

BESZÁMOLÓ



Hajdúszoboszló, 2021. április 09.


Nagyné Dede Adél
igazgató




Pozsgayné Száva Gabriella
gazdasági vezető

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.

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 pénzüintézet neve, címe:

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

Az intézmény költségvetési elszámolási számlája: 11738084-15836043

Telefon: 52-273-135

E-mail: hgszi@hgszi.hu

Az intézmény jogállása

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

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

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

Alaptevékenységeinket öt telephelyen és az intézmény székhelyén látjuk el.

Közétkeztetési feladat

Közétkeztetési feladatunkat Hajdúszoboszló területén 6 saját konyhával és vásárolt élelmezés útján biztosítottuk. Minden konyhánk rendelkezik Működési engedéllyel és Külön engedéllyel. Napi háromszori étkezést biztosítunk a köznevelési intézményekben 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 352 fő részére.

Intézményünket a 2020-as év rendkívüli feladatok elé állította:

- Február hónapban a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolában működő konyha dolgozói tapasztalták, hogy ráznak a fém eszközök a villanyszerelő méréseket végez és megállapította, hogy a munkavégzés a továbbiakban veszélyes ezért a konyha működését felfüggesztettük a gyermekek étkeztetését más konyháról oldottuk meg a hiba elhárításáig.

- 2020. március 13.-án esti órákban bejelentett online oktatás tevékenységünk gyors átszervezését igényelte.
 - Meg kellett szervezni (6 főzőkonyhán) a már megrendelt élelmiszer alapanyagok visszamondását, a még raktáron lévő alapanyagok felhasználását úgy, hogy lehetőség szerint minél kevesebb nyersanyagot keljen leselejteznünk.
 - A gyermekek ellátását az Önkormányzattal és a Polgármesteri Hivatallal egyeztetve szerveztük meg. Már március 16-án biztosítottuk a szociálisan rászorult gyermekek részére az ebéd elvitelének lehetőségét.
 - A közétkeztetésre jogosultak részére az étkezés igénybevitelének lehetőségéről és módjáról szóló tájékoztatást - Hirdetményt - az oktatási intézmények bevonásával, intézményünk honlapján és a polgármesteri hivatal honlapján keresztül jutattuk el.
- 2020. szeptember 1-el a Gönczy Pál u. 7. alatt működő konyhánk átadásra került a Református Egyház részére 4 év időtartamra. Így az étkezést igénybeevők száma átlagosan 350 fővel csökkent.

A tavaszi pandémiás időszakban 2 főzőkonyhánk működött. A Szép Ernő Kollégiumban továbbra is a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermejkölési Központ által igényelt étel elkészítése történt. A gyermekétkeztést az Óvoda konyháról biztosítottuk. Az étkezést igénybe vevőknek három konyhánkról volt lehetősége az ebédet saját ételhordóban elvinni. A napi létszám folyamatosan változott április hónaptól 250-300 fő között mozgott. Előírásoknak megfelelően igénylés esetén biztosítottuk a Hajdúszoboszlón élő, de nem helyben tanulók részére is az étkezés lehetőségét. (10 fő)

A konyhák kialakításra kerültek a biztonságos ételosztás feltételei, fokozott figyelmet fordítottunk a konyhák fertőtlenítésére, rendszeresen használjuk a fenntartótól térítésmentesen juttatott ózon generátort.

A szeptemberi nyitás előtt egyeztetünk az oktatási intézményekkel és a helyi sajátosságokat igényeket lehetőségeket figyelembe véve kialakításra kerültek a járványhelyzet megkívánta távolságtartási, higiéniai szabályok. Fő szempont volt az étkezést igénybevevők és dolgozóink egészségének védelme. Ennek köszönhetően konyháink nagyobb fennakadások nélkül tudtak üzemelni.

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)	
	2020. terv	2020. tény	2020. terv	2020. tény	2020. terv	2020. tény	2020. terv	2020. tény
Óvoda	570	427			49	39	619	466
Általános iskola	209	149	322	209	699	411	1230	769
Középiskola	3	4	31	26	68	41	102	71
Kollégista	21	10	42	22	30	15	93	47
Összesen	803	590	395	257	846	506	2044	1 353

Az Önkormányzat feladatát képező szünidei szociálisan rászoruló gyermekek étkeztetését is intézményük bevonásával oldja meg az önkormányzat csak úgy, mint a nyári napközis táborba járó gyermekek ellátását. 2020 évben a tanítási szünetekben (az előző évek gyakorlatától eltérően a nyári szünetben is) 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 étkezőknek.

