

Gyál Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Oktatási és Kulturális Bizottság Elnöke
2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.

Szám: /2023.

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Oktatási és Kulturális Bizottsága tagjai részére

M E G H Í V Ó

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete *Oktatási és Kulturális Bizottsága*

2023. május 17-én (szerda) 16.00 órakor

ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal - Tanácsterem –földszint 4. (Gyál, Kőrösi út 112-114.)

N a p i r e n d:

Nyílt ülés:

1. Javaslat a 2023/2024. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására, valamint a maximális csoportlétszámtól történő eltérés engedélyezésére
2. Javaslat az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 2022. évi tevékenységéről szóló értékelő jelentések elfogadására
3. Javaslat pénzeszköz átadására a 2023. évi intézményi felújítási feladatok céljára

Gyál, 2023. május 10.

Lendvay-Kiss Anita s.k.
az OKB elnöke

A kiadmány hitelélül:
2023. május 10.

Nagy Barbara
jegyzőkönyvvezető

Tárgy: Javaslat a 2023/2024. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására, valamint a maximális csoportlétszámtól történő eltérés engedélyezésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023/2024. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása a *nemzeti köznevelésről* szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján a fenntartó hatásköre.

A gyáli óvodákban a beiratkozások 2023. április 20. és 30. között zajlottak. Az óvodai beiratkozás az Oktatási és Kulturális Bizottság döntése értelmében a 2023. évben is elektronikusan történt. **239 db** szülői beiratkozási kérelmet fogadtunk. Az óvodavezetők 2023. május 8. napján a Hivatalban döntöttek a felvételi kérelmekről. **215 fő** gyermek beiratkozási kérelmét teljesítették az intézményvezetők. 24 fő olyan kisgyermek, illetve szülei kérelme került elutasításra az alábbiak szerint:

- Liliom Óvoda: 4 fő / 2021. február-márciusi születésűek
- Tátika Óvoda: 13 fő, ebből 9 fő / 2020. november-decemberi születésűek + 4 fő 2021. január-márciusi születésűek
- Tulipán Óvoda: 7 fő, ebből 1 fő / nincs sem gyáli állandó, sem gyáli tartózkodási helye + 6 fő 2021. február-márciusi születésűek
- Összesen 24 fő elutasított:
 - o 2020. november-decemberi születésű: 9 fő (csak a Tátika Óvodát érinti)
 - o 2021. január-márciusi születésű: 14 fő (mindhárom óvodát érinti)
 - o lakóhely hiánya: 1 fő (csak a Tulipán Óvodát érinti)

Alábbi táblázatban foglaltuk össze az óvoda- és nem óvodaköteles korú 2022/2023. nevelési évre felvett gyermekek számát.

<i>Felvett</i>	<i>LILIOM (fő)</i>	<i>TÁTIKA (fő)</i>	<i>TULIPÁN (fő)</i>	<i>ÖSSZESEN</i>
<i>óvodaköteles (2023.08.31-ig betölti a 3. életévét)</i>	43	66	55	164
<i>nem óvodaköteles (2023.09.01-je után tölti be a 3. életévét)</i>	17	15	19	51
ÖSSZESEN	60	81	74	215

Az alábbi táblázat mutatja a beiratkozási adatokat, illetve a várhatóan iskolába menők, és óvodában maradók számát a gyáli óvodákban.

	<i>05.01- jei</i>	<i>Iskolába menők</i>	<i>Óvodában maradók</i>	<i>Felvett óvodakötelesek</i>	<i>Felvett nem óvodakötelesek</i>
LILIOM	269	71	198	43	17
TÁTIKA	318	86	232	66	15
TULIPÁN	280	96	184	55	19
ÖSSZESEN	867	253	614	164	51

Fentiekben részletezetteknek megfelelően az óvodák csoportszáma és létszáma várhatóan az alábbiak szerint alakul(na) 2023. szeptember 1-jén és a 2023/2024. nevelési év során:

	<i>csoportok száma</i>	<i>Várható létszám 2023.09.01-jén</i>	<i>Várható létszám év közben (felvett nem óvodakötelesekkel)</i>	<i>Átlag csoportlétszám a 2023/2024. nevelési évben</i>
LILIOM	11 (10+1 gyógyped)	241	17	25 ¹
TÁTIKA	12 (11+1 gyógyped)	298	15	27,7 ²
TULIPÁN	10	239	19	25,8
ÖSSZESEN	31+2 gyógyped	778	51	26,2³

Az Nkt. 25. § (7) bekezdése 2013. szeptember 1-jétől a fenntartó hatáskörébe utalta az óvodai csoportokra megállapított maximális létszám 20%-kal való átlépésének engedélyezését függetlenül az indított csoportok számától. Ennek megfelelően az indítható óvodai csoportok maximális létszámtól való eltérés engedélyezése a fenntartó hatásköre. A Nkt. 4. sz. melléklete szerint az óvodai csoportok maximális létszáma 25 fő.

Fent leírtakból és a táblázat adataiból jól látható, hogy mindhárom óvodában biztosan lesz/lesznek olyan csoport/ok, ahol a létszám meg fogja haladni a 25 főt.

A Tátika Óvodában 2018. szeptember 1-jén indult autista csoport létszáma a 2023/2024. nevelési évben is eléri a maximális 8 főt, ahogyan a 2022. szeptember 1-jén a Liliom Óvodában indult autista csoportban is. A két gyógypedagógiai csoport maximális létszáma alátámasztja a gyógypedagógiai csoportok indításának, és fenntartásának létjogosultságát.

Fentiek miatt javaslom a maximális létszámtól való (legfeljebb 20%-os) eltérés engedélyezését az önkormányzati fenntartású óvodákban.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatok támogatására.

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- a 2023/2024. nevelési évre az alábbiak szerint **határozza meg** az óvodákban indítható óvodai csoportok számát:

Gyáli Liliom Óvoda	11 óvodai csoport (10 + 1 gyógypedagógiai cs.)
Gyáli Tátika Óvoda	12 óvodai csoport (11 + 1 gyógypedagógiai cs.)
Gyáli Tulipán Óvoda	10 óvodai csoport
Összesen	33 óvodai csoport (31 + 2 gyógypedagógiai cs.)

Határidő 2023. szeptember 1.

Felelős: Polgármester

- a *nemzeti köznevelésről* szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (7) bek. alapján a Gyáli Liliom Óvoda, a Gyáli Tátika Óvoda, a Gyáli Tulipán Óvoda 2023/2024. nevelési évben induló csoportjaiban – kivéve a Gyáli Tátika Óvoda és Gyáli Liliom Óvoda gyógypedagógiai csoportjait – **engedélyezi**, hogy a maximális létszámtól maximum 20 százalékkal eltérhessenek az önkormányzati fenntartású óvodák.

Határidő 2023. szeptember 1.

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság

Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző

Gyál, 2023. május 8.

¹ Az átlagos csoportlétszám meghatározásánál 10 csoporttal számoltunk, és a december 31-ig várható létszámból levontuk a 11., gyógypedagógiai csoport létszámát (8fő)! (258 fő – 8 fő = 250 fő ≥ 250 fő / 10 cs. = 25 fő/cs.

² Az átlagos csoportlétszám meghatározásánál 11 csoporttal számoltunk, és a december 31-ig várható létszámból levontuk a 12., gyógypedagógiai csoport létszámát (8fő)! (313 fő – 8 fő = 305 fő ≥ 305 fő / 11 cs. = 27,7 fő/cs.

³ Ebben az esetben is hasonlóan jártunk el: a 2023. december 31-ére várható létszámból levontuk a 2 gyógypedagógiai csoport létszámát (2*8 fő = 16 fő), és 31 csoportra számoltuk ki az átlagos gyermeklétszámot: 829 fő – 16 fő = 813 fő ≥ 817 fő / 31 cs. = 26,2 fő/cs.

**Nagy József Elek
alpolgármester**

Gyáli Arany János Községi Ház és Városi Könyvtár
Értékelő jelentés
a 2022. évre vonatkozóan

2023. 05. 02.

Elkészítésért felelős: Jogi és Intézményfelügyeleti Iroda

I. KONTROLLRENDSZER

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. márciusi rendes ülésén fogadta el az intézményekkel kötendő új együttműködési megállapodásokat. A megállapodások aláírásra kerültek, amelyek tartalmazzák, hogy évente egyszer (május 31-ig) az intézmények előző évi tevékenységét – az együttműködési megállapodásban megjelölt mutatószámokra tekintettel – **éves értékelő jelentés** keretében értékelni szükséges.

Az értékelés lényege, hogy az önkormányzati fenntartású intézmények a jogszerűségi és a szakmai követelményeknek megfelelnek-e, továbbá a munkatervekben meghatározott - illetve Gyál Város lakóinak nyújtani kívánt közszolgáltatási - célok elérése megfelelő módszerek megválasztásával történik-e. A kontrolling tevékenység teremt arra lehetőséget, hogy az esetleges elérni kívánt céloktól történő – lényeges és mérhető – eltérés esetén a beavatkozási lehetőséget a fenntartó számára megteremtse.

Az egyes szervezetek vezetőinek kötelezettsége és egyben felelőssége, hogy – a jogszabályi keretek között – belső szabályzataikban egyértelműen, következetesen és kellő részletezettséggel szabályozzák a jogszerű és hatékony feladatvégzés rendjét, a kapcsolódó jogi- és felelősségi köröket, eljárási szabályokat.

Továbbá a fenntartóval együttműködve értékelnie szükséges, hogy azok teljes körűen tartalmazzák-e a szervezet kompetenciájába utalt szabályozási feladatokat; összhangban vannak-e a jogi szabályozással, alkalmasak-e a szabályozó funkció betöltésére; a feladatok végrehajtásával kapcsolatos hatás- és felelősségi köröket megfelelően meghatározták-e; a végrehajtás nyomán követése, a felügyeleti funkciók és az ellenőrzési pontok kellően kiépítettek-e és működésük folyamatosan eredményes-e.

Ez a jelentés a fenti szempontokat is figyelembe véve értékeli Gyál Város Önkormányzata fenntartásában lévő közművelődési intézményének, az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2022. évi munkáját.

II. ARANY JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár (a továbbiakban: Közház, vagy intézmény) 2003. évben került átadásra, amely korszerű épületben 1600m²-en ad otthont számos eseménynek és alkotó tevékenységnek. Az intézmény összesen 2 nagyobb rendezvénytérben (színházterem, kamara), 3 kisebb teremben (civil, tánc és klubterem), az udvari rendezvénytérben és a Könyvtár kétszintes terében várja egész évben a színes tanfolyamaival, szórakoztató, tudományos vagy sport rendezvényeivel a fejlődni vágyó gyáli közösségeket.

A pandémiás évek után a 2022. évben egy újabb helyzettel kellett megküzdeni, mely a Kormány által kihirdetett energia veszélyhelyzet volt.

A kedvezőtlen gazdasági környezeti változások, valamint a szomszédságunkban zajló-, és egyre inkább elhúzódó háború miatt drasztikusan megemelkedett energiaárak miatt, a Kormány 2022 júliusában energia veszélyhelyzetet hirdetett, amely az Arany János Községi Ház és Városi Könyvtárat sem kímélte. A *muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről* szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kulttv.). 78/l. § (3) bekezdése értelmében a közművelődési intézmény fenntartója dönthet úgy, hogy az intézmény tevékenységét évente legfeljebb két hónapra szünetelteti. Ezen jogszabályi felhatalmazás alapján hozta meg a Képviselő-testület **188/2022. (X.27.)** számú határozatát, mely értelmében a Közház 2022. december 19. és 31. között, illetve 2023. január 1. és február 28. között zárva tartott.

Tekintettel arra, hogy az idei jelentés már az ötödik éves értékelés, hiszen 2019. évben, 2020. évben, 2021. évben és 2022. évben is készült már hasonló jelentés, ahol relevánsnak érezzük, ott komparatív jelleggel az előző évek hasonló adatait ismét bemutatjuk az esetleges kedvező, vagy éppenséggel kedvezőtlen tendenciák vázolására.

III. KONTROLLING TEVÉKENYSÉG

A Közházzal az együttműködési megállapodást a Képviselő-testület 56/2019. (III.28.) számú határozatával hagyta jóvá. Az éves értékelés alábbi mutatószámok elemzése alapján történik:

1. Állami támogatás/összköltség
2. Állami támogatás/fenntartói támogatás
3. Összes saját bevétel/összes költség
4. Helyiség bérbeadási bevétel/összes költség
5. Rendezvény bevétel/összes rendezvény költsége
6. Rendezvények összes költsége/rendezvényeken résztvevők száma
7. Rendezvények összes költsége/rendezvények száma
8. Könyvtár összes költsége/könyvtári tagok száma
9. Könyvtár összes költsége/kölcsönzési alkalmak száma
10. Ingyenesen biztosított helyiséghasználati órák száma/összes lehetséges óraszám
11. Bérelt helyiséghasználati órák száma/összes lehetséges óraszám
12. Rendezvényeken résztvevők száma/lakosság szám
13. Kikölcsönzött könyvek száma/teljes könyvállomány
14. Könyvtári tagok száma/lakosság szám

1. Állami támogatás/összköltség

Jogcím	2018. január 1.- 2018. december 31.	2019. január 1.- 2019. december 31.	2020. január 1.- 2020. december 31.	2021. január 1.- 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Állami támogatás	33 997 170.-	34 391 000.-	32 816 834.-	54 722 036.-	54 964 281.-
Összköltség	123 818 768.-	167 275 031.-	143 897 137.-Ft	185 872 657.-	279 894 158.-
Állami támogatás/ összköltség	0,27 → 27%	0,21 → 21%	0,23 → 23%	0,29 → 29%	0,20 → 20%

2022. évben az éves összes költség 20%-át fedezte az állami finanszírozás. Elmúlt évhez képest az állami támogatás összege nagyon minimálisan, mindösszesen 0,4%-kal, míg az összes költség jelentősen, azaz közel 60%-kal emelkedett. Az előző évi mutató romlásának oka, hogy 2022. évben nem befolyásolta az Intézmény életét a koronavírus-járvány, így a megnövekedett rendezvényszámokból adódóan megnövekedett az összköltség mértéke is. Az összköltség növekedése mögött húzódik, hogy az Intézmény a Gyál 25 elnevezésű városi programok rendezvénysorozat szervezője, és végrehajtója volt, és az ezzel kapcsolatos költségek (és természetesen bevételek is) az Intézménynél merültek fel, és kerültek elszámolásra.

2. Állami támogatás/fenntartói támogatás

Jogcím	2018. január 1.- 2018. december 31.	2019. január 1.- 2019. december 31.	2020. január 1.- 2020. december 31.	2021. január 1.- 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Állami támogatás	33 997 170.-	34 391 000.-	32 816 834.-	54 722 036.-	54 964 281.-
Fenntartói támogatás	72 715 026.-	112 045 572.-	91 501 306.-	102 284 362.-	174 437 809.-
Állami támogatás/ fenntartói támogatás	0,47 → 47%	0,31 → 31%	0,36 → 36%	0,53 → 53%	0,32 → 32%

Az 1. pontban leírtakat támasztja alá, hogy 2021. évről 2022. évre az állami támogatás minimálisan emelkedett, addig a fenntartói támogatás az előző évhez képest 70%-kal nőtt, vagyis míg korábban a fenntartói támogatás közel kétszerese volt az állami támogatásnak, addig ez a tavalyi évben nagyjából a háromszorosára emelkedett. A 2022. évhez hasonló adatokat mutattunk ki a 2019., és a 2020. évben is. Itt is utalnunk kell az 1. pontban már említettekre, miszerint az Intézmény a Gyál 25 elnevezésű városi programok rendezvénysorozat szervezője, és végrehajtója volt, amely rendezvényekre a fenntartó 68 millió forint támogatást biztosított. Amennyiben ezzel az összeggel a fenntartói támogatást korrigáljuk, akkor az állami

támogatás a fenntartói támogatás 52%-át jelenti, amely szám a 2021. évi adathoz nagyon hasonló.

4

3. Összes saját bevétel/összes költség

Jogcím	2018. január 1. – 2018. december 31.	2019. január 1.- 2019. december 31.	2020. január 1.- 2020. december 31.	2021. január 1.- 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Összes saját bevétel	18 317 368.-	30 191 675.-	12 891 931.-Ft	17 120 843.-	37 600 024.-
Összes költség	123 818 768.-	167 275 031.-	143 897 137.-Ft	185 872 657.-	279 894 158.-
Összes saját bevétel /összes költség	0,15 →15%	0,18 →18%	0,08 → 8%	0,09 → 9%	0,13 → 13%

A saját bevétel összege az előző évhez képest 220%-kal, azaz több mint a kétszeresével nőtt., amelynek oka az 1. pontban leírtak szerint a koronavírus-járvány megszűnése utáni megnövekedett rendezvényszámokból adódik. A könyvtári bevételek mindösszesen az összes bevétel összegének a 4,5 százalékát teszi ki. A könyvtár elenyésző bevételei tagdíjakból, késedelmi díjakból, kölcsönzési díjakból és internet-tanfolyam díjakból tevődnek össze. A saját bevételek az összes felmerülő költség mintegy 13%-át fedezték a 2022. évben, a 2018. évben tapasztaltakhoz hasonlóan (15%). Az energiaválság miatti átmeneti intézménybezárás, amely a 2022. évben csak az év utolsó két hetét érintette, nem okozhatott jelentősebb bevételkiesést.

