

**HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS, CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI
KÖZPONT**
4200 Hajdúszoboszló,
Kossuth u. 15.

**2020. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
AZ INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁSRÓL**

I. Bevételek alakulása

Az intézmény költségvetési teljes bevételeinek eredeti előirányzata: **464.723.309.-** Ft volt, a módosított előirányzat: **559.401.645.-** Ft- volt, a teljesítés: **551.918.843.-** Ft lett, amely **18,76 %**-os növekedést jelentett az eredeti előirányzathoz képest.

Az intézmény saját bevételeinek eredeti előirányzata: **126.587.651-** Ft volt, amely összegben év közben **100.836.221.-** Ft-ra módosult. A teljesítés: **101.364.297.-** Ft volt, amely **3.848.452.-** Ft-os, azaz **3,95 %** bevétel növekedést jelent. A bevétel csökkenés a házi segítségnyújtás, és az idősek klubja szakfeladaton lecsökkent tényadatokból adódott.

Helyi Önkormányzati támogatás eredeti előirányzata: **147.341.426-** Ft volt, a módosított előirányzata **168.897.048.-** Ft, a teljesítés **168.739.098.-** Ft lett. Ez **21.397.672.-** Ft-os, **14,52 %**-os növekedést jelentett.

Az intézmény elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatást nem tervezett. Az év folyamán induló közfoglalkoztatási program, rehabilitációs támogatási program, és nyári diákmunka keretében az előirányzat módosult **8.134.150.-** Ft-ra, mely a teljesítéssel megegyező.

Intézményünk magánszemélytől kapott **300.000.-** Ft támogatást, melyet az idősek megsegítésének kiadásaira fordítottunk.

Az előző évi pénzmaradvány a jóváhagyott összegnek megfelelően lett előirányzatosítva, amelynek összege: **27.906.782.-** Ft volt. Év közben a teljesítést volt lehetőségünk korrigálni a Magyar Államkincstár jóváhagyásával, így az évek óta húzódó téves összeget sikerült korrigálni, ezzel a teljesítés **20.053.854.-** Ft összegre módosult.

A központi irányítószervi támogatás eredeti előirányzata **190.794.232.-** Ft volt, amely év közben **62.533.303.-** Ft-tal növekedett, így év végére a teljesítés összege **253.327.535.-** Ft lett.

A települések tekintetében a bevételek az alábbiak szerint alakultak:

1. Hajdúszoboszló:

Működési célú támogatások:	130.256.165.- Ft
Magánszemélytől műk. célra átvett pénzeszköz:	100.000.- Ft
Működési bevételek:	66.660.802.- Ft
Finanszírozási bevételek:	253.327.535.- Ft
<u>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel:</u>	<u>20.053.854.- Ft</u>
Bevétel összesen:	470.398.356.- Ft

2. Hajdúszovát:

Működési célú támogatások:	25.437.045.- Ft
Magánszemélytől műk. célra átvett pénzeszköz:	100.000.- Ft
<u>Működési bevételek:</u>	<u>14.561.160.- Ft</u>
Bevétel összesen:	40.098.205.- Ft

3. Nagyhegyes:

Működési célú támogatások:	21.179.947.- Ft
Magánszemélytől műk. célra átvett pénzeszköz:	100.000.- Ft
Működési bevétel:	20.142.335.- Ft
Bevétel összesen:	41.422.282.- Ft

II. Kiadások alakulása

A személyi juttatások eredeti előirányzata **236.122.666.-Ft** volt, amely az év folyamán felügyeleti szerve hatáskörben, (2020. évi bérkompensáció, összevont szociális ágazati pótlék, EFOP által támogatott rehabilitációs foglalkoztatás, közfoglalkoztatási pályázat keretében alkalmazott munkavállalók után kapott támogatás, Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal által támogatott nyári diákmunka), valamint saját hatáskörű módosítások és változások következtében (pénzmaradvány felhasználás, Képviselő testület, Egészségügyi, Szociális Bizottság támogatása a Krízisszálló működtetésének személyi kiadásai, Helyettes szülői hálózat működtetése) **307.579.079.- Ft-ra** növekedett. A teljesítés **303.625.547.- Ft** lett, amely a módosított előirányzathoz képest **98,71 %-ban** teljesült.

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata **48.201.583.- Ft** volt, amely a módosítások után **58.261.431.- Ft-ra** változott. A teljesítés **52.462.370.- Ft** volt, amely a módosított előirányzathoz képest **90,05 %-ban** teljesült.

