás keletkezett az áramdíjakon, és a számítógépes kiadványszerkesztő rendszer javítására tervezett kiadás felhasználásának elmaradásával. Felhalmozási kiadás az elmúlt évben nem valósult meg. A bevételekből módosított előirányzat alapján terveztünk be a munkafeltételek javítását szolgáló beszerzéseket, melyek teljesítése 2019-re áthúzódott. A lap működésében továbbra is szem előtt tartottuk, hogy nem cél a „reklámújság” jelleg. Rendszeres hirdetőnk immár sok éve a Hungarospa, a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt.

A lapban az önkormányzati témák feldolgozásánál törekedtünk a képes hírek, információk, kis tudósítások, tájékoztatók, kis interjúk, portréinterjúk közlésére. Tudósítottunk a városi ünnepekről, az intézményeink eredményeiről, tevékenységéről. A feladatellátás során együttműködtünk, rendszeres egyeztetéseket tartottunk a Polgármesteri Hivatal vezető beosztású munkatársaival, és az adott téma, illetve a felettesük megbízása szerint a beosztott kollégákkal. Ezen túlmenően tartottuk a kapcsolatot az intézményeinkkel, illetve a kistérségi Szociális Szolgáltató Központtal, az önkormányzat többségi tulajdonú, illetve meghatározó gazdasági társaságaival. Kiemelt figyelmet fordítottunk az idegenforgalomra, a testvérvárosi kapcsolatokra. Lehetőségeink szerint kitekintést nyújtottunk: a városban működő, elsősorban közösségi, karitatív tevékenységeket felvállaló és megvalósító szervezetekre. Hírt adtunk sikereket elért hajdúszoboszlói személyekről (művészekről, sportolókról, diákokról stb.), intézményekről.

Rendszeresen megjelennek aktuális önkormányzati, hivatali közlemények, az önkormányzat és intézményei pályázatainak projektközleményei, valamint tájékoztatók, felhívások, közérdekű információk.

Hajdúszoboszló, 2019. április 05.

Tisztelettel:



Tibai Irma
sajtóreferens

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

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

Ikt.száma: HSZ 10041-2/2019. Tárgy: 2018. évi városi költségvetés – beszámoló
szöveges értékelés
Hiv.szám: HSZ 1647-3/2019.
Mellékletek száma: -

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda
Helyben

Tisztelt Címzett!

Az alábbiakban ismertetem szöveges értékelésünket a 2018. évi városi költségvetés teljesülése vonatkozásában a rendelkezésünkre bocsátott adatok alapján. Értékelésünket kiemelten azon feladatokkal kapcsolatosan tesszük meg, ahol a teljesítés lényegesen elmarad a tervezetthez képest.

I.) BEVÉTELEK:

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

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

II.) KIADÁSOK:

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

A legtöbb üzemeltetési tevékenységen 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 (Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.) valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése, elszállítása (Loós és Társa Kft.) tekintetében.

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

Ügyfélfogadási idő a hivatalban:

hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-16.00, szerda: 8.00-12.00 és 13.00-17.00, péntek: 8.00-12.00

- 1.) A **közüvilágítás /átvett utakkal együtt/** feladaton a teljesítés 80,65%. A sorról kerül finanszírozásra az üzemeltetés, karbantartás illetve az áramszolgáltató áramszámláinak kiegyenlítése. A feladatellátás folyamatos, azonban az MVM Partner Zrt. 11-12. havi díjról szóló számla teljesítése következő év januárban volt esedékes.
- 2.) **Közüvilágítás vitatott számla** feladaton a teljesülés 0%. Ez a tétel a közüvilágítási hálózat korábbi üzemeltetőjével fennálló elszámolási vita részét képezi, mely a mai napig nem zárult le.
- 3.) **Egyéb áramdíjak valamint szőkőkutak üzemeltetése feladaton** a teljesülés 74,42 % és 86,32 %, melyek teljesülése a szolgáltatók számlázási gyakorlatának megfelelő. Erről a sorról kerül megfinanszírozásra a köztéri létesítmények (Harangház, szőkőkutak, rendezvények, árusító helyek áramvételezési pontjai, köztéri óra, sárga villogó, elektromos töltő stb...) energia és vízdíjai.
- 4.) A **menetrendszerinti autóbusz közlekedés, temetői járat** megnevezésű keret felhasználása 57,54 %-os. A pénzügyi teljesítés a háromnegyedéves működési támogatás mértékét és a halottaknapjára temetői járat megszervezését tükrözi, illetve a 2017. évi utolsó negyedév áthúzódo teljesítését. A szolgáltató részére a képviselő-testület - 2019. év márciusában tárgyalta és elfogadott éves beszámolója, a Közüszolgáltatási Szerződésben foglaltak alapján a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek, valamint a szokásos mértékű nyereség összege — állami támogatás nélkül - 2018. évben mindösszesen 15.268,-eFt volt
- 5.) A **nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz** gyűjtése, szállítása, ártalmatlanításra történő átadása feladaton a tervezetthez képest kevesebb mennyiség került beszállításra a szennyvíztelepre. Ennek mértéke 2018. évben 150 m³ volt.

