

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

**2018. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
AZ INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁSRÓL**

I. Bevételek alakulása

Az intézmény költségvetési teljes bevételeinek eredeti előirányzata: **377.466.350.-** Ft volt, a módosított előirányzat: **489.286.189.-** Ft- volt, a teljesítés: **495.756.542.-** Ft lett, amely **31,34** %-os növekedést jelentett az eredeti előirányzathoz képest.

Az intézmény saját bevételeinek eredeti előirányzata: **95.468.352-** Ft volt, amely összegben év közben **100.330.644.-** Ft-ra módosult. A teljesítés: **98.948.069.-** Ft volt, amely **3.479.717.-** Ft-os, azaz **3,64** % bevétel növekedést jelent. A bevétel növekedés elsősorban az étkezési szakfeladaton megnövekedett igényből adódott.

Helyi Önkormányzati támogatás eredeti előirányzata: **140.728.050-** Ft volt, a módosított előirányzata **150.325.019.-** Ft, a teljesítés **150.325.019.-** Ft lett. Ez **9.596.969.-** Ft-os, **6,82** %-os növekedést jelentett.

Az intézmény elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatást nem tervezett. Az év folyamán induló közfoglalkoztatási program, és rehabilitációs támogatási program keretében az előirányzat módosult **16.802.792.-** Ft-ra, mely a teljesítéssel megegyező.

Az előző évi pénzmaradvány a jóváhagyott összegnek megfelelően került igénybe vételre, amelynek összege: **29.045.505.-** Ft volt.

A központi irányítószervi támogatás eredeti előirányzata **141.269.948.-** Ft volt, amely év közben **59.365.209.-** Ft-tal növekedett, így év végére a teljesítés összege **200.635.157.-** Ft lett.

A települések tekintetében a bevételek az alábbiak szerint alakultak:

1. Hajdúszoboszló:

Működési célú támogatások:	126.676.472.- Ft
ÁHT belül felhalmozás célra átvett pénzeszköz:	6.838.657.- Ft
Működési bevételek:	64.920.519.- Ft
Finanszírozási bevételek:	200.635.157.- Ft
<u>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel:</u>	<u>29.045.505.- Ft</u>
Bevétel összesen:	428.116.310.- Ft

2. Hajdúszovát:

Működési célú támogatások:	18.870.291.- Ft
<u>Működési bevételek:</u>	<u>15.452.890.- Ft</u>
Bevétel összesen:	34.323.181.- Ft

3. Nagyhegyes:

Működési célú támogatások:	14.742.391.- Ft
<u>Működési bevétel:</u>	<u>18.574.660.- Ft</u>
Bevétel összesen:	33.317.051.- Ft

II. Kiadások alakulása

A személyi juttatások eredeti előirányzata **186.755.763.-Ft** volt, amely az év folyamán felügyeleti szervei hatáskörben, (2018. évi bérkompenzáció, 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, új feladatként előírt óvodai-iskolai szociális munkások foglalkoztatása, és normatíva többletbevétel), valamint saját hatáskörű módosítások és változások következtében (pénzmaradvány felhasználás, Képviselő testület, Egészségügyi, Szociális Bizottság támogatása a Krízisszálló működtetésének személyi kiadásai, számlázott szellemi tevékenység miatti átcsoportosítás) **255.386.854.- Ft**-ra növekedett. A teljesítés **254.619.705.- Ft** lett, amely a módosított előirányzathoz képest **99,7 %-ban** teljesült.

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata **41.640.187.- Ft** volt, amely a módosítások után **53.497.447.- Ft**-ra változott. A teljesítés **51.237.688.- Ft** volt, amely a módosított előirányzathoz képest **95,78 %-ban** teljesült.

A dologi kiadások és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzata **149.070.400.- Ft** volt, amely felügyeleti szervei hatáskörben (idősek napi és karácsonyi rendezvényre átvett pénzösszeg, felújításra kapott pénzösszeg, előző évi pénzmaradvány felhasználása, Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottságtól kapott támogatás, stb.), valamint saját hatáskörű előirányzat módosítás miatt (átcsoportosítások dologi kiadásból felhalmozásba, intézményi saját bevétel túlteljesítés, stb.) **162.060.020.- Ft**-ra növekedett. A dologi kiadások az előirányzat módosításokat követően **140.431.122.- Ft**-on realizálódtak, mely a módosított előirányzathoz képest **86,65 %-ban** teljesült.

