



Szakmai beszámoló

2024.



Járóbeteg-ellátó Centrum

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

A Járóbeteg – Ellátó Centrum (továbbiakban JEC) járóbeteg ellátó egészségügyi szolgáltatóként, alap, - és szakellátási feladatokat lát el. Területi ellátási kötelezettségéhez (továbbiakban TEK) Hajdúszoboszló, Ebes, Nagyhegyes és Hajdúszovát lakossága tartozik. A JEC-ben ellátásra kerülnek a területileg idetartozó páciensek, a városba látogató üdülővendégek és amennyiben a szabad időpontok megengedik, a területi ellátáson kívüli betegek is. A szakorvosi vizsgálatok és kezelések előjegyzéshez kötöttek.

Alapellátási feladatok

- Ifjúság-egészségügyi gondozás (iskolaorvosok és iskolavédőnők)
- Fogorvosi szakellátás (iskolafogászat, gyermek fogászat)
- Család és nővédelem gondozás
- Foglalkozás-egészségügyi ellátás (melyet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban NEAK), nem finanszíroz)

Megnevezés	Szakorvosi óra (óra/hét)	Nappali ellátás (óra/hét)	Nem szakorvosi óra (óra/hét)
Belgyógyászat I-II	54	18	
Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia	4	4	
Sebészet, proktológia	32		
Nőgyógyászat	36		
Fül-orr-gégegyógyászat	30		
Szemészet	30		
Gyermekszemészet	10		
Bőrgyógyászat I-II	48		
Ideggyógyászat	30	10	
Ortopédia	8		
Urológia	30		
Reumatológia	50	4	
Reumatológia és fizioterápia	20		
Pszichiátria, addiktológia	23	8	
Tüdőgyógyászat	30		
Laboratórium	30		
Röntgen	1		29
Ultrahang	3		
Fizikoterápia	0		30
Gyógytorna	0		62
Dietetika			14
Összesen:	469	44	135

Szakellátás feladatai

A járóbeteg-szakellátás általában az ágyhoz nem kötött betegek gyógyító, megelőző ellátása. Az általános járóbeteg szakellátást az odaforduló egészséges vagy beteg ember a saját jelentkezése, vagy beutaló alapján veheti igénybe.

Az ellátás lehet vizsgálat, kezelés, gondozás, illetve gyógyszer és kötszer biztosítása.

A járóbeteg szakellátáson belül megkülönböztetünk, járóbeteg gyógyító szakellátást és járóbeteg gondozói tevékenységet.

A járóbetegek gyógyító szakellátása 24 szakmában történik meg a JEC-ben.

A működtetett kapacitások óraszám, heti 648 óra. Jelenleg szünetelő kapacitás 12 óra kardiológia és 20 óra klinikai szakpszichológia, humánerőforrás hiány miatt. A heti óraszámok alapján a szakrendelések elsősorban a négy település (TEK) állandó lakosait és a Hajdúszoboszlón üdülő vendégeket látják el.

Működtetett szakellátások heti óraszámjai

A járóbetegek gyógyító gondozása heti 27 órában történik, ebből:

Bőr és nemibeteg gondozó: heti 13 óra

Tüdőbeteg gondozó: heti 14 óra

Változások, az alap, - és szakellátási tevékenységekben 2024-ben:

1.A kardiológia szakrendelés heti 12 órája 2023. április óta szüneteltetésre került, mert a kardiológus szakorvos, a szerződését 2023. március 31-i dátummal megszüntette. 2024-ben nem sikerült kardiológus szakorvossal megállapodni, így a szakrendelés továbbra is szünetel.

2.A diabetológus szakorvos megszüntette a JEC-cel a személyes közreműködői szerződését, ezért jelenleg csak endokrinológus rendel.

3.A JEC kérelmezte új szakmák befogadását, klinikai szakpszichológia szakmára és dietetika szakmára. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ engedélyezte az alábbi óraszámok átcsoportosítását: endokrinológia, anyagcsere és diabetológia 10 szakorvosi óra nőgyógyászat 4 szakorvosi óra, pszichiátria 10 szakorvosi óra. Az átcsoportosításra kerülő 24 szakorvosi óra megoszlása: 10 nem szakorvosi óra klinikai szakpszichológia, 14 óra dietetika. Pszichológust nem sikerült szerződtetni, így ez az óraszám szünetel.

4. 2023-ban megszűnt a munkaviszonya egy reumatológus szakorvosnak, az Ő rendelési idejére a külső telephelyről, a Hungarospa gyógyfürdő telephelyről 2 fő már a JEC állományában lévő reumatológus szakorvos magasabb óraszámban rendel 2024 áprilisától a JEC-ben.

5. Továbbra sem sikerült radiológus szakorvost szerződtetni, ezért a röntgenfelvételek leletezését, távleletezéssel az Iconomix Kft. végzi.

I. Munkavállalói létszám alakulása 2024.01.01

Engedélyezett létszám fő	Tényleges létszám fő	Közreműködő orvos (számlás) fő	Megbízási jogviszony fő
87,25	75,87	2	1 fő sportorvosi asszisztens

Munkavállalói létszám alakulása 2024. december 31.

Engedélyezett létszám fő	Tényleges létszám fő	Közreműködő orvos (számlás) fő	Megbízási jogviszony fő
87,25	84,97	2	1 fő sportorvosi asszisztens

A tényleges létszámból: 1 fő gyógytornász GYED-en van, 1 fő asszisztens (reumatológia) szülési szabadságon van, 1 fő labordiagnosztikai analitikus fizetés nélküli szabadságon van.

Személyi fluktuáció alakulása 2024-ben:

Munkakör	Belépett (fő)	Távozott (fő)	Távozás oka:
Gyógytornász	1	1	1 fő szerződése megszűnt.
Gyógytornász	1	1	Felvételre került 1 fő, akinek a próbaidő alatt megszűnt a munkaviszonya, ezután felvételre került egy második gyógytornász.
Sofőr	0	1	1 fő szerződése megszűnt
Udvaros karbantartó	1	0	2023-ban nyugdíjba vonult 1 fő karbantartó, helyette került felvételre egy másik udvaros - karbantartó, aki a sofőri teendőket is elvégzi.
Asszisztens (nőgyógyászat)	1	1	Nyugdíjba vonult 2024. novemberben az asszisztens, de következő hónaptól visszafoglalkoztatása megtörtént.
Labordiagnosztikai asszisztens	1	1	Szerződése megszűnt
Asszisztens (reumatológia)	1		Gyermeke született az asszisztensnek, határozott időre a helyére felvételre került 1 fő asszisztens.
Asszisztens (belgyógyászat)	1	1	Szerződése megszűnt
Asszisztens (helyettesítő)	1		A korábbi helyettesítő asszisztens a főállású urológus mellett végez asszisztensi feladatokat, így felvételre került egy fő helyettesítő asszisztens.
Működtetési - finanszírozási vezető	1		2023 év végén nyugdíjba vonult a működtetési - finanszírozási vezető, helyette 1 fő részmunkaidőben került felvételre.
Pénzügyi - számviteli ügyintéző	1	0	Új munkakör
Pénzügyi - számviteli ügyintéző	1	1	Új munkakörben 1 fő felvételre került, próbaidő alatt felmondott, egy fő a helyére felvételre került.
Betegirányító	1	1	Szerződése megszűnt
Röntgenasszisztens	0	1	Szerződése megszűnt, másik egészségügyi intézménybe távozott
Diabetológus szakorvos		1	Személyes közreműködői szerződése megszűnt
Összesen:	12	10	

II. Bevételek adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
NEAK	1 009 158 000	1 009 158 000	1 009 745 304
Önkormányzattól	93 695 000	93 695 000	93 695 000
Kistérségi Önkormányzattól	1 647 000	1 647 000	1 225 009
Háztartásoktól	0	0	0
Saját bevétel	53 497 000	53 497 000	49 154 838
Pénzmaradvány	0	4 395 274	4 395 274
Összesen	1 157 997 000	1 162 392 274	1 158 215 515

1. NEAK finanszírozás:

A NEAK finanszírozás két fő része, a szakmák teljesítése alapján történő finanszírozás és a bértámogatás.

a) Bértámogatás

Járóbeteg szakellátás	Béremelés fedezete január-december, teljesítmény finanszírozás alapján, járóbeteg ellátás január-december, teljesítmény finanszírozás alapján
Laboratórium	Béremelés fedezete január-december, teljesítmény finanszírozás alapján
Iskola fogászat	Béremelés fedezete január-december teljesítmény finanszírozás + indikátor elszámolás + rezszi támogatás
Ifjúság - egészségügy	Béremelés fedezete január-december + Fejkvóta szerint (Hajdúszoboszlón óvodába, iskolába járó tanulók létszáma)
Gondozás	Nincs NEAK finanszírozása
Család és nővédelem	Fejkvóta szerint + kiegészítő pótlék + fix díj

b) Szakmai finanszírozás

A Járóbeteg szakellátás és a laboratórium NEAK finanszírozása 2024. évben az alábbiak szerint alakult:

Időszak	Finanszírozás típusa
2024. január-december hó	teljesítményfinanszírozás

A 2024. évi teljesítmény NEAK finanszírozása még mindig a 2017. november hónaptól meghatározott 1,98 Ft/pontérték alapján történik.

A teljesítmény éves keret (pontérték) az alábbiak szerinti:

A járóbeteg szakellátás pontértékének alakulása 2024. évben

Időszak	Pontérték /hó
2024. január - június	10.279.776
2024. június - július	10.747.541
2024. augusztus -december	12.279.776
Pontérték növekedés 2024-ben	10.935.530

A Püspökladányi Eü. Szolg. Nonprofit Kft. sebészeti szakrendelésének működtetése akadályoztatottá vált május végén, az ottani sebész megbetegedése miatt, ezért a NEAK az ottani szakrendelés teljesítményét (467 765 pont / hó) időlegesen átcsoportosította 2 hónapra a JEC-be a területileg odatartozó betegek átirányítása mellett. 2024 augusztusától ez a pontérték visszavonásra került.

2024. augusztus 1.- december 31-e között többszörös kérelem benyújtását követően a NEAK a hajdú – bihar vármegyei egészségügyi szolgáltatóktól átcsoportosított 2 millió német pontot, melyet a JEC járóbeteg szakellátása kapott meg.

A két átcsoportosítás együttesen plusz 10 935 530 pontot jelentett a JEC-nek 2024-ben.

A laboratórium pontértéke

Időszak	Pontérték /hó
2024. január - december	1.124.523

2. Egészségügyi dolgozók bértámogatása:

Az egészségügyi dolgozók (orvos, asszisztens, gyógytorász szakdolgozó stb.) és az egészségügyben dolgozók (adminisztratív dolgozók, takarítók stb.) bérnövekedéséhez a NEAK bértámogatást biztosít.

A bértámogatás az egészségügyi dolgozók bruttó alapbérének 69 %-át fedezte 2024. évben

Az egészségügyben főállásban dolgozók (takarító, karbantartó, adminisztráció) fix 84.100 Ft/hó/fő összegű bértámogatást kaptak. Ezt a fix összegű támogatást bérként ki kellett fizetni a dolgozóknak. Részmunkaidős dolgozó esetén a bértámogatás összege is arányosan csökken.

3. Intézményi bevétel alakulása

A JEC bevételei a NEAK bevételeken kívül, az alábbi befizetésekből származnak:

- Házi orvosok és fogorvosok által fizetett költség hozzájárulás,
- Bérleti díj (magánrendelések)
- Tüdőszűrés,
- Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok térítési díja,
- Magánbetegek vizsgálati díja.
- Kistérségi Önkormányzatok (Ebes és Hajdúszovát) JEC laboratórium működési költség-hozzájárulása

A házi orvosok költség hozzájárulása 2023. május hónaptól módosításra került és 2024-ben nem változott (nem volt költség hozzájárulás emelés).

A költség hozzájárulás az alábbiak szerint változott:

Költségelem	Összeg
Fenntartási költség (közüzemi díjak)	1.400. Ft/m ²

Járulékos költség (karbantartás, csúszásmentesítés, tisztítószer)	11.400 Ft/hó
Takarító bérköltség hozzájárulás	10.000 Ft/hó

A JEC saját bevételei

adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi tény	%-ban
Foglalkozás-egészségügyi bevétel	16 772 000	20 240 094	120,68
Tüdőszűrés	5.000.000	4 074 500	81,49
Bérleti díj, Alapellátás költség hozzájárulása, Magánbeteg szakellátás		1.406.388 8.830.886 1.497.740	
Magánbeteg laborvizsgálatai	18 066 000	18 649 051	120,68
Területi védőnők Ügyelet (OMSZ)	13 659 000	2 454 027 3 648 849	
Közvetített szolgáltatás	000	6 102 876	44,68
Összes bevétel	53 497 000	49 154 838	91,88

A tüdőszűrés vizsgálatok esetében a foglalkozás egészségügyi szerződött partnerek csökkenésével, a tüdőszűrésre érkező páciensek száma is csökkent.

2023-ban az ügyeletet átvette az Országos Mentőszolgálat (OMSZ), a területi védőnők pedig a Vármegyei irányító intézményhez, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ (DEKK) kerültek. Mindkét intézménnyel ingatlanhasznosítási szerződéseket kötött Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és a JEC.

Az OMSZ által használt területekhez kapcsolódó egyéb költségekre vonatkozóan, illetve az átvett eszközökre és bútorokra vonatkozóan nem volt érvényes szerződés, ezért ezek a bevételek nem realizálódtak.

A területi védőnők által használt helyiségek költségeihez kapcsolódó számlák kifizetése nem minden számlára vonatkozóan történt meg, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ által.

4.Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának támogatásai 2024. évben

Az eredeti önkormányzati támogatás: 93 695 000 Ft.

Önkormányzati támogatás megoszlása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Bér	Járulék	Dologi	Felújítá s	Felhalmozá s	Összesen
Igazgató alapilletmény különbözete.	6 901 000	897 000	0	0	0	7.798.000
Intézményvezető jutalma	2.380.000	309.000	0			2.689.000
Magyar Ápolók napja	1.566.000	517.000	0			2.083.000
Jubileumi jutalom	8.242.000	1.071.000	0			9.313.000
Gondozás dologi kiadások			3.000.000			3.000.000
Labor kémiai automata bérleti díj			1.524.000			1.524.000
Programkövetés			2.865.000			2.865.000
Sportorvosi asszisztens megbízási díja	385.000	45.000				430.000
Cafetéria	13.633.000	3.817.000				17.450.000
Áram			18.894.000			18.894.000
Távhő			6.558.000			6.558.000
Gáz			3.701.000			3.701.000
Víz			1.789.000			1.789.000
Műszerkarbantartás			900.000			900.000
Laboranyag			12.000.000			12.000.000
Működési forráshiány			2.701.000			2.701.000
2024. évi eredeti önkormányzati támogatás	33.107.000	6.656.000	51.231.000			93.695.000

5. Átvett pénzeszközök:

A Kistérségi Önkormányzatok közül Ebes és Hajdúszovát település a JEC laboratóriumának költségeihez, a laboranyagok költségeinek folyamatos emelkedése miatt anyagi támogatást biztosított 2024. március 1 napjától - 2024. december 31 napjáig.

Önkormányzat	Támogatási összeg Ft/hó	Éves Összesen Ft
Ebes	87.258	872.580

Hajdúszovát	50.000	500.000
		1.372.580

Nagyhegyes község Képviselő Testülete, a JEC laboratórium működési támogatás iránti kérelmét elutasította.

III. Kiadások alakulása:

1. Személyi juttatások

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény és a 663/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet értelmében szakdolgozói béremelés történt 2024. március 1-től, az egészségügyi és az egészségügyben dolgozó szakdolgozók részére.

2024. március 1-től sávós bérrendszer került bevezetésre az egészségügyi szakdolgozók tekintetében. A sávós fizetési rendszer kialakításával a minimálisan és maximálisan fizetendő és fizethető bér is meghatározásra került. Az adott kategóriába besorolt szakdolgozó bérérol az egészségügyi szolgáltató, saját hatáskörben dönthet a megadott sávon belül. A különböző jogcímenek adott illetményen felül járó juttatások, kizárólag a „mozgóbér elemek” – ügyeleti díj, készenléti díj, műszakpótlék, önként vállalt túlmunka,– tekintetében kerültek megtartásra a helyettesítési és kirendelési díjakkal kiegészítve.

A bér az alapképzettségi szint figyelembevételével került kialakításra a korábbi 10 kategória helyett 5 kategóriát alakítottak ki.

- I. alapképzés végzettség (korábbi A, B, C) kategória
- II. középfokú végzettség (korábbi D kategória)
- III. középfokú végzettség szakképesítéssel (korábbi E kategória)
- IV. főiskolai végzettség (korábbi F, G kategória)
- V. egyetemi végzettség (korábbi H, I, J kategória)

Mindezek mellett a korábbi 17 fizetési fokozat is megszüntetésre került (nem emelkedik a továbbiakban 3 évente automatikusan a bér).

Az öt fizetési kategórián belül a szakdolgozót - az ellátott szakterületnek, valamint munkakörnek megfelelően - alap vagy kiemelt kategóriába kellett besorolni.

Kiemelt szakterület a JEC-ben nincsen, ez elsősorban a fekvőbeteg ellátó intézményekben jellemző.

Az új munkabér nem lehetett kevesebb, mint a szakdolgozó bére volt 2024. március 1-e előtt.

Önkormányzati támogatást mindig csak a tárgyévi béremeléshez kap a JEC.

A minimálbér és a garantált bérminimum az alábbiak szerint változott:

Megnevezés	2023.	2024.
Bruttó minimálbér	232 000 Ft	266 800 Ft

Bruttó bérminimum	garantált	296 400 Ft	326 040 Ft
----------------------	-----------	------------	------------

2024. március 1-től az egészségügyben főállásban dolgozó takarítók, karbantartók, gépkocsivezetők, irodai alkalmazottak fix összegű 84.100 Ft/fő/hó béremelésben részesültek.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek alakulása

Megnevezés	2023 év	2024 év
Törvény szerinti illetmények	798.595.781	783.724.951

Szolgálati elismerés

Szolgálati elismerést (jubileumi jutalom) 7 fő részére fizetett a JEC, melynek összege 8 432 800 Ft + szociális hozzájárulás (szochó) összegben.

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény szerint

- 1 fő 40 éves jubileumi jutalom címén 5 havi
- 3 fő 30 éves jubileumi jutalom címén 3 havi
- 3 fő 25 éves jubileumi jutalom címén 2 havi bruttó alapilletményének megfelelő összegre volt jogosult.

Cafeteria

2024. évben nettó 11.498.490 Ft Cafetériát fizetett ki a JEC a dolgozóknak.

- Személyi jövedelem adó költsége: $11.498.490 \text{ Ft} * 0,15 = 1.724.774 \text{ Ft}$
- Szociális hozzájárulási adó költsége: $11.498.490 \text{ Ft} * 0,13 = 1.494.804 \text{ Ft}$

Így 2024. évben cafeteria címén, mindösszesen bruttó 14.718.068 Ft-ot fizetett ki a JEC a dolgozóknak.

Év végi utalvány

A JEC igazgatója felajánlotta az éves jutalmának a felét, és ez az összeg kiegészítésre került a JEC bevételeiből, így 2024. évben minden dolgozó összesen kapott 3.605.100 Ft értékben év végi utalványt.

Közlekedési költségtérítés

Közlekedési költségtérítés 29 fő kapott.

Ebből 5 fő kapott bérlettámogatást. A többiek (24 fő) a munkabajárás költségének 60 %-át, azaz 18 Ft/km költségtérítést kaptak.

Megbízási díj

Megbízási díjat a sportorvos mellett dolgozó 1 fő asszisztens részére fizetett ki a JEC, 420.000 Ft összegben.

OMSZ helyiségek takarítása

A Központi orvosi ügyelet (OMSZ) hétfői és munkaszüneti napon történő takarítását 1 fő megbízási szerződéssel végzi. Ennek éves összege 442.695 Ft volt.

2. Járulékok

A járulékok közül 2024. évben 2023. évhez viszonyítva a rehabilitációs hozzájárulás összege csökkent 4.213.000 Ft-ról 3.149.000 Ft-ra. A csökkent munkaképességű munkavállalók létszáma, 2 főről 3 főre növekedett. Az új dolgozóként belépő, csökkent munkaképességű munkavállalót a recepción foglalkoztatjuk.