4. Helyiség bérbeadási bevétel/Összes költség

Jogcím	2018. január 1. – 2018. december 31.	2019. január 1.- 2019. december 31.	2020. január 1. – 2020. december 31.	2021. január 1.- 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Helyiség bérbeadási bevétel	3 818 350.-	6 685 576.-	4 332 690.-	2 166 180.-	5 076 001.-
Összes költség	123 818 768.-	167 275 031.-	143 897 137.-	185 872 657.-	279 894 158.-
Összes saját bevétel /összes költség	0,03 →3%	0,04 →4%	0,03 →3%	0,01 →1%	0,02 → 2%

A helyiségek bérbeadásából származó bevétel összege, habár a 2021. évhez képest több mint megduplázódott, mégis csak az összes költség 2%-át fedezi, tekintettel arra, hogy az összes költség lényegesen (60%-kal) megnőtt 2021. évről a 2022. évre.

5. Rendezvény bevétel/összes rendezvény költsége

Jogcím	2018. január 1. – 2018. december 31.	2019. január 1.- 2019. december 31.	2020. január 1. – 2020. december 31.	2021. január 1.- 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Rendezvény bevétel	5 243 520.-	13 014 270.-	1 754 840.-	5 926 170.-	15 381 900.-
Összes rendezvény költsége	28 339 943.-	48 567 042.-	10 504 139.-	18 187 262.-	90 103 402.-
Rendezvény bevétel/összes rendezvény költsége	0,18 → 18%	0,25 → 25%	0,16 → 16%	0,33 → 33%	0,17 → 17%

A városi nagy rendezvényekkel együttvéve a rendezvények költsége összesen több mint 90 millió forintra rúgott a tavalyi évben, ami azt jelenti, hogy a rendezvényköltségek megötszörözödtek. Ahogyan utalást tettünk már rá, 2022. évben ünnepelte a város várossá avatásának 25. évfordulóját, amelynek méltó megünneplésében a Közház nagyon fontos szervezési és végrehajtási feladatokat látott el. Habár a rendezvények bevételei is szépen nőttek, mégis a költségek drasztikus emelkedésének hatása érzékelhető abban, hogy a rendezvénybevételek csak a költségek 17%-át fedezik. Ahogyan a 3. pontban már említésre került, a *Gyál* 25 elnevezési városi programok költségének fedezésére a fenntartó Önkormányzat 68 millió forintot biztosított. Így a városi nagyrendezvények költsége nélkül a Közház többi rendezvényének költsége mintegy 23 millió forintra rúgott tavaly, amely az előző évhez képest 28%-os növekedést jelent.

6. Rendezvények összes költsége/rendezvényeken résztvevők száma

Jogcím	2018. január 1.- 2018. december 31.	2019. január 1.- 2019. december 31.	2020. január 1.- 2020. december 31.	2021. január 1.- 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Rendezvények összes költsége	28 339 943.-	48 567 042.-Ft	10 504 139.-	18 187 262.-	90 103 402.-
Rendezvényeke n résztvevők száma	75 741 fő	113 836 fő	53 748 fő	63 328 fő	183 417 fő
Rendezvények összes költsége/rende zvényeken résztvevők száma	374.- /fő	427.- /fő	195.- /fő	287.- /fő	491.- /fő

Az előző pontokban többször utaltunk a rendezvények számának emelkedésére, amely emelkedés hatására természetesen a rendezvények költségei is emelkedtek, mintegy

megötszöröződtek. Természetes következménye a rendezvényszám emelkedésének a résztvevők számának emelkedése is, ami közel megháromszorozódott a 2022. évben. A látogatóarányos költség a 2022. évben 491.- forint volt, amely a látogatóarányos költség 70%-os növekedését jelenti. Korábbiakban utaltak szerint, amennyiben a *Gyál 25* városi programok költségével az összes költségeket korrigáljuk (23 millió forint), illetve a kizárólag városi nagyrendezvények látogatószámával (kb. 60 ezer fő) az összes résztvevőszámot akkor a résztvevőarányos költség 260.- Ft/fő lenne, amely az előző évihez képest 10%-os csökkenést jelentene.

7. Rendezvények összes költsége/rendezvények száma

Jogcím	2018. január 1.- 2018. december 31.	2019. január 1.- 2019. december 31.	2020. január 1.- 2020. december 31.	2021. január 1.- 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Rendezvények összes költsége	28 339 943.-	48 567 042.-	10 504 139.-	18 187 262.-	90 103 402.-
Rendezvények száma	2 584 db	3 205 db	1 688 db	1 407 db	3 127 db
Rendezvények összes költsége/ rendezvények száma	10 967.- /db	15 154.- /db	6 223.- /db	12 925.-/db	28 815.-/db

A 2022. évi rendezvények száma több mint kétszerese a 2021. évi rendezvényszámnak, az egy rendezvényre jutó költség – viszont az összköltségek megötszöröződése miatt – 12 925.- Ft-ról 28 815.- Ft-ra, mintegy 220%-kal emelkedett. A 3 127 db rendezvényszámban benne vannak a *Gyál 25* elnevezésű városi programok rendezvényei: a 2022. évben 25 programnapon 300 db rendezvény kapcsolódott Gyál várossá avatásának 25. évfordulójához. Amennyiben az ünneppsorozat 38 millió forintos költségével, és a 300 db rendezvénnyel a táblázat számait korrigáljuk, akkor az egy rendezvényre jutó költség 8 135.- forint, amely a 2021. évinek a 63%-a. A *Gyál 25* programsorozat nélkül is a rendezvények száma 2 827 db volt, amely a 2021. évi rendezvényszám duplája, és látható, hogy a koronavírus-járvány előtti szintre javult a tavalyi évben az Intézmény aktivitása, ami a rendezvényszámokat illeti.

8. Könyvtár összes költsége/könyvtári tagok száma

Jogcím	2018. január 1.- 2018. december 31.	2019. január 1.- 2019. december 31.	2020. január 1. - 2020. december 31.	2021. január 1.- 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Könyvtár összes költsége	23 726 522.-	26 540 491.-	26 688 507.-	39 927 401.-	30 567 393.-
Könyvtári tagok száma	1 733 fő	2 166 fő	1 405 fő	1 259 fő	1 903 fő
Könyvtár összes költsége/könyvt ári tagok száma	13 691.- /fő	12 253.- /fő	18 995.- /fő	31 715.- /fő	16 063.- / fő

A könyvtárnak 2022. évben nem sokkal több mint 30 millió forintos költsége keletkezett, amely személyi juttatásokból, munkaadókat terhelő járulékokból, dologi és egyéb kiadásokból tevődött össze. A könyvtári tagok száma ehhez viszonyítva 1 903 fő volt a 2022. évben. A könyvtártagok száma mintegy 51%-kal nőtt, addig a könyvtár költségei közel 23%-kal csökkentek. A könyvtári tagok számának jelentős növekedésével és a könyvtár költségeinek csökkenésével, az olvasóarányos költség közel a felére (49%-kal) csökkent. Fontos megjegyezni, hogy 2022.évben fő cél volt a 2021. évben elenyésző könyvtári tagok számának növelése, amely minden bizonnyal sikeresnek mondható. A könyvtár élére új könyvtárvezető került 2022 augusztusában. Felhasználó-barátabb nyitva tartási idő került bevezetésre, az új könyvtárvezető fókuszba helyezte a városi gyermekintézményeket, az óvodákkal, és általános iskolákkal való szorosabb kapcsolattartás megvalósítását tűzte ki céljául.

9. Könyvtár összes költsége/kölcsönzési alkalmak száma

Jogcím	2018. január 1. - 2018. december 31.	2019. január 1.- 2019. december 31.	2020. január 1. - 2020. december 31.	2021. január 1.- 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Könyvtár összes költsége	23 726 522.-	26 540 491.-	26 688 507.-	39 927 401.-	30 567 393.-
Kölcsönzési alkalmak száma	35 528 alkalom	34 332 alkalom	21 260 alkalom	23 491 alkalom	23 000 alkalom
Könyvtár összes költsége/ kölcsönzési alkalmak száma	662.- /alkalom	773.- /alkalom	1 255.- /alkalom	1 700.- /alkalom	1 329.- /alkalom

A kölcsönzési alkalmak száma itt magában foglalja a távoli kölcsönzést és az irodalomkutatások, témamegfigyelések számát, illetve a digitális tartalmak kölcsönzését is. Tekintettel arra - ahogyan már a 8. pontban is utaltunk rá - a könyvtár költségei 23%-kal csökkentek a 2021.

évhez képest, emellett a kölcsönzési alkalmak száma stagnált, így az egy kölcsönzési alkalomra jutó költség összege némiképpen, 21%-kal, 1 700.- Ft/alkalom-ról 1 329.- Ft/alkalomra csökkent.

10. Ingyenesen biztosított helyiséghasználati órák száma/ összes lehetséges óraszám

Jogcím	2019. január 1.- 2019. december 31.	2020. január 1.- 2020. december 31.	2021. január 1.- 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Ingyenesen biztosított helyiséghasználati órák száma	1.035 óra	928 óra	889 óra	1 575 óra
Összes lehetséges óraszám	20.251 óra	20 251 óra	20 251 óra	20 251 óra
Ingyenesen biztosított helyiséghasználati órák száma/Összes lehetséges óraszám	0,05 → 5 %	0,04 → 4%	0,04 → 4%	0,08 → 8%

Az ingyenesen biztosított helyiséghasználat, közel a kétszeresére nőtt: 2022. évben térítésmentesen összesen 1 575 órát használtak városi közösségek, amely terembérleti listaáron számolva 36 450 250.- Ft összegű támogatással történő hozzájárulást jelentett a város civil szervezeteinek működéséhez.

11. Bérelt helyiséghasználati órák száma/összes lehetséges óraszám

Jogcím	2018. január 1.- 2018. december 31.	2019. január 1.- 2019. december 31.	2020. január 1.- 2020. december 31.	2021. január 1.- 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Bérelt helyiséghasználati órák száma	1 962 óra	2 380 óra	278 óra	548 óra	1 628 óra
Összes lehetséges óraszám	20 251 óra	20 251 óra	20 251 óra	20 251 óra	20 251 óra
Bérelt helyiséghasználati órák száma/Összes lehetséges óraszám	0,09 → 9%	0,11 → 11%	0,01 → 1%	0,03 → 3%	0,08 → 8%

A bérelt helyiséghasználati órák száma a 2022. évben az azt megelőző évi adat háromszorosára emelkedett, amely már megközelíti a 2019. évi „piaci” alapon bérbeadott helyiséghasználati órák számát.

12. Rendezvényeken résztvevők száma/lakosságszám

Jogcím	2018. január 1.- 2018. december 31.	2019. január 1.- 2019. december 31.	2020.január 1.- 2020. december 31.	2021. január 1.- 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Rendezvényeken részt vevők száma	75 741 fő	113 836 fő	53 748 fő	63 328 fő	183 417 fő
Lakosságszám	25 833 fő	25 745 fő	26 082 fő	26 096 fő	26 039 fő
Rendezvényeken résztvevők száma/ lakosságszám	2,9	4,4	2	2,4	7

A mutatószám azt mutatja, hogy egy gyáli átlagosan hány rendezvényen vett részt adott évben. A megnövekedett számú rendezvények eredményeként a rendezvényeken részt vevők száma közel a háromszorosára nőtt. Amíg a 2021. évben átlagosan két (pontosan 2,4 db) rendezvényen vett részt egy gyáli lakos, addig a 2022. évben ez a mutató a háromszorosára emelkedett, ugyanis átlagosan hét rendezvényen vett részt egy gyáli lakos. A mutatószám értelmezéséhez hozzátartozik, hogy a lakosságszám nem csupán az állandó lakosokat, hanem a tartózkodási hellyel rendelkezők számát is tartalmazza. Amennyiben a Gyál 25 elnevezésű városi programra látogató közel 60 ezer fővel korrigáljuk a látogatószámot, akkor egy gyáli lakos átlagosan 5 rendezvényen vett rész a 2022. évben.

13. Kikölcsönzött könyvek száma/teljes könyvtárállomány

Jogcím	2018. január 1. – 2018. december 31.	2019. január 1.- 2019. december 31.	2020. január 1. – 2020. december 31.	2021. január 1.- 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Kikölcsönzött könyvek száma	35 464 darab	33 047 darab	21 260 darab	20 360 darab	30 834 darab
Teljes könyvtárállomány	58 599 darab	59 340 darab	61 439 darab	63 255 darab	62 506 darab
Kikölcsönzött könyvek száma/teljes könyvtárállomány	0,6 → 60%	0,55 → 55%	0,35 → 35%	0,32 → 32%	0,49 → 49%

Örvendetes, hogy kikölcsönzött könyvek száma az előző évhez képest 50%-kal emelkedett. A kikölcsönzött könyvek számának növekedése mögött minden bizonnyal a könyvtári tagok számának emelkedése húzódik, illetve a mutatószámon javít az is, hogy 2022. évben a könyvek selejtezése során a könyvtárállomány 1,2%-kal csökkent. Az egyre növekvő könyvtári tagi létszám, még így is egy nagyon színes, és nagyon gazdag könyvtárállományból válogathat kedvére.

14. Könyvtári tagok száma/lakosságszám

Jogcím	2018. január 1. – 2018. december 31.	2019. január 1.- 2019. december 31.	2020. január 1. – 2020. december 31.	2021. január 1.- 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Könyvtári tagok száma	1 733 fő	2 166 fő	1 405 fő	1 259 fő	1 903 fő
Lakosságszám	25 833 fő	25 745 fő	26 082 fő	26 096 fő	26 039 fő
Könyvtári tagok száma/ lakosságszám	0,07 → 7%	0,08 → 8%	0,05 → 5%	0,048 → 4,8%	0,073 → 7,3%

Az utolsó mutatószám azt hivatott bemutatni, milyen aktivitást mutatnak a gyáli lakosok a könyvtári beiratkozás terén. Ez a szám egyre magasabb, és növekvő tendenciát mutat: míg 2021. évben a gyáli lakosok mindösszesen 4,8%-a volt könyvtártag, addig 2022. évben már a lakosság 7,6%-a beiratkozott könyvtár tag. A 2022. évre kitűzött cél sikeresen megvalósulni látszik a könyvtári tagok száma növelésének tekintetében.

IV. ÖSSZEGZÉS

A rendezvények száma, és a rendezvényeken résztvevők száma a 2021. évhez képest a háromszorosára emelkedett. Ennek köszönhetően az intézmény aktivitása a 2022. évben a koronavírus-járvány előtti – illetve azt felülmúló – szintre zárkózott fel.

Levéltári ellenőrzés

A városi nagyrendezvények szervezési és végrehajtási feladatain túl az Intézményben ellenőrzést tartott a Pest Vármegyei Levéltár, amely ellenőrzés az iratkezelési folyamatok áttekintésére, iratkezelési szabályzat vizsgálatára irányult. A levéltári ellenőrzés hiányosságot nem talált, az ellenőrzés megállapítások nélkül zárult.

Személyi változások a Városi Könyvtárban

A városi könyvtár élén, és személyi állományában 2022. évben változás következett be, amely úgy tűnik, hogy kedvezően befolyásolta a könyvtár tagok számát. Bevezetésre került egy új nyitva tartási rend, amely jobban igazodik a felhasználók, könyvbarátok igényeihez. Emiatt a módosítás miatt került sor az Intézmény Szervezeti és működési szabályzatának módosítására, amelyet a Képviselő-testület Oktatási és Kulturális Bizottsága **82/2022. (XI.16.)** számú határozatával hagyott jóvá 2022. december 1. napjától.

Az Intézmény tevékenységének átmeneti szünetelése

Teljesen új helyzet elé állította az intézményeket fenntartó települési önkormányzatokat az energiaárak horrorisztikus emelkedése a 2022. év derekán. A Képviselő-testület **188/2022. (X.27.)** számú határozatával úgy döntött, hogy az intézmény tevékenységét 2022. december 19. és 31. között, illetve 2023. január 1. és február 28. között átmenetileg szünetelteti. Ezzel az átmeneti zárva tartással a számítások szerint közel 10 millió forint rezsiköltség került megtakarításra.

Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár a 2022. évben minden kitűzött feladatát, célját teljesítette. Nagyon sok pozitív visszajelzést kapott a napi feladatok eredményes elvégzése kapcsán a lakosság részéről. Az Intézmény 2022. évben is erősítette szakmai és szervezeti működési kereteit. Az intézmény a fenntartó által meghatározott költségvetési keretszámok között, hatékonyan, transzparensen, takarékosan működött. Mindent megtett, hogy a gyáli lakosság és közösségek igényeit kiszolgálja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az éves értékelő jelentés szíves elfogadására

Gyál, 2023. május 2.

Pap Krisztina
aljegyző

V. ZÁRADÉK

Az 56/2019. (III.28.) sz. KT határozat alapján létrejött Együttműködési megállapodás szerint a 2022. évről készült éves értékelő jelentést Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2023. (V.) sz. határozatával hagyta jóvá.

Gyál, 2023. május „ ”.

