



HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2017. ÉVI BESZÁMOLÓ

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

.....
kódszám

Ügyiratszám: 12185-1/2018.	Ügyintéző:	Aláíró
A 2018. április 19-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete	Ellenőrizte:	 (Jegyző/aljegyző kézjegye)
	Megtárgyalja:	Valamennyi Bizottság

BESZÁMOLÓ

Hajdúszoboszló város 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a 2/2017. (I.19.) számú rendeletében elfogadta a város 2017. 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 4.482.854 E Ft előirányzattal szemben 4.772.081 E Ft teljesült, mely 106,45 %-ot jel.

A felhalmozási bevételek 2.725.215 E Ft módosított előirányzatával szemben 1.772.993 E Ft teljesült, mely 65,06%.

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

2017. 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 103 %-ra teljesültek. A Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatalnál az előirányzathoz képest 11.594 E Ft-os **saját bevétel** növekedés látható. Ebből mintegy 10.000 E Ft a közterület használati díjból adódik, a fennmaradó összeg az üdülők bérleti díjából és ÁFA visszatérítésből keletkezett.

A Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény saját bevételeinek növekedését az étkezési térítési díj, valamint bérleti díjak növekménye okozza.

Az intézmények részére a 2017. évre jóváhagyott **támogatások** 100 %-ban kiutalásra kerültek.

Az intézményi összes bevétel 100,4 %-ra teljesült, melyből jelentős tétel 198.638 E Ft, amely az előző évi pénzmaradvány igénybevétele.

2. Helyi adóbevételek (2. sz. melléklet)

A helyi adóbevételek és az átengedett központi adók összesített bevétele 2017-ben 1.828.193 E Ft volt, ami a módosított előirányzat 112,41 %-a, Ez 2016-hoz képest 5,6 %-os növekedést jelent. 2016-hoz hasonlóan 2017-re 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 27,9 %-át teszi ki, ha csak a működési jellegű bevételeket nézzük akkor 38,3 %-a, vagyis megállapítható, hogy a helyi adóztatás, adópolitika jelentősége továbbra is igen jelentős.

A fenti számok mellett elmondható, hogy városunkban továbbra sem voltak 2017-ben kirívóak az adómértékek hasonló településekéhez hasonlítva (a 2 %-os helyi iparüzési adó általánosan alkalmazott mérték az egész országban, az 500 Ft-os idegenforgalmi adó pedig sok hasonló, alapvetően idegenforgalomra támaszkodó település vezette be). Sok más településsel ellentétben Hajdúszoboszlón nincs kivétel a magánszemélyek kommunális adója, illetve települési adó sem került kivételre semmilyen adótárgyra 2017-ben.

A **tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó**nem esetén 484.293 E Ft volt a bevétel 2017-ben (ehhez még hozzájön 879 E Ft idegenforgalmi adóbevétel az adóérdekeltségi soron), ami a terv 111,33 %-a, 2016-hoz képest ez 61.957 E Ft növekedést mutat. A feldolgozott idegenforgalmi adó bevallások száma 419 db-bal volt több 2016-hoz képest, és elérte a 6345 db-ot. A vendégéjszakák számának országos emelkedése városunkra is igaz volt, a vendégéjszakák száma Hajdúszoboszlón 2016-hoz képest 3,3 %-kal nőtt 2017-ben. A rendelkezésre álló adatok alapján városunk 2017-ben megelőzött minden más magyar települést az összesített vendégéjszaka adatok tekintetében (1.265.796 vendégéjszaka – 2017. februári adat). A jelentős bevétel-növekedés a vendégéjszakaszám-emelkedés mellett természetesen az idegenforgalmi adó mérték 50 Ft-os emelkedésének is köszönhető.

Az **építményadó** rendszerében 2014 óta nem történt változás, így az utóbbi években megállt a korábbi dinamikus növekedés, fő feladatként a nem adózó

adótárgyak feltárása jelentkezik. 2017-ben az építményadó bevétel 158.268 E Ft volt (ehhez még hozzájön 2.847 E Ft építményadó bevétel az adóérdekeltségi soron), mely 7.653E Ft-tal kevesebb a 2016-os adatnál, részben pénzügytechnikai okok miatt, a teljesülés 102,11 %-os. Az építményadóban az adótárgyak száma 4056-ról 4018-ra csökkent a 2017-es év során.

A helyi **iparüzési adó**nemben a bevétel 1.096.743 E Ft volt 2017-ben (ehhez még hozzájön 1.795 E Ft helyi iparüzési bevétel az adóérdekeltségi soron), ami a tervhez képest 115,45 %-os teljesülés, illetve 2016-hoz képest 3,8 %-os növekedést jelent. Az adózók száma 2016-hoz képest 96-tal nőtt, így összesen 3582 db bevallást dolgoztunk fel. 2017-ben is kiemelt figyelmet próbáltunk fordítani az adózói fegyelem fenntartására a helyi iparüzési adó tekintetében, mely a pozitív irányban elmozduló gazdasági folyamatok és azok adóbevételre gyakorolt hatása mellett szerepet játszott a legjelentősebb adónemben elért adóbevétel összegében.

Idegen, egyéb bevételek (leginkább közigazgatási bírság értendő alatta) jogcímen 692 E Ft volt a bevétel 2017-ben, mely az adók módjára behajtandó köztartozásokból az Önkormányzatunkat megillető részt jelenti, és 69,2 %-os teljesülést jelent.

A **pótlék, és bírság**bevétel 1.711 E Ft volt 2017-ben (további 1.091E Ft pótlék és 616 E Ft bírság az adóérdekeltségi soron). Ezen bevételek mindig negatív adózói magatartásokon alapulnak (pl. késedelmes fizetés, bevallás beadásának elmulasztása). Nagyságuk nehezen becsülhető, ezért csak 1.000 E Ft került a költségvetés tervezésekor betervezésre, a teljesülés 171,10 %-os.

Az adóérdekeltség sorra a fent részletezett bevételekből összesen 7.408 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 78.479 E Ft volt a tavalyi évben (ehhez még hozzájön 179 E Ft gépjárműadó bevétel az adóérdekeltségi soron), ami a terv 101,92 %-a. 2016-hoz képest ez 2.840 E Ft bevétel-növekedés. A teljes beszedett gépjárműadó 60 %-át jogszabály alapján át kell utalnunk a Magyar Államkincstár számára. Éves szinten 2017-ben 772 db-bal több gépjárművet adóztattunk, az adótárgyak száma így 11366 db-ra emelkedett.

A **termőföld bérbeadása utáni személyi jövedelemadó**ból minden évben minimális bevétel keletkezik, ez 2017-ben sem történt másként (599 E Ft bevétel). Ezen okból bevétel nem volt tervezve a költségvetés készítésekor.

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

Az **egyéb bevételek** a 39.215 E Ft módosított előirányzathoz képest 121.350 E Ft-ra teljesültek. A tényszámokat torzítja az intézményektől befolyt 2016. évi elvonás összege, mely 69.178 E Ft.

Az önkormányzati igazgatási tevékenység legjelentősebb bevételei az alábbiak:

- Első lakáshoz jutás hiteltörlesztés:	6.947 E Ft
- Segélyek visszafizetése:	880 E Ft
- Vendégek könyv bevétele:	471 E Ft
- Kamatbevétel:	2.934 E Ft
- Továbbszámlázott szolgáltatások:	2.373 E Ft
- ÁFA visszatérülés	2.734 E Ft

Az önkormányzati igazgatási bevételnél a **kamatbevétel** a tavalyi évhez képest kevesebb, mint felére csökkent úgy, hogy a lekötött állomány összege nem változott jelentősen. Az eltérést a kamatszint csökkenése okozta.

A Polgármesteri Hivatal jelentősebb bevételei az alábbiak:

- Dolgozói lakáskölcsön:	514 E Ft
- Továbbszámlázott szolgáltatások:	8.133 E Ft
- Áfa visszatérülés:	2.020 E Ft

4. Átvett pénzeszközök (4. sz. melléklet)

Az átvett pénzeszközökre tervezett 1.150.768 E Ft helyett 201.619 E Ft realizálódott.

A **működésre** átvett pénzeszközök 91%-a közfoglalkoztatási programra kaptuk, melyből 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 2,8 %-os. A pályázatokra tervezett bevételekre csak előlegeket kaptunk.

5. Központosított támogatások (5. sz. melléklet)

A táblázat azon feladatokat tartalmazza, melyekre kötött felhasználással állami támogatást kaptunk összesen 183.843 E Ft összegben. Ezen feladatok megjelennek az adott kiadási táblázatokon is. A táblázat ezen felül tartalmaz

54.345 E Ft állami támogatási előleget, melynek visszafizetése a 2018. évet fogja érinteni.

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

Az állami támogatások utalásai év közben a törvényben meghatározott ütemben, és rendben megtörténtek, összesen 1.486.358 E Ft került átutalásra az önkormányzat részére. Az év során leutalt állami támogatással az éves beszámolóval egyidejűleg számolunk el. Összességében 1 E Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett. Ezt a 2017. évi pénzmaradvány elszámolása tartalmazza (21. sz. melléklet).

7. Vagyonhasznosítási bevétel (7. sz. melléklet)

Az **ingatlan értékesítés** a tervezett 65.950 E Ft-hoz képest 20.444 E Ft-ra teljesült.

Ingatlan bérbeadása

Előirányzat: 7.663 E Ft

Teljesítés: 5.711 E Ft

2017. évben az ingatlanok bérbeadásából származó bevételek előirányzata megfelelően alakult.

Szántó bérleti díj

Előirányzat: 915 E Ft

Teljesítés:

2017. évben a szántók bérleti díja a tervezetteknek megfelelően alakult. A 2016. évben bérbeadásra meghirdetett 099/2 hrsz-ú szántó nyertes bérlője felmondta a bérleti szerződést. Ezen túlmenően a nádasok bérlője is felmondta a bérleti szerződést.

Ingatlan értékesítés

Előirányzat: 65.950 E Ft

Teljesítés: 20.444 E Ft

Az árverésen történő értékesítésre kijelölt ingatlanok közül kettő értékesítésre került, a Högyes u. 35. szám alatti, valamint a Szabó László zug 7. szám alatti ingatlan. A pénzügyi teljesülések egy része azonban 2018 évben realizálódott.

Tárgyi eszköz értékesítés

Előirányzat: 0 E Ft

Teljesítés: 440 E Ft

A **vagyonhasználati díjak** 2017. 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 43.181 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.

A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Zrt. üzemeltetésében lévő Mazda típusú **gépjármű** került **értékesítésre**.

II. KIADÁSOK

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

Az intézmények kiadásai 92,7 %-ra teljesültek.

Az **általános iskolák és a középfokú oktatási intézmények** működtetési feladatainak ellátására 2013-ban létrehozott Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központot az önkormányzat 2016. december 31-ei hatállyal megszüntette. Erre az intézkedésre azért volt szükség, mert jogszabályi változások következtében – az óvodai nevelés kivételével – az oktatási intézmények fenntartása mellett a működtetésük is állami feladattá vált, a tankerületi központokon keresztül.

A képviselő-testület új intézményt hozott létre 2017. január 1-jével, **Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény elnevezéssel**. Az új intézmény az önkormányzati intézmények gazdasági feladatait, valamint a közétkeztetési feladatokat végzi.

Az intézmények összességében több, mint 200.000 E Ft-ot nem használtak fel, melyből, a pénzmaradvány elszámolásakor 70.000 E Ft került elszámolásra.

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 2016. december 31-ei állományhoz képest 1.344.000 E Ft-tal csökkent. Ennek oka, hogy törvényi változás miatt az iskolák épületét át kellett adni vagyonkezelési szerződés alapján a Tankerületi Központoknak.

2017. december 31-én meglévő fontosabb **befejezetlen beruházások** összege 135.525 E Ft, melyből a fontosabbak:

- Útépítés:	83.048 E Ft
- Csapadékvíz elvezetés:	6.204 E Ft
- Városközpont revitalizáció:	11.825 E Ft
- Gyógyhelyfejlesztési stratégia:	8.904 E Ft
- Múzeum épület felújítás:	12.323 E Ft

2017. évben történt **fontosabb aktiválások:**

- Útépítések (adósságkonszolidációval):	200.856 E Ft
---	--------------

- Járdafelújítás: 16.003 E Ft
- Hadisírok felújítása: 1.424 E Ft
- Víz-, szennyvíz fejlesztés: 13.094 E Ft

2017. évben városi szinten mintegy 630.619 E Ft **értécsökkenést** számoltunk el. A **pénzkészlet** a 2016. december 31-hez képest 82.773 Ft-tal nőtt.

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	3.426.300
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 Köszolgáltató Nonprofit Zrt.	Debrecen	0,5	7.850

4. Pénzmaradvány elszámolás (21. sz. melléklet)

A polgármesteri hivatal 2018. év elején elvégezte az **intézmények pénzmaradványának** elszámolását és felülvizsgálatát, melyet a 21. sz. számú melléklet tartalmaz.

Az intézményektől elvont pénzmaradvány 70.047 E Ft, melyből 41.432 E Ft a polgármesteri hivatalnál keletkezett. Ennek 31%-a járulék elvonás. Az intézményektől elvont összegből 17.218 E Ft járulék, 6.002 E Ft feladatmaradás, 7.415 E Ft közüzemi díjak maradványa.

Az állami támogatás elszámolása során visszafizetési kötelezettség összesen: 2017. évet érintően 1 E Ft, 2016. évi ellenőrzés alapján 1.457 E Ft.

5. Egyéb mellékletek

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

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

6. Zárszámadási rendelet előzetes hatásvizsgálata

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

a.) A jogszabály gazdasági hatásai:

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 fogalmaznak meg, és be nem tartásuk sok esetben szankciót von maga után (pl. állami támogatás felfüggesztése, büntető kamat fizetése, stb.).

A költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletre vonatkozó kötelező előírások és iránymutatások:

- a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- a számvitelről szóló 2011. évi C. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet,

- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet,
- az állami 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, Möt.v., 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, 2018. április 09.


Lőrincz László
gazdasági irodavezető





Járóbeteg-Ellátó Centrum

4200 Hajdúszoboszló Szílfákalja 1-3 , pf.59.
tel.52/557-570, fax.52/557-544
www.szoboszlorendelo.hu

Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda

HAJDÚSZOBOSZLÓ

Hősök tere 1.

Tárgy: 2017. évi szöveges költségvetési beszámoló.

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

Alapellátás: Háziorvosi Ügyeleti ellátás

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

Ifjúság-egészségügyigondozás (iskolaorvos + védőnők)

Fogorvosi szakellátás (iskolafogászat, gyermek fogászat)

Foglalkozás-egészségügyi ellátás, melyet az OEP nem finanszíroz.

Szakellátás: - **Járóbeteg gyógyító szakellátása heti 545 szakorvosi órában**
a négy település állandó lakosainak és a Hajdúszoboszlón üdülő vendégek részére 26 szakmában, heti 77 nem szakorvosi óra (fizioterápia és a gyógytorna) keretében végeztük 2017-ben a szakorvosi tevékenységünket.

- **Járóbeteg gyógyító gondozása**

24 óra

- Bőr és nemibeteg-gondozó,
- Tüdőbeteg gondozó.

A Nephrológia szakrendelés heti 10 óráját átcsoportosítottuk a reumatológia szakrendelésre. Így ezen a szakrendelésen összesen: heti 70 szakorvosi órával rendelkezünk, amelyből 20 óra rendelési idő a Hungarospa Gyógyfürdőben van, 50 óra rendelési idő pedig a Járóbeteg-Ellátó Centrumban.

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 GYES-en van,
- 2 fő felmentési idejét tölti nyugdíjazás miatt.

Intézményünkben két szakrendelésen, a bőrgyógyászaton és az iskolafogászaton volt szakorvos változás.

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

Bevételek alakulása:

Intézményünk legfőbb bevétele a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban NEAK) finanszírozása melynek éves összege 2017. évben 385.919.979 Ft volt.

A finanszírozáson belül 2017. év végén az alábbi többlettámogatásokat kaptuk:

- Ösztönző támogatás 7.045.000 Ft, amelyet a 352/2017. (XI.29) Korm. rendelet előírása szerint 2017. december 31-ig fel kellett használni. Mivel intézményünknek lejárt tartozása nem volt, ezért a támogatás egy részét felhasználhattuk eszközbeszerzésre is.
- Egészségügyért felelős államtitkár tájékoztató levele szerint az Egészségügyi járó kasszamaradványból 1.644.000 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 2017. évben:

2017.január-október	2017.november - december	Változás mértéke:
1,85 Ft/pon	1,98 Ft/pon	7 %

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

NEAK finanszírozási szerződés szerinti

Időszak:	havi TVK Járóbeteg	havi TVK Labor	Csökkenés mértéke:
2016. január-október	11.082.910	1.260.829	100 %
2016.november-december	10.159.334	1.155.760	-8,33 %
2017. január-október	10.319.334	1.124.523	-6,89 %

A TVK csökkentés oka:

- a pontérték emelése 1,85 Ft-ról 1,98 Ft-ra
- az egészségügyi dolgozók béremelése.
- a kardiológia szakrendelés szünetelése

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
123.516.297 pont	124.967.907	13.814.741 pont	26.060.687

- 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.

2017. 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 2016. évi pénzmaradvány 37.980.528 Ft.

A Kistérségi önkormányzatoktól 5.818.632 Ft-ot kaptunk az ügyeleti ellátás működésének biztosításához.

Saját bevétel alakulása

Bevétel	2017. évi előirányzat	2017. évi teljesítés	adatok Ft-ban
			Teljesítés alakulása
Foglalkozás egészségügy	27.000.000	21.334.825	79 %
házi orvosok működési költség hozzájárulás	5.533.000	6.884.734	124 %
Magánbeteg labor	2.000.000	1.922.000	
Magánbeteg szakellátás		411.500	116,68 %
bérleti díj	2.467.000	2.303.551	93,37 %
Tüdőszűrés	2.000.000	6.697.600	334,88 %
kamat	0	26.353	
egyéb bevétel	0	276.597	
Összesen:	39.000.000	41.210.886	105,67 %

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

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

Annak érdekében, hogy a foglalkozás-egészségügyi szerződések száma ne csökkenjen árcsökkentésre volt szükség. 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 2016. november 30-án nyugdíjba vonult az általuk foglalkoztatott takarítónő, és 2016. december 1-től a Járóbeteg-Ellátó Centrum takarítónői takarítják a házi orvosi rendelőket. Ezért házi orvosonként 10.000 Ft takarítási költség hozzájárulást fizetnek.
- 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 2017. évben 54.360.447 Ft

Ezen belül:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Bér	Járulék	dologi	Felújítás	összesen
Igazgató-főorvos fenntartói bérkieg.	1.252.800	338.200			1.591.000
Minimál bér kiegészítés	1.341.000	362.000			1.703.000
Bérkompenzáció alapellátásügyi béremelés	7.202.400	1.944.600			9.147.000
Gondozás Dologi kiadások			3.000.000		3.000.000
Iskolafogászat dologi kiadások			2.000.000		2.000.000
Műszerkarbantartás			780.000		780.000
programkövetésre			2.100.000		2.100.000
vásárolt közszolgáltatás			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	2.503.500	562.610			3.066.110
pótelőirányzatok					
Ápolók napja	504.532	220.279			724.811
Tudományos konferencia			150.000		150.000
Tető felújítás				1.547.526	1.547.526
Maitland torna beindítása			500.000		500.000
Összesen:	12.804.232	3.427.689	36.581.000	1.547.526	54.360.447

Intézményi bevétel alakulása

adatok Ft-ban

Bevételeink	Eredeti E.i	Módosított E.i	Teljesítés
OEP	349.074.000	385.919.979	385.919.979
Önkormányzattól	38.372.000	54.360.447	54.360.447
Kistérségtől	5.700.000	5.818.632	5.818.632
Saját bevétel	39.000.000	41.210.886	41.210.886
Pénzmaradvány	0	37.980.528	37.980.528
Összesen	432.146.000	525.290.472	525.290.472

Kiadások alakulása

- **Személyi juttatásokra** összesen 275.680.511 Ft-ot fordítottunk, ami a módosított előirányzatunk 92,87%-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.
- Jubileumi jutalmat 4 fő részére fizettünk, ebből 2 fő 40 éves jubileumi jutalmat kapott.
- Orvos biztosítás: 1.790.000 Ft

- **Dologi kiadásokra** a tervezett 86.080.000 Ft szemben 142.545.094 Ft-ot költöttünk.

Fedezete: a 2016. évi pénzmaradvány, a NEAK többletfinanszírozása, a saját bevétel növekedése, önkormányzati többlettámogatás a labor működési kiadásainak támogatására, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás.

Adatok Ft-ban	
Készletbeszerzés	30.111.187
Kommunikációs szolgáltatások	1.638.305
Informatikai szolgáltatás	7.233.416
Szolgáltatási kiadások	88.178.655
ÁFA	15.061.447
Kiküldetés, reprezentáció	179.560
Egyéb dologi kiadások	142.524
Összesen	142.545.094

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

Adatok Ft-ban	
Labor anyag	13.391.433
Gyógyszer	5.622.328
Egyszer használatos anyagok	4.681.325
Irodaszer, hajtóanyag, tisztítószer, karbantartási anyag	6.218.536

Az **informatikai szolgáltatás** foglalja magában az egészségügyi ellátás által használt Béker informatikai rendszert (36 munkaállomás és a röntgenek digitális képfeldolgozása), amely 5.552.759 Ft, a betegirányító rendszer 180.000 Ft, a könyvelés által használt CT ECostat program 522.363 Ft.