A dologi kiadások és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzata **180.399.060.- Ft** volt, amely felügyeleti szerve hatáskörben (idősek napi köszöntésre, koronavírus elleni védekezésre, helyettes szülői hálózat működtetésére, és rászoruló családok támogatására átvett pénzösszeg, előző évi pénzmaradvány felhasználása, stb.), valamint saját hatáskörű előirányzat módosítás miatt (átcsoportosítások dologi kiadásból felhalmozásba, intézményi saját bevétel elmaradás, stb.) **178.109.259.- Ft-ra** csökkent. A dologi kiadások az előirányzat módosításokat követően **166.668.365.- Ft-on** realizálódtak, mely a módosított előirányzathoz képest **93,58 %-ban** teljesült.

Egyéb elvonások, befizetések soron az előirányzat és a teljesítés megegyezik, **11.631.650.- Ft** összegben.

Beruházási kiadások között előirányzatot nem tervezett az intézmény, de ez év közben módosult **3.520.226.- Ft-ra**, mely a teljesítéssel megegyező.

Telephelyek kiadásai:

1. Hajdúszoboszló:

Személyi kiadások:	247.910.687.- Ft
Járulékok:	43.294.587.- Ft
Dologi kiadások:	100.835.611.- Ft
Egyéb elvonások:	3.500.408.- Ft
Beruházási kiadások:	2.816.403.- Ft
Kiadások összesen:	398.357.696.- Ft

2. Hajdúszovát:

Személyi kiadások:	29.781.005.- Ft
Járulékok:	4.953.086.- Ft
Dologi kiadások:	32.322.080.- Ft
Egyéb elvonások:	5.322.848.- Ft
Beruházási kiadások:	477.819.- Ft
Kiadások összesen:	72.856.838.- Ft

3. Nagyhegyes:

Személyi kiadások:	25.933.855.- Ft
Járadékok:	4.214.697.- Ft
Dologi kiadások:	33.510.674.- Ft
Egyéb elvonások:	3.108.394.- Ft
<u>Beruházási kiadások:</u>	<u>226.004.- Ft</u>
Kiadások összesen:	66.993.624.- Ft

III. Állományi létszám alakulása:

Az intézményi átlagos statisztikai állományi létszáma: 77,5 fő, a közfoglalkoztatottak létszáma 9 fővel egészíti ki az intézményi összlétszámot, akik közül 1 fő év közben kinevezésre került.

A 2020. év folyamán, Hajdúszovát, és Hajdúszoboszlón egyaránt a hosszú távú közfoglalkoztatás keretében került foglalkoztatásra több dolgozó, mint szociális segítő, takarító, kertész, és karbantartó munkakörben. Ezen foglalkoztatottak tevékenyen részt vállaltak az intézmény feladatainak elvégzésében.

Közfoglalkoztatott megoszlása a települések között:

Hajdúszoboszló: 5 fő
Hajdúszovát: 4 fő

A közfoglalkoztatási program a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivataltól kapott támogatásának összege **6.549.470.- Ft**.

IV. Pénzmaradvány alakulása

A Hajdúszoboszló Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ 2020. évi alaptevékenység maradványának előirányzata: **27.906.782.- Ft**, amiből **20.053.854.- Ft** teljesült.

V. Intézményi vagyon alakulása

A Hajdúszoboszló Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ eredeti előirányzata kiadási oldalon 2020. évben **464.723.309.- Ft**, mely az év során **94.678.336.- Ft**-tal, azaz **12,04 %-al** növekedett, így az intézmény módosított előirányzata **559.401.645.- Ft**-ra változott. A teljesítés **538.208.158.- Ft**, az eredeti előirányzathoz képest **11,58 %-os**, azaz **73.484.849.- Ft**-os növekedést eredményezett. Bevételi oldalon az eredeti előirányzat 2020. évben **464.723.309.- Ft**, mely az év során **94.678.336.- Ft**-tal, azaz **12,04 %-al** növekedett, így az intézmény módosított előirányzata **559.401.645.- Ft**-ra változott. A teljesítés **551.918.843.- Ft**, az eredeti előirányzathoz képest **11,88 %-os**, azaz **87.195.534.- Ft**-os növekedést eredményezett.

VI. Feladatmutatók állományának alakulása

Hajdúszoboszló:

A szociális étkeztetési szakfeladaton a tervezett 510 helyett, 516 fő vette igénybe a szolgáltatást. Az adagok száma éves szinten 128 494 adag volt, a házhoz szállítás 78 316 adag volt.

A házi segítségnyújtásban a szociális segítségben ellátottak száma a tervezett 4 fő helyett, 2 fő vette igénybe a szolgáltatásunkat. Az évi ellátási órák száma 239,33 volt.