Pápai Mihály
polgármester

Gyáli Bóbita Bölcsőde
Értékelő jelentés
a 2022. évre vonatkozóan

2023. 05.02.

Elkészítésért felelős: Jogi és Intézményfelügyeleti Iroda

I. KONTROLLRENDSZER

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. márciusi rendes ülésén fogadta el az intézményekkel kötendő új együttműködési megállapodásokat. A megállapodások aláírásra kerültek, amelyek tartalmazzák, hogy évente egyszer (május 31-ig) az intézmények előző évi tevékenységét – az együttműködési megállapodásban megjelölt mutatószámokra tekintettel – **éves értékelő jelentés** keretében értékelni szükséges.

Az értékelés lényege, hogy az önkormányzati fenntartású intézmények a jogszerűségi és a szakmai követelményeknek megfelelnek-e, továbbá a munkatervekben meghatározott - illetve Gyál Város lakóinak nyújtani kívánt közszolgáltatási - célok elérése megfelelő módszerek megválasztásával történik-e. A kontrolling tevékenység teremt arra lehetőséget, hogy az esetleges elérni kívánt céloktól történő - lényeges és mérhető - eltérés esetén a beavatkozási lehetőséget a fenntartó számára megteremtse.

Az egyes szervezetek vezetőinek kötelezettsége és egyben felelőssége, hogy – a jogszabályi keretek között – belső szabályzataikban egyértelműen, következetesen és kellő részletezettséggel szabályozzák a jogszerű és hatékony feladatvégzés rendjét, a kapcsolódó jogi- és felelősségi köröket, eljárási szabályokat.

Továbbá a fenntartóval együttműködve értékelnie szükséges, hogy azok teljes körűen tartalmazzák-e a szervezet kompetenciájába utalt szabályozási feladatokat; összhangban vannak-e a jogi szabályozással, alkalmasak-e a szabályozó funkció betöltésére; a feladatok végrehajtásával kapcsolatos hatás- és felelősségi köröket megfelelően meghatározták-e; a végrehajtás nyomon követése, a felügyeleti funkciók és az ellenőrzési pontok kellően kiépítettek-e és működésük folyamatosan eredményes-e.

Ez a jelentés a fenti szempontokat is figyelembe véve értékeli Gyál Város Önkormányzata fenntartásában lévő bölcsődei ellátást nyújtó intézményének, a Gyáli Bóbita Bölcsőde 2022. évi munkáját.

II. BÓBITA BÖLCSŐDE

Gyál Város Bölcsődéje 1982 óta végzi a családban nevelkedő gyermekek szakszerű gondozását, nevelését 20 hetes kortól 36 hónapos korig, illetve a gondozási év végéig. Gyál Város Önkormányzata 2013-ban teljesen felújította és kibővítette az intézményt. Az intézmény így csendes, kertvárosi övezetben, összesen 3500m² területen 480 m² alapterületű épületben várja a gondozásra jelentkezőket. A bölcsődei férőhelyek száma - köszönhetően az átalakításnak és modernizálásnak- összesen 108 főre emelkedett. A Bóbita Bölcsőde összesen nyolc csoportszobával rendelkezik, a gyermekekkel történő foglalkozás szakmai program alapján történik, törekedve arra, hogy az ellátottak színvonalas és szeretetteljes környezetben nevelkedjenek. A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátások része, így a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezéseit is figyelembe kell venni az optimális működés kialakítása során.

Tekintettel arra, hogy az idei jelentés már az ötödik éves értékelés, hiszen 2019. évben, 2020. évben, 2021. évben és 2022. évben is készült már hasonló jelentés, ahol relevánsnak érezzük, ott komparatív jelleggel az előző évek hasonló adatait ismét bemutatjuk az esetleges kedvező-, vagy éppenséggel kedvezőtlen tendenciák vázolására.

III. KONTROLLING TEVÉKENYSÉG

A Bölcsődével az együttműködési megállapodást a Képviselő-testület 55/2019. (III.28.) számú határozatával hagyta jóvá. Az éves értékelés alábbi mutatószámok elemzése alapján történik:

1. Állami támogatás/Összköltség
2. Állami támogatás/Fenntartói támogatás
3. Fenntartói támogatás/Gyermekek száma
4. Jelentkezők száma/Felvett gyermekek száma
5. Felvett gyermekek száma/Férőhelyek száma
6. Felvett gyermekek száma/Bölcsődés korú gyermekek száma
7. Kisgyermeknevelő képesítéssel rendelkező dolgozók száma/Összes dolgozó száma
8. Képesítéssel rendelkező dolgozók száma/Összes dolgozó száma

1. Állami támogatás/összköltség

Jogcím	2018. január 1. - 2018. december 31.	2019. január 1.- 2019. december 31.	2020. január 1.- 2020. december 31.	2021. január 1. - 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Állami támogatás	60 615 050.-	101 219 575.-	96 289 814.-	127 361 742.-	178 511 416.-
Összköltség	118 658 590.-	122 616 128.-	126 791 311.-	186 457 136.-	258 628 086.-
Állami támogatás/ összköltség	0,51 → 51%	0,82 → 82%	0,76 → 76%	0,68 → 68%	0,69 → 69%

Az állami támogatás a 2022. évben az összes költség 69%-át fedezte, a 2021. évi adatokhoz hasonlóan. Míg az elmúlt évben az állami támogatás mindössze 32%-kal nőtt, addigra a 2022. évben már 40%-os növekedés mondható el. Ezzel párhuzamosan a bölcsődei ellátás összköltsége is emelkedett, mintegy 38%-kal a 2021. évhez képest 186,5 millió forintról 258,5 millió forintra.

2. Állami támogatás/Fenntartói támogatás

Jogcím	2018. január 1.- 2018. december 31.	2019. január 1.- 2019. december 31.	2020. január 1.- 2020. december 31.	2021. január 1.- 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Állami támogatás	60 615 050.-	101 219 575.-	96 289 814.-	127 361 742.-	178 511 416.-
Fenntartói támogatás	57 136 045.-	19 912 834.-	30 501 497.-	54 120 141.-	78 261 796.-
Állami támogatás/ Fenntartói támogatás	1,06 → 106%	5,08 → 508%	3,15 → 315%	2,35 → 235%	2,28 → 228%

A fenntartói támogatás a 2021. évi összegnek közel másfélszeresére emelkedett a 2022. évben. Figyelemre méltó, hogy amíg 2019. és 2022. év között az állami támogatás csupán 76%-kal emelkedett, addig a fenntartói támogatás közel a négyszeresére nőtt jelezvén, hogy a bölcsődei ellátás biztosítása is egy igen „önkormányzati támogatás intenzív” ellátási formává vált.

3. Fenntartói támogatás/Gyermekek száma

Jogcím	2018. január 1. - 2018. december 31.	2019. január 1.- 2019. december 31.	2020. január 1. - 2020. december 31.	2021. január 1. - 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Fenntartói támogatás	57 136 045.-	19 912 834.-	30 501 497.-	54 120 141.-	78 261 796.-
Gyermekek száma (05.31. napján)	94 fő	99 fő	94 fő	100 fő	103 fő
Fenntartói támogatás/ Gyermekek száma	607 830.- /fő	201 140.- /fő	324 485.- /fő	541 200.-/fő	759 823.-/fő

Egy bölcsődés kisgyermek közel 760 ezer forintjába került városunknak a 2022. évben, ami a 2021. évhez képest mintegy 50%-os emelkedést jelent. Amennyiben a 2019. évi adathoz viszonyítunk, akkor pedig közel négyszer annyiba került egy bölcsődés kisgyermek a 2022. évben, mint a 2019. évben.

4. Jelentkezők száma/Felvett gyermekek száma

Jogcím	2018. január 1. - 2018. december 31.	2019. január 1.- 2019. december 31.	2020. január 1.- 2020. december 31.	2021. január 1. - 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Jelentkezők száma	99 fő	84 fő	86 fő	107 fő	87 fő
Felvett gyermekek száma	87 fő	59 fő	71 fő	90 fő	86 fő
Jelentkezők száma/Felvett gyermekek száma	1,13 → 113%	1,42 → 142%	1,21 → 121%	1,18 → 118%	0,98 → 98%

A jelentkezők és felvett gyermekek száma nagyon kiegyenlített volt a 2022.évben. A felvett gyermekeknek igen magas a száma az utóbbi két évben (90, illetve 86 fő), amely a 2020. év közben, végeredményben a 2020/2021. bölcsődei nevelési évtől kinevezett új intézményvezető szakmai elképzeléseinek köszönhető, nevezetesen, hogy az óvodakötelessé váló gyermekek - amennyiben ellenkezője nem indokolt - minél előbb kezdjék meg az óvodába járást, és ezzel a felszabaduló bölcsődei férőhelyekre előjegyzésbe vett új, bölcsődés korú gyermekek ellátása válik biztosítottá.

5. Felvett gyermekek száma/Férőhelyek száma

Jogcím	2018. január 1. - 2018. december 31.	2019. január 1.- 2019. december 31.	2020. január 1. - 2020. december 31.	2021. január 1. - 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Felvett gyermekek száma	87 fő	59 fő	71 fő	90 fő	86 fő
Férőhelyek száma	108 fő	108 fő	108 fő	108 fő	108 fő
Felvett gyermekek száma/ Férőhelyek száma	0,80 → 80%	0,54 → 54%	0,66 → 66%	0,83 → 83%	0,79 → 79%

Ahogy a 4. pontban utaltunk már rá, igen magas a felvett gyermekek száma és aránya a bölcsődei férőhelyek tükrében, és csak ismételni tudjuk, hogy e mögött az adat mögött az a tendencia húzódik, hogy az új bölcsődevezető igyekezetét az óvodavezetők is igyekeznek megtámogatni azzal, hogy az óvodavezetők is törekednek a bölcsődés harmadik életévüket betöltött gyermekek óvodai felvételét maradéktalanul teljesíteni, hogy a bölcsődébe jelentkezők felvételi kérelmét lehessen teljesíteni, és az előjegyzési listán szereplők száma csökkenjen.

6. Felvett gyermekek száma/Bölcsődés korú gyermekek száma

Jogcím	2019. január 1.- 2019. december 31.	2020. január 1.- 2020. december 31.	2021. január 1.- 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Felvett gyermekek száma	59 fő	71 fő	90 fő	86 fő
Bölcsődés korú gyermekek száma települési szinten (20201124)	701 fő	724 fő	781 fő	776 fő
Felvett gyermekek száma/ Bölcsődés korú gyermekek száma	0,08 → 8 %	0,1 → 10%	0,115 → 11,5%	0,11 → 11%

A bölcsődés korú gyermekek 11%-a került felvételre 2022. évben, amely a 2021. évi adathoz hasonló mutató.

7. Kisgyermeknevelő képesítéssel rendelkező dolgozók száma/Összes dolgozó száma

Jogcím	2019. január 1.- 2019. december 31.	2020. január 1. - 2020. december 31.	2021. január 1. - 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Kisgyermeknevelő képesítéssel rendelkező dolgozók száma	17 fő	19 fő	20 fő	21 fő
Összes dolgozó száma	28 fő	29 fő	30 fő	30 fő
Kisgyermeknevelő képesítéssel rendelkező dolgozók száma/ Összes dolgozó száma	0,60 → 60%	0,65 → 65%	0,67 → 67%	0,70 → 70%

A Képviselő-testület döntése szerint 2022. évben összesen 30 álláshely állt rendelkezésre az intézményben, amelyből 28 fő teljes, 2 fő pedig részmunkaidős állásnak minősül. A 19 fő kisgyermeknevelőn kívül 1 fő gyógypedagógus, 4 fő bölcsődei dajka, 1 fő karbantartó, 2 takarító, 1 fő gazdasági ügyintéző és 2 fő konyhai dolgozó segíti a bölcsőde mindennapjait és biztosítja a megfelelő működés feltételeit. A személyi feltételek a bölcsődében az elmúlt évben folyamatosan biztosítottak voltak. A szakmai létszámból 21 fő rendelkezett kisgyermeknevelő képesítéssel, amely az összdolgozói létszám 70%-a, és folyamatosan emelkedő tendenciát mutat.

8. Képesítéssel rendelkező dolgozók száma/Összes dolgozó száma

Jogcím	2019. január 01.- 2019. december 31.	2020. január 1. - 2020. december 31.	2021. január 1. - 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Képesítéssel rendelkező dolgozók száma	22 fő	24 fő	25 fő	25 fő
Összes dolgozó száma	28 fő	29 fő	30 fő	30 fő
Képesítéssel rendelkező dolgozók száma/ Összes dolgozó száma	0,78 → 78%	0,83 → 83%	0,83 → 83%	0,83 → 83%

A képesítéssel rendelkező dolgozók száma nem változott, a teljes dolgozói létszám 83%-a rendelkezik valamilyen képesítéssel, amely igen magas szakmai színvonalról árulkodik.

IV. ÖSSZEGRZÉS

A bölcsőde a napközbeni kisgyermek ellátásban fontos szerepet tölt be városunkban, szakmai munkáját a *bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjának* megfelelően végezi magas színvonalon a helyi igények figyelembevételével.

A 2022. év az „ellenőrzések” éve volt az Intézmény, és az intézményvezető számára.

2022. február 10. napján a Pest Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: PVMKH) illetékes főosztálya helyszíni ellenőrzést tartott az Intézményben, amelynek során jogsértést, hiányosságot nem állapított meg. Az ellenőrzést végző szakemberek szóban elmondták, hogy az Intézményben kiemelkedő szakmai munka zajlik, és utalást tettek arra, hogy a gyógypedagógus alkalmazása rendkívül ritka Pest vármegyében.

2022. június 8. napján a PVMKH Dabasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya helyszínen (szemle keretében) ellenőrizte az étkeztetés biztosításának körülményeit. A szemle során közegészségügyi hiányosság nem került megállapításra.

2022. november 5. napján a Jogi és Intézményfelügyeleti Iroda fenntartói törvényességi ellenőrzést végzett az intézményben, amely a 2022. január 31-ei ellátotti létszám, illetve bölcsődei jogviszonnyal rendelkező gyermekek dokumentációjának, a gyakornok fokozatú kisgyermeknevelő(k) személyügyi nyilvántartásának, dokumentációjának, valamint a PedII. minősítéssel rendelkező intézményvezető személyügyi dokumentumainak ellenőrzését célozta. A fenntartói ellenőrzés megállapította, hogy az ellenőrzött dokumentumok kifogástalanul rendben voltak, az ellenőrzés lefolytatását az intézményvezető konstruktív

együttműködéssel segítette. Egyébként is kiemelendő a nagyon jó, és őszinte kapcsolat az intézményvezető és a fenntartó (képviselője) között.

Az évközi szakmai munkát a koronavírus-járvány már nem érintette, viszont a Kormány által 2022 júliusában meghirdetett energia veszélyhelyzet igen. Azonban az elmondható, hogy abban „közmegegyezés” mutatkozik, hogy a települési önkormányzatok által biztosított közszolgáltatások közül a gyermekintézmények működése és működtetése elsőbbséget élvez, tehát a bölcsődei ellátás biztosításának biztonsága prioritás Önkormányzatunk számára.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az éves értékelő jelentés szíves elfogadására.

Gyál, 2023. május 2.

Pap Krisztina
aljegyző

V. ZÁRADÉK

Az 55/2019. (III.28.) sz. KT határozat alapján létrejött Együttműködési megállapodás szerint a 2022. évről készült éves értékelő jelentést Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2023. (V.) sz. határozatával hagyta jóvá.

Gyál, 2023. május „ ”.

Pápai Mihály
polgármester

Gyáli Liliom Óvoda
Értékelő jelentés
a 2022. évre vonatkozóan

2023. 05. 02.

Elkészítésért felelős: Jogi és Intézményfelügyeleti Iroda

I. KONTROLLRENDSZER

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. márciusi rendes ülésén fogadta el az intézményekkel kötendő új együttműködési megállapodásokat. A megállapodások aláírásra kerültek, amelyek tartalmazzák, hogy évente egyszer (május 31-ig) az intézmények előző évi tevékenységét – az együttműködési megállapodásban megjelölt mutatószámokra tekintettel – **éves értékelő jelentés** keretében értékelni szükséges.

Az értékelés lényege, hogy az önkormányzati fenntartású intézmények a jogszerűségi és a szakmai követelményeknek megfelelnek-e, továbbá a munkatervekben meghatározott – illetve Gyál Város lakóinak nyújtani kívánt közszolgáltatási – célok elérése megfelelő módszerek megválasztásával történik-e. A kontrolling tevékenység teremt arra lehetőséget, hogy az esetleges elérni kívánt céloktól történő – lényeges és mérhető – eltérés esetén a beavatkozási lehetőséget a fenntartó számára megteremtse. Az egyes szervezetek vezetőinek kötelezettsége és egyben felelőssége, hogy – a jogszabályi keretek között – belső szabályzataikban egyértelműen, következetesen és kellő részletezettséggel szabályozzák a jogszerű és hatékony feladatvégzés rendjét, a kapcsolódó jogi- és felelősségi köröket, eljárási szabályokat.

