

# BESZÁMOLÓ



Hajdúszoboszló, 2020. március 20.

Nagyné Dede Adél

igazgató

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

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

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

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

#### ***A költségvetési szerv legfontosabb adatai***

Az intézmény megnevezése magyar nyelven:

Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény

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

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

Az intézmény telephelyei:

4200 Hajdúszoboszló Gönczy P. utca 15.

4200 Hajdúszoboszló Arany J. utca 2.

4200 Hajdúszoboszló Rákóczi utca 21.

4200 Hajdúszoboszló Hőforrás utca 143.

4200 Hajdúszoboszló Kölcsey utca 2-4.

4200 Hajdúszoboszló Gönczy P. utca 7.

Az intézmény adószáma: 15836043-2-09

Törzskönyvi azonosító száma: 836043

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

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

A költségvetési szerv fő tevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó kisegítő szolgálatai

Az alapítás időpontja: 2017.01.01.

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

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

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

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

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

A bankszámlát vezető pénzügyi intézmény neve, címe:

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

Az intézmény költségvetési elszámolási számlája: 11738084-15836043

Telefon: 52-273-135

E-mail: [hgszi@hgszi.hu](mailto: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<br>Központ és Könyvtár | 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákajla u. 2.   |
| - Hajdúszoboszlói Városi Televízió                     | 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákajla u. 7.   |
| - Járóbeteg-Ellátó Centrum                             | 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákajla u. 1-3. |
| - Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda                     | 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14.      |

Alaptevékenységeinket hat telephelyen és az intézmény székhelyén látjuk el.

### **Közétkeztetési feladat**

Közétkeztetési feladatunkat Hajdúszoboszló területén 6 saját konyhával és vásárolt élelmiszer útján biztosítjuk. Minden konyhánk rendelkezik Működési engedéllyel és Külön engedéllyel. Napi háromszori étkezést biztosítunk a köznevelési intézményekben tanuló gyermekeknek, és az Hajdúszoboszlói Egyesített Óvodába járó gyermekeknek. Gönczy P. u. 15. szám alatt

működő konyhánk készíti az ebédet a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekegkjléti Központnak az év minden napján átlagosan 355 fő részére.

2019. évben átlagosan naponta **2.672 fő** vette igénybe szolgáltatásunkat.

#### **2019. évi Normatíva elszámolás adatai**

| <b>Korosztály</b> | <b>100%-os<br/>normatív<br/>támogatás<br/>(fő)</b> | <b>50 %-os<br/>normatív<br/>támogatás<br/>(fő)</b> | <b>Nincs<br/>támogatás (fő)</b> | <b>Összesen<br/>(fő)</b> |
|-------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Óvoda             | 574                                                |                                                    | 49                              | 623                      |
| Általános Iskola  | 210                                                | 324                                                | 705                             | 1239                     |
| Középiskola       | 4                                                  | 32                                                 | 70                              | 106                      |
| Kollégista        | 21                                                 | 42                                                 | 28                              | 91                       |
| <b>Összesen</b>   | <b>809</b>                                         | <b>398</b>                                         | <b>852</b>                      | <b>2059</b>              |

*A táblázatból is jól látszik, hogy az étkezést igénybevevő gyermekek 39 %-a ingyenesen étkezik, ( csak az óvodás korosztályadatait vizsgálva pedig ez a szám 92 % ), valamilyen normatív támogatásban a tanulók 58,6 %-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. 2019 évben a kis szünetekben tavaszi-, őszi- és téli szünetben saját konyhán főztünk, a nyári szünetben pedig vásárolt élelmezéssel biztosítottuk a gyermekek ellátását.

Nyári napközis tábor ebben az évben a Thökölly Imre Két Tannyelvű Általános Iskolában működött, a táborozó gyermekek étkeztését az intézményben működő konyháról biztosítottuk.