Az egyéb kommunikációs szolgáltatás a telefondíjakat foglalja magában 1.638.305 Ft.

A szolgáltatási kiadások az alábbi csoportokat foglalja magában

- Közüzemi díjakat: 14.459.342 Ft
- Vásárolt közszolgáltatást (vállalkozó orvosok díját) 51.144.569 Ft.
- **Karbantartás: 12.411.820 Ft**
 - laborgép karbantartás: 2.103.542 Ft
 - Uh. és röntgen készülék karbantartás: 1.973.900 Ft
 - audiológiai karbantartás: 175.370 Ft
 - terápiás készülékek karbantartása: 420.000 Ft
 - defibrillátor javítás 242.700Ft
 - elektromos rendszer karbantartás: 2.041.500 Ft
 - klíma rendszer karbantartás: 1.913.384Ft
 - Ingatlan karbantartás: 2.041.041 Ft
 - Vészvilágító rendszer karbantartás: 219.504 Ft
- **bérleti díjak** (foglalkozás egészségügyi ellátáshoz rendelők, telefonközpont, lábtörlők bérleti díja) 2.349.405 Ft.
- **Egyéb szolgáltatások** (szemét, veszélyes hulladékszállítás, bankköltség, rovarirtás, biztosítás, stb.) 5.873.694 Ft

A 2016. évi pénzmaradvány 37.980.528 Ft volt.

Felhasználása az alábbiak szerint történt:

Adatok Ft-ban	
Szállítói tartozás rendezése	6.787.867
Elvonás	1.217.148
munkabér és járulék	19.011.498
Szabad dologi kiadásokra	10.964.015

A befektetett eszközök összegének bruttó nyitó állománya: 331.039.441 Ft

Adatok Ft-ban	
beszerzés	+4.423.684
Térítésmentes átvétel Ultrahang Alapítványtól	+800.596
Felújítás	2.821.659
selejtezés	-1.315.854
értékesítés	0
a záró bruttó érték	337.769.526

a nyitó é.cs	141.441.194
az éves é.cs változása	+7.533.768
az eszközök nettó értékének növekedése a nyitóhoz képest	-803.683

2017. évi beszerzés	Nettó	Áfa	Bruttó
Tympanométer	1.591.250	429.638	2.020.888
Szünetmentes rtg géphez	540.000	145.800	685.800
Klíma tüdőgondozó	400.900	108.243	509.143
Masszázságy	171.968	46.431	218.399
Próbalencsesor	155.000	41.850	196.850
Motoros asztal	127.000	34.290	161.290
ABPM	180.000	48.600	228.600
ABPM	180.000	48.600	228.600
Notebook	143.890	38.850	182.740
Forgószékek (6 Db)	176.600	47.682	224.282
Reduktor	35.433	9.567	45.000
Reduktor	35.433	9.567	45.000
Salgópolt	84.217	22.739	106.956
TV	66.928	18.071	84.999
Hűtőszekrény	36.220	9.780	46.000
Hűtőszekrény	26.772	7.228	34.000
Otoszkóp	31.496	8.504	40.000
Cornea furó	28.000	7.560	35.560

Hajdúszoboszló, 2018. március 26.

Tisztelettel:

[Handwritten signature of Dr. Varga Tamás]

Dr. Varga Tamás
igazgató-főorvos



[Handwritten signature of Kiss Imréné]

Kiss Imréné
műk.-fin. vez.

Beszámoló
a
Kovács Máté Városi Művelődési Központ
és Könyvtár
2017. évi tevékenységéről

Készítette: Berényiné Szilaj Ilona
igazgató
Hajdúszoboszló, 2018. március 26.

Tartalom

1.	Bevezetés.....	3
2.	Intézményünk működésének jogi környezete	3
3.	Szervezeti változások.....	5
4.	A közművelődési feladatellátás létesítményi feltételei.....	6
5.	Az intézmény technikai- és tárgyi feltételei	7
6.	Az intézmény személyi feltételei	8
7.	Az intézmény 2017. évi gazdálkodása	9
8.	Az intézmény szakmai tevékenysége.....	11
8.1.	Közművelődési tevékenységünk	11
8.1.1.	<i>Ismeretterjesztés</i>	12
8.1.2.	<i>Kiállítások</i>	13
8.1.3.	<i>Művelődő közösségek</i>	14
8.1.4.	<i>Rendezvények</i>	15
8.1.5.	<i>Közösségi szolgáltatás</i>	17
8.1.6.	<i>Származtatott szolgáltatások</i>	18
8.1.7.	<i>Kapcsolatrendszerünk</i>	19
8.2.	Könyvtári tevékenységünk.....	19
8.3.	Bocskai Többfunkciós Rendezvényközpont	22
9.	Összegzés	23

1. Bevezetés

Városunkban a kulturális szolgáltatások számára kedvező gazdasági, társadalmi és szervezeti feltételek alakultak ki.

A Képviselő-testület az 1999-ben elfogadott, majd 2006-ban módosított Közművelődési Rendeletében részletesen meghatározta a helyi közművelődési feladatokat, annak szervezeti kereteit, a finanszírozás formáit, a szakterület irányítását.

A helyi közművelődési rendelet II. fejezet 9. §-a alapján a közművelődési és könyvtári feladatok ellátásának a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár fenntartásával, működésének biztosításával tesz eleget. Természetesen számít más intézmények, civil szervezetek, egyházak segítő együttműködésére is.

A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár modern infrastruktúrával, elkötelezett kultúraközvetítő szakemberekkel, felvállalt értékrenddel, változatos programok kiválasztásával, a helyi értékek és hagyományok megőrzésével, közösségépítő szellemi központja városunk kulturális életének.

Az elmúlt évek eredményei hozzájárultak azokhoz az elismerésekhez, amelyek jelzik Hajdúszoboszló helyét a hazai közművelődés rendszerében:

Önkormányzatok a közművelődésért Díj 2014.

Minősített Közművelődési Intézmény Cím 2015.

2017-ben a Magyar Népművelők Egyesülete Országos Elnöksége felkérte intézményünket, hogy 2018-ban rendezzük meg a Magyar Népművelők 35. Vándorgyűlését.

Beszámolóm a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár működésének 2017-ben végzett tevékenységét, a működés külső és belső feltételeit, a közművelődési és könyvtári terület bemutatását, az eredmények értékelését tartalmazza.

2. Intézményünk működésének jogi környezete

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

A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár Hajdúszoboszló Város Önkormányzata által fenntartott közszolgáltató költségvetési szerv.

Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy.

Jogszabályban meghatározott közfeladata: Közművelődési és egyéb kulturális tevékenység, nyilvános könyvtári ellátás az 1997. évi CXL. törvény rendelkezése alapján.

Típus szerinti besorolása:

A tevékenységek jelleg alapján: Közszolgáltató költségvetési szerv

Közszolgálati szerv fajtája: Közintézmény

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

Internetcím: facebook.com/szoboszlokultura

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

3. Szervezeti változások

A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár a Képviselő-testület 1996. évi (III.14.)-i határozata alapján integrált intézményként működik. Az eltelt 21 év igazolta az akkori döntés helyességét. A könyvtári és közművelődési egység tevékenysége egymást kiegészíti, erősíti, amely a tartalmi munka sokszínűségét eredményezi.

A művelődési központ szervezeti felépítése 2017-ben nem változott.

Az Államháztartási tv. rendelkezése alapján intézményünk gazdálkodási jogkörét tekintve gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervként működik 2015 júliusától. 2017 júliusától gazdasági egységünk fizikailag is elköltözött az intézményből az önkormányzat által alapított Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézménybe (HGSZI). Egy fő gazdasági munkatárs maradt a művelődési központban, aki munkajogilag nem tartozik az intézmény állományába. Pénztárosi, gazdasági ügyintézői feladatokat lát el. A HGSZI-vel korrekt a kapcsolat, melyet Együttműködési Megállapodásban rögzítettünk. A gazdálkodási feladatok ellátását, a gyors konzultáció lehetőségét nehezíti, hogy a gazdasági vezetőnk helyileg már nem az intézményben dolgozik.

Intézményünk rendelkezik a jogszabályokban előírt szabályzatokkal, melyek aktualizálása folyamatos.

Szervezeti felépítés



4. A közművelődési feladatellátás létesítményi feltételei

Az intézmény tárgyi környezetében jelentős pozitív változást eredményezett a Bocskai mozi és a művelődési központ elavult épületének felújítása, melynek következtében az intézmény a belváros legimpozánsabb külsővel rendelkező létesítménye lett.

A 2015. február 20-án használatba vett modern épületet hamar megszerette a lakosság. A látogatottság emelkedését statisztikai adataink is igazolják. Sajnálatos módon a kivitelezésből származó műszaki hibák elhárítása még 2017-ben is folyamatos feladatot jelentett az intézmény vezetése számára. (Nyílászárók beázása, hűtő-fűtő rendszerek, világítótestek folyamatos és gyakori meghibásodása, a pince felvizesedése.)

A katasztrófavédelem rendszeresen ellenőrzi az intézmény felszereltségét, Tűzvédelmi- és Érintésvédelmi Szabályzatait. Rendszeresen megkifogásolja a színházterem ajtajának nem szabvány szerinti nyithatóságát, zárhatóságát.

2017 nyaráig - térítésmentesen - állandó irodát biztosítottunk a NAV-nak. A földszinten található még a Hajdúszoboszló Városi Lap Szerkesztősége. Az intézmény I. és II. emeletén található a könyvtár felnőtt és gyermek részlege.

Az épület mozgáskorlátozottak által is használható. 2017. év végén a lift üzemeltetőjével felmondásra került a szerződés, mivel nem tett eleget a szerződésben vállalt feladatainak.

A Bocskai Rendezvényközpont felújításával kapcsolatos garanciák lejártak, ezért a javítás költségei már a fenntartót terhelik. A működés során gondot jelent, hogy a nagyterem és a közlekedő helyiségek elválasztása csak függönnyel történt. Több alkalommal hibásodott meg a fűtési rendszer, mely veszélyeztette az épület működtetését. Felmondásra került a tűzjelző rendszer korábbi üzemeltetőjével megkötött szerződés, mivel az nem tett eleget a szerződésben foglalt kötelezettségének.

Az Ifjúsági ház állaga folyamatosan romlik, melynek karbantartása jelentős összegeket igényel. Az épületben kapott helyet a Roma Kisebbségi Önkormányzat, amely térítésmentesen használja az irodákat. Közmunkások részére a Munkaügyi Központ rendszeresen tartott továbbképzéseket 2017-ben is. Igény van vegyes-és használtcikk árusításra, melyre szintén az Ifjúsági házban biztosítunk lehetőséget, bérleti díj ellenében. A jövőben szükséges a fenntartó döntése a ház további hasznosítását illetően.

A József Attila utcán található szabadtéri színpad technikailag korszerűtlen, teljes körű felújítást igényel. Az önkormányzat kivitelezésében 2017-ben megkezdődött az új színpad építése, mely tovább erősíti a város kulturális életéhez szükséges létesítménybeli hátteret.

A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár működtetésében és használatában levő épületek alapterülete 3 936 m², melyből a közművelődési tevékenységre hasznosítható alapterület 3 543 m².

Az Önkormányzat sikeres pályázati tevékenysége és a kultúra iránti elkötelezettségének köszönhetően jelentősen megváltozott kulturális intézményeink tárgyi környezete. A megújult feltételek új kihívások elé állították és állítják az intézmény munkatársait. A felmerülő igényeket a legjobb tudásunk szerint teljesítjük.

5. Az intézmény technikai- és tárgyi feltételei

Az intézmény tárgyi- és technikai feltételeinek javításán folyamatosan dolgozunk. Az elmúlt évek pályázatainak köszönhetően bővítettük, modernizáltuk technikai eszközeinket, melyek a minőségi munka elengedhetetlen kellékei. A TÁMOP-os (Társadalmi Megújulás Operatív Program) pályázatokból művészeti szakköreink számára sikerült speciális bútorokat, eszközöket beszerezni (pl. tűzzománc kemence, nemezelő asztalok, szövő eszközök, kosárfonó padok, citerák).

Hang- és fénytechnikai, számítástechnikai eszközparkunk az intézmény felújítási projekt keretében újult meg. Ezek karbantartása, állagmegóvása folyamatosan történik. Belső hálózatra kötött munkaállomásokot alakítottunk ki, valamint nyilvános internet-terminálokat, WIFI-t biztosítottunk látogatóink számára a Bocskai Rendezvényközpontban is. Intézményi költségvetésből 2016-ban internet- és WIFI hálózatot, valamint vonalas telefont építettünk ki a Bocskai Rendezvényközpontban. Térítéses szolgáltatásainkért továbbra is biztosított a bankkártyás fizetés. 2017. év végén megkezdtük a felkészülést a számítógépen történő jegyárusításra. Termeinkbe és a könyvtárba is új bútorok, technikai eszközök kerültek. A könyvtár informatika eszközparkja alkalmas az internetes kölcsönzésre is. A könyvtár vakok és csökkent látók számára is használható számítógéppel gazdagodott.

Tárgyi és technikai feltételeinket intézményünk és az Önkormányzat által elnyert pályázati forrásokból folyamatosan fejlesztette, bővítette a feladatellátás színvonalának javítása érdekében. A központi épület kialakítása, belső terei esztétikus szép környezetet biztosítanak programjainkhoz. Kiemelt feladatunk az állagmegőrzés és a vagyonvédelem biztosítása.

6. Az intézmény személyi feltételei

A művelődési központ és könyvtár Önkormányzat által engedélyezett alkalmazotti létszáma 2017. december 31-én 20 fő, melyből 18 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 2 fő közfoglalkoztatott munkavállaló.

Az országosan jelentkező szakemberhiány sajnos szakmánkat is elérte, melynek oka többek között a felsőfokú képzés hiánya és az alacsony bérezés. A meghirdetett álláshely betöltése a fenti problémák miatt intézményünkben is nehézséget jelent. A 2017-ben módosított Kulturális szaktörvény előírja a közművelődési intézményekben betöltendő munkakörökhöz kötött végzettséget, gyakorlatot. A meghirdetett álláshelyre megfelelő végzettségű munkatársak nem is jelentkeznek.

Másik nagy probléma a bérezés. A 2018-ban bevezetett minimálbér emeléssel a közalkalmazotti bértábla és a minimálbér összege összeért. Intézményünkben ezért a közalkalmazottak végzettségtől és eltöltött időtől függetlenül szinte kivétel nélkül 180.500,- Ft-ot keresnek. 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 elfoglaltság. Túlórára, egyéb premizálásra az intézménynek nincs lehetősége. 2017-ben a fenti okok miatt egy könyvtáros megvált munkahelyétől.

A törvényi előírásokból következően meghatározottak a végzettségi követelmények. Minden közalkalmazottunk rendelkezik a jogszabályban előírt végzettséggel, több éves, évtizedes szakmai tapasztalattal. Az új munkatársak betanítása, a szervezeti kultúra átadása az egyes szakterületek sajátosságainak figyelembe vételével történik, amelyben kiemelt szerepük van a vezetőeknek.

Munkatársaink az anyagi megbecsülés hiánya ellenére hivatásuk iránti elkötelezettséggel, lelkiismeretesen, jól felkészülten végzik feladataikat. Az összeszokottság, a csapatmunka jeles bizonyítéka a Minőségbiztosítási pályázat elkészítése és a helyszíni audit lebonyolítása 2015 és 2017-ben.

Két kisegítői álláshely nincs betöltve, mivel a takarítási feladatokat vállalkozó végzi. Az engedélyezett létszámkeretünk 23 fő.

Munkarendünk megszervezése, a szabadnapok, szabadságok kiadása pontos tervezést igényel. Figyelembe vesszük a kisgyermekes munkatársak kéréseit.

Az intézményben szakképzett, munkájukat becsületesen végző, kezdeményező munkatársak dolgoznak, akik figyelnek egymásra és tudnak csapatban dolgozni. Szakmai továbbképzésüket az intézmény biztosítja. Az önálló kezdeményezéseket, javaslatokat a vezetés támogatja. A bértábla rendezésének elmaradása – ami állami feladat - növeli a területünkön jelentkező szakember hiányt.

7. Az intézmény 2017. évi gazdálkodása

Intézményi létszám alakulása

A 2017. december 31-i összlétszám 18 fő teljes munkaidős közalkalmazott munkavállaló.

1 fő könyvtárosi, 1 fő civil referensi és 1 fő közművelődési szakember álláshely nincs betöltve, mivel az álláshirdetések eredménytelenek voltak. 2 kisegítői álláshely szintén nincs betöltve, mert a takarítási feladatokat vállalkozó végzi.

Az engedélyezett létszámkeret 23 fő. A szakmai tevékenységet ellátók engedélyezett létszáma 17 fő, melyből 3 álláshely nincs betöltve, az üzemeltetéshez kapcsolódó engedélyezett és álláshely 6 fő, melyből a betöltött álláshely 4 fő. (A szakmai tevékenységet végző álláshelyek közül 2018 márciusától két álláshely pályázat útján betöltésre került.)

Bevételek és kiadások alakulása

Bevételek

Saját bevétel

A saját bevétel eredeti előirányzata 13.926e Ft volt, a teljesítés 12.650e Ft. A közel 1.300e Ft-os bevételi lemaradás oka egyrészt, hogy a jegybevételek kb. 3.100e Ft-tal alacsonyabbak az eredeti előirányzatnál, a bérbeadásból származó bevételek pedig kb.1.800e Ft-tal magasabbak voltak az előirányzatnál.

Költségvetési támogatás

Az eredeti előirányzat 194.702e Ft, a módosított 214.950e Ft, mely növekedés az alábbi tételekből tevődik össze:

- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	1.490.416 Ft
- Közművelődés érdekeltségnövelő támogatás	349.000 Ft
- Rendezvények támogatása	7.890.000 Ft
- Kompenzáció	687.551 Ft
- Szoboszlói Alkotók csoportjának kiállítása	100.000 Ft
- Kulturális illetménypótlék	4.681.038 Ft
- Rendezvényekre pótelőirányzat	5.000.000 Ft
Összesen:	20.198.005 Ft

Költségvetési maradvány

A 2016. évi költségvetési maradvány 5.530 Ft volt. A maradványból 3.615e Ft elvonásra került, mely a bérmaradványra jutó munkaadókat terhelő járulék feletti járulék maradványa, valamint a béren kívüli juttatások, közlekedési költségterítés és közüzemi díjak maradványa. Az elvonás feletti rész, 1.915e Ft kötelezettséggel terhelt maradvány, mely a szilveszteri rendezvények, valamint a 2016. évi közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 2017. évre áthúzódó tételei.

Átvett pénz

Az átvett pénzeszközök összege 531 e Ft, melynek felhasználását az alábbi táblázat mutatja:

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Átvett összeg Ft
Kormányhivatal Munkaügyi Központ	Diákfoglalkoztatás támogatása	284.048
Kormányhivatal Munkaügyi Központ	Közfoglalkoztatott támogatása	246.812
Működési célra átvett pénz Elkülönített Állami Pénzalapoktól összesen:		530.860

Kiadások**Befektetett eszközök**

Befektetett eszközök beszerzésére 5.302 e Ft-ot fordítottunk, melyből informatikai eszközre 99 e Ft-ot, szoftver beszerzésre 45 e Ft-ot, egyéb gépek, berendezések vásárlására pedig 3.164 e Ft-ot, melyből fényképezőgépet valamint kis értékű 200 e Ft alatti tárgyi eszközöket (villámhárító, zászlótartó, ventilátor, gázszámoló, olló, háztartási gépek, musical csoportnak jelmez) valamint könyvtári könyveket vásároltunk.

Felújítás

2017-ben az intézményben felújítása nem történt.

Béralap felhasználás

A személyi juttatások előirányzatának felhasználása 99,1 %-os, a módosított előirányzat 7.699 e Ft-tal kevesebb, mint az eredeti előirányzat. A személyi juttatások előirányzatának csökkenése főleg a fellépő művészek számlás kifizetéseinek és a takarítás vállalkozóval történő végzésének a következménye. Ezek a tételek átcsoportosításra kerültek a dologi kiadások közé.

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának teljesítése 98,6 %, igazodik a személyi juttatások előirányzatának teljesítéséhez.

Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzatának teljesítése közel 98,4 %-os.

A módosítási hányad közel 124 %, mely a pótelőirányzathoz és a pályázatokon elnyert összegekkel és a személyi juttatások közül takarításra átcsoportosított tételekkel nőtt.

Selejtezés

2017-ben intézményünkben nem volt selejtezés.

8. Az intézmény szakmai tevékenysége

8.1. 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, amelyről Goethe így írt: *„Az embereknek nemcsak azt kell adni, amit kérnek, hanem amit kérniük kellene.”*

Továbbra is rendszeresen mértük látogatóink elégedettségét, melynek eredményeit beépítettük munkatervünkbe. A sikerek, pozitív vélemények megerősítést adnak számunkra, a jelzett hibák, kritikák pedig megoldásra, folyamatos fejlesztésre sarkallnak bennünket. A működő közösségeink és az intézmény látogatói folyamatosan formálták, alakították és segítették munkánkat.

2017-ben 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 komfortosságát illetve emelését.

Biztosítjuk a bankkártyás fizetés lehetőségét, de a pénzügyi intézet az alacsony pénzforgalom miatt 2017-ben ezt a szolgáltatást meg akarta szüntetni. Bevált a színházteremben kialakított helyreszóló belépőjegy-rendszer. A Bocskai Rendezvényközpontban vállalkozóval kötött együttműködés alapján heti egyszeri alkalommal - csütörtöki napokon - rendszeresen a filmvetítések, alkalmanként két film kerül levetítésre.