Továbbá a fenntartóval együttműködve értékelnie szükséges, hogy azok teljes körűen tartalmazzák-e a szervezet kompetenciájába utalt szabályozási feladatokat; összhangban vannak-e a jogi szabályozással, alkalmasak-e a szabályozó funkció betöltésére; a feladatok végrehajtásával kapcsolatos hatás- és felelősségi köröket megfelelően meghatározták-e; a végrehajtás nyomon követése, a felügyeleti funkciók és az ellenőrzési pontok kellően kiépítettek-e és működésük folyamatosan eredményes-e.

Ez a jelentés a fenti szempontokat is figyelembe véve értékeli Gyál Város Önkormányzata fenntartásában lévő óvodai ellátást nyújtó intézményének, a Gyáli Liliom Óvoda (a továbbiakban: óvoda, vagy intézmény) 2022. évi munkáját. A jelentés összeállítása során a 192/2022. (X.27.) sz. KT határozattal elfogadott, az óvoda 2021/2022. nevelési évre vonatkozó beszámolójának adatai is felhasználásra kerültek.

II. KONTROLLING TEVÉKENYSÉG

Az intézmény együttműködési megállapodását a Képviselő-testület 58/2019. (III.28.) sz. határozatával hagyta jóvá. Az éves értékelés alábbi mutatószámok elemzése alapján történik:

1. Állami támogatás/összki költség
2. Állami támogatás/fenntartói támogatás
3. Fenntartói támogatás/gyermek szám
4. Működési költség/gyermek szám
5. Tényleges működési költség/működési költségek eredeti előirányzata
6. Jelentkezők száma/felvett gyermek szám

7. Felvett gyermekek száma/férőhelyek száma
8. Iskolába felvett gyermekek száma/iskoláskorú gyermekek száma
9. Képesítéssel rendelkező dolgozók száma/összes dolgozó száma
10. Minősítéssel rendelkező dolgozók száma/összes óvodapedagógus száma
11. Óvodapedagógus képesítéssel rendelkező dolgozók száma/összes dolgozó száma

Tekintettel arra, hogy az idej jelentés már az ötödik éves értékelés, hiszen 2019. évben, 2020. évben, 2021. évben és 2022. évben is készült már hasonló jelentés, ahol relevánsnak érezzük, ott komparatív jelleggel az előző évek hasonló adatait ismét bemutatjuk az esetleges kedvező-, vagy éppenséggel kedvezőtlen tendenciák vázolására.

1. Állami támogatás/összköltség

Jogcím	2018. január 1.- 2018. december 31.	2019. január 1.- 2019. december 31.	2020. január 1.- 2020. december 31.	2021. január 1.- 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Állami támogatás	179 877 615.-	180 357 773.-	175 351 047.-	196 141 480.-	230 591 236.-
Összköltség	215 154 047.-	206 338 796.-	212 141 001.-	247 371 278.-	325 562 378.-
Állami támogatás/ összköltség	0,84 → 84%	0,87 → 87%	0,82 → 82%	0,79 → 79%	0,71 → 71%

Az állami támogatás az előző évhez képest 17,5%-kal emelkedett, mely az összköltség 71%-át fedezte a 2022. évben. Tekintettel arra viszont, hogy az összköltség 32%-kal emelkedett a 2021. évhez képest, így az állami normatíva „lefedettsége” a 2021. évihez képest természetesen romlott, 79%-ról 71%-ra. 2019. és 2022. év között az óvodai ellátás összköltsége közel 60%-kal emelkedett, az állami támogatás viszont csupán 30%-os emelkedést mutat. A táblázat összehasonlító adataiból jól látszik, hogy az óvodai ellátás biztosítása is egy egyre inkább „fenntartói támogatás-intenzív” közszolgáltatássá vált az elmúlt öt évben, hiszen a hiányzó finanszírozást a települési önkormányzat pótolja évről évre.

2. Állami támogatás/fenntartói támogatás

Jogcím	2018. január 1.- 2018. december 31.	2019. január 1.- 2019. december 31.	2020. január 1.- 2020. december 31.	2021. január 1.- 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Állami támogatás	179 877 615.-	180 357 773.-	175 351 047.-	196 141 480.-	230 591 236.-
Fenntartói támogatás	32 899 624.-	21 748 088.-	35 527 108.-	42 503 227.-	85 687 025.-
Állami támogatás/ fenntartói támogatás	5,5 → 550%	8 → 800%	5 → 500 %	4,6 → 460 %	2,69 → 269%

Ahogy az 1. pontban már utaltunk rá, az állami támogatás emelkedésénél gyorsabb ütemben nőnek az összeköltségek, amely a fenntartói támogatás emelésének igényét vonja maga után. A fenntartói támogatás közel megduplázódott a 2022. évben. 2019. évben az állami támogatás a fenntartói támogatás nyolcszorosa volt, ez a 2022. évre jócskán „leromlott”, hiszen az állami támogatás kicsivel volt több, mint a fenntartói támogatás két és félszerese.

3. Fenntartói támogatás/gyermek szám

Jogcím	2018. január 1.- 2018. december 31.	2019. január 1.- 2019. december 31.	2020. január 1.- 2020. december 31.	2021. január 1.- 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Fenntartói támogatás	32 599 624.-	21 748 088.-	35 527 108.-	42 503 227.-	85 687 028.-
Gyermekek száma (október 1-jei statisztikai adat)	277 fő	268 fő	254 fő	258 fő	265 fő
Fenntartói támogatás/gyermek szám	117 690.- /fő	81 150.- /fő	139 870.- /fő	164 740.-	323 347.-

A gyermeklétszám az elmúlt négy évben szinte állandónak, 260 fő körülnek mondható a Liliom Óvodában, mivel azonban – ahogyan már említettük – a fenntartói támogatás a kétszeresére nőtt, így a gyermeklétszám arányos fenntartói támogatás is megduplázódott az előző, 2021. évhez képest. Szembeötlő, hogy az elmúlt négy évben pedig közel megnégyszereződött ez a mutató.

4. Működési költség/gyermek szám

Jogcím	2018. január 1.- 2018. december 31.	2019. január 1.- 2019. december 31.	2020. január 1.- 2020. december 31.	2021. január 1.- 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Működési költség	214 234 844.-	204 113 628.-	212 012 836.-	245 557 865.-	321 008 363.-
Gyermekek száma (2020.10.01. napján)	277 fő	268 fő	254 fő	258 fő	265 fő
Működési költség/gyermek szám	773 410.- /fő	761 620.- /fő	834 700.- /fő	951 775.-/fő	1 211 352.-/fő

Az összköltség emelkedésével, természetesen a működési költségek is emelkedtek a 2022. évben, mintegy 31%-kal. Ennek megfelelően az egy „liliomos” kisgyermekre jutó működési költség több mint 1,2 millió forint volt a 2022. évben, ami az előző évhez képest 27%-os növekedést jelent.

5. Tényleges működési költség/működési költségek eredeti előirányzata

Jogcím	2018. január 1.- 2018. december 31.	2019. január 1.- 2019. december 31.	2020. január 1.- 2020. december 31.	2021. január 1.- 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Tényleges működési költség	214 234 844.-	204 113 628.-	212 012 836.-	245 557 865.-	321 008 363.-
Működési költségek eredeti előirányzata	203 709 000.-	203 021 000.-	223 884 000.-	236 306 000.-	252 490 293.-
Tényleges működési költség/ működési költségek eredeti előirányzata	1,05 → 105%	1,005 → 100%	0,95 → 95%	1,04 → 104%	1,27 → 127%

A 2022. évben a tényleges működési költségek 27%-kal haladták meg az eredeti előirányzatban tervezetteket. Az utólagos (tényleges) adatokból úgy tűnhet, hogy a működési költségek eredeti előirányzata alultervezett volt, azonban ebben minden bizonnyal szerepet játszik az orosz-ukrán háborús helyzettel nagyrészt összefüggő energia veszélyhelyzetből adódó energiaárak drasztikus emelkedése, a közüzemi számlák végösszegének kíméletlen növekedése.

6. Jelentkezők száma/felvett gyermekek száma

Jogcím	2019. január 1.- 2019. december 31.	2020. január 1. - 2020. december 31.	2021. január 1. - 2021. december 31.	2022. január 1. - 2022. december 31.
Jelentkezők száma	95 fő	77 fő	70 fő	76 fő
Felvett gyermekek száma	84 fő	77 fő	73 fő	73 fő
Jelentkezők száma/felvett gyermekek száma	1,13 → 113%	1 → 100%	0,96 → 96%	1,04 → 104%

A 2022. évben is online zajlott az óvodai beiratkozás a gyáli óvodákban, és a beiratkozó gyermekek felvételi kérelmét döntő többségében teljesítették az óvodavezetők. A Liliom Óvodában 3 fő került elutasításra, 1 fő az autista csoportba szeretett volna iratkozni, azonban gyáli lakóhellyel nem rendelkezett, míg 2 fő nem a 2022/2023., hanem a 2023/2024. nevelési évben válik óvodakötelessé.

7. Felvett gyermekek száma/férőhelyek száma

Jogcím	2019. január 1.- 2019. december 31.	2020. január 1. - 2020. december 31.	2021. január 1. - 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Felvett gyermekek száma	84 fő	77 fő	73 fő	73 fő
Férőhelyek száma (AO szerint)	300 fő	300 fő	300 fő	308 fő
Felvett gyermekek száma/ férőhelyek száma	0,28 → 28%	0,26 → 26%	0,24 → 24%	0,24 → 24%

2022. évben a férőhelyek számához viszonyítva az újonnan felvett gyermekek aránya az előző évhez hasonlóan 24% volt. Ahogy azt a táblázatban olvashatjuk, a férőhelyek száma 300 főről 308 főre emelkedett, ennek oka, hogy 2022. szeptember 1-jétől elindult a Liliom Óvodában a 11. óvodai csoport, amely 8 autizmus spektrumzavarral küzdő gyerekek speciális óvodai nevelését, ellátását végzi, legfeljebb 8 fő kisgyermek számára.

8. Iskolába felvett gyermekek száma/iskoláskorú gyermekek száma

Jogcím	2019. január 1.- 2019. december 31.	2020. január 1.- 2020. december 31.	2021. január 1.- 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Iskolába felvett gyermekek száma	74 fő	97 fő	73 fő	70 fő
Iskoláskorú gyermekek száma	123 fő	125 fő	94 fő	101 fő
Iskolába felvett gyermekek száma/iskoláskorú gyermekek száma	0,60 → 60%	0,78 → 78%	0,78 → 78%	0,69 → 69%

A tankötelessé váló gyermekek 69%-a kezdte meg általános iskolai tanulmányait a 2022/2023. tanévben, értelemszerűen 31%-uk maradt további egy nevelési évre az

óvodában. Ez egy erősen romló adat, ha azt a 2020., és 2021. évi adatokhoz viszonyítjuk. Egyébiránt a tankötelezettség alóli felmentésnek komoly szabályai, és határnapjai vannak, az engedélyezési eljárást az Oktatási Hivatal folytatja le azok esetében, akik tárgyév január 18. napjáig az erre vonatkozó kérelmet előterjesztik. A január 18-ai határidő jogvesztő. Az Oktatási Hivatal határozatával szembeni jogorvoslat már csak a bíróságon kérhető. Mindemellett a 2022. évben az óvodában maradó gyermekek aránya emelkedett a Liliom Óvodában.

9. Képesítéssel rendelkező dolgozók száma/összes dolgozó száma

Jogcím	2019. január 1.- 2019. december 31.	2020. január 1. - 2020. december 31.	2021. január 1. - 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Képesítéssel rendelkező dolgozók száma	40 fő	38 fő	42 fő	43 fő
Összes dolgozó száma	42 fő	40 fő	44 fő	45 fő
Képesítéssel rendelkező dolgozók száma/ összes dolgozó száma	0,95→ 95%	0,95→ 95%	0,95→ 95%	0,96 → 96%

A Liliom Óvodában az engedélyezett közalkalmazotti álláshelyek száma 46 fő volt az óvoda 10 csoportos óvodává válását követően 2016. évtől. 2022 májusban emelte meg a Képviselő-testület az engedélyezett álláshelyek számát 5 fővel, így az engedélyezett álláshelyek számát 51 főben állapította meg. Az 51 fő álláshelyből 45 fő volt betöltve, és a 45 fő betöltött álláshelyből a 2 fő karbantartót kivéve, minden ténylegesen foglalkoztatott rendelkezett valamilyen képesítéssel.

10. Minősítéssel rendelkező dolgozók száma/összes óvodapedagógus száma

Jogcím	2019. január 1.- 2019. december 31.	2020. január 1. - 2020. december 31.	2021. január 1. - 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Minősítéssel rendelkező dolgozók száma	6 fő	5 fő	6 fő	8 fő
Összes óvodapedagógus száma	17 fő	15 fő	19 fő	18 fő
Minősítéssel rendelkező dolgozók száma/összes óvodapedagógus száma	0,35 → 35%	0,33 → 33%	0,32 → 32%	0,44 → 44%

A 2022. október 1-jei statisztikai adatszolgáltatás időpontjában az óvodapedagógus álláshelyek száma 26 fő volt (23 fő óvodapedagógus, 2 fő gyógypedagógus/logopédus, 1 fő pszichológus), amelyből 20 fő álláshely volt betöltve. A tényleges óvodapedagógus 18 fő, 1-1 fő gyógypedagógus-logopédus álláshely volt betöltve. A 18 fő óvodapedagógus közül 8 fő rendelkezett minősítéssel, vagyis az óvodapedagógusok 44%-a, amely az elmúlt öt év legjobb aránya, és magas szintű szakmai munkát feltételez, és eredményez.

11. Óvodapedagógus képesítéssel rendelkező dolgozók száma/összes dolgozó száma

Jogcím	2019. január 1.- 2019. december 31.	2020. január 1. - 2020. december 31.	2021. január 1. - 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Óvodapedagógus képesítéssel rendelkező dolgozók száma	17 fő	15 fő	19 fő	18 fő
Összes dolgozó száma	42 fő	40 fő	44 fő	45 fő
Óvodapedagógus képesítéssel rendelkező dolgozók száma/összes dolgozó száma	0,40 → 40%	0,375 → 37,5%	0,43 → 43%	0,40 → 40%

A 2022. évben az összes dolgozó 40%-a (18 fő) volt óvodapedagógus. A többi dolgozó nevelő-oktató munkát segítő (23 fő: 17 fő dajka, 5 fő pedagógiai asszisztens, és 1 fő óvodatitkár), karbantartó (2 fő), és gyógypedagógus-pszichológus (2 fő). A 2021. évi arányon ront egyrészt a tényleges dolgozói létszám minimális emelkedése, illetve a ténylegesen

foglalkoztatott óvodapedagógusok számának minimális csökkenése, amely két hatás azt eredményezte, hogy az összes dolgozó 40%-a volt óvodapedagógus az Intézményben.

III. ÖSSZEGZÉS

2022. évet a koronavírus-járvány okozta nehézségek már nem befolyásolták, ugyanakkor újabb nehézséggel – a Kormány által kihirdetett energia veszélyhelyzettel – kellett szembenézni az Intézménynek.

Autista gyógypedagógiai csoport kialakítása

2022. szeptember 1 napjától a Gyáli Tátika Óvoda mellett már a Gyáli Liliom Óvodában is elindult egy 8 fős gyógypedagógiai csoport, ahol autizmus spektrumzavarral küzdő gyermekeket nevelnek, akiknek szakértői véleményükben szerepel, hogy „integráltan nem vagy részben nevelhetők”. A Liliom Óvodában a csoportszám így 10-ről 11-re emelkedett. Ennek megfelelően az Intézmény alapító okiratának módosítása megtörtént, melyben 300 főről, 308 főre emelkedett a felvehető gyermekek maximális létszáma. Ugyancsak átdolgozásra került az Intézmény Szervezeti és működési szabályzata, valamint Pedagógiai Programja is. A feladatellátás bővülése okán szükséges volt az álláshelyek számát is bővíteni. Önkormányzatunk a Liliom Óvoda álláshelyeinek számát 2022. szeptember 1. napjától 5 fővel (2 fő óvodapedagógus, 1 fő gyógypedagógus, 1 fő gyógypedagógiai asszisztens, 1 fő dajka) megemelte, így az engedélyezett közalkalmazotti álláshelyek számát 51 főben állapított meg. Az intézményátszervezés megkezdése előtt jogszabályi kötelezettsége volt az Önkormányzatnak beszerezni az alkalmazotti közösség, és a szülői szervezet véleményét, és kiemelendő, hogy mind az alkalmazotti közösség, mind pedig a szülői szervezet teljes mértékben egyet értett a gyógypedagógiai csoport kialakításával.

Fenntartói ellenőrzés

2022. szeptember 28. napján a Jogi és Intézményfelügyeleti Iroda fenntartói törvényességi ellenőrzést végzett az Intézményben, amely a 2022. október 1-jei ellátotti létszám, illetve óvodai jogviszonnyal rendelkező gyermekek, valamint a minősített óvodapedagógusok dokumentációja ellenőrzését célozta. A fenntartói ellenőrzés megállapította, hogy az ellenőrzött dokumentumok kifogástalanul rendben voltak, az ellenőrzés lefolytatását az intézményvezető konstruktív együttműködéssel segítette. Az ellenőrzés alapjául szolgál a 2023. évi állami normatív támogatás kincstári megigénylésének.

