



Szakmai beszámoló
2023.

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 közfeladat ellátására létrejött jogi személy, amely a maga nevében jogokat szerezhetsz 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, Szilfákálja u. 2.
- Hajdúszoboszlói Városi Televízió	4200 Hajdúszoboszló, Szilfákálja u. 7.
- Járóbeteg-Ellátó Centrum	4200 Hajdúszoboszló, Szilfákálja 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 élelmiszer (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 Gyermejjóléti Központnak az év minden napján átlagosan 383 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)	
	2023. terv	2023. tény	2023. terv	2023. tény	2023. terv	2023. tény	2023. terv	2023. tény
Óvoda	561	589			47	50	608	639
Általános iskola	138	130	314	337	593	583	1045	1050
Középiskola	4	3	29	27	73	81	106	111
Kollégista	11	13	31	30	22	19	64	62
Összesen	714	735	374	394	735	733	1823	1862

A fenti adatok alapján megállapítható, hogy 2023. évben az étkezést igénybe vevő gyermekek 39,5 %-a ingyenesen étkezik (az óvodás korosztályban ez a szám 92 %), valamilyen támogatásban az étkezők 60,6 % részesült.

A szociálisan rászoruló gyermekek szünidei étkeztetését is intézményünk bevonásával oldja meg az önkormányzat, csak úgy, mint a nyári napközis táborba járó gyermekek ellátását. 2023. 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. 2022. évvel ellentétben, ahol a téli időszakban energia költségek csökkentése érdekében egy telephelyről biztosítottuk az étkezést. A 2023-as év téli szünetében egy gyermek részére speciális ebédet biztosítottunk a debreceni Klinikáról.

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	40	napi váltakozó létszám 100 - 56-ig
Szociálisan r. gyermekek étk. tavaszi, őszi, téli szünet	15	69
Szociálisan r. gyermekek étk. nyári szünet	54	72

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 2022. évben megtörtént, de további burkolati problémák jelentkeztek, mely a folyamatos tevékenységet, és

a dolgozók balesetmentes munkavégzését befolyásolta. Az óvoda konyha telephelyen az őszi szünet időszakában, az óvodás gyermekek folyamatos étkeztetését biztosítva a főzés áthelyeztük a Pávai iskolában működő konyhánkba és a feltétlenül szükséges területek padozata feltárássra került, majd újból lecsempéztük azt. A teljes konyha padlózatának javítását a felújítási igényben jeleztük.

A Thököly Imre Általános Iskolában működő főzőkonyhánkhoz tartozó ebédlő megújult, a padozat járólappal került leburkolásra- megszüntetve ezzel a baleset veszélyt (régi PVC burkolat sok helyen sérült volt). Az aljzat burkolatának cseréjéhez az anyag költségre fedezetet az Önkormányzat a felújítási keretből biztosította, a munkát karbantartóink végezték. A burkolást követően az iskola vezetésével egyeztetve az ebédlő újra festése is megtörtént, az igazgató Úr kérésére fehér színben. A 2022. évet érintő konyha belső területének rekonstrukciója utáni elmaradt festési munkálatokat is elvégeztük a nyári időszakban. Az energiatakarékos működés elősegítése érdekében az Önkormányzat felújítási keretéből támogatta az ebédlő világításának ledes panelekre cserélését. Az iskola területén lévő udvar részen a konyha bejáratánál, rakodórésznél, a nyár folyamán elkészült a terület bitumenezése, mely a dolgozók, pedagógusok, beszállítók és szülők balesetmentes közlekedését biztosítja.

Az intézményi felújítási igények felmérésénél minden évben jeleztük a Szép Ernő Kollégiumban működő főzőkonyha elektromos hálózata felújításának szükségességét. - Kritikus terhelés lép fel a konyhai elektromos berendezések egyidejű használata esetén. Melegedések, zárlatok, túlterhelés miatti áramkiesések folyamatosan zavarták a konyha biztonságos működését. 45 éves villanszereléssel működtettük a nagy teljesítményű elektromos berendezéseket. - A felújításhoz szükséges tervek 2014-ben elkészültek és 2020-ban felülvizsgálatra kerültek. A terveztetést már 2014-ben is az indokolta, hogy a működés nem volt biztonságos. A konyhát fejleszteni nem tudtuk, mert az új gépeket nem bírta el a hálózat. A meghibásodó berendezések cseréje nehézkes volt, mert az új gépek általában már nagyobb teljesítményűek.