II.3. Beruházások /13.sz melléklet/

- 1.) A **Fenntartható települési közlekedésfejlesztési pályázat** feladaton a teljesülés 84,52%-os., azért mert a 2018. évben a kivitelezés teljesítésre került, azonban még folyamatban van néhány megvalósítandó tevékenység, ezért a támogatási szerződéshez kapcsolódó teljes költségvetés átszámolása, véglegesítése, belső arányok újraszámolása szükséges, ezután lehetséges a teljes pályázati elszámolás benyújtása. A projekt a tervezettek szerint 2019. nyarán fog befejeződni.
- 2.) A **Szabadidő Központ létrehozása** feladaton a teljesítés 71,24 %. Elmúlt évben elkészült a beruházás I. üteme, mely az alábbi létesítményeket foglalta magába:
 - térköburkolatú parkoló
 - aszfaltburkolatú sétány, mely görkorcsolyázásra is alkalmas
 - extrém görpálya fogadó burkolata (50 m x 20 m)
 - 2 db pumptrack pálya
 - rekortán futópálya (770 m)
 - ivóvízvezeték és öntözőrendszer gerincvezeték
 - sétány és futókör térvilágítása
 - MLSZ támogatásból a rekortán focipálya mobil lelátóval, kispaddal

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

Ügyfélfogadási idő a hivatalban:

hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-16.00, szerda: 8.00-12.00 és 13.00-17.00, péntek: 8.00-12.00

- játékeszközök (teqball asztal, asztalitenisz asztalok, óriás sakk, lengőteke)
- egyéb térköburkolatok pályák körül

A még rendelkezésre álló forrásból, annak mértékéig tavasszal kerülnek megvalósításra:

- 2 db nagyobb méretű kombinált játszótéri elem telepítése öntött gumiburkolattal
- extrém görpálya meglévő elemeinek felújítása és áttelepítése, meglévő ugróbox 1 m-rel történő meghosszabbítása és 1 db új elem telepítése
- utcabútorok beszerzése és telepítése
- parkosítás

A kivitelezés befejezésének végső határideje 2019. május 15.

3.) Az ideiglenes elárúsító helyek kialakítása feladaton elmúlt évben elkészült a szórakoztató és mutatóványos tér, a rendezvényter és árúsító helyek-pavilonok elektromos ellátását biztosító mérőhelyek kialakítása, 5 db árúsító pavilon és 1 db WC konténer beszerzése, árúsító helyek burkolatának valamint az érintett szakasz térvilágításának kiépítése. Áthúzódó beruházásként 2019. év elején a rendezvényteren felállítandó színpad és ideiglenes árúsító helyek elektromos hálózata létesült elosztószekrényekkel valamint az ehhez kapcsolódó térvilágítás, illetve zúzottköves burkolat épült a keret teljes felhasználásával.

4.) Utcabútor beszerzése feladaton a teljesítés 0%. A képviselő-testület a május 17-i ülésén hagyta jóvá a szükséges bútorok beszerzését, melyek telepítése részben meg is történt. Valamennyi eszközre megkötötte a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. a szállításra vonatkozóan a vállalkozási szerződéseket, azonban a gyártás időszükséglete miatt későbbi szállítás várható. A fedett buszváró megrendelése is folyamatban van. A szerződés szerinti véghatáridő november hónap, így pénzügyi teljesítés az utolsó negyedévben várható.

5.) Közvilágítás bővítés feladaton a teljesítés 0 %. A képviselő-testületi döntésnek megfelelően az engedélyes és a kiviteli tervek készítése zajlott elmúlt évben második félévben, illetve a teljesítés véghatárideje ez év első negyedévére esett. A fejlesztések közül elmúlt évben elkészültek a napelemes közvilágítási lámpák telepítése a Fekete László utcán, a Liliom utcai gyalogos átjáróban és a Galgóc soron található játszótéren. A tervezés 6.604,-eFt, míg a kivitelezési munkálatok pénzügyi szükséglete 4.878,-eFt volt, mely teljesítés 2019. I. félévben realizálódik. Az idei költségvetés nem tartalmaz közvilágítás bővítésre fedezetet, így ebben az évben nem történik az elkészült tervek alapján további kivitelezés.

6.) Piac lefedése feladaton a teljesítés 0%. A képviselő-testület a Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója előterjesztése alapján 169/2018.(X.25.) számú határozatában döntött arról, hogy a rendelkezésre álló keret erejéig a cég felújítási munkálatokat végezzen az alábbiak szerint:

- teljes tetőfelület megtisztítása, szükség szerinti javítása, ereszcsonna cseréje;
- tartószerkezet szükség szerinti cseréje, teljes festése;
- nemesvakolat javítása, újra színezése, nyílászárók mázolása;
- új bejárati kapuk felszerelése;

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

Ügyfelfogadási idő a hivatalban:

hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-16.00, szerda: 8.00-12.00 és 13.00-17.00, péntek: 8.00-12.00

- árusító asztalok szükség szerinti javítása, teljes festése;
- központi ivókút teljes felújítása;
- burkolat szükség szerinti javítása;
- térvilágítás korszerűsítése.

A munkálatok befejezési határideje: 2019. április 30.

- 7.) **Zártkerti ingatlanok infrastruktúra fejlesztési pályázat önerő** feladaton a Fazekas Mihály utca külterületi szakaszának felújítására pályázott és nyert támogatást az önkormányzat. A teljesítés 5,72 %, a kivitelezési munkálatok vállalkozásba adása megtört az elmúlt év végén, azonban a teljesítés határideje - áthúzódó beruházásként – 2019. márciusa. Ezen oknál fogva a projekt pénzügyi elszámolása 2019. évben esedékes.
- 8.) **Ebrendészeti telep korszerűsítése önerő** feladaton a teljesítés 3,52 %. A pályázat sajnos nem nyert támogatást. A képviselő-testület 170/2018. (X.25.) sz. határozatában támogatta, hogy a Városgazdálkodási Zrt. a keret erejéig elvégezze a kennelek korszerűsítését. A felújítás áthúzódó kötelezettségvállalásként legkésőbb 2019. május 31. napjával kell, hogy elkészüljön. A pénzügyi teljesítés ennek megfelelően a II. negyedév végén történik.
- 9.) **Wekerle utca fejlesztése pályázati önerő** feladaton a teljesítés 0,32%. A projekt támogatásáról elmúlt év novemberében értesültünk, az azóta eltelt időszakban megtörtént a műszaki ellenőr és a közbeszerzési tanácsadó kiválasztása, a kivitelezésre vonatkozóan kiírt közbeszerzési eljárás folyamatban van. A kivitelezési munkálatokra 4 hónapot terveztünk, így optimális esetben nyár végén, ősz elején azok be is fejeződhetnek. A projekt elszámolása ezt követően, év végéig realizálódhat.
- 10.) **A Halasi Fekete Péter tér rendbetétele** soron a teljesítés 51,89 %. A képviselő-testület 163/2018.(IX.13) számú határozatával támogatta a fejlesztést. A kivitelezési munkálatok befejezésének végső határideje 2019. május 15, így a pénzügyi teljesítés a II. negyedévben esedékes.