3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat	2024. évi kötelezettség	Kifizetett szállítói tartozás	2024. évre áthúzódó kötelezettség
145.158.000	186.708.337	186.708.337	0

Fedezete

A 2023.évi pénzmaradvány	4.395.274 Ft
Saját bevétel:	49.154.838 Ft
Önkormányzati támogatás	51.231.000 Ft
Átvett pénzeszköz	1.225.099 Ft
NEAK finanszírozás	82 145 895 Ft
Összesen	188.152.106 Ft

A JEC ÁFA körön kívüli tárgyi mentes tevékenységet folytat, ezért az Áfa nem visszaigényelhető, költségként kerül elszámolásra.

a) Készletbeszerzés

A készlet, a szakmai anyag 4 nagy csoportját és az üzemeltetési anyagokat foglalja magába:

- Szakmai anyag

Megnevezés	2023. év	2024. év
Gyógyszer, kötszer	5.272.099	6.764.882
Egyszer használatos anyagok	3.434.751	4.550.233
Éven belül elhasználódó szakmai kis értékű eszközök (vérnyomásmérő, pulzoximéter, fogászati eszközök, stb.)	0	0
Laborvizsgálatok elvégzéséhez szükséges speciális laboranyagok	18.546.482	30.368.721
Összesen:	27.253.332	41.683.836

• **Üzemeltetési anyag**

ÁFA nélkül Ft

Megnevezés	2023. év	2024. év
Irodaszer, nyomtatófesték, fénymásoló papír	1.223.167	1.885.394
Hajtóanyag	237.832	207.809
Munka, védőruha	325.399	287.255
Tisztítószer, fertőtlenítő szerek	1.750.363	2.805.512
Karbantartási anyag és egyéb anyag	1.757.669	1.520.086
Összesen:	5.294.430	6.706.056

Hasonlóan magas költség mutatható ki az üzemeltetési anyagok esetében is, mint a szakmai anyagok beszerzésénél.

Az emelés mértékét a beszállító cégek az előző években a minimálbéremelés %-hoz kötötték, 2022. évtől kezdődően pedig már részben az infláció mértékéhez, részben a munkaerő megtartása miatti fizetésemelésekhez.

A szakmai anyagok esetében sok esetben nincs mód a beszállító változtatására, mert az adott terméknek kizárólagos forgalmazója.

b) Az informatikai szolgáltatás

A JEC-ben úgynevezett Főnix Pro medikai rendszer működik, melyet a Béker Soft Kft-től bérel a JEC. A FŐNIX Pro medikai rendszer 39 munkaállomásból áll és ehhez tartozik a röntgenek digitális képfeldolgozása is. A DETCOM Kft. az informatikai hálózat rendszerfelügyeletét látja el.

Az iskola és gyermekfogászaton a medikai rendszert a Gekkosoft Kft. biztosítja, 2 munkaállomással.

A betegbehívó, betegirányító rendszer 2023. június hónap óta nem működött, de ismét beüzemelésre és fejlesztésre került 2024 szeptemberében, a JEC saját költségvetéséből 2 424 000 Ft összegben. A jelenleg is működő betegbehívó, betegirányító rendszert a Multimex Kft. telepítette és supportálja.

2024. évben az informatikai rendszerek használatára fordított összeg: 21.942.383 Ft+ ÁFA.

Internet előfizetés összege: 1.153.495 Ft + ÁFA

c) Egyéb kommunikációs szolgáltatás

Az egyéb kommunikációs szolgáltatások a vezetékes és mobil telefondíjakat foglalják magukba.
Éves összegük: 1.999.567 Ft + ÁFA

d) A **szolgáltatási kiadások** az alábbi csoportokat foglalják magukba:

Megnevezés	2022	2023	2024
Közüzemi díjak	22.731.549 Ft +ÁFA	34.553.338 Ft+ ÁFA	37.682.821 Ft+ ÁFA

A közüzemi díjak 2023-hoz képest is emelkedtek.

- Bérleti díjak összege: 4.078.873 Ft + ÁFA
Bérleti díjat fizetünk a bankkártya - leolvasó, a nyomtatók, MOL rendelő bérlete (Gólyás telepen), porfogó szőnyeg bérlete és a telefonközpont rendszer után.

2022 decemberétől 3 éves bérleti konstrukciót kötött a JEC, a Beckman Coulter Kft-vel.
A szerződés tárgya egy kémiai automata bérlete a laboratórium részére. Ez a szerződés fennállt 2024-ben is.

Új nagyértékű orvosdiagnosztikai gépbeszerzés 2024-ben nem történt.

- Karbantartás összege: 8.538.418 Ft + ÁFA

Karbantartási szerződése van a JEC-nek: egy darab labordiagnosztikai automatára, a röntgen készülékekre, vészvilágító rendszerre, klímarendszerre, felvonó és elektromos rendszerre.
A karbantartási szerződés előnye, a 24 órán belüli hibaelhárítás.

Ezen belül:

adatok Ft

Uh. és röntgen készülék karbantartás	1.474.620 + ÁFA
Szakmai, egyéb gép karbantartás	4.327.668 + ÁFA
Klíma rendszer karbantartás	1.228.000 + ÁFA
Felvonó karbantartás	607.436 + ÁFA
Ingatlan karbantartás	1.800.000+ ÁFA
Vészvilágító rendszer karbantartás	215.518 + ÁFA
Gépjármű karbantartás	113.176 + ÁFA

- Továbbszámlázott szolgáltatás összege: 1.390.571 Ft

Ebbe a kategóriába az OMSZ és a területi védőnők által használt helyiségekhez kapcsolódó költségek tartoznak.

A Központi orvosi ügyelet (OMSZ) közüzemi díjak, egyéb szolgáltatások.
Alapellátás területi védőnők: közüzemi díjak, egyéb szolgáltatások.

- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összege: 26.076.080 Ft

Ezen belül:

Vásárolt közszolgáltatás: a személyesen közreműködő (számlás) szakorvosok	9.344.500 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: teleradiológia (radiológus orvos hiányában)	11.708.400 Ft
Egészségügyi ügyviteli feladatellátás és kontrolling	1.650.000 Ft
Foglalkozás egészségügy	3.019.500 Ft
Diabetológia	135.000 Ft
Doziméter	47.340 Ft

Számlát benyújtó szakorvosok:

Dr Kiss Egon Norbert	ultrahang
Iconomix Kft.	röntgen
Dr Kovács Zsuzsa	foglalkozás- egészségügy
Dr. Békési Zoltán	foglalkozás egészségügy

- **Egyéb szolgáltatások:** szemét- veszélyes hulladékszállítás, bankköltség rovarirtás, szállítás, mosatás mindösszesen: 7.822.982 Ft +ÁFA

Ezen belül:

Szemét	890.887 + ÁFA
Veszélyes hulladékszállítás	963.031 + ÁFA
Bankköltség	3.083.587
Rovarirtás	84.000 + ÁFA
Mosatás	2.085.320 + ÁFA
Munka és Tűzvédelem	176.000 + ÁFA
Különféle egyéb szolgáltatás	540.157+ ÁFA

- Egyéb dologi kiadások közül az orvosok felelősségbiztosítási díja a JEC-ben: 1.789.200 Ft

IV. 2023. évi pénzmaradvány: 27.066. 843 Ft

Felhasználása az alábbiak szerint történt 2024. évben

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Pénzmaradvány
Személyi juttatás és járuléka	7.416.467
Szállítói tartozás rendezése	12.594.311
2023. évi működési kiadások	7.056.065

A 2022. évi pénzmaradvány elvonás 7.056.065 Ft és a 2023. évi pénzmaradvány elvonás 15.882.930 Ft visszautalásra került 2024-ben a Polgármesteri Hivatalnak.

V. Befektetett eszközök összegének bruttó nyitó állománya: 349.191.008 Ft

adatok Ft-ban

Beszerzés	4.521.100
Felújítás	0
Térítésmentes átvétel Ultrahang Alapítványtól	0
Selejtezés	2.701.841
Értékesítés	0
A záró bruttó érték	351.010.267
A nyitó értékcsökkenés (é.cs.)	192.886.284
Az éves é.cs változása	3.615.381
A záró é.cs.	196.501.665
Az eszközök nettó értékének csökkenése a nyitóhoz képest	1.796.122
Nullára leírt eszközök állománynövekedése	125.072.846

Évközbeli beszerzések:

adatok Ft-ban

Megnevezés	összeg
Gyógytornász eszközök (Polifoam, labda, súlyzó, szőnyeg, henger, pumpa)	67.844
Mobiltelefon	6.299
Lézerzuhany*	1.698.543
Mosógép	94.488
Locsoló tömlő kocsi	20.465
Iratmegsemmisítő	13.950
Nitrogén tartály	190.000
Hősugárzó	5.511
Betegbehívó rendszer	2.334.000
Jegyautomata (betegbehívó rendszerhez)	90.000

*2024 márciusában került beüzemelésre a lézerzuhany, amit a JEC, Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának támogatásával kapott meg.

A Gyógylézer Család Kft. vadonatúj OPTIKOP lágylézer kezelőrendszere (lézerzuhany) egy OPTIKOP Combi 5G vezérlő és tápegység tartozékokkal, illetve a kezeléshez szükséges védőszemüveggel együtt értendő.

A lágylézerkezelés kedvelt és hatékony ellátási forma a betegek körében, azt a JEC-ben működő 5 szakma szakorvosa által javasolható és plusz kezelésként is felírható.

Ezt a kezelést abban az esetben is finanszírozza a NEAK, ha azt napi negyedik fizioterápiás kezelésként javasolja a szakorvos.

Lézerkezelés eddig nem volt a JEC-ben és ezzel a kezeléssel plusz bevételek érhetők el a fizioterápia részlege.

Kelt: Hajdúszoboszló, 2025. február 27.



Pozsgayné Száva Gabriella
gazdasági vezető

P.H.



Böcsödi István
igazgató





HAJDÚSZOBOSZLÓI EGYESÍTETT ÓVODA

2024. évi Szakmai beszámoló



Intézményi feladatellátás általános értékelése

2024. évi beszámoló

A Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 2024. évi költségvetése tartalmazta a feladatok ellátásához szükséges előirányzatokat.

Gyermeklétszám

Az óvodai szolgáltatást 8 tagóvodában 34 gyermekcsoport működtetésével biztosítunk a városban. A Hajdúszoboszlói Egyesített Óvodában 32 csoportban teljes az integráció, 2 gyógypedagógiai csoportunkban pedig a szociális integráció valósul meg.

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

Az aktív gyermeklétszám (alapító okirat szerinti férőhely: 828 fő):

- 2024. május 01-én 842 fő+ 4 fő szüneteltetett,
- 2024. évi októberi statisztikai létszám 824 fő+ 2 fő szüneteltetett.
- 2024. december 31-én 836 fő + 1 fő szüneteltetett.

A folyamatos gyermekfelvétel mellett biztosítottuk a feladatok maradéktalan ellátását:

- hátrányos helyzetű gyermekek ellátását, 7 fő,
- halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátását, 27 fő
- nevelésbe vett 3 gyermek gyermekvédelmi feladatait,
- és a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését. Integráltan 12 gyermek számára. Gyógypedagógiai csoportjainkban (Százszorszép, Napocska csoport) 25 gyermek részére (gyógytorna, szenzoros torna, logopédia, gyógypedagógia, alkalmazása megbízási szerződéssel).

Elsősorban vegyes csoportok működnek. Abban az esetben tudunk homogén csoportot működtetni, ha a tagóvoda működését és a folyamatos gyermekfelvételt nem akadályozza. Ebben a nevelési évben a Lurkó és a Szivárvány óvodákban tudtunk kezdésre kiscsoportot indítani, azonban az emelkedő létszám miatt a csoportok vegyes vagy részben osztott jellegűek kaptak. (+ fő szüneteltetett helyzetet jelent).

Tagóvodák	Tanköteles korú gyermek létszáma 2023-2024 nevelési év végén	Iskolát kezdők létszáma 2024. szeptembertől	Óvodai felvételt nyert gyermek létszáma 2024. szeptembertől
Szivárvány óvoda	31 fő	21 fő	26 fő
Lurkó óvoda	34 fő	25 fő	21 fő
Bambínó óvoda	45+1 fő	35+1 fő	35 fő
Mesevár óvoda	26+1 fő	16+1 fő	25 fő
Liget óvoda	40 fő	24 fő	31 fő
Aranykapu óvoda	51 fő	38 fő	45 fő
Aprónép óvoda	22 fő	14 fő	14 fő
Manókert óvoda	36 fő	33 fő	36 fő
Összesen:	285+2 fő	206+2 fő	233 fő

Munkaerő gazdálkodás

A 2024 évi engedélyezett létszámmal 125,5 álláshelyen 132 fővel láttuk el feladatunkat. 62 fő óvodapedagógus, 5 fő gyógypedagógus, 1 fő óvodapszichológus, 11 fő főállású pedagógiai asszisztens, 5 fő óvodapedagógust helyettesítő pedagógiai asszisztens, 2 gyógypedagógiai asszisztens, 34 fő nevelő-oktató munkát segítő dolgozó, valamint, 8 fő udvaros részmunkaidőben, 1 fő karbantartó és 3 fő óvodatitkár segítségével.

December 31-ig a Liget óvodában 2 csoportban, a Manókert óvodában 1 csoportban pedagógus hiány volt. Ezekre az álláshelyekre pedagógiai asszisztenseket alkalmazunk addig, míg szakembereket nem találunk.

A 2024 év során is újra kaptunk közfoglalkoztatott dolgozói támogatást, 11 álláshelyre 9 főt tudtunk december 31-ig alkalmazni. Így a tagóvodákban konyhai kiegészítő tevékenységre, takarítási feladatokra tudtunk munkát biztosítani számukra, ami jelentősen segítette a mindennapos óvodai nevelés ellátását. A létszámuk jelentősen csökkent az előző évekhez képest, így a munkaszervezést, elhelyezést minden esetben át kellett gondolnunk.

A kialakult szokásrendünknek megfelelően, belső helyettesítéssel oldottuk meg a humán erőforrás hiányzás okozta feladatellátást, nem túlórában, hanem kötelező óra melletti elrendelt óraszám alkalmazásával. Egyes esetekben határozott idejű kinevezéssel biztosítottuk a megfelelő létszámot.

Gyes, - gyed miatti fizetés nélküli távolléten volt 7 fő óvodapedagógus, 2 fő nevelő-oktató munkát segítő. Tartós, betegség miatti távollét nem volt.

Nyugdíjba vonult 4 fő óvodapedagógus. Távozott rendszerünkben 7 fő óvodapedagógus. 2024. augusztustól 5 új óvodapedagógust foglalkoztatunk a rendszerünkbe. Igyekeztünk minden esetben a gyermekek ellátását folyamatosan, zökkenőmentesen biztosítani.

Továbbképzés, beiskolázás

Óvoda	Akkreditált képzések			180 óra	Szakmai nap Szaktanácsadás	Szakvizsga/ Egyetemi képzés
	40 óra	30 óra	20 óra			
Szivárvány	2 fő			1 fő	1 fő	
Lurkó	5 fő	3 fő				
Bambinó					3 fő	1 fő
Mesevár	7 fő			1 fő	17 alkalom	
Liget	2 fő			1 fő	2 fő	
Aranykapu	1 fő	4 fő		1 fő	2 fő	1 fő
Aprónép	1 fő				2 fő	1 fő
Manókert	7 fő			1 fő		
Igazgatóság	2 alkalom					

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

3 fő óvodapedagógus szakvizsgát, illetve új szakot adó tanulmányokat folytat.

A szakmai fejlődés érdekében a Blum képzés folytatódott ebben az évben is. 3 fő óvodapedagógus és 1 fő gyógypedagógus fejezte be tanulmányait, ez 180 órás képzést jelent és kimeríti továbbképzési keretünk nagy részét.

További képzéseink, szakmai napok, szaktanácsadások tartalma:

- Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ által szervezett: A pedagógusok, vezetők teljesítményértékelési rendszere című előadáson 1 fő vezető vett részt.
- Biharkeresztesre, majd Ebesre látogatás, szakmai nap a helyi óvodában, támaja a tehetséggondozás 20 óvodapedagógus részvételével.
- Szaktanácsadói szakmai napokat szerveztünk a kiégés, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelésének szakmai megsegítése, és a környezetvédelem, és fentarthatóság az óvodában témakörökben. Mindegyik tagóvodából érkeztek az előadásokra érdeklődő óvodapedagógusok.
- Boldogságprogram szakmai nap és díjátadó ünnepség résztvevője volt a Mesevár óvoda.
- MÖP Blum pályázati megvalósítás mesterjátékosok formájában valósult meg 2 óvodapedagógus részvételével.
- Blum program képzése városunkban: a gyermekekkel foglalkozó szakemberek, különösen az óvodapedagógusok hivatásszemélyiségének és önismeretének megerősítése”.
- A gyermekkori kognitív és társas-érzelmi fejlődés és idegrendszeri fejlődési zavarok képzés a Blum szervezésében a Liget óvodában.

Ellenőrzések

- Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda normatíva ellenőrzésére került sor 2025.01. 28-án. Az ellenőrzés a 2024. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és központosított előirányzatok elszámolásához az intézmény által teljesített adatszolgáltatás helyszíni ellenőrzése volt, mely során mindent rendben találtak.
- 2024.12.03-04 belső ellenőrzés, melynek célja az intézmény működésén belül gazdálkodásának teljes áttekintése, a szabályszerűség, szabályozottság, gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség vizsgálata és értékelése volt. Az észrevételekre intézkedési tervet készítettünk.
- Az általános ellenőrzések, pedagógiai ellenőrzések megtörténtek. A szakmai ellenőrzések folyamatosak voltak, a szakmai munkaközösség vezetőkkel közösen. Az Ovped oldalon (digitális csoportnapló) történt tervezés figyelemmel kísérése, a betekintő látogatások lehetőséget nyújtottak a folyamatos ellenőrzésre.
Az online napló vezetéséhez segítő csoport, csoportok jöttek létre, melyben a kolléganők folyamatos tájékoztatást és segítséget kaptak, nyújtottak egymásnak.
A nevelő-oktató munkát segítő munkájának ellenőrzésének célja az óvodapedagógusok segítése, a gyermekek gondozása illetve a takarítási minőség nyomon követése.
- Az igazgatói ellenőrzések kiterjedtek a dokumentációkra, programszervezésekre, közösen megalkotott és törvényi szabályozások betartására, vezetői ellenőrzésekre (munkaidő beosztás, szabadság kezelés, konfliktuskezelés, szakmai látogatásokra), az OviKréta felület használatára.

Szakmai eredmények, sikerek

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

Április 08. után a Lurkó óvoda 4 csoportja a felújítás, átépítés miatt 3 különböző helyre költözött. Liget óvodába 2 csoport, Mesevár és a Manókert óvodákba 1-1 csoport. Szülői értekezletet tartottunk a Fenntartóval közösen a szülők tájékoztatása érdekében. Ebben az összefogásnak, a közös támogatásnak nagy szerepe volt.

Elkészült a Beiskolázási tervünk, melyben a cél, minél több óvodapedagógus támogatása a képzéseken való részvételre. Természetesen ez költségvetés függő. A Fenntartói támogatás ebben nagy segítségünk. A továbbképzések során a Blum 180 órás képzésen 4 fő, 24 fő vett részt a Liget Óvodába kihelyezett Blum képzésen, mely 20-20 óra volt.

A gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagokkal való hatékony partneri kapcsolat fenntartása volt a cél, a városi szociális projektben való aktív részvétel megvalósult, mely a hátrányos helyzetű családokra való odafigyelést, programokba való bevonást támogatta.

Tehetségműhelyeink működtetésének biztosítása mellett a csoporton belüli tehetségzűrés, azonosítás, tevékenykedtetés is szerepet kapott – a csoportokban a tehetségígéretekre az

óvodapedagógusok figyeltek, számukra felajánlottak olyan tevékenységeket, melyekben tehetségük kibontakozhatott.

A vízhez szoktatás sikeresen megvalósult, köszönet érte a Fenntartónak, hogy mindezért a gyermekek szüleinek nem kellett fizetniük, finanszírozási támogatást kaptunk.

A város iskoláival jó kapcsolatot ápolunk: nagy örömmel vettünk részt versmondó versenyen, ovi-maratonon a Pávai Vajna Ferenc általános iskolában, Kísérletek éjszakáján a Högyes Endre gimnáziumban. A Zichy Géza Zenei Alapfokú Művészeti Iskola nyújtott élményt a gyermekeknek, hangszerbemutatón ismerkedhettek meg a zeneiskola által nyújtott lehetőségekkel, tanárokkal a gyerekek. Részt vettünk a Gönczy Pál Református Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola által szervezett játékos versenyen.

A HSE által szervezett sorversenyen ügyesen szerepeltek óvodásaink.

Nyílt napokkal, ovikóstolókkal is színesítettük nevelési évünket. Míg az első rendezvény az óvodásaink szüleinek szólt addig a betekintést a második esetben leendő óvodásaink és szüleik számára biztosítottuk.

Energiatakarékosság a környezettudatosság és a fenntarthatóság mellett fontos alapelvünk volt, természetesen a reális működtetés mellett.

A GUFÍ pályázaton nyert programokat több óvoda (Szivárvány, Liget, Manókert, Mesevár) elsősorban családi napokat szerveztek ezekből a lehetőségekből.

Ideiglenes Sósobát alakítottak ki tagóvodáink, ahol gyermekeink igénybe vehették a sógenerátor adta lehetőségeket, kúraszerűen, a tavaszi és a téli időszakban.

Az Állatbarát, Madárbarát, Zöld óvoda címek újra megerősítést, vagy épp megszerzést jelentettek ebben a nevelési évben.

Gyermekvédelmi városi munkaközösségünk jelzőrendszer részeként működik. A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fokozott figyelmet kapnak, a családokkal a napi kapcsolattartás egy tudatosabb odafigyelést igényelt. Az óvodapedagógusok és a szülők bizalommal fordulnak a gyermekvédelmi felelősökhöz és segítséget kérnek a problémás esetek megoldásában. (pl. gyermekek elhanyagolása, bántalmazása, stb.) Az óvodapszichológus egyre több esetben nyújtott segítséget, támogatta a szülőket, gyermekeket egyaránt. Ugyanakkor a kollégák is egyre aktívabban éltek ezzel a lehetőséggel.