A kollégiumban működő konyháról történik az év 365 napján a szociális étkeztetés biztosítása 450-500 fő részére (az elmúlt évekhez képest átlagosan 60-85 fővel emelkedett a létszám) és a kollégiumi és középiskolai tanulók - átlagosan 150 fő - ellátása. A konyha elháríthatatlan üzemzavara ellátási gondot okozhat. A felújítási munkálatok elvégzését csak a nyári szünidei időszakban tudjuk zökkenőmentesen megoldani (a szünidő miatt nem működő iskolai konyhára tudjuk áthelyezni).

A fenti kérelemre a Képviselőtestület június 29.-én hagyta jóvá a konyha elektromos hálózatának felújítását és a hozzá kapcsolódó helyreállítási munkákat.

A felújítás elvégzésére szűk 2 hónap áll rendelkezésünkre. A munkák össze hangolása nem volt egyszerű, főleg, hogy a bontás során számos megoldandó új probléma merült fel.

A fém ajtótokok a festékréteg alatt teljesen el voltak rozsdásodva, javíthatatlanok voltak. Ezek cseréjét asztalosunk oldotta meg,-az új fa tokokra új nyílászárók készültek szintén fából.

A szükséges vízszelelési munkákat, a csövek behelyezését a falakba karbantartóink végezték el.

A villanszerelési munkákat és a burkolást vállalkozók bevonásával végeztettük.

A felújítást követően a festést önréből végeztettük el. Illetve a HACCP-nek megfelelő higiéniai körülmény kialakításának érdekében a főzőkonyha takarítása, fertőtlenítése és a

kapcsolódó eszközök újra festése valósult meg saját munkaerővel. A biztonságos működéshez nélkülözhetetlen próbaüzem megfelelően mutatkozott, így 2023. szeptember 1-jén a kollégisták és a szociális ellátottak étkeztetése zavartalanul a kollégium konyhán kezdődött meg. A konyha felújítása mellett az ebédlő is megújult. A lámpatestek lecserélésre kerültek energiatakarékos ledes panelekre, és a kollégium vezetőjével egyeztetve a festés is megtörtént.

A konyha tetőszerkezete a tavaszi nagy esőzések idején beázott, mert a vízzáró réteg elavult és a vízelvezető csövek több helyen kilyukadtak. A vízlevezető csöveket karbantartóink kiváltották új idomokkal, a tető vízszigetelését pedig felújítási keretből megcsináltattuk.

A kollégiumban működő főzőkonyha felújítása miatt július hónap elején az Arany J. u. 2. szám alatt található főzőkonyhánkba helyeztük át a főzést, hogy a szociális étkezők ellátását folyamatosan tudjuk biztosítani. A fokozott igénybevétel miatt, a már több helyen javított, sérült a padozat a főzőtérben balesetveszélyessé vált, így gyors és hatékony átszervezéssel az ételkészítést, raktárkészletet, beszállítást ismételten át kellett szervezni (az addigra már kifestett Kölcsey u. 2-4. szám alatt található konyhánkba). A padozat megrongálódása olyan mértékű volt, hogy a főzőtér teljes burkolat cseréje szükségessé vált. A munkát karbantartóink végezték el. Az ebédlő világító teste is kicserélésre kerültek energiatakarékos ledes panelekre.

A konyhákon az elhasználódott 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.

Új feladatként intézményünk végzi, az Aprócska bölcsőde szeptemberi indulása óta, a központi bölcsődei konyhából a tagintézménybe az étel szállítását napi két alkalommal.

Az étkeztetés biztosításához szükséges nyersanyagokat a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések alapján szerezzük be. 2022-ben kiírt beszerzési eljárás eredményeként a nyersanyag normák és így a térítési díjak emelése vált szükségessé január hónapban, amely 23 % volt.