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

- 1.) **A külterületi utak** felújítása pályázat feladaton a teljesítés 0,00 %, mert bár a pályázat beadása 2017. februárjában megtörtént, az elbírálás 1. körének eredménye 2017. decemberében megszületett, melyben nem volt benne Hajdúszoboszló. A 2. körös döntés során elutasítás született, mellyel kapcsolatosan a város kifogással élt. A kifogás kivizsgálása folyamatban van, így annak eredményéről csak a későbbiekben rendelkezünk információval.
- 2.) **Közterületek felújítása** feladaton a teljesítés szintén 0%. A keret felhasználásáról a képviselő-testület két ütemben döntött. Elsőként 30 Mft összeget különített el a Nádudvari út – Bajcsy Zs. u. – Dózsa György út csomópont jelzőlámpás kialakítására, majd 201/2018. (XI.22.) számú határozatában döntött néhány nagyobb közterületi beavatkozásról (pld: járdafelújítás, csapadékvíz elvezetés felújítás, játszótér kialakítás), mely munkálatok elvégzésének teljesítési határideje: 2019.június 30. Ennek megfelelően a pénzügyi teljesítés a III. negyedévben történik.

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

Ügyfelfogadási idő a hivatalban:

hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-16.00, szerda: 8.00-12.00 és 13.00-17.00, péntek: 8.00-12.00

- 3.) **Jelfák felújítása** feladaton a teljesülés 46,30%. 2018. május 14-én a vállalkozási szerződés aláírásra került az alkotásokat eredetileg készítő szobrászművésszel. A jelfák elkészítésére két ütemben tudott vállalkozni, a Turul és a Csodaszarvas elkészítésének határideje 2018. szeptember 30, míg az Életfa lélekmadárral elnevezésű alkotás legkésőbb 2019. április 30. napjáig fog elkészülni. A pénzügyi teljesítés a szerződésnek megfelelő ütemezéssel fog történni, részben 2019. évre áthúzódó fejlesztésként.
- 4.) **Óvodakönyha infrastrukturális felújítása** feladaton a teljesülés 0 %. A projekt támogatásáról az elmúlt év novemberében értesültünk. A megvalósítás előkészítéséhez szükséges az egyéb szolgáltatások megrendelése (közbeszerzési tanácsadó, műszaki ellenőr, tervező), a kivitelei tervek elkészíttetése. Jelenleg a kiviteli tervek készítése zajlik, melynek teljesítési határideje hamarosan lejár. A tervek birtokában a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatható. A megvalósítás a pályázatban rögzített ütemezésének megfelelően történik, terveink szerint a kivitelezési munkálatok a nyári időszakban megvalósulnak.

Hajdúszoboszló, 2019. április 04.

Tisztelettel:


Szilágyiné Pál Gyöngyi
városfejlesztési irodavezető-helyettes

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

Ügyfélfogadási idő a hivatalban:

hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-16.00, szerda: 8.00-12.00 és 13.00-17.00, péntek: 8.00-12.00

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

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

Ügyiratszám: HSZ/301/2019

Tárgy: 2018. évi beszámoló
Egészségügyi, Szociális Igazgatás

Gazdasági Iroda
Lőrincz László gazdasági irodavezető részére

Helyben

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

Az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi területet érintő 2018. évi teljesítés pénzbeli ellátások területén 76%-os (84.348 e Ft) felhasználást mutat. A helyi önkormányzat 2018-ban 413.906 e Ft összegben biztosította a lakosság számára az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásokat, valamint intézményei által, a szolgáltatásokat. Az év során két esetben történt átcsoportosítás a tárgyévi költségvetés 10. számú mellékletében. Az első esetben 9/ÖK (Beiskolázási támogatás) soráról 1.500.000.-Ft-ot kellett átcsoportosítani az 1/ÖK (Lakáshoz jutás támogatása) sorára, mivel a támogatásban részesülők száma, feltehetőleg az állami támogatások kibővítése miatt megemelkedett, a második esetben a 6/ÖK (Iker, többes ikergyermekek támogatása) soráról 800.000.-Ft-ot csoportosítottunk át a 14/ÖK (Gondozási szükséglethez kapcsolódó kiadások támogatása) sorára, mivel a támogatás bevezetésekor havi 30-35 fő gondozottal számoltunk, ami mára megduplázódott, valamint 2018-ban a ténylegesen lekönyvelt hónapok száma 13 volt, ezen okok miatt volt szükség az átcsoportosításra. Mindezeket figyelembe véve a tervezetthez képest a teljesítés megfelelően alakult.