Szakmai munkaközösség:

Célunk és feladatunk volt a tagóvodákban folyó szakmai munka elősegítése, ezáltal a szakmai munka minősége javuljon, az innováció szempontjából. Minél több óvoda ismerje meg az alternatív BLUM programot, lehetőség szerint vegyenek részt a képzésen. Egységes dokumentációk kialakítása. Az Óvped digitális napló szakmailag megfelelő alkalmazása, használata.

Továbbra is a környezetvédelem, a takarékoság, az újrahasznosítás jegyében próbáljuk a gyermekek személyiségét fejleszteni. Épp ezért a külső világ tevékeny megismerése fontos tevékenység számunkra, de a mozgás, az anyanyelvi nevelés, az egészséges testi és pszichés nevelés is hangsúlyos.

A Zöld Jeles napokat minden alkalommal megtartottuk, a Víz világ napja alkalmából több tagóvoda is találkozott és közösen ünnepeltünk.

A Föld napját csoportonként ki-ki saját elgondolása és a gyermekek ismereteinek megfelelően szervezte. A tanköteleseknek és az érdeklődő 5 éveseknek egy Erdőpedagógus tartott érdekes tevékenységet, ahol ismereteiket bővíthették.

A Víz, Föld és Madarak Világnapja alkalmából a szülői közösség is bevonásra került.

Az aktívabb időszakban a gyermeki mérés, megfigyelés folyamata minden tagóvodában azonos megállapodás szerint történt, szabadon biztosítva a mérés vagy a megfigyelés választási lehetőségét. Kis és középső csoportban évente 2 alkalommal rögzítjük a megfigyeléseket, fejlesztendő területeket jelölünk meg, fejlesztési javaslatot teszünk. A tanköteles gyermekek esetében évente 2 alkalommal képesszintjüket mérőeszközzel mérjük, megfigyeljük őket, fejlesztési tervet készítünk. Az óvodapedagógusok a gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal a szülőknek információval szolgálnak írásos formában. A szülők aláírásukkal igazolják, hogy a tájékoztatást megkapták.

Pályázati támogatások

- DM/A Nap gyermekei pályázaton nyertek óvodáink naptejet.
- HKSZK rajz és kreatív pályázaton való részvétel, Napocskások különdíjasok lettek.
- Fenntartó pályázatán minden alapítványunk nyert pénzüsszeget, mellyel elsősorban a játszótéri játékok, óvodai eszközök állományát bővítették.
- Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. pályázata, nyert a Lurkó óvoda, Mesevár óvoda, Liget óvoda, Aranykapu óvoda. Okos táblát, fektetőket, játszótéri játékot vásároltak a támogatásból.
- Rajzpályázatokon mindegyik óvoda részt vett.

Egyéb feladatok

Adatvédelmünk szakszerű céghez került, akik biztosítják továbbra is a törvényes működtetésünket. Az óvodai adatvédelem általános adatvédelmi jogi kereteit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info. törvény) határozza meg. Ezeket a rendelkezéseket az óvodában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelésről szóló törvény) köznevelési vonatkozású rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni.

Ugyan ilyen biztonságot jelent, az az ügyvédi segítség, mely által az óvodai alapítványok számára és az óvodákat érintő jogi kérdésekben kapunk megnyugtató és alapos munkát, tudást, és működésbeli támogatást.

Költségvetésünkben folyamatosan biztosítottuk a tagóvodák szakszerű működtetését, a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény ebben nagymértékű, hathatós és folyamatos segítséget nyújtott. Minden esetben egyeztetés történt, hogy napra készek tudunk lenni a költségvetés területén. Folyamatos korrekciót igényelt a költségvetés szerinti mindennapi óvodai élet biztosítása. Ezért a tagintézmény igazgatókkal és az óvodatitkárokkal, gazdasági szakemberekkel folyamatosan, pontos adatok ismeretében terveztük a működtetést.

A HGSZI karbantartói folyamatos segítséget nyújtanak tagóvodáink számára, hogy költséghatékonyan tudjuk kivitelezni az aktuális felújításokat, javításokat. Kompetenciájuk figyelembevételével kérjük a segítségüket. Ez az együttműködés is egy jó partneri és szakmai kapcsolatra épült.

Gazdálkodás

Bevételi források és azok teljesítése:

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

A támogatás eredeti előirányzata 1 009 005 eFt, a módosított előirányzat 1 109 319 eFt. A támogatás növekedése:

- béremelés támogatása: 32 964 eFt,
- óvodák felújítása, karbantartása: 61 686 eFt.
- szakmai nap támogatása. 300 eFt,
- óvodás gyermekek vízhez szoktatása: 1 000 eFt
- átfedési időre járó díjazás támogatása: 4 364 eFt.

Átvett pénzeszközök:

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivataltól 13 353 eFt támogatás érkezett közfoglalkoztatottak bérkifizetésére.

Egyéb bevételek:

MVM Next Zrt. által 2024. évben kiállított, 2023-ra vonatkozóan, mínusz összegű gázdíjak kiutalása 9 316 eFt értékben megtörtént.

Biztosító 674 eFt kártérítést fizetett ki az intézménynek különböző káreseményekre.

Pénzmaradvány:

A 2023. évi pénzmaradvány felhasználása a lekötéseknek megfelelően megvalósult, a fenntartó felé az elszámolás megtörtént, az elvonás befizetésre került.

A 2023. évi pénzmaradvány 29 752 eFt, ebből elvonás 7 636 eFt, kötelezettséggel terhelt maradványa 22 102 eFt, szabad pénzmaradvány 14 eFt.

Kiadási források és azok teljesítése

Személyi juttatások kiadásai

Eredeti előirányzatunk 7,20 %-kal emelkedett a következő jogcímek szerint:

1) Pénzmaradvány összegével	7 957 eFt
2) Béremelkedés támogatása	29 172 eFt
3) Közfoglalkoztatottak bértámogatása	12 539 eFt
4) Átfedési időre járó díjazás	4 364 eFt
5) Jubileumi jutalom többletkiadásának fedezete	2 263eFt

A pénzmaradvány összege a nyugdíjazott dolgozók helyére kerülők betanulási idejének finanszírozására lett felhasználva, biztosítva ezzel az átmenetet és a gyermekek zökkenőmentes ellátását.

A szakdolgozói létszám hiánya miatt szükséges átfedési időre 9 165 eFt juttatást fizettünk ki. A tervezetnek megfelelően kifizetésre kerültek a **jubileumi jutalmak és a felmentési időre járó bérek**.

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

Az intézménynél a személyi juttatás előirányzatának 1,42 %-a dolgozók jutalmazására lett felhasználva. A megtakarítás a dolgozók rövid ideig tartó betegség miatti hiányzásából adódik. 2024. évben 82 fő munkavállaló volt betegszabadságon, 54 alkalommal, valamint kb. 120 fő volt táppénzen. Az átmeneti munkaerő kiesést a kollégák átcsoportosításával oldottuk meg.

Munkaadót terhelő járulékok:

A járulékok 96,84 %-on teljesültek. Az intézmény eleget tett a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettségének, megváltozott munkaképességű alkalmazottja 2024. évben nem volt.

Dologi és egyéb folyó kiadások:

Az intézmény eredeti előirányzata 104 583 eFt, a módosított 124 995 eFt, teljesítés pedig 97 930 eFt az alábbi táblázat szerinti megoszlásban:

	Adatok Ft-ban
Szakmai, üzemeltetési anyagok kiadásai	8 439 839
Informatikai szolgáltatások	3 527 175
Kommunikációs szolgáltatások	911 173
Közüzemi díjak	48 646 581
Szolgáltatási, üzemeltetési, karbantartási kiadások	17 651 783
ÁFA	18 375 840
Kiküldetési kiadások	279 851
Egyéb dologi kiadások	97 833
Összesen:	97 930 075

A költségvetésben dologi kiadásokra tervezett összeg fedezetet jelentett az intézmény működéséhez szükséges költségekre. A kiadásokra fokozott figyelmet fordítottunk, mert az egyre növekvő árak megnehezítették a tervezést, kivitelezést. Az intézmény szakmai munkájához szükséges anyagok, eszközök beszerzésre, a zavartalan működéshez indokolt szolgáltatások megrendelésre kerültek. A Kollektív Szerződésben rögzítettek és a költségvetésben tervezettek alapján a munka- és védőruházat is biztosításra került.

A közüzemi díjak nem haladták meg az erre szánt előirányzat keretét, a visszaulásoknak köszönhetően a pénzmaradvány elszámolás során a rezsiköltségek fel nem használt összege is növekedett.

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	2024. évi teljesítés (Ft)	Eltérés
Gázenergia	39 279	49 525	33 172	+16 353
Villamos energia	9 503	10 759	9 314	+1 445
Víz- és csatornadíj	8 172	8 300	6 161	+2 139
Összesen	64 919	52 469	44 076	+19 937

Karbantartási munkálatokra 2 838 eFt önkormányzati támogatást kapott intézményünk, melyből az Aranykapu óvoda szennyvízvezetékének elöregedése miatti csőtörést javíttattuk ki, valamint a Manókert óvoda tetőfelújításához kapcsolódóan a villámvédelmi rendszer karbantartása, javítása is szükségessé vált.

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadásokra 2024. évben 4 734 eFt-ot fordítottunk a dologi kiadások előirányzatából történő átcsoportosítással.

A felhalmozási kiadások döntő többségében informatikai és tárgyi eszközök beszerzése valósult meg. Ezek megbontását az alábbi táblázat szemlélteti.

adatok eFt-ban

Megnevezés	Érték
Informatikai eszközök beszerzése (laptopok, mini PC, asztali számítógépek, monitorok)	937 eFt
Elhasználódott tárgyi eszközök pótlására új eszközök beszerzése (porszívó, vasaló, mosógép, mikrohullámú sütő, mobil telefonok, hangszórók, irodai székek stb.)	2 043 eFt
Csoportszobák berendezésének cseréje (145 db fektetőágy beszerzése)	1 754 eFt
Összesen:	4 734 eFt

Felújítási kiadások

2024. évben fenntartónk több óvodánk szükségessé vált felújítását támogatta, a megvalósulás az alábbiak szerinti:

Megnevezés	adatok eFt-ban Érték
Aprónép óvoda -tetőszerkezet felújítás	21 378
Aranykapu óvoda- személyi bejárat kapu készítés	277
Aranykapu óvoda-aula burkolása	1 977
Aranykapu óvoda-mosdó, öltöző felújítása	7 597
Bambínó óvoda -kerítés felújítás	400
Manókert óvoda-tetőszerkezet felújítás	12 619
Mesevár óvoda-csoportszoba felújítás	2 168
Mesevár óvoda-mosdó, öltöző felújítás	5 060
Liget óvoda- mosdó, öltöző felújítás	5 927
Liget óvoda-bejárat ajtó csere	408
Liget óvoda-vizesblokk előtér felújítása	390
Összesen:	58 201 eFt

Selejtezés

Intézményünkben 2024. évben selejtezés volt 4 145 548 Ft értékben.

A selejtezett gépek, berendezések, valamint egy program értéke teljesen elszámolt, 0-ra leíródott eszköz volt. Selejtezési javaslattal minden eszköz rendelkezett.

Hajdúszoboszló, 2025. 03. 27.


Nagy Marianna
igazgató



**A Kovács Máté Városi
Művelődési Központ és Könyvtár
2024. évi**

BESZÁMOLÓJA



Hajdúszoboszló, 2025. március 12.

**Készítette: Borsi Csaba
igazgató**

Intézményünk működésének jogi környezete

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

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

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

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

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

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

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

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

- a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

- b) közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
- c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
- d) a hagyományos közösségi, kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása,
- e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
- f) a tehetséggondozás- és - fejlesztés feltételeinek biztosítása,
- g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

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

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

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

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

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

Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy.

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

Törzskönyvi azonosító számunk: 374035.

Az intézmény közfeladata a költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1 – 910110 Közművelődési intézmények tevékenysége

A költségvetési szerv alaptevékenysége:

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
046030	Egyéb távközlés

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

Az intézmény azonosító adatai

neve: Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár

rövidített neve: Kovács Máté VMKK

székhelye: Hajdúszoboszló, Szilfákalja 2.

tulajdoni lapszám: 2253

helyrajzi száma: 2307/6

Telefon: 52/558-800

Email cím: info@szoboszlokultura.hu

I. sz. telephelye: Szabadtéri Színpad

székhelye: Hajdúszoboszló, József Attila u. 2.

tulajdoni lapszám: 2475/27

II. sz. telephely: Bocskai Többfunkciós Rendezvényközpont

székhelye: Hajdúszoboszló, Hősök tere 18.

helyrajzi szám: 2245

Működésünk általános alapelve

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

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

Az intézmény eddig már két alkalommal nyerte el a minősített közművelődési intézmény elnevezést. A folyamatos átalakulások ellenére a szervezet nagy erőfeszítéseket tesz azért, hogy a korábbiakban megszokott szakmai színvonal ne szenvedjen csorbát. Fáradhatatlanul igyekszünk fejleszteni szolgáltatásainkat mind kvantitatív, mind pedig kvalitatív szempontból. A fenntartói támogatáson felül mindehhez nagy segítséget kapunk a szakmai és a helyi társszervezetektől: a Nemzeti Művelődési Intézeten át a Bocskai István Múzeumig, a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt-től a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézményen át a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt-ig bezárólag.

Intézményünk társadalmi-gazdasági környezete 2024-ben

A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár (KMVMKK) számára a 2024-es esztendő is kihívásokkal teli év volt. Társadalmi téren egyre nyilvánvalóbb, hogy a COVID-válság után a közösségi szerepvállalás és érdeklődés egyre nehezebben tér vissza a 2020 előtti

viszonyokhoz. Az emberek hajlamosabbak bezárkózni és az online jelenlét okozta digitális bezártság és véleménybuborék következtében egyre kevésbé nyitottak a kulturális események iránt, a kulturális tér egyre széttöredezettebbé, fragmentáltabbá válik. A korábbi évekhez képest egyre nehezebb megszólítani és kimozdítani az embereket a komfortzónájukból. A hagyományos offline elérési csatornák visszaszorultak, a népszerű online kommunikációs terek (elektronikus levelezőcsatornák, közösségi média, egyebek) pedig a nagy médiazajban egyre professzionálisabb megközelítést kívánnak, ezek pedig megfelelő felkészültségű szakembert igényelnek.

Gazdasági téren az utóbbi években szintén nem láthattunk túl sok pozitív változást. A világvárvány után feltámadó infláció és az energiaválság, valamint a bérköltségek növekedése rendkívül súlyos terhet rótt az intézményünkre is. A KMVMKK által legnagyobb mértékben igénybe vett kulturális szolgáltatások árnövekedése jóval meghaladta a hivatalos inflációt: míg például egy országosan ismert, A-kategóriás fellépő fellépti díja 2020 előtt nem haladta meg a 3-5 millió forintos mértéket, addigra 2022 után ez az összeg már elérte a 10-15 millió forintos sávot. Az energiaválság szintén érzékenyen érintette az intézményt: a vállalati és intézményi energiadíjak emelkedése folyamatosan felette volt a hivatalos inflációnak, arányaiban egyre nagyobb részt hasítva ki a művelődési központ költségvetéséből. A növekvő bérköltségek (elsősorban a minimálbér emelése) két fronton is sújtották az intézményt: a humán erőforrás-igényes külső szolgáltatások (hang- és fénytechnikai és őrző-védő cégek pl.) árai szintén az inflációt meghaladó mértékben emelkedtek, valamint természetesen, a saját alkalmazotti létszám béreinek növekedése is feljebb nyomta a bérköltségek arányát az intézményi költségvetésben. Mindezek ellenére szomorú tény, hogy a szakalkalmazotti fizetések nem tudták követni a minimálbér örömteli változásait, az intézményi bértábla összenyomódott, a művelődési központ dolgozóinak tavalyi bruttó átlagbére (valamivel több, mint 400.000 Ft/hó) jelentősen elmarad a 2024-ben országosan kimutatott, több mint 600.000 Ft-os havi bruttó átlagkeresettől.

Földrajzi téren a kulturális szolgáltatáskínálatot jelentősen befolyásolja az ország második legnagyobb városának, Debrecennek a közelsége, amelynek programkínálatával az intézményünknek egyre nehezebb lépést tartania. Különösen igaz ez a nyári szezonra, amikor is a Campus Fesztivál által megkövetelt korlátozó intézkedések a hazai könnyűzenei élet 80-90%-át kizárják a potenciális partnereink közül, amely jelentősen megnehezíti a helyi programkínálat minőségi kialakítását.

Végezetül pedig, a közművelődési terület állami finanszírozása terén sem figyelhető meg javulás: az intézményt érintő, a települési lakosság szám alapján meghatározott közművelődési és könyvtári normatíva összege éves szinten alig haladja meg az 50 millió Ft-ot, ami a KMVMKK összköltségvetésének alig több mint 10%-a. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat amúgy kötelező

közművelődési feladatai egyre nagyobb áldozatot követelnek a várostól, minden évben jelentős dilemma elé állítva a helyi döntéshozókat.

A közművelődési feladatellátás létesítményi, tárgyi feltételei

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

Tárgyi eszközállományunk tekintetében a fenntartó önkormányzat támogatásának köszönhetően két területen is pozitív változásról számolhatunk be: egyrészt, 20 millió Ft értékben sikerült legyártatni 15 darab faházat, amelyek egységes kialakításuk révén az eddigi megoldásoknál sokkal igényesebb miliót biztosítanak az intézmény szabadtéri rendezvényeihez (Majális, Gyermeknap, pünkösdi programok, Folkhétvége, Kösely Kupa, Bor- és Gasztrofesztivál, Márton-nap stb.). Ezekkel a felépítményekkel éves szinten több millió forintot tudunk megspórolni, amit eddig hasonló faházak bérlésére kellett költenünk. Másrészt pedig, szintén önkormányzati támogatásból, beszerzésre került egy Opel Vivaro tehergépjármű, amellyel sokkal könnyebbé vált a telephelyek és a külső helyszínek közötti árumozgatás, szintén milliós összegben váltva ki külső szolgáltatásokat. A fentiek mellett folyamatosan igyekszünk karbantartani a sörszettjeinket és a sátrainkat, amelyek a folyamatos használat következtében jelentős mértékben amortizálódnak

A jogszabály által előírt összeget fordítottuk könyv- és folyóirat beszerzésre.

Az intézmény személyi feltételei

A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár a 2024-es esztendőnek új vezetéssel vágott neki. 2023 közepén új igazgatóhelyettes és programvezető kezdte meg a munkáját, majd az addigi vezető távozása helyett új igazgató kellett választania a képviselőtestületnek, amely posztot a korábbi igazgatóhelyettes nyerte el. Az intézményi létszám változatlanul a korábbi 20 fő volt, azonban ebből egy programszervező kolléga szülési szabadságon volt és különböző okok miatt az őszi munkába állása sem valósult meg teljes mértékben. Sajnálatos módon, az év egésze folyamán nagy volt a munkatársi fluktuáció, amelynek okai között meg kell említenünk a nem versenyképes bérezést és a nagyfokú leterheltséget: az alkalmazotti létszám 40%-a (8 fő) cserélődött ki a 2024-es évben. Nagyban nehezítette a szakmai munkát, hogy habár mindig sikerült viszonylag gyorsan

megoldani a távozókat pótlását, az új kollégák betanulása minden esetben jelentős időt vett igénybe, időszakosan még tovább növelve a régi munkatársak leterheltségét.

Személyügyi szempontból a tavalyi év egyik örömteli fejleménye volt, hogy egy év után sikerült betölteni az intézmény igazgatóhelyettesi posztját és szintén pozitívnak minősíthető, hogy az intézmény dolgozói részére a fenntartó önkormányzat segítségével sikerült egy, átlagosan 10%-os illetményemelést megvalósítani.

Az intézmény állandó dolgozóinak munkáját – különösen a frekventált nyári szezonban – idén is diákok segítették.

Pénzügyi-gazdasági erőforrásaink

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

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

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

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

Költségvetésünk bevételi forrásai:

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

Bevételek és kiadások alakulása 2024-ben

Bevételek

Saját bevétel

Az intézmény saját bevételének eredeti előirányzata 73.637 e Ft volt, módosított előirányzata 101.516 e Ft, míg a teljesítés 101.493 e Ft. A jelentős (közel 40%-os) növekedés a 2024.évi terembérletek növekedéséből, külső szolgáltatóknak végzett tevékenységekből, energiadíjak visszatérítéséből tevődik össze.

Költségvetési támogatás

Az eredeti előirányzat 386.373 e Ft, a módosított előirányzata és teljesítése 411.987 e Ft volt a 2024. évben.

A támogatás növekedése felújítások, karbantartási tevékenységek támogatása, be nem tervezett rendezvények (Civil Roadshow, pünkösdi programsorozat, Tour de Ovi, Idősek Hónapja) és a betervezett programok (Art Food, Márton-nap, Szoboszlóra költözik a Mikulás) programelemeinek bővülése miatt alakult a fenti módon.