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

Gazdasági egység

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

Elkészítettük a 2022. évi beszámolókat és a 2023. 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 többször változó személyi feltételek mellett igyekeztünk az intézmények gazdálkodását, folyamatos könyvvizetését zökkenőmentesen biztosítani.

A fenntartónak megküldtük „A működéshez kapcsolódó javasolt energiatakarékossági eljárásrend”-ünket. Központi irodánk az energia takarékosági Önkormányzati intézkedéseknek megfelelően átköltözött (2022.11.01. – 2023.04.30.) a szabadtéri színpad öltözőibe.

Január hónapban sor került intézményünknel a 2022. 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.

2023-ban az éves ellenőrzési tervben foglaltak szerint a Big-Audit Kft az intézmények működésének, gazdálkodásának szabályossága és hatékonysága tárgyban belső ellenőrzést végzett a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsődénél (az intézmény „Megfelelő” minősítést kapott) és a Hajdúszoboszlói Városi Televíziónál (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:

2023 KÜLSŐ ELLENŐRZÉSEK

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Ellenőrzés időpontja	Ellenőrzés iktatószáma (ellenőrzés azonosítója bejelentő levél iktatószáma)	A külső ellenőrzést végző megnevezése	A külső ellenőrzést végző vizsgálathoz vezető neve és elérhetősége	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedési igények megállapítása
1.	3-17/2023/2023.02.21. HB-04-ÉAI/00480-1/2023	HB Vármegyei Kormányhivatal Derecskei Járási Hivatala. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi osztály	Kiss Valentina Tünde	Költseu u. 2. ker. egység könyvha	Papné Magyar Mónika 70-602-0909	Élelmiszerhigiéniai és minőség-felügyeleti ellenőrzés, a forgalmazás élelmiszerlánc- biztonsági felülvizsgálata	
2.	11-17-2/2023 2023.04.24	NÉBIH	Véres Viktória	Rákóczi u.21.	Nádassdi Katalin	Élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer minőségi szemle	89%
3.	11-17-3/2023/05.19	HBM Vármegyei Kormányhivatal Derecskei Járási Hivatala Élelm. bist. o.	Kiss Valentina Tünde	Arany János 2.	Gyulai Andorné	Élelmiszerhigiéniai és minőség-felügyeleti ellenőrzés, a forgalmazás élelmiszerlánc- biztonsági felülvizsgálata	92%
4.	11-17-4/2023/06.06	NÉBIH	Káldy Luca	Héforrás 143	Nagy Edit	Élelmiszerhigiéniai és minőség- felügyeleti ellenőrzés, a forgalmazás élelmiszerlánc-biztonsági felülvizsgálata	92%
5.	11-17-5/2023/07.13	NÉBIH	Véres Viktória	Gánczy Pál 15.	Csuti Andrásné	Élelmiszerhigiéniai és minőség- felügyeleti ellenőrzés, a forgalmazás élelmiszerlánc-biztonsági felülvizsgálata	83%
6.	11-17-6/2023/09.27	HBM-i kormányhivatal Hiszob. járási Hivatal	Erdei Zsoltné Szabó Magdolna	Költseu u. 2. ker. egység könyvha	Papné Magyar Mónika 70	Főzőkönyvha készpénz ellenőrzése laboratóriumi vizsgálattal kiegészítve	
6.	11-17-7/2023/10.06	HBM Kormányhivatal Hiszob. Járási Hivatal	Erdei Zsoltné Szabó Magdolna	Rákóczi u.21.	Nádassdi Katalin	Táplálkozás-egészségügyi minősítés	98%
7.	11-17-9/2023	HBM Kormányhivatal Hiszob. Járási Hivatal	Erdei Zsoltné Szabó Magdolna	Héforrás 143	Nagy Edit	Közétkeztetési főzőkönyvha ellenőrzése minősítéshez	97%
8.	11-17-10/2023	HBM Kormányhivatal Hiszob. Járási Hivatal	Erdei Zsoltné Szabó Magdolna	Arany János 2.	Gyulai Andorné	Közétkeztetési főzőkönyvha ellenőrzése minősítéshez	97%

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 312 333,- eFt, a módosított előirányzat 335 205,- eFt volt, a teljesítés 235 205,- eFt.