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

- az 1/ÖK soron található **Lakáshoz jutás támogatása** esetében meghaladtuk a tervezetet, emiatt átcsoportosítás történt, összesen 22 család részesült a támogatásban, a felhasznált összeg 7.350.000.-Ft volt, a felhasználás az átcsoportosítást is figyelembe véve 86%-os.
- a 2/Ök sora a **Köztemetés**, összesen 11 fő esetében kellett a köztemetést elrendelni, az erre felhasznált összeg 2.872.000.-Ft volt, a felhasználás 95%-os.
- a 3/ÖK sora a **Rendszeres települési gyógyszer-támogatás**, amely nagymértékben hozzájárul az idős lakosság gyógyszerkiadásainak támogatásához. Ezt a támogatást a közgyógyellátásra nem jogosult ügyfelek kérelmezhetik. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a közgyógyellátásra egyre kevesebb ember jogosult, ezért a jövőben erre a helyi gyógyszer-támogatásra egyre többen fogják beadni a kérelmüket. Az elmúlt évben átlagosan havonta 130 fő részesült a támogatásban, a teljes felhasználás 7.272.000.-Ft volt, a felhasználás 97%-os.
- a 4/ÖK sora a **Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat**, mely egyre népszerűbb a felsőoktatásban részt venni kívánók körében. „A” típusú ösztöndíjra 42 fő, „B” típusú ösztöndíjra 1 fő volt jogosult, az éves felhasználás 2.627.500.-Ft volt, a felhasználás 66%-os.
- az 5/ÖK soron található **Babaköszöntő csomagban** 208 újszülött részesült, a támogatás formája természetbeni, a csomag alapvető textíliákat, gyermekruházatot, gyermekápolási eszközöket tartalmaz, a felhasználás 75%-os.
- a 6/ÖK sora az **Iker gyermeket nevelő családok egyszeri és rendszeres pénzbeli támogatása**. Ez a támogatás 2018-ban indult, összesen 7 család részesült a támogatásban, a felhasználás 3.270.000.-Ft volt, a felhasználás 88%-os.
- a 7/ÖK sora a **Kiskorúak térítési díj átvállalása**, melyben összesen 81 gyermek részesült, a felhasznált összeg 3.230.000.-Ft volt, a felhasználás 92%-os. Ezt a támogatást elsősorban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményből kiesett családok kérelmezik – egy főre jutó jövedelem miatt esnek ki – (A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jövedelem határait törvény határozza meg, a helyi önkormányzatnak nincs lehetősége azt befolyásolni).
- a 8/Ök soron lévő **Szünidei gyermekétkeztetés** fizikális lebonyolításával a szakbizottság a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézményt bízta meg. A tavaszi szünnetben - 2 napon át 144 gyermek, a nyári szünidőben 54 napon át 150 gyermek, az őszi szünnetben 3 napon át 105 gyermek, a téli szünnetben 3 napon át 120 gyermek étkeztetése volt biztosítva. Az évközi szünidőben az étkeztetést a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény biztosította, két saját főzőkonyhán. A nyári szünidei gyermekétkeztetést vásárolt élelmiszer formájában, két szolgáltató, két

telephelyen, megfelelő minőségben biztosította. Átlagosan 130 fő vette igénybe az étkezést.

- 9/ÖK soron a **Beiskolázási támogatásban** 171 család részesült, a felhasznált összeg összesen 2.401.000.-Ft volt, a felhasználás 69%-os.
- 11/ÖK során található **Rendszeres települési lakhatási támogatásban** átlagosan havonta 610 család részesül. Ez a támogatás természetbeni támogatás, közvetlenül a szolgáltatókhoz kerül átutalásra a megállapított támogatás, a támogatás maximális havi összege 5.000.-Ft. A támogatásra felhasznált összeg 32.503.000.-Ft volt, a felhasználás 74%-os.
- a 12/ÖK során a **Rendkívüli települési támogatásban** 315 ügyfél részesült, a felhasznált összeg 5.125.000.-Ft volt, a felhasználás 85%-os. A krízishelyzetbe került személyek, családok, gyermekek minden nemű halaszthatatlan problémáinak a megoldása ezen előirányzatból történik, különösen a lakhatási, kilakoltatási problémák megoldása, súlyos betegség kezelése.
- a 13/ÖK során a **Temetési támogatásban** összesen 72 kérelmezőt tudtunk támogatni, melyen belül 16 esetben méltányosságra került sor, a felhasznált összeg összesen 3.559.000.-Ft volt, a felhasználás 90%-os.
- a 14/ÖK során a **Gondozási kiadások támogatása** a súlyosan beteg, önellátásra képtelen beteg embereket támogatja, havonta 5.000-8.000-10.000.-Ft-os támogatási összeggel, 2018-ban 66 esetben történt megállapítás, a felhasznált összeg 5.297.000.-Ft volt, a felhasználás az átcsoportosítás figyelembe vételével 100%-os.
- a 15/Ök során a **Kiskorúak élelmiszer és tisztasági csomagjában** összesen 118 család részesült, a felhasznált összeg 1.440.000.-Ft volt, a felhasználás 51%-os. Erre a természetbeni támogatásra a jelzőrendszer tagjai tesznek javaslatot, segítve ezzel a családokat.
- a 16/Ök során található **Krízis tűzifa** támogatásban 28 család részesült, családonként 5 mázsa tűzifában, a vásárolt tűzifa értéke 762.000.-Ft volt, a felhasználás 51%-os.
- a 17/Ök során a **Báránymorvák elleni védőoltás** sorozatban összesen 102 kisgyermek részesült, az erre felhasznált összeg 1.324.000.-Ft volt, a felhasználás 41%-os. A védőoltás-sorozatot önkéntesen kérhetik a szülők gyermekeik számára.
- a 18/Ök során az **Erzsébet utalvány** kifizetése 2018-ban két alkalommal (augusztus, november) történt. Erzsébet utalványban csak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részesülhetnek. A városban 2018. december 31-én 335 gyermek volt jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, melyből a jogszabály által meghatározott kritériumok alapján 70 gyermek hátrányos helyzetű, 167 gyermek halmozottan hátrányos helyzetű. A felhasznált Erzsébet utalvány értéke 4.700.000.-Ft volt.

