



Szöveges beszámoló 2022.

Hajdúszoboszló, 2023. március 06.


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 Gönczy P. u. 7.

4200 Hajdúszoboszló Rákóczi utca 21.

4200 Hajdúszoboszló Hőforrás utca 143.

4200 Hajdúszoboszló Kölcsey utca 2-4.

4200 Hajdúszoboszló Dózsa Gy. u. 10-12.

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, 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 szerezhethet és kötelezettséget 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 366 fő részére.

A tanév rendjének megváltoztatása miatt az őszi szünet elmaradt így konyháink folyamatosan biztosították az étkezést igénylők ellátását, ami az étkezést igénybe vevők létszámának alakulását is befolyásolta, a normatíva elszámolásnál nem változtak az osztó számok.

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)	
	2022. terv	2022. tény	2022. terv	2022. tény	2022. terv	2022. tény	2022. terv	2022. tény
Óvoda	502	553			58	54	560	607
Általános iskola	145	144	283	316	591	593	1019	1053
Középiskola	3	4	30	29	68	77	101	110
Kollégista	10	11	40	31	31	20	81	62
Összesen	660	712	353	376	748	744	1761	1832

A fenti adatok alapján megállapítható, hogy 2022 évben az étkezést igénybe vevő gyermekek 38,8 %-a ingyenesen étkezik (az óvodás korosztályban ez a szám 92 %), valamilyen támogatásban az étkezők 59,4 % részesült.

A szociálisan rászoruló gyermekek szünidei étkeztetését is intézményünk bevonásával oldja meg az önkormányzat, csak úgy, mint a nyári napközis táborba járó gyermekek ellátását. 2022. 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 és nyári szünetben. A téli szünetben az energia költségek csökkentése érdekében csak egy konyhánk működött az Óvoda konyha, így a téli szünidei étkezés biztosítása is egy konyhán történt, mint ahogy a szociális étkeztetés ellátása is.

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 átlag létszám (fő)
Nyári napközis tábor	40	59
Szociálisan r. gyermekek étk. tavaszi, téli szünet	14	86,75
Szociálisan r. gyermekek étk. nyári szünet	55	94

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 óvoda konyhán a fekete mosogató és a hús előkészítő helyiség újra burkolása történt meg. A konyha és az Aprónép Óvoda biztonságos működéséhez szükséges elektromos kapacitás

bővítéshez E.ON Zrt. által jóváhagyott munkálatok 2021 évben elvégzésre kerültek, a kapacitás bővítést ebben az évben biztosította az E.ON Zrt.

A Bárdos Lajos Általános Iskolában működő konyhánkon és az ételmezésvezető irodájában 15 db ablak cseréje történt meg. Az Iskolában található főzőkonyhánkhoz tartozó ebédlő megújult, a padozat járólappal került leburkolásra- megszüntetve ezzel a baleset veszélyt (régi PVC burkolat sok helyen sérült volt) - az oldalfalakról lebontásra került a lambéria, ami a bogaraknak nyújtott búvóhelyet, és új csempe került az ebédlő azon részére, ahol a gyermekek kiszolgálása történik. Természetesen az ebédlő festése is megtörtént. Az aljzat burkolatának cseréjéhez az anyag költségre fedezetet az Önkormányzat a felújítási keretből biztosította a munkát karbantartóink végezték.

A Kölcsey u. 2-4. szám alatt található főzőkonyhánk burkolata több helyen javításra szorult, a nyári szünet kezdetén a munka elkezdését követően kiderült, hogy csak teljes burkolat cserével oldható meg a javítás. A burkolatok teljes cseréjére az Önkormányzat biztosított fedezetet így a szeptemberi tanévkezdésre elkészült a főzőtér és kiszolgáló helyiségek (fal és padló) vízzárása és újra csempézése. A festési munkák időszüke miatt és az őszi szünet elmaradása miatt ebben az évben valósulnak meg.