Intézményi dokumentumok

Az Intézmény alapító okiratának átdolgozására 2022 októberében ismét sor került, tekintettel arra, hogy az Intézmény foglalkoztatási jogviszonyai közé beépítésre került a munkaviszony, amelyre a *nemzeti köznevelésről* szóló 2011. évi CXC. törvény lehetőséget biztosít.

EpiPen előadás

9

Az AllerGéniusz Egyesület 2022. őszén két alkalommal (szeptember 23., és október 21. napján) is tartott előadást a gyáli bölcsőde és óvodák alkalmazottai számára, akik megismerkedhettek a súlyos allergiás gyermekek esetén alkalmazandó EpiPen használatával. Ezen eseményen a Liliom Óvoda dolgozói is nagy létszámban vettek részt, az intézményvezető nagyon hasznosnak, és gyakorlatiasnak ítélte meg az előadást.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az éves értékelő jelentés szíves elfogadására.

Gyál, 2023. május 2.

Pap Krisztina
aljegyző

IV. ZÁRADÉK

Az 58/2019. (III.28.) sz. KT határozat alapján létrejött Együttműködési megállapodás szerint a 2022. évről készült éves értékelő jelentést Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2023. (V. .) sz. határozatával hagyta jóvá.

Gyál, 2023. „ ”.

Pápai Mihály
polgármester

Gyáli Tátika Óvoda
Értékelő jelentés
a 2022. évre vonatkozóan

2023. 05. 02.

Elkészítésért felelős: Jogi és Intézményfelügyeleti Iroda

I. KONTROLLRENDSZER

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. márciusi rendes ülésén fogadta el az intézményekkel kötendő új együttműködési megállapodásokat. A megállapodások aláírásra kerültek, amelyek tartalmazzák, hogy évente egyszer (május 31-ig) az intézmények előző évi tevékenységét – az együttműködési megállapodásban megjelölt mutatószámokra tekintettel – **éves értékelő jelentés** keretében értékelni szükséges.

Az értékelés lényege, hogy az önkormányzati fenntartású intézmények a jogszerűségi és a szakmai követelményeknek megfelelnek-e, továbbá a munkatervekben meghatározott - illetve Gyál Város lakóinak nyújtani kívánt közszolgáltatási - célok elérése megfelelő módszerek megválasztásával történik-e. A kontrolling tevékenység teremt arra lehetőséget, hogy az esetleges elérni kívánt céloktól történő - lényeges és mérhető - eltérés esetén a beavatkozási lehetőséget a fenntartó számára megteremtse.

Az egyes szervezetek vezetőinek kötelezettsége és egyben felelőssége, hogy – a jogszabályi keretek között – belső szabályzataikban egyértelműen, következetesen és kellő részletezettséggel szabályozzák a jogszerű és hatékony feladatvégzés rendjét, a kapcsolódó jogi- és felelősségi köröket, eljárási szabályokat.

Továbbá a fenntartóval együttműködve értékelnie szükséges, hogy azok teljes körűen tartalmazzák-e a szervezet kompetenciájába utalt szabályozási feladatokat; összhangban vannak-e a jogi szabályozással, alkalmasak-e a szabályozó funkció betöltésére; a feladatok végrehajtásával kapcsolatos hatás- és felelősségi köröket megfelelően meghatározták-e; a végrehajtás nyomon követése, a felügyeleti funkciók és az ellenőrzési pontok kellően kiépítettek-e és működésük folyamatosan eredményes-e.

Ez a jelentés a fenti szempontokat is figyelembe véve értékeli Gyál Város Önkormányzata fenntartásában lévő óvodai ellátást nyújtó intézményének, a Gyáli Tátika Óvoda (a továbbiakban: óvoda, vagy intézmény) 2022. évi munkáját. A jelentés összeállítása során a 190/2022. (X.27.) sz. KT határozattal elfogadott, az óvoda 2021/2022. nevelési évre vonatkozó beszámolójának adatai is felhasználásra kerültek

II. KONTROLLING TEVÉKENYSÉG

Az intézmény együttműködési megállapodását a Képviselő-testület 59/2019. (III.28.) sz. határozatával hagyta jóvá. Az éves értékelés alábbi mutatószámok elemzése alapján történik:

1. Állami támogatás/összköltség
2. Állami támogatás/fenntartói támogatás
3. Fenntartói támogatás/gyermek szám
4. Működési költség/gyermek szám
5. Tényleges működési költség/működési költségek eredeti előirányzata
6. Jelentkezők száma/felvett gyermek szám
7. Felvett gyermek szám/férőhely szám
8. Iskolába felvett gyermek szám/iskoláskorú gyermek szám

9. Képesítéssel rendelkező dolgozók száma/összes dolgozó száma

10. Minősítéssel rendelkező dolgozók száma/összes óvodapedagógus száma

11. Óvodapedagógus képesítéssel rendelkező dolgozók száma/összes dolgozó száma

Tekintettel arra, hogy az idei jelentés már az ötödik éves értékelés, hiszen 2019. évben, 2020. évben, 2021. évben és 2022. évben is készült már hasonló jelentés, ahol relevánsnak érezzük, ott komparatív jelleggel az előző évek hasonló adatait ismét bemutatjuk az esetleges kedvező-, vagy éppenséggel kedvezőtlen tendenciák vázolására.

1. Állami támogatás/összköltség

Jogcím	2018. január 1.- 2018. december 31.	2019. január 1.- 2019. december 31.	2020. január 1.- 2020. december 31.	2021. január 1.- 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Állami támogatás	155 304 338.-	184 391 147.-	189 379 824.-	232 032 239.-	270 271 930.-
Összköltség	230 085 179.-	288 897 168.-	297 829 372.-	338 001 243.-	413 940 433.-
Állami támogatás/ összköltség	0,67 → 67%	0,64 → 64%	0,64 → 64%	0,69 → 69%	0,65 → 65%

Az állami támogatás 2021. évhez képest 16%-kal emelkedett, viszont a költségek emelkedése 22,5 %-os volt, így 2022. évben az állami támogatás az összköltség 65%-át fedezte, ami az előző évhez képest valamivel alacsonyabb fedezet. A három óvoda adatait tekintve a Tátika Óvoda esetében mondható el, hogy a legalacsonyabb mértékben fedezi az állami támogatás az összköltséget (Liliom Óvoda: 71%, Tulipán Óvoda: 73%). Egyébiránt a „normatíva lefedettség” aránya az előző évekhez hasonló.

2. Állami támogatás/fenntartói támogatás

Jogcím	2018. január 1.- 2018. december 31.	2019. január 1.- 2019. december 31.	2020. január 1.- 2020. december 31.	2021. január 1.- 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Állami támogatás	155 304 338.-	184 391 147.-	189 379 824.-	232 032 239.-	270 271 930.-
Fenntartói támogatás	75 831 187.-	99 736 762.-	111 968 845.-	100 673 807.-	138 782 941.-
Állami támogatás/ fenntartói támogatás	2,05 → 205%	1,84 → 184%	1,69 → 169%	2,3 → 230%	1,95 → 195%

Az állami támogatás mértéke majdnem a fenntartói támogatás duplája. A másik két Óvodához viszonyítva, a Tátika Óvodának nyújtott fenntartói támogatás azok másfélszerese. Minden bizonnyal ebben több szempont szerepet játszik: egyrészt az intézmény nem egy-, hanem kettő feladatellátási helyen látja el az óvodai feladatokat, a gyermekek ellátása 12 csoportban zajlik, melyből egy csoport gyógypedagógiai (autista-specifikus) feladatokat lát el, melynek szinte teljes finanszírozása Önkormányzatunk feladata. Mindazonáltal érdemes kiemelni, hogy amíg az elmúlt öt évben az állami támogatás (155,3 millió forintról 270,2 millió

forintra) 74%-kal, addig a fenntartói támogatás (75,8 millió forintról 138,7 millió forintra) 83%-kal nőtt.

3. Fenntartói támogatás/gyermek szám

Jogcím	2018. január 1.- 2018. december 31.	2019. január 1.- 2019. december 31.	2020. január 1.- 2020. december 31.	2021. január 1.- 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Fenntartói támogatás	75 831 187.-	99 736 762.-	111 968 845.-	100 673 807.-	138 782 941.-
Gyermekek száma (október 1-jei statisztikai adat)	252 fő	271 fő	283 fő	292 fő	305 fő
Fenntartói támogatás/ gyermek szám	300 920.- /fő	368 030.- /fő	395 650.- /fő	344 775.-/fő	455 026.-/fő

A fajlagos fenntartói támogatás 455 ezer forint, ami jelentősen magasabb a másik két óvoda hasonló mutatószámánál (Liliom: 323 ezer forint/fő, Tulipán: 297 ezer forint/fő). 2021. évhez képest 4,5%-kal emelkedett a gyermekek száma, amely 2018 óta összesen 21%-os növekedést jelent. A fenntartói támogatás 38%-os emelkedése mellett – mivel a gyermeklétszám csupán 4,5%-kal emelkedett a 2021. évről a 2022. évre – természetesen a létszámarányos fenntartói támogatás is jelentősen, 32%-kal nőtt. 2018. és 2022. év között a létszámarányos fenntartói támogatás 51%-kal (301 ezer forintról 455 ezer forintra) nőtt, miközben a gyermeklétszám emelkedése 21%-os volt ugyanebben az időszakban.

4. Működési költség/gyermek szám

Jogcím	2018. január 1.- 2018. december 31.	2019. január 1.- 2019. december 31.	2020. január 1.- 2020. december 31.	2021. január 1.- 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Működési költség	229 460 055.-	288 357 617.-	296 121 186.-	333 510 532.-	409 209 132.-
Gyermekek száma	252 fő	271 fő	283 fő	292 fő	305 fő
Működési költség/ gyermek szám	910 555.- /fő	1.064.050.- /fő	1 046 365.- /fő	1 142 160.-/fő	1 341 669.-/fő

Az egy „tátikás” kisgyermekre jutó működési költség közel 1 millió 350 ezer forint (Liliom: 1 211 352.- Ft, Tulipán: 1 189 287.- Ft) volt a 2022. évben (éves szinten), ez havi szinten minimálisan több mint 110 ezer Ft/fő. A működési költségek az elmúlt öt évben 78%-kal nőttek meg, a gyermeklétszám 21%-os emelkedése mellett, így a létszámarányos működési költség is közel 50%-kal emelkedett.

5. Tényleges működési költség/működési költségek eredeti előirányzata

Jogcím	2018. január 1.- 2018. december 31.	2019. január 1.- 2019. december 31.	2020. január 1.- -2020. december 31.	2021. január 1.- 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Tényleges működési költség	229 460 055.-	288 357 617.-	296 121 186.-	333 510 532.-	409 209 132.-
Működési költségek eredeti előirányzata	213 779 000.-	257 237 000.-	292 157 000.-	310 317 000.-	337 123 765.-
Tényleges működési költség/ működési költségek eredeti előirányzata	1,07 → 107%	1,12 → 112%	1,01 → 101%	1,07 → 107%	1,21 → 121%

A tényleges működési költség 23%-kal emelkedett a 2021. évhez képest és az eredetileg tervezett költségek összegét 21%-kal haladta meg. **Ebben** minden bizonnyal szerepet játszik az orosz-ukrán háborús helyzettel nagyrészt összefüggő energia veszélyhelyzetből adódó energiaárak drasztikus emelkedése két feladatellátási hely vonatkozásában.

6. Jelentkezők száma/felvett gyermekek száma

Jogcím	2019. január 1.- 2019. december 31.	2020. január 1.- 2020. december 31.	2021. január 1.- 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Jelentkezők száma	83 fő	105 fő	89 fő	73 fő
Felvett gyermekek száma	69 fő	105 fő	86 fő	71 fő
Jelentkezők száma/ felvett gyermekek száma	1,20 → 120%	1,00 → 100%	1,03 → 103%	1,03 → 103%

Az óvodai beiratkozás a 2022. évben is online zajlott az intézményvezetők, és a szülők megaláztatásával. A Tátika Óvoda 2 fő kisgyermeket utasított el azzal az indokkal, hogy a gyermekek nem a 2022/2023., hanem a 2023/2024. nevelési évben váltak óvodakötelessé. Az elutasítások száma ekkora gyermeklétszám mellett elhanyagolhatónak tekinthető.

7. Felvett gyermekek száma/férőhelyek száma

Jogcím	2019. január 1. – 2019. december 31.	2020. január 1. – 2020. december 31.	2021. január 1. – 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Felvett gyermekek száma	69 fő	105 fő	86 fő	71 fő
Férőhelyek száma (AO szerint)	338 fő	338 fő	338 fő	338 fő
Felvett gyermekek száma/férőhel- yek száma	0,20 → 20%	0,31 → 31%	0,25 → 25%	0,21 → 21%

A férőhelyek számához viszonyítva az újonnan felvett gyermekek aránya 21% volt a 2022. évben. Tekintettel arra, hogy a férőhelyek száma a 2018/2019. nevelési év óta változatlan (338 fő), így ennek a mutatónak az alakulása a felvett gyermekek számának függvénye, minél több az újonnan felvett gyermek, annál magasabb, minél kevesebb a felvett gyermekek száma, annál alacsonyabb.

8. Iskolába felvett gyermekek száma/iskoláskorú gyermekek száma

Jogcím	2019. január 1. – 2019. december 31.	2020. január 1. – 2020. december 31.	2021. január 1. – 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Iskolába felvett gyermekek száma	78 fő	80 fő	87 fő	68 fő
Iskoláskorú gyermekek száma	102 fő	97 fő	99 fő	88 fő
Iskolába felvett gyermekek száma/iskolás- korú gyermekek száma	0,76 → 76%	0,82 → 82%	0,88 → 88%	0,77 → 77%

A tankötelessé váló gyermekek 77%-a kezdte meg általános iskolai tanulmányait a 2022/2023. tanévben, értelemszerűen 23%-uk maradt további egy nevelési évre az óvodában. Ez egy erősen romló adat, ha azt a 2020., és 2021. évi adatokhoz viszonyítjuk. Egyébiránt a tankötelezettség alóli felmentésnek komoly szabályai, és határnapjai vannak, az engedélyezési eljárást az Oktatási Hivatal folytatja le azok esetében, akik tárgyév január 18. napjáig az erre vonatkozó kérelmet előterjesztik. A január 18-ai határidő jogvesztő. Az Oktatási Hivatal határozatával szembeni jogorvoslat már csak a bíróságon kérhető.

Mindemellett a 2022. évben az óvodában maradó gyermekek aránya emelkedett a Liliom Óvodában.

9. Képesítéssel rendelkező dolgozók száma/összes dolgozó száma

Jogcím	2019. január 1.- 2019. december 31.	2020. január 1.- 2020. december 31.	2021. január 1.- 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Képesítéssel rendelkező dolgozók száma	52 fő	53 fő	51 fő	53 fő
Összes dolgozó száma	54 fő	55 fő	53 fő	55 fő
Képesítéssel rendelkező dolgozók száma/ összes dolgozó száma	0,96 → 96%	0,96 → 96%	0,96 → 96%	0,96 → 96%

A Tátika Óvodában az engedélyezett közalkalmazotti álláshelyek száma 56 fő, melyből 2022. október 1-jén 55 fő álláshely volt betöltött. Az 55 fő dolgozó közül 53 fő rendelkezett képesítéssel, vagyis a dolgozók 96%-a. Képesítéssel nem rendelkeznek az Intézményben a 2 fő karbantartó.

10. Minősítéssel rendelkező dolgozók száma/összes óvodapedagógus száma

Jogcím	2019. január 1. - 2019. december 31.	2020. január 1. - 2020. december 31.	2021. január 1. - 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Minősítéssel rendelkező dolgozók száma	13 fő	12 fő	15 fő	17 fő
Összes óvodapedagógus száma	25 fő	25 fő	24 fő	25 fő
Minősítéssel rendelkező dolgozók száma/ összes óvodapedagógus száma	0,52 → 52%	0,48 → 48%	0,625 → 62,5%	0,68 → 68%

Számszerűsítve is, és arányaiban is a Tátika Óvodában a legjobb a helyzet, ami a minősített pedagógusokat illeti. Az óvodapedagógusok közel 70%-a rendelkezik legalább PedII.

minősítéssel, illetve a betöltött óvodapedagógus álláshelyek száma is a Tátika Óvodában a legmagasabb, 100%, hiszen a 2022. évben nem volt betöltetlen óvodapedagógus álláshely.

11. Óvodapedagógus képesítéssel rendelkező dolgozók száma/összes dolgozó száma

Jogcím	2019. január 1.- 2019. december 31.	2020. január 1.- 2020. december 31.	2021. január 1.- 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Óvodapedagógus képesítéssel rendelkező dolgozók száma	25 fő	25 fő	24 fő	25 fő
Összes dolgozó száma	54 fő	55 fő	53 fő	55 fő
Óvodapedagógus képesítéssel rendelkező dolgozók száma/összes dolgozó száma	0,46 → 46%	0,45 → 45%	0,45 → 45%	0,45 → 45%

A 2022. évben az összes dolgozó 45% (25 fő) volt óvodapedagógus, az előző évekhez hasonlóan. A többi dolgozó nevelő-oktató munkát segítő (26 fő: 18 fő dajka, 6 fő pedagógiai asszisztens, és 2 fő óvodatitkár), karbantartó (2 fő), és gyógypedagógus-pszichológus (2 fő), melyből egy pszichológus álláshely betöltetlen a 2022. október 1-jei köznevelési statisztika szerint.

