

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

**2023. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
AZ INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁSRÓL**

I. Bevételek alakulása

Az intézmény költségvetési teljes bevételeinek eredeti előirányzata: **708.418.255.-** Ft volt, a módosított előirányzat: **868.570.160.-** Ft- volt, a teljesítés: **868.147.435.-** Ft lett, amely **22,55 %**-os növekedést jelentett az eredeti előirányzathoz képest.

Az intézmény saját bevételeinek eredeti előirányzata: **128.519.000.-** Ft volt, amely összegben év közben **168.540.610.-** Ft-ra módosult. A teljesítés: **168.518.195.-** Ft volt, amely **39.999.195.-** Ft-os, azaz **31,12 %** bevétel növekedést jelent az eredeti előirányzathoz képest. A bevétel növekedés a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, és a támogató szolgálat szakfeladatokon beérkezett térítési díj többletbevételből adódott.

Helyi Önkormányzati támogatás eredeti előirányzata: **299.800.926-** Ft volt, a módosított előirányzata **286.953.715.-** Ft, a teljesítés **286.621.505.-** Ft lett.

Az intézmény elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatást nem tervezett. Az év folyamán induló közfoglalkoztatási program miatt az előirányzat módosult **6.521.468.-** Ft-ra, mely a teljesítéssel megegyező.

Intézményünk magánszemélyektől, vállalkozóktól kapott **1.019.000.-** Ft támogatást, melyet a Molnár család részére, a leégett házuk helyrehozatalában, az ő megsegítésükre fordítottunk.

Nyári diákmunkások foglalkoztatására kaptunk **1.044.000.-** Ft-ot a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatalától.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő Testületi 99/2023. (III.23.) számú határozata alapján **5.000.000.-** Ft-ot kaptunk ételszállító gépjármű vásárlása.

Intézményünket **200.000.-** Ft pénzbeli támogatással segítette Hajdúszoboszló Város Polgármestere a 7/2023. (II.23.) sz. rendelet 12. sz. melléklet 7/ÖK keret alapján.

A 7/2023. (II.23.) számú rendelet 12. számú melléklet 15/ÖK sora alapján **258.000.-** Ft támogatást kaptunk a Város Bálja rendezvény bevételéből.

A 7/2023. (II.23.) számú rendelet 11. számú melléklet 9/M sora alapján Intézményünk **5.800.000.-** Ft támogatásban részesült a Krizisszálló üzemeltetésére, fenntartására.

A Nagyhegyes Hús Kft., és az Aqua-General Kft. jóvoltából **2.000.000.-** Ft pénzbeli adományt kaptunk a rászoruló gyermekek részére.

Idősek Napi Rendezvény költségeire **600.000.-** Ft-ot kaptunk Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő Testületének 280/2023. (IX.28.) számú határozata alapján, és további **490.000.-** Ft-ot a 7/2023. (II.23.) számú önkormányzati rendelet 12. számú melléklet 7/ÖK sor terhére.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő Testületének 304/2023. (IX.28.) számú határozatának 15/a pontja alapján Intézményünk a TOP-5.2.1-15 azonosító számú pályázat szupervíziós képzés megvalósításának önéreje **4.320.000.-** Ft-ot kapott.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 419/2023. (XII.14.) számú határozata alapján **585.376.-** Ft-ot kaptunk tartós élelmiszer vásárlására, melyet rászoruló családok részére használtuk fel.

A 8/2023. (V.30.) HKTT határozata alapján Hajdúszoboszló Város Önkormányzata **2.063.500.-** Ft normatív állami többlettámogatásban részesítette Intézményünket, melyet a 2022. évi beszámoló keretében elszámoltunk.

A 2023. évben Intézményünk pályázatot nyújtott be támogató szolgáltatás keretében használandó új, vagy használt gépjármű vásárlására. A PÁLY/1727-3/2023. ügyiratszámú támogatói okirat alapján **9.999.000.-** Ft pályázati támogatásban részesültünk.

Az előző évi pénzmaradvány a jóváhagyott összegnek megfelelően lett előirányzatosítva, amelynek összege: **10.364.993.-** Ft volt.

A központi irányítószervi támogatás eredeti előirányzata **280.098.329.-** Ft volt, amely év közben **104.594.513.-** Ft-tal növekedett, így év végére a teljesítés összege **384.692.842.-** Ft lett.