Nyári napközis tábor ebben az évben a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolában működött, a táborozó gyermekek étkeztetését az intézményben működő konyháról biztosítottuk.

Szünidei étkeztetés

Megnevezés	Időtartam (nap)	Napi átlag létszám (fő)
Nyári napközis tábor	35	39
Szociálisan r. gyermekek étk. kis szünetek	12	85,5
Szociálisan r. gyermekek étk. nyári szünet	53	80,3

Február hónaptól a jogszabálynak megfelelő feltételek kialakításával biztosítani tudjuk a speciális étkeztést igénylők kísétkészítését az Óvoda konyháról.

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

Megtörténtek a jogszabályokban előírt felülvizsgálatok, szükséges karbantartási munkák:

- érintésvédelem, tűzvédelem a feltárt hibák javításra kerültek,
- konyhai szellőző rendszerek tisztítása
- rovarírtások,

Ebben az évben felújításra került a Thököly Imre Ált. Isk.-ban működő konyhánkhoz tartozó ebédlőben található vizesblokk a vízszereleési munkákat saját kivitelezésben oldottuk meg, a burkolást vállalkozó bevonásával.

A Bárdos Lajos Általános Iskolában működő konyhánk főzőterének fali burkolat kicserélésre került és ehhez kapcsolódóan történt meg a festés mázolás is.

Két konyhánkhoz tartozó ebédlőben felújításra kerültek az asztalok (asztal lapok cseréje).

Az Óvodakonyhán a speciális kísétkészítések elkészítéséhez szükséges helyiség kialakítását karbantartóink végezték.

A Pávai konyhán kicserélésre került egy főzőszámoly, a főzőüst cseréjére a szerződés megkötésére került, a munka elvégzése 2021. évben történt meg. A konyha bejárati ajtajának és két ablaknak a cseréjét az ősz folyamán valósítottuk meg.

Ételszállítást végző gépjárműveink fertőtlenítő mosása folyamatos, különös tekintettel a járványhelyzetre. Biztonságos közlekedés érdekében biztosítjuk a gépjárművek megfelelő műszaki állapotát, szükséges műszaki vizsgáztatások és javítások elvégzésre kerültek. Ebben az évben új gumibroncs garnitúrák is beszerzésre kerültek.

A hatóságok idén is több esetben végeztek konyháinkon ellenőrzéseket.

- Június hónapban a Szép Ernő Kollégiumban működő főzőkonyhán közérdekű bejelentés miatt közegészségügyi járványügyi ellenőrzést tartott a HB Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatala. Az ellenőrzés során hiányosság nem került megállapításra.
- A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztálya tartott hatósági ellenőrzést az óvoda konyhán. A vizsgálat nem állapított meg hiányosságot.
- A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ismételt minősítést tartott az alábbi konyháinkon:
 - Óvoda konyha minősítés eredménye 91 % (2016-os minősítés 78 %-os volt) a nagyfokú javulás részben a konyha 2019 évi felújításának eredménye
 - A Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolában működő főzőkonyhánk 87 %-os minősítést ért el (2017 évi minősítése 83 % volt).
 - A Szép Ernő Kollégiumban működő konyha minősítési eredménye 81 % (a 2017 évi minősítés 74 %-os volt).

Az ismételt minősítéseken a konyhák működésében, élelmiszer-higiéniai, élelmiszer biztonsági állapotában érdemi változás tapasztalható az elért minősítési eredmények javulást mutatnak.

Intézményünk „Élelmezési alapanyagok beszerzése 14 önálló részben a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény részére” tárgyban nyílt közbeszerzési eljárást indított melynek beadási határideje 2020. december 07.-e volt.

Az ajánlatok bírálata során felmerült kérdések miatt több hiánypótlásra került sor, így az eljárásról szóló Összegzés 2021. január 15.-én került publikálásra a szerződéskötési moratórium 2021. január 25.-én járt le.

Az eljárás 12 részben lett eredményes 2 részben új eljárást kell kezdeményezni.