III. ÖSSZEGZÉS

2022. évet a koronavírus-járvány okozta nehézségek már nem befolyásolták, ugyanakkor újabb nehézséggel – a Kormány által kihirdetett energia veszélyhelyzettel – kellett szembenézni az Intézménynek.

Intézményvezetői tanfelügyeleti ellenőrzés

Az Intézményvezető pedagógiai-szakmai (tanfelügyeleti) ellenőrzése 2022 április végén lezajlott. Öt területen értékelték az intézményvezetőt. Az intézményi pedagógiai folyamatok stratégiai vezetése és irányítása, az intézmény szervezetének és működésének stratégiai vezetése és operatív irányítása, az intézményi változások stratégiai vezetése és operatív irányítása, az intézményben foglalkoztatottak stratégiai vezetése és operatív irányítása, illetve a vezetői kompetenciák fejlesztése területén értékelték az intézményvezető tevékenységét, és munkáját. Mind az öt vizsgált területen kiemelkedő eredményt, és feladatteljesítést állapítottak meg. A tanfelügyeleti ellenőrzés alkalmával kiderült, hogy az egyik szakértő gyáli, végzettségét tekintve gyógypedagógus, és Fóton óvodavezető. Személyes beszélgetésen elmondta, hogy szeretne Gyálra visszajönni, és a városban dolgozni. 2022. szeptember 1-je óta ő az egyik óvodapedagógusa a Liliom Óvoda autista gyógypedagógiai csoportjának.

Ovi-sport pálya átadása

Hosszas előkészületek után 2022. júniusában elkészült az Intézmény Klapka utcai székhelyén az Ovis-sport pálya az Ovis-sport Közhasznú Alapítvánnyal való együttműködés keretében. A sportpálya megvalósításához az 5,2 millió forintos önrészt Önkormányzatunk biztosította. A sportpálya ünnepélyes átadására 2022. szeptember 16. napján egy családi nap keretében került sor.

Intézményi dokumentumok felülvizsgálata

2022. szeptemberére az intézményvezető felülvizsgálta, és aktualizálta az óvoda Szervezeti és működési szabályzatát, valamint Pedagógiai Programját. Az Intézmény alapító okiratának átdolgozására 2022. októberében került sor, tekintettel arra, hogy az Intézmény foglalkoztatási jogviszonyai közé beépítésre került a munkaviszony, amelyre a *nemzeti köznevelésről* szóló 2011. évi CXCV. törvény lehetőséget biztosít.

EpiPen előadás

Az AllerGéniusz Egyesület 2022. őszén két alkalommal (szeptember 23., és október 21. napján) is tartott előadást a gyáli bölcsőde és óvodák alkalmazottai számára, akik megismerkedhettek a súlyos allergiás gyermekek esetén alkalmazandó EpiPen használatával. Ezen eseményen a Tátika Óvoda dolgozói is nagy létszámban vettek részt, az intézményvezető nagyon hasznosnak, és gyakorlatiasnak ítélte meg az előadást.

Örökös Zöld Óvoda cím elnyerése

Az Intézmény immár Örökös Zöld Óvoda, a címátadásra a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban került sor 2022. február 15. napján.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az éves értékelő jelentés szíves elfogadására.

Gyál, 2023. május 2.

Pap Krisztina
aljegyző

I. ZÁRADÉK

Az 59/2019. (III.28.) sz. KT határozat alapján létrejött Együttműködési megállapodás szerint a 2021. évről készült éves értékelő jelentést Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2023. (V. .) sz. határozatával hagyta jóvá.

Gyál, 2023. „ „.

Pápai Mihály
polgármester

Gyáli Tulipán Óvoda
Értékelő jelentés
a 2022. évre vonatkozóan

2023. 05. 02.

Elkészítésért felelős: Jogi és Intézményfelügyeleti Iroda

I. KONTROLLRENDSZER

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. márciusi rendes ülésén fogadta el az intézményekkel kötendő új együttműködési megállapodásokat. A megállapodások aláírásra kerültek, amelyek tartalmazzák, hogy évente egyszer (május 31-ig) az intézmények előző évi tevékenységét - az együttműködési megállapodásban megjelölt mutatószámokra tekintettel - **éves értékelő jelentés** keretében értékelni szükséges.

Az értékelés lényege, hogy az önkormányzati fenntartású intézmények a jogszerűségi és a szakmai követelményeknek megfelelnek-e, továbbá a munkatervekben meghatározott - illetve Gyál Város lakóinak nyújtani kívánt közszolgáltatási - célok elérése megfelelő módszerek megválasztásával történik-e. A kontrolling tevékenység teremt arra lehetőséget, hogy az esetleges elért célaktól történő - lényeges és mérhető - eltérés esetén a beavatkozási lehetőséget a fenntartó számára megteremtse.

Az egyes szervezetek vezetőinek kötelezettsége és egyben felelőssége, hogy - a jogszabályi keretek között - belső szabályzataikban egyértelműen, következetesen és kellő részletezettséggel szabályozzák a jogszerű és hatékony feladatvégzés rendjét, a kapcsolódó jogi- és felelősségi köröket, eljárási szabályokat.

Továbbá a fenntartóval együttműködve értékelnie szükséges, hogy azok teljes körűen tartalmazzák-e a szervezet kompetenciájába utalt szabályozási feladatokat; összhangban vannak-e a jogi szabályozással, alkalmasak-e a szabályozó funkció betöltésére; a feladatok végrehajtásával kapcsolatos hatás- és felelősségi köröket megfelelően meghatározták-e; a végrehajtás nyomon követése, a felügyeleti funkciók és az ellenőrzési pontok kellően kiépítettek-e és működésük folyamatosan eredményes-e.

Ez a jelentés a fenti szempontokat is figyelembe véve értékeli Gyál Város Önkormányzata fenntartásában lévő óvodai ellátást nyújtó intézményének, a Gyáli Tulipán Óvoda (a továbbiakban: óvoda, vagy intézmény) 2022. évi munkáját. A jelentés összeállítása során a 194/2022. (X.27.) sz. KT határozattal elfogadott, az óvoda 2021/2022. nevelési évre vonatkozó beszámolójának adatai is felhasználásra kerültek.

II. KONTROLLING TEVÉKENYSÉG

Az intézmény együttműködési megállapodását a Képviselő-testület 57/2019. (III.28.) sz. határozatával hagyta jóvá. Az éves értékelés alábbi mutatószámok elemzése alapján történik:

1. Állami támogatás/összköltség
2. Állami támogatás/fenntartói támogatás
3. Fenntartói támogatás/gyermek szám
4. Működési költség/gyermek szám
5. Tényleges működési költség/működési költségek eredeti előirányzata
6. Jelentkezők száma/felvett gyermek szám
7. Felvett gyermek szám/férőhelyek száma
8. Iskolába felvett gyermek szám/iskoláskorú gyermek szám
9. Képesítéssel rendelkező dolgozók száma/összes dolgozó száma

10. Minősítéssel rendelkező dolgozók száma/összes óvodapedagógus száma

11. Óvodapedagógus képesítéssel rendelkező dolgozók száma/összes dolgozó száma

Tekintettel arra, hogy az idei jelentés már az ötödik éves értékelés, hiszen 2019. évben, 2020. évben, 2021. évben és 2022. évben is készült már hasonló jelentés, ahol relevánsnak érezzük, ott komparatív jelleggel az előző évek hasonló adatait ismét bemutatjuk az esetleges kedvező-, vagy éppenséggel kedvezőtlen tendenciák vázolására.

1. Állami támogatás/összköltség

Jogcím	2018. január 1.- 2018. december 31.	2019. január 1.- 2019. december 31.	2020. január 1.- 2020. december 31.	2021. január 1.- 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Állami támogatás	154 591 499.-	159 724 396.-	177 771 087.-	208 876 284.-	236 259 890.-
Összköltség	209 625 750.-	211 939 477.-	221 407 203.-	277 593 462.-	325 374 753.-
Állami támogatás/ összköltség	0,74 → 74%	0,75 → 75%	0,80 → 80%	0,75 → 75%	0,73 → 73%

Az állami támogatás 13%-kal emelkedett az előző évhez képest, és az összköltség 73%-át fedezte a 2022. évben. Tekintettel arra, hogy az összköltség az állami támogatásnál jobban emelkedett, mintegy 17%-kal, így az ún. normatíva-lefedettség 75%-ról 73%-ra romlott, de még így is a legmagasabb a három óvoda összehasonlításában (Liliom: 71%, Tátika: 65%).

2. Állami támogatás/fenntartói támogatás

Jogcím	2018. január 1.- 2018. december 31.	2019. január 1.- 2019. december 31.	2020. január 1.- 2020. december 31.	2021. január 1.- 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Állami támogatás	154 591 499.-	159 724 396.-	177 771 087.-	208 876 284.-	236 259 890.-
Fenntartói támogatás	53 721 875.-	49 794 840.-	41 164 970.-	66 268 835.-	81 051 004.-
Állami támogatás/ fenntartói támogatás	2,88 → 288%	3,20 → 320%	4,32 → 432%	3,15 → 315%	2,91 → 291%

Ahogy az előző pontban jeleztük az állami támogatás 13%-os emelkedése mellett az összes költség 17%-kal nőtt, amely a fenntartói támogatás összegének fokozását eredményezte. A fenntartói támogatás 22%-kal nőtt a 2022. évben, az állami támogatás harmada, 2020. évben még az állami támogatás negyede volt. Az elmúlt öt évben az állami támogatás 53%-kal, míg a fenntartói támogatás 51%-kal emelkedett.

3. Fenntartói támogatás/gyermek szám

Jogcím	2018. január 1.- 2018. december 31.	2019. január 1.- 2019. december 31.	2020. január 1.- 2020. december 31.	2021. január 1.- 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Fenntartói támogatás	53 721 875.-	49 794 840.-	41 164 970.-	66 268 835.-	81 051 004.-
Gyermekek száma (2021. október 1-jei)	212 fő	271 fő	272 fő	270 fő	273 fő
Fenntartói támogatás/ gyermek száma	253 405.- /fő	183 745.- /fő	151 340.- /fő	245 440.-/fő	296 890.-/fő

2019 óta a gyermeklétszám szinte állandónak, 270 fő körülnek mondható, ami 90%-os férőhelykihasználtságot jelent, azonban ebben a létszámban nincsenek beszámítva a sajátos nevelési igényű gyermekek, akiket a csoportszervezés szempontjából két, vagy akár három főnek szükséges számítani. A gyermeklétszám arányos fenntartói támogatás 296 890.- forint volt a 2022. évben, amely a 2021. évi adatnál 21%-kal magasabb szám, amely végeredményben a fenntartói támogatás 22%-os növekedésének tudható be állandó gyermeklétszám mellett.

4. Működési költség/gyermek szám

Jogcím	2018. január 1.- 2018. december 31.	2019. január 1.- 2019. december 31.	2020. január 01.-2020. december 31.	2021. január 1.- 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Működési költség	208 298 884.-	211 094 235.-	219 441 188.-Ft	276 451 853.-	324 675 229.-
Gyermekek száma	212 fő	271 fő	272 fő	270 fő	273 fő
Működési költség/ gyermek száma	982 540.- /fő	778 945.- /fő	806 770.- /fő	1 023 895.-/fő	1 189 287.-/fő

Az egy „tulipános” kisgyermekre jutó működési költség 1 189 287.- Ft volt a 2022. évben, ami 16%-kal magasabb, mint a 2021. évben, tekintettel arra, hogy a működési költség is hasonlóan – 17%-kal – emelkedett a 2021. évről a 2022. évre, a gyermeklétszám pedig – ahogyan utaltunk már rá – állandónak mondható, és 270 fő körül stagnál. Az elmúlt négy évben a működési költségek 54%-kal emelkedtek, és ezzel párhuzamosan a fajlagos működési költség is 53%-kal nőtt.

5. Tényleges működési költség/működési költségek eredeti előirányzata

Jogcím	2018. január 1.- 2018. december 31.	2019. január 1.- 2019. december 31.	2020. január 1.-2020. december 31.	2021. január 1.- 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Tényleges működési költség	208 298 884.-	211 094 235.-	219 441 188.-	276 451 853.-	324 675 229.-
Működési költségek eredeti előirányzata	203 625 000.-	211 087 000.-	239 616 000.-	257 364 000.-	270 113 494.-
Tényleges működési költség/ működési költségek eredeti előirányzata	1,02 → 102%	1,00 → 100%	0,91 → 91%	1,07 → 107%	1,20 → 120%

A tényleges működési költségek a 2022. évben 20%-kal haladták meg az eredetileg tervezett szintet, hasonlóan a másik két óvodához (Liliom Óvoda: 127%, Tátika Óvoda: 121%). Az utólagos (tényleges) adatokból úgy tűnhet, hogy a működési költségek eredeti előirányzata alultervezett volt, azonban ebben minden bizonnyal szerepet játszik az orosz-ukrán háborús helyzettel nagyrészt összefüggő energia veszélyhelyzetből adódó energiaárak drasztikus emelkedése, a közüzemi számlák végösszegének kíméletlen növekedése.

6. Jelentkezők száma/felvett gyermekek száma

Jogcím	2019. január 1.- 2019. december 31.	2020. január 1.- 2020. december 31.	2021. január 1.- 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Jelentkezők száma	99 fő	81 fő	78 fő	80 fő
Felvett gyermekek száma	89 fő	81 fő	78 fő	72 fő
Jelentkezők száma/felvett gyermekek száma	1,11→111%	1,00 → 100%	1,00 → 100%	1,11 → 111%

A 2022. évben is online zajlott az óvodai beiratkozás a gyáli óvodákban, és a beiratkozó gyermekek felvételi kérelmét döntő többségében teljesítették az óvodavezetők. A Tulipán Óvodában olyan gyermekek kerültek elutasításra, akik 2022. augusztus 31. napjáig nem töltötték be a 3. életévüket, és lakóhelyük nem az Intézmény körzetéhez tartozott, az ő felvételi kérelmük egy részének a másik két óvoda év közben, 3. életévük betöltését követően helyt adott. Mindenesetre megfigyelhető, hogy az elmúlt négy évben a felvett gyermekek száma csökkenő tendenciát mutat, a 2019. évi 81%-a volt a 2022. évben felvett gyermekek száma.

7. Felvett gyermekek száma/férőhelyek száma

Jogcím	2019. január 1.- 2019. december 31.	2020. január 1.- 2020. december 31.	2021. január 1.- 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Felvett gyermekek száma	89 fő	81 fő	78 fő	72 fő
Férőhelyek száma (AO szerint)	300 fő	300 fő	300 fő	300 fő
Felvett gyermekek száma/férőhelyek száma	0,30 → 30%	0,27 → 27%	0,26 → 26%	0,24 → 24%

A férőhelyek számához viszonyítva az újonnan felvett gyermekek aránya 24% volt a 2022. évben, amely némi romlást mutat az előző évhez képest. A 6. pontban utalást tettünk rá, hogy a felvételre kerülő gyermekek szám az elmúlt négy évben csökkent, és mivel a maximálisan felvehető gyermeklétszám nem változott, így ez a mutatószám is folyamatos csökkenést mutat.

8. Iskolába felvett gyermekek száma/iskoláskorú gyermekek száma

Jogcím	2019. január 1. – 2019. december 31.	2020. január 1.- 2020. december 31.	2021. január 1.- 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Iskolába felvett gyermekek száma	47 fő	77 fő	68 fő	68 fő
Iskoláskorú gyermekek száma	67 fő	91 fő	82 fő	84 fő
Iskolába felvett gyermekek száma/iskoláskorú gyermekek száma	0,70 → 70%	0,85 → 85%	0,83 → 83%	0,81 → 81%

A tankötelessé váló gyermekek 81%-a kezdte meg általános iskolai tanulmányait a 2022/2023. tanévben, értelemszerűen 19%-uk maradt további egy nevelési évre az óvodában. Ez a másik két óvodával való összevetésben egy magas arány (Liliom Óvoda: 69%, Tátika Óvoda: 77%). Egyébiránt a tankötelezettség alóli felmentésnek komoly szabályai, és határnapjai vannak, az engedélyezési eljárást az Oktatási Hivatal folytatja le azok esetében, akik tárgyév január 18. napjáig az erre vonatkozó kérelmet előterjesztik. A január 18-ai határidő jogvesztő. Az Oktatási Hivatal határozatával szembeni jogorvoslat már csak a bíróságon kérhető. Mindemellett a 2022. évben az óvodában maradó gyermekek aránya emelkedett a Liliom Óvodában.

9. Képesítéssel rendelkező dolgozók száma/összes dolgozó száma

Jogcím	2019. január 1.- 2019. december 31.	2020. január 1. - 2020. december 31.	2021. január 1.- 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Képesítéssel rendelkező dolgozók száma	37 fő	39 fő	41 fő	41 fő
Összes dolgozó száma	39 fő	41 fő	43 fő	43 fő
Képesítéssel rendelkező dolgozók száma/ összes dolgozó száma	0,95 → 95%	0,95 → 95%	0,95 → 95%	0,95 → 95%

A Tulipán Óvoda 47 fő engedélyezett álláshellyel rendelkezett a 2022. évben. 2022. október 1. napjával a részmunkaidős fejlesztő pedagógus álláshely teljes álláshellyé vált a Képviselő-testület döntése nyomán. Az összes dolgozó közül (43 fő) csupán a 2 fő karbantartó nem rendelkezett szakképesítéssel.