Belépőjegyeink árképzésénél figyelembe vettük a fizetőképes keresletet. A jegyek áraiban megjelenik a jelentős önkormányzati támogatás. A rendezvények színvonalát biztosította mind felszereltségben, mind kezelői tudásban a magas szintű technikai rendszer.

A városban élők számíthattak és számíthatnak az intézmény vezetőségére munkatársainak szakmai tudására, véleményére, széles társadalmi kapcsolatrendszerére és segítségére. Tevékenységünket a rendezvényszervezés és a közösségépítés kettősségére építettük.

Közművelődési intézményként - városunk turisztikai adottságaiból következően - kiemelt feladatunk a sokszínű rendezvényszervezés mellett a közösségek, művészeti csoportok-, körök-, klubok működésének biztosítása.

2017-ben is támogattuk a helyi 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.

Intézményünk bázisa a művelődni vágyó, öntevékeny közösségeknek, a művészetekre, alkotásra fogékony polgároknak. Programkínálatunk összeállításánál az a célunk, hogy minden korosztály találjon olyan programot, amelyre szívesen ellátogat, mely értéket, minőséget

közvetít számára. Intézményünk olyan hely, ahol közösségben lehetnek együtt hasonló érdeklődésű társaikkal. Programjaink összeállítását meghatározza az a tény, hogy városunk az ország egyik legismertebb és leglátogatottabb gyógyhelye. Évente több százezren keresik fel Hajdúszoboszlót pihenés, gyógyulás és szórakozás céljából.

Célunk 2017-ben is az volt, hogy az intézmény kulturális attrakcióival erősítse a város turisztikai kínálatát, hírnevét, vonzerejét.

Az elmúlt évek szakmai munkájának kiemelkedő elismerése, hogy intézményünk eredményesen pályázott a 2015. évi kiírás alapján a „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” elnyerésére. Az Emberi Erőforrások minisztere által adományozott elismerést 2016. január 21-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. 2017 novemberében megtörtént pályázatunk felülvizsgálata, a követő audit-vizsgálat, amely minden tevékenységünket több pontra értékelte.

2017-ben házi ünnepség keretében emlékeztünk meg névadónk Kovács Máté születésnapjáról, mely ünnepséget megtisztelte Kovács Máté lánya és fia, valamint a budapesti Kovács Máté Alapítvány.

8.1.1. Ismeretterjesztés

Célunk a társadalom- és természettudományok, a technika eredményeinek, a művészet értékeinek közérthető módon való közvetítése minden korosztály számára, ezzel az általános műveltségi színvonal emelése, valamint a szakmai ismeretek bővítése. Leggyakoribb formája az ismeretterjesztésnek intézményünkben az előadás, ahol helyi és országosan ismert, a helyi közönség által is javasolt előadók tartanak előadásokat. Külső- és belső partnereink igényeit folyamatosan gyűjtjük, mellyel növelni szándékozunk egyrészt a bemutatkozási alkalmak számát, másrészt gazdagítani szeretnénk a hagyományos ismeretterjesztési tevékenység formáit.

Ismeretterjesztő alkalmainkon a résztvevők száma 20 főtől 200 főig terjed. 2017-ben az ismeretterjesztő programok száma 72, résztvevők száma 6820 fő. A 2016-os évhez képest mintegy 10 %-os emelkedés figyelhető meg.

Előadóink voltak többek között: Kiss J. Zsolt, Kövesi Péter, Vida Lajos, Dr. Csikai Erzsébet, Kövi Szabolcs, Dr. Varga Tamás, Bartha Éva, Vetró Mihály, Erdei Sándor, Szabó Miklós, Maklár Zoltán, dr. Kiss Gyula, dr. Kenyeres István, dr. Szálkai Tamás, Rigó Éva, dr. Budai László Károly, Komiszár János, Soma Mamagésa, Kepes András, Batbayar Mongólia Magyarországi Nagykövete, Fábián Janka, Balogh Zsuzsa, Bosnyák Viktória, dr. Bene Gábor, Kátai Zoltán, Buczkó József, Szekeres Gyula, Varga Gyula, Zacher Gábor.

Tovább folytatódott az utóbbi évek egyik legsikeresebb és legnépszerűbb előadás-sorozata a Világkóstoló. Szabó Miklós világjáró előadásain egzotikus tájakkal, szokásokkal, ízekkel ismertette meg a hallgatóságot.

Nagy látogatottságnak örvend az Életerő Egyesülettel közösen szervezett Életerő nap, melyen ezoterikus-, életvezetési előadásokon, tanácsadásokon, bemutatókon vehetnek részt az érdeklődők.

Több, mint egy évtizede szervezzük a drog és AIDS prevenció fontosságát hangsúlyozó vetélkedőt középiskolás diákok számára a Járóbeteg-Ellátó Centrum és a Hajdúszoboszló Jövőjéért Egyesülettel közösen. Rendszeresen az előadások, kiállítások a Magyar Rákellenes

Liga Hajdúszoboszlói Alapszervezetével (Pink Nap - mellrák ellenes felvilágosítás), és a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetével.

Vetélkedőink, tehetséggondozó programjaink: Víz- és Föld Világnapi Verseny, Szép Ernő Vers- és Prózamondó Verseny, Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat, SzobRock - Amatőr Rockzenei Tehetségkutató Verseny.

Harmadik éve rendezzük szeptember hónapban a polgármesteri hivatallal közösen az Autómentes Mobilitási Hetet (vetélkedők, rajzverseny, Kresz-információk, stb.).

Könyvbemutatóinkon helyi alkotók: Vida Lajos, Vetró Mihály, Árvai Anikó, Erdei Sándor, Papp András műveit mutattuk be.

A zenei kultúrát népszerűsítjük az Éneklő Ifjúság területi minősítő hangversenyekkel.

2016 februárjában indítottuk el, majd 2017-ben tovább folytatódott a Muzikális Klub elnevezésű nagysikerű programsorozat, ahol különböző zenei irányzatokkal ismerkedhettek meg az érdeklődők.

Három alkalmi kiadványt készítettünk az elmúlt évben:

- „Szoboszló városát is hamuvá tették...” – a Szejdi-dúlás emlékezte címmel kiállítási kalauz,
- a szoboszlói lovas hajdúk címeres kiváltságlevele és a
- Kovács Máté Emléknaphoz kapcsolódó kiadvány.

Ismeretterjesztő kiállításaink is népszerűek voltak a látogatók körében, ezeknek egy része a Hagyományörző naphoz kapcsolódott, pl. Szejdi-dúlás emlékkiállítás, Lovas hajdúk letelepítése, március 15.

Reprezentatív emlékkiállítást készítettünk dr. Kovács Máté életéről Szálkai Tamás levéltáros közreműködésével.

2017-ben folytattuk a „Hagyományörző Nap” rendezvénysorozatot. A családokat megszólító havi rendszerességgel megrendezésre kerülő programon a népzene, néptánc, kézművesség és a helyi hagyományok felelevenítése a cél. 2017-ben a következő eseményekhez, évfordulókhoz kapcsolódott rendezvény: februárban – a szoboszlai farsangi multság, Március 15-én – Huszárok nyomában, áprilisban – Szejdi-dúlás, szeptemberben – Bocskai István nyomában, novemberben – Gönczy Pál a reformer pedagógus.

2017-ben konferenciát, tanácskozást tartottunk intézményünkben: pl. a Magyar Fesztiválszövetséggel közösen, a Szejdi-dúlás emléknapja, és a Reformáció 500 éve alkalmából.

Ismeretterjesztő tevékenységünkben nélkülözhetetlen partnereink a városban működő civil szervezetek. Kapcsolatunkat együttműködési megállapodások rögzítik.

8.1.2. Kiállítások

Nagy hagyománya van kiállítási tevékenységünknek, évente tizennégy-tizenhét kiállítás rendezésével. A kiállítási tevékenység sokféle fajtáját és formáját alkalmaztuk. Rendeztünk már műtárgy-, helytörténeti-, hobbi-, emlék-, és természettudományi kiállítást, az elmúlt évben szakácskönyv kiállítást. Bemutakoztak helyi, országosan és nemzetközileg is elismert amatőr- és hivatásos képzőművészek, népművészek. Kiállításainkhoz minden alkalommal nyomdai

meghívót készítünk. A megnövekedett kiállítótér adottságaival, felszereltségével tovább bővültek lehetőségeink a kiállítási területen is. Az új intézmény kiállítóterme elnyerte a látogatók és a művészek egyöntetű elismerését. Szakmailag, küllemében és felszereltségében is méltó helyszínt biztosít kiállításainknak.

Kiállítóink voltak többek között: Aknay János, Vetró Mihály, Radácsi Piroska, Császi Ferenc, Baradács Anett. Kiállította alkotásait az intézmény tűzzománc szakköre: Őri Borbála, Mester Tímea, Mester Csilla, a SZACS, középiskolás diákok a Diáktárlat keretein belül, Szárhegy 40 Kiállítás – a Szárhegyi alkotótábor képzőművészeti gyűjteményéből származó válogatás – erdélyi és Kárpát-medencei képzőművészet negyven évéről, L.Ritók Nóra, Lukács Gábor, Pánczél Zoltán,

Rendszeresen helyet biztosítunk a Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola képzőművészeti vizsgakiállításainak. 2017-ben az iskola rendezte meg Szabó László születésének 100. évfordulója tiszteletére a művész alkotásaiból összeállított kiállítást. Intézményünk helyszínt biztosít a Fekete Borbála Alapítványnak is.

2017-ban összesen huszonnégy kiállítást rendeztünk, melyből képző- és iparművészeti, fotó-, népművészeti-, helytörténeti-, műszaki-természettudományi kiállítás volt.

8.1.3. Művelődő közösségek

Tevékenységeink között fontos szerepet töltenek be alkotó-, művelődő közösségeink, előadó-művészeti csoportjaink. Szinte minden korosztály részére vannak szervezett klubjaink, szakköreink is, melyek eredményesen működnek. Stratégiai fontosságúnak tartjuk a közösségfejlesztésben betöltött szerepük miatt működési feltételeik folyamatos fejlesztését, eredményeik megőrzését, nyilvánossá tételét, bevonásukat az intézmény társadalmi kapcsolatának erősítésében. Csoportvezetőink az adott területen kiemelkedő tudással, kompetenciával rendelkeznek. Véleményüket, javaslataikat beépítjük programjainkba. Folyamatos továbbképzésüket, a csoportok bemutatkozási lehetőségeit támogatjuk. Eredményeiről beszámolunk információs csatornáinkon. Művelődő közösségeink és tagjaik számát gyarapították a (TÁMOP) keretében nyertes pályázataink 2014-2015.

2017-ben sikeresen pályáztunk az EFOP keretében kiírt Európai Unió pályázaton. A „Tanuljunk egy ÉleTen át Hajdúszoboszlón!” című projektünkön 32MFt-ot nyertünk a köznevelésben részt nem vevő fiatalok és felnőtt lakosság egész életén át tartó tanulásba történő bekapcsolódására. A projekttel olyan képzési, önképzési, tanulási aktivitást elősegítő közösségek jöhetnek létre, ahol új ismeretekhez, kompetenciákhoz juthatnak a programban részt vevők. A mintegy 25 csoportunkban 279 fő vehet részt térítésmentesen. (Tanfolyamaink a foltvarrástól a quilting, aktív civilek, Hungarikumok-világörökségek, szülői mesterség, citera szakkör, kosárfonás, aktív időskor, csináld magad és tűzzománc kör, számítógépes és internetes alapismeretek, olvasótábor és kulturális örökségmenedzsment kompetenciafejlesztő szaktábor.) Az „Együtt kerek a világunk!” című projekten 25MFt támogatást nyertünk. E projekt célja a közművelődési és a közoktatási intézmények együttműködésében megvalósítani a szükséges alapvető feladatot: képessé tenni az ifjúságot önmaguk megismerésére, olyan ismeretek, tudások, képességek megszerzésére, melyek birtokában irányítani tudják életüket és megtalálják helyüket a világban.

2017-ben a citera szakkörünk eredményesen pályázott a Csoóri Sándor programon, ahol eszközbeszerzésre 400eFt támogatást kapott.

Alkotó és előadó-művészeti közösségeink 2017-bean

- csipkeverő,
- foltvarró,
- hímző,
- felnőtt- és gyermek tűzzománc,
- kosárfonó (kezdő, haladó),
- citeraszakkör (kezdő-haladó),
- Derűs Alkony Népdalkör,
- Bárdos Lajos Városi Pedagógus Énekkar
- Musical Stúdió
- Musical Stúdió - Leánykar
- Felnőtt képzőművész kör
- Matematika tehetséggondozó szakkör

Gyermek és felnőtt közösségeink, klubjaink programjait rendszeresen látogatók létszáma kb. 300 fő évente.

2017 tavaszán nagy sikerrel mutattuk be a Musical Stúdió egész estét betöltő produkcióját a „Dzsungel könyve” című előadást.

Alkotó- és előadó művészeti közösségeink eredményesen szerepelnek országos minősítéseken. A gyermek citera szakkör 2017-bean kiemelt arany minősítést kapott a Kóta által meghirdetett minősítésen. Gyermek tűzzománc szakkörünk I. helyezést ért el csoportos pályamunkával Egerben, illetve Tahitótfalun, az Eperfesztiválon. Az Eperfesztivál meghívóján a csoportunk munkája szerepelt.

8.1.4. Rendezvények

Tevékenységeink között a legnagyobb létszámban látogatott, évente a legtöbb eseményt magában foglaló terület. E terület kiemelt szerepét indokolja a város turisztikai jellege és a helyi lakosság igényei is. Rendezvényeink szervezése kiterjed az egyetemes-, a nemzeti-, a kisebbségi kultúra értékeinek megismertetésére, az ünnepek kultúrájának gondozására, a hagyományápolásra, valamint az egyéni és csoportos szabadidő eltöltését szolgáló szórakoztató rendezvényekre, amelyeknek rendkívül változatos formái, alkalmi vannak intézményünkben. A tevékenységi forma minden fajtáját és formáját alkalmazzuk. Feladatunk az új intézmény adta lehetőségek kihasználása, a látogatóink igényeinek, elégedettségének mérése, értékelési rendszerünk pontosítása, jó eredményeink minél szélesebb körben történő publikálása.

A megújult művelődési központ technikai felszereltségével, esztétikus környezetével alkalmas nívós rendezvények megtartására. Kitüntetett, elismert művészek is szívesen vállalnak fellépést, előadást, hiszen vonzó városunk hírneve, a jó közönség és intézményünk. A jövőben is arra törekszünk, hogy a nemzet tehetséges, kiemelkedő művészeit, előadóit hívjuk városunkba.

Nagy igény mutatkozik a színházi előadások iránt. Keressük annak megoldását, hogyan tudjuk a színházterem színpadméretéhez, hang- és fénytechnikájának megfelelő, pódium- és kamara előadásokkal kielégíteni a színház iránt érdeklődők jogos elvárásait. 2017-ben a színházi előadásokat az országos hírű Orlai Produkciós Irodától vettük meg, ahol az előadásokon neves

művészek mutatták be előadásukat, pl. Hernádi Judit, Kern András, Csákányi Eszter, Udvaros Dorottya, László Zsolt.

Az elmúlt évben a hazai művészvilág több jeles képviselője lépett fel nálunk, többek között: Szamosi Zsófia, Chován Gábor, Csákányi Eszter, Eszenyi Enikő, Hernádi Judit, Kepes András, Szekeres Adrienn, Kern András, Dresch Mihály, Csík János, Balogh Kálmán, Őze Áron, Molnár György, Tabáni István, Kökény Attila, Pindroch Csaba, Soma Mamagésa, B.Tóth László, Szűcs Judith, Balázs Pali, Csordás Tibor, Dömsödi Farkas Bálint, Matchboys Zenekar, Alma Együttes, Ayala, Pádon Zenekar, Bürkös Zenekar, Acoustic Gallery, Kori és Barátai, Libavonat Zenekar, Botos Lajos Népi zenekara, Farkas Rozika, Madarász Katalin, Némedi-Varga Tímea, Gergely Róbert, Rácz Gergő, Sütő Band zenekar, Kék Kód, Molodist Táncsoport, Jobbágytelki Hagyományőrző Táncsoport, Ukulele Trió, Kovács Kati, Neoton Família, Vincze Lilla és a Sunny Dance Band, Leander Kills, Majka & Curtis, Charlie, Hoolligans együttes, Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar, Intim Torna Illegál zenekar, ExperiDance, Debreceni Dixieland Jazz Band, Hot Jazz Band, Debreceni Swing Singers, Papa Fleigh & Marching Band, Chicago Stompers (Olaszország), Bolyki Brothers, Myrtill & Swinguistique, Gájer Bálint és Big Bandje, Csík zenekar, Szörényi Levente és a Vujicsics együttes, Timár Sára és zenekara, Herczku Ági és a Banda, Fölszállott a páva – televíziós tehetségkutató műsor gyermekszereplői, Szivárvány Néptáncgyüttes és a Bakator zenekar, Flaska Banda, Kispergő zenekar, Rendhagyó Prímástalálkozó, Gruppo Sbandieratori Santa Rosa di Viterbo zászlóforgató csoport (Olaszország), Tennessee Ifjúsági Táncgyüttes (USA), Orgonapont országos rendezvénysorozat keretében a Reformáció 500. évfordulóján a Budapesti Tomkins Énekegyüttes, Mészáros Zsolt Máté – organista.

Nóta- és operett műsoraink korosztálytól függetlenül nagyon közkedveltek, csakúgy mint táncházaink. A gyermekek számára rendszeresek a színházi előadások, játszóházak.

Kiemelt figyelmet fordítottunk az országban egyedülálló „szilveszteri csergetés” hagyományának ápolására, amelyben nélkülözhetetlen partnerünk a Lovasbarátok Egyesülete. A felvonulást követő szabadtéri koncerten helyi lakosok és üdülővendégek sokasága búcsúztatja együtt az óévet. 2017-ben újra a művelődési központ mögötti parkoló volt a koncertek helyszíne, a látogatók meglepedésére.

Nemzeti és városi ünnepeinket a Polgármesteri Hivatal Kulturális irodájával közösen szervezzük.

Nagyrendezvényeink, fesztiváljaink:

- Hajdúvárosok Találkozója
- Szoboszlói Folkhétvége
- Szoboszlói Dixieland Napok
- Kösely kupa lovasverseny és lovas felvonulás
- Birka- és Slambucfőző Örömnep
- Óévbúcsúztató szilveszteri csergetés
- Szilveszteri szabadtéri koncertek
- Karácsonyi hangverseny, templomi hangversenyek
- Mikulásváró gyerekeknek
- Bábműsorok, játszóház gyerekeknek, vasárnapi matinék – családi rendezvények
- Szoboszlói Tavasz Művészeti Napok
- SzobRock – Amatőr Rockzenekarok Tehetségkutató Versenye

- Szép Ernő Regionális Vers- és Prózamondó Verseny
- Bizonyítványbuli
- Retro Party
- Operett- és nótaestek
- Éneklő Ifjúság területi minősítő hangversenyek
- „A Nap ünnepe” – Táncoljuk át az éjszakát!
- Országos Régiségvásár
- Országos Középiskolai Diáktárlat
- Kultúrházak éjjel-nappal;
- Nyugdíjas Ki mit tud?-ok, Táncfesztivál
- Szókimondó kulturális folyóirat megjelentetése
- Magyar Kultúra Napja
- Zenei Világnap
- Madarak és Fák Napja

Az előbbieken felsoroltak – melyeknek egy része szabadtéri rendezvény – évről-évre nagy érdeklődésre számot tartó programjaink, alkalmanként több ezres látogatottságnak örvendenek mind a város, mind az itt pihenő hazai- és nemzetközi vendégek részéről. Ehhez hozzájárul az a tény, hogy szabadtéri rendezvényeink – a fenntartói támogatásnak köszönhetően – ingyenesen látogathatóak.

2017-ben Mikulás ünnepségen láttuk vendégül a családokat. Advent időszakában az intézmény előtti téren karácsonyi vásárt rendeztünk a Városgazdálkodási Zrt-vel közösen. A cég itt állította fel a város feldíszített karácsonyfáját és ismét díszkivilágítást kapott a művelődési központ épülete is. Advent négy vasárnapján ünnepi gyertyagyújtásra került sor az önkormányzat és az egyházak közreműködésével. Rendezvényeket szerveztünk az ünnepkörhöz kapcsolódóan. Az intézményünk mögötti parkolóban - részben a mi kezdeményezésünkre - első ízben 2017-ben állította fel a város önkormányzata a városi jégpályát, amely február végéig várta az érdeklődőket.

A Bocskai Rendezvényközpontban - vállalkozó közreműködésével - heti egy alkalommal 2017-ben is folytatódtak a filmvetítések. Fontos, hogy mindig a legújabb filmek kerültek bemutatásra.

Rendezvényeinken bemutatkozási lehetőséget biztosítottunk amatőr művészeti csoportoknak. Június hónapban a Hajdúsági Ízek Fesztiválja-Hajdúvárosok Találkozója rendezvényen vendégül láttuk Dicsőszentmártonból a román néptáncscsoportot.

Támogattuk művészeti csoportjaink vidéki fellépéseit.

Művészeti, szórakoztató, közösségi rendezvények száma: 360 alkalom

látogatók, nézők száma: 252.100 fő.