Az eljárás eredményeként a beszerzési árak kedvezően alakultak, így nem volt szükség a nyersanyag norma emelésére, a 2021 évi költségvetésben tervezett élelmezési anyag költség fedezetett biztosít az étkeztetési feladat megfelelő színvonalú ellátására.

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 víz szerelési asztalos munkákat, javításokat.

Költségvetési évben végzett nagyobb munkák:

- Polgármesteri Hivatal földszinti mosdó burkolása
- Polgármesteri Hivatal B épület vízszerelés
- Banbínó Óvoda kültéri fa játék felújítása
- Liget Óvoda kültéri fa játék felújítása
- Manókert Óvoda homokozó burkolása

Gazdasági egység

Gazdasági egységünk vezetését 2019. december 1-től kinevezett gazdasági vezető végzi.

Szervezeti egységünknel az év folyamán több személyi változás is történt 2 fő határozatlan időre kinevezett dolgozó és 1 fő GYED-en lévő közalkalmazottunkat helyettesítő határozott időre felvett dolgozó kezdeményezte munkaviszonyának megszüntetését. A megüresedett állások betöltése pályázat útján és GYED-en lévő dolgozónk visszahívásával történt meg.

A személyi változások következtében az egység munkája átszervezésre került, biztosítva a jogszabályoknak megfelelő gazdálkodási, könnyvezetési feladatok ellátását.

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 megkezdődött. A Megállapodások Képviselőtestületi jóváhagyása 2021 évben történt meg.

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.

2020 évben elkészültek a 2019. évi beszámolók, és a 2021. évi költségvetések.

Január hónapban sor került intézményünknel a 2019. 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.

Két intézményünknel a Járóbeteg-Ellátó Centrum és Hajdúszoboszlói Városi Televízió 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 2018. évi gasztrorendezvényekhez nyújtott önkormányzati támogatások felhasználását és a támogatásokkal történő elszámolás megfelelőségét.

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

Az Állami Számvevőszék november hónapban intézményünknel ellenőrzést kezdet „*Önkormányzatok ellenőrzése – Önkormányzati intézmények integritás és belső kontrollrendszerének ellenőrzése*” témában. A szükséges dokumentumok megküldésre kerültek az ÁSZ részére.

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. Vendégeink rendelkezésére wifi hálózat áll és a vagyon biztonságot kamerarendszer biztosítja.

Sajnos a 2020-as évben a kialakult pandémiás helyzet következtében az évek óta visszatérő csoportjaink lemondták előzetes foglalásukat. A nyár folyamán városunkban megrendezésre került 39. Kösely Kupa résztvevőit, támogatóit szállásoltuk el.

Létszám gazdálkodás, személyi feltételek

Intézményünk engedélyezett létszáma 84,5 fő volt, amely 8,5 fővel csökkent a Gönczy Pál 7 szám alatt működő konyhánk Református Egyháznak történt átadása következtében. Így engedélyezett létszámunk 76 fő.

2020 évben 3 fő (1 fő élelmezésvezető és 2 fő konyhalány) közalkalmazotti jogviszonya szűnt meg nyugdíjazás miatt, részükre a törvényi előírások szerint kiadtuk a felmentési időt. Az élelmezésvezető pótlását belső kinevezéssel oldottuk meg, a munkakör betöltéséhez szükséges képesítés megszerzéséhez támogatást nyújtottunk az akkor konyhalányként dolgozó alkalmazottunknak.

1 fő dolgozónk betöltötte az öregségi nyugdíjba vonuláshoz szükséges életkort, és ezért kérte jogviszonyának megszüntetését.

Év közben 6 fő dolgozó kérte közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetését, és sajnálatosan december hónapban egy dolgozónk elhunyt.

A Gönczy konyha átadása következtében a konyhán dolgozók közül 3 fő közalkalmazotti jogviszonya szűnt meg intézményünkönél (részükre nem tudtunk munkakört felajánlani – élelmezésvezető- vagy nem fogadták el a felajánlott konyhalányi álláshelyet). 1 fő dolgozó a már a konyha átadásának időpontja előtt kérte jogviszonyának megszüntetését, 5 fő részére (4,5 álláshely) pedig belső átszervezéssel tudtunk álláshelyet biztosítani (meglévő üres állások kerültek betöltésre).

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

Nyár folyamán diákfoglalkoztatás keretében 8 főnek tudtunk munkát biztosítani az iratselejtezés előkészítésében.