A konyhákban elhasználódott javíthatatlan eszközök pótlásra kerültek.

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.

A hatóságok idén is több esetben végeztek konyháinkon ellenőrzéseket.

- Az év folyamán, három főzőkonyhánkon tartott hatósági ellenőrzést a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztálya. A vizsgálatok nem állapítottak meg hiányosságot.

Az étkeztetés biztosításához szükséges nyersanyagokat a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések alapján szereztük be. Június hónapban a szállítási szerződések módosítása következtében szükségessé vált a nyersanyag norma emelése, amely korcsoportonként eltérő - 24 és 29 százalék közötti - volt.

Gazdasági egység

Gazdasági egységünk elkészítette az intézmények 2021. évi beszámolóját, 2022. évi költségvetését.

Az előirányzatok felhasználása év közben a jogszabályoknak megfelelően történt.

A pályázati elszámolásokban segítséget nyújtottunk az intézményeknek.

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

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

A Kovács Máté VMKK gazdasági feladataira vonatkozó az intézmények között létrejött munkamegosztást tartalmazó Megállapodás felülvizsgálata és a Képviselőtestület általi jóváhagyása május hónapban megtörtént.

Az év folyamán a pénzforgalmi teljesítések folyamatos vizsgálata eredményeképpen, év végére az intézmények gazdaságosan és szabályszerűen felhasználták a költségvetési kereteiket. Folyamatosan 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 évi három alkalommal megtörtént.

A fenntartónak megküldtük „A működéshez kapcsolódó javasolt energiatakarékossági eljárásrend”-ünket.

Az energiatakarékos működés megvalósítása érdekében eljárásrendet került kiadásra az intézmény egészére vonatkozóan.

Az oktatási intézmények vezetőivel egyeztetéseket folytattunk a takarékos energiafelhasználás megvalósítása ügyében.

Központi irodánk az energia takarékosági Önkormányzati intézkedéseknek megfelelően átköltözött (2022.11.01. – 2023.04.30.) a szabadtéri színpad öltözőibe.

A 2021., 2022. évi gáz, áram, távhő, víz felhasználások vizsgálásával, az Önkormányzat illetékes referensével egyeztetve, javaslatot tettünk a megnövekedett energiaárak kifizetéséhez szükséges előirányzat-módosításokra, támogatási igényekre.

Január hónapban sor került intézményünknel a 2021. 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.

Intézményünknel és a Kovács Máté VMKK-nál az éves ellenőrzési tervben foglaltak szerint a Big-Audit Kft az intézmények működésének, gazdálkodásának szabályossága és hatékonysága tárgyban belső ellenőrzést végzett. A két intézmény „Korlátozottan megfelelő” minősítést kapott. 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 főzőkonyhánkhoz tartozó ebédlő felújítását is karbantartóink végezték.
- A Kölcsey utcán található főzőkonyhánk burkolat cseréjéhez kapcsolódó bontási munkákat is szintén karbantartóink végezték.
- Önkormányzati intézményeknek a következő munkákat végeztük el:
 - Bocskai István Múzeum részére 10 db közterületen elhelyezhető hirdető táblát gyártottunk, elkészítettük a Bocskai u. 21. szám alatti épület kerítését, részt vettünk a Múzeumok éjszakája rendezvény pakolási, berendezési munkáiban.
 - Önkormányzati területen 2 alkalommal építettünk kerítést.

- Polgármesteri Hivatalban irodai bútorok átszerelése, újakkal kiegészítése, átalakítás.
- Kovács Máté VMKK rendezvényeinél közreműködtünk az előkészítési és utó munkákban.
- Az Egyesített Óvodai Intézmény két óvodájának az előírásoknak megfelelő ételmaradék tároló helyet alakítottunk ki.