8.1.5. Községi szolgáltatás

Az intézmény valamennyi látogatója által térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatásokkal – adottságaink miatt – korábban csak korlátozottan álltunk a látogatók rendelkezésére. Hírlapolvasót működtettünk, közérdekű információk szerzésére, illetve jegyvásárlásra eddig is volt lehetőség. Partnereink igényeinek megismerésére, kielégítésére munkatársaink különös figyelmet fordítottak. Kell egy hely, ahol az emberek egymásra találhatnak. Célunk, hogy ezen tevékenységünkkel erősítsük intézményünk közösségi kapcsolatépítő szerepét melyhez tárgyi

és személyi feltételeink is adottak. A megújult felnőtt könyvtárban tágas, világos, panoráma üveglakokkal körülvett kényelmes olvasóterem és nyolc korszerű számítógéppel felszerelt internetszoba várja az olvasni, internetezni szándékozó vendégeket.

Az épületben térítésmentes WIFI is működik, információs pultunknál segítőkész kollegák adnak tájékoztatást az érdeklődőknek.

2017-ben is lehetőségünk volt szolgáltatásainkért bankkártyával is fizetni.

A Községi Szolgáltató Irodák (KÖSZI) a városközpont revitalizációs pályázat részeként, intézményünk szolgáltatásainak bővítése céljából alakítottuk ki. Céljuk a közösségi és lakossági szolgáltatások körének bővítése, minőségének javítása. A polgármesteri hivatallal együttműködve az irodák segítik a civil szervezetekkel a kapcsolattartást, kommunikációt. Szolgáltatásaikat térítésmentesen végzik.

A művelődési központ kiadásában megjelenő Szókimondó havi kulturális folyóirat immár a XXII. évfolyamába lépett, s a város kulturális értékeiről gyűjt és ad közre írásokat, tanulmányokat, fotókat. Intézményünk munkatársai a lap „szoboszlaiságát” erősítendő, munkájuk mellett részt vesznek az újság összeállításában: fotókkal, írásokkal színesítve, gazdagítva a lap tartalmát.

Látogatóink, közönségünk tájékoztatása több csatornán történik, nyomtatott és elektronikus formában. Rendezvényeinkről nyomdai vagy fénymásolással készült meghívók, plakátok, műsorfüzetek, szórólapok készülnek, melyeket tematikus címlistáink alapján postai úton, hirdetőtáblákon vagy elektronikus úton juttatunk el az érdeklődőkhöz. A listáinkat folyamatosan frissítjük. 2017-ben technikai okok miatt sajnálatos módon honlapunk nem működött, de intézményünk elérhető a Facebook-on, melyen a látogatói nézettségi szám hétről-hétre emelkedő tendenciát mutat. Honlapunk karbantartása az üzemeltetővel kötött szerződés alapján folyamatban van. Az intézményben kialakított információs pult, képűrság is a látogatók tájékoztatását szolgálja. Nagyon fontos a látogatói igények, elvárások, vélemények gyűjtése, értékelése. A személyes kapcsolatok mellett írásban is tájékozódunk.

Jó kapcsolatot ápolunk a helyi- és megyei médiákkal, anyagi lehetőségeink függvényében fizetett reklámokkal is hirdetünk.

Rendezvényeinkre felfigyelt az országos média, több rendezvényünkről tudósított az MTVA M1 és M5-ös csatorna. (Aknay János kiállítása, a Szoboszlói Folkhétféje, népművészeti kiállítás, Kultúrházak éjjel-nappal, szilveszteri csergetés.) Az elmúlt évben hosszabb riportot közölt intézményünkről a Hazahúzó és a Poggyász c. magazinműsor.

8.1.6. Származtatott szolgáltatások

Intézményünk széles társadalmi rétegek számára kínálja ezt a szolgáltatást a látogatók komfortérzetének növelése érdekében azért, hogy szívesen térjenek be az intézménybe. A könyvesbolt vállalkozásban üzemel. Könyvbemutatók, író-olvasó találkozók alkalmával a bolt biztosítja a könyvvásárlási lehetőséget.

Vállalkozó üzemelteti az intézmény földszintjén kialakított kávézót. Az intézmény látogatói szeretik és igénylik ezt a szolgáltatást, amely a társas együttlét egyik helyszíne. Új kezdeményezésként 2017-ben a „Muzikális Klub” rendezvényhez a kávéházi hangulatot, a presszó biztosította. Nagyszerű Retró Party-nkat is közösen rendeztük.

A jövőben is mindkét vállalkozás adta lehetőséget a tartalmi munka gazdagítására, a közösségi művelődés feltételeinek jobbítására kívánjuk felhasználni.

A Polgármesteri Hivatal Humán Irodájával közösen szervezzük minden év nyarán általános iskolások részére a nyári napközis tábor. 2017-ben két alkalommal szerveztünk napközis jellegű tematikus tábor a szülők és a gyermekek nagy meglegedésére. A tábor lebonyolítói az intézmény munkatársai voltak.

Szabad kapacitásunk terhére termeinket külső szervek részére bérbe adjuk. Évente az ünnepnapok kivételével a kulturális központ nyitva áll a látogatók előtt. Termeink légkondicionálóval vannak felszerelve, az őszi-téli időszakban ruhatár is szolgálja a vendégek kényelmét. A külső szervek által rendezett alkalmak száma 2017-ben 1875 alkalom volt, ami közel 45.000 résztvevőt jelent. E nagy szám is mutatja a megnövekedett lakossági igényt intézményünk iránt. Természetesen a külső szervek rendezvényeihez munkatársaink szakmai tudása és technikai segítsége elengedhetetlen, ami plusz energiát és feladatot jelent az intézményi saját programok megvalósítása mellett.

8.1.7. Kapcsolatrendszerünk

Közművelődési munkánk szerves része kapcsolati tőkénk folyamatos bővítése, ápolása. A fenntartó Önkormányzattal, önkormányzati intézményekkel, gazdasági társaságokkal napi kapcsolatban állunk.

Hajdúszoboszló testvérvárosi kapcsolatait a kultúra területén gazdagítjuk (Kökényes és dicsőszentmártoni román néptáncsoport vendéglátása, vendégszereplése, Gyergyószárhegyi alkotó telep kiállítása).

Dicsőszentmártonnal és a csángó Kostelekkel nemcsak kulturális, de baráti kapcsolatban is állunk. A meglevő kapcsolatok ápolására és elmélyítésére törekszünk az elkövetkező időben.

A művelődési központ munkatársai is folyamatosan bővítik szakmai kapcsolataikat. Tagjai és vezetőségi tagjai vagyunk több helyi és megyei civil szervezetnek, akikkel partneri viszony kialakítására törekszünk. Az intézmény infrastruktúrájával, szakmai tapasztalatával segíti munkájukat.

A szakma megyei, országos vérkeringésében is benne van intézményünk. (Kulturális Központok Országos Szövetsége, Magyar Fesztivál Szövetség, Magyar Népművelők Országos Egyesülete). Kulturális együttműködésünk van Balatonszárszóval, és a debreceni Suliszervíz Pedagógiai Intézettel, valamint helyi civil szervezetekkel. Kapcsolatainkra a korrektség, kiszámíthatóság, egymás értékeinek tiszteletben tartása a jellemző.

8.2. Könyvtári tevékenységünk

A Képviselő-testület határozata alapján 1996 óta a városi könyvtár és a művelődési központ egy épületben, integrált intézményként működik. A két intézmény-egység jól kiegészíti egymást, a látogatóknak biztosított szolgáltatásaink egységet alkotnak, amelyek a megújult intézményi keretek között még inkább érvényesülnek. A könyvtár szakmai munkáját 2017 júniusától újonnan kinevezett könyvtárvezető irányítja.

A 2017. év a városi könyvtár munkatársai számára a minősített könyvtári cím elnyeréséhez szükséges szakmai felkészülés jegyében indult. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával egy könyvtáros kolléganő elvégezte a „Minőségirányítás a könyvtárban” elnevezésű 120 órás akkreditált tanfolyamot. Minden munkatársunk részt vett azon a hat szakmai műhelynapon januártól májusig, amelyet Vidra Szabó Ferenc minőségügyi szakértő tartott. Ezeken az alkalmakon munkatársaink átdolgozták a könyvtár dokumentumait.

Május 2-től időszakos állományellenőrzésre került sor a könyvtárban. Az előző leltár 2010-ben volt. A soron következő állományellenőrzést melynek időpontja 2015, a könyvtár költöztetése miatt nem tudta az intézmény végrehajtani. Mivel a 2017. évi leltár teljes körű volt, a könyvtár hat hétig zárva tartott. Az olvasóteremben 9-12 óráig a napilapok, hetilapok, folyóiratok helyben olvasását a kulturális közfoglalkoztatott munkatárs felügyeletével biztosítottuk. A leltár folyamán selejtezést is végeztünk: tervszerű állományapaszttás és természetes elhasználódás miatt 1159 könyvtári egységet selejteztünk le. A megengedhető hiánnyal együtt 2674 könyvtári egységgel csökkent a könyvtár állománya. Az előző évhez viszonyítva 53%-kal nőtt a beszerzett dokumentumok száma: 1108-ról 1690-ra emelkedett ez a szám. Ennek megfelelően 30 %-kal nőtt az állománygyarapításra fordított összeg is.

Könyvtárunk 2017. évben is csatlakozott az országos könyvtári rendezvényekhez: az Internet Fiesta és az Országos Könyvtári Napok programsorozatához. Utóbbin a változatos kínálatnak köszönhetően tartottunk író-olvasó találkozót gyerekeknek és felnőtteknek, volt egy héten át tartó kiállítás, előadások, beszélgetések, filléres könyvvásár. Ezen alkalmakon nagy létszámú érdeklődő, 1391 fő vett részt, valamint 89 új beiratkozója lett a könyvtárnak. A gyermekkönyvtárosok rendszeresen tartanak könyvtárbemutató, könyvtárhasználati és tematikus foglalkozásokat óvodásoknak, általános iskolásoknak. Ezen kívül városi, tankerületi vetélkedők szervezésében, lebonyolításában partnerei vagyunk a helyi általános iskoláknak, úgymint olvasó, mesemondó verseny, Kincskereső olvasásnépszerűsítő vetélkedő előkészítésében.

A városi könyvtár állandó nyitva tartással működik télen és nyáron.

2017-ben a hat hetes nyári zárva tartási időszak az időszakos, teljes körű állományellenőrzésből adódott. A könyvtár nyitvatartási ideje heti 39 óra. A hétfői munkanap szünnap a szolgáltatásokban. Ekkor végzik a munkatársak az adminisztrációt, az állományrendezést.

Munkatársaink heti négy munkanapon keddtől péntekig 9-18 óráig, váltott műszakban (8-16 és 10-18 óráig) dolgoznak. A hónap minden szombati napján 9-12 óráig tart nyitva a könyvtár.

A beszerzett dokumentumok száma is folyamatosan emelkedett negyedévenként. Ennek ellenére a gyűjteményből apasztott dokumentumok száma meghaladta a beszerzett dokumentumok számát.

2017-ben elsősorban a gyermekkönyvtár állományát kívántuk frissíteni, figyelembe véve az olvasói igényeket. Az előző évekhez képes jelentősen növekedett a babaolvasóknak (0-3 éves korig) szánt dokumentumok száma, megújult az elhasználódott kötelező olvasmány állományrész, valamint pótlásra került a legnépszerűbb, leggyakrabban kölcsönzött, ezért elhasználódott ifjúsági regényállomány. Az állományellenőrzéskor mind a felnőtt, mind a gyermekkönyvtár állományából kiselejteztük a tartalmilag vagy világnézetileg elavult

dokumentumokat (elsősorban város- és turistatérképeket, útikönyveket, statisztikai adattárakat), valamint az elhasználódott példányokat.

A könyvtár dokumentum-állományából a könyvek feldolgozottsága csaknem teljes körű, az új beszerzések gépre vitele folyamatos. A kislejtezett dokumentumok nagy száma miatt, azok törlése az adatbázisból több munkatárs közreműködését igényelte.

Az elhasználódott, szétesett könyveket a könyvtár leselejtezi. A ragasztott könyveket nem lehet még javítani sem. Az állapota miatt leselejtezett, de az olvasók körében népszerű könyveket a könyvtár igyekszik újra beszerezni.

A könyvtárhasználati adatokban csökkenés mutatkozik, mert az időszak, teljeskörű leltár hat hetes időtartama alatt a könyvtár zárva tartott, a dokumentumok kölcsönzése szünetelt.

Könyvtárhasználat	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	2105	NA	2441	116%
A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma (fő)	NA	NA	2457	100%
A könyvtári látogatások száma (db)	21721	NA	16240	75%
Ebből csoportok (db)	NA	NA	36	100%
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	65644	NA	59901	91%
E-dokumentumok kölcsönzése (db)	0	NA	0	100%
Helyben használt dokumentumok (db)	31698	NA	26115	82%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	1	NA	0	0%
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	77	NA	96	125%
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	NA	NA	NA	100%

A gyermekkönyvtárosok személyesen és e-mail-en keresztül tartják a kapcsolatot óvodapedagógusokkal, tanítókkal és tanárokkal. Több osztály rendszeresen látogatja a könyvtárbeutatót, könyvtárhasználati és tematikus foglalkozásokat.

A gyermekkönyvtárosok a jeles napokhoz kapcsolódva játékos, könyvtárhasználatra épülő programokat szerveznek (például húsvéti tojáskeresés, víz világnapi cseppkereső), melyek új olvasókat vonzanak a könyvtárba. Az Internet Fiesta keretében indult a Szoboszlói Qtakodó, ami QR-kód használatára épülő városismereti játék. Az Országos Könyvtári Napok keretében a könyvtár a helyi, vendéglátást oktató középiskolával közösen „Terítéken a könyv” címmel népszerű, számos érdeklődőt (724 főt) vonzó kiállítást rendezett. Új kezdeményezésként internetes játékot hirdettünk diákoknak a víz világnapjához kapcsolódva, illetve helyismereti témában. A programban partnerek voltak az iskolák informatika tanárai. A könyvtár munkatársai közreműködői voltak a baba-mama klubnak, majális, gyermeknap, örömnapi, mobilitás nap programjainak, ahol kézműves foglalkozásokkal, filléres könyvvásárral készültek. Ezek a programok lehetőséget is teremtenek a könyvtár és szolgáltatásainak népszerűsítésére, az olvasói létszám növelésére. 2017-ben megszervezte a könyvtár a Madarak-, fák napját.

A helyi média (televízió, újság) meghívást kapnak, és alkalmanként tudósítanak az intézmény, benne a könyvtár programjairól.

8.3. Bocskai Többfunkciós Rendezvényközpont

A 2013-ban átadott, felújított telephelyünk szervesen illeszkedik a művelődési központ közösségi funkciójához. 2013/14-ben gyakorlatilag a művelődési központ központi épületét „helyettesítette”. A 150 fős nagy- és a 40 fős kisterem lakossági fórumok, előadások, pódium előadások, tanácskozások, gazdaköri estek – elsősorban külső szervek által szervezett – rendezvények helyszíne. Internet és WIFI 2016-tól áll a látogatók és előadók rendelkezésére.

Nagyobb létszámú esküvők számára is elegáns helyszín, az esküvők szervezése a Polgármesteri Hivatallal közösen történik.

Vállalkozóval kötött szerződés alapján 2017-ben is heti egyszeri alkalommal filmvetítéseket tartottunk. A Bocskai Rendezvényközpontban egy fő gondnok lát el ügyeleti feladatot. Munkáját egy közfoglalkoztatott munkatárs segítette 2017-ben.

9. Összegzés

A beszámolóban a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár mint összevont intézmény 2017-ban végzett tevékenységét foglaltam össze. A helyzetelemzés alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat által fenntartott kulturális központ és könyvtár a helyi közösségi kultúra meghatározó intézménye, a Hajdúszoboszlón létrehozott kulturális értékek bemutatóhelye, új értékek létrehozásának ösztönzője, a közösségi kulturális tevékenységek központja, az amatőr művészeti tevékenységek otthona, az olvasóvá nevelés segítője.

Kulturális tevékenységével hozzájárul a városban élő polgárok életminőségének javításához, a helyi társadalom fejlesztéséhez, a magyar és az egyetemes kultúra értékeinek bemutatásához hagyományaink megőrzéséhez.

A 2017-ben az eddig elért eredmények megtartására, folyamatos fejlesztésre, a Minősített Közművelődési Intézmény Cím által elvárt szempontok szerinti munkavégzésre, az elvárt igények lehetőségeink szerinti minél jobb kielégítésére törekedtünk. Igyekeztünk megtartani látogatottsági eredményeinket rendezvényeink, szolgáltatásaink komfortosságának emelésével.

A munkaterveinkben meghatározott feladatokat elvégeztük, működésünk a jogszabályoknak megfelelő.

2017-ben gazdálkodásunkban törekedtünk a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség elvének érvényesítésére. Sikeres pályázatokkal hozzájárultunk bevételeink növeléséhez.

Az intézmény szakmai tevékenységében elkötelezett maradt a minőségi kulturális értékek létrehozása, megőrzése és közvetítése iránt. Összevont intézményként nyilvános könyvtári feladatot is ellátunk, melynek szolgáltatásaival biztosítottuk az állampolgárok információhoz való jogának teljesülését. Széleskörű hazai kapcsolatrendszerrel rendelkezünk, melyet határon túli- és testvérvárosi kapcsolatokkal folyamatosan erősítünk. 2016. januárjától „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” birtokosai vagyunk.

Elért eredményeink megtartása a minőségbiztosítás hármas követelmény rendszerében: a partnerközpontúság, a tanulás és a folyamatos fejlesztés egységében valósítható meg melyben számítunk partnereink aktív közreműködésére. Az önkormányzat anyagi és erkölcsi támogatása nélkülözhetetlen intézményünk eredményes működéséhez.

Hajdúszoboszló, 2018. március 26.

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

Intézményi feladatellátás általános értékelése

2017

A Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 2017 évi költségvetése tartalmazta a feladatok ellátásához szükséges előirányzatokat.

Gyermeklétszám

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

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

A gyermeklétszám a 2016/2017 tanév végén májusban 709 fő, a 2017. évi októberi statisztikai létszám 694 fő, a költségvetési év zárásakor december végére 718 fő gyermeket láttunk el.

A folyamatos gyermekfelvétel mellett **biztosítottuk a feladatok maradéktalan ellátását, a HH (10 fő), HHH (53 fő) és 26 fő védelembe vett, 7 fő nevelésbe vett, az SNI gyermekek (10 fő integrált, 9 fő szegregált) fejlesztését** (gyógytorna, logopédia, gyógypedagógus, szurdopedagógus, tiflopedagógus alkalmazása megbízási szerződéssel) **illetve a tehetséggondozást.** A nehezen nevelhető gyermekek létszáma folyamatosan emelkedő tendenciát mutat. Szakmailag nagy kihívást jelent az óvodapedagógusoknak, ezért olyan **hálózati segítséget** kellett kiépíteni, megerősíteni melyben az óvodapszichológusunk segítségével, koordinálásával valamennyi szakember kapcsolatban volt egymással, és közösen segítették a gyermekek fejlesztését.

Munkaerő gazdálkodás

A 2017 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 2017 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 **7 fő volt hosszabb ideig táppénzen**. A kialakult szokásrendünknek megfelelően 1-2 hétig belső helyettesítéssel, időnként a tagóvodák közötti munkaerő átcsoportosítással, közcélú dolgozók bevonásával oldottuk meg.

Esetekben határozott idejű kinevezéssel biztosítottuk a megfelelő munkaerő létszámot.

Gyes, - gyed miatti fizetés nélküli távolléten van 6 fő.

Nyugdíjba vonult 3 nevelő-oktató munkát segítő dolgozó és egyéb ok miatt szűnt meg a jogviszonya 3 fő óvodapedagógusnak.

A pedagógusok közül Pedagógus II. kategóriába 19 óvónő + 1 gyógypedagógus tartozik. Sikeres minősítést tett 2 fő gyakornok és 2 fő óvodapedagógus.

Továbbképzés, beiskolázás

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

2 fő óvodapedagógus járt szakvizsgát adó továbbképzésre közoktatási vezető szakon, akik közül 1 fő óvodapedagógus befejezte tanulmányait.

30 vagy 60 órás továbbképzésen 23 fő vett részt.

Különböző konferenciákon, szakmai napokon, összesen 30 fő vett részt az év során.

Megpályáztuk a „**Kisgyermekkorai nevelés támogatása**” elnevezésű EFOP- 3.1.1-14-2015-0001 kiemelt projektet, melyben a **Liget óvodánk** 2 nevelési területen is továbbképzési helyszíneként jó gyakorlatot mutat be. Ennek a projektnek nagy előnye, hogy ingyenes képzéseket biztosít, mely során különböző területeken lehet szakmai ismereteket szerezni, a régió területén belül. Az első 3 napos, régiót érintő képzés a **mozgásfejlesztés jó gyakorlatát bemutató szakmai tudásmegosztás volt** ősszel.

Ezen képzéseken való ingyenes részvétel lehetővé tette a beiskolázási terv módosítását, az erre a területre szánt pénz átcsoportosítását. Egynapos **konferenciát** szerveztünk a városban óvodapedagógusainknak a tehetséggondozás területére építve, neves előadókkal. **Tehetség pontként** feladatunk a folyamatos szakmai ismeretek frissítése, a tudás bővítése, úgy, hogy a **kiváló tehetség pont akkreditációt** célozzuk meg az elkövetkezendő időszakban.