Telephelyek kiadásai:

1. <u>Hajdúszoboszló:</u>	
Személyi kiadások:	209.003.073.- Ft
Járulékok:	42.155.165.- Ft
<u>Dologi kiadások:</u>	88.451.518.- Ft
Kiadások összesen:	339.609.756.- Ft
2. <u>Hajdúszovát:</u>	
Személyi kiadások:	25.820.637.- Ft
Járulékok:	5.193.388.- Ft
<u>Dologi kiadások:</u>	26.152.494.- Ft
Kiadások összesen:	57.166.519.- Ft
3. <u>Nagyhegyes:</u>	
Személyi kiadások:	19.795.995.- Ft
Járulékok:	3.889.135.- Ft
<u>Dologi kiadások:</u>	25.827.110.- Ft
Kiadások összesen:	49.512.240.- Ft

III. Állományi létszám alakulása:

Az intézményi átlagos statisztikai állományi létszáma: 67 fő, a közfoglalkoztatottak létszáma 14 fővel egészíti ki az intézményi összlétszámot.

A 2018. év folyamán, Hajdúszováton, Nagyhegyesen, valamint Hajdúszoboszlón egyaránt a hosszú távú közfoglalkoztatás keretében került foglalkoztatásra több dolgozó, mint szociális

segítő, takarító, adminisztrátor, kertész, karbantartó és gépkocsivezetői munkakörben. Ezen foglalkoztatottak tevékenyen részt vállaltak az intézmény feladatainak elvégzésében.

Közfoglalkoztatott megoszlása a települések között:

Hajdúszoboszló: 10 fő

Hajdúszovát: 4 fő

A közfoglalkoztatási program az NSZF-től kapott támogatásának összege **15.230.987.-** Ft, amit **197.357.-** Ft értékben munkaruha és egyéb tárgyi eszközök vásárlásával egészítették ki.

IV. Pénzmaradvány alakulása

A Hajdúszoboszló Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ 2018. évi Alaptevékenység szabad maradványának előirányzata: **21.192.577.-** Ft, amiből **29.045.505.-** Ft teljesült.

V. Intézményi vagyon alakulása

Az intézményi mérleg fő összege az előző évhez képest **4.955.563.-** Ft-tal nőtt, melyet a tárgyi eszközök értékének növekedése, valamint a pénzeszközök növekedése eredményezett.

A Hajdúszoboszló Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ eredeti előirányzata 2018. évben **377.466.350.-** Ft, mely az év során **111.819.839.-** Ft-tal, azaz **29,62 %**-al növekedett, így az intézmény módosított előirányzata **489.286.189.-** Ft-ra változott. A teljesítés **464.285.383.-** Ft, az eredeti előirányzathoz képest **23,00 %**-os, azaz **86.819.033.-** Ft-os növekedést eredményezett.

VI. Feladatmutatók állományának alakulása

Hajdúszoboszló:

A szociális étkeztetési szakfeladaton a tervezett 540 helyett, 508 fő vette igénybe a szolgáltatást. Az adagok száma éves szinten 127 495 adag volt.

A házi segítségnyújtásban a szociális segítségben ellátottak száma a tervezett 5 fő helyett, 4 fő vette igénybe a szolgáltatásunkat. Az évi ellátási órák száma 478,82 volt.

A házi segítségnyújtásban a személyi gondozásban részesülő ellátottak száma a tervezett 50 főről 68 főre emelkedett. Az évi gondozási órák száma 13 062,48 óra volt.

Az idősek nappali intézményi ellátásánál a férőhelyek száma 60 fő. A szolgáltatás 46 fővel került tervezésre, az év végére viszont csak 45 fő vette igénybe. Ez éves szinten 11 348 napot, jelentett.

Hajdúszoboszlón az étkezők száma év közben csökkenő tendenciát mutatott. Ezért a 2019. évi költségvetésben már (a 2018. évi záró adathoz mérten) hasonló számmal terveztünk, ezáltal szeretnénk elkerülni az év közbeni normatíva lemondást. Ugyanez vonatkozik a házi segítségnyújtás során biztosítható két feladat tervezésére is.