10. Minősítéssel rendelkező dolgozók száma/összes óvodapedagógus száma

Jogcím	2019. január 1.- 2019. december 31.	2020. január 1.- 2020. december 31.	2021. január 1.- 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Minősítéssel rendelkező dolgozók száma	6 fő	7 fő	10 fő	9 fő
Összes óvodapedagógus száma	14 fő	16 fő	17 fő	19 fő
Minősítéssel rendelkező dolgozók száma/ összes óvodapedagógus száma	0,43 → 43 %	0,44 → 44%	0,59 → 59%	0,47 → 47%

Az óvodapedagógusok közül 9 fő rendelkezett minősítéssel, bár ehhez hozzátartozik, hogy közülük 3 főnek év közben, különböző időpontokban megszűnt a közalkalmazotti jogviszonya. A 47%-os mutatószám még mindig azt mutatja, hogy két óvodapedagógus közül egy fő rendelkezik minősítéssel, amely magas színvonalú pedagógiai munkát feltételez.

11. Óvodapedagógus képesítéssel rendelkező dolgozók száma/összes dolgozó száma

Jogcím	2019.január 1. – 2019. december 31.	2020. január 1.- 2020. december 31.	2021. január 1.- 2021. december 31	2022. január 1.- 2022. december 31.
Óvodapedagógus képesítéssel rendelkező dolgozók száma	14 fő	16 fő	17 fő	19 fő
Összes dolgozó száma	39 fő	41 fő	43 fő	43 fő
Óvodapedagógus képesítéssel rendelkező dolgozók száma/összes dolgozó száma	0,36 → 36 %	0,39 → 39%	0,4 → 40%	0,44 → 44%

Az összes dolgozó 44%-a volt óvodapedagógus (19 fő) a 2022. évben, amely javulást mutat nemcsak az előző évhez képest, de az elmúlt négy évben is a legmagasabb arány. A többi dolgozó nevelő-oktató munkát segítő (21 fő: 16 fő dajka, 4 fő pedagógiai asszisztens, és 1 fő óvodatitkár), karbantartó (2 fő), 3 fő gyógypedagógus/pszichológus és fejlesztő pedagógus.

III. ÖSSZEGZÉS

2022. évet a koronavírus-járvány okozta nehézségek már nem befolyásolták, ugyanakkor újabb nehézséggel – a Kormány által kihirdetett energia veszélyhelyzettel – kellett szembenézni, de ennek ellenére a gyermekek óvodai ellátása maradéktalanul és biztonságosan megvalósult a 2022. évben is.

Intézményvezető tanfelügyeleti ellenőrzés

Az Intézményvezető pedagógiai-szakmai (tanfelügyeleti) ellenőrzése 2022 április végén lezajlott. Öt területen értékelték az intézményvezetőt. Az intézményi pedagógiai folyamatok stratégiai vezetése és irányítása, az intézmény szervezetének és működésének stratégiai vezetése és operatív irányítása, az intézményi változások stratégiai vezetése és operatív irányítása, az intézményben foglalkoztatottak stratégiai vezetése és operatív irányítása, illetve a vezetői kompetenciák fejlesztése területén értékelték az intézményvezető tevékenységét, és munkáját. Mind az öt vizsgált területen kiemelkedő eredményt, és feladatteljesítést állapítottak meg.

Álláshely-fejlesztés

Az Intézményvezető kérésére – a beilleszkedési és magatartászavaros, az egyéni bánásmódot igénylő és szorongó gyermekek, az autista és Asperger-szindrómás gyermekek megnövekedett számára való tekintettel – az Óvoda közalkalmazotti álláshelyeinek számát 2022. október 1. napjától a Képviselő-testület 0,5 fővel megemelte, és így az Intézmény engedélyezett közalkalmazotti álláshelyeinek számát 47 főben határozta meg 2022. október 1. napjától.

Intézményi dokumentumok felülvizsgálata

2022. szeptemberére az intézményvezető felülvizsgálta, és aktualizálta az Intézmény Pedagógiai Programját. Az Intézmény alapító okiratának átdolgozására 2022 októberében került sor, tekintettel arra, hogy az Intézmény foglalkoztatási jogviszonyai közé beépítésre került a munkaviszony, amelyre a *nemzeti köznevelésről* szóló 2011. évi CXC. törvény lehetőséget biztosít.

EpiPen előadás

Az AllerGéniusz Egyesület 2022. őszén két alkalommal (szeptember 23.-, és október 21. napján) is tartott előadást a gyáli bölcsőde és óvodák alkalmazottai számára, akik megismerkedhettek a súlyos allergiás gyermekek esetén alkalmazandó EpiPen használatával. Ezen eseményen a Tulipán Óvoda dolgozói is nagy létszámban vettek részt, az intézményvezető nagyon hasznosnak, és gyakorlatiasnak ítélte meg az előadást.

Állatvédelmi témahét

2022. december 5-9. között került megrendezésre az Állatvédelmi Témahét, amelyet az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztosi titkárság szervezett az óvodás és iskoláskorú gyermekek számára. Az Állatvédelmi Témahét egyedülálló köznevelési kezdeményezés, hiszen eddig nem volt olyan országos, egy hetet felölelő program, melynek köszönhetően nagy hangsúlyt fektettek az állatokkal való helyes bánásmódra és a fenntartható állatvédelemre. A gyáli óvodák közül a Gyáli Tulipán Óvoda kapcsolódott be az Állatvédelmi Témahét programjába. A program szervezői az óvodák részére három tevékenységtervet biztosítottak, amellyel a felelős állattartásra és az állatokkal való helyes bánásmódra lehet nevelni az óvodáskorú gyermekeket. A Gyáli Tulipán Óvoda két alkalommal nyerte már el az „Állatbarát Óvoda”, és egyszer az „Év Állatvédő Óvodája” elismerő címet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az éves értékelő jelentés szíves elfogadására.

Gyál, 2023. május 2.

Pap Krisztina
aljegyző

I. ZÁRADÉK

Az 57/2019. (III.28.) sz. KT határozat alapján létrejött Együttműködési megállapodás szerint a 2022. évről készült éves értékelő jelentést Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2023. (V. .) sz. határozatával hagyta jóvá.

Gyál, 2023. május „ ”.

Pápai Mihály
polgármester

Városi Egészségügyi Központ
Értékelő jelentés
a 2022. évre vonatkozóan

2023. 05. 02.

Elkészítésért felelős: Jogi és Intézményfelügyeleti Iroda

I. KONTROLLRENDSZER

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. márciusi rendes ülésén fogadta el az intézményekkel kötendő új együttműködési megállapodásokat. A megállapodások aláírásra kerültek, amelyek tartalmazzák, hogy évente egyszer (május 31-ig) az intézmények előző évi tevékenységét - az együttműködési megállapodásban megjelölt mutatószámokra tekintettel - **éves értékelő jelentés** keretében értékelni szükséges.

Az értékelés lényege, hogy az önkormányzati fenntartású intézmények a jogszerűségi és a szakmai követelményeknek megfelelnek-e, továbbá a munkatervekben meghatározott - illetve Gyál Város lakóinak nyújtani kívánt közszolgáltatási - célok elérése megfelelő módszerek megválasztásával történik-e. A kontrolling tevékenység teremt arra lehetőséget, hogy az esetleges elért kívánt céloktól történő - lényeges és mérhető - eltérés esetén a beavatkozási lehetőséget a fenntartó számára megteremtse.

Az egyes szervezetek vezetőinek kötelezettsége és egyben felelőssége, hogy - a jogszabályi keretek között - belső szabályzataikban egyértelműen, következetesen és kellő részletezettséggel szabályozzák a jogszerű és hatékony feladatvégzés rendjét, a kapcsolódó jogi- és felelősségi köröket, eljárási szabályokat.

Továbbá a fenntartóval együttműködve értékelnie szükséges, hogy azok teljes körűen tartalmazzák-e a szervezet kompetenciájába utalt szabályozási feladatokat; összhangban vannak-e a jogi szabályozással, alkalmasak-e a szabályozó funkció betöltésére; a feladatok végrehajtásával kapcsolatos hatás- és felelősségi köröket megfelelően meghatározták-e; a végrehajtás nyomon követése, a felügyeleti funkciók és az ellenőrzési pontok kellően kiépítettek-e és működésük folyamatosan eredményes-e.

Ez a jelentés a fenti szempontokat is figyelembe véve értékeli Gyál Város Önkormányzata fenntartásában lévő egészségügyi intézményének, a Városi Egészségügyi Központ 2022. évi munkáját.

II. VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 50/2023. (III.30.) számú határozatával elfogadta a Városi Egészségügyi Központ (a továbbiakban: VEK) 2022. évi működéséről készült beszámolóját. A Központban felnőtt és gyermek háziorvosi alapellátás, fogorvosi alapellátás, járóbeteg-szakellátás és 24 órás háziorvosi ügyelet működik. A háziorvosi szolgálatot nyolc felnőtt és négy gyermekorvosi praxisban látják el. A háziorvosok rendelési ideje napi 3-4 óra, a területi (lakáson történő) betegellátás további 4 órában történik. Fogorvosok 4 praxisban, napi 6 óra rendelési idővel látják el a betegeket, hárman a Központban, egy fogorvos külön rendelőben rendel. Az alapellátás orvosai - a 4. számú felnőtt háziorvosi praxis kivételével - vállalkozóként dolgoznak az Önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés alapján. Az alapellátáshoz tartozó védőnői ellátást a Körösi út 136. szám alatt külön telephelyen hét területi védőnő látja el.

A Városi Egészségügyi Központ látja el továbbá az iskolavédőnői ellátást 2 iskolavédőnői körzetben, továbbá az iskolaorvosi (iskola-egészségügyi) ellátást 4 iskolaorvosi szolgálati körzetben. Az iskolavédőnői ellátásban 2 védőnő, az iskolaorvosi ellátásban 4 házi gyermekorvos végzi a feladatokat.

Az ügyeleti ellátást a Városi Egészségügyi Központtal kötött megbízási szerződés alapján közreműködőként az Inter-Ambulance Kft. látja el, amely szolgáltatás úgynevezett vegyes ügyelet formájában került megszervezésre, ennek értelmében felnőtteket és gyermekeket egyaránt ellát napi 24 órában. 2022. december utolsó napjaiban az ügyeleti ellátás feltételeit rögzítő szerződés hatálya és a díjazás mértéke is módosításra került.

A járóbeteg-szakellátást az Önkormányzattal kötött feladatellátási-szerződés alapján a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet látja el, amely ellátással kapcsolatban számos fejlemény történt a 2022. évben, amelyről a későbbiekben szólunk részletesen.

Bár az orvosok és asszisztenseik napi áldozatos munkáját nem adja vissza a számok világa és a statisztikai adatok felsorakoztatása, mégis néhány összefüggésre és kiemelkedő területre, megoldandó vagy megoldott problémára világosan rámutatnak.

Tekintettel arra, hogy az idej jelentés már az ötödik éves értékelés, hiszen 2019. évben, 2020. évben, és a 2021. évben, és 2022. évben is készült már hasonló jelentés, ahol relevánsnak érezzük, ott komparatív jelleggel az előző évek hasonló adatait ismét bemutatjuk az esetleges kedvező-, vagy éppenséggel kedvezőtlen tendenciák vázolására.

III. KONTROLLING TEVÉKENYSÉG

A Központtal az együttműködési megállapodást a Képviselő-testület ~~54/2019. (III.28.)~~ számú határozatával hagyta jóvá. Az éves értékelés alábbi mutatószámok elemzése alapján történik:

1. Állami támogatás/összki költség
2. Állami támogatás/bérfel költség
3. Állami támogatás/fenntartói támogatás
4. Összes saját bevétel/összes költség
5. Működési költség/lakosság szám
6. Működési költség/ellátottak száma
7. Panaszok száma/ellátottak száma
8. Gyermekek létszáma/védőnői körzet
9. Kártyaszám/háziorvosi körzet lakosság száma
10. Kártyaszám/gyermekeorvosi körzet lakosság száma
11. Ellátott betegek száma/kártyaszám
12. Ellátott betegek száma/fogorvosi körzet lakosság száma

1. Állami támogatás/összköltség

Jogcím	2018. január 1. – 2018. december 31.	2019. január 1. – 2019. december 31.	2020.január 1.- 2020. december 31.	2021. január 1.- 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. január 31.
Állami támogatás	74 708 400.-	84 857 200.-	105 995 500.-	93 025 300.-	116 935 800.-
Összköltség	171 047 032.-	175 314 445.-	202 309.641.-	202 732 482.-	250 736 437.-
Állami támogatás/összköltség	0,44 → 44%	0,48 → 48%	0,52 → 52%	0,46 → 46%	0,47 → 47%

Az állami támogatás (társadalombiztosítási finanszírozás) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) által történik. Az állami támogatás a 2022. évben az összköltségek 47%-ára biztosított fedezetet. Az állami támogatás az előző évhez képest 26%-kal nőtt, míg a költségek összege az előző évhez képest 24%-kal növekedett. Elmult négy év távlatában elmondható, hogy az állami támogatás 85 millió forintról 117 millió forintra, közel 38%-kal emelkedett, míg az összköltségek 175 millió forintról 251 millió forintra, 48%-kal emelkedtek, vagyis az állami támogatás emelkedése elmarad a költségek növekedésétől, és a hiány finanszírozása a települési önkormányzat feladata.

2. Állami támogatás/béreköltség

Jogcím	2018. január 1. – 2018. december 31.	2019. január 1. – 2019. december 31.	2020. január 1.- 2020. december 31.	2021. január 1.- 2021. december 31.	2022. január 1. – 2022. december 31.
Állami támogatás	74 708 400.-	84 857 200.-	105 995 500.-	93 025 300.-	116 935 800.-
Béreköltség	59 697 096.-	63 255 887.-	86 362 969.-	93 032 548.-	133 078 235.-
Állami támogatás/béreköltség	1,25 → 125%	1,34 → 134%	1,22 → 122%	1 → 100%	0,88 → 88%

Miközben az állami támogatás – ahogyan az 1. pontban már jeleztük – 26%-kal nőtt a 2021. évhez képest, a a béreköltségek 43%-kal emelkedtek, így az állami támogatás béreköltséghez viszonyított aránya jelentősen romlott. Az állami támogatás a béreköltségek nagyjából 88%-át fedezik. A 2022. évi állami támogatás (társadalombiztosítási finanszírozás) 2021. évihez képesti növekedésének egyik oka, hogy a 4. számú felnőtt háziiorvosi praxis működtetését a Városi Egészségügyi Központ vette át 2022. október 1. napjától, így a NEAK finanszírozás is az Intézményt illeti.

3. Állami támogatás/fenntartói támogatás

Jogcím	2018. január 1. – 2018. december 31.	2019. január 1. – 2019. december 31.	2020. január 1.- 2020. december 31.	2021. január 1.- 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Állami támogatás	74 708 400.-	84 857.200.-	105 995 500.-	93 025 300.-	116 395 800.-
Fenntartói támogatás	55 594 448.-	72 541 476.-	84 719 505.-	84 016 689.-	137 664 789.-
Állami támogatás/fe nntartói támogatás	1,34 → 134%	1,17 → 117%	1,25 → 125%	1,11 → 111%	0,85 → 85%

Ahogy az 1. pontban utaltunk már rá, a költségek növekedése miatt – amely növekedéstől az állami támogatás növekedése elmarad – jelentős összegű és arányú fenntartói támogatás is szükséges az egészségügyi ellátás települési biztosítása érdekében. Amíg az állami támogatás csupán 26%-kal nőtt a 2021. évről a 2022. évre, addig a fenntartói támogatást közel 64%-kal kellett megemlíteni a 2022.évben, és a tavalyi évben fordult elő az elmúlt öt évben először, hogy a fenntartói támogatás meghaladta az állami támogatást mintegy 20 millió forinttal.

4. Összes saját bevétel/összes költség

Jogcím	2018. január 1. – 2018. december 31.	2019. január 1. – 2019. december 31.	2020. január 1.- 2020. december 31.	2021. január 1.- 2021. december 31.	2022. január 1. – 2022. december 31.
Összes saját bevétel	19 997 403.-	19 718.250.-	20 694 782.-	24 265 243.-	29 784 557.-
Összes költség	171 047 032.-	175 314 445.-	202 309 641.-	202 732 482.-	250 736 437.-
Összes saját bevétel/összes költség	0,11→ 11%	0,11 → 11%	0,1 → 10%	0,12 → 12%	0,12 → 12%

Az intézmény saját bevételeinek összköltséghez viszonyított aránya szinte állandó az elmúlt három évben, 2022. évben is 12% volt, mint ahogyan 2021. évben. 2020. évről 2021. évre 17,5%-kal, míg 2021. évről 2022. évre 23%-kal emelkedett az Intézmény saját bevételeinek összege.