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.**

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

- **Szakmai munkaközösség:** a Pedagógiai Program olyan irányú módosításán dolgozik, melyben jól kidomborodik a 8 tagóvoda helyi pedagógiai gyakorlata, és az Országos Óvodai Alapprogram mai modern pedagógiai elvárásainak is megfelel. Ez nem jelent teljes, csak részleges változtatásokat, az alapokon nem módosítunk. Minden esetben figyelembe vesszük a helyi sajátosságokat és a szakmai autonómiát.
- **Tehetséggondozás,** illetve a tehetség ígéreték fejlesztése továbbra is fontos feladata volt az óvodáink Pedagógusainak. Óvodánként más és más területeken vannak jelen a szakkörös foglalkozások, melyek tudatosan felépített tematika szerint, de egy új irányvonalat megcélózva történnek. A **Kiváló Tehetség-pont** cím előkészítése történik.
- **Gyermekevédelmi** városi munkaközösségünk nagyszerű **jelzőrendszer** részeként működik. A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fokozott figyelmet kapnak, a családokkal 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.)
- **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.

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

Pályázati támogatás

Oktatáspolitikai célkeretből három alkalommal kaptunk támogatást:

A gyermekek közül egyre többen **autista jelleggel** rendelkeznek, szakértői véleményektől függetlenül. Ezen segít az **Ayres-terápia**, vagyis különböző instabil eszközök, **felfüggesztett háló vagy hinta** ingerli az egyensúlyi központot, ezáltal fejlődik az agy. Ennek tudatában szerettünk volna felfüggesztéseket kialakítani és hintákat vásárolni a Manókert óvoda csoportjaiba, hogy ezt a segítséget megadhassuk a gyermekeknek, bízva a fejlesztés jótékony hatásában. **Erre 300.000 Ft-ot kaptunk.**

Az óvodás korosztály életkori sajátosságaihoz igazodva, a lakóhelyhez közel eső természetvédelmi területek megismerése, a jeles „zöld”napok megtartása lett betervezve a Liget óvoda gyermekei részére, interaktív programok szervezésével. Erre támogatásként **100.000.Ft-ot kapott intézményünk.**

A Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Lurkó, Bambínó és Liget óvodáiból óvodapedagógusaink egy része a 18. Országos Óvodai Szakmai Összejövületen vettek részt.

A téma: „A mozgás öröme, szükséglet, egészség!

Az utiköltségüket a 95.500 Ft-ot támogatás biztosította.

A Hajdúszoboszlói Önkormányzat sikeres „Ovi-Sport” pályázatának köszönhetően a Liget, Lurkó, Bambínó tagóvodánkban műfüves pálya kialakítására fog sor kerülni.

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 Katasztrófavédelmi ellenőrzésre is sor került minden óvodában. A feltárt hibákat, hatékony gazdálkodásunknak köszönhetően, saját költségvetésünkben tudtuk kijavíttatni (ajtó cserék, nyílásirány változtatások, tábla cserék).

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 1,92 %-kal emelkedett a következő jogcímek szerint.

- Fenntartói támogatásból:

- 2017 évi bérkompenzáció összege	1 729 eFt
- Pedagógusoknak járó bérkiegészítés összege	1 916 eFt
Pénzmaradvány összegével	3 632 eFt
Átcsoportosítással béren kívüli juttatás járulékából	395 eFt

Csökken az eredeti előirányzat:

- Átcsoportosítással számlázott szellemi tevékenységre 189 eFt

A személyi juttatásokra előirányzott keretet az elvégzett feladatok díjazására használtuk fel, a teljesítés 99,33 %. A tervezettnél megfelelően kifizetésre kerültek a jubileumi jutalmak és a felmentési időre járó díjazás.

Egy fő egészségügyi alkalmatlanság miatti felmentése történt meg 2016 évben, a dolgozó jogviszonya december hónapban szűnt meg így a jogszabályoknak megfelelően a december hónapban kifizetett nettó végkielégítés és a bruttó összeg közötti különbség jelenik meg a 2017 évi adatainkban. 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 4,4 %-a dolgozók jutalmazására lett felhasználva. A megtakarítás a dolgozók rövid ideig tartó betegség miatti hiányzásából adódik, melyet a munkaerő átcsoportosításával oldottunk meg, így túlmunka fizetésre csak nagyon indokolt esetben került sor.

Pedagógus szakképzésre és az óvodatitkárok képzésére tervezett összeget felhasználtuk.

Munkaadót terhelő járulékok:

A járulékok befizetésének teljesítése 98,2 %. A kötelezettséggel nem terhelt maradvány a pénzmaradvány elszámolásakor elvonásra került.

Dologi és egyéb folyó kiadások:

Az intézmény eredeti előirányzata 46 776 eFt a módosított 52 967 eFt. Önkormányzati alapból kapott támogatások

▪ Oktatás politikai célkeret	495,5 eFt
▪ Úszás oktatás támogatása	1 000 eFt
• Pénzmaradvány	4 867 eFt
• Selejt értékesítés	31 eFt
• Átcsoportosításból számlázott szellemi tevékenységre	189 eFt

Csökkent az előirányzat:

Átcsoportosítás:

• Felújítás:	392 eFt
--------------	---------

A dologi kiadásokon belül a teljesítésben eltérések mutatkoznak.

A készlet beszerzés teljesítése 89,8 %.

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

Az intézmény szakmai munkájához szükséges szakmai anyagok megvásárolásra kerültek.

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

Megnevezés	Előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	2016 évi teljesítés (Ft)	Eltérés
Gázenergia	15 618	19 118	18 143	+ 975
Villamos energia	2 043	2 043	1 916	+ 127
Víz- és csatornadíj	1 371	1 371	1 632	- 261
Összesen	19 032	22 532	21 691	+ 841

Felújítás

2017. évben intézményünkben a felújítások pótelőirányzatból és a költségvetésünk terhére valósultak meg. Önkormányzati támogatásból 39.147 eFt értékben és költségvetési átcsoportosításból és pénzmaradványból 648 eFt értékben végeztek munkákat. Felújítás keretében megújult a Manókert Óvoda két csoportszobájának parkettája és 1 mosdó teljes körűen felújításra került. A Liget Óvodában elkészült a lapos tető hiányzó szakaszának szigetelése, az Aprónép Óvodában kicserélésre kerültek a konvektorok. Korszerűsítésre került a Szivárvány Óvoda elektromos hálózata, és megújult a játszósín tetőszerkezete. A Bambinó Óvodában egy gyermekmosdó került teljes körűen felújításra és az udvari járda szintkiegyenlítése történt meg. A Mesevár Óvodában az udvari játéktároló újult meg és egy csoportszoba parkettája került csiszolásra. A legnagyobb munka a Lurkó Óvodában történt, elvégzésre került az Óvoda fűtés rendszerének korszerűsítése a régi konvektoros fűtés helyett központi fűtés került kialakításra.

Az Aranykapu Óvodában az energetikai pályázat miatt nem került sor felújításra.

A katasztrófavédelem ellenőrzésével összhangban elkezdődött a menekülési útvonalban lévő ajtók nyílás irányának megváltoztatása.

Felhalmozási kiadások

Tárgyi eszközök vásárlására 3.505 eFt-ot fordítottunk. A kis értékű tárgyi eszközöket az intézmény folyamatos működésének biztosításához az elhasználódott eszközök pótlására vásároltunk.

Az intézmény átszervezések miatt intézményüinktől az újonnan alapított Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézményhez került az óvodás korú gyermekek étkeztetése ennek megfelelően az új intézménynek átadásra került a konyha épülete a hozzátartozó berendezések és a járművek Üzembentartói joga. Átadásra került eszközök bruttó értéke 42 076 eFt.

Gazdasági szervezetünk is az új intézményhez került így átadásra kerültek az egység által használt számítástechnikai eszközök 1 580 eFt értékben.

Bevételi források és azok teljesítése:

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

Saját bevétele az intézménynek eredeti előirányzatban nem volt (nincs olyan tevékenység mely ezt eredményezne). Az év végi selejtezéssel össze függésben befolyt bevétel 29 eFt és 2 eFt a bankszámla kamata.

A támogatás eredeti előirányzata 537.785 eFt, a módosított 582.885 eFt, számlára utalt 582.885 eFt, ami 100 %-os teljesítést jelent.

Átvett pénzeszközök:

Átvett pénzeszköze 2017-ben nem volt az intézménynek.

Követelések kötelezettségek:

A követelések állományának változása:

Vevő, ellátási díj hátralék 2017. évben nem volt az intézményben.

2017 évről 199 eFt áfa visszaigényléssel rendelkezünk ez az összeg a fordított adózás miatt csökkent 62 eFt-tal így jelenleg 137 eFt követelésünk van a NAV-val szemben.

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek

Egyéb rövidlejáratú kötelezettség évvégén nem volt.

Államháztartással szemben a mérlegben 1 577 eFt kötelezettséget mutattunk ki rehabilitációs hozzájárulás címen rendezése az előírt határidőre megtörtént.

Pénzmaradvány

A 2016 évi pénzmaradvány felhasználása a lekötéseknek megfelelően megtörtént.

A 2017. évi pénzmaradvány elszámolása megtörtént. Intézményünk helyesbített pénzmaradványa 9 322 eFt elvonásra került 2 583 eFt kötelezettséggel terhelt maradvány 6 158 eFt szabad maradvány 581 eFt.

Selejtezés

Intézményünkben 2017 évben selejtezésre került 982.940 Ft értékű tárgyi eszköz és 1.959.351 Ft értékű mérlegben nem szereplő kis értékű tárgyi eszköz.

Hajdúszoboszló, 2018. március 06.

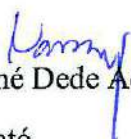

Nagy Marianna
óvodavezető



BESZÁMOLÓ



Hajdúszoboszló, 2018. március 23.


Nagyné Dede Adél
igazgató

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

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

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

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

A költségvetési szerv legfontosabb adatai

Az intézmény megnevezése magyar nyelven:

Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény

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

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

Az intézmény telephelyei:

4200 Hajdúszoboszló Gönczy P. utca 15.

4200 Hajdúszoboszló Arany J. utca 2.

4200 Hajdúszoboszló Rákóczi utca 21.

4200 Hajdúszoboszló Hőforrás utca 143.

4200 Hajdúszoboszló Kölcsey utca 2-4.

4200 Hajdúszoboszló Gönczy P. utca 7.

Az intézmény adószáma: 15836043-2-09

Törzskönyvi azonosító száma: 836043

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

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

A költségvetési szerv fő tevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó kisegítő szolgálatai

Az alapítás időpontja: 2017.01.01.

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

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

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

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

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

A bankszámlát vezető pénzügyi 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 szerezhetsz és kötelezettséget vállalhat.

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

- | | |
|--|--|
| - Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde | 4200 Hajdúszoboszló Rákóczi u. 25. |
| - Bocskai István Múzeum | 4200 Hajdúszoboszló Bocskai u. 12. |
| - Kovács Máté Városi Művelődési
Központ és Könyvtár | 4200 Hajdúszoboszló, 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. |

Az új intézmény elsődleges feladata volt a jogelőd intézmény munkájának zökkenő mentes átvétele az új szervezeti struktúra kialakítása.

Speciális feladatunk volt év elején a Berettyóújfalui Tankerületi Központ és Hajdúszoboszló Város Önkormányzata között megkötött Vagyonkezelési Szerződéshez és Megállapodáshoz kapcsolódó átadási feladatok elvégzése. A szerződésekben meghatározott adatokat munkaügyi iratokat átadott közalkalmazottak személyi iratait, kimutatásokat jegyzőkönyveket átadtuk a Tankerületi Központnak.

Elkészítettük a közösen használt ingatlanok költségmegosztására vonatkozó megállapodást.

A Tankerület vezetésével és intézményeivel közvetlen kapcsolatot tartunk a felmerülő problémákat hatékonyan és gyorsan megoldjuk.

Mint jogutód intézmény elkészítettük a megszűnő Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ beszámolóját.

Az év folyamán elkészült intézményünk Szervezeti Működési Szabályzata és a gazdaságilag hozzá rendelte intézményekkel a munkamegosztásról kötendő Megállapodás melyeket a Képviselőtestület elfogadott.

Megalkotásra kerültek az intézmény működéséhez szükséges ügyrend, számviteli szabályzatok, a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések szabályozása, és az egyéb szabályzatok. Az intézmény szabályozottságát a belső ellenőr vizsgálta a feltárt hiányosságok javítására intézkedési terv készült.

Alaptevékenységeinket hat telephelyen és az intézmény székhelyén látjuk el.

Közétkeztetési feladat

Közétkeztetési feladatunkat Hajdúszoboszló területén 6 saját konyhával és vásárolt ételmezés útján biztosítjuk. Minden konyhánk rendelkezik Működési engedéllyel és megtörtént a kereskedelmi tevékenység bejelentése is. 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 biztosítja az ebédet a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermejjóléti Központnak a szociális étkeztetéshez ez naponta évi 365 nap átlagosan 380 fő.

2017. évben átlagosan naponta **2.766 fő** vette igénybe szolgáltatásunkat.

2017. évi Normatív elszámolás adatai

Korosztály	100%-os normatív támogatás (fő)	50 %-os normatív támogatás (fő)	Nincs támogatás (fő)	Összesen (fő)
Óvoda	518		55	573
Ált.isk alsó	138	172	430	74
Ált.isk felső	178	141	268	587
Középiskola	6	46	67	119
Kollégista	14	48	34	96
Összesen	854	407	854	2115

A táblázatból is jól látszik, hogy az étkezést igénybevevő gyermekek 40 %-a ingyenesen étkezik, (csak az óvodás korosztályadatait vizsgálva pedig ez a szám 90 %), valamilyen normatív támogatásban a tanulók 60 %-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. 2017 évben a kis szünetekben tavaszi-, őszi- és téli szünetben saját konyhán főztünk a nyári szünetben pedig vásárolt étellelmezzel biztosítottuk a gyermekek ellátását.

Nyári napközis tábor ebben az évben a Bárdos Lajos 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 az Arany J.u. 2. 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	32
Szociálisan r. gyermekek étk. kis szünetek	9	141
Szociálisan r. gyermekek étk. nyári szünet	55	146

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

2017. évben felújítás Önkormányzati keretből nem volt intézményünkben. Egy főzőüst felújítását karbantartási keretünk átcsoportosításával oldottuk meg.

A szükséges tisztasági meszelések megtörténtek és kifestésre került a Szép Ernő Kollégiumban működő ebédlő. Az ebédlő székei szinte már használhatatlanok voltak ezért ezek a székek új kárpitozást kaptak.

Konyháinkat rendszeresen ellenőrzik belső ellenőreink és külső hatóságok is.

2016 negyedik negyedévében a **belső ellenőrzés** vizsgált 3 konyhánkat még a jogelőd intézménynél, de az ellenőrzési jelentést már az új intézmény kapta meg.

Ellenőrzésre került a Gönczy P. u. 15. (Szép Ernő Kollégium), Gönczy P. u. 7. (Gönczy Pál Ált. Isk.) és a Kölcsey u.2-4. (Thököly I. Ált. Isk..) telephelyen működő konyhák. Mind három egységünk működése Megfelelő minősítést kapott. Az ellenőrzés során feltárt hibák javítására intézkedési tervet készítettünk.

A hatóságok 11 esetben folytattak ellenőrzést konyháinkban. Mindenhol ellenőrizték az anyaghányad nyilvántartást, a Hőforrás u. 143. (Pávai F. Ált. Isk.) a *készételek érzékszervi vizsgálata* történt meg az eredmény *megfelelő* minősítés. A NÉBIH két konyhán végzet Közétkeztetés minősítése témában ellenőrzést a Gönczy P. u. 15. (Szép Ernő Kollégium) 74 %-os értékelést, a Hőforrás u. 143. (Pávai F. Ált. Isk.) 83 %-os értékelést kapott. Az óvoda konyhán az Állategészségügyi Osztály tartott ellenőrzést nem kaptunk elmarasztaló jegyzőkönyvet. A nyári napközis tábor működését is ellenőrizték Élelmiszerhigiéniai- és minőségi-felügyeleti témában.

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.

- Manókert Óvoda: drót kerítés helyett lemezkerítés készítése, homokozó árnyékolásának kialakítása
- Aranykapu Óvoda: kerékpártároló megnagyobbítása és lefedése
- Szivárvány Óvoda: kerítésének festés előtti javítása, hegesztések
- Liget Óvoda: tornaterem parkettájának hézagolása és lakkozása
- Banbínó Óvoda: tornaterem, csoportszoba és irodák parkettájának hézagolása és lakkozása, csoportszoba lambériázása
- Bölcsőde: csoportsobák lambériázása

Gazdasági egység

Gazdaságilag intézményünkhöz rendelt Költségvetési szervekkel megkötésre kerültek a munkamegosztást tartalmazó Megállapodások. Ezeknek a megállapodásoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelően kétféle képen 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.

2017 évben elkészültek a 2016. évi beszámolók, és a 2018. évi költségvetések.

Két intézményünknel a Bocskai István Múzeumnál és a HVTV-nél volt az intézmény működésének, gazdálkodásának szabályossága és hatékonysága tárgyban belső ellenőrzés. Az ellenőrzés során intézményünket érintő hibák javítására az intézkedési terv készült.

Szálláshely szolgáltatás

A Szép Ernő Kollégium 1A szintjét és 3 vendég szobát kaptunk meg üzemeltetésre. Az 1A szint szobái nagyon lelakottak az ágyak szinte használhatatlanok voltak. A szinten egy vizesblokk található. A fenti körülményeket figyelembe véve a szobák kihasználtsága csekélynek mondható. 2017 évben 166 fő 668 vendégéjszakát töltött intézményünkben.

Létszám gazdálkodás

Intézményük engedélyezett létszáma 82,5 fő.

Az új intézménybe kerültek át a közétkeztetési feladatokat ellátó konyhák dolgozói és a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda gazdasági egysége.

A HIK-től átvett dolgozók közül 2 fő felmentési idejét töltötte, ők az első negyedévben mentek nyugdíjba, 1 fő pedig GYED-en volt.

December 31.-én munkajogi állományban 3 fő dolgozónk volt ketten szülési szabadságon egy fő pedig felmentési idejét töltötte nyugdíjazás miatt (2018. január 31.-én szűnt meg a közalkalmazotti jogviszonya).

Statisztikai állományi létszámunk 83 fő.

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 186.411e Ft volt, a teljesítés 215.156e Ft. A több, mint 28.745e Ft-os bevételi túlteljesítés oka egyrészt, hogy az év elején azokat a közüzemi díjakat is átutaltuk, amelyek a Berettyóújfalui Tankerületet terheltek. Ennek következtében több, mint 6.600e Ft továbbszámlázott szolgáltatási bevételünk képződött.

Az intézményi ellátási díjak bevételeinek teljesítése közel 10.000e Ft-tal haladta meg az eredeti előirányzatot. Ennek oka, hogy a költségvetés a jogelőd Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ adatai alapján készült.

A dolgozói és vendégétkezés, valamint a szállás bevétele szintén kb. 5.000e Ft-tal meghaladta a tervezett bevételi előirányzatot.

A kiszámlázott Áfa kb.5.500 e Ft-os túlteljesítésének oka az előző tételekhez kapcsolódik.

Visszatérült 1.726e Ft Áfa, mely a jogelőd 2016. IV. n. éves Áfa elszámolása.

Költségvetési támogatás

Az eredeti előirányzat 432.750e Ft, a módosított 415.403e Ft, mely csökkenés az alábbi tételekből tevődik össze:

- Jogelőd kötelezettségei 8.590.000 Ft
- Szünidei és rászoruló gyermekek étkeztetése 4.043.123 Ft
- Finanszírozásról lemondás -32.860.000 Ft
- Kompenzáció 2.801.297 Ft
- Összesen: -17.425.580 Ft

Költségvetési maradvány

Mivel intézményünk 2017. január 01-én alakult, előző évi pénzmaradványa csak a jogelőd 2016. december hóban kifizetett táppénz és munkabér előleg, vagyis a korrigált pénzösszeg, mely 194.285 Ft volt.

A 2017. évi pénzmaradvány elszámolásra került.

Átvett pénz

Az átvett pénzeszközök összege 24 454 532 Ft, melynek felhasználását az alábbi táblázat mutatja:

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Átvett összeg Ft
HIK	Áthúzódó kötelezettségek	25 992 000
HIK	2016. 12.hóban kifizetett táppénz	194 285
HIK	HIK-től átvett térítési díj kedv. 2016. évi (átcsoportosítás saját bevétele)	-1 731 756
	Összesen	24 454 532

Kiadások

Befektetett eszközök

Befektetett eszközök beszerzésére 9.306 e Ft-ot fordítottunk, melyből immateriális javakra 1.097e Ft-ot, informatikai eszközökre (számítógépek, monitorok) 753e Ft-ot, egyéb gépek, berendezések vásárlására pedig 5.515e Ft-ot, melyből a konyhákra korszerű konyhai gépeket, edényeket szereztünk be.

Felújítás

Felújításra 3.074e Ft-ot fordítottunk, melyből nettó 320.000 Ft-ból 1 db főzőüst felújítása történt meg. Épület felújításra 2.100e Ft-ot fordítottunk, melyből megtörtént a Szép Ernő Középiskolai Kollégium 1A szintjének – mely intézményünk kezelésében van - burkolása, villamos- és vízvezetékének cseréje.

Béralap felhasználás

A személyi juttatások előirányzatának felhasználása 97,6 %-os, a módosított előirányzat 10.580e Ft-tal több, mint az eredeti előirányzat. A személyi juttatások előirányzatának növekedése az áthúzódó személyi kifizetésekből és a kompenzáció összegéből adódik. A bérmaradvány, mely közel 5.000 Ft, a pénzmaradvány része.

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának teljesítése 94,6 %, igazodik a személyi juttatások előirányzatának teljesítéséhez.

Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzatának teljesítése közel 93,6 %-os. A dologi kiadások közül az energia soráról 18.000e Ft-ról az Áfa soráról 10.860e Ft-ról lemondunk. Ennek ellenére is nőtt a módosított előirányzat az eredetihez képest a bevételi többlet, az átvett pénz és az utólag kapott támogatás kiadásainak összegével.

Selejtezés

2017-ben intézményünkben volt selejtezés, mivel több éve gyűltek a konyhákban az elhasznált eszközök, gépek, berendezések.

Intézmény vagyonának alakulása

Intézményünk a jogelőd HIK vagyonát mutatta ki nyitó adatként a mérlegben, mely jelentősen csökkent a Berettyóújfalui Tankerületi Központtal megkötött Vagyonkezelési Szerződésben foglaltaknak megfelelően.

Átadott vagyon elemek bruttó értéke	1 261 279 eft
• Immatriális javak	16 269 eFt
• Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű javak	1 117 719 eFt
• Gépek berendezések felszerelések	127 291 eFt



Hajdúszoboszlói Városi Televízió

4200 Hajdúszoboszló Szilfákajla 7.

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

e-mail: szoboszlottv@gmail.com

BESZÁMOLÓ

a Hajdúszoboszlói Városi Televízió 2017. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról

A Hajdúszoboszlói Városi Televízió Hajdúszoboszló Önkormányzata által fenntartott költségvetési intézmény.

Az intézmény adatai

neve: Hajdúszoboszlói Városi Televízió

Székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákajla 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

Pénzügyintézet megnevezése: OTP és Kereskedelmi Bank Rt.

Email cím: szoboszlottv@gmail.com

Internetcím: www.hvttv.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 Szilfákajla 7. szám alatt található 150 m² területű helység.



Műsorkészítés és szolgáltatás

Virtuális stúdió - Telekom - Digitális adáslebonyolító

Ezekkel a címszavakkal lehetne jellemezni a HVTV 2017-es fejlesztéseit. Mint minden évben, 2017-ben is sikerült nagyon hasznosan elkölteni azt a kevés felhalmozási, műszaki fejlesztésre szánt összeget, amit a fenntartó, a város önkormányzata biztosított számunkra. A néhány éve elkezdődött digitális átállás ezzel a mostani beruházással nagyot lépett előre a minőség tekintetében.

2017-ben sikerül megvásárolnunk egy V-mix nevű stúdió programot, a hozzá tartozó kiegészítőkkal és hardveres egységekkel, mely már lehetővé teszi, hogy a műsorvezetőket, vagy akár a stúdió vendégeket egy virtuális környezetbe helyezzük el. Ez az eszköz hatalmas lehetőséget biztosít látvány tekintetében a műszaki stábnak.

A 2017-es év egyik fontos eredménye még az is, hogy a korábban vásárolt adáslebonyolító gépet, alkalmassá kellett tenni az új szabványoknak megfelelő SDI jelek fogadására és továbbítására is. Ezt is sikeresen végrehajtottuk leállás nélkül, a nézők pusztán annyit érzékeltek, hogy otthonaikban a készülékükön szebb lett a kép.

A harmadik igen jelentős eredménye a 2017-es évnek, hogy két év kitartó munkájának köszönhetően, adásunk bekerült a Telekom digitális adásainak kínálatába. Ezzel, hogy az egyik legnagyobb vezetékes műsorelosztóval sikerült megegyeznünk, és a Telekom optikai hálózatára felkerült a HVTV napi 24-órás műsora így az elérhető nézők száma is jelentősen bővült.

Ezzel a megállapodással sikerült azt elérnünk, hogy közel négyezer családba közvetlenül is el tudjuk juttatni műsorainkat. Az már külön is lényeges eredmény, hogy nem csak Hajdúszoboszlón, hanem a környező 8 településen is nézhetőek vagyunk.

Ezek a települések a következők: Hajdúszoboszló – Balmazújváros – Derecske – Ebes – Földes – Hajdúszovát – Kaba – Nádudvar – Nagyhegyes.

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

Szerkesztőségünk bevezette a Híradón belüli rövid, tömör, lényegre törő „Hírpercek” blokkot, melyben csak a lényegesebb információkat közöljük



fél, vagy egy percben. A Hírmondó további része, általában sporthíradóval és programajánlóval fejeződik be.

Ebben az évben is tudtunk fogadni fiatal, gyakorlatukat töltő kommunikációs szakon végző hallgatókat, hogy szerkesztőségünkben tölthessék el a gyakorlatukat.

A törzstagok a képezésük megszerzése óta is folyamatosan képzik magukat, végigjárták a szakmai ranglista minden lépcsőfokát.

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

A műsorkészítők munkájának igényességét bizonyítja, hogy 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.

Ebben az évben is együttműködve a gyógyfürdővel televízióinkat bízzák meg a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő promóciós és egyéb bemutató filmjeinek készítésével.

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 felvételtől, illetve a városi ünnepek, rendezvények, koncertek felvételtől

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, közeleti hírmagazin pénteki adás ismétlése

csütörtök: 07.00.-09.30 Vasárnapi magazin ismétlése

2016. évi gazdálkodás

Az intézmény létszám alakulása:

Közalkalmazotti jogviszonyba tartozó magasabb vezető 1 fő
Megbízási szerződéssel foglalkoztatott 6-8 fő.

Bevételek

Költségvetésünk bevételi forrásai:

- önkormányzat fenntartói támogatás
- pályázati támogatások
- saját bevételek

Saját bevétel

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

2017. évben a saját bevételünk eredeti előirányzatát 397.743-Ft összeggel sikerült túlteljesítenünk.

Évről évre nagy hangsúlyt fordítunk a bevételünk növelésére, mert csak így tudjuk az intézményünket fenntartani, és kisebb fejlesztéseket végrehajtani.

Költségvetési támogatás

A 2017. évi költségvetési támogatás eredeti előirányzata 24.354.000,-Ft, év közbeni módosítás nem volt.



Átvett pénz

2017. évben az átvett pénzeszközök összege 2.964000,-Ft.

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Átvett összeg
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság	HÍRHOZÓ műsorkészítés	2.964.000,-Ft

Pénzmaradvány

A 2016. évi pénzmaradvány 3.468.355,-Ft volt, melyből 1.586.394,-Ft elvonásra került.

A 2017. évi pénzmaradvány elszámolásakor a helyesbített pénzmaradvány összege 2.806.845,-Ft, kötelezettséggel terhelt maradvány 1.977.775,-Ft, szabad maradvány 160.765,-Ft, elvonásra került 668.305,-Ft.

Kiadások

A személyi juttatások előirányzatának teljesítése 95,5%.

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó eredeti előirányzatunkat a pénzmaradvány összegével és pályázat útján a Médiatanáctól nyert 936.529,-Ft összeggel tudtuk kiegészíteni.

A munkaadókat terhelő járulékok felhasználása 85,3%, 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 9.815.000,-Ft, év végi előirányzat összege 13.300.396,-Ft, a teljesítés mértéke összességében 84,5%.

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	453.826,-Ft	309.215,-Ft
Villamosenergia	680.000,-Ft	630.000,-Ft	485.317,-Ft
Víz- és csatornadíj	10.000,-Ft	15.852,-Ft	9.309,-Ft
Összesen:	883.000,-Ft	1.099.678,-Ft	803.841,-Ft

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

Felhalmozási kiadásokra ebben az évben 7.090.200,-Ft összeget fordítottunk a következő eszközökre:

Adáslebonyolító, NAS videó átalakító, számítógépek, monitorok, jelátalakító, Sandisk, merevlemezek, kanapé, stúdiókeverő, keverőpult, zöld háttér, radiátor, szünetmentes tápegység, HDMI elosztó, akkumulátorok, szoftverek.

2017 évben selejtezésre került 10.099.210,-Ft értékű tárgyi eszköz.

Záró pénztárkészletünk 70.305,-Ft.

Bankszámla egyenlege 2.736.540,-Ft.

2017. december 31.-én fennálló szállítói kötelezettségek összege 845.017,-Ft, vevőkövetelésünk nincs.

Hajdúszoboszló, 2018. március 22.




Tiliczky Katalin
igazgató-felelős szerkesztő

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

A BÖLCŐDE 2017. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

AZ INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE:

A 2017-es gazdasági évben a 90 férőhelyes bölcsőde 236 nyitvatartási nappal működött.

A 2017. 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.

2017. évben a bölcsődei gondozás-nevelés **személyi feltételei** biztosítottak voltak.

Engedélyezett létszám: - 31 főfoglalkozású dolgozó.

1 fő gyed-en lévő, valamint 1 fő fizetés nélküli szabadságon lévő dolgozót szerződéses foglalkoztatottak helyettesítettek.

Az év folyamán 4 fő közcélú foglalkoztatott segítette a szakmai és a technikai munkát.

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

Egy dolgozónk a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzés Kar Csecsemő- és Kisgyermeknevelői szakán folytat felsőfokú tanulmányokat.

Dolgozóink szakmai továbbképzéseken bővítették ismereteiket, a továbbképzési ütemterv szerint.

Akkreditált továbbképzésen 3 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 110,4 %-os. A túlteljesítés oka, hogy a tervezettől több a fizetősök száma. Alaptevékenységen kívüli tevékenységből (gyermekfelügyelet és sóterápia) 84 eFt bevételünk keletkezett.

Az alkalmazottak étkezési díjbevétele 107 %-os volt.

Saját bevételünk teljesítése összességében 111,8 %-os volt.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

Személyi juttatások

A **rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások** forgalma 99,5 %-os.

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

A munkaadókat terhelő járulékok forgalma 98,7 %-os.

Dologi kiadások

Élelmiszer kiadásunk forgalma 105,1 %-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.

Ennek köszönhetően egy gondozási egység festése történt meg.

Felújításra került 3 db udvari fa mászóka.

Védőruha vásárlásunk a tervezettől elmaradt, 77 %-os volt. Az SZMSZ-ben szabályozott legszükségesebb védőruházatot azonban biztosítottuk dolgozóink számára.

A közüzemi költségeknél a víz- és villamos energia kiadásnál megtakarítás, míg a gázfelhasználásnál jelentős (170 %-os) túllépés keletkezett, amit elsősorban a szolgáltató váltás miatti utólagos számlázás okozott.

Központi felújítás 2017-ben nem volt intézményünkben.

2016. évi pénzmaradvány: 1.615.892.- Ft.

Személyi juttatás maradvány	835.719.-Ft
Járadék maradvány	143.488.-Ft
Dologi kiadás	636.685.-Ft

2017. évi pénzmaradvány: 613.035.- Ft

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

Hajdúszoboszló, 2018. február 28.



Szoboszlainé

Szoboszlainé Zabos Petra
intézményvezető

A Bocskai Múzeum 2017. évi tevékenysége

Személyi állomány

A múzeumban 2017-ben 4 közalkalmazott és 12 közmunkás, tehát összesen 16 fő dolgozott. 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 vezetékes víz- és csatornahálózathoz való csatlakoztatása, és az udvar térkövezése, összesen mintegy 1.700.000 Ft értékben. Ugyanebből a keretösszegeből felújításra került a Bocskai u. 12. alatti épület udvarán található – korábban balesetveszélyesnek ítélt – szekérszín, 3.800.000 Ft értékben. Az önkormányzat által elnyert minisztériumi múzeumszakmai támogatásból (az ún. Kubinyi Programból), illetve az ahhoz biztosított önerőből felújításra kerültek a Bocskai u. 11. alatti épület belső terei (falfelületei, padlóburkolatai), illetve új központi fűtési rendszer és világítási rendszer került kiépítésre, összesen mintegy 11.000.000 Ft értékben.

Pályázati tevékenység

2017-ben a múzeum több sikeres pályázatot írt, de nem minden pályázatot a múzeum adott be. A múzeum írta, de az önkormányzat adta be az EMMI Kubinyi Programjára, vagyis a minisztérium múzeum szakmai támogatására azt a pályázatot, mellyel 13.000.000 Ft-ot szereztünk a Bocskai u. 11. alatti épületben kialakítandó új állandó néprajzi kiállítás II. ütemének megvalósítására. Az elnyert támogatást 2018-ban használja fel a múzeum. Szintén a múzeum írta, de az önkormányzat adta be az EMMI járasszékhely múzeumok támogatását célzó pályázatát, mellyel 2.471.000 Ft-ot nyertünk a múzeum műtárgyvédelmi környezetének javítására.

A múzeum saját maga pályázott a Nemzeti Kulturális Alap támogatásaira. Így nyertünk 400.000 Ft-ot egy új könyv megjelentetésére, 400.000 Ft-ot a Hőgyest és Kenézyt bemutató időszaki kiállítás létrehozására, 182.000 Ft-ot egy címerkép restaurálására, és 150.000 Ft-ot a múzeumi évkönyv megjelentetésére. A városi önkormányzat turisztikai és kulturális bizottsága is több alkalommal, összesen mintegy 1.500.000 Ft-tal támogatta a múzeum projektjeit. Az önkormányzat támogatta továbbá a Thököly-konferencia megrendezését, 1.500.000 Ft értékben.

Mindösszesen tehát a múzeum több, mint 19.500.000 Ft pályázati és eseti támogatást szerzett a 2017. év folyamán.

Gyűjteménygondozás

2017-ben befejeztük az új műtárgyraktár kialakítását a Bocskai u. 21. szám alatti épületben. Ugyanakkor műtárgyvédelmi munkatársunk irányításával megkezdődött a műtárgyak tisztítása és konzerválása. A kezelési munkákhoz sok speciális anyagra (vegyszerre) és eszközre volt szükségünk, így bár nőtt az erre fordított kiadásunk, de nagyban javult a gyűjtemény állapota. Folytatódott a gyűjtemény digitalizálása is. A gyűjteménymozgatást illetően műtárgyakatadtunk kölcsön a Hungarospa, a Gönczy iskola, és a Debreceni Városi Művelődési Központ időszaki és állandó kiállításaira. Továbbá megújítottuk a Déri Múzeum nálunk lévő műtárgyaira vonatkozó kölcsönszerződéseket. Letétként kerültek felvételre a már régebb óta a múzeumban lévő azon kegytárgyak, melyek a helyi református egyházközség tulajdonát képezik. Vagyis jogilag is tovább tisztult a múzeumban lévő műtárgyak helyzete.

Tudományos tevékenység:

2017 áprilisában készült el a múzeum 2016. évi évkönyve. (Ennek költségét részben az NKA 2016. évi, 200.000 Ft-os támogatásából finanszíroztuk.) Az ebben szereplő tanulmányok elkészítéséhez több területen folytattunk tudományos kutatómunkát. 2017. október 20-án került megrendezésre a Thököly és kora című tudományos konferencia, amely a 360 éve született Thököly Imre fejedelem életét és pályáját ismertette a résztvevőkkel. Kutatást szerveztünk a helyi értéktár bővítése céljával (ennek eredménye 2018-ban jelenik meg). Közreműködünk a helyi értéktár 2017. évi bővítésében. Kutatómunkával segítettük az önkormányzat első világháborús hadisírok felújítását célzó projektjét. Részt vettünk a „Gönczy emléké” megvalósításában.

Kiállítási tevékenység

Elkezdjük az új állandó néprajzi kiállítás létrehozását. A 2016-ban elnyert minisztériumi támogatásból (és annak önerejéből) valósítottuk meg az I. ütemet, mintegy 4.000.000 Ft értékben. Januárban a Hungarospa finanszírozásával új fürdőtörténeti kiállítást hoztunk létre a gyógyfürdőben, „Élményeink forrása” címen. Júniusban a Múzeumok éjszakáján nyitottuk meg a „Használj az időt – Gönczy Pál a sokoldalú pedagógus” című kiállítást, melynek elkészítésére felhasználtuk az NKA-tól 2016-ban nyert 300.000 Ft-os támogatást. Augusztusban Joseph Kádár nyitott időszak kiállítást Térgeometria címen. Novemberben nyílt meg Szoboszlainé Kádár Anikó Lélektükrök című képzőművészeti tárlata.

Közönségkapcsolati tevékenység

2017-ben új lendületet vett a múzeumpedagógiai munkánk. A tankerületi igazgatóság támogatásának köszönhetően számos iskolai csoport jutott el a múzeumba városunkból és a járás településeiről. Közel 100 tanulócsoporthoz, 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 elérését biztosított a turistákhoz. Júliusban új leporellót adtunk ki a múzeumról. Több cikket jelentettünk meg a Szókimondó és a Hajdúszoboszló című újságokban, illetve több TV-közvetítést generáltunk.

Látogatottság:

A 2017. évi látogatottság meghaladta a 25 ezer főt, bár ennek nagy része ingyenes látogató volt. Bár nonprofit intézmény vagyunk, bevételeink idén már elérték 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.

Bérgazdálkodás:

Eredeti előirányzatunk 29 %-kal emelkedett a következők szerint

• Pénzmaradvány	464 eFt
• Kompenzáció	102 eFt
• Kulturális illetmény pótlék	1 037 eFt
• Diák foglalkoztatás	510 eFt
• Pályázathoz kapcsolódó foglalkoztatásra	835 eFt
• Átcsoportosítás béren kívüli juttatás járulék mentes	51 eFt
• Thököly évforduló	270 eFt

A költségvetésben tervezettek szerint 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 39,27 %-kal emelkedet.

Önkormányzati alapoktól kapott különböző rendezvényekhez kapcsolódó támogatásból 2 166 eFt-tal növekedett az előirányzat. Növekedett még NKA pályázatokból 1 332 eFt-tal, többlet bevételből 518 eFt-tal, és pénzmaradványból 756 eFt-tal Csökkent az átcsoportosítások összegével amit felhalmozási és felújítási kiadásokra fordítottunk összesen 1 179 eFt értékben.

A módosított előirányzat az intézmény működését biztosította. Jelentősen megterhelte költségvetésünket a közüzemi díjak alakulása, eredeti előirányzatunkhoz képest 1 370 eFt-tal fizettünk többlet. A különbözetet a 2016 évi pénzmaradványunkban jóváhagyott összegből, a többletbevételből és más rovatokról történt átcsoportosítással oldottuk meg.

Felújítás:

Módosított előirányzatunk 17 005 eFt a teljesítés 16 167 eFt a különbözet pénzmaradványunk része. Befejezetlen felújítás értéke (Bocskai u. 11. szám) 10 754 eFt.

Felhalmozási kiadások:

2017 évben 5 561 eFt volt a felhalmozási kiadásunk melyből az intézmény működéséhez szükséges eszközöket és a kiállítási tevékenységhez szükséges berendezéseket (Új néprajzi kiállítás) vásároltunk.

Képzőművészeti alkotást 40 eFt értékben, értékéből nem vesztő tárgyakat 259 eFt értékben vásároltunk. A kialakítás alatt álló Néprajzi kiállításhoz kapcsolódóan a befejezetlen beruházás értéke 1 569 eFt.

Selejtezés:

2017 évben intézményünkben nem volt selejtezés.

Átvett pénzeszközök:

Összesen 1 995 079 Ft átvett pénzeszköze volt ebben az évben intézményünknek.

A Nemzeti Kulturális Alaptól különböző pályázatokon összesen 1 332 880 Ft-ot nyertünk, a Hajdú-Bihar Megyei Kormány Hivatal Foglalkoztatási osztályától diákok nyári foglalkoztatására 622 199 Ft-ot kaptunk.

Saját bevételek:

Saját bevételünket a tervezethez képest 22,5%-kal túl teljesítettük, a bevétel összegét közüzemi díjak fedezetére használtuk fel.

Támogatás:

Az önkormányzati támogatás eredeti előirányzata 22 627 eFt volt a módosított 48 370 eFt a teljesítés 100 %-os.

Pénzmaradvány:

A 2016 évi pénzmaradványt 11 066 723 Ft-ot felhasználtuk, a pénzmaradványt terhelő elvonást befizettük. A felhasználásról az elszámolást a pénzügyi irodának beküldtük.

2017 évi pénzmaradványunkat elszámoltuk.

Költségvetési pénzmaradványunk 14 615 523 Ft, az elvonás összege 415 546 Ft, kötelezettséggel terhelt maradványunk 14 173 000 Ft ebből 11 065 408 Ft a Kubinyi pályázathoz kapcsolódó felhalmozási maradvány. Különböző önkormányzati alapokhoz és NKA- hoz kapcsolódó maradványunk 2 050 000 Ft. Szabad maradványunk 26 977 Ft.

2017. negyedik negyedévében a belső ellenőrzés elvégezte az intézmény működésének, gazdálkodásának szabályossága, hatékonysága ellenőrzést. Az ellenőrzés során feltárt hibákat az intézkedési tervben meghatározott időre javítjuk.

A beszámolóban bemutatásra került az ellenőrzés során feltárt jelentős hiba a Kádár gyűjtemény vagyonkezelésbe vétele mely tévesen térítésmentes átvételként került könyvelésre.

Hajdúszoboszló, 2018. március 20.



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.hajduszoboszlo.eu

Ügyintéző: Igazgatási Iroda / Körzeti Építéshatóság
Tóth János vezető építéshatósági szakreferens
Szobaszáma: „A” épület/29. sz. E-mail: toth.janos@hajduszob.hu
Telefon: 52/557-327 Fax: 52/361-575

Ügyiratszám: 11910-2/2018.