A települések tekintetében a bevételek az alábbiak szerint alakultak:

1. Hajdúszoboszló:

Működési célú támogatások:	211.912.315.- Ft
Felhalm.célú támogatások:	14.949.100.- Ft
Műk. célra átvett pénzeszköz:	3.000.800.- Ft
Működési bevételek:	118.145.100.- Ft
Finanszírozási bevételek:	384.692.842.- Ft
<u>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel:</u>	<u>10.364.993.- Ft</u>
Bevétel összesen:	743.065.150.- Ft

2. Hajdúszovát:

Működési célú támogatások:	36.881.731.- Ft
<u>Működési bevételek:</u>	<u>24.072.720.- Ft</u>
Bevétel összesen:	60.954.451.- Ft

3. Nagyhegyes:

Működési célú támogatások:	37.827.459.- Ft
<u>Működési bevétel:</u>	<u>26.300.375.- Ft</u>
Bevétel összesen:	38.301.756.- Ft

II. Kiadások alakulása

A személyi juttatások eredeti előirányzata **339.422.450.-**Ft volt, amely az év folyamán felügyeleti szervi hatáskörben, (2023. évi összevont szociális ágazati pótlék, közfoglalkoztatási pályázat keretében alkalmazott munkavállalók után kapott támogatás, Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal által támogatott nyári diákmunka, jutalmazás), valamint saját hatáskörű módosítások és változások következtében (pénzmaradvány felhasználás, Képviselő testület támogatása a Krízisszálló működtetésének személyi kiadásai) **411.021.429.-** Ft-ra növekedett. A teljesítés **406.821.582.-** Ft lett, amely a módosított előirányzathoz képest **98,98** %-ban teljesült.

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata **54.628.594.-** Ft volt, amely a módosítások után **63.317.444.-** Ft-ra változott. A teljesítés **61.518.057.-** Ft volt, amely a módosított előirányzathoz képest **97,16** %-ban teljesült.

A dologi kiadások és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzata **314.367.211.-** Ft volt, amely felügyeleti szervi hatáskörben (ételszállító gépjármű vásárlása, rászoruló gyermekek táboroztatása, Téli Krízisszálló üzemeltetése, Idősek Napi Rendezvény költségei, tartós ételkészlet vásárlás rászoruló családok részére, támogató szolgáltatás keretében vásárolt gépjármű, előző évi pénzmaradvány felhasználása, stb.), valamint saját hatáskörű előirányzat módosítás miatt (átcsoportosítások dologi kiadásból felhalmozásba, felújításba) **355.205.490.-** Ft-ra emelkedett. A dologi kiadások az előirányzat módosításokat követően **275.452.162.-** Ft-on realizálódtak, mely a módosított előirányzathoz képest **77,55** %-ban teljesült.

A beruházási kiadások **33.996.337.-** Ft-on, míg a felújítási kiadások **2.167.218.-** Ft-on realizálódtak, mely a módosított előirányzatokkal megegyezik.

Egyéb elvonások, befizetések soron az előirányzat és a teljesítés megegyezik, **2.579.906.-** Ft összegben.

Telephelyek kiadásai:

1. Hajdúszoboszló:

Személyi kiadások:	334.490.008.- Ft
Járulékok:	51.800.928.- Ft
Dologi kiadások:	176.777.786.- Ft
Egyéb elvonások:	2.066.117.- Ft
Beruházási kiadások:	31.347.890.- Ft
<u>Felújítási kiadások:</u>	<u>2.167.218.- Ft</u>
Kiadások összesen:	598.649.947.- Ft

2. Hajdúszovát:

Személyi kiadások:	41.070.696.- Ft
Járulékok:	5.496.760.- Ft
Dologi kiadások:	59.753.893.- Ft
Egyéb elvonások:	264.082.- Ft
<u>Beruházási kiadások:</u>	<u>1.749.325.- Ft</u>
Kiadások összesen:	108.334.756.- Ft

3. Nagyhegyes:

Személyi kiadások:	31.260.878.- Ft
Járulékok:	4.220.369.- Ft
Dologi kiadások:	47.076.894.- Ft
Egyéb elvonások:	249.707.- Ft
<u>Beruházási kiadások:</u>	<u>899.122.- Ft</u>
Kiadások összesen:	83.706.970.- Ft

III. Állományi létszám alakulása:

Az intézményi átlagos statisztikai állományi létszáma: 76,2 fő, a közfoglalkoztatottak létszáma 6 fővel egészíti ki az intézményi összlétszámot, akik közül 1 fő év közben kinevezésre került.

A 2023. év folyamán, Hajdúszováton, és Hajdúszoboszlón egyaránt a hosszú távú közfoglalkoztatás keretében került foglalkoztatásra több dolgozó, mint szociális segítő, takarító, kertész, karbantartó, és általános irodai adminisztrátor munkakörben. Ezen foglalkoztatottak tevékenyen részt vállaltak az intézmény feladatainak elvégzésében.