A **téli rezsicsökkentéshez** kapcsolódó tüzelőanyag támogatás végrehajtásával plusz feladata volt az Egészségügyi, Szociális Igazgatásnak. Bár az állam a teljes forrást biztosította a feladat ellátásához, azonban annak végrehajtását, a tüzelőanyag beszerzését, kiadását az önkormányzatra bízta. Azon ügyfelek, akik korábban nem részesültek rezsicsökkentésben és vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használnak, egyszeri - 12.000.-Ft -, természetben támogatást igényelhetnek. Az igénybejelentés határideje 2018.10.15-e volt. A Kormány döntése értelmében a támogatást formanyomtatványon kellett kérelmezni és csak természetbeni támogatás formájában biztosítható a tüzelőanyag. Összesen 340 kérelem érkezett be a határidőig, melynek 91%-ában tűzifát, 5,6%-ban PB gázpalackot, 2,9%-ban szénét igényeltek, illetve 1 fő brikettet igényelt. A tüzelőanyag támogatás kiadásával az önkormányzat a Bajcsy Kereskedőházzal kötött szerződést, mivel a kereskedőház árajánlata volt a legmegfelelőbb, valamint az igényelt tüzelőanyag fajták mindegyikét rendelkezésre tudták bocsájtani. A feladat első része sikeresen lezárult (tájékoztatás, igénylés, tüzépekkel kapcsolatfelvétel, szerződéskötés), a tüzelőanyagok átvétele a 2019-es évet érinti, a tüzelőanyag átvételének végső határideje 2019. december 15, ezt követően történik meg a belügyminisztérium felé az elszámolás, a tüzelőanyag átadás-átvételének igazolása.

A TERÜLETHEZ TARTOZÓ KÜLÖN KERETEKRŐL:

- **buszos emlőszűrést** szervezett az önkormányzat – a védőnői szolgálat segítségével - a vizsgált időszakban 2 alkalommal, melyben összesen 186 fő vett részt, a felhasznált összeg 203.200.-Ft volt.
- **a háziorvosi minimumfeltételek** 1/ÖK során a felhasználás (817.000.-Ft) a gyermekorvosi rendelő várójába vásárolt 5 db várótermi pad összege és 3 db állófogas kifizetése látszik pluszként az internetelérés finanszírozása mellett.
- **a 11/ÖK soron az önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítésén** lévő felhasználás 1.050.0000.-Ft volt, összesen 7 család részesült a támogatásban Gazdasági Bizottság által.
- **22/ÖK soron a Hajdúszoboszlói Kábítószeregyeztető Fórum** működése, működtetése során a felhasználás megtörtént, jelentős eredmény, hogy elkészült a város „drogstratégiája” valamint jelentős oktatás folyik a szakemberek részére a pályázati forrásból.
- Az önkormányzat 454.000.-Ft rendkívüli szociális támogatásban részesült, sikeres pályázást követően, melyet a települési temetési támogatásra használtunk fel.

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. Az előregedett autópark javítása érdekében új ételszállító autó vásárlása megtörtént (5.500 e Ft), így biztonságosabbá vált a szociális étkeztetés. A központi jogszabály általi kötelezettséget az óvodai, iskolai szociális segítő feladat ellátása tekintetében mind az 5 településen ellátja az intézmény, a felvett szakemberek száma 4 fő.

Intézmény felújítás kapcsán a Bocskai u. 35. szám alatti telephelyen elektromos hálózat felújítása 988.000.-Ft, valamint ugyanezen telephelyen az épület lábazatfelújítása 350.000.-Ft támogatást kapott. Az intézmény hagyományos családi ünnepei, úgy mint az idősek napi rendezvénysorozat, karácsonyi rendezvények, Családok Éve rendezvénysorozatokra összesen a Gazdasági Bizottság 970.000.-Ft támogatást különített el.

A **Támogató Szolgálat** a fogyatékkal élő emberek kiszolgálását magas szakmai színvonalon végzi, működése megfelelő. Volt pályázat egy új szállító gépjármű beszerzésének finanszírozására, valamint a szakminisztériumhoz történő plusz feladategység (az elvégzett feladatok mutatószámai, melyhez kapcsolódik a finanszírozás) elszámolhatóságának megemelésére, egyik kérés sem kapott pozitív elbírálást.

Feladat-ellátási szerződéssel látjuk el – önkormányzati kötelező feladat - a **pszichiátriai nappali** ellátást (Társ Szociális Intézmény által), amely megfelelő szakmai színvonalon történik. A jelenlegi férőhelyszám 30 fő, az elmúlt időszakban 26 fő vette igénybe a szolgáltatást. Az önkormányzat 300.000.-Ft-tal támogatja a feladatellátást.

A 11. számú melléklet 9/M során a **krízisszálló üzemeltetésén** 1.000.000.-Ft-ot biztosított az önkormányzat a működéshez. Az önkormányzat már évek óta, a téli időszakban **krízisszállót** üzemeltet a városban élő hajléktalanok részére, illetve olyan helyi lakosok számára, akiknek az ingatlanában a fűtés nem vagy korlátozottan megoldott és emiatt kihűléses, életveszélyes helyzet alakult ki. A szálló a nappali tartós hideg miatt több esetben is bővített nyitva tartással (napközben is) nappali melegedőként is funkcionált. A szálló több esetben is maximális kihasználtsággal működött, azaz 13-14 fővel. Az 1.000.000.-Ft nem volt elegendő, ezért további forrásra volt szükség a működéshez, a teljes felhasznált összeg így 1.665.000.- Ft volt. A krízisszálló zuhanyzójának és mosási

lehetőségének kialakításához a Gazdasági Bizottság további 345.000.-Ft támogatást biztosított.

A 13/M soron „**gyermek átmeneti otthonának biztosításán**” nincs ugyan felhasználás, de a feladat ellátása érdekében az intézmény új szakfeladattal bővült, úgy mint a helyettes szülői hálózat működtetésének bevezetésével. Jelenleg a helyettes szülők képzése befejeződött, ennek megfelelően a hatósági eljárások indítása van folyamatban.