Költségvetési maradvány

A 2024. évi költségvetési maradvány 22.154 e Ft volt. A maradványból 9.733 e Ft elvonásra került, amely a béren kívüli juttatások, közlekedési költségtérítés és közüzemi díjak maradványa. Az elvonás feletti részből 12.421 e Ft kötelezettséggel terhelt maradvány. A költségvetési maradvány teljes összegben felhasználásra került, amellyel a fenntartó felé elszámoltunk.

Átvett pénz

Működési célra átvett pénzeszközök összege 14.069 e Ft, támogatók Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal, Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő, szponzorációs támogatás.

Kiadások

Személyi juttatások

A személyi juttatások eredeti előirányzata 124.845 e Ft, a módosított előirányzat 116.957 e Ft, míg teljesítése 114.817 e Ft volt. Személyi juttatásokat növelte az előző évi költségvetési maradvány, diákfoglalkoztatás támogatás támogatása. Csökkentő tétel volt 2024-ban a rendezvényekre történő átcsoportosítás dologi kiadásokra. Látható, hogy a bérköltségek fokozatos növekedése ellenére sikerült kordában tartani ezt a költségelemet, azonban a minőségi munkavégzéshez ez a takarékosági szemlélet egyre kevésbé elfogadható és középtávon szükség lesz egy anyagi biztonságot nyújtó, megtartó erejű, a szakmai fejlődéssel párhuzamosan garantált anyagi előremenetelt biztosító jövedelempolitikára.

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 17.669 e Ft, a módosított előirányzata 16.574 e Ft - igazodva a személyi juttatások változásához - míg teljesítése 14.813 e Ft volt.

Dologi kiadások

A dologi kiadások eredeti előirányzata 309.495 e Ft, a módosított előirányzat 379.267 e Ft, míg teljesítése 346.881 e Ft volt.

Az előirányzat csökkenésének része volt a kis értékű tárgyi eszközök átcsoportosítása, felhalmozási kiadások előirányzatának sorára.

Az előirányzat növekedésének része volt 2024-ben, a bérleti díj többletbevétele, közvetített szolgáltatások, pályázatok, személyi juttatások előirányzati soráról történő átcsoportosítás.

Befektetett eszközök

Befektetett eszközök beszerzésére 26.845 e Ft-ot fordítottunk. Ezt az összeget könyvbeszerzésre fordítottuk az előírásoknak megfelelő mértékben. A könyvbeszerzésen kívül történt informatikai eszköz és egyéb gépek, berendezés, felszerelések vásárlása.

Intézményünk gazdálkodása 2024-ban megfelelt a jogszabályi, és önkormányzati előírásoknak.

Szakmai feladatainkat meghatározó szempontok

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

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

Az intézmény szakmai tevékenysége

Szakmai munkánkat 2024-ben is a közművelődésre vonatkozó szaktörvények és rendeletek, Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának a helyi közművelődésről szóló rendeletében meghatározott feladatok, az Alapító Okiratunk, stratégiánkban megfogalmazott általános célok, a látogatói igények és az intézményi sajátosságok határozták meg.

Szokásainknak megfelelően a 2024. évet is a Magyar Kultúra Napjával indítottuk, ahol a Lituus Rézfúvós Együttes lépett fel. Az év első nagyobb szabású rendezvénysorozata a márciustól áprilisig tartó Tavasz Művészeti Napok volt, melynek keretében számos felnőtt, illetve gyerekszínházi előadásra került sor az egyéb művészetet népszerűsítő programok mellett.

Első szabadtéri programunk a Húsvét alkalmából megrendezett Húsvéti Tojásparc volt, melynek kialakításába számos társintézményt, civil szervezetet, és mindenekelőtt városunk egyházait vontuk be.

Májusban elsőként a Majális, majd a hónap végén a gyermeknapi programsorozat megszervezésére került sor. Ezeken a rendezvényeken számos korosztály megtalálhatta a maga kedvencét a programkínálatban.

A tanév zárásaként pedig hagyományosan a diákoknak igyekeztünk kedveskedni a Bizonyítványbuli rendezvénysorozatával.

Nyári rendezvénysorozatunk, a Szoboszlói Nyár 2024 júliustól vette kezdetét. Két hónapon át folyamatosan zajlottak a programok a Szabadtéri Színpadon és a Szent István Parkban. A Szabadtéri Színpad 2024-ben is számos teltház koncertnek, előadásnak adott helyet (Bagossy Brothers Company, Edda, Geszti Péter, Szoboszlói Dixieland Napok fellépői). Ezen rendezvényeink legnagyobb része belépődíjas volt. A Szent István Parkot két hónapon át ismét a civil csoportok vették birtokba. A helyiek mellett a Sárrét, Hortobágy térségéből érkező civil csoportok mutatkoztak be. Ezzel Hajdúszoboszló két hónapra a térség civiljeinek központjává vált. A repertoárt tovább színesítették a rendszeresített térzenei fellépések, vagy az immár harmadik alkalommal a strand főbejárata előtt megrendezett „Mű-terem – mű terem a téren” című interaktív képzőművészeti program.

Hagyományos szabadtéri rendezvényeink mindegyikét az előző években szokásos időpontban rendeztük meg, az előző évekhez képest sok esetben bővített kulturális tartalommal. Az ebben az évben másodikként megrendezett Art Food Fesztivál a progresszívebb zenei műfajokat igyekezett összetársítani a kézműves gasztronómiai hagyományokkal, valamint ebben az évben kiegészítve a kínálatot egy szabadtéri képzőművészeti tárlattal, ahol az ország távolabbi pontjairól (pl. Szentendre) is fogadhattunk alkotókat. A három napon át megrendezett Szoboszlói Folkhétvége nemcsak neves fellépőknek adott helyet, de a népművészeti kézműves vásárnak is. Törekedtünk arra, hogy a rendezvény család- és gyerekbarát legyen. Ezt leginkább a két napon át megrendezett népi játszótér biztosította. A Szoboszlói Dixieland Napok fellépőit ismételten teltház közönség fogadta. A Kösely kupa – Hajdúszoboszlói Lovasfesztivál keretében 2024-ben is két pályán zajlottak a versenyek, melyeket látványos bemutatók, kulturális programok (táncház, gyermekjátékok) tarkítottak. Ebben az évben a szakmai programok mellett Curtis koncertje egészítette ki a programsorozatot, valamint a Nemzeti Lovasszínház produkciója aratott zajos sikert. A szervezésben részt vett a Hajdúszoboszlói Lovassport és Hagyományőrző Sportegyesület.

Augusztus 20. alkalmából teltház előtt játszott a Csík Zenekar, valamint a Város Napját is közösen ünnepelhettük szeptember elején. Fő szervezői voltunk a minden évben sokak által várt Örömnapiak, és a nagy érdeklődés mellett lezajlott Szoboszlói Gasztro- és Bornapoknak, melyet a gasztrofesztiválok sorában novemberben a Márton Napi Libalakoma követett.

Ősztől a Művelődési Központ színháztermében rendszeresítettük a színházi előadásokat, melyek többnyire teltházas érdeklődés mellett valósultak meg.

Decemberben főszervezői voltunk az adventi programoknak, a Szoboszlóra költözik a Mikulás, valamint az Óévbúcsúztató Szilveszteri Csergetés elnevezésű rendezvényeknek.

Intézményünk főszervezőként vett részt nemzeti ünnepeink mindegyikének (Március 15. Nemzeti Összetartozás Napja, Városnap, Október 23.) lebonyolításában.

A galériában egész évben hónapról hónapra váltották egymást a különböző tematikájú kiállítások.

A 2021-ben bevezetett angol szakkörünk 2024-ben is nagy érdeklődés mellett valósult meg, mint ahogy töretlen lelkesedéssel működött a tavalyi évben is a matematika szakkör, a szövő- és a hímző csoportunk, az intézmény citerazenekara és még számtalan más csoport is.

Megtarthattuk névadónk születésének évfordulóját. A felnőtt- és gyermekkönyvtár rendszeresen valósított meg olvasás népszerűsítő foglalkozásokat.

Intézményünk szakmai tevékenységével 2024-ben megvalósította a kitűzött célokat, feladatokat.

Intézményünk gazdálkodása megfelel a jogszabályi, önkormányzati előírásoknak

Könyvtár

Rövid összefoglaló

A hajdúszoboszlói Kovács Máté Városi Művelődés Központ és Könyvtár általános gyűjtőkörű nyilvános közkönyvtár, amely további egységeiben, a gyermekkönyvtárban, valamint a felnőtt könyvtárban biztosítja a könyvtári dokumentumokkal történő ellátást a korosztályi és műveltség szerinti igényeknek megfelelően. Napjaink egyik legfontosabb feladata a közösségi alapú programok bővítése, a partnerközpontú könyvtár kialakítása, mellyel mindenki számára egyenlő esélyt teremthetünk a tájékozódáshoz, ismeretszerzéshez, a kulturált közösségi együttléthez.

Trendek, eredmények, sikerek

Eredményes volt tevékenységünk a könyvtári rendezvények szervezése terén. 2024-ben több közösségfejlesztő, olvasásnépszerűsítő programot szerveztünk, igyekezve minden korosztályt

megszólítani. Könyvtárunk ebben az évben is bekapcsolódott – a feladatlapok összeállítása, a verseny levezetése, zsűrizés terén - a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola által meghirdetett Területi Kincskereső Vetélkedőbe. A gyermekkönyvtár pedig sikeres családi vetélkedőt szervezett a Víz Világnapja alkalmából.

A felnőtt könyvtárban új rendezvényelem volt a Nemzeti Levéltár és a Nemzeti Művelődési Intézet együttműködésének keretében megrendezésre kerülő - helytörténeti tevékenységünket propagáló - levéltári esték, a költészet napi Versmaraton és kísérőprogramja a Versdesszert, valamint az olvasást, szövegértést fejlesztő újságíró szakkör. Hagyományteremtő szándékkal immár második alkalommal került megrendezésre szeptember-október hónapban a Szoboszlói Őszi Irodalmi Napok. A rendezvénysorozat részeként szerveztük meg az Irodalmi Körök találkozóját. Az Irodalmi Körök találkozója amellet, hogy az irodalomról szólt, közösségformáló erővel bírt, ahol lehetőség nyílt a tapasztalatcserére, a kötetlen beszélgetésre is.

Sikernek könyvelhetjük el a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtárak és Levéltárak Kollégiumához 2023. 09. 14-én benyújtott 'Mesterségem címere: Tarts velünk a hajdú hagyományok nyomában' munkacímű közösségépítő nyári tábor sikeres megvalósítását. Az elnyert támogatás összege: 400 000 Ft. A 2024. július 08-12-ig tartó tábor Szoboszló helyi értékeinek megismertetését célozta, a célközönség pedig városunk általános iskolás korosztálya volt.

Csatlakoztunk az Állatbarát Könyvtár Programhoz, melyben népszerűsítettük az Állatbarát Olvasó Kihívás aktuális könyvét, amennyiben elérhető. Válogatást készítettünk állatokról vagy állatvédelemről szóló könyvekből, illetve állatbarát programokat is szerveztünk.

2024. november 11-én jelentkeztünk a Kulturális és Innovációs Minisztérium 2024. évi versenyfelhívására a Könyvtári Kihívás című pályázatra. A pályázat célja, hogy a könyvtárak innovatív módszerekkel népszerűsítsék az olvasást, növeljék látogatószámukat és a kölcsönzések számát. A pályázati adatgyűjtés időtartama 6 hónap: 2024. december 1. – 2025. május 31. A pályázati kategóriák: az olvasóközönség növekedése, a kölcsönzésnövekedés, látogatószám-növekedés a könyvtári programok tekintetében.

Sikeres volt könyvtármarketing tevékenységünk: nagy hangsúlyt fektetünk a minőségre és a folyamatos aktivitásra. 'Városi Könyvtár Hajdúszoboszló' közösségi oldalunkon hírt adtunk újonnan beszerzett könyveinkről, továbbá program- és könyvajánlókat tettünk közzé.

Az eredményeket jelentősen befolyásoló (pozitív vagy negatív) körülmények

Igyekszünk a stabilizációt előtérbe helyezni, a fluktuációt csökkenteni. A felnőtt olvasószolgálatos kolléganő munkahelyet váltott, de rövid időn belül sikerült új munkatársat felvenni. A kolléganő a gyűjteményszervezési feladatokban nagy tapasztalattal bír, és számos kreatív ötlettel járul hozzá könyvtári munkánk sikeréhez. A gyermekkönyvtáros kolléganő (aki 2025-ben alapképzésben informatikus könyvtáros szakon végez), az egyetemen szerzett tudását igyekszik a mindennapi könyvtárszakmai munkánkban kamatoztatni. Jó csapatszellemben, a legjobb tudásunk szerint dolgozunk, de a napi feladatok sokfélesége, a szakmai háttérmunkák indokolnák intézményünkben legalább egy fő szakképzett könyvtáros alkalmazását. A plusz munkaerővel megoldott lenne a helytörténeti állományunk minél teljesebb körű feltárása, digitalizálása és kutathatóvá tétele.

Szervezet

A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár integrált közművelődési intézményként működik, önkormányzat által fenntartott költségvetési intézmény. Az 1997. évi CXL. törvény szerint közművelődési és nyilvános könyvtári feladatokat is ellát. Az intézmény szervezeti felépítését az aktuális SZMSZ tartalmazza. A könyvtár szakmai önállóságát megtartva végzi tevékenységét. A munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. Az általa kinevezett könyvtárvezető a könyvtárszakmai feladatok megvalósulásáért felelős. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a törvényben foglaltaknak megfelelően az intézmény rendelkezésére bocsátotta az év során a nyilvános könyvtári ellátásra, állománygyarapításra fordítható keretösszeget, melyet a könyvtár a gyűjtőköri szabályzatban meghatározott irányelveknek és az olvasói igényeknek megfelelően fordít a gyűjtemény fejlesztésére. A 2020 novemberétől életbe lépett törvénymódosítás alapján az intézmény dolgozóinak közalkalmazotti státusza megszűnt, azóta is a Munka Törvénykönyve szabályozza az alkalmazottak munkaviszonyát. A könyvtár 5 munkatárssal működik, közülük 3 felsőfokú, 2 pedig középfokú könyvtárosi szakképesítésű. A gyermekkönyvtáros kolléganő, aki a 2022. évben kezdte meg felsőfokú tanulmányait informatikus könyvtáros szakon alapképzésben, szakdolgozatát könyvtárunkról írta 'A Hajdúszoboszlói Városi Könyvtár társadalmi -és szakmai szerepének változása 2015–2024 között, illetve jövőbeli kihívásai' címmel.

A feldolgozó-digitalizálási tevékenység, a helyismereti kutatómunka megkívánná a szakalkalmazotti létszám bővítését.

Infrastruktúra

A könyvtár és az épület fizikai tereinek állapota megfelel a 21. század követelményeinek és kihívásainak. Korszerű tereinknek és az intézményben működő liftnak köszönhetően mozgásukban korlátozott személyek, kerekesszékekkel közlekedők is akadálymentesen látogathatják intézményünket. A felnőtt részlegben két asztali számítógép és részegységei biztosítják a könyvtárosok munkavégzését és egy munkaállomás (számítógép, nyomtató, szkener) elérhető a folyóiratolvasóban is. A könyvtárban wifi elérhetőség biztosított, melyet az olvasók díjmentesen igénybe vehetnek, s melynek segítségével saját eszközükön elérhető a világháló. A felnőtt és a gyermek részlegekben is rendelkezésre áll nyomtató és szkener, illetve a felnőtt könyvtárban fekete-fehér fénymásolásra is van lehetőség. Az igazgatói titkárságon lévő multifunkciós eszközhöz kapcsolódnak a könyvtári munkaállomásaink is, ezáltal a színes nyomtatás és fénymásolási igényt is ki tudjuk szolgálni térítés ellenében, így a reprográfiai szolgáltatások teljeskörűen biztosítottak használóink számára. A gyermekkönyvtárban három asztali számítógép szolgál munkaállomásként. Egy laptop és egy projektor vászonnal biztosítja a rendezvényeink technikai háttérét. További egy laptop van könyvtárosi használatban, melyen távoli eléréssel is biztosított a Huntéka integrált könyvtári rendszer használata

A kor követelményeinek megfelelően a közösségi médiában is jelen vagyunk, az intézmény Facebook oldala folyamatosan frissülő információival hírt ad az elkövetkezendő programokról, helyi eseményekről, köztük a könyvtári hírekről is.

Az intézmény rendszergazdai feladatait, a számítógépek karbantartását szerződés alapján külső cég végzi, akivel a feladatok ellátásában napi kapcsolatban állunk. A Huntéka Integrált Könyvtári Rendszer üzemeltetői csapatával is hatékony a közreműködésünk.

Gyűjteményi információk

Gyűjteményelhelyezés és gyűjteményfejlesztés

Az állománygyarapítás elsődleges forrása könyvtárunk esetében is az állami normatíva. A 2024. évi kulturális célú állami támogatásból a könyvtári normatíva: 5 374 934 Ft. Könyvtárunk által a

könyv és folyóirat beszerzésre költött összeg számlával igazolt értéke: 6 131 909 Ft (ebből folyóirat beszerzés: 369 057 Ft).

Vásárolt dokumentumok (2 075 db) értéke: 5 762 852 Ft

A könyvtári állomány gyarapodása a tárgyévben: 2 091 db kötet (ebből 11 db diafilm).
Gyarapodás: gyermekrészleg: 829 db,

 felnőtt: 1 262 db.

Ebből ajándékba kapott dokumentum: 121 db, melynek összértéke: 105 000 Ft.

Ajándék útján kaptunk dokumentumokat többek között kiadóktól, és szerzői ajándékként, valamint olvasói adományként is.

A könyvek többségét a Bookline internetes webáruházból, illetve a helyi könyvesboltból vásároljuk.

Az elektronikus katalógusunkban 2024-ban rögzített rekordok száma: 2 075 darab.

Gyűjteményünk elektronikus feldolgozottsága (a feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában) 99%.

Állománygyarapításkor az olvasói igényeket folyamatosan rögzítjük, illetve naprakészek vagyunk a könyvpiac újdonságai terén. E két tényező a legfontosabb szempontunk a könyvrendelés kapcsán, ezentúl természetesen pótoljuk a népszerű, de rongálódott, elkallódott könyveket.

A gyermekkönyvtári részleg szabadpolcos kölcsönzői állományának eddigi - célcsoport szerinti-
egységei a felhasználók igényeihez igazodnak, jövőbeni tervünk egy kamaszszarok kialakítása.

A felnőtt könyvtárban is megtartottuk az olvasói érdeklődéshez kapcsolódó kiemeléseket (új könyvek, könyvajánlók, országos könyves kihíváshoz, Állatbarát Könyvtár Programhoz kapcsolódó ajánlók) továbbra is megtartottuk a meglévő témaköri csoportok mellett.

Igyekszünk a fölös és elhasználdott könyvek állományunkból való kivonását folyamatossá tenni mindkét részlegünkben, illetve a raktárban.

A gyűjtemény feltárása

A gyűjtemény feltárása Huntéka Könyvtári Integrált rendszerben digitálisan történik, a feldolgozó feladatot szakképzett könyvtárosok végzi. Az egyszerű és csoportos leltárkönyvek, gyarapodási jegyzékek a leltár modulban található, itt kerülnek nyilvántartásba vételre a beszerzett dokumentumok a számlák alapján és azok adataival.

Állományvédelem, digitalizálás

A könyvtári terek, helyiségek klimatizáltak, a fűtés alapvetően szabályozható, a szellőztetés megoldott. A könyvtárunk tereit nem használják próbateremként, bérbe sem adjuk ki, ezzel is igyekszünk az állományunk védelmét biztosítani. A kölcsönző helyiségekben elhelyezett kamerarendszer elősegíti az állomány biztonságtechnikai védelmét. A dokumentumok fóliával való ellátása, a biztonságos tűzvédelmi rendszer szintén az állományvédelmet segíti.

A Jadox helyismereti adatbázis helyett a Méliusz helytörténeti adatbázisában (<https://helytortenet.meliusz.hu/>) rögzítjük a Szókimondó kulturális folyóirat és a Szoboszló városi lap írásait, cikkeit, fotódokumentációit egységes tárgyszavazási elv szerint.

Helytörténeti gyűjteményünket a kutathatóság, az állományvédelem érdekében áthelyeztük az olvasóterembe. Helytörténeti állományegységünket szeretnénk bővíteni és digitalizálni. Ennek érdekében indítottunk el még 2023-ban egy lakossági felhívást, melyhez kapcsolódóan folyamatosan várjuk a településünkhöz köthető fotókat, aprónyomtatványokat. Célunk, hogy bemutassuk és megőrizzük városunk hagyományait, szellemi és kulturális értékeit.

Szolgáltatások, programok

A gyermekkönyvtári tevékenység elsődleges célja a gyermekek olvasóvá nevelése, a könyvtári környezet megismerése. Az óvodás és iskolás csoportokat tematikus, jeles napokhoz, ünnepkörökhöz kapcsolódó játékos- illetve mesefoglalkozásokkal vártuk egész évben. Péntek délutánonként,- kivéve a nyári időszakok – „Mesék a dobozból...” címen papírszínházas mesedélutánokat, diafilmvetítést szerveztünk. 2024-ben is több könyvtárhasználati és olvasásnépszerűsítő foglalkozással vártuk az olvasókat. Az óvodásoknak, kisiskolásoknak kiajánlókat helyezünk el a polcokon, a kamaszokat, tini korosztályt is igyekszünk bevonni könyvajánlókkal. Helyben és távolról egyaránt elérhető szolgáltatásunk az OPAC katalógusunk. Elérhető az intézmény honlapja (mely fejlesztés alatt áll), illetve a Facebook oldalunk.