#### **Szünidei étkeztetés**

| <b>Megnevezés</b>                             | <b>Időtartam (nap)</b> | <b>Napi átlag létszám (fő)</b> |
|-----------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Nyári napközis tábor                          | 40                     | 45                             |
| Szociálisan r. gyermekek<br>étk. kis szünetek | 11                     | 77                             |
| Szociálisan r. gyermekek<br>étk. nyári szünet | 54                     | 93                             |

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

Ebben az évben elvégzésre került a Thökölly Imre Ált. Isk.-ban működő konyhánk szellőző rendszerének tisztítás, saját kivitelezésben felújításra került a Pávai Ált. Isk. működő

konyhánk öltözője. A Bárdos L. Ált. Isk.-ban működő konyhához tartozó ebédlőben a gyermek vizesblokk került felújításra és a konyhai világítótestek átalakításra kerültek ledesre.

A szükséges tisztasági meszelések megtörténtek.

Konyháinkat rendszeresen ellenőrzik belső ellenőreink és külső hatóságok is.

A hatóságok idén is több esetben végeztek konyháinkon ellenőrzéseket.

- Június hónapban minden konyhánkon közegészségügyi járványügyi ellenőrzést tartott a HB Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatala.
- A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Derecskei Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal tartott élelmiszerhigiéniai- és minőség-felügyeleti ellenőrzés, a forgalmazás élelmiszerlánc-biztonsági felülvizsgálata tárgyban minden konyhán. A vizsgálat során feltárt hiányosságok pótlására intézkedési terv készült.
- Szeptember hónapban a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Derecskei Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya közösen érzékszervi bírálatot végzett a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal mobil laboratóriumával mely két konyhánkat érintette. A Bárdos L. Ált. Isk. és a Thökölly Ált. isk. működő főzőkonyháinkról vitt menüsor minősítése mind két esetben *átlag feletti* eredménnyel zárult.
- A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ismételt minősítést tartott a Thökölly Ált. Isk. működő konyhánkban mely 92 %-os azaz jeles minősítést kapott (az előző 2016-os minősítés eredménye 86%-os azaz jó volt).
- Bejelentésre egy esetben történt hatósági minta vétel melynek eredménye megfelelő volt.

### **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.

- Aranykapu Óvoda kerékpártároló rögzítése, betonozási munkák
- Aranykapu fa játékok felújítása
- Liget óvoda konyha burkolat egy részének cseréje
- Bambínó Óvoda terem falburkolat készítése
- Aprónép Óvoda 2 öltöző burkolat csere



## **Gazdasági egység**

Gazdasági egységünkönél jelentős változás történt ebben az évben 2019. november 30.-val nyugdíjba vonult az intézmény több mint 20 éves gyakorlattal rendelkező gazdasági vezetője.

Pótlását intézményen belüli kinevezéssel meg tudtuk oldani, mely a gazdasági egységen belüli átszervezéssel járt.

Gazdaságilag intézményünkhöz rendelt Költségvetési szervek gazdasági feladatait az intézményeink között létrejött munkamegosztást tartalmazó Megállapodások szabályozzák.

A 2017 évben megkötött Megállapodások felülvizsgálata az eltelt idő tapasztalatai és az ellenőrzési jelentések megállapításai alapján 2020. évben felülvizsgálatra kerülnek.

Jelenleg a gazdaságilag intézményünkhöz rendelt intézmények gazdasági feladatait kétféleképpen látjuk el, Óvoda Bölcsőde, Múzeum vonatkozásában a HGSZI központjában történik a könyvelés a JEC-nél a TV-nél és Kovács Máté VMKK-nál helyi szinten végzik a munkát dolgozóink.

2019 évben elkészültek a 2018. évi beszámolók, és a 2020. évi költségvetések.

Január hónapban sorkerült intézményünkönél a 2018. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és központosított előirányzatok elszámolásához az intézmény által teljesített adatszolgáltatás helyszíni ellenőrzésére. Az ellenőrzés megállapításaira elkészítettük az intézkedési tervet.

Két intézményünkönél a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde és a HGSZI volt az intézmény működésének, gazdálkodásának szabályossága és hatékonysága tárgyban belső ellenőrzés. Az ellenőrzés során intézményünket érintő hibák javítására intézkedési terv készült.