A **Járóbeteg-Ellátó Centrum** intézményfinanszírozási és gazdasági tevékenységében likviditási gond nem merült fel, a felhasználás időarányos. A fenntartó az intézmény költségvetéséhez 55.500 e Ft plusz támogatást nyújtott. Az intézmény ebben az évben Gazdasági Bizottsági keretből megvalósította a dolgozói zárt parkolót (2.883 e Ft), valamint a Tüdőgondozó épületének régi tetőszerkezetének (8.763 e Ft) teljes felújítását. Az intézményben ebben az évben a szakorvos hiány, mint országosan is tapasztaljuk, hozzájuk is begyűrűzött, még nem látott mértékű fluktuációt tapasztaltak meg. Ennek oka egyrészt a szakmai szempontok, elsősorban szakmai előrelépést értünk alatta, valamint anyagi okokra vezethető vissza. Egyik legmeghatározóbb szakrendelésünk a kardiológia, mely 2017. májusától nem volt biztosítva, pozitív elmozdulás, hogy 2019. április 15-től ezen szakrendelés is biztosított lesz. Az intézményben többször történt kapacitás átcsoportosítása (nem kihasznált vagy szakorvossal nem lefedett szakorvosi óraszám átcsoportosítása, más szakorvosi óraszámra) a kedvezőbb finanszírozás elérése, lakosság jobb ellátása érdekében.

A központi orvosi ügyelet működésének biztosítására a jelenlegi felállástól eltérően, közbeszerzési eljárás van folyamatban. Az eljárás lezárását június végére várjuk.

A **Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde** gazdálkodása mind a kötelező feladatok, mind az önként vállalt feladatok tekintetében időarányos és szakmailag megalapozott. Az intézményben a szakmai ellenőrzést követően a diétás étkeztetés fedezetét és szakmai szempontjait biztosította az önkormányzat és az intézmény. Továbbra is él az emelkedő tendencia a bölcsődei szolgáltatás igénye iránt, a férőhelybővítés továbbra is aktuális. Az intézmény nagy gonddal küzd a mosókonyha felvizesedése és beázása miatt, szinte használhatatlan ezen technikai egység, szakemberek keresik az okokat és a lehetséges megoldásokat. A férőhely hiány csökkentésére új telephelyen (Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 70.) 26 férőhelyes új épület kialakítására pályázat benyújtására került sor, melynek elbírálását várjuk.

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

- Magyar Ápolók Napja alkalmából 1.275.000.-Ft támogatást biztosított, mellyel 50 ápoló részesülhetett elismerésben,
- A méhnyakrákról és egyéb nőgyógyászati malignómákról III. Továbbképző Tanfolyamának, Konferenciájának támogatása 150.000.-Ft-tal,

Hajdúszoboszló, 2019. április 05.

Tisztelettel:

Dede Erika
irodavezető-helyettes



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

Ügyintéző: **Önkormányzati Iroda**
Varga Imre humán-közforgalmazási irodavezető-helyettes
Szobaszám: „A” épület/103. sz. E-mail: varga.imre@hajduszob.hu
Telefon: 52/557-365 Fax: 52/557-301

Tárgy: 2018. évi beszámoló
Melléklet: 1 db

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda

Lőrincz László
Gazdasági Irodavezető Úr

HAJDÚSZOBOSZLÓ

Tisztelt Irodavezető Úr!

A 2018. évi költségvetési beszámolóhoz az Önkormányzati Iroda területéről a mellékelt szöveges tájékoztatást nyújtom.

Hajdúszoboszló, 2019. 04. 02.

Tisztelettel:


/: Varga Imre :/ sk.
humán-közforgalmazási
irodavezető-helyettes

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

Ügyfelfogadási idő a hivatalban:

hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-16.00, szerda: 8.00-12.00 és 13.00-17.00, péntek: 8.00-12.00

2018. évben végzett feladatok

Önkormányzati Iroda / Humán-köszolgáltatás

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése alapján – a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal kérésére – véleményezésre kerültek az általános iskolák beiskolázási körzethatárai.
- Az Önkormányzati Iroda – az Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése alapján – megküldte a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére a Hajdúszoboszló illetékességi területén élő, halmozottan hátrányos, illetve hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók létszámát, intézményi bontásban.
- Az óvodai előjegyzéssel kapcsolatos feladatok ellátásában közreműködés, illetve koordinálás.
- A nyári napközis tábor megszervezése 2018-ban is hivatalunk feladata volt.
- 2018-ban is megfelelő helyszínt biztosítottunk a diáksport rendezvények lebonyolításához.

2018-ban megrendezett jelentős városi szabadidős sportprogramok:

- Ünnepi szabadtéri kispályás labdarúgó tornák (május elsejei, Pünkösdi, "Város napi", október 23-ai)
 - XVIII. „HAJDÚSZOBOSZLÓI AQUAPARK” futóverseny
 - XIII. Bocskai emlékfutás
 - Világ Gyalogló Nap
 - Labdarúgó Világnap
- A városi ünnepek megszervezésébe bekapcsolódtak a helyi oktatási intézmények (általános iskolák, gimnázium, szakképző iskola, zeneiskola).
 - Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. között létrejött Középtávú Együttműködési Megállapodás értelmében, a Turisztikai Bizottság által jóváhagyott ütemezés alapján, a bizottsági referens koordinálásával, a Turisztikai Kft. végzi Hajdúszoboszló turisztikai piacvezető szerepének megőrzését célzó szakmai turisztikai tevékenységet.
 - A **Kulturális és Közművelődési keret** összege a város 2018. évi költségvetésében 12 millió Ft. A költségvetési rendeletben foglaltakat figyelembe véve a bizottság pályázati eljárás keretében 38 kultúrára benyújtott pályázatot bírált el. 7.830 eFt került felosztásra a pályázatokban megfogalmazott tevékenységek megvalósítására. Támogatást kapott továbbá a Bocskai István Múzeum „Múzeumok éjszakája” rendezvény költségeire, valamint a Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola színpad bérleti díj költségeire.
 - A **Városi Sport és Utánpótlás-nevelés** kiadásaira 31.7 millió Ft állt rendelkezésre. A költségvetési rendeletben megfogalmazottakat figyelembe véve a bizottság 26 sport- és 17 utánpótlás-nevelésre benyújtott pályázatot bíralt el, 23.450 eFt összegben. A fenti keretből a Hajdúszoboszlói Sportegyesület (labdarúgás) kiadásaira a szakmai bizottság 12 mFt támogatási összeget nyújtott, mely a korábbiaknak megfelelően ütemezés szerint kerül az egyesület részére átutalásra. A bizottság általános tartalékot képzett e keretből, melyből különböző sport és kulturális eseményt támogatott.