A házi segítségnyújtásban a személyi gondozásban részesülő ellátottak száma a tervezett 65 főről 55 főre csökkent. Az évi gondozási órák száma 10 359,42 óra volt.

Az idősek nappali intézményi ellátásánál a férőhelyek száma 60 fő. A szolgáltatás 45 fővel került tervezésre, az év végére viszont 36 fő vette igénybe. Ez éves szinten 8 870 napot jelentett. Hajdúszoboszlón az étkezők száma év közben emelkedő tendenciát mutatott. A 2021. évi költségvetésben már (a 2020. évi záró adathoz mérten) alacsonyabb számmal terveztünk, ezáltal szeretnénk elkerülni az év közbeni normatíva lemondást. Ugyanez vonatkozik a házi

segítségnyújtás során biztosítható két feladat tervezésére is, illetve az idősek nappali intézményi ellátásánál is.

Hajdúszovát:

A szociális étkeztetési szolgáltatást a tervezett 130 fő helyett év végére 144 fő vette igénybe, amely éves szinten 35 821 adag ebédet jelentett.

A házi segítségnyújtásban a szociális segítségben ellátottak száma 2 fő volt, mely az év végére teljesen lecsökkent. Az évi ellátási órák száma 73,25 volt.

A házi segítségnyújtásban a személyi gondozásban részesülő ellátottak száma a tervezett 15 főről 18 főre növekedett. Az évi gondozási órák száma 3 821,50 óra volt.

Az idősek nappali intézményi ellátását a 17 fővel terveztünk, a teljesítés év végére 18 főre emelkedett. Ez 4 524 ellátottat jelent éves szinten.

Hajdúszováton 2020. évben többen is igényelték az étkezést, ettől függetlenül a 2021. évi költségvetésben is az éves szinthez megközelítő számokkal terveztük az étkezés várható normatíva bevételét.

Ugyanez vonatkozik a házi segítségnyújtás során biztosítható két feladat tervezésére is.

Nagyhegyes:

A szociális étkeztetési szolgáltatást igénybevevők tervezett száma 135 fő volt, a teljesítés az év végére változatlan maradt. Ez összességében 33 716 adagot jelentett.

A házi segítségnyújtásban a szociális segítségben ellátottak száma a tervezett 2 fő helyett csak 1 fő vette igénybe a szolgáltatásunkat. Az évi ellátási órák száma 206,33 volt.

A házi segítségnyújtásban a személyi gondozásban részesülő ellátottak száma a tervezett 15 főről 12 főre csökkent. Az évi gondozási órák száma 2403,83 óra volt.

Nagyhegyesen a tervezésnél figyelembe vettük a 2020. évi teljesült mutatószámokat, így a 2021. évi adatok ez alapján kerültek megállapításra.

VII. Normatív, normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás elszámolása:

Sajnos a 2020. évben kialakult pandémiás helyzet miatt **4 443 392.-** Ft normatíváról le kellett mondanunk.

VIII. Átvett pénzeszközök alakulása:

A Hajdúszoboszló Város Önkormányzata HSZ/2849-2/2020 számú ügyirata alapján a Koronavírus elleni védekezés támogatására **600.000.-** Ft támogatást kapott Intézményünk.

A Képviselő Testület 1/2020 (I.23.) határozata **2.300.000.-** Ft-os támogatást nyújtott Téli Krízisszálló üzemeltetésére.

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 78/2020 (X.08.) számú határozata alapján **2.200.000.-** Ft-ot biztosított az időseink felkészítésére.

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 86/2020 (X.08.) számú határozata biztosított **650.000.-** Ft támogatást a rászoruló családok részére, így adománycsomagokat tudtunk összeállítani részükre.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 1/2020 (I.23.) testületi döntése alapján Helyettes szülői hálózat működtetésére **1.000.000.-** Ft támogatást kapott az intézmény.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának döntése alapján az Intézményvezető részére 1 havi jutalmat biztosított **604.312.-** Ft összegben, a minimálbér maradvány terhére.

Bodóné Madar Margit magánszemélytől **300.000.-** Ft támogatást kapott intézményünk az idősek megsegítésére.

Közfoglalkoztatásra intézményünk **6.549.470.-** Ft-ot kapott a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivataltól.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság EFOP irodája **789.750.-** Ft támogatást nyújtott rehabilitációs foglalkoztatásra.

Nyári diákmunkások foglalkoztatására **794.930.-** Ft támogatást kapott intézményünk a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivataltól.

Hajdúszoboszló, 2021. március 03.

Holácsik Marianna
Intézményvezető

Rácz Beáta
Gazdaságvezető