Téma ellenőrzés keretében a belső ellenőrzést végző szervezet vizsgálta a Kovács Máté VMKK-nál a 2019. évi gasztrorendezvényekhez nyújtott önkormányzati támogatások felhasználását és a támogatásokkal történő elszámolás megfelelőségét.

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

## **Szálláshely szolgáltatás**

A Szép Ernő Kollégium 1A szintjét és 3 vendégszobát üzemeltetünk. A szobák 3 és 4 ágyasak a folyosón található a férfi és női zuhanyzó, wc és teakonyha. A szobák nagy része 1 A szint 10 db 2018-ban felújításra került – burkolat csere, festés elektromos berendezések cseréje, új vizesblokk kialakítása -. Vendégeink rendelkezésére wifi hálózat áll és a vagyon biztonságát kamerarendszer biztosítja.

2019 évben nagyrészt visszatérő vendégeink voltak és nálunk kerültek elhelyezésre a városunkba látogató lengyel testvérváros csoportja.

Összesen 200 főnek 524 vendégéjszaka biztosítottunk szállást és étkezést.

## **Létszám gazdálkodás**

Intézményük engedélyezett létszáma 84,5 fő.

2019 évben 3 fő közalkalmazotti jogviszonya szűnt meg nyugdíjazás miatt, részükre a törvényi előírások szerint kiadtuk a felmentési időt. A gazdasági vezető pótlását belső kinevezéssel oldottuk meg, a nyugdíjba vonuló konyhalányok pótlása külső forrásból történt. A 2019 májusában szülési szabadságra menő gazdasági dolgozónk pótlására bérmegetakarításunk terhére 2018.december hónaptól foglalkoztattunk egy fő gazdasági dolgozót.

Év közben 4 fő dolgozó kérte közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetését az így megüresedett álláshelyeket pályázatútján vagy a már nálunk határozott idejű helyettesítésre foglalkoztatottak kinevezésével oldottuk meg.

2019. december 31.-én 2 fő dolgozónk GYED-en 2 fő dolgozók tartós táppénzen (kismamák) volt és 1 fő felmentési idejét töltötte nyugdíjazás miatt.

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

Statisztikai állományi létszámunk 84 fő.

### **1. Az intézmény pénzügyi-gazdasági helyzete**

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

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

Költségvetésünk bevételi forrásai:

- irányító szervi támogatás,
- saját szolgáltatásaink bevétele.

## **Bevételek és kiadások alakulása**

### **Bevételek**

#### **Saját bevétel**

A saját bevétel módosított előirányzata 215 379 e Ft volt, a teljesítés 221 340e Ft. Többség bevételünk a munkahelyi étkezés, szociális étkezés, vendég étkeztetés és a hozzá kapcsolódó áfa bevételéből képződött.

### **Költségvetési támogatás**

Az eredeti előirányzat 438 696 e Ft, a módosított 473 810e Ft, a növekedés 35.114e Ft, mely növekedés az alábbi tételekből tevődik össze:

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| - Szünidei és rászoruló gyermekek étkeztetése  | 2.822.068 Ft  |
| - Felújítás                                    | 14.991.452 Ft |
| - Kompenzáció                                  | 1.221.166 Ft  |
| - Minimálbér, garantált bérminimum kiegészítés | 16.079.467 Ft |

**Összesen:** **35.114.153 Ft**

### **Költségvetési maradvány**

A 2018. évi pénzmaradvány 28.673e Ft, melyből 13.946e Ft elvonásra került. Áthúzódó kötelezettségekre 6.814e Ft került a feladattal terhelt maradványba melyből 1.613 eFt felhalmozási és 1.367 e Ft felújítási kiadások fedezete volt. A személyi juttatások maradványa 5.838 e Ft, az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó 1.263e Ft. Szabad pénzmaradvány 813 e Ft volt. A költségvetési maradvány teljes összege fel lett használva 2019-ben mellyel a fenntartó felé elszámoltunk.