- A **Turisztikai Célkeretből** 18 db pályázatot bírált el a bizottság, melyből 17 pályázót támogatott a pályázati rendszeren belül, 4.100 eFt összegben.

A bizottság szeptemberben pótpályázatot írt ki a maradvány keretek felhasználására. A szeptember 14-i beadási határidőre a kulturális és közművelődési keretre 11 db pályázat érkezett, melyből kilencet támogatott a bizottság, a városi sport és utánpótlás keretre 22 db pályázat érkezett, ezekből 17 db nyert támogatást.

- A Turisztikai Bizottság a 2018-es évben is a **marketing** tevékenység megvalósítását feladatfinanszírozással a város Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetére bízta, melyhez a „Városmarketing keret TDMSZ által ellátott marketingfeladatok finanszírozása” soráról bruttó 35.000 eFt keretet biztosított.

Ebből a keretből az alábbi feladatok valósultak meg:

Kiállítási részvétel

- Külföldi utazási kiállításokon való részvétel, informátorral vagy prospektussal: 14 helyszínen a következő országokban Németország, Szlovákia, Csehország, Románia, Moldova, Lengyelország, Ukrajna.
- Belföldi utazási kiállításokon való részvétel, informátorral és hajdúszoboszlói turisztikai partnerek bevonásával: 4 alkalommal az év során, Budapesti Idegenvezetők Világnapja, Menjünk világgá – Miskolci utazási kiállítás, Szolnoki utazási kiállítás, Nyugdíjas Expo Budapest

Külföldi és belföldi marketing tevékenységek

- Román televíziós kampány (Antena 3) az őszi-téli időszak hirdetésére
- Román média fogadása és munkájának támogatása (TV csatornák: Antena3, Románia TV és újságok képviselői)
- Román online hirdetések futtatása a transindex.ro és dcnews.ro, evz.ro, romaniatv.net és az adevarul.ro web portálokon
- Lengyel televíziós kampány: a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt, mint a város fő attrakciója elkészítette a televíziós megjelenéshez szükséges lengyel nyelvű 30 mp-es videó spotot. Kérésünkre a reklám spoton a következő futó feliratot feltűntette fel lengyel nyelven: Válasszon az akciós szálláskínálatokból Hajdúszoboszló hivatalos weboldalán: <http://hajduszoboszlo.hu/pl/>. A lengyel országos TV csatornán került megjelenítésre, nézettség szempontjából kiemelkedő időszakban.
- Lengyel online megjelenés Lengyelország egyik leglátogatottabb oldalának az Onet.pl weboldalon PR cikkes, fotógalériás, banneres és szponzorált képgalériás hirdetés a nyári és az őszi időszakban
- Városi kiemelt rendezvények vegyes online és offline csatornákon végzett promóciója. Online csatorna az internet, a helyi TV-k és a rádiók a fő küldő területeinken, spot és programajánló formájában. Offline csatornaként magazinok, ingyenes hirdetési újságok, amelyek tömegekhez jutnak el (pl. Szuperinfo, Nők Lapja Magazin, Meglepetés Magazin)
- Online PR cikk megjelenések, CT alapú hirdetések, banner kampányok a kínálatunk tematikájához kapcsolódó, országosan látogatott webhelyeken, portálokon folyamatosan, negyedéves pontosított ütemezéssel, konverziók figyelése mellett.
- AdWords és Youtube hirdetések futtatása, évszaknak, tematikának, ünnepeknek, akcióknak megfelelő kulcsszavakkal, magyar és idegen nyelveken folyamatosan egész évben.

- Hajdúszoboszló turisztikai imázsának növelése érdekében a közösségi média felületeken hirdetési kampányok futtatása, magyar és idegen nyelveken folyamatosan egész évben.
- Nyomtatott hirdetések, pr cikkek megjelentetése (Nők Lapja, Meglepetés, Kiskegyed, Blikk, Új Szó)
- Folyamatos kommunikációs feladatok ellátása a hajdusoboszlo.hu weboldalon, valamint a közösségi média felületeken a facebook.com/hajdusoboszlo.hu weboldalon és az www.instagram.com/hajdusoboszlo.hu/ portálainkon történő kommunikáció, imázsépítés
- Turisztikai hírlevél küldése havi egy vagy két alkalommal a hajdusoboszlo.hu weboldalon hírlevélre feliratkozott 18.000 érdeklődő részére

- A bizottság az **Oktatáspolitikai célkeretből** támogatta napközis tábor eszközbeszerzését, valamint kiadványok megjelenítését.

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

- A **Városi Sportház** működésére, fenntartására, valamint egyéb kiadásaira (karbantartás, kis javítás, festés, mázolás stb.) tervezett összegek felhasználása feladat, illetve időarányosan megtörténtek. Ez évben is megtörtént a sportházban több négyzetméteren a csarnoki rész falfelületének mázolása, melyet a rendelkezésre álló költségvetési keretből biztosítottunk.