Dolgozóink rendelkeznek a jogszabályokban előírt képesítésekkel és elvégzésre kerültek a munkakörök betöltéséhez szükséges kötelező továbbképzések.

Támogatjuk dolgozóink továbbtanulását, szakképzését. 2020-ban egy fő konyhalány folytatott szakács szakképesítés megszerzésére irányuló tanulmányokat.

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 174 718 eFt volt, a teljesítés 175 976 eFt. Többség bevételünk a munkahelyi étkezés, nyári szálláshely szolgáltatás vendég étkeztetés és a hozzá kapcsolódó áfa bevételéből képződött.

Saját bevételeink előirányzatát a pandémia miatt 33 882 eFt-tal, a Gönczy konyha Református Egyháznak való átadása miatt 15 729 eFt-tal csökkentettük. Így az ellátási díj bevételeinket 95,5 %-on teljesítettük.

A Gönczy P. u. 7. szám alatt lévő főzőkonyha a Református Egyház részére történő átadásból kifolyólag az ingóságok értékesítéséből 3 365 307 Ft+ÁFA bevétel keletkezett.

Költségvetési támogatás

Az eredeti előirányzat 455 321 eFt, a módosított 454 086 eFt, a növekedés 25 286 eFt a támogatás csökkenése 26 521 eFt az alábbiak szerint:

- Szünidei és rászoruló gyermekek étkeztetése	2 139 210 Ft
- Felújítás	5 250 620 Ft
- Kompenzáció	548 013 Ft

Összesen:	25 285 945 Ft
------------------	----------------------

- | | |
|---|----------------|
| - Vírushelyzet miatt lemondás | -15 201 000 Ft |
| - Gönczy konyha átadása miatti lemondás | -11 320 000 Ft |

Összesen	- 26 521 000 Ft
-----------------	------------------------

Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzatának teljesítése 90,4 %-os az alábbiak szerint:

	Adatok Ft-ban
Készletbeszerzés, vásárolt élelmezés	203 361 161
Informatikai szolgáltatások	2 504 887
Kommunikációs szolgáltatások	489 720
Közüzemi díjak	17 590 873
Szolgáltatási kiadások	18 914 570
ÁFA	51 601 214
Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	157 984
Egyéb dologi kiadások	243 796
Összesen:	294 864 205

A **készletbeszerzés és a vásárolt élelmiszer** módosított előirányzat 213.984 e Ft A teljesítés 203.361 e Ft volt, melyből az élelmiszer és a speciális étkeztetés biztosítására szánt összeg maradványa 10.116 e Ft. A vírushelyzet kialakulása év közben lecsökkentette a megfőzött ételadagok számát, melynek következtében a felhasznált nyersanyag csökkent. A maradványból 507 e Ft 2020. december havi beszerzés, mely áthúzódó kötelezettségként a 2020. évi költségvetési maradvány része, a kötelezettséggel nem terhelt maradvány pedig elvonásra került.

Beruházásra (tárgyi eszközök vásárlására) dologi előirányzataink terhére 5 039 eFt-ot csoportosítottunk át.

Kiadásainkat nagy mértékben megnövelte a 2020. évben elindított közbeszerzési eljárás lefolytatására kifizetett 4 000 eFt+ÁFA .

Jogszabályi változás miatt Intézményünk éves ÁFA bevalló lett, így a pénzmaradványunk fenntartó felé visszavonandó részét képezi 4 664 eFt, valamint az elmaradt kiadások ÁFA-ja 7 074 eFt.

Beruházás

Befektetett eszközök beszerzésére nettó 7 616 eFt-ot fordítottunk, melyből ingatlanra fordított beruházás 42 eFt (óvodakonyhán mosogató kiépítése), egyéb gépek, berendezések vásárlására pedig 5 954 eFt-ot, melyből a konyhákra korszerű konyhai gépeket, edényeket szereztünk be.

Költségvetési maradvány

A 2019. évi pénzmaradvány 35 020 eFt, melyből 25 873 eFt elvonásra került. Áthúzódó kötelezettségekre 9 147 eFt került a feladattal terhelt maradványba, melyből 1 725 eFt működési és 2 385 eFt felújítási kiadások fedezete volt. A személyi juttatások maradványa 4 072 eFt, az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó 965 eFt. Szabad pénzmaradvány nem volt. A költségvetési maradvány teljes összege 2020-ban felhasználásra került, mellyel a fenntartó felé elszámoltunk.

