

BESZÁMOLÓ



Hajdúszoboszló, 2019. március 20.



Nagyné Dede Adél
Nagyné Dede Adél

igazgató

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

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

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

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

A költségvetési szerv legfontosabb adatai

Az intézmény megnevezése magyar nyelven:

Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény

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

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

Az intézmény telephelyei:

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

Az intézmény adószáma: 15836043-2-09

Törzskönyvi azonosító száma: 836043

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

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

A költségvetési szerv fő tevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó kisegítő szolgálatai

Az alapítás időpontja: 2017.01.01.

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

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

Az alapító szerv neve, székhelye: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

Az irányító szerv neve, székhelye: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

A felügyeleti szerv neve, székhelye: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

A bankszámlát vezető pénzügyi intézmény neve, címe:

OTP BANK NYRT Hajdúszoboszlói Bankfiók

4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 6-8.

Az intézmény költségvetési elszámolási számlája: 11738084-15836043

Telefon: 52-273-135

E-mail: hgszi@hgszi.hu

Az intézmény jogállása

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

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

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

Közétkeztetési feladat

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

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

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

2018. évi Normatíva elszámolás adatai

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

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

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

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

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

Szünidei étkeztetés

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

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

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

A szükséges tisztasági meszelések megtörténtek.

Konyháinkat rendszeresen ellenőrzik belső ellenőreink és külső hatóságok is.

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

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

Karbantartási egység

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

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

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

Gazdasági egység

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

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

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

Szálláshely szolgáltatás

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

Létszám gazdálkodás

Intézményünk engedélyezett létszáma 85,5 fő.

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

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

Évközben két gazdasági dolgozónk kérte közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetését, az

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

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

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

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

Statisztikai állományi létszámunk 85 fő.

1. Az intézmény pénzügyi-gazdasági helyzete

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

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

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

Költségvetésünk bevételi forrásai:

- irányító szervi támogatás,
- saját szolgáltatásaink bevétele,
- pályázati támogatások.

Bevételek és kiadások alakulása

Bevételek

Saját bevétel

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

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

Költségvetési támogatás

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

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

Költségvetési maradvány

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

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

Átvett pénz

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

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

Kiadások

Befektetett eszközök

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

Felújítás

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

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

Béralap felhasználás

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

Munkaadókat terhelő járulékok

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

Dologi kiadások

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

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

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

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

Selejtezés

2018-ban intézményünkben nem volt selejtezés.

Intézményünk biztonságos működését a jóváhagyott előirányzatok biztosították.