5. Működési költség/lakosságszám

Jogcím	2018. január 1. - 2018. december 31.	2019. január 1. - 2019. december 31.	2020. január 1.- 2020. december 31.	2021. január 1.- 2021. december 31.	2022. január 1. - 2022. december 31.
Működési költség	157 453 222.-	172 666 350.-	197 763 122.-	201 757 893.-	246 261 669.-
Lakosságszám	25 833 fő	25 745 fő	26 082 fő	26 096 fő	26 039 fő
Működési költség/lakosságszám	6 095.- /fő	6 706.- /fő	7 582.- /fő	7 731.- /fő	9 457.-/fő

A lakosságszám-arányos működési költség 2021. évről 2022. évre 22%-kal, 7 731.- Ft/fő-ről 9 457.- Ft/fő-re emelkedett. A lakosságszámnál számításba vettük az állandó lakóhellyel és a tartózkodási hellyel rendelkező gyáli bejelentett lakosokat is

6. Működési költség/ellátottak száma

Jogcím	2018. január 1.- 2018. december 31.	2019. január 1.- 2019. december 31.	2020. január 1.- 2020. december 31.	2021. január 1.- 2021. december 31.	2022. január 1. - 2022. december 31.
Működési költség	157 453 222.-	172 666 350.-	197 763 122.-	201 757 893.-	246 261 669.-
Ellátottak száma	139 645 fő	137 726 fő	105 175 fő	132 591 fő	143 267 fő
Működési költség/ellátottak száma	1 127.- /fő	1 254.- /fő	1 880.- /fő	1 520.- /fő	1 719.-/fő

2022. évben 1 719.- Ft volt a működési költség ellátottanként, amennyiben ellátottként vesszük figyelembe a felnőtt háziiorvosi-, gyermek háziiorvosi-, illetve a fogászati rendelésen ellátott személyek számát. Az ellátottak száma csupán 8%-kal nőtt 2021. évhez képest, viszont a működési költségek emelkedése 22%-os volt, így az ellátott-arányos működési költség emelkedés 13%-os volt 2022.évben.

7. Panaszok száma/ellátottak száma

Jogcím	2018. január 1. - 2018. december 31.	2019. január 1.- 2019. december 31.	2020. január 1.- 2020. december 31.	2021. január 1.- 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Panaszok száma	11 db	7 db	31 db	37 db	47 db
Ellátottak száma	139 645 fő	137 726 fő	105 175 fő	132 591 fő	143 267 fő
Panaszok száma/ellátottak száma	0,00007877	0,0000508	0,00029	0,00027	0,00032

A panaszok száma mindösszesen 10 db panasszal nőtt, amely a 100 000 főt meghaladó ellátotti számhoz képest elenyésző: a mutatószám alapján elmondható, hogy 3 048 fő ellátottanként érkezik egy panasz az intézményhez.

8. Gyermekek létszáma/védőnői körzet

Jogcím	2018. január 1.- 2018. december 31.	2019. január 1.- 2019. december 31.	2020. január 1.- 2020. december 31.	2021. január 1.- 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Gyermekek létszáma (0-7 éves)	1 782 fő	1 724 fő	1 945 fő	1 729 fő	1 715 fő
Védőnői körzet	7	7	7	7	7
Gyermekek száma/védőnői körzet	255 fő/védőnő	246 fő/védőnő	278 fő/védőnő	247 fő/védőnő	245 fő/védőnő

Hét védőnő lát el területi védőnői feladatokat (terhesgondozás, a 0-7 éves korosztály ellátása). 2022. évben az egy védőnőre jutó gyermekszám 245 fő volt. A jogszabályban meghatározott 250 fő/védőnő létszámot nem haladta meg átlagban az egyes védőnői körzetekben az ellátandók száma

9. Kártyaszám/háziorvosi körzet lakosság száma

Felnőtt háziorvosi alapellátás

Jogcím	2018. január 1.- 2018. december 31	2019. január 1.- 2019. december 31.	2020. január 1.- 2020. december 31.	2021. január 1.- 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Kártyaszám (14 év feletti)	19 307 db	18 658 db	18 832 db	18 818 db	19 290 db
Háziorvosi körzet lakosság száma	22 091 fő	22 126 fő	22 242 fő	22 203 fő	22 203 fő
Kártyaszám/háziorvosi körzet lakosság száma	0,87 → 87%	0,84 → 84%	0,85 → 85%	0,85 → 85%	0,87 → 87%

Fenti adatok alapján megállapítható, hogy a háziorvosi körzetekben lakó felnőtt lakosok 87%-ának megfelelő számú biztosított adta le 2022. évben a gyáli háziorvosoknál a TAJ-kártyáját.

10. Kártyaszám/gyermekorvosi körzet lakosság száma

7

Jogcím	2018. január 1. – 2018. december 31.	2019. január 1. – 2019. december 31.	2020. január 1.- 2020. december 31.	2021. január 1.- 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Kártyaszám	4 425 db	4 430 db	4 436 db	4 536 db	4 632 db
Gyermekorvosi körzet lakosság száma	3 956 fő	3 931 fő	3 840 fő	3 893 fő	3 893 fő
Kártyaszám/ gyermekorvosi körzet lakosság szám	1,12 → 112%	1,13 → 113%	1,15 → 115%	1,17 → 117%	1,19 → 119%

A leadott kártyaszám, vagyis a ténylegesen bejelentkezett betegszám magasabb az ellátandó lakosság számnál. Ennek oka, hogy a gyermek házi orvosok felkérésre 18 éves korig láthatják el a hozzájuk bejelentkezetteket. Egy gyermekorvos átlagosan 974 fő gyermek ellátásáról gondoskodott 2022. évben.

11. Ellátott betegek száma/kártyaszám

Jogcím	2018. január 1.- 2018. december 31.	2019. január 1.- 2019. december 31.	2020. január 1.-2020. december 31.	2021. január 1.- 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
Ellátott betegek száma	139 645 fő	137 726 fő	105 175 fő	132 591 fő	143 267 fő
Felnőtt házi orvos kártyaszám	19 307 db	18 658 db	18 832 db	18 818 db	19 290 db
Gyermek házi orvos kártyaszám	4 425 db	4 430 db	4 436 db	4 536 db	4 632 db
Kártyaszámok összesen	23 732 db	23 088 db	23 268 db	23 354 db	23 922 db
Ellátott betegek száma/kártyaszám	5,9	6	4,5	6	6

Fenti számok is jól mutatják, hogy a koronavírus-járvány miatt az egészségügyben bevezetett szigorú intézkedések során, az orvos-beteg találkozások száma 25%-kal drasztikus csökkent (2019. évről 2020. évre). 2021. évben a találkozások száma szinte visszatért a koronavírus-járvány megjelenését megelőző évek szintjére, a 2022. évben pedig tovább, mintegy 8%-kal nőtt az ellátott betegek száma. Ezzel párhuzamosan a leadott kártyaszám is nőtt. Egy beteg átlagosan hat alkalommal keresett fel gyáli alapellátásban dolgozó orvost.

12. Ellátott betegek száma/fogorvosi körzet lakosságszáma

Jogcím	2018. január 1. – 2018. december 31.	2019. január 1. – 2019. december 31.	2020. január 1.-2020. december 31.	2021. január 1.- 2021. december 31.	2022. január 1.- 2022. december 31.
(Fogorvosi praxisban) Ellátott betegek száma	12 766 fő	12 180 fő	4 571 fő	5 787 fő	4 453 fő
Fogorvosi körzet lakosságszáma (összlakosságszám is)	25 833 fő	25 745 fő	26 082 fő	26 096 fő	26 039 fő
Ellátott betegek száma/fogorvosi körzet lakosságszáma	0,49 → 49%	0,47 → 47%	0,17 → 17%	0,22 → 22%	0,17 → 17%

A négy fogorvosi praxisban a 2022. év során az ellátandó lakosság 17%-a jelent meg, viszont az ellátott betegek száma 13%-kal csökkent.

IV. ÖSSZEGZÉS

A statisztikai adatokból jól látszik, hogy az alapellátás keretében milyen nagy betegforgalmat bonyolítottak le az orvosok és asszisztenseik a 2022. évben is. A Városi Egészségügyi Központ 2022. évben is biztosította az Alapító Okiratában meghatározott feladatainak ellátását. Gyál lakosainak egészségügyi alapellátása a Városi Egészségügyi Központ, illetve a házi orvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok és kollégáik tevékenysége következtében biztonságos és folyamatos volt.

Működési engedély

A Pest Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: PVMKH) Dabasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya hivatalból indított eljárás, és ellenőrzés keretében aktualizálta az Intézmény működési engedélyét, amelybe az iskola védőnői ellátás telephelyeiként bekerült az Ady Endre Általános Iskola, és az ÉSZC Eötvös József Technikuma, míg az iskola védőnői ellátás egyéb helyszínéül került feltüntetésre a Bartók Béla és a Zrínyi Mikós Általános Iskolák.

Alapító okirat

A működési engedéllyel szükséges volt összhangba hozni az Intézmény alapító okiratát, amelyről a Képviselő-testület **111/2022. (V.26.)** számú határozatával döntött.

Szervezeti és működési szabályzat

A Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága 90/2022. (XI.16.) számú határozatával jóváhagyta az Intézmény 2023. január 1. napjától hatályos új Szervezeti és működési szabályzatát.

Járóbeteg-szakellátás átvétele

2022 májusában határozta el (110/2022. (V.26.) sz. KT hat.) a Képviselő-testület azt is, hogy a járóbeteg-szakellátást saját hatáskörben, saját fenntartású intézménye útján kívánja biztosítani. Ezt követően 129/2022. (VI.30.) számú határozatával a Képviselő-testület felmondta a Dél-pesti Kórház és Rendelőintézettel (a továbbiakban: Kórház) 2004. szeptember 30. napján kötött, 2005. április 1. napjától hatályos szakrendelések nyújtására vonatkozó megbízási szerződést 2022. december 31. napjára. Az átvételre kerülő szakorvosi kapacitásokkal kapcsolatosan az Intézményvezető és a Polgármester együtt tárgyalt a Kórházzal 2023 augusztusában, mely tárgyalás nyomán a Kórház havi 4 173 454 német pontot „engedett át” Önkormányzatunknak. A heti óraszámok átadásáról egy Megállapodás született, amelyet a felek 2022 novemberében és 2023 januárjában írtak alá, ennek a megállapodásnak megfelelően heti 111 szakorvosi, és 57 nem szakorvosi óra került átadásra a Kórház részéről. A Megállapodást az Országos Kórházi Főigazgatóság 2023. március 28. napján írta alá. Ennek megfelelően jelenleg zajlik a tényleges átvétel, működési engedélyeztetési eljárás, és a megállapodás a területi ellátási kötelezettségről.

Álláshelyek száma

A járóbeteg-szakellátás önkormányzati átvételével összefüggésben a Képviselő-testület 167/2022. (IX.29.) számú határozatával döntött arról, hogy az álláshelyek számát 1 fő adminisztratív munkatárs álláshellyel megemeli, tekintettel a járóbeteg-szakellátás átvétele miatt jelentkező adminisztratív többletfeladatokra. Így az álláshelyek száma 2022. október 1-jétől 24 főre (17 fő teljes + 7 fő részmunkaidős) módosult.

Ügyeleti ellátás

Az ügyeleti ellátás biztosítására a feladat-ellátási szerződés a 2022. évben meghosszabbításra került 2023. június 30. napjáig, illetve opcionálisan 2023. december 31. napjáig. A 2022. december 28. napján aláírt szerződésmódosítás értelmében az Intézmény írásban, egyoldalú jognyilatkozattal meghosszabbíthatja a szerződés hatályát 2023. július 1. és 2023. december 31. napja közötti zárónapig.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az éves értékelő jelentés szíves elfogadására.

Gyál, 2023. május 2.

Pap Krisztina
aljegyző

V. ZÁRADÉK

10

Az 54/2019. (III.28.) sz. KT határozat alapján létrejött Együttműködési megállapodás szerint a 2022. évről készült éves értékelő jelentést Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2023. (V..) sz. határozatával hagyta jóvá.

Gyál, 2023. május „ ”.

Pápai Mihály
polgármester

Tárgy: Javaslát az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 2022. évi tevékenységéről szóló értékelő jelentések elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019. év során a Gyáli Polgármesteri Hivatal és Gyál Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő intézmények között létrejött munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló együttműködési megállapodások alapján évente egyszer, május 31. napjáig az intézmények előző évi tevékenységéről – az együttműködési megállapodásban megjelölt mutatószámokra tekintettel – éves értékelő jelentést kell készíteni.

Az értékelés lényege, hogy az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények a jogszerűségi és a szakmai követelményeknek megfelelnek-e, továbbá a munkatervekben meghatározott – illetve a település lakóinak nyújtani kívánt közszolgáltatási – célok elérése megfelelő módszerek megválasztásával történik-e. Ez a kontrolling tevékenység teremt arra lehetőséget, hogy az esetleges elémi kívánt céloktól történő – lényeges és mérhető – eltérés esetén a beavatkozási lehetőséget a fenntartó Önkormányzat mérlegelje.

A 2022. évre vonatkozó értékelő jelentések az előterjesztés 1-6. számú mellékleteiben olvasható.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület hozza meg döntését.

Határozati javaslat I.:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
2022. évi tevékenységéről szóló éves értékelő jelentését **elfogadja**.

Határidő: 2023. május 31.

Felelős: polgármester

Határozati javaslat II.:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Gyáli Bóbita Bölcsőde
2022. évi tevékenységéről szóló éves értékelő jelentését **elfogadja**.

Határidő: 2023. május 31.

Felelős: polgármester

Határozati javaslat III.:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Gyáli Liliom Óvoda
2022. évi tevékenységéről szóló éves értékelő jelentését **elfogadja**.

Határidő: 2023. május 31.

Felelős: polgármester

Határozati javaslat IV.:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Gyáli Tátika Óvoda
2022. évi tevékenységéről szóló éves értékelő jelentését **elfogadja**.

Határidő: 2023. május 31.

Felelős: polgármester

Határozati javaslat V.:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Gyáli Tulipán Óvoda
2022. évi tevékenységéről szóló éves értékelő jelentését **elfogadja**.

Határidő: 2023. május 31.

Felelős: polgármester

Határozati javaslat VI.:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Városi Egészségügyi Központ

2022. évi tevékenységéről szóló éves értékelő jelentését **elfogadja.**

Határidő: 2023. május 31.

Felelős: polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző

Gyál, 2023. május 2.

Pápai Mihály
polgármester

Tárgy: Javaslat pénzeszköz átadására a 2023. évi intézményi felújítási feladatok céljára

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyál Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének 6. sz. mellékletében a Felújítások soron bruttó 16 510 000,- Ft van tervezve a nyári intézményi felújítási feladatok ellátására.

Az intézményi felújítási feladatokat és becsült költségeit a mellékelt táblázat foglalja össze. A javasolt munkák elvégzésének költségei, a rendelkezésre álló keret erejéig, összesen **16 510 000,- Ft** összegben az alábbi bontásban:

- a),- Ft pénzeszközt az **Ady Endre Általános Iskola** felújítására,
- b),- Ft pénzeszközt a **Bartók Béla Általános Iskola** felújítására,
- c),- Ft pénzeszközt a **Zrínyi Miklós Általános Iskola** felújítására,
- d),- Ft pénzeszközt a **Tulipán Óvoda** felújítására,
- e),- Ft pénzeszközt a **Tátika Óvoda** felújítására,
- f),- Ft pénzeszközt a **Liliom Óvoda** felújítására,
- g),- Ft pénzeszközt a **Bóbita Bölcsőde** felújítására,

A munkák tervezett befejezési határideje 2022. augusztus 25.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében hozza meg döntését.

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1. biztosítja a 2023. évi nyári intézményi felújítások fedezetét Gyál Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének 6. sz. mellékletében az Intézmény felújítás soron szereplő előirányzatból **bruttó 16 510 000,- Ft** összegig.
2. Fenti összegből,- Ft pénzeszközt az **Ady Endre Ált. Isk.** rendelkezésére bocsát a feladatok elvégzésére.
3. Fenti összegből,- Ft pénzeszközt a **Bartók Béla Ált. Isk.** rendelkezésére bocsát a feladatok elvégzésére.
4. Fenti összegből,- Ft pénzeszközt a **Zrínyi Miklós Ált. Isk.,** és annak **SNI tagozata** rendelkezésére bocsát a feladatok elvégzésére.
5. Fenti összegből,- Ft pénzeszközt a **Tulipán Óvoda** rendelkezésére bocsát a feladatok elvégzésére.
6. Fenti összegből,- Ft pénzeszközt a **Tátika Óvoda** rendelkezésére bocsát a feladatok elvégzésére.
7. Fenti összegből,- Ft pénzeszközt a **Liliom Óvoda** rendelkezésére bocsát a feladatok elvégzésére.
8. Fenti összegből,- Ft pénzeszközt a **Bóbita Bölcsőde** rendelkezésére bocsát a feladatok elvégzésére.
9. Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2023. augusztus 31.

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Oktatási és Kulturális Bizottság

Előterjesztést készítette: Fekete Nándor

Gyál, 2023. április 26.

Pápai Mihály
polgármester

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van.

Mitku- Orosz Krisztina
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője

Melléklet: Intézmény felújítási összesítő táblázat