Közösségi szolgáltatások: rendezvények, klubok, képzések, kiállítások

Gyermekkönyvtári részlegünk 2024-ben is számos olvasás-és könyvtár-népszerűsítő programot, könyves-és kézműves foglalkozást kínált az olvasóknak, illetve a könyvtári tagsággal még nem rendelkező érdeklődőknek (gyermek, szülők) egyaránt.

Az iskolai tehetséggondozást segítő, továbbá a gyermek- és ifjúsági korosztály számára szervezett fejlesztő programok, foglalkozások száma: 41. A programokon résztvevő látogatók száma összesen: 1 568 fő.

Ízelítő a gyermekkönyvtári programokból:

Február végétől folytatódott a szombat délelőtti origami szakkör gyermekkönyvtárunk olvasótermében. Húsvéti kézműves programunkon tojást festettek a gyerekek, melyek azután a Húsvéti Park fáit ékesítették. A Víz Világnapjához kapcsolódóan március 23-án családi vetélkedőt szerveztünk könyvtárunkban. Ugyanezen a napon délelőtt játékos kvízzel készültünk a Víztoronyba látogató családok számára. A költészet napi Versdesszert alkalmából közel 500 darab verset vittünk ki a közreműködő cukrászdák részére. A 'Hajdú hagyományok nyomában' elnevezésű közösségépítő tábor 2024. július 08-12-ig tartott, Szoboszló helyi értékeinek megismertetését célozta, a célközönség pedig városunk általános iskolás korosztálya volt. A Bor- és gasztrofesztiválon, szeptember 20-22. között könyvtári ötpróbával (logikai és ügyességi játékokkal) vártuk a gyerekeket és szülőket. Az Országos Könyvtári Napok keretein belül meghirdettük a "Négy elem: föld-víz-tűz-levegő" rajzpályázatot, melyre szép számmal érkeztek be pályamunkák.

Ízelítő a felnőtt részleg programjaiból:

Valentin napon könyves vakrandival vártuk felnőtt könyvtári részlegünkben a kölcsönző olvasóinkat. A Szókimondó kulturális folyóirat szerkesztősége újságírószakkört indított előre meghirdetett időpontokban. Az első alkalomra február 28-án került sor.

'A Magyar Múzsával a nagyvilágban című közönségtalálkozót a 95. Ünnepi Könyvhét kapcsán rendeztük meg. Az Országos Könyvtári Napok alkalmából elismertük leghűségesebb olvasóinkat. A legtöbb dokumentumot kölcsönzött felnőtt- és gyermek, illetve a legfiatalabb- és legidősebb olvasónk ajándécsomagban és könyvutalványban részesültek. A Mol Nyugdíjas klub tagjai látogatást tettek intézményünk könyvtárában, ahol ismertettük szolgáltatásainkat és beszélgettünk arról, hogy milyen lehetőséget is kínál a könyvtár a nyugdíjasok számára.

Online felületek (honlap, közösségi média)

Közösségi szolgáltatásaink közül a hagyományteremtő szándékkal tervezett rendezvényeinkről, programelőzetesekről, író-olvasó találkozók, könyves kihívások, képes könyvajánlók, évfordulós bejegyzések megtalálhatóak Facebook oldalunkon.

Minőségirányítás

A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár közművelődési tevékenységéért már két alkalommal megkapta a Minősített Közművelődési Intézmény címet.

Könyvtárunkban is évek óta kidolgozás alatt áll a minőségirányítás folyamata, az érdemi előrelépés viszont még előttünk álló feladat.

A Könyvtárak Minőségi Működésének Értékelési Rendszere (KMÉR) alapján készített önértékelés jelenleg nem áll rendelkezésünkre, de szolgáltatásainkat a minőségirányítás szempontjait figyelembe véve igyekszünk szervezni. Ennek egyik kezdőlépéseként a szolgáltatásfejlesztésre vonatkozó olvasói igények összegyűjtése, s abból használati elégedettségmérő kérdőívek összeállítása jövőbeni terveink között szerepel.

A könyvtári minőségfejlesztés tehát jelenleg is szakmai munkánk részét képezi, illetve a jövőben is kiemelt helyet foglal el stratégiai céljaink között. Ennek megalapozásaként elsődleges célunk a szakképzett munkatársi létszám növelése.

A vármegyei hatókörű városi könyvtár segít a minőségirányítás előkészítésében, a munkatársak szakmai képzésének fejlesztésében, hiszen ez az egyik legfőbb érték (a szaktudás, a képességek folyamatos fejlesztése).

Tudományos kutatás és kiadványok

A helyismereti, településünkre vonatkozó információk közlését, az évfordulós megemlékezéseket fontosnak tartjuk. A helytörténeti szakmai munkánkat az Arcanum Digitális Tudománytár adatbázisa, valamint a lakosság, egyéni érdeklők, civil szervezetek is segítik. A Bocskai István Múzeummal együttműködve segítjük az ottani helytörténeti munkát, kiállítások és egyéb programok szervezését.

Intézményünk fontosnak tartja a település értékeit bemutató kiadványok elkészítését, megjelentetését. Tervezzük és hiánypótló lenne településünk épített és szellemi örökségét bemutató sorozat kiadását. Megjelent a 2023-as workshop előadásanyagát tartalmazó kötet, mely két helytörténeti írást is tartalmaz Terveink a helytörténeti dokumentumok (brossúrák, meghívók, képeslapok) digitalizálása és bemutatása a közönségnek. Témafigyelést és szakirodalmi kutatást a gyűjtemény mélységének függvényében végzünk, kielégítve a helyi igényeket.

Partnerségi együttműködések

A Méliusz Juhász Péter Könyvtárral és annak Vármegyei Szolgáltatási Osztályával 2024-ben is szoros munkakapcsolatban állunk. Példaértékű szakmai segítségnyújtásuk mellett folyamatosan tájékoztatnak minket a szakmát érintő hírekről, változásokról, képzési lehetőségekről. Kollégáink szakmai ismereteinek megújítása, az innovatív megoldásokról való értesülések érdekében kapcsolatban vagyunk a térség és az ország más közgyűjteményi intézményével. Részt vettünk a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban megrendezésre kerülő 'Qulto Szakmai Napon', online előadásokon.

Jó kapcsolatot ápolunk a Kovács Máté Alapítvánnyal. Megtisztelő számunkra, hogy Kovács Máté tanár, művelődéspolitikus, könyvtáros családja felajánlotta névadónk tárgyi és szellemi hagyatékának jelentős részét. Terveink szerint 2025-ben egy Kovács Máté emléksarkot alakítunk ki, névadónk szellemi hagyatékának ápolása, és megőrzése céljából.

A partnerségi együttműködés a közművelődési, a közgyűjteményi, közoktatási intézményekkel, a történelmi egyházakkal, valamint a civil szervezetekkel a városi rendezvényeken valósul meg, illetve országos programokhoz, felhívásokhoz is csatlakozunk. Különösen jó szakmai kapcsolatot alakítottunk ki a Hajdúszoboszlói Polgári Olvasókörrrel, amely közös rendezvényekben - könyvajánló foglalkozások, Wass Albert felolvasó nap, helytörténeti foglalkozások – is megnyilvánul. Emellett egyéb rendezvények, kiállítások szakmai megvalósításában működünk együtt pl. háttérinformáció biztosítása, irodalomkutatás, kiállítási anyag összeállításában való segítségnyújtás.

A közgyűjteményi intézmények közül a Bocskai István Múzeummal jó szakmai kapcsolatot ápolunk, segítjük egymás munkáját pl. múzeumok éjszakája, kiállítások, helytörténeti kutatómunka. A Hajdú-Bihar Vármegyei Levéltár szakmai munkatársaival és a Nemzeti Művelődési Intézettel együttműködve a Térségi Kulturális programsorozat keretében helytörténeti klubfoglalkozásokkal vártuk az érdeklődőket.

Városunk több nevelési-oktatási intézményével (óvoda, általános-és középiskola) működünk együtt az elmúlt évben a könyvtárhasználati foglalkozások és egyéb könyvtári rendezvények, író-olvasó találkozók során. A Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolával 2024-ben is együtt dolgoztunk a Területi Kincskereső Vetélkedő kapcsán, illetve gyermekfoglalkozásokkal, a náluk megrendezésre kerülő nyári napközis táborban. Továbbá kapcsolatban állunk a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Központtal, a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft, Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő, a szállodák. A külsős rendszergazdánkkal és a Huntéka Integrált Könyvtári Rendszer üzemeltetői csapatával is hatékonyan tudunk együtt dolgozni.

A helyi, illetve a vármegyei oktatási nevelési intézményekkel a közösségi szolgálatot teljesítő tanulók fogadásában, a járási hivatal foglalkoztatási osztályával és az önkormányzattal pedig a diákmunkások foglalkoztatásában működünk együtt. A közösségi szolgálatot teljesítő tanulók és diákmunkások segítségünkre voltak a rendezvények előkészítésben, és a megvalósítás egyes folyamataiban.

PR/marketing/kommunikáció eredményei

A megfelelő kommunikáció, a folyamatos marketing fontos a könyvtárról alkotott pozitív megítélés kialakításában. Emellett figyelembe vesszük és feldolgozzuk a szolgáltatásainkat igénybe vevők felől érkező visszajelzéseket. Fontos előrelépés, hogy több könyvtárszakmai hír jelent meg a helyi médiumokban – Hajdúszoboszlói Városi Televízió, Hajdúszoboszló városi Lap, a Szókimondó kulturális folyóirat - és a megyei lapban is gyakran szereplünk.

Közösen emlékeztünk névadónk születésének 118. évfordulójára. A család képviselőjében Kovács Máté, névadónk unokája helyezte el a megemlékezés koszorúját. Az emlékünnepségen Karácsony Gyöngyi a DE Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának főigazgatója és névadónk unokája mondott megemlékező beszédet. Tovább erősítettük együttműködésünket a Kovács Máté Alapítvánnyal. Intézményünk küldetésének tartja névadónk Kovács Máté tanár, művelődéspolitikus, könyvtáros szellemi hagyatékának ápolását, megőrzését. A Kovács Máté családja által felajánlott dokumentumokat terveink szerint egy különgyűjteményben, hagyatékként kívánjuk kezelni, feldolgozni, és kutathatóvá tenni.

Kapcsolódtunk a nagyobb városi rendezvényekhez, fesztiválokhoz- Víz Világnapja, majális, gyermeknap, Bor-és Gasztrofesztivál, ahol könyvajánlókkal, könyvbörzével, kvízzjátékokkal járultunk hozzá a könyvtár- és olvasás népszerűsítéshez. A Szoboszlóra költözik a Mikulás rendezvényen egy nagy könyvbe helyeztük el a könyvtárunk által meghirdetett pályázatra

beérkezett gyermekrajzokat. Ezek és az ehhez hasonló alkalmak lehetővé teszik, hogy szolgáltatásainkat a könyvtár falain túl is propagáljuk.

Emellett törekedtünk arra, hogy az újonnan induló programjainkhoz egységes arculatot is rendeljünk.

A könyvtár közösségi Facebook oldalán is igyekeztünk folyamatosan frissülő tartalmakat, - könyvajánlókat, programajánlókat, és egyéb szakmai munkánkhoz kapcsolódó híreket, - közzétenni.

Összefoglaló

Fontosnak tartjuk az élethosszig tartó tanulás jegyében szakmai tudásunk folyamatos fejlesztését, új ismeretek szerzését, hiszen ez könyvtári munkánk minőségének színvonalát is emeli. A Méliusz Juhász Péter Könyvtár koordinálja és segíti a megyében működő könyvtárak szakmai működését, időnként szakmai műhelynapokat, előadásokat is szervez. A megyei módszertanos kollégák pedig személyes jelenlétükkel és szakmai iránymutatásukkal segítették a gyűjteményszervezéssel kapcsolatos tevékenységünket. A megyei könyvtár módszertanos kollégáitól hasznos instrukciókat kaptunk a Kultstat és a szakmai beszámolóval, mutatókkal kapcsolatban. A Méliusz Juhász Péter Könyvtár közvetíti s megküldi a fenntartó részére is a könyvtári beszámolókkal, a törvényi jogszabály változásokkal kapcsolatos tudnivalókat.

Intézményünk szakmai tevékenységével 2024-ben is megvalósította a kitűzött célokat, feladatokat.

Intézményünk gazdálkodása megfelel a jogszabályi, önkormányzati előírásoknak.

Hajdúszoboszló, 2025. március 12.



HAJDÚSZOBOSZLÓI VÁROSI TELEVÍZIÓ

**BESZÁMOLÓ
2024**

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

Az intézmény legfontosabb adatai

Az intézmény megnevezése: Hajdúszoboszlói Városi Televízió
Az intézmény rövidített megnevezése: HVTV

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

Az önállóan működő költségvetési szerv feladata az alapító okiratban foglaltak alapján:
Hajdúszoboszló városi közszolgálati televízió műsor készítése és szolgáltatása

Az intézmény közfeladata:

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

Az intézmény székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákajla 7.

Alapító okirat kelte: 1998.július 01.

Törzskönyvi azonosító szám: 376512

Kormányzati funkció szám: 083050 Televízió műsor szolgáltatása és támogatása
083030 Egyéb kiadói tevékenység

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

Az intézmény bankszámla száma: 11738084-15376518-00000000

Pénzintézet megnevezése:

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

Az intézmény adószáma: 15376518-2-09

Email cím: szoboszlottv@gmail.com

Internetcím: www.hvtv.hu Telefon: 06- 52/557-777

Szervezeti felépítés

- igazgató, felelős-szerkesztő
- igazgató helyettes
- szerkesztők-riporterek
- operatőrök-vágók

Személyi feltételek

Intézményünk a fenntartó által engedélyezett létszáma 4 fő közalkalmazott, a jogszabályokban előírt képesítéssel rendelkeznek.

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozó 7 fő.

Kinevezett igazgató Bánhegyi Zoltán.

Tárgyi feltételek

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

Szakmai beszámoló Hajdúszoboszlói Városi Televízió 2024. év

A Hajdúszoboszlói Városi Televízió a hajdúszoboszlói lakosok tájékoztatásáért dolgozik az év minden napján, reggel-este, télen-nyáron, hóban-napsütésben. A 2024-es évben Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának és a hirdetőknél köszönhetően ismét előrelépett a városi televízió. A piacon az árak kiszámíthatóak maradtak, a vállalkozók hirdetési kedve szintén megmaradt, mind az újságban, mind a TV-ben, mind pedig online felületen. A költségvetés az alapműködésünket biztosította. Viszont a magas színvonalú tájékoztatásunkat és a folyamatos, minden eseményről szóló tudósításainkat nem fedezi. Ezeket előteremtjük a tervezett bevétel feletti bevételből. Mint ahogy, az eszközök fejlesztésére is fordítottunk ebből a forrásból. A vágóprogramot frissítettük, egy kamerát vásároltunk, illetve a mindennapos használatokra is sikerült informatikai eszközöket vásárolni (winchestereket, nagy tárhelyű felhőt, monitort, laptopokat).

Kiemelt időszak a nyári programsorozat, amely jelentősen leterhelte a stábot, de a kollégák elhivatottságának és lokálpatrióta szemléletüknek köszönhetően színesen sikerült bemutatnunk a városban történő eseményeket.

A televízió és az újság közös előnyeit kihasználva hirdetési csomagokban tudunk gondolkodni. Ezzel növelve az esélyét annak, hogy a hirdetési bevételek növekedjenek. A műsoraink reklámblokkjaiban nagy mennyiségben sikerült a másodperceket értékesíteni. A képújítás továbbra is háttérben van, de vannak ezen a felületen is hirdetőink. A facebookon történő hirdetések is kiszámítható bevételt generálnak. Ezt még van hova fejleszteni, de dolgozunk rajta.

Ahogy már utaltam rá, összességében pozitívan zártuk a bevételi oldalt 2024-ben. Némileg elmaradtunk az előző évihez képest, de a 21.665.000 forintos árbevétel biztosította a fejlesztési lehetőségeket.

A professzionális nézőpont több szakembert igényel, így a főállású kollégák mellett hajdúszoboszlói elkötelezett operatőrökkel és szakemberekkel dolgozunk együtt. A színvonal megtartása a tervezett bevétel túlteljesítését követelte meg. Ennek megfelelően dolgozunk folyamatosan. Ma már más platformoké a jövő, így a leggyorsabban a digitális világban terjed az információ, ennek megfelelően a Facebook és a Youtube oldalainkon igyekszünk minél aktívabbak lenni. A napi nézettségünk eléri a több ezret is, de vannak rendkívül nézett bejegyzéseink is, amelyek akár a több tízezret is elérik.

A műsorok, a tartalmak minőségét és színvonalát folyamatosan emeltük. Gyakorlatilag minden meghívást elfogadtunk, továbbá kerestük a nézők számára is érdekes témákat. Stábunk lokálpatrióta szemlélete megkérdőjelezhetetlen, sokszor erőn felül kimagaslóan teljesítenek.

Televízióink a hét minden napján saját készítésű műsort sugároznak. Pénteken, vasárnap és kedden új műsort, a többi alkalommal pedig ismétléseket.

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

A műsorstruktúra 2024-ben:

Minél több téma megjelentetése, röviden, tömören, lényegre törően, és ami a legfontosabb, közérthetően. A közéleti dolgok mellett nagy hangsúlyt fektettünk a sportra, a kultúrára, illetve a gyermekeket érintő hírekre. Fontos, hogy a nézettséget növeljük, ezt a fiatalokon keresztül tehetjük meg a leghatékonyabban. Telefonos, illetve szóbeli visszajelzések alapján elmondhatom, hogy rengeteg nyugdíjas néz bennünket. A közösségi oldalakon pedig a fiatalokat érjük el a leghamarabb. Az újsággal pedig havonta egyszer minden háztartásba elvisszük a hónap legfontosabb eseményeit.

A televízió szerkesztőségének nemcsak napi, hanem állandó munkakapcsolatot kell kialakítania Hajdúszoboszló vezetőivel, valamint az intézményvezetőkkel és az egyéb intézmények irányítóival.

Minden szerkesztőség életében fontos, hogy a városi média szereplői rendszeresen, meghatározott időközönként értekezletet tartsanak, ahol az egyes

feladatok kiosztása mellett a vélemények ütköztetésére is nagy hangsúlyt fektetünk.

A hét első munkanapján mindig értekezletet tartunk. Itt konstruktívan tudjuk megbeszélni a heti, adott esetben a következő hetek feladatait.

Az intézmény pénzügyi- gazdasági helyzete

Intézményünk gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervként működik.

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

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

Költségvetésünk bevételi forrásai:

- önkormányzat fenntartói támogatása
- saját szolgáltatásaink bevételi

Bevételek

2024. évben a saját bevételünk eredeti előirányzata 16.319.000,-Ft, melyet reklámok és hirdetések készítésével sikerült növelni, így a teljesítés összege 21.665.267,-Ft .

2023. évi költségvetés maradvány összege 4.315.724,-Ft. A maradvány összegéből 611.811,-Ft elvonásra került.

A személyi juttatása maradványa 737.569,-Ft, a járulékok maradványa 92.462,-Ft, a dologi kiadások maradványa 2.445.743,-Ft, a felhalmozási kiadások maradványa 428.139,-Ft.

A költségvetési maradvány teljes összege felhasználásra került, mellyel a fenntartó felé elszámoltunk.

A 2024. évi költségvetési támogatás eredeti előirányzata 50.243.000,-Ft, melyet évközben póttigényekkel kiegészítve 57.636.7666,-Ft lett.

Kiadások

Személyi juttatások eredeti előirányzata 31.793.000,-Ft, év közben a módosításokkal 36.060.157,-Ft lett.

A munkaadói terhelő járulékok fel nem használt összege elvonásra került.

Dologi kiadások eredeti előirányzata 30.446.000,-Ft. Növekedés pénzmaradványból, és többletbevételből alakult. Teljesítés összege 39.675.220,-Ft.

Felhalmozási kiadások teljesítése 2.396.26,-Ft.

2024-ben felújítás, és selejtezés nem történt intézményünkben.

Intézményünk gazdálkodását, működését az önkormányzat által jóváhagyott előirányzatok biztosították.

Hajdúszoboszló, 2025. március 10.


Bánhegyi Zoltán
igazgató





Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde

4200 Hajdúszoboszló Rákóczi u. 23-25.

52/361-352, 06-70/505-8372

bolcsode@netform.hu

www.gyermekszigetbolcsode.hu

A

HAJDÚSZOBOSZLÓI

GYERMEKSZIGET BÖLCSŐDE

2024. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA



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

A Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde 2024. évi feladatellátásának szöveges értékelése

I. Az intézményi általános feladatellátás értékelése

A Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde és tagintézménye, az Aprócska Bölcsőde 2024. évben 234 munkanapot tartott nyitva.

A bölcsőde működését a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény, annak végrehajtási rendelete és még sok egyéb jogszabály határozza meg.