- A költségvetés **8. sz. mellékletében a zászlókihelyezés-lobogózási** feladatok (zászlók karbantartása, vásárlása, útjelzők táblák elhelyezése, forgalomelterelő táblák kihelyezése stb.) ellátására fordítható költségvetési összeg az év második felében átutalásra került a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. részére.

Vállalt, nem kötelező feladatok:

- Hajdúszoboszló Város Önkormányzatához, illetve az irodához tartozó nevelési, valamint közművelődési intézmények 2018. évi költségvetésük tervezéséhez, a bérjellegű feladatuk ellátására vonatkozóan egyeztetésekre került sor. Az egyeztetéseken részt vettek a szakmai bizottság tagjai, illetve önkormányzati képviselők.
- Szakmai segítséget nyújtottunk az intézmények költségvetésének összeállításában.

Hajdúszoboszló, 2019. április 2.

Tisztelettel:

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



T Á J É K O Z T A T Á S

Hajdúszoboszló Város 2018. évi költségvetési beszámolójához

A Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága által kezelt Civil Szervezetek és Intézmények (CSZI) támogatása keret 2018. évi felhasználásáról

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban rendelet) 12.§ (1) bekezdés e) pontja felhatalmazza Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottságát a rendelet 12. számú mellékletének 12/ÖK Civil Szervezetek és Intézmények támogatása keret kezelésére. Az előirányzott keret összege 11 millió Ft. A bizottság 240/2018. (XI. 21.) GB határozatával a költségvetési rendelet 12 sz. melléklet 11/ÖK Önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítése keretben megmaradt 1.374.790 Ft összeget átcsoportosította a Civil Szervezetek és Intézmények támogatása keretbe. Így az 12.374.790 Ft-ra emelkedett.

A Civil Szervezetek és Intézmények támogatása keret 2018. évben az alábbiak szerint került felhasználásra:

Gazdasági Bizottsági CSZI támogatása keret (eFt)	12.374,79
Keretfelhasználás (eFt)	12.374
Keretfelhasználás (%)	99,9%
Összes támogatási igény (eFt)	14.256
Összes támogatási igény (db)	61
Ebből: pályázati úton	48
pályázati rendszeren kívül	13
Támogatott igények (db)	60
Ebből: pályázaton keresztül	47
pályázati rendszeren kívül	13
Támogatási összegek intervalluma (eFt/pályázó)	0-1.999
Átlagosan elnyert támogatások (eFt/pályázó)	202,85

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

Pályázati eljárásban 46 egyesület, 1 egyházközség, 1 nemzetiségi önkormányzati adta be kérelmét összesen 9.271 eFt összegben. Egy egyesület kivételével –mivel nem felelt meg a pályázati kiírásnak- mind támogatásban részesült, így 5.800 eFt került kiosztásra. A keret pályázaton keresztüli felhasználtsága 53 %-os a támogatottság 98 %-os volt.

Pályázaton kívül 1 egyesület, 1 egyházközség és 5 intézmény nyújtott be igényt, melyből a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár, a Járóbeteg-ellátó Centrum és a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermejkölési Központ 3 alkalommal is támogatásban részesült.

A pályázaton kívüli támogatások 6 rendezvény, 1 önkormányzati beruházás (kerékpárszervíz létesítése), 4 működési és 2 üzemeltetési (színpad, krízisszálló) költségek finanszírozására lettek felhasználva.

Hajdúszoboszló, 2019. április 9.



Fehér Adrienn

Gazdasági Bizottsági referens



Pályázat	Támogatási összeg (bevétel)	(Tervezett) Önerő	Összköltség (kiadás)	Megjegyzés
„TÖLTŐDJÜNK FEL ENERGIAVAL” – Szemléletformálási programok Hajdúszoboszlón KEHOP-5.4.1-16-2016-00192	4 962 000	-	4 962 000	A pályázat tartaléklístára került.
Napelem mintaprojekt Hajdúszoboszlón a fenntartható működésért TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00002	172 964 665	9 500 000	182 464 665	A pályázat nem nyert.
ROHU pályázat -Cultural Treasury	33 155 001	2 350 000	35 505 001	A pályázat tartaléklístára került.
Hajdúszoboszló külterületi útjainak felújítása VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	99 999 473	17 646 967	117 646 440	Fellebbezést követően, a pályázat bírálat alatt van.
Közp. kópp. kopogók, bölcsődébe indulók- kisgyermeknevelők a fejlődés útján EFOP-1.9.9-17-2017-0007	5 012 836	-	5 012 836	Megvalósítás alatt
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00905	8 999 963	5 000 000	13 999 963	Megvalósítás alatt
Hajdúszoboszlói Aranykapu Óvoda energiatudatos korszerűsítése TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00018	83 309 381	20 029 857	103 339 238	Beruházás befejeződött, pénzügyi elszámolás folyamatban.
(H)ősök terein- Kálvin tér és környezetének megújítása Hajdúszoboszlón TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00005	372 147 800	251 634 200	623 782 000	Megvalósítás alatt
Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00007	427 913 475	31 000 000	458 913 475	Megvalósítás alatt
Magyar Szürkék Útja - kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020	100 000 000	28 000 000	128 000 000	Megvalósítás alatt
A zöld klímáért Hajdúszoboszló városában KEHOP-1.2.1-18-2018-00195	12 849 860	-	12 849 860	A pályázat bírálat alatt van.
Hajdúszoboszló gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése GINOP-7.1.9-17-2018-00011	1 499 411 317	-	1 499 411 317	Pályázat nyert, a támogatási összeg a konzorciumi partnerek részeit is tartalmazza.
Összesen	2 820 725 771	365 161 024	3 185 886 795	

Handwritten signature