Szálláshely szolgáltatás

2022. évben vendégek fogadása nem történt. A 2022. február 24.-én kezdődő Ukrajnai háború következtében városunkba érkező menekültek egyrészének elhelyezése a Szép Ernő Kollégium 1A szintjén és 3 darab vendégszobában történt meg. A szálláshelyen február végétől szeptember végéig közel 5700 vendég éjszakát tartózkodtak Ukrán menekültek nők és gyermekek. Intézményünk biztosította részükre a napi háromszori étkezést, közös helyiségek folyamatos takarítását, ágyneműk törölközők mosását. Az ellátáshoz kapcsolódó feladatok megoldásához 2 fő közmunkást biztosított az Önkormányzat.

Munkaerő gazdálkodás

2022. évben 8 főnek szűnt meg a közalkalmazotti jogviszonya 5 fő konyhai kisegítő, 1 fő gépkocsivezető, 2 fő gazdasági dolgozó. A gépkocsivezető elérte a rá irányadó nyugdíj korhatárt 3 fő konyhai kisegítő élt a Nők 40 kedvezményes nyugdíjazás lehetőségével, részükre a jogszabályokban előírt felmentési idő biztosításra került.

Az év folyamán 3 fő kezdeményezte jogviszonya megszüntetését, 1 főnek lejárt a határozott idejű kinevezése. Pótlásuk folyamatosan megtörtént.

2022. évben gyermek gondozási fizetés nélküli szabadságról 2 fő visszaállt dolgozni, december 31.-én, 2 fő dolgozónk van távol gyermekvállalás miatt.

Munkánkat az év folyamán közfoglalkoztatásban résztvevők is segítették. Az év folyamán átlagosan 3 fő konyhalányként és 1 fő takarítóként (Polgármesteri Hivatal) 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 211 596 eFt, a módosított előirányzat 237 923 eFt volt, a teljesítés 237 733 eFt.

A képviselőtestület a 159/2022 (VI.30.) önkormányzati rendeletében a nyersanyagnormák és térítési díjak emeléséről döntött. E döntés eredményeként a saját bevételeink előirányzatát 26 327 eFt-tal emeltük.

Többletbevételünk a munkahelyi étkezés, szociális étkeztetés, vendég étkeztetés, magánóvoda és bölcsőde többletbevételeiből, a térítési díj bevételből, valamint a közvetített szolgáltatások, biztosítási bevételek és a hozzájuk kapcsolódó áfa bevételekből képződött.

Saját bevételi lemondásunk 546-eFt, mivel a nyári üdültetés az ukrán háborús menekültek befogadása miatt nem valósult meg.

Átvett pénzeszközünk a 2022-ben nem volt.

Költségvetési támogatás

Az eredeti előirányzat 496 610 eFt, a módosított 544 859 eFt, a növekedés 48 249 eFt, az alábbiak szerint:

- Szünidei és rászoruló gyermekek étkeztetése	2 789 eFt
- Bárdos konyha ebédlő felújítása, Thököly konyha burkolatcseréje, egyéb felújítási munkák elvégzése	8 600 eFt
- Ukrán menekültek elhelyezési támogatása	24 414 eFt
- Közüzemi díjak emelkedése miatti támogatás	12 446 eFt
Összesen:	48 249 eFt

Költségvetési maradvány

A tárgyévi helyesbített költségvetési maradvány összege 24 184 eFt, melyből 12 601 eFt elvonásra került. Kötelezettséggel terhelt működési célú maradványunk 9 717 eFt, felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány 1 810 eFt, szabad pénzmaradvány 56 eFt.

A 2021. évi költségvetési maradvány teljes összege 2022-ben felhasználásra került, mellyel a fenntartó felé elszámoltunk.

Kiadások

Bér felhasználás

A személyi juttatások előirányzatának felhasználása 98,75 %-os, a módosított előirányzat 7.029 eFt-tal több, mint az eredeti előirányzat. A személyi juttatások előirányzatának növekedése az ukrán menekültekre fordított többletmunka díjazásából, valamint a bérmaradványból áll. A vészhelyzeti törvények változása miatt a béren kívüli juttatások soráról 1 401 eFt átcsoportosításra került a járulékok közé, mivel a tervezés időszaka utáni jogszabályváltozás előírta ismét a szociális hozzájárulási adó fizetés kötelezettségét.