A 2024. évre tervezett költségvetés a működést megfelelően biztosította, szem előtt tartva a 15/1998. IV.30.) NM rendeletben meghatározott szakmai feltételeket.

1. Személyi feltételek

2024-ben már tagintézményünk is egész évben működött.

A bölcsődei gondozás-nevelés **személyi feltételei** biztosítottak voltak. Bölcsődei ellátás szakfeladaton 33 fő, konyha szakfeladaton 5 fő van foglalkoztatva.

Dolgozói létszámunk telephely szerinti bontásban:

Beosztás	Létszám székhely intézmény	Létszám Aprócska Bölcsőde
<i>Bölcsődei ellátás szakfeladat:</i>		
intézményvezető	1 fő	
intézményvezető-helyettes/szakmai vezető	1 fő	
tagintézmény-vezető		1 fő
kisgyermeknevelő	16 fő	4 fő
bölcsődei dajka	6 fő	2 fő
ügyintéző-adminisztrátor	1 fő	
gondnok	1 fő	
<i>ellátás szakfeladat összesen:</i>	<i>26 fő</i>	<i>7 fő</i>
<i>Konyha szakfeladat:</i>		
élelmezésvezető	1 fő	
szakács	2 fő	
kézilány	2 fő	
<i>Konyha szakfeladat összesen:</i>	<i>5 fő</i>	
Összesen intézményenként	31 fő	7 fő
Összesen teljes bölcsőde	38 fő	

2024-ben négy dolgozónk volt távol saját gyermek nevelés céljából, két kisgyermeknevelő, egy bölcsődei dajka és az egyik szakács. Egyik kisgyermeknevelőnk és a szakács szeptembertől visszaálltak dolgozni, így jelenleg ketten vannak tartósan távol. Helyettesítésüket szakképzett, határozott idejű foglalkoztatással oldjuk meg.

A konyhai dolgozóknál nagy segítséget jelentett az egyik kézilány státusz szakács státuszra minősítése, a megnövekedett gyermeklétszámra és mellette a dolgozókra történő főzés így biztonságosabb, különösen hiányzás esetén.

Közfoglalkoztatott dolgozó évek óta nincs, az **Aprócska Bölcsődében** volt próbálkozás a tavalyi évben, de a kiközvetítettek végül nem vállalták a feladatot. Nagy szükség lenne legalább egy 4 órás **udvaros** dolgozóra, aki a nehezebb fizikai munkákat elvégzi a kolléganők helyett, mert jelenleg a lányok kertészkednek, seprik a havat, ássák a homokot, jégtelenítenek, mert nem tudják megvárni, míg a gondnok a főépületben végez ezekkel a feladatokkal, pedig hetente jár a tagintézménybe karbantartást és kertrendezést (fűnyírás) végezni.

Évek óta foglalkoztatunk nyári diákmunka keretében középiskolás vagy egyetemista hallgatókat. Július hónapban 2 fő diákmunkás volt nálunk (1 lány, 1 fiú), augusztusba 1 fő (fiú). Mindig nagyon örülünk nekik és valóban komoly segítséget jelentenek. Reméljük, a továbbiakban is lesz mód ilyen irányú foglalkoztatásra. A lányok a kisgyermeknevelőknek és a bölcsődei dajkáknak jelentenek nagy segítséget, míg a fiúk az udvar rendben tartásában, karbantartási feladatokban segítik a gondnok munkáját.

Az érettségihez előírt 50 órás közösségi szolgálatra is szívesen érkeznek hozzánk fiatalok a helyi és környékbeli középiskolákból, ők szintén kiegészítő feladatokba vannak beosztva (pl. dekoráció készítés, homokásás, kertrendezés, kerítésléc festés).

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

Továbbképzés, főiskolai tanulmányok

2024 szeptemberében 6 dolgozónk, 5 kisgyermeknevelő és egy bölcsődei dajka kezdte meg főiskolai tanulmányait. A tanítási és vizsganapok alatti helyettesítés komoly munkaszervezést igényel, de büszkék vagyunk rá, hogy dolgozónk közül egyre többen szeretnék főiskolai diplomát szerezni. Jelenleg 12 fő kisgyermeknevelőnek (a kisgyermeknevelők 55 %-ának) van főiskolai diplomája. Egy fő gyakornok, 10 fő Pedagógus I, az intézményvezető Pedagógus II. kategóriába van sorolva.

Dolgozóink ütemezetten vesznek részt jogszabály által előírt szakmai továbbképzéseken, hogy tovább bővítsék ismereteiket.

Kisgyermeknevelőink a tanultakat házi továbbképzés keretében adják tovább.

A Magyar Bölcsődék Egyesülete által újonnan kiadásra került módszertani leveleket is közösen dolgozzuk fel ezeken az alkalmakon.

A konyhai dolgozók szervezett higiéniai oktatása ez évben is megtörtént.

2. Tárgyi feltételek

2.1 Tárgyi feltételek a székhely intézményben

Székhely intézményünkben 13 éve volt bővítés és nagyobb volumenű felújítás, ennek során nyerte el épületünk a mai formáját. 2022-ben a főzőkonyha került átalakításra, mely így már alkalmas a tagintézmény miatti megnövekedett adagszám elkészítésére.

Az épület állagát folyamatosan igyekszünk védeni, új gondnokunk hatalmas lelkesedéssel vette át a feladatot nyugdíjba vonult elődjétől, és nagyon sok dolgot így „házon belül” meg tudunk oldani. Mindennapi feladatai mellett kifestette már a raktárhelyiségeket, kerítést készített, leburkolta az egyik egység előtti lépcsőt, a korhadó faszerkezetről felvált polikarbonát tetőt megerősítette. Most magaságysokat készít, hogy a gyermekeket a kertgondozás szépségeibe is be tudjuk vezetni.

A székhely intézmény alapvetően megfelelő tárgyi feltételekkel rendelkezik, tágas, napfényes, barátságos csoportszobái és jól felszerelt fürdőszobái, átadói vannak, melyeket igyekszünk a legpraktikusabban berendezni annak ellenére, hogy mivel bölcsődénk adaptált épület és nem típusbölcsőde, a gondozási egységek kialakítása eltér a szakmai előírásoktól (a csoportszobák nem egymás mellett vannak, hanem közöttük van a fürdőszoba, melyből a megfelelő beláthatóság nem minden esetben biztosított). Ez különösen az egyik egységnél jelent komoly akadályt, de átalakításához a fürdőszoba előtti öltözőrészt is meg kellene bontani, újra kellene a teret tervezni, ám erre az intézménynek nincs, és nem is lesz önállóan fedezete.

Egy épületnél mindig vannak felújításra váró területek, hiszen az idő és a rendszeres használat is hozzá ezt magával.

A 2023 decemberében átadott parkoló nagy segítség, de csak enyhíti, nem szüntette meg a problémát. Az egyik kiépített lámpaoszlop olyan helyen van, hogy szinte hetente tolat neki valaki és töri össze az autóját, ennek áthelyezése szükséges lenne, valamint a parkoló bővítése (melyhez a szabad terület rendelkezésre áll) még tovább javíthatna a jelenlegi helyzetet.

Játszókertünkben több helyen műfüves részt alakítottunk ki, hogy eső után is ki tudjanak menni a gyerekek, valamint a nagy igénybevétel miatt állandóan kitaposott fűvet így tudtuk időtállóan pótolni, de természetes füves területek is maradtak.

Az udvaron a **gumitéglával burkolt felületek** egyre jobban megsüllyednek, különösen az első részen, ami így már balesetveszélyes a gyermekeknek. Sajnos nem lehet felszedni és az aljzat kiegyenlítésével ezeket a lapokat újra lerakni, de az új (akár öntött) burkolat költsége messze meghaladja anyagi lehetőségeinket.

Szakmailag a legnagyobb problémánk azonban továbbra is **az udvari gyermekmosdó hiánya**, mely sajnos a bővítés során sem került kialakításra. A gyermekek a bölcsődei élet alatt válnak szobatisztává, amit még a nyári időszak is tud segíteni a kevesebb ruha miatt, ám mivel sajnos az egyetlen gyermekmosdó az épület alagsorában található, az a 90 gyermek részére nagyon kevés, különösen, hogy a hátsó udvarrészről messze van. Ez az önállóvá válás folyamatában nem segíti, hanem akadályozza a gyermekeket. Ez minden szakmai ellenőrzés során a jegyzőkönyvekben is megjelenik, de a kisgyermeknevelők élik meg ennek nehézségeit a mindennapokban.

Tudjuk, hogy a fenntartó is érti ez irányú igényünket, hiszen néhány éve már megtervezésre és a városi költségvetésben elfogadásra került ennek megépítése, mely sajnos először a pandémia, majd a háború és az energia árak drasztikus emelkedése miatt halasztásra került. Sajnos ennek a költsége jóval meghaladja az intézmény pénzügyi lehetőségeit, így önerőből a legtakarékosabb gazdálkodás mellett sem tudjuk megvalósítani. Bízunk benne, hogy kérésünk hamarosan meghallgatásra talál a fenntartó részéről és sikerül ennek megvalósításával ismét minőségi fejlődést elérni. A kérést minden évben jelezzük a központi felújítási igényeknél is, de tudjuk, ennek elég magas a költsége, és évről évre nő. Úgy gondoljuk, mégis fontos, hogy ezt folyamatosan, évről évre jelezzük a fenntartó felé, hiszen egyszer kell belefektetni a szükséges összeget. Már olcsóbb, konténer típusú megoldásokat is néztünk, melyet továbbítottunk a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály felé is.

A fenntartó támogatásával a szakmai színvonalunkat, tárgyi feltételeinket mindig tudjuk egy kicsit javítani.

2.2 Tárgyi feltételek az Aprócska Bölcsődében

Az Aprócska Bölcsőde 2023. szeptember 25-étől, közel 500 m²-en fogadja a gyermekeket. Kollégáink rengeteg időt és energiát fordítottak arra, hogy tagbölcsődénk ilyen szép, esztétikus, barátságos legyen.

Az épület egy gondozási egységből, két csoportszobából, és a hozzá tartozó kiszolgálóhelyiségekből áll, melyek az épület hátsó felében, távol az utcafronttól kaptak helyet. A csoportszobák 50 m² nagyságúak, redőnnyel, légkondicionálóval felszereltek. A csoportok játékkészletét a gyerekek életkorához, fejlettségi szintjéhez igazítva állítottuk össze.

A csoportszobák közös fürdőszobával és átadó helyiséggel rendelkeznek. A fürdőszobából közvetlen belátás nyílik a csoportszobákba. Beépített szekrények segítik a tárolást, és az egyik csoportból külön tároló helyiség is nyílik a nagyobb eszközök elpakolásához. A csoportoknak közvetlen kapcsolata van a fedett terasszal és az udvarral.

Az udvar parkosított, füves és szilárd területek váltják egymást, ahol homokozó, telepített fajtékok, és műanyag nagymozgásos játékok állnak a gyerekek rendelkezésre. Az öntött gumiburkolattal fedett területeken motorozhatnak, futóbiciklizhetnek és bébitaxival játszhatnak a gyermekek. A nyári hőségben vízpermetező segít a felfrissülésben.

Az udvaron a szobatisztaságra nevelés elősegítésére kinti gyermek WC került elhelyezésre. A gyerekek kültéri játékainak megóvását az udvaron található játéktároló biztosítja.

Bár az épület újonnan készült, számos nehézséggel kellett megküzdenünk az első nevelési évben: nem volt megfelelő árnyékolás az udvaron, és többször eldugult a csővezeték, melyet teljes egészében ki is kellett cserélni a nyári leállás alatt, mely garanciában megtörtént. Szülői összefogással a gumiburkolat felé árnyékoló épült és még több fa került telepítése.

Így a gyermekek már a nyári melegben is biztonságosan tudnak odakint játszani.

3. Programjaink

Havonta egy szombat délelőtti játszócsoportot szervezünk a kisgyermeket nevelő családoknak. Ezekre az alkalmakra zenebölcsis kezdeményezéssel, kézműves tevékenységekkel, szabad játékkal készülünk. Lehetőség nyílik az érdeklődőknek megismerkedni a bölcsődével, a kisgyermeknevelőinkkel, bölcsődei dajkákkal. Három havonta a programot az Aprócska Bölcsődében rendezzük meg.

Nyílt hetet tartottunk a leendő bölcsődéseknek, ahol a családok betekintést nyerhettek a bölcsőde hétköznapjaiba, ismerkedhettek a kisgyermeknevelőkkel, bölcsődei dolgozókkal és bejárhatták az épületet, lehetett szabadon játszani, kézműveskedni, énekelni, mondókázni.

Alapítványi gyermeknapunkon, a Babavári Babaszúron délelőtti ugrálóvár és fagyvárta várta a gyermekeket, majd délután a szülőkkel, családokkal együtt nyílt délutáni keretében csillámtetkő, arcfestés, gyurmapékség, lufi is helyet kapott az ugrálóvár mellett. A Babavár Bölcsődei Alapítvány csoportszobái és udvari játékok, mesekönyvek beszerzésével is támogatta intézményünket.

Az Aprócska Bölcsődében Így tedd rá foglalkozások és kutyával asszisztált tevékenységek is vannak havi rendszerességgel.

4. Gyermeklétszám alakulása

Bölcsődénk a székhelyen 7 gyermekcsoportban 90 kisgyermek, az Aprócska Bölcsődében 2 csoportban 26 kisgyermek ellátását tudjuk biztosítani. Így jelenleg **két telehelyen, 9 csoportban 116 kisgyermek** nevelését, gondozását végezzük.

Jogszabály alapján a bölcsődei csoportok 12 fővel működhetnek, ám ha minden kisgyermek betöltötte a 2. életévét, és a csoportszoba nagysága is engedi (nettó alapterület 3 m²/gyermek), ez a létszám 14 főre növelhető. Jelenleg a székhelyen ez 3 csoportunkban lehetséges. A tagintézményben mindkét csoportban lehetőség lenne 14 fő felvételére, de a tervezésnél egy tipegő és egy nagycsoporttal számoltunk, így az engedélyezési eljárások is eszerint mentek. A későbbiekben egy módosítással lehetőség lenne 28-ra emelni a férőhelyszámot, így akár év közben a gyermekek életkorának növekedésével két új férőhely létesülhetne.

Reményeink szerint a tagintézmény beindulása lecsökkentette volna a várólistát, de sajnos ez nem történt meg. Akkora az érdeklődés a bölcsődei férőhelyek iránt, hogy a tavalyi évben több, mint 30 családot kellett elutasítanunk, és sajnos már a következő nevelési évre is sokkal többen jelentkeztek, mint amennyi a felszabaduló férőhely (a biztos 67 felszabaduló férőhelyre már 105 beadott jelentkezés van).

4 korai fejlesztésben részesülő gyermeket látunk el, és további két fő kapta meg év közben a státuszt, mivel ők 2 főnek számítanak, az tovább csökkenti a felvehető gyermeklétszámot.

Bár minden évben érkezik gyermek jelzőrendszeri tag javaslatára, a nagyszámú jelentkezés miatt a bölcsőde éppen azt a funkcióját nem tudja betölteni, ahol a hátrányos helyzet miatti lemaradásokat tudnánk pótolni.

Mivel a gyermekek más jogcímen (jövedelem vagy a családban nevelt gyermekek száma alapján) ingyen étkeznek, így a szülők nem számolnak be a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetükről.

Bár nagy öröm, hogy a bölcsődei férőhelyek iránti érdeklődés egyre csak nő, mert ez fokmérője az általunk nyújtott minőségi szakmai munkának is, de komoly frusztrációt jelent a vezetőség részére a felvételi időszakban. A nagy érdeklődés miatt folyamatosan mérlegelnünk kell, hogy mi legyen a fő szempont a felvételnél. A munkáltatói igazolások megléte döntő ebben a helyzetben, illetve a gyermekek életkora is, a két évet betöltött gyermekeket könnyebb elhelyezni, és egy év elteltével a helyükre új gyermekeket tudunk felvenni. Bölcsődénkben az óvodai beiratkozással egyidőben tartottuk nyílt hetünket és tájékoztató szülői értekezletet tartottunk a bölcsőde iránt érdeklődőknek, ahol jeleztük a férőhelyek korlátozott számát, és kértük, hogy járjanak utána más lehetőségeknek is (családi bölcsőde, Debrecenben történő bölcsődei ellátás bent dolgozó szülők esetén), de ez nem csökkentette a szülők csalódottságát az elutasítás miatt, akik ezt a vezetőségre zúdítják (de volt, aki a fenntartó felé is jelezte a problémát, nem épp megfelelő stílusban).

5. Ellenőrzések

2024-ben a normatíva ellenőrzésen kívül nem volt hatóság az intézményünkben.

,

II. Az intézmény gazdálkodásának értékelése

Az intézmény kiegyensúlyozott, biztos gazdálkodását a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény segíti, akikkel nagyon jó a kapcsolatunk, folyamatosan egyeztetünk az év során.

1. Bevételek teljesítése

A nyár folyamán a diákok foglalkoztatását a Kormányhivatal 533,-eFt-al támogatta.

Az alkalmazottak étkezési díjbevétele 4,7 %-kal emelkedett az eredeti előirányzathoz képest.

Az ellátottak étkezési térítési díj bevétele az eredeti előirányzathoz viszonyítva 43,2 %-os emelkedést mutat, mivel a tervezettnél többen fizetnek az étkezésért.

Az MVM Neyt Zrt. 2023. évi gázdíj visszatérítése 273,-Eft.

Saját bevételünk teljesítése összességében 128,7 %-os volt.

Központi, irányító szervi támogatás teljesítése

Eredeti előirányzat:	342 290 000 Ft
Módosított előirányzat:	352 452 969 Ft
Teljesítés:	352 452 969 Ft

A fenntartói támogatás növekedés a jogszabályi béremelés és járulékai, valamint az évi költségvetésben nem szereplő, de a MÁK által utalt szociális ágazati pótlékból áll. Az intézmény emeleti irodájának beázása utáni javítására (vápa megerősítése és iroda festése) felújítására 319,-eFt támogatást kaptunk.

Az állami támogatás mértéke a január 31-én beíratott gyermekek létszámától függ. Törekedni kell arra, hogy a feltöltöttségünk minél hamarabb megtörténjen, sajnos nem igazán tehetjük meg, hogy 6-8 hónapig üresen tartsunk férőhelyeket, mert csak márciustól szeretnének kezdeni a családok, előnyben kell részesíteni azokat (még ha később is jelentkeztek), akik ősszel, de legkésőbb januárban elkezdik a bölcsődét.

2. Kiadások alakulása

a) Személyi juttatások

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

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	250 287 480 Ft
Módosított előirányzat:	259 715 978 Ft
Teljesítés:	257 904 638 Ft (99,3 %)

Az előirányzat emelkedés a 2023. évi pénzmaradvány, a nyári diákmunkások foglalkoztatása, valamint a szociális ágazati pótlék jóváírásának következménye.

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

Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat:	39 084 418 Ft
Módosított előirányzat:	40 240 764 Ft
Teljesítés:	39 632 172 Ft (99,49 %)

Az előirányzat emelkedés a személyi juttatások emelkedéséhez kapcsolódik.

b) Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	57 172 297 Ft
Módosított előirányzat:	60 592 427 Ft
Teljesítés:	51 948 715 Ft (85,73 %)

A dologi kiadásokról felhalmozási kiadásokra átcsoportosítottunk 1 709 118 Ft-ot a bölcsődék és a konyha tárgyi eszközökkel való ellátására.

A rezsikiadások és azok áfája jelentik nagyrészt az elvonandó pénzmaradványt.

c) Felhalmozási kiadások

Eredeti előirányzat:	0 Ft
Módosított előirányzat:	1 709 118 Ft
Teljesítés:	1 709 118 Ft (100 %)

Tárgyévben a működést segítő tárgyi eszközöket szereztünk be, többek között sarok matracokat, összecsukható székeket, térelválasztó polcot, tárolóasztal és aprítógépet.

d) Felújítási kiadások

Eredeti előirányzat:	0 Ft
Módosított előirányzat:	453 410 Ft
Teljesítés:	453 410 Ft (100 %)

A felújítás keretében a Gyermeksziget Bölcsőde udvarán a lépcső át lett alakítva rámpává.

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

III. A bölcsődei ellátás szakmai tartalma

Bölcsődénk 2024-ben is a törvényi és szakmai szabályoknak megfelelően működött. Szakmai munkánk a tavalyi évben kiegyensúlyozottan zajlott.

Ellátás szakfeladaton két opció közül lehet választani, vagy az engedélyezett férőhelyszám 80%-a, vagy a január 31-én beiratott gyermekek létszámát kell figyelembe venni, attól függően, melyik kedvezőbb. Alapozó normatívánál általában a biztos 80%-ot szoktuk megadni, de ennél mindig magasabb a januárra felvett gyermekek létszáma. Így 2024-ben is a leadott normatív mutatóhoz képest magasabb létszámot teljesítettünk: 93 helyett 105 fő.

A gyermekélelmezésnél a leadott mutatót nem tudtuk teljesíteni több hosszán tartó betegséghullám miatt. 79 helyett 77 lett a teljesített létszám.