Hajdúszovát:

A szociális étkeztetési szolgáltatást a tervezett 113 fő helyett év végére 133 fő vette igénybe, amely éves szinten 33 503 adag ebédet jelent.

A házi segítségnyújtásban a szociális segítségben ellátottak száma a tervezett 4 fő helyett, 3 fő vette igénybe a szolgáltatásunkat. Az évi ellátási órák száma 473,58 volt.

A házi segítségnyújtásban a személyi gondozásban részesülő ellátottak száma a tervezett 16 főről 17 főre növekedett. Az évi gondozási órák száma 3606,50 óra volt.

Az idősek nappali intézményi ellátását a 19 fővel terveztünk, de a teljesítés év végére 20 főre emelkedett. Ez 5 019 napot jelent éves szinten.

Hajdúszováton 2018. évben többen is igényelték az étkeztést, ezért a 2019. 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 177 főre alakult, amely 36 892 adagot jelent egész évre összesítve.

A házi segítségnyújtásban a szociális segítségben ellátottak száma a tervezett 3 fő helyett csak 1 fő vette igénybe a szolgáltatásunkat. Az évi ellátási órák száma 214,75 volt.

A házi segítségnyújtásban a személyi gondozásban részesülő ellátottak száma a tervezett 10 főről 16 főre emelkedett. Az évi gondozási órák száma 3 312,50 óra volt.

Nagyhegyesen az étkezők számának változását a 2019. évi tervezésnél figyelembe vettük, a mutatószámok ez alapján kerültek megállapításra.

VII. Normatív, normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás elszámolása:

A házi segítségnyújtás szakfeladaton a személyi gondozásra **5.443.000.-** Ft többlet normatívát sikerült elérnünk. Az új feladatnak köszönhetően, mely az iskolai-óvodai szociális munkások tevékenységéhez kapcsolódik, **5.292.000.-** Ft normatívát tudtunk lehívni.

VIII. Átvett pénzeszközök alakulása:

A Hajdúszoboszló Város Önkormányzata GB 271/2017 évi határozata alapján utólagos finanszírozásra **82.400.-** Ft támogatást kaptunk, melyből az előző évi Karácsonyi rendezvényünk kiadásainak egy részét valósíthattuk meg.

A GB. 26/2018 határozata alapján **988.657-** Ft-os támogatással felújítás történt, amelynek keretében a Bocskai utcai Intézményünk elektromos hálózatának cseréje valósulhatott meg.

A GB. 126/2018 határozata alapján **350.000.-** Ft-ból a Gondozási Központ lábázatát tudtuk felújítani, illetve egy új több funkciós nyomtató vásárlását biztosították részünkre.

A GB. 214/2018 határozata biztosított **665.000.-** Ft támogatást a Krízisszálló üzemeltetésére, melynek egy része személyi feltételek biztosítására, másik része pedig fürdési, mosási átalakítási munkálatokra lett felhasználva.

A képviselő testület (1/2018 határozata) alapján támogatást kaptunk **1.000.000.-** Ft-ot, amit a téli Krízisszálló üzemeltetésére és hajléktalanok ellátására fordítottunk.

A Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának GB. 203/2017. határozata alapján – mint minden évben – támogatta intézményünket **700.000.-** Ft-al a Mindenki Karácsonya ünnepségre és az Idősek napi rendezvényének lebonyolítására.

A GB. 64/2018 határozata alapján „Családok Éve” című rendezvényre **150.000.-** Ft támogatást biztosítottak részünkre, melyből rengeteg fejlesztő játékot, vásárlási utalványt, pólót tudtunk vásárolni.

A Hajdúszoboszló Város Önkormányzata GB.14/2018 határozata alapján **5.500.000.-** Ft támogatást kaptunk, melyből egy új személygépkocsit tudtunk vásárolni. Az étkeztetés szakfeladaton az étel szállítására használt gépkocsit azonnal használatba vettük.

A Hajdúszoboszló Város Önkormányzata GB. 242/2018 határozata alapján ételosztásra, adományozással egybekötött karácsonyi rendezvényre **120.000.-** Ft támogatást kaptunk.

Hajdúszoboszló, 2019. március 07.

Holácsik Marianna
Intézményvezető

Rác Beáta
mb. gazdaságvezető