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

Önkormányzati támogatásról 18 000,-eFt összegben mondtunk le, a rezsi költségek változása miatt.

Átvett pénzeszközünk a 2023-ben 617 700,-Ft-volt a Kormányhivatal által biztosított keretből közfoglalkoztatottak bértámogatására.

Költségvetési támogatás

Az eredeti előirányzat 614 415,- eFt, a módosított 637 354,- eFt, a növekedés 22 939,- eFt, az alábbiak szerint:

- Szünidei és rászoruló gyermekek étkeztetése	2 818,-eFt,
- Bárdos-, Thököly konyha világító testek cseréje	1 780,-eFt,
- Thököly konyha ebédlőjének burkolat felújítása	1 500,-eFt,
- Szép E. konyha elektromos felújítása	32 900,-eFt,
- Szép E. konyha tető szigetelése	1 330,-eFt,
- Intézményvezetői béremelés	611,-eFt,
- Közüzemi díjak költségeiről lemondás	-18 000,-eFt,

Összesen: 22 939,-eFt.

Költségvetési maradvány

A 2022. évi 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, melyet 2023-ban felhasználtunk. A felhasználásról az elszámolást megküldtük a fenntartónak.

- A Bárdos Lajos Általános Iskolában található főzőkonyha főzőterének burkolása.
- A Kölcsey utcán található főzőkonyhához tartozó ebédlő burkolatának cseréje, radiátor szelepek cseréje.
- A Szép Ernő Kollégium 1. A szintjén található vendégszobák egy részének festése, burkolása.
- Szép Ernő Kollégiumban található konyha felújítási munkákhoz kapcsolódó bontási munkák, vízlevezető cseréje, vízvezetékek cseréje, ajtótokok és ajtók készítése, ebédlő egy oldalának burkolása, bútor készítése.
- Intézményünk központ irodájához tartozó szennyvíz vezeték cseréje.
- Önkormányzati intézményeknek a következő munkákat végeztük el:
 - Bocskai István Múzeumban részt vettünk a Múzeumok éjszakája rendezvény pakolási, berendezési munkáiban, a debreceni FORUM üzletházban rendezett kiállítás pavilonjának felállításában bontásában, a kiállítás előkészítési munkáiban. Szekrényeket alakítottak át.
 - Polgármesteri Hivatalban irodai bútorok átszerelése, újakkal kiegészítése, átalakítás.
 - Kovács Máté VMKK rendezvényeinél közreműködtünk az előkészítési és utó munkákban (sátrak állítása, faházak összeszerelése-bontása). Szállítási feladatokat végzünk (padok asztalok és a megfőzött ételek szállítása). A szabadtéri színpadnál elkészítettük a kerítés magasítását, és az öltözőkhöz kapcsolódó konyhába szükséges szekrényt. A színház terem lábazatának felragasztását és a falak repedésének javítását is karbantartóink végezték csak úgy, mint a szakköri terem burkolását és a sarkok élvédővel történő borítását.
 -

Szálláshely szolgáltatás

A Szép Ernő Kollégiumban található szálláshelyen biztosítottunk elhelyezést a városi rendezvényeken résztvevő közreműködőknek.

Munkaerő gazdálkodás

2023. évben 8 főnek szűnt meg a közalkalmazotti jogviszonya 3 fő konyhai kisegítő, 5 fő gazdasági dolgozó. A Nők 40 kedvezményes nyugdíjazás lehetőségével, 1 fő gazdasági dolgozó élt részére a jogszabályokban előírt felmentési idő biztosításra került.

Az év folyamán 4 fő kezdeményezte jogviszonya megszüntetését, 1 főnek lejárt a határozott idejű kinevezése. Pótlásuk folyamatosan megtörtént.