Tárgyi feltételeinket 2024-ban kisebb mértékben tudtuk fejleszteni, alapítványi támogatással mozgásfejlesztő eszközöket vásároltunk. Mivel a bölcsődének sajnos nincs tornaszobája, ahová esős, hideg időben le lehetne menni, a nagymozgásos eszközöket leginkább az aulában használjuk. Nagyon reméljük, hogy az idei évben a központi felújításból valamilyen módon megvalósul az udvari gyermekmosdó.

A kollégák mindkét bölcsődében arra törekszenek, hogy biztonságos és esztétikus környezetben, szeretetteljes közegben legyenek a gyermekek minden nap. Nagy gondot fordítanak az olyan tevékenység-kezdeményezésekre, amelyben a gyermekek tapasztalati úton, játszva ismerkednek a környezetükkel, a különböző anyagokkal, illetve ahol az elemi mozgásformák biztosításával segítik az idegpályák kialakulását, fejlődését.

A bölcsőde működése nem lenne biztosítható a fenntartó támogatása nélkül. Köszönöm az önkormányzat, a Képviselő-testület, a Bizottságok, a szakiroda, és a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény segítségét, együttműködését.

Hajdúszoboszló, 2024. március 26.

Szoboszlainé
Szoboszlainé Zabol Petra
intézményvezető



Beszámoló
a Bocskai István Múzeum
2024. évi tevékenységéről



BOCSKAI MÚZEUM
HAJDÚSZOBOSZLÓ

Hajdúszoboszló, 2025. március 21.

1. FENNTARTÁS, SZEMÉLYI FELTÉTELEK

A Bocskai István Múzeum engedélyezett létszáma 2024-ben hat fő volt. A munkaállomány 1 fő múzeumigazgatóból, 2 fő muzeológusból, 1 fő közművelődési szakemberből, 2 fő pénztáros-teremőrből állt. Ez a létszám azonban – elsősorban a kiállítások üzemeltetése szempontjából – nem bizonyult elegendőnek, ezért különböző forrásokból származó kiegészítéseket kellett alkalmazni. Az egyik ezek közül a hosszabb távú közfoglalkoztatás volt. 2024. év folyamán három közfoglalkoztatási program valósult meg, ezek mindegyikében a múzeum 2-2 fő teljes munkaidős közfoglalkoztatott alkalmazására kapott lehetőséget. A két helyből az egyik egész évben fel volt töltve, míg a másiknak a feltöltése – a megüresedést követően – csak nehezen volt megvalósítható megfelelő jelentkező hiányában. A közfoglalkoztatás mellett az állandó munkaállomány kiegészítését szolgálták ebben az évben is az „eseti munkaszerződések”. Így a nem rendszeresített álláshelyre alkalmazott kisegítő dolgozók száma a nyári szezon időszakában megnőtt, mivel ekkor a múzeum is hosszabbított nyitva tartással, napi 12 órában várta a látogatókat. Ebben az időszakban részmunkaidőben, napi 4 órában 5 főt alkalmazott a múzeum teremőrként. Emellett ugyancsak részmunkaidőben, napi 4 órában foglalkoztatott bértámogatással 1 fő udvarost. A nyaranta ideiglenesen, 1-2 hónapos időtartamban foglalkoztatott munkavállalók tehát a múzeum üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat látták el.

2024 őszén vezetéváltás történt a múzeumban, ugyanis dr. Bihari-Horváth László közös megegyezéssel távozott az intézmény éléről. A fenntartó 2024. október 1-jével Nagy Istvánt bízta meg a vezetői feladatok ellátásával.

2. TÁRGYI FELTÉTELEK

A múzeum használatában lévő épületek állománya még 2023 őszén bővült egy ötödik, a Kossuth utca 9. szám alatti ingatlannal. Ennek az épületnek a felújítása a tervek szerint zajlott, és 2024 első negyedében fejeződött be. Megtörtént az épületen a tető javítása, villámvédelem felszerelése, külső vakolat javítása és festése, belső terek felújítása, elektromos vezetékek, szerelvények cseréje, gázhálózat átalakítása, az udvar rendezése. A munkák elvégzését Bieliczkyné Buzás Éva 28 M Ft értékű adománya tette lehetővé, amit Hajdúszoboszló Város Önkormányzata egészített ki. A beruházás összértéke mintegy 40 M Ft-ot tett ki, amiért ezúton is köszönet illeti a – sajnos, azóta elhunyt – adományozót, valamint a fenntartó önkormányzatot. Az új múzeumi egységben kiállítás létesült, és a Szoboszlói Irodalom Háza nevet kapta. Ezzel a Bocskai István Múzeumban bemutatott állandó kiállítások száma 8-ra emelkedett.

3. SZAKFELADATOK ELLÁTÁSA

A múzeumok szakmai feladatait az 1997. évi XCL. törvény rendelkezései határozzák meg. Eszerint a múzeumok feladata a gyűjtőkörükbe tartozó, gyűjtőhelyükről származó műtárgyak és dokumentumok gyűjtése, őrzése, feldolgozása, kiállításon való bemutatása, a gyűjtemények gondozása. 2024-ben a legjelentősebb gyarapodás a Kepes Ágnes keramikusművész hagyatékából származó, mintegy 60 darab kerámia, festmény, dokumentum, köztük egy családi

fényképalbum gyűjteménybe kerülése volt. Ezen kívül kisebb darabszámú gyarapodást jelentett, hogy három alkalommal ajándékoztak bútorokat az intézménynek, az egyik alkalommal Szél Júlia hajdúszoboszlói származású rádiós újságíró hagyatékából. Az újonnan gyűjteménybe került műtárgyak, dokumentumok múzeumi leltárkönyvekbe történő felvételét az intézmény muzeológusai folyamatosan végzik a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló 20/2002.(X.4.) NKÖM rendelet előírásainak megfelelően. Mindezek mellett kutatások is folynak az intézményben. Külső kutatók bevonásával három tanulmány született meg a készülő városmonográfiához. A múzeum szakemberei pedig a Hajdúszoboszlón lévő köztéri alkotásokkal kapcsolatban folytattak kutatásokat. Ezeknek az eredményei egy tematikus szobortúra keretében jelentek meg a városban, az alkotások mellé kihelyezett információs táblákon, illetve a múzeum honlapján. Mindehhez a forrást Hajdúszoboszló Város Önkormányzata biztosította.

A múzeum szakemberei számára a legnagyobb kihívást az új, irodalmi állandó kiállítás létrehozása jelentette 2024-ben. A muzeológusok végezték a hosszabb előkészítő munkát igénylő feladatokat. Így a kiállítási koncepció összeállítását, a szövegek megírását, a kiállításban megjelenő műtárgyak, szépirodalmi szövegek, fényképfelvételek kiválasztását, a kiállítási nyomtatok szerkesztését. A kiállítás installálásában, berendezésében pedig a múzeum valamennyi alkalmazottja részt vett, de köszönet illeti a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény munkatársait is. A Szoboszlói Irodalom Háza elkészült kiállítása – az adománytevő Bieliczkyné Buzás Éva eredeti szándékaival megegyezően – emléket állít a hajdúszoboszlói születésű vagy hosszabb-rövidebb ideig a településen élt irodalmi alkotóknak. A kiállítás időben a 19. század végét és a 20. századot öleli fel. Ezen az időintervallumon belül mutatja be a különböző érdeklődési körű és eltérő irodalmi kvalitásokkal rendelkező alkotók életművét, életpályát, akikben a közös pont Hajdúszoboszló, az innen való származás tudata, valamint az itteni alkotás ténye. A kiállításban kiemelt helyet kapott Szép Ernő (1884-1953), aki a 20. század első felében a szépirodalom mindhárom műnemében (költészet, próza, dráma) maradandó értéket alkotott. Először költeményeivel vált ismertté, majd népszerű színpadi szerző lett (ma drámaírói díj is viseli nevét), de írt regényeket, elbeszéléseket is. A 20. század elején a magyar irodalmi élet jellegzetes és központi figurájának számított. Munkatársa volt a korszak meghatározó lapjának, a Nyugatnak. Bár nem volt tagja egyik irodalmi tömörülésnek sem, a magyar irodalom élvonalába tartozó szerzőkkel tartott fenn baráti kapcsolatot. Így szoros kapcsolatot ápolt Ady Endrével, Tóth Árpáddal, Molnár Ferencsel, Ambrus Zoltánnal, Bródy Sándorral, Krúdy Gyulával, Karinthy Frigyessel. Irodalmi munkássága már önmagában méltóvá teszi arra, hogy kiállítás őrizze emlékét. Mégis településünk lakói számára az a legfontosabb, hogy Szép Ernő – bár számos településen megfordult – élete végéig szoboszlóinak vallotta magát, itt töltött gyermekkoráról pedig külön megemlékezett Felnőtteknek című művében. Természetesen Bieliczkyné Buzás Éva és Bieliczky Joó Sándor munkássága sem hiányzik a kiállításból. A látogatói élményt növeli Szép Ernő élethű viaszfigurája, de emellett könyvkuckót, interaktív szöveggyűjteményt, digitális tartalmakat ugyancsak elhelyeztünk.

A múzeum 2024. évi munkatervében szerepelt a Fejedelmi kincstár kiállítás bővítése Bocskai István, Magyarország és Erdély fejedelmének egy újabb méltóságjelvényével, a loretoi koronával. Bocskainak ugyanis két koronája volt. A szultán mellett az erdélyi szászoktól is kapott egyet ajándékba, ami a hagyomány szerint a középkorban a bosnyák királyok koronája volt. Bocskai halála után a korona az itáliai Loretoba került, de a 18. század legvégén nyoma

veszett. Fennmaradt azonban egy pontos rajza a 17. századból, ez alapján lehetett elkészíttetni a korona rekonstrukcióját. Az elkészült műtárgyat időszaki kiállítás keretében mutattuk be a Múzeumok Éjszakáján. A rekonstrukció elkészíttetésével az intézmény célja a névadó Bocskai István kultuszának ápolása, valamint a múzeum látogatottságának növelése volt. Az időszaki kiállítást követően ez a méltóságjelvény is a Fejedelmi kincstár állandó kiállítást bővítette.

Az állandó kiállítások fejlesztése mellett természetesen időszaki kiállításokat is szervezett a múzeum. 2024 januárjában „Mert Szoboszló az én képeskönyvem” címmel hirdettünk rajzpályázatot több korcsoport számára Szép Ernő születésének 140. évfordulója alkalmából. A rajzokat a múzeum központi épületében mutattuk be. Márciusban Bódi Ildikó textilművész alkotásaiból nyílt kiállítás, amit Fekete Ildikó népi iparművész festett tojásait bemutató válogatás egészített ki.

A Bocskai Múzeum múzeumpedagógiai kínálatában 15-féle múzeumi foglalkozást ajánlott oktatási intézmények számára 2024-ben. Ezekben a foglalkozásokon több mint 1800 óvodás, általános és középiskolai diák vett részt. Különösen népszerű volt a nemzeti ünnephez kapcsolódó „Rabok legyünk, vagy szabadok” című foglalkozás, aminek során a helytörténeti állandó kiállítás szabadulósobává alakult át. Az őszi folyamán pedig, immár hagyományos módon, a Berettyóújfalui Tankerületi Központ részvételével múzeumpedagógiai tanérvnyitót szerveztünk a foglalkozások népszerűsítése érdekében.

Jelentősen bővült a múzeum közművelődési tevékenysége. Ebben az is szerepet játszott, hogy a Szoboszlói Irodalom Háza kettős funkcióval jött létre. Egyrészt kiállítási helyszín, másrészt közösségi tér. A megnyitóra szeptember 28-án került sor a SzépFeszt elnevezésű kulturális programunk keretében, ahol az érdeklődők szépirodalmi és zenei műsorokon vehettek részt. Sajnos, az esős idő nem kedvezett a rendezvénynek, de így is több mint 400 fő vett részt az ünnepélyes megnyitón. A közművelődési programokkal célunk változatlanul az, hogy a múzeum profiljához illeszkedő programokkal népszerűsítsük a kulturális értékeket, igényes kapcsolódási formát és ismeretszerzési lehetőséget biztosítsunk látogatóinknak, népszerűsítsük és élővé tegyük a múzeumot és annak kiállításait. Helyszínt biztosítottunk a Főnix Versmondó Kör számára, Mesterséghóstoló címmel kézműves-bemutatókat rendeztünk, szakköri foglalkozásokat szerveztünk, de új programelem volt az irodalomterápia is. Emellett hagyományosnak mondható programjaink is megvalósultak. Több mint ezer fő vett részt a Múzeumok Éjszakáján, folytattuk a Zenés nyári esték programot, a Szoboszlói Nyár programsorozathoz ismét a Hajdú örjárat megszervezésével csatlakoztunk. Új látogatói csoportok felé nyitottunk, amikor felvettük a kapcsolatot a Pedagógiai Szakszolgálattal annak érdekében, hogy autizmusbaráttá tegyük egyik kiállításunkat. Nagy sikere volt a múzeum színpadán bemutatott zenés irodalmi esteknek, amiken a Körömvirág Együttes, valamint Galánfi András és Fazekas Csaba vett részt. 2024 végétől a múzeum részt vett a gyógyvíz feltárásának 100. évfordulója alkalmából megalakult centenáriumi emlékév előkészítésével foglalkozó csoport munkájában.

4. MARKETING, LÁTOGATOTTSÁG

Napjainkban nem lehet eléggé hangsúlyozni a marketingmunka szerepét és fontosságát. A kulturális szolgáltatók között is egyre élesebb a verseny a vendégek érdeklődésének elnyerése érdekében, így múzeumunk számára is elengedhetetlenül fontos a hatékony marketingkommunikáció megszervezése és megvalósítása. Intézményünk 2024-ben csaknem 2

M Ft-ot költött kommunikációs és marketing célokra, ezt az összeget azonban a következő években érdemes lesz növelni. Ebből – elsősorban a rendezvények népszerűsítése érdekében – hagyományos reklámhordozókat (plakát) készítettünk, de folytatódott a szórólapok kihelyezése is a szálláshelyeken, valamint a városnéző kisvonat (dottó) végállomásán. Ezek a szórólapok a múzeum nyári, hosszabb nyitva tartását hirdették elsősorban, de persze a múzeum kiállításaira vonatkozóan is információval szolgáltak a potenciális múzeumlátogatók számára. 2024 első félévében az intézmény látogatottsága jól alakult, azonban az előző évhez képest nyáron és a második félévben csökkent a látogatók száma, Ugyanakkor közösségi médiában is állandó a múzeum jelenléte, és látogatóink, illetve a múzeumbarátok folyamatosan információkat kapnak a múzeumi programokról. Ezért folyamatosan növelni kell a múzeum online jelenlétét is, a hagyományos reklámlehetőségek mellett, hiszen a múzeum vendégeinek több mint a fele már az internetről tájékozódik a kiállításokról, nyitvatartásról.

5. GAZDÁLKODÁS

BEVÉTELEK

Bevételi előirányzataink a következők szerint alakultak:

Eredeti előirányzat:

- Támogatás 79.928eFt
- Saját bevétel 10.000eFt

Növekedés:

• Pénzmaradvány	43.115eFt
• Önkormányzati támogatás (Hajdú őrző támogatása)	1.300eFt
• Önkormányzati támogatás (Lorettói korona készítéséhez)	2.000eFt
• Támogatás vállalkozástól (Lorettói korona készítéséhez)1.	800 eFt
• H-B Megyei Kormányhiv. tám. (nyári diákfoglalkoztatás)	400eFt
• H-B Megyei Kormányhiv. tám (TOP Plusz tám., közfoglalkoztatás)	2.708eFt
• Készletértékesítés	992eFt
• Saját bevételek	-694eFt
• MVM számlák visszatérítése	2.480eFt
• Nemzeti Kulturális Alap (Kepes Ágnes kiállítás)	800eFt
○ Összesen:	54.901eFt

2023-ban a Múzeum költségvetésébe rendelkezésre bocsátott Kossuth u. 9 sz. alatti „Irodalom háza” felújításhoz kapcsolódó pénzmaradvány jelentette a fedezetet a munkálatokhoz 29.270 eFt értékben, illetve a különböző pályázatokhoz szükséges forrásokat tartalmazta.

Önkormányzati és vállalkozói támogatók biztosították a Lorettói korona 2024. évre eső készítési költségének kifizetését.

A készletértékesítés bevétele szintén tartalmazza a korona megvásárlásához a Hungest Hotel Zrt. által felajánlott és értékesített 1.000 eFt értékű utalvány összegét.

A nyári időszak megszervezéséhez szükséges plusz munkaerőforrást segítette az intézmény számára diákfoglalkoztatás és közfoglalkoztatás keretében a Kormányhivatal.

A Bocskai utca 14. szám alatt ajándékboltban különböző, a Bocskai-koronát népszerűsítő ajándéktárgyak és ékszerek árusítására idén is mód nyílt, amely részben a saját bevételt gyarapította, részben (az ékszerek egy csoportja esetében) bizományos értékesítés keretében történt. Tovább folytatódott a fazekas népművészeti tárgyak bizományos értékesítése is. Az árukészlet beszerzését a Múzeum részben saját kiadási előirányzata terhére valósította meg, részben bizományos értékesítés keretében.

A jegybevételek sajnos nem érték el a 2023-as szintet.

Az MVM Zrt. 2023. évre vonatkozóan visszatérítendő (mínuszos) számlákat állított ki, melyek összege kiutalásra került az év folyamán.

Pénzmaradvány:

A 2023. évi pénzmaradványt, 43.115eFt-ot felhasználtuk, a pénzmaradványt terhelő elvonást befizettük. A felhasználásról az elszámolást a pénzügyi irodának beküldtük.

Támogatás:

Az önkormányzati támogatás eredeti előirányzata 79.928eFt volt, a módosított 83.228eFt, a teljesítés 100 %-os. Az emelkedés összegeit a bevételek alakulásánál részleteztük.

KIADÁSOK

Bérgazdálkodás:

A költségvetésben tervezettek szerint a személyi juttatások 10%-kal emelkedtek 2023 évi teljesítéshez viszonyítva a minimálbér változása és az illetménykiegészítéseknek köszönhetően. Kifizetésre kerültek a juttatások, a nyári üzemeltetéssel kapcsolatos illetmények (teremőrök, nyári diákfoglalkoztatás keretében dolgozó tanulók bére), valamint a dolgozók részére jutalmat is tudtunk fizetni. A bérfelhasználás így 99 % volt.

Munkaadókat terhelő járulékok:

A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások előirányzatával közel azonos mértékben emelkedtek. Intézményvezetői váltás miatt kifizetésre került a távozó igazgató végkielégítése.

Dologi kiadások:

Kiadásaink a szakmai munkával függenek össze. Az új kiállítások megvalósítására, rendezvényekre, kiadványokra fordítottunk nagyobb összeget, beleértve a marketing kommunikációs feladatokat is.

Előirányzat átcsoportosítást kezdeményeztünk 15.728eFt összegben felhalmozási kiadásokra, valamint bér és járulék kiadásokra.

Főbb dologi kiadások:

adatok eFt-ban

	adatok eFt-ban
Szakmai, üzemeltetési anyagok	3.216
Készletbeszerzés (bolti készlet)	168
Kommunikációs kiadások	821
Közüzemi díjak	12.362
Bérleti-, karbantartási díjak	1.601
Szellemi tevékenységek kiadásai	2.648
Egyéb üzemeltetési kiadások, kiküldetések, reklám kiadások	4.721
Áfa kiadások	5.342
Összesen:	30.879

A módosított előirányzatok az intézmény működését biztosították.

Felhalmozási kiadások:

2024. évben felhalmozási kiadásokra eredeti előirányzatunk nem volt, módosított előirányzatunk 8.497eFt az, amelyet a következőkre fordítottunk:

- Promóciós film és könyvismertető 358 eFt,
- Számítástechnikai eszközök vásárlása (monitor, tablet, MP3 lejátszó) 340eFt
- Irodalom háza berendezési tárgyainak vásárlása 1.148eFt

- Műtárgyak, paravánok, emléktábla készítés, egyéb eszközök 1.251eFt
- Lorettói korona I. részlete 4.900eFt

Felújítás:

A Kossuth utca 9 sz. alatt található „Irodalom háza” épület felújítása megtörtént 33.158 eFt értékben, mely 29.270 eFt Önkormányzati átadott pénzeszközből és 3.888 eFt intézményi költségvetésből tevődött össze.


Selejtezés:

2024. évben intézményünkben selejtezés nem volt.

Hajdúszoboszló, 2025. március 21.



Nagy István
múzeumigazgató


Pozsgayné Száva Gabrella
gazdasági vezető



Szakmai beszámoló
2024.

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

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

Az intézmény jogállása

A Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény alapító okiratában meghatározott köz-feladat ellátására létrejött jogi személy, amely a maga nevében jogokat szerezhets és kötele-zettséget vállalhat.

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

- | | |
|--|--|
| - Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde | 4200 Hajdúszoboszló Rákóczi u 23-25. |
| - Bocskai István Múzeum | 4200 Hajdúszoboszló Bocskai u. 12. |
| - Kovács Máté Városi Művelődési
Központ és Könyvtár | 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 2. |
| - Hajdúszoboszlói Városi Televízió | 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 7. |
| - Járóbeteg-Ellátó Centrum | 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 1-3. |
| - Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda | 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14. |

Alaptevékenységeinket hat telephelyen és az intézmény székhelyén látjuk el.