A 2020. évi költségvetési maradvány elszámolásra került. A tárgyévi helyesbített költségvetési maradvány összege 49 928 eFt, melyből 38 312 eFt elvonásra került. Kötelezettséggel terhelt maradványunk 11 616 eFt, melyből működési célú 8 063 eFt, felhalmozási célú 3 552 eFt, szabad pénzmaradvány 1 eFt.

Átvett pénzeszközök

A nyári szünetben 8 fő tanulót foglalkoztattunk nyári diákmunkásként, bérük finanszírozására 1 156 160 Ft-ot utalt ki a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal.

Kiadások

Béralap felhasználás

A személyi juttatások előirányzatának felhasználása 97,29 %-os, a módosított előirányzat 16.140e 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 4 072 e Ft, a költségvetési maradvány része – összegéből tevődik össze, valamint a Gönczy konyha átadása kapcsán időarányosan 8,5 fő bére (5 091 eFt) lemondásra került.

Év közben az adózási szabályok kedvező változása miatt a béren kívüli juttatások (Caffetéria) kerete megemelésre került a jogszabályi előírásokat betartva.

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának teljesítése 89,02 %, kevesebb, mint a személyi juttatások teljesítése. Ennek oka a szociális hozzájárulási adó mértékének év közbeni csökkenése és a táppénz hozzájárulás teljesítés elmaradása.

2020-ban aktivált gépek, berendezések, felszerelések. értéke

eFt

Megnevezés	Érték
2 db sütőkemence	1 104
4 db főzőzsámoly	860
1 db fagyasztó láda	98
1 db szárító gép	124
1 db mosogatógép	850
egyéb konyhai gépek, felszerelések (asztal, polc, 3 db mákőrlő, edények, tolósúlyos mérlegek)	2 918
Összesen:	5 954

Felújítás

Felújításra 3.0615e Ft-ot fordítottunk, melyből a Bárdos konyhán hidegburkolat cseréjét végeztettük el, a Gönczy konyha vihar által megrongálódott előtetőjét javíttattuk meg 1 457 eFt értékben, valamint az Óvoda konyha és Pávai konyha elektromos hálózatának felújításához tervdokumentációkat készítettünk.

Saját kivitelezés:

- Óvodakonyhán speciális étkeztetéséhez mosogató kiépítése,
- Szép Ernő konyha dolgozói részére kerékpár tároló felújítása

Külső szakemberek által:

- elektromos felújítás tervdokumentáció elkészítése
- hidegburkolási munkák elvégzése,
- előtető szerkezet kialakítása
- világítástechnikai felújítások elvégzése

A 2019 évben felújított Óvodakonyhán augusztus hónapban garancia keretében javításra került a főzőtér burkolata.

Selejtezés

Intézményünkben a szabályzatban foglaltak szerint a Polgármesteri Hivatal Vagyon csoportjának részvételével megtörtént a javíthatatlan elhasználódott feleslegessé vált eszközök selejtezése. A leselejtezett eszközök bruttó értéke 6.649.755 Ft, nettó értéke 0 Ft. A leselejtezett eszközök megsemmisítésre kerültek.

Intézmény kezelésében lévő vagyon változása

Intézményünk könyveiben nyilvántartott vagyon csökkent a Gönczy P. u. 7. alatt működő főzőkonyha és ebédlő eszközeinek Református Egyháznak történt eladásával. Az átadás a 147/2020 (VII.27.) Képviselő-testületi határozat a Református Egyház részére történő konyha átadására alapján történt.

Az eladott (a konyha és ebédlő működéséhez szükséges statikus sütők, gázszámolyok, hűtők, fagyasztók, konyhai robotgépek, lábasok, egyéb edények, székek asztalok, nyomtató számítógép stb.) eszközök eladási árának meghatározása szakértői vélemény alapján történt.

Az eszközök könyvszerinti nettó értéke 458.566 Ft volt, az eladási ár 3.365.307 Ft + áfa.

Intézményünk nyilvántartásából kivezetésre került a Gönczy Pál Sport és Két tanítási Nyelvű Általános Iskola fenntartó váltása miatt vagyonkezelésbe adott eszközök értéke.

Intézményünk biztonságos működését a jóváhagyott előirányzatok biztosították.