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának teljesítése 96,02 %, kevesebb, mint a személyi juttatások teljesítése. Ennek oka a táppénz hozzájárulás teljesítés elmaradása.

Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzatának teljesítése 96,18%-os az alábbiak szerint:

Adatok Ft-ban	
Anyagbeszerzés, vásárolt élelmezés	288 907 888
Informatikai szolgáltatások	2 485 262
Kommunikációs szolgáltatások	463 474
Közüzemi díjak	31 936 163
Szolgáltatási kiadások	25 064 756
ÁFA	75 812 203
Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	30 348
Egyéb dologi kiadások	3 081 013
Összesen:	427 781 107

A készletbeszerzés és a vásárolt élelmiszer módosított előirányzat 270.769 e Ft. A teljesítés 267.260 e Ft, melyből az élelmiszer és a speciális étkeztetés biztosítására szánt összeg maradványa 3.509 e Ft+áfa. A megemelt nyersanyag norma következtében az élelmiszer és a vásárolt élelmiszer előirányzata összességében 27.200 eFt-al nőtt.

Beruházásra (tárgyi eszközök vásárlására), épület felújításra dologi előirányzataink terhére 6 861 eFt-ot csoportosítottunk át.

2020. évben indult az élelmiszerek vásárlásának közbeszerzési eljárása. 2021-ben a szerződések megkötésre kerültek. 2022-ben kiadásainkat nagy mértékben növelte az infláció, mivel az élelmiszer beszállítók erre való hivatkozással a szerződéses árakat megemelték. A szerződésmódosításokra az év folyamán 3 074 eFt-ot fizettünk ki.

A Thököly konyha főzőterének újra csempézésére a fenntartó biztosított 7 000 eFt-ot.

Beruházás

Egyéb gépek, berendezések vásárlására 6 035 eFt-ot költöttünk, melyből a konyhákra korszerű konyhai gépeket, edényeket, karbantartási eszközöket szereztünk be, valamint a menekültek elszállásolásához kapcsolódóan fekhelyeket, ágyneműt, mosógépeket, szárítógépet vásároltunk.

2022-ben aktivált gépek, berendezések, felszerelések értéke

eFt

Megnevezés	Érték
2 db sütőkemence	2 215
10 db ágykeret, matrac, ágynemű	1 046
2-1 db hűtőszekrény, fagyasztó	610
2-1 db mosógép, szárítógép	417
1 db fénymásológép	380
2 db gázüzemű kazán	118
1 db villanyboiler	95
egyéb konyhai gépek, felszerelések (salgó polcok, mikrohullámú sütők, szeletelőgép, kézimixer, edények)	1 154
Összesen:	6 035

Felújítás

Ingatlanokra fordított felújítás összege 3 874 eFt volt. Ez az összeg tartalmazott 1 400 eFt fenntartói támogatást a Bárdos konyha ebédlőjének járólappal történő burkolásához, melynek kiviteli munkáit a saját karbantartóink végezték el.

Az élelemzésvezető irodájában, a konyha főzőterében, valamint a kiszolgáló helyiségekben az elavult nyílászárókat cseréltettük ki 1 587 eFt értékben.

Saját kivitelezés:

- Bárdos ebédlő hidegburkolása, festése,

Külső szakemberek által:

- Bárdos konyha, élelemzésvezetői iroda nyílászáróinak cseréje

Selejtezés

2022. évben intézményünknel 5 185 eFt értékben történt selejtezés, mely teljesen 0-ig leírt gépeket, informatikai eszközöket foglalt magába.

Intézményünk biztonságos működését a jóváhagyott előirányzatok biztosították.