Közétkeztetés

Közétkeztetési feladatunkat Hajdúszoboszló területén 5 saját konyhával és vásárolt élelmezés (speciális étkezés) útján biztosítottuk. Minden konyhánk rendelkezik Működési engedéllyel és Külön engedéllyel. Napi háromszori étkezést biztosítunk a köznevelési intézményekbe járó gyermekeknek, és Gönczy P. u. 15. szám alatt működő konyhánk készíti az ebédet a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központnak az év minden napján átlagosan 348 fő részére.

A Kovács Máté VMKK nyári rendezvényeihez kapcsolódóan az általuk biztosított nyersanyagból elkészítettük a megrendelés szerinti mennyiségű ételt, és biztosítottuk az elfogyasztáshoz szükséges eszközöket is.

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

Korosztály	100%-os normatív támogatás (fő)		50 %-os normatív támogatás (fő)		Nincs támogatás (fő)		Összesen (fő)	
	2024. terv	2024. tény	2024. terv	2024. tény	2024. terv	2024. tény	2024. terv	2024. tény
Óvoda	576	581			48	55	624	636
Általános iskola	125	147	331	354	601	590	1057	1091
Középiskola	3	5	26	33	77	83	106	121
Kollégista	10	9	31	29	21	17	62	55
Összesen	714	742	388	416	747	745	1849	1903

A fenti adatok alapján megállapítható, hogy 2024. évben az étkezést igénybe vevő gyermekek 39 %-a ingyenesen étkezik (az óvodás korosztályban ez a szám 91 %), valamilyen támogatásban az étkezők 60,85 % részesült.

A szociálisan rászoruló gyermekek szünidei étkeztetését is intézményünk bevonásával oldja meg az önkormányzat, csak úgy, mint a nyári napközis táborba járó gyermekek ellátását. 2024. évben a tanítási szünetekben saját konyháinkról történt a gyermekek ellátása. Az ételt saját ételhordóban a Szép Ernő Kollégiumban és a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolában működő konyháról volt lehetősége elvinni az arra jogosult étkezést igénylőknek a tavaszi, nyári, őszi és téli szünetben. Speciális étkezést az arra jogosultaknak és igénylőknek a szünetekben is biztosítottuk.

Nyári napközis tábor ebben az évben a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolában működött, a táborozó gyermekek ebédjét az Óvoda konyha készítette, melyet átszállítottunk az iskolába.

Szünidei étkeztetés

Megnevezés	Időtartam (nap)	Napi létszám (fő)
Nyári napközis tábor gyermek	35	napi váltakozó létszám 83-40-ig
Szociálisan r. gyermekek étk. tavaszi, őszi, téli szünet	16	70,5 átlag létszám
Szociálisan r. gyermekek étk. nyári szünet	49	82,7 átlag létszám

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

Megtörténtek a jogszabályokban előírt felülvizsgálatok, szükséges karbantartási munkák:

- konyhai szellőző rendszerek tisztítása,
- rovarirtások.

Az Arany János u. 2. konyha kiszolgáló helyiségeiben a burkolási munkálatokhoz kapcsolódóan a vízvezetékek és az elektromos vezetékek korszerűsítése is megtörtént.

2024. február 8.-án a Berettyóújfalui Tankerületi Központ Igazgatója jelezte, hogy a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolában a fűtési rendszerből nagy mennyiségű víz szivárog el. A hiba keresés során megállapították, hogy nagy valószínűséggel a konyha alatt lehet a csőtörés. Műszeres méréssel pontosan behatárolásra került a csőtörés helye, amely a konyha zöldség előkészítője volt. Tankerületi Igazgató Asszonnyal egyeztetünk a hiba elhárításáról, a fűtés leállítására csak hétvégén került sor így a tanítást nem zavartuk, és az étkezés is biztosítva volt minden nap a gyermekek részére.

A hiba elhárítása céljából a konyha területe alatt több szakaszon feltártuk a padozat alatt húzódozó szervízutat, és nyilvánvalóvá vált, hogy a talajban lévő vezetékek elrozsdásodtak, kilyukadtak. A munkát nehezítette, hogy a fűtési rendszer össze van kötve, nem lehet szakaszolni a rendszert (a konyhából mennek fel a vezetékek az emeletre). A javítási munkákat így két ütemben tudtuk megoldani, először lezártuk a vezetéket, hogy az iskolában lehessen fűteni és megszűnjön a szivárgás aztán pedig kicserlésre került egy nagyobb vezeték szakasz.

A Rákóczi u. 21. alatt található főzőkonyha padozat balesetveszélyessé vált, a folyamatos karbantartások ellenére, ezért szükségessé vált felújítása. A konyha területén az aljzat teljes cseréje történt meg, szakszerű feszültségmentesítéssel ellátva A felújítás 2024. június végétől augusztus 21-ig tarott, mely után a konyhán elkezdődhetek a nagytakarítások, a gépek, berendezések, eszközök fertőtlenítő tisztítása. A felújítás időszakában az óvoda gyermekek ellátása nem állt le, a Kölcsey u. 2-4. Thököly konyhán oldottuk meg a napi ételkészítési, főzési feladatokat. Augusztus végével sikerült az óvoda konyha szervízútján elhasználandó útszakasz egy részét leaszfaltozni.

A konyhákban az elhasználandó javíthatatlan eszközök pótlásra kerültek.

Ételszállítást végző gépjárműveink fertőtlenítő mosása folyamatos a biztonságos közlekedés érdekében biztosítjuk a gépjárművek megfelelő műszaki állapotát, szükséges műszaki vizsgáztatások és javítások elvégzésre kerültek.

Az étkeztetés biztosításához szükséges nyersanyagokat a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések alapján szereztük be. 2022-ben kiírt közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevőkkel a kiírásnak megfelelően egy évvel meghosszabbításra kerültek a szerződések, így nem volt szükség a nyersanyag normák és a térítési díjak emelésére.

A hatóságok idén is több esetben végeztek konyháinkon ellenőrzéseket, melyek adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

2024 KÜLSŐ ELLENŐRZÉSEK

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
sorszám	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzést bejelentő levél iktatószáma	A külső ellenőrzést végző megnevezése	A külső ellenőrzést végző vizsgálatvezető neve és elérhetősége	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedési igénylő megállapítás
1.	II-13/2024.	HB-08/NEO/00276-3/2024	Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Hszob.Járási Hivatal	Erdei Zsoltné Szabó Magdolna	HG SZI Kőlesey u.2. főzőkonyha	Pappné Magyar Mónika ételmezésvezető	Táplálkozási-egészségügyi minődítés	98%
2	II-13-2/2024	HB-08/NEO/00275-3/2024	Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Hszob.Járási Hivatal	Erdei Zsoltné Szabó Magdolna	HG SZI Arany János u. 2. főzőkonyha	Gyulai Andorné ételmezésvezető	Táplálkozási-egészségügyi minődítés	97%
3	II-13-3/2024	HB-08/NEO/00274-3/2024	Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Hszob.Járási Hivatal	Erdei Zsoltné Szabó Magdolna	HG SZI Hűforrás 143. sz főzőkonyha	Nagy Edit ételmezésvezető	Táplálkozási-egészségügyi minődítés	97%
4	II-45/2024, II-13-4	HB-04/ÉAO/01221-1/2024	Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Derecskei.Járási Hivatal	Kiss Valentina Tünde	HG SZI Arany János u.2. főzőkonyha	Gyulai Andorné ételmezésvezető	Élelmiszerhigiéniai- és minőség-felügyeleti ellenőrzés,	Hatósági Helyszíni Ellenőrzési Jegyzőkönyv
5.	II-13/6	PCT/80/2024	NÉBIH	Paálné Czigány Terézia	HG SZI Kőlesey u.2 főzőkonyha	Pappné Magyar Mónika ételmezésvezető	Élelmiszer-higiéniai ételmiszer biztonsági és ételmiszer minőségi szemle	90%
6.	II-13/7	5200/88224-1/2024	NÉBIH	Nagy Krisztián	HG SZI Arany János u.2. főzőkonyha	Gyulai Andorné ételmezésvezető	Élelmiszer-higiéniai ételmiszer biztonsági és ételmiszer minőségi szemle	88%
7.	II-13/8	5200/88184/2024	NÉBIH	Paálné Czigány Terézia	HG SZI Kőlesey u.2 főzőkonyha	Pappné Magyar Mónika ételmezésvezető	Élelmiszer-higiéniai ételmiszer biztonsági és ételmiszer minőségi szemle	90%
8.	II-13/10	HB-08/NEO/02355/3/2024	Hajdu Bihar Vármegyei Kormányhivatal Hszob. Járási Hivatala	Erdei Zsoltné Szabó Magdolna	HG SZI Gönczy Pál 15. főzőkonyha	Csáti Andrásné	Főzőkonyha közélkezelés minősítése, Táplálkozási-egészségügyi minősítés	99%

Gazdasági egység

Gazdasági egységünk az év folyamán a jogszabályoknak és a helyi szabályzóknak megfelelően könyvelte a hozzánk rendelt intézmények gazdasági eseményeit.

Elkészítettük a 2024. évi beszámolókat és a 2025. évi költségvetéseket.

Az intézményvezetőkkel rendszeresen egyeztetések folytak a szervezetek gazdálkodásáról, a felhasználható keretekről, a várható kiadásokról.

Folyamatosan együttműködünk a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági irodájával, az intézményeket érintő ügyekben.

Az év folyamán a pénzforgalmi teljesítések folyamatos vizsgálata eredményeképpen, év végére az intézmények gazdaságosan és szabályszerűen felhasználták a költségvetési kereteiket. Az előirányzatok felhasználása év közben a jogszabályoknak megfelelően történt.

Együttműködve az intézményvezetőkkel a szükséges személyi-, dologi kiadások és beruházások teljesítése megtörtént az előirányzatok hatékony kihasználásával, fokozottan figyelve az elvárt takarékos gazdálkodásra. Az ezekhez szükséges előirányzat átcsoportosításokat elvégeztük.

Havonta elkészítettük az intézmények pénzforgalmáról szóló időközi költségvetési jelentéseket, valamint negyedévente az időközi mérlegjelentéseket. A MÁK által készített személyi és járulék kifizetésekhez kapcsolódó kimutatások egyeztetése az intézmények saját könyvelésével megtörtént.

A pályázati elszámolásokban segítséget nyújtottunk az intézményeknek.

A Központi Statisztikai Hivatal jelentéseit időben elkészítettük.

A többször változó személyi feltételek mellett igyekeztünk az intézmények gazdálkodását, folyamatos könyvvezetését zökkenőmentesen biztosítani.

Január hónapban sor került intézményünknel a 2024. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és központosított előirányzatok elszámolásához az intézmény által teljesített adatszolgáltatás helyszíni ellenőrzésére. Az ellenőrzés során nem találtak eltérést az adatszolgáltatás adataiban.

2024-ban az éves ellenőrzési tervben foglaltak szerint a Big-Audit Kft az intézmények működésének, gazdálkodásának szabályossága és hatékonysága tárgyban belső ellenőrzést végzett a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvodánál (az intézmény „Korlátozottan megfelelő” minősítést kapott) és a Járóbeteg-Ellátó Centrumnál (az intézmény minősítése „Korlátozottan megfelelő”). Az ellenőrzés során feltárt intézményünket érintő hibák javítására intézkedési terv készült melyet a belső ellenőr elfogadott.

Karbantartó egység

Karbantartóink folyamatosan rendben tartják a Bocskai István Múzeum zöld területeit, a Sportház melletti füves területet, a lakótelepi kondi park területét, és a Szép Ernő utcán található faház udvarát. Napi karbantartási munkák mellett ebben az évben a következő nagyobb felújítási munkák kerültek elvégzésre:

- A Bárdos Lajos Általános Iskolában található főzőkonyha alábbi helyiségei kerültek burkolásra, fehérmosogató, húselőkészítő, feketemosogató, tálaló (fal és aljzat). A felújítási munkálatok befejezését követően a tisztasági festés is megtörtént.
- Elvégezték az Óvoda konyha és a Pávai konyha szükséges tisztasági festését.
- Önkormányzati intézményeknek a következő munkákat végeztük el:
 - Bocskai István Múzeumban kialakításra került „Irodalom Háza” projekt keretében bútorokat, színpadot készítettünk, részt vettünk az udvar rendezésében és a felújítási munkák utáni takarításban is. Készítettünk még a Múzeum számára paravánokat, és ajtókat újítottunk fel.
 - Polgármesteri Hivatalban irodai bútorok átszerelése, újakkal kiegészítése, átalakítás. A Szent István Parkban lévő pavilonok javítási munkáit, és a Jókai soron lévő pavilonok balesetveszélyes sabloneszközök bontását végeztük el.
 - Kovács Máté VMKK rendezvényeinél közreműködtünk az előkészítési és utó munkákban (sátrak állítása, faházak összeszerelése-bontása, szükség szerinti átalakítása). Szállítási feladatokat végzünk (padok asztalok és a megfőzött ételek szállítása). Felújításra kerültek az énekkari dobogók, és hirdetőtáblákat készítettünk.
 - Az Egyessített Óvodai Intézmény Lurkó óvodájának költöztetési feladatainál a szakmai tudást igénylő munkákat (szekrények szétszerelése, fűtőtestek leszerelése stb.) végeztük

Szálláshely szolgáltatás

A Szép Ernő Kollégiumban található szálláshelyen biztosítottunk elhelyezést a városi rendezvényeken résztvevő közreműködőknek (Testvérvárosok találkozója, Múterem a téren, Kösely kupa, stb.)

Munkaerő gazdálkodás

2024. évben 15 főnek szűnt meg a közalkalmazotti jogviszonya 10 fő konyhai kisegítő, 2 fő gazdasági dolgozó és 1 fő karbantartó, 2 fő szakács.

A fentiekből:

- a „Nők 40 kedvezményes nyugdíjazás” lehetőségével 1 fő gazdasági dolgozó, 1 fő konyhai kisegítő és 1 fő szakács élt részükre a jogszabályokban előírt felmentési idő biztosításra került,
- Az év folyamán 7 fő jogviszonya szűnt meg közös megegyezéssel. Közülük 1 fő az öregségi nyugdíj korhatár elérte, de nem kérte a munka alóli felmentési idejét,

- 1 főnek a határozott idejű kinevezése lejárt,
- 1 fő jogviszonyát lemondással szüntette meg,
- 3 fő próbaidő alatt mondott fel.

Folyamatosan törekszünk az üres álláshelyek betöltésére, sajnos a megfelelő munkaerő biztosítása nagyon nehéz.

2024. december 31.-én, 2 fő dolgozónk van távol gyermekvállalás miatt.

Munkánkat az év folyamán közfoglalkoztatásban résztvevők is segítették. Az év folyamán átlagosan 2 fő konyhalányként dolgozott.

Az intézmény pénzügyi-gazdasági helyzete

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

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

Költségvetésünk bevételi forrásai:

- irányító szervi támogatás,
- saját szolgáltatásaink bevétele.

Bevételek és kiadások alakulása

Bevételek

Saját bevétel

A saját bevétel eredeti előirányzata 336 112,- eFt, a módosított előirányzat 346 570,- eFt volt, a teljesítés 3 465 333,- eFt.

Többletbevételünk a vendég étkeztetés, magánóvoda és bölcsőde többletbevételeiből, a térítési díj bevételből, a közvetített szolgáltatások, és a hozzájuk kapcsolódó áfa bevételekből, biztosítási bevételekből, a szakács tanulók szociális hozzájárulás kedvezményéből, áfa, gázdíj visszatérítésből tevődik össze.

Saját bevételi előirányzatról le kellett mondanunk 11 614 eFt +áfa értékben, mivel a szociális étkeztetési létszám nagy mértékű visszaesést mutatott.

Átvett pénzeszközünk a 2024-ben 4 843 334,-Ft-volt a Kormányhivatal által biztosított keretből közfoglalkoztatottak bértámogatására.

Költségvetési támogatás

Az eredeti előirányzat 665 267,- eFt, a módosított 683 145,- eFt, a növekedés 17 878,- eFt, az alábbiak szerint:

- | | |
|---|-------------|
| - Szünidei és rászoruló gyermekek étkeztetése | 3 376,-eFt, |
| - Pávai konyha fűtésrendszer javítása | 1 461,-eFt, |

- Intézményvezetői béremelés 817,-eFt,
- Óvoda konyha padlóburkolat javítása 8 653,-eFt
- Óvoda konyha utcai homlokzat javítása 3 571,-eFt

Összesen: 17 878,-eFt.

Költségvetési maradvány

A 2023. évi helyesbített költségvetési maradvány összege 30 485,-eFt, melyből 16 840 eFt elvonásra került. Kötelezettséggel terhelt működési célú maradványunk 12 307 eFt, felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány 1 338 eFt,, melyet 2024-ben felhasználtunk. A felhasználásról az elszámolást megküldtük a fenntartónak.

Kiadások

Bér felhasználás

A személyi juttatások előirányzatának felhasználása 98,69 %-os, a módosított előirányzat 9.032,-eFt-tal több, mint az eredeti előirányzat. A személyi juttatások előirányzatának növekedése a bérmaradványból, az intézményvezetői béremelésből és a szakács tanulók után igénybe vehető szociális hozzájárulás kedvezményből, valamint a közfoglalkoztatottak bértámogatásából áll. Év végi jutalomként kifizetett cafeteria juttatás járuléka, 541,-eFt, átcsoportosításra került a járulékok közé.

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának teljesítése 98,45 %. A rehabilitációs hozzájárulás kifizetésre került, intézményünknel megváltozott munkaképességű dolgozó nem volt.

Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzatának teljesítése 95,83%-os az alábbiak szerint:

Adatok Ft-ban

Anyagbeszerzés, vásárolt élelmezés	386 870 866
Informatikai szolgáltatások	2 834 700
Kommunikációs szolgáltatások	499 568
Közüzemi díjak	41 728 372
Szolgáltatási kiadások	30 308 926
ÁFA	98 098 561
Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	201 663
Egyéb dologi kiadások	291 709
Összesen:	560 834 365

A **készletbeszerzés és a vásárolt élelmiszer** eredeti előirányzata 363 921,-eFt, a módosított előirányzat 369 192,-eFt. A teljesítés 363 316,-eFt, melyből az élelmiszer és a speciális étkeztetés biztosítására szánt összeg maradványa 791,-eFt+áfa. Az előirányzat növekedését a felnőtt étkezés, a magánóvoda, -bölcsőde, vendégétkezés bevételi többlete emelte, viszont az év folyamán a szociális étkezők létszáma lecsökkent, ami előirányzat lemondást eredményezett. Az ellátottak étkeztetési előirányzata is kis mértékben növekedett a megemelkedett iskolás korú gyermek adagszáma miatt. Szeptembertől a folyamatosan növekvő óvodai létszám, bevételnövekedést nem eredményezett, mivel a gyermekek ingyenesen étkezők voltak szinte teljes létszámban.

Dologi előirányzataink terhére beruházásra (tárgyi eszközök vásárlására), 2 320,-eFt-ot csoportosítottunk át, pénzmaradványból 1 338,-eFt-ot hoztunk át az előző évről.

2024-ben új közbeszerzési eljárások indultak, melyek 2025-ben zárulnak le. Szerződések megkötésével kapcsolatos költségek kifizetése jövő évben várható, pénzmaradványunk erre fedezetet biztosít.

Az Óvoda konyha padlóburkolatának javítására és az utcai homlokzat javítására összesen 12 224,-eFt biztosított Önkormányzatunk.

A Pávai konyha fűtésrendszerének javítására 1 461,-eFt támogatást kaptunk.

Beruházás

Egyéb gépek, berendezések vásárlására 2 880+áfa eFt-ot költöttünk, melyből a konyhákra korszerű konyhai gépeket, edényeket, karbantartási eszközöket vásároltunk, pénzmaradványunk 2 482,-eFt, melyből 2025-ben egy használt gépjárművet szeretnénk beszerezni a karbantartási munkák elvégzéséhez.

2024-ben beszerzett gépek, berendezések, felszerelések értéke

adatok nettó eFt-ban

Megnevezés	Érték
1 db kalapos mosogató gép	1 340
2 db mosógép	244
1 db fagyasztó láda	126
1 db hűtőgép	134
2 db főzőzsámoly	195
1 db olajsütő	110
1 db botmixer keverő szárral	125
egyéb konyhai gépek, felszerelések (grillrács, aprítógépek)	24
Karbantartási szerszámok (sarokcsiszoló, gyalu, fűnyíró, porszívó, mobiltelefonok, szállító kocsik)	405
3 db számítógép, monitorok	177
Összesen:	2 880

Felújítás

Ingtalanokra fordított felújítás összege 3 860+áfa eFt volt, az alábbiak szerint:

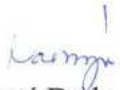
- Bárdos konyha világító testek cseréje 174,-eFt,
- Bárdos konyha ebédlőjének burkolat felújítása saját kivitelezésben 3 686,-eFt,

Selejtezés


2024. évben intézményünknel selejtezés nem volt.

Intézményünk biztonságos működését a jóváhagyott előirányzatok biztosították.

Hajdúszoboszló, 2025. március 31.


Nagyné Dede Adél
igazgató




Pozsgayné Száva Gabriella
gazdasági vezető