A 2019. évi költségvetési maradvány elszámolásra került. A tárgyévi helyesbített költségvetési maradvány összege 35.020e Ft, melyből 25.873e Ft elvonásra került. Kötelezettséggel terhelt maradványunk 9.147 e Ft

### **Átvett pénz**

Az átvett pénzeszközök 2019 évben nem volt.



## **Kiadások**

### **Befektetett eszközök**

Befektetett eszközök beszerzésére 8.332e Ft-ot fordítottunk, melyből ingatlanra fordított beruházás 194e Ft (riasztó rendszer kiépítése óvodakonyha), informatikai eszközökre (számítógépek,) 1.358e Ft-ot, egyéb gépek, berendezések vásárlására pedig 6.780e Ft-ot, melyből a konyhákra korszerű konyhai gépeket, edényeket szereztünk be.

### **Felújítás**

Felújításra 17.945e Ft-ot fordítottunk, melyből az óvodakonyha épületének felújítására 14.211e Ft + Áfa-t fordítottunk. 2018 évben az Önkormányzat az Óvodakonyha felújítására pályázatot nyert. A pályázatból és önkormányzati saját erőből megújult a konyha elektromos hálózata, fűtési rendszer, víz hálózata, új burkolat került beépítésre és a konyha modern légtechnikai berendezést kapott.

Sajnos a pályázat csak a főzőtér és a hozzá szorosan kapcsolódó helyiségek (előkészítők, raktárak) felújítását támogatta így a szociális helyiségek (öltözők ebédlő, irodák) felújítása részben saját kivitelezésben részben vállalkozók által történt meg. Ezek a következő munkák voltak:

Saját kivitelezés:

- mosdók, ebédlő burkolása
- ablaknyílók, ajtó tokok gyártása és beépítése

Külső szakemberek által:

- elektromos hálózat felújítása
- hűtőkamra bontása
- palatető és csatorna cseréje
- kazánház földem megerősítése

### **Béralap felhasználás**

A személyi juttatások előirányzatának felhasználása 97,83 %-os, a módosított előirányzat 20.250e Ft-tal több, mint az eredeti előirányzat. A személyi juttatások előirányzatának növekedése a kompenzáció, a minimál bér és garantált bérminimum kiegészítés és a bérmaradvány, - mely 5.838e Ft, a költségvetési maradvány része – összegéből tevődik össze.

### **Munkaadókat terhelő járulékok**

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának teljesítése 93,1 %, kevesebb, mint a személyi juttatások teljesítése. Ennek oka a szociális hozzájárulási adó mértékének év közbeni csökkenése és a táppénz hozzájárulás teljesítés elmaradása.

### **Dologi kiadások**

A dologi kiadások előirányzatának teljesítése 95,34 %-os.

A **készletbeszerzés** eredeti előirányzata 243.440e Ft, módosított előirányzat 251.438 e Ft A teljesítés 246.777e Ft volt, melyből az élelmiszer és nyersanyag maradványa 4.574e Ft, a maradványból 869 e Ft 2019. december havi beszerzés, mely áthúzódó kötelezettségként a 2019. évi költségvetési maradvány része, 3.705e Ft maradvány pedig elvonásra került.

A **szolgáltatási kiadások** eredeti előirányzata 50.590e Ft volt, a módosított előirányzat 56.092e Ft. A 5.502e Ft növekedés egyrészt a közüzemi díjak előző évi áthúzódó kötelezettségeiből, másrészt az iskolai szünidőkben - jogszabály alapján - a rászoruló gyermekek étkezésének biztosítására vásárolt élelmezés kiadásaiból tevődik össze.

A **különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** eredeti előirányzata 67.957e Ft Ft volt, a módosított előirányzat 71.065e Ft. A növekedés 3.108e Ft, melynek nagy része az előirányzat növekedéséhez kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó.

### **Selejtezés**

2019-ben intézményünkben nem volt selejtezés.

Intézményünk biztonságos működését a jóváhagyott előirányzatok biztosították.