Ügyfél neve (megnevezése): Hajdúszoboszlói Polgármesteri
Hivatal Gazdasági Iroda

Lakóhely (székhely v. telephely, tartózkodási hely): Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

Tárgy: részanyag beszámolóhoz

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda

Hajdúszoboszló
Hősök tere 1.
4200

A **2017. évi beszámolóhoz** a körzeti építéshatóságot illetően az alábbi részanyagot adom:

Az elmúlt évek tapasztalata alapján a jogszabályváltozások eredményeként az építésügyi hatóságnál az eljárási bírság kivételével bevétel nem keletkezett, ezért 2017 évre tervezve sem volt.

A dologi kiadások között kisértékű tárgyi eszközként egy darab avult fényképezőgép helyett egy darab új beszerzése történt.

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 fogantatása átadásra kerül a NAV-nak.

A személyi kiadások a tervezett szinten alakultak.

Hajdúszoboszló, 2018. március 27.

Tóth János
vezető építéshatósági szakreferens



Információt a fejrészben megjelölt ügyintézőtől kaphat, ügyélfogadási időben:

hétfőn: 8-12, 13-16, szerdán: 8-12, 13-17, pénteken: 8-12.

Válaszában kérjük, hivatkozzon ügyiratszámunkra!

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
„A” épület 14. sz.irodahelyiség e-mail: dr.toth.agnes@hajduszob.hu
telefon: 52/557-375 fax: 52/557-301

Tárgy: 2017. évi beszámoló

Gazdasági Iroda
Lőrincz László gazdasági irodavezető részére

Helyben

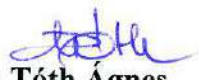
Tisztelt Cím!

A 2017. évi beszámolóhoz a családi és társadalmi ünnepek vonatkozásában az alábbi tájékoztatást adom:

- A bevételek a tervezettnél megfelelően alakultak.
- A kiadási oldalon betervezésre került kisértékű tárgyi eszköz beszerzése. Ez nem valósult meg, így a betervezett összeg maradványként jelentkezik. A kiadások között feltüntetett áfa sem került kifizetésre, tekintettel arra, hogy az irodákban felújítási munkálatokat (festés, melegburkolás) végző vállalkozók nem tartoznak az áfa-körbe.

Hajdúszoboszló, 2018. április 4.

Tisztelettel:


dr. Tóth Ágnes
igazgatási irodavezető-helyettes



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

Ügyintéző: **Közterület-felügyelet**
Kóti Zoltán közterület-felügyelő
Szobaszáma: „B” épület/31. sz. e-mail: kozterulet@hajduszob.hu
Telefon: 52/557-320, Fax: 52/557-302

Tárgy: 2017. 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 2017-os évben 12,50% 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. További elem mely bevételt produkálhatna a közterület foglалásokból adódó befizetések, azonban ezen terület nem tudja hozni a tervezett bevételt az építkezések nagy arányú csökkenése miatt. Mindeközben a Közterület-felügyelet akár az országos akár a helyi képviselőtestület által alkotott jogszabályoknak a törvényesség betartása mellett igyekszik hatékonyan érvényt szerezni a rendelkezésre álló szankciókkal. Kérem Tisztelt Címet a fent leírtak figyelembevételére és a beszámoló elfogadására.

Hajdúszoboszló, 2018. április 4.

Tisztelettel:


Kóti Zoltán
vezető közterület-felügyelő

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda részére

Hajdúszoboszló
Hősök tere 1. sz.
4200

Tárgy: Szöveges értékelés 2017. évi pénzügyi terv teljesüléséről

Tisztelt Iroda!

A Lapkiadás szakfeladat 2017. évi eredeti előirányzatában betervezettekhez képest minimális a módosított előirányzat, illetve a teljesítés különbözete. A bér- és bérjellegű kiadások időarányosan teljesültek, illetve 1 havi normatív jutalom előirányzata lett utólag az iroda által betervezve. A szakfeladaton 1 fő közalkalmazotti létszám szerepel, kapcsolt munkafeladattal. Az alap közalkalmazotti bértábla nem emelkedett több mint évtizede, így az alapilletmény: bruttó 119 ezer forint garantált bérminimumra kiegészítése (161 ezer forint bruttóra) megtörtént. Megbízásos jogviszonyban adminisztrátori-eljárói feladatok, takarítási feladatok, honorárium – cikkírás, fotózás, a terjesztéshez kapcsolódó rakodás – volt kifizetve.

A lap az Alapító és Fenntartó döntésének megfelelően 11 alkalommal megjelent. A 12. megjelenést, többszörös hagyományként a Hungarospa születésnapjára tekintettel a zrt. finanszírozta. A lap a terjesztési szerződéses partner Magyar Posta (mely egyébként már 2017-ben is alvállalkozóval dolgoztatott) adatainak megfelelően 11.560 példányban jelent meg. Ebből 60 db a „saját példányunk”, köteles példány céljára (egy részét a nyomda teljesíti), valamint a hajdúvárosokba került postázásra, a könyvtárba, a múzeumba és a saját archívumba kerülnek még példányok.

A dologi kiadások között a legmagasabb az ingyenes terjesztésre tekintettel a nyomdaköltség. A másik meghatározó kiadás a terjesztési költség. Emellett minimális a telefon- és internetköltség, s az irodaszerek költsége szintén (papír, borítékok, tintapatronok, diktafonokba és vakuba elemek céljára költöttünk jellemzően).

A számítógépekre nincs áramingadozás elleni védelem, illetve szünetmentes áramforrás. Így sajnos javításokra került sor áramingadozások okozta hibák (tápegység) miatt. Ezeket a Hivatallal szerződéses kapcsolatban lévő céggel végeztettük el, nem jelentett számottevő költséget.

A 2 éve tönkrement, nem javítható mikrohullámú sütő helyett vásároltunk egy újat, továbbá vásároltunk még egy külső winchestert, mindkettő betervezett kiadás volt.

A kiküldetési keret 100 ezer forint 2017-ben nem volt kihasználva, így az értelemszerűen elvonásra került.

A Lapkiadás bevételei 1.205 ezer forintba teljesültek, mely azonban 2016. évről áthúzódó teljesítésekből is adódik. Ennek betudhatóan 91,43%-os a 2017. évi költségvetés-teljesítés. A hirdetési, reklámbevételek egyébként nem számottevők, nem cél a „reklámújsággá” válás. A rendszeres hirdetőnk tradicionálisan a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.

Hajdúszoboszló, 2018. április 06.

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: szilagyine.pal.gyongyi@hajduszob.hu
Telefon: 52/557-323, Fax: 52/557-301

Ikt.szám: 12057-2/2018. Tárgy: 2017. évi városi költségvetés – ZÁRSZÁMADÁS
szöveges értékelés
Hiv.szám: 174-11/2018.
Mellékletek száma: -

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda
Helyben

Tisztelt Címzett!

Az alábbiakban ismertetem szöveges értékelésünket a 2017. évi városi költségvetés zárszámadás vonatkozásában megvalósult teljesítésekről 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.

- 1.) **Közvilágítás:** A teljesítés 87,11 %-os. A város területén meglévő közvilágítási hálózatnak az önkormányzat ellátási körébe tartozó elemeinek üzemeltetését 2014. október 01. napjától a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. látja el. A szerződésben rögzített feladatok koordinálása, ellenőrzése, hibabejelentések kezelése,

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

szolgáltatókkal, üzemeltetővel történő kapcsolattartás, műszaki egyeztetés folyamatosnak tekinthető az év minden szakában. Az áramdíj beszerzése az önkormányzat vállalt feladata, így a teljesítésre hatással van az MVM Partner Zrt. számlázási gyakorlata is.

- 2.) **Közvilágítás 2014. évi vitatott számla** soron 0%-os a teljesülés. Ez a tétel is a közvilágítási hálózat korábbi üzemeltetőjével fennálló elszámolási vita részét képezi, mely a mai napig nem zárult le.
- 3.) **A szökőkutak üzemeltetése** feladat költségvetési során a közüzemi számlák pénzügyi teljesítése jelenik meg, mely függ a szolgáltatók számlázási gyakorlatától.
- 4.) **A menetrendszerinti autóbusz közlekedés, temetői járat** megnevezésű keret felhasználása 59,31 %-os. A pénzügyi teljesítés féléves működési támogatás mértékét és a halottaknapjára temetői járat megszervezését tükrözi. A szolgáltató részére a képviselő-testület - 2018. év márciusában tárgyalta és elfogadta éves beszámolója alapján - további 9.397,-eFt összegű önkormányzati működési támogatást biztosított. A Közszolgáltatási Szerződés vonatkozó előírásaiban foglaltak alapján a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek, valamint a szokásos mértékű nyereség összege 2017. évben mindösszesen 17.781,-eFt volt.
- 5.) **Közműnyilvántartó üzemeltetése.** A Polgármesteri Hivatalban működő központi közműnyilvántartó a közigazgatás átszervezés kapcsán 2013. január 01-től megszüntetésre került. A teljes papír alapú adatállomány (2012. évi állapotokat rögzítő) átkerült a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-hez. Ezzel viszont megszűnt az önkormányzat tulajdonában, a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. üzemeltetésében lévő csapadékvíz elvezető rendszer közmű vezetékeinek a nyilvántartása, melyet egyébként jogszabályi kötelezettség ír elő. A nyilvántartási rendszer kiépítését a cég az elmúlt években sem tudta elvégezni, melyhez a 2017. évi költségvetés ismét biztosított forrást.
- 6.) **A kényszerkaszálás** feladaton 3 % a teljesítés. A feladat teljesítésének mértéke és üteme a közterület-felügyelet által történő elrendelések számától, gyakoriságától függ. Beavatkozás mindösszesen 1 helyszínen 1 alkalommal történt.
- 7.) **A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése, szállítása, ártalmatlanításra történő átadása** feladaton a teljesítés 20 %, tekintve, hogy elenyésző az összegyűjtött és ártalmatlanításra beszállított hulladék mennyisége a tervezetthez képest, mely 2017. évben mindösszesen 90 m³ volt. /2016. évben 117 m³./

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

- 1.) **Az Óvodakonyha felújítása pályázati önrész** megnevezésű keret felhasználása 0,41 %. A pályázat sajnos nem nyert.

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

II.3. Beruházások /13.sz melléklet/

- 1.) **Fásítás** feladaton a teljesülés 63,35 %. A keret az elmúlt két év (2015. és 2016.) utógondozási feladataira biztosít forrást. Ezen munkálatokat a VGN. Zrt. végzi, amely locsolásból és kapálásból áll.
- 2.) A **Fenntartható települési közlekedésfejlesztési pályázat** feladaton a teljesülés 0,8 %-os. A támogatási szerződés aláírása után a pályázat megvalósítása a szerződésben rögzített ütemezésnek megfelelően megkezdődött. A projekt megvalósulása (kivitelezés) és a pénzügyi teljesítés döntően 2018. évben történik, illetve 2019. év júliusáig tervezett. Jelenleg a kivitelezői közbeszerzési eljárások folyamatban vannak, mellyel kapcsolatos előterjesztésünket külön napirend keretében fogja a képviselő-testület napirendjei között tárgyalni.
- 3.) A **Szabadidő Központ létrehozása** feladaton a teljesítés 0,21 %. A képviselő-testület 2017. június 15-i ülésén döntött a Szabadidő Központ helyszínéről és a tervezési programról, melynek megvalósítására a forrást is hozzárendelte. Ezt követően július hónapban megtörtént a tervezést megelőző geodéziai felmérése a kijelölt területnek, illetve az azon található, meglévő épületállomány felmérése, melyek döntő többsége (a főépület kivételével) bontásra ítélt. Augusztusban a fejlesztés megvalósításához szükséges tervezési munkálatok vállalkozásba adása megtörtént. A rendelkezésre álló tervek alapján a park teljes megújítása mintegy 450 Mft összegre tehető. A rendelkezésre álló költségvetési forrás mértékére tekintettel a megvalósítás ütemezése elengedhetlenné vált. Az I. ütem az alábbi elemeket tartalmazza: Rekortán futópálya kiépítése, meglévő extrém görpálya áthelyezése és bővítése 1 db új elemmel, pumptrack pálya kiépítése, görkorcsolyázásra is alkalmas pálya kialakítása a meglévő sétány felújításával, lengőteke, asztalitenisz asztal és sakk telepítése, parkoló kialakítása, utcabútorok (padok, asztalok, hulladékgyűjtők kerékpártárolók, ivókutak) telepítése, térvilágítás felújítása és szükség szerinti bővítése, parkosítás, öntözőrendszer kiépítése. Jelenleg a kivitelező kiválasztására eredményesen lefolytatott közbeszerzési eljárást követő, szerződéskötési időszakban vagyunk.
- 4.) A **Zöld Város pályázat** keretében megvalósuló projektelemek véglegesítését követően elkészültek a kiviteli tervek. A pályázatban megvalósul:
 - Gönczy Pál utca és Kálvin tér rekonstrukciója, egyesített gyalog és kerékpárút építése a meglévő szakaszok hálózattá fejlesztése érdekében;
 - Fogthuy utcai átkötés átépítése, térrendezés, parkoló, sétányok kialakítása;
 - a volt Alföldi Étterem leányépület részleges visszabontását követően a visszamaradó épületrész új funkcióval - bemutatóterem, helyi kézműves és termelői piac - történő megtöltése;
 - Bocskai Kertmozi területén található épületek elbontását követően új, többfunkciós - piac és jégpálya - közösségi tér kialakítása;
 Jelenleg a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik.
- 5.) Az **ideiglenes árusítóhelyek kialakítására** rendelkezésre álló kereten a terület új funkciókkal történő megtöltése - promenád, árusító helyek, fesztiválok - érdekében első lépésként a jelentkező többlet elektromosáram igény kielégítéséhez szükséges trafó létesítése elengedhetetlen, melynek pénzügyi teljesítése jelenik meg a

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

költségvetésben. 2018. év elején kijelölésre kerültek az ideiglenes árusító helyek, illetve 5 db árusító pavilon megvásárlásáról döntött az önkormányzat. Beszerzés alatt áll 1 db mobil nyilvános illemhely is, mely szintén a Gábor Áron utcán kerül telepítésre. Jelenleg az árusító helyekhez szükséges burkolatok kialakításának előkészítése, az elektromos csatlakozások kiépítésének előkészítése zajlik. Az EON-nal folytatott többszöri egyeztetés ellenére úgy tűnik, a trafó telepítésére részükről megajánlott 14 hónapos teljesítési határidőből tovább már nem „faragható le”, így biztosan látszik, hogy május 1-jére annak kiépítése nem történik meg. Tekintettel arra, hogy több terület hasznosítása - mutatóványos és szórakoztató tér, pavilonok az Aqua-Palace előtt - is május 1-jétől indul, az önkormányzatnak biztosítania kell bérleti részére az elektromos áram vételezés lehetőségét, így elengedhetetlennek látszik aggregátor bérlete, mely többletköltséget fog jelenteni.

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

- 1.) **A külterületi utak felújítása** pályázat feladaton a teljesülés 6,34 %, mert a pályázat beadása megtörtént 2017. év elején, a soron a projekt előkészítési tevékenység került elszámolásra, azonban a pályázatunk elbírálása a mai napig nem történt meg. Első körös értékelés kapcsán már közzétették a nyertesek listáját, melyben városunk nem szerepelt, azonban az ígért második forduló értékelés még nem zajlott le.
- 2.) **Intézményfelújítás** kereten a teljesült valamennyi, előzetesen meghatározott feladat. Az önkormányzati fenntartású létesítmények állagmegóvását és javítását biztosító felújítási munkákra 50 MFt összeg állt rendelkezésre, melyből számos felújítás is elkészülhetett. A teljesség igénye nélkül: a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda tagintézményeiben elektromos hálózat korszerűsítésére, fűtőkorszerűsítésre, gyermekmosdók felújítására, lapostető szigetelésére, álmennyezet készítésére stb. került sor összesen 39,1 MFt értékben. A Polgármesteri Hivatal „B” épületének 2. emeleti folyosója kifestésre, a 210-es számú iroda szétválasztásra került. Elkészült a Bocskai István Múzeum felügyelete alatt lévő szekérszín felújítása, valamint az épület ereszcsonna rendszerének felülvizsgálata és részleges javítása. A Hajdúszoboszlói Sportegyesület 1,35 MFt támogatásban részesült a Bocskai Sporttelep lelátó felújításához kapcsolódó tervezés és műszaki ellenőrzés feladatok elvégzéséhez.
- 3.) **Gábor Áron utca felújítása** és parkolósáv kialakítása feladaton a teljesülés 0 %-os. A képviselő-testület októberi ülésén döntött az önerős beruházásról. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás sikeres lebonyolítását követően 2018. február hónapban aláírásra került a vállalkozási szerződés. A kivitelezési munkálatok jelenleg is zajlanak, a szezonra teljesen megújult útburkolaton lehet majd közlekedni, ahol kiépül továbbá 35 db normál és 2 db akadálymentes merőleges parkoló, egyoldali sétánnyal.

Hajdúszoboszló, 2018. április 03.

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.hajdusoboszló.eu

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

Ügyiratszám: 11703 /2018.

Tárgy: 2017. évi beszámoló

Gazdasági Iroda

Lőrincz László gazdasági irodavezető részére

Helyben

Tisztelt Képviselő –testület!

Tisztelt Bizottságok!

Tisztelt Irodavezető-főkönyvelő Úr!

Az egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális területet érintő 2017. évi költségvetés teljesítése az összesített adatok alapján és támogatásonként 90 %-os végrehajtást mutat. A helyi önkormányzat 2017-ben 369.869 e Ft összegben biztosította a lakosság számára az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásokat, szolgáltatásokat.

Az **önkormányzat sorain** tervezett ellátási formák teljesítéséhez az alábbi kiegészítéseket eszközölöm:

- A szociálpolitikai feladatok 10. sz. mellékletében az év közbeni igényekhez és teljesítésekhez igazodva a szakbizottság az alábbi átcsoportosításokról döntött:
 - 13/Ök sorról 1.300 e Ft-ot a 12/ÖK sorára, míg
 - a 8/ÖK sorról 1.500 e Ft-ot az 1/ÖK sorra csoportosított át.Az átcsoportosítást indokolja, hogy a gondozási szükséglethez kapcsolódó kiadások támogatására egyre nagyobb igény mutatkozik, az igénylők kevés jövedelemmel rendelkeznek, betegségük végleges, és rendszeres havi támogatásként megállapított ellátás. A kérelmezők általában a havi 10.000.-Ft-ra jogosultak. Az első lakáshoz jutók keretösszegének megemelését indokolja, hogy a fiatalok otthonteremtési kedve és a helyi rendelet méltányosabb jogosultsági feltételei okán, a támogatásban részesíthetők száma a tervezetthez képest növekedett.
- A szociálpolitikai feladatok 10. sz. melléklet 3/ÖK során a **települési gyógyszer-támogatás** összegénél 136 fő havi rendszeres gyógyszer-támogatását takarja, melynek egy havi összege a leigazolt rendszeres havi vényköteles gyógyszer összegének a fele, de maximum 5.000.-Ft/hó. A felhasznált összegből látható, hogy a kérelmezők 85 %-a esetében a maximális támogatási összegre voltak jogosultak.
- A **Bursa Hungarica** felsőoktatási ösztöndíj pályázat során az összeg ebben az évben is 65 diák támogatását mutatja „A” és „B” típusú pályázatokat figyelembe véve együttesen. (2.895 e Ft)
- **Babaköszöntő csomag** esetében a felhasználás 177 újszülött természetbeni támogatását mutatja. (2.640 e Ft)

- A **gyermekétkeztetési térítési díjkedvezményt** igénylők számában a tavalyi évhez jelentős változás nem történt, 2017-ben 84 gyermek részesült étkezési kedvezményben, 3.098 e Ft volt a felhasználás.
- Beiskolázási támogatás során 241 család támogatását mutatja a felhasználás.(3.363 e Ft)
- A hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek (73gyermek HH, 221 gyermek HHH) **szűnidei gyermekétkeztetése** során tavasszal 123, nyáron 187, ősszel 129, télen 171 gyermeket étkeztetett az önkormányzat, a tavalyi évhez képest 30 %-al nagyobb volt a részvétel, melyet 100%-ban az állam finanszírozott. A lebonyolítás sikeres volt, az étkeztetésben részesülő családok és a szakemberek megelégedésére egyaránt.
Az önkormányzat speciális étkeztetést is biztosít, melyet 12 gyermek vett igénybe, vásárolt ételmezés formájában. A készítést a debreceni Klinika konyhájáról a HGSZI autóval szállítja.
- A **települési lakhatási támogatásban** részesülők nagy százalékban maximális támogatásra jogosultak. 2017-ben összesen 747 háztartás részesült a támogatásban, a felhasznált támogatás 37.672 e Ft volt, plusz rendkívüli szociális pályázati támogatás 3.363 e Ft összegben.
- **Rendkívüli települési támogatás** során 9.820 e Ft felhasználás történt. Az igen magas számot az egyre bonyolultabb és összetettebb krízishelyzetek megoldása nem oldható meg még részben sem, pár ezer forintos támogatással, magasabb összegek megítélése jelenthet csak a családok számára megoldást. 499 támogatási esetet kezelt a szakiroda és a szakbizottság 5.747 e Ft összegben, valamint temetési támogatásban 80 fő részesült, 3.358 e Ft összegben.
- hivatalból indult eljárásokat takar a **kiskorúak ételmeze és tisztasági csomagja**, 124 család részesült 1.540 e Ft összegben. Ezen természetbeni támogatás megelőző, nevelő szándékot is tükröz. A csomag értéke 10-12.000.-Ft/db.
- Plusz természetbeni támogatásként az önkormányzat **tűzifát** vásárolt a krízishelyzetek, a kihűlés és fagyásveszély elkerülése érdekében. 2017-ben 54 család részesült ebben a támogatásban 855.000.-Ft összegben. A tavalyi évhez képest megkétszereződött a krízis tűzifa igény.
- Az önkormányzat a téli időszakban **krízisszállót** üzemeltetett a városban élő hajléktalanok és olyan idősök számára, akiknek ingatlanában fűtés nem volt, azt megoldani technikai okok miatt nem volt lehetséges, illetve a fűtés minősége elégtelen, ezért életveszélyes helyzet alakult ki. A téli időszakot figyelembe véve kb. 1.300 e Ft volt az üzemeltetési költség. A szálló a nappali tartós hideg miatt több héten át bővített nyitva tartással (nappal) nappali melegedőként is funkcionált. Az átlagos igénybevevői létszám 10-13 fő között mozgott.
- A szociálpolitikai táblázatban anyagi fedezetet nem látunk a **rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről**, mint természetbeni juttatásról, azonban erről mindenképp szót kell ejtenünk. A városban 2017-ben összesen 441 gyermek volt jogosult a kedvezményre, melyből 221 gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, 73 gyermek hátrányos helyzetű. A gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó Erzsébet utalványban (augusztus, november) 936 gyermek részesült, 5.910 e Ft összegben. A 10. számú melléklet 16/ÖK sorában helytelen összeg szerepel.
- A „Dévénytorna” során a módosított előirányzat azért nulla, mivel ezen speciális csecsemő és kisgyermek mozgásszervi rehabilitációját biztosító torna tanfolyamára történő bejutás lehetőségét 2020-ra ígérte az oktató szervezet. Szinte ugyanezen elveken és hasonló eredményeket produkáló mozgásszervi megbetegedések javítására szolgáló gyógytorna forma a „Maitland” torna. A terület szakbizottsága hozzájárult azon módosításhoz, hogy az 500 e Ft előirányzathoz a Járóbeteg-Ellátó Centrumban „Maitland-féle” manuálterápiás tornát indítson. Az összeget a Járóbeteg-Ellátó Centrum rendelkezésére bocsájtottuk.
- Az önkormányzat 3.363.000.-Ft **rendkívüli szociális támogatásban** részesült, sikeres pályázást követően, melyet fentebb említettünk, elsősorban települési lakhatási támogatásra használtuk fel.