2023. 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

Kiadások

Bér felhasználás

A személyi juttatások előirányzatának felhasználása 99,15 %-os, a módosított előirányzat 5.436,-eFt-tal több, mint az eredeti előirányzat. A személyi juttatások előirányzatának növekedése a bérmaradványból, az intézményvezetői béremelésből és a szakács tanulók után igénybevehető szociális hozzájárulás kedvezményből a tanításra fordított többletmunka díjazásából, valamint a közfoglalkoztatottak bértámogatásából áll.

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának teljesítése 98,87 %, kevesebb, mint a személyi juttatások teljesítése. Ennek oka a különböző hozzájárulások fizetési kötelezettségének alakulása.

Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzatának teljesítése 95,47%-os az alábbiak szerint:

Adatok Ft-ban	
Anyagbeszerzés, vásárolt élelmezés	377 892 758
Informatikai szolgáltatások	2 857 631
Kommunikációs szolgáltatások	438 585
Közüzemi díjak	40 622 513
Szolgáltatási kiadások	24 675 169
ÁFA	88 607 288
Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	188 585
Egyéb dologi kiadások	591 595
Összesen:	427 781 107

A készletbeszerzés és a vásárolt élelmiszer eredeti előirányzata 344 436,-eFt, a módosított előirányzat 362 162,-eFt. A teljesítés 359 193,-eFt, melyből az élelmiszer és a speciális étkeztetés biztosítására szánt összeg maradványa 2 969,-eFt+áfa. Az előirányzat növekedését a szeptembertől folyamatosan növekvő óvodai létszám indokolja, akik ingyenesen étkezők voltak szinte teljes egészében, így bevétel növekedés nem volt kimutatható.

Beruházásra (tárgyi eszközök vásárlására), épület felújításra dologi előirányzataink terhére 6 035,-eFt-ot csoportosítottunk át, pénzmaradványból 1810,-eFt-ot hoztunk át az előző évről.

2022-ben új közbeszerzési eljárások indultak, melyek 2023-ban zárultak le. Szerződések megkötése kapcsán 1 800,-eFt-ot fizettünk ki.

A Szép Ernő konyha tető javítására a fenntartó biztosított 1 330,-eFt-ot.

Beruházás

Egyéb gépek, berendezések vásárlására 6 143 eFt-ot költöttünk, melyből a konyhákra korszerű konyhai gépeket, edényeket, karbantartási eszközöket vásároltunk, pénzmaradványunk 1 702,-eFt, melyből 2024-ban új mosogatógépet szeretnénk beszerezni a Bárdos konyhára.

2023-ben beszerezett gépek, berendezések, felszerelések értéke

eFt

Megnevezés	Érték
2 db sütőkemence, vízlágyító berendezés	3 056
1 db hűtőszekrény	140
1 db mosógép	165
4 db gázszámoly	1 057
1 db gáztűzhely	140
1 db dagasztógép	540
1 db botmixer keverő szárral	182
egyéb konyhai gépek, felszerelések (badellák, fazekak, lassú főző, 3 db stokedli, vákumcsomagoló),	475
Karbantartási szerszámok (fúrókalapács, hegesztő trafó, csavarbehajtó)	388
Összesen:	6 143

Felújítás

Ingatlanokra fordított felújítás összege 36 207 eFt volt. Ez az összeg tartalmazza a fenntartó támogatását az alábbiak szerint:

- | | |
|--|--------------|
| - Bárdos-, Thökölly konyha világító testek cseréje | 1 780,-eFt, |
| - Thökölly konyha ebédlőjének burkolat felújítása | 1 500,-eFt, |
| - Szép E. konyha elektromos felújítása | 32 900,-eFt, |

Saját kivitelezés:

- Thökölly ebédlő hidegburkolása

Külső szakemberek által:

- Bárdos-, Thökölly konyha világító testek cseréje,
- Szép E. konyha elektromos felújítása.

Selejtezés

2023. évben intézményünknel selejtezés nem volt.

Intézményünk biztonságos működését a jóváhagyott előirányzatok biztosították.

Hajdúszoboszló, 2024. március 25.


Nagyné Dede Adél
igazgató




Pozsgayné Száva Gabriella
gazdasági vezető