A fenti pénzbeli és természetbeni támogatások helyi szabályozásában a központi jogszabályi változások, valamint a helyi tapasztalatok alapján, több ízben változásokat javasoltunk a támogatások jogosultsági feltételeiben. A 2018. évre vonatkozóan a támogatási összegek vonatkozásában (lakhatási támogatás havi összegének emelése) kell átgondolnunk a helyi rendeleteinket. A módosítások után a kérelmezők részére kedvezőbb feltételek, valamint a döntéshozó szándékának kifejezése is jobban érvényesülhet.

A TERÜLETHEZ TARTOZÓ INTÉZMÉNYEKRŐL:

A költségvetés 11. sz. mellékletének 2/M és 3/M során a Hajdúszoboszlói **Kistérségi Szociális Család- és Gyermekejóléti Központ** támogatása folyamatos és időarányos, az intézmény, felelős gazdálkodást folytatott. Az intézmény költségvetéséhez, működéséhez az önkormányzat 100.791 e Ft-tal járult hozzá. Az intézményben folyó szakmai munkához és megfelelő működéshez az önkormányzat Gazdasági Bizottsága 900 e Ft támogatást nyújtott a Gondozási Központ (Bocskai u. 35.) balesetveszélyes járdaszakaszának betonozására, pihenő relaxációs helyiség berendezésére, 2 db fedett kerti bútor beszerzésére, valamint 1.000 e Ft-ot a Klub helyiség álmennyezetének kialakítására. A „Mindenki karácsonya” rendezvény lebonyolításához 250 e Ft, míg az idősök napi rendezvénysorozat lebonyolításához 450 e Ft támogatást biztosított. A Hajdúszoboszlói Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésének koordinálása szintén az intézmény feladata, tevékenységük megfelelő szakmai színvonalon való végzéséhez a szakemberek szabadidős programok szervezését tartják indokoltnak, a helyi célzott korcsoportok számára. A programok szervezéséhez kültéri sporteszközök és játékok vásárlására 265 e Ft támogatást kaptak szintén a Gazdasági Bizottságtól.

A szociális szolgáltatásokhoz tartozik - a feladat-ellátási szerződéssel - a **pszichiátriai nappali ellátás** (Baross u. 25/A telephelyen). Az intézmény új környezetben, egyre nagyobb ellátotti létszámmal, megfelelő szakmai színvonalon látja el az önkormányzat ezen kötelező feladatát. Az önkormányzat a feladat ellátásához éves szinten 300.000.-Ft-ot biztosít.

A **Járóbeteg-Ellátó Centrum** egészségügyi szakellátás működéséhez összesen: 54.360 e Ft támogatást biztosított az önkormányzat pl. a laboratórium működéséhez, központi orvosi ügyelet fenntartásához, rezszi költségek pótlásához, valamint az alapellátásban dolgozó szakorvosok és asszisztencia, kb. 16.000 e Ft –os bérkompenzációjához. Rendkívüli események megoldására plusz fedezetet biztosított a Gazdasági Bizottság, úgy mint tető beázások elhárítására. Az intézmény keretein belül Hajdúszoboszló Város Önkormányzata köszöntötte Magyar Ápolók Napja alkalmából a dolgozókat, munkájukat megköszönve szerény támogatással egybekötve (összesen: 750 e Ft). A múlt évben az intézmény megszervezte a lakosoknál keletkező veszélyes hulladék begyűjtését és ártalmatlanítását.

2017-ben a költségvetésben előirányzott támogatáson felül az önkormányzat felé pótigényt az intézmény nem nyújtott be, célzott önkormányzati támogatást nem kértek. 2017 évben **az alapellátás** tekintetében jelentősebb, kiemelkedőbb változás, hogy praxisváltás történt a IX. számú háziorvosi praxisban. Az új doktornő, dr. Fucskó Csilla. Az egészségügyi alapellátás tevékenysége a megfelelő szabályozottság kidolgozása után, zökkenőmentesen folyt. A háziorvosok minimumfeltételeinek biztosítására 520 e Ft-ot használtunk fel, elsősorban internet kapcsolat biztosítására. A **védőnői ellátásban**, mint szervezetben változás nem történt. A tanácsadó hátsó bejáratánál az akadálymentes rámpa tavaly évben sem készült el.

Népegészségügyi program keretén belül emlőszűrést szerveztünk, 3 alkalommal, összesen 119 fő vett részt a mammográfiás vizsgálaton, 146 e Ft összegben. A szervezésben még a Hajdú-Bihar

Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya és a Gólyahír Bt. védőnői vettek részt.

A Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde gazdálkodása időarányos és szakmailag megalapozott. Az önkormányzatnak kötelező feladata a bölcsődei ellátás biztosítása, mely **működéshez az elmúlt évben 121.123 e Ft-ot biztosított a fenntartó**. A bölcsőde a jogszabályokat figyelembe véve és annak megfelelően teljes férőhely kihasználtsággal működik. A férőhelyek hiánya az év meghatározott szakában jelentkezik, a bővítés lehetőségét továbbra is javasoljuk átgondolni. A „Bölcsődei szakemberek szakmai fejlődésére” kiírt pályázat nyertes elbírálást kapott, és az intézmény több mint 2.000 e Ft-ot fordíthat a dolgozók szakmai fejlesztésére és játékok beszerzésére.

A Gazdasági Bizottság az „**önálló házak energetikai támogatása**” ügyeiben - 12. sz. melléklet 12/ÖK sora - 4 családot részesített a támogatásban, 581.000.-Ft összegben. Ugyancsak a Gazdasági Bizottság több céltámogatást is nyújtott a területhez tartozó intézmények tárgyi feltételeinek biztosításához, felújításához, illetve rendezvények lebonyolításához (fentebb részletezve).

Hajdúszoboszló, 2018. április 03.

Tisztelettel:


Kunkliné 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

Molnár Viktória

Szobaszáma: „A” épület/104. sz. E-mail: molnar.viktoria@hajduszob.hu

Telefon: 52/557-364 Fax: 52/557-301

Ügyiratszám: 11892-2/2018.

Tárgy: 2017. évi beszámoló szöveges
értékelése

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda

Lőrincz László
Gazdasági Irodavezető Úr

HAJDÚSZOBOSZLÓ

Tisztelt Irodavezető Úr!

A 2017. évi költségvetési beszámolóhoz az Önkormányzati Iroda területéről a költségvetés 12. sz. melléklete 8/ÖK sora (polgármesteri keret) felhasználásához az alábbi szöveges tájékoztatást nyújtom:

2017-ben a polgármester keretre 9 millió Ft volt elkülönítve a költségvetésben. 39 db támogatási szerződést kötöttünk civil szervezetekkel, egyesületekkel, alapítványokkal összesen 3.620 millió Ft összegben, valamint ajándékutalványokat, tárgyjutalmat finanszíroztunk a keretből.

Hajdúszoboszló, 2018. március 26.

Tisztelettel:

Molnár Viktória
/: Molnár Viktória
önkormányzati ügyintéző



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



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-közszolgáltatási irodavezető-helyettes
Szobaszáma: „A” épület/103. sz. E-mail: varga.imre@hajduszob.hu
Telefon: 52/557-365 Fax: 52/557-301

Ügyiratszám: 11892-1/2018.

Tárgy: 2017. évi beszámoló szöveges
értékelése
Melléklet: 1 db

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda

Lőrincz László
Gazdasági Irodavezető Úr

HAJDÚSZOBOSZLÓ

Tisztelt Irodavezető Úr!

A 2017. évi költségvetési beszámolóhoz az Önkormányzati Iroda területéről a mellékelt szöveges tájékoztatást nyújtom.

Hajdúszoboszló, 2018. március 26.

Tisztelettel:


/: Varga Imre :/
humán-közszolgáltatási
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

2017. 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.
- Az iskolai úszásoktatás, és a nyári napközis tábor megszervezése 2017-ben is hivatalunk feladata volt.
2017-ben is megfelelő helyszínt biztosítottunk a diáksport rendezvények lebonyolításához.

2017-ben megrendezett jelentős városi szabadidős sportprogramok:

- Ünnepi szabadtéri kispályás labdarúgó tornák (május elsejei, Pünkösdi, "Város napi", október 23-ai)
 - XVII. „HAJDÚSZOBOSZLÓI AQUAPARK” futóverseny
 - XII. Bocskai emlékfutás
 - Világ Gyalogló Nap
 - Labdarúgó Világnap
- A városi ünnepek megszervezésébe bekapcsolódtak a helyi oktatási intézmények (általános iskolák, gimnázium, szakképző iskola, zeneiskola).
 - Felújításra került a Városi Sportcsarnok, a munkálatok során folyamatos volt a kapcsolattartás, egyeztetés a városfejlesztési irodával, illetve a felújítást végző vállalkozókkal.
 - A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére 4.350 eFt került átutalásra, melyből az intézmény a kulturális programok, rendezvények, városi ünnepek, karácsonyi, szilveszteri programok, több hagyományteremtő rendezvény színvonalas lebonyolításának többlet költségeit finanszírozza. Támogatásra került a Szókimondó folyóirat 2017. évi megjelentetése.
 - 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, valamint a Városi Sport és Utánpótlás keretek** felosztására a bizottság pályázatot írt ki. A **Kulturális és Közművelődési keret** összege a város 2017. évi költségvetésében 12 millió Ft. A költségvetési rendeletben foglaltakat figyelembe véve a bizottság pályázati eljárás keretében 36 kultúrára benyújtott pályázatot bírált el. 7.530 mFt került felosztásra a pályázatokban megfogalmazott tevékenységek megvalósítására. Támogatást kapott továbbá a Bocskai István Múzeum „Múzeumok éjszakája” rendezvény költségeire, illetve Gönczy Pál-emléktárgy megvásárlásához.
- **A Városi Sport és Utánpótlás-nevelés** kiadásaira 31.7 millió Ft állt rendelkezésre. A költségvetési rendeletben megfogalmazottakat figyelembe véve a bizottság 27 sport és 18 utánpótlás-nevelésre benyújtott pályázatot bíralt el, 25.350 m Ft összegben. A fenti keretből a Hajdúszoboszlói Sportegyesület utánpótlás neveléssel kapcsolatos kiadásaira a szakmai bizottság 12 mFt támogatási összeget nyújtott. A pályázatokat meghatározott szempontrendszer szerint értékelte, az elbírálásnál kiemelten kezelte a pályázók által szervezett jelentős kulturális és sport programokat, eseményeket.
- **A Turisztikai Célkeretből** 25 db pályázatot bíralt el a bizottság, melyből 19 pályázót támogatott a pályázati rendszeren belül, 4.300e Ft összegben.
- A Turisztikai Bizottság a 2017-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 37.000 eFt keretet biztosított.

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Kft. a 2017-es év folyamán az alábbi **marketing tevékenységeket** végezte:

- Külföldi utazási kiállításokon való részvétel, informátorral vagy prospektussal: 12 helyszínen a következő országokban Csehország, Románia, Moldovai Köztársaság, Lengyelország, Ukrajna, Oroszország
- A román média képviselőinek fogadása (TV csatornák: Antena3, Románia TV)
- Román televíziós kampány (Antena 3) az őszi-téli időszak hirdetésére
- Román média fogadása és munkájának támogatása többször az év folyamán (TV csatornák: Antena3, Románia TV és újságok képviselői)
- Külföldi online marketing kampányok lebonyolítása
- 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 feltüntette 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, banneres és szponzorált képgalériás hirdetés a tavaszi és az őszi időszakban
- Hajdúszoboszló képviselte belföldi turisztikai kiállításokon, fesztiválokon való kitelepülések: Miskolc „Menjünk világgá”-Utazási vásár és kiállítás,

Idegenvezetők Világnapja Budapest, Szolnok Utazás Kiállítás és Vásár, Nyugdíjas Expo Budapest.

- 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 (wellnesscafe.hu, noklapjacafe.hu, cosmopolitan.hu, port.hu, origo csoport, idokep.hu) folyamatosan, negyedéves pontosított ütemezéssel, tervezetten minimum havi 1-2 PR cikk közzétételével, konverziók figyelése mellett.
 - AdWords és Youtube hirdetések, évszaknak, tematikának, ünnepeknek, akcióknak megfelelő kulcsszavakkal, valamint közösségi médiahirdetések.
 - TV megjelenések kiemelt nézettségű turisztikai magazinokban: RTL Klub-Egészségkalauz, TV2-Poggyász magazin
 - Óriásplakát kampány Budapest és Miskolc területén
 - Nyomtatott hirdetések, pr cikkek megjelentetése (Nők Lapja, Nők Lapja Tavasz, Nők Lapja Tél)
 - Hajdúszoboszló turisztikai imázsának növeléséhez a közösségi médiában hirdetési kampányok indítása.
 - Folyamatos, közösségi portáljainkon (facebook, youtube) történő kommunikáció, imázsépítés
 - Turisztikai hírlevél küldése havi egy vagy két alkalommal
- A bizottság az **Oktatáspolitikai célkeretből** támogatta az Egyesített Óvoda nevelési konferencián való részvételének költségeit, a Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanulmányi versenyait, valamint szakmai kiadványok beszerzését.

Vállalt, nem kötelező feladatok:

- Hajdúszoboszló Város Önkormányzatához, illetve az irodához tartozó nevelési, valamint közművelődési intézmények 2017. 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, 2018. március 26.

Tisztelettel:

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



T Á J É K O Z T A T Á S

Hajdúszoboszló Város 2017. évi költségvetési beszámolójához

A Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága által kezelt Civil Szervezetek és Intézmények támogatása keret 2017. évi felhasználásáról

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (I.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban rendelet) 12.§ (1) bekezdés e) pontja felhatalmazza Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottságát (továbbiakban bizottság) a rendelet 12. számú mellékletének 12/ÖK Civil Szervezetek és Intézmények támogatása keret kezelésére. 2017-ben a keret összege 10,5 millió Ft-ról 11 millió Ft-ra emelkedett. A bizottság döntése alapján a rendelet 12. számú mellékletének 11/ÖK "Önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítésére" keretéből év végén megmaradt 742,4 eFt átcsoportosításra került a Civil szervezetek és intézmények támogatása keretbe.

A Civil Szervezetek és Intézmények támogatása keret 2017. évben az alábbiak szerint került felhasználásra:

Gazdasági Bizottsági keret (eFt)	11.000+742,4
Összes támogatási igény (eFt)	16.966,7
Ebből: pályázati úton (eFt)	10.074
pályázati rendszeren kívül (eFt)	6.892,2
Igénylők összesen (db)	68
Ebből: pályázati úton (db)	51
pályázati rendszeren kívül (db)	17
Összes kiosztott támogatás (eFt)	11.742,4
Ebből: pályázaton keresztül (eFt)	6.060
pályázati rendszeren kívül (eFt)	5.682,4
Támogatott igények (db)	68
Ebből: pályázaton keresztül (db)	51
pályázati rendszeren kívül (db)	17
Támogatottak az igénylők %-ában	100%
Elnyert összegek intervalluma (eFt/pályázó)	30-1000
Átlagosan elnyert támogatások (eFt/pályázó)	172,7

A Civil szervezetek és intézmények támogatása keretből a bizottság 500.000 Ft-ot különített el Kovács Máté Városi Művelődési Központ részére Ifjúsági-civil információs és Infomentor iroda bővített szolgáltatáscsomagjának biztosítására. Év végén a Kovács Máté Városi Művelődési Központ kérelme alapján a bizottság jóváhagyta a felhasználási jogcím működési költségekre való módosítását.

A keretből pályázati eljárásban és indokolt esetben azon kívül lehetett támogatást igényelni. A pályázati úton elnyerhető támogatás maximum 200.000 Ft volt és kizárólag működési jellegű kiadásokra lehetett fordítani.

46 egyesület, 2 egyházközség, 1 intézmény és 2 nemzetiségi önkormányzat adta be pályázatát összesen 10.074 eFt összegben. Mindegyik támogatásban részesült, így 6.060 eFt került

kiosztásra. A keret pályázaton keresztüli felhasználtsága 55 %-os a támogatottság 100 %-os volt.

Pályázaton kívül 5 egyesület (4 rendezvényre, 1 működési kiadások fedezésére), 11 intézmény (civil bővített csomagra, 5 rendezvényre, 2 általános iskolai beruházásra, 1 rendkívüli esemény miatt történő intézmény-felújításra és az önkormányzat részéről könyvkiadásra, emléktábla létesítésre) 1 nemzetiségi önkormányzat (rendezvényre) adta be kérelmét a bizottsághoz. Egy egyesület a cél teljesülésének elmaradása miatt visszavonta kérelmét. Az így jóváhagyott támogatási összeg 5.682,4 eFt volt.

Többszörös támogatásban részesült 3 intézmény és 2 egyesület és 1 nemzetiségi önkormányzat. A Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezete 2 (rendezvény, működés), a Járóbeteg-Ellátó Centrum 2 (rendezvény), a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ 3 (2 rendezvény, 1 intézmény-felújítás), a Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár 2 (működés, kapcsolatépítés), a Hajdúszoboszlói Fizetővendéglátók Egyesülete 2 (működés, kapcsolatépítés) és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2 (rendezvény, működés) alkalommal kapott támogatást.

Hajdúszoboszló, 2018. március 28.



Fehér Adrienn
Gazdasági Bizottsági referens

2017. év

(H)ősök terein- Kálvin tér és környezetének megújítása Hajdúszoboszlón

TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00005

A pályázat nyert, a támogatási szerződés megkötése megtörtént. A beszámoló készítés időpontjában a közbeszerzési eljárások előkészítése van folyamatban.

Hajdúszoboszlói Aranykapu Óvoda energiatudatos korszerűsítése

TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00018

A pályázat nyert, a támogatási szerződés megkötése megtörtént. A beszámoló készítés időpontjában támogatási szerződésmódosítás van folyamatban.

Napelem mintaprojekt Hajdúszoboszlón a fenntartható működésért

TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00002

A pályázat 2016. évben került beadásra, támogatói döntés még nem érkezett.

Magyar Szürkék Útja - kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében

TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020

A pályázat nyert, a támogatási szerződés megkötése megtörtént. Az előkészítési feladatok a pályázati ütemezésnek megfelelően folyamatban vannak.

Hajdúszoboszló győgyparkjának megújítása

GINOP-7.1.3-15-2016-00018

A pályázat 2016. évben került beadásra, a 2017. évi bírálat alapján forráshiány miatt nem részesíthető támogatásban.

Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón

TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00007

A pályázat nyert, a támogatási szerződés megkötése megtörtént. A pályázat megvalósítása az ütemezésnek megfelelően halad.

„TÖLTŐDJÜNK FEL ENERGIÁVAL!” – Szemléletformálási programok Hajdúszoboszlón

KEHOP-5.4.1-16-2016-00192

A pályázat 2016. évben került beadásra, támogatói döntés még nem érkezett.

ROHU pályázat -Cultural Treasury

A pályázat beadása megtörtént, támogatói döntés még nem érkezett.

Hajdúszoboszló külterületi útjainak felújítása

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

A pályázat beadása megtörtént, támogatói döntés még nem érkezett.

Kipp, kopp, kopogok, bölcsődébe indulok- kisgyermeknevelők a fejlődés útján

EFOP-1.9.9-17-2017-0007

A pályázat nyert, a támogatási szerződés megkötése megtörtént.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata ASP Központához való csatlakozása

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00905

A pályázat nyert, a támogatói okirat aláírása megtörtént.



Kocsisné Szabó Angéla

pályázati referens