Közfoglalkoztatott megoszlása a települések között:

Hajdúszoboszló: 1 fő

Hajdúszovát: 5 fő

A közfoglalkoztatási program a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivataltól kapott támogatásának összege **6.521.468.-** Ft.

IV. Pénzmaradvány alakulása

A Hajdúszoboszló Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ 2023. évi alaptevékenység maradványának előirányzata: **10.364.993.-** Ft, amiből **10.364.993.-** Ft teljesült.

V. Intézményi vagyon alakulása

A Hajdúszoboszló Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ eredeti előirányzata kiadási oldalon 2023. évben **708.418.255.-** Ft, mely az év során **160.151.905.-** Ft-tal, azaz **22,61 %**-al növekedett, így az intézmény módosított előirányzata **868.570.160.-** Ft-ra változott. A teljesítés **782.535.262.-** Ft, az eredeti előirányzathoz képest **10,46 %**-os, azaz **74.117.007.-** Ft-os növekedést eredményezett. Bevételi oldalon az eredeti előirányzat 2023. évben **708.418.255.-** Ft, mely az év során **160.151.905.-** Ft-tal, azaz **22,61 %**-al növekedett, így az intézmény módosított előirányzata **868.570.160.-** Ft-ra változott. A teljesítés **868.147.435.-** Ft, az eredeti előirányzathoz képest **22,55 %**-os, azaz **159.729.180.-** Ft-os növekedést eredményezett.

VI. Feladatmutatók állományának alakulása

Hajdúszoboszló:

A szociális étkeztetési szakfeladaton a tervezett 520 helyett, 572 fő vette igénybe a szolgáltatást. Az adagok száma éves szinten 142 554 adag volt, a házhoz szállítás 100 461 adag volt.

A házi segítségnyújtásban a szociális segítségre nem tervezett az Intézmény.

A házi segítségnyújtásban a személyi gondozásban részesülő ellátottak száma a tervezett 62 főről 72 főre nőtt. Az évi gondozási órák száma 13 895,58 óra volt.

Az idősek nappali intézményi ellátásánál az igénybevevők száma 37 fő, az év végére 39 főre változott. Éves szinten 9 687 napot jelentett.

Hajdúszoboszlón az étkezők száma év közben emelkedő tendenciát mutatott. A 2024. évi költségvetésben (a 2023. 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 152 fő vette igénybe, amely éves szinten 37 786 adag ebédet jelentett, a házhoz szállítás 6 502 adag volt.

A házi segítségnyújtásban a szociális segítségsben nem részesült senki.

A házi segítségnyújtásban a személyi gondozásban részesülő ellátottak száma a tervezett 20 főről 23 főre növekedett. Az évi gondozási órák száma 4 870,67 óra volt.

Az idősek nappali intézményi ellátását a 20 fővel terveztünk, a teljesítés év végére 19 főre csökkent. Ez 4 751 ellátottat jelent éves szinten.

A 2024. 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 130 fő volt, a teljesítés az év végére 125 főre csökkent. Ez összességében 31 154 adagot jelentett, a házhoz szállítás 21 630 adag volt.

A házi segítségnyújtásban a szociális segítségsben ellátottak száma a tervezett 1 fő helyett 2 fő vette igénybe a szolgáltatásunkat. Az évi ellátási órák száma 299,75 óra volt.

A házi segítségnyújtásban a személyi gondozásban részesülő ellátottak száma a tervezett 12 főről 13 főre nőtt. Az évi gondozási órák száma 2 694,92 óra volt.

Nagyhegyesen is a tervezésnél figyelembe vettük a 2023. évi teljesült mutatószámokat, így a 2024. évi adatok ez alapján kerültek megállapításra.

VII. Normatív, normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás elszámolása:

Az óvatos tervezésnek köszönhetően a 2023. év I. negyedévében **19.193.490.-** Ft normatíva pótigénylést tudott Intézményünk elszámolni. Ezzel együtt sajnos év közben le is kellett mondanunk **1.576.360.-** Ft-ról, illetve a Családok Átmeneti Otthonának időarányosan fel nem használt összegét, mely **23.048.011.-** Ft normatív támogatást jelentett.

VIII. Átvett pénzeszközök alakulása:

Az intézmény elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatást nem tervezett. Az év folyamán induló közfoglalkoztatási program miatt az előirányzat módosult **6.521.468.-** Ft-ra, mely a teljesítéssel megegyező.

Intézményünk magánszemélyektől, vállalkozóktól kapott **1.019.000.-** Ft támogatást, melyet a Molnár család részére, a leégett házuk helyrehozatalában, az ő megsegítésükre fordítottunk.

Nyári diákmunkások foglalkoztatására kaptunk **1.044.000.-** Ft-ot a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatalától.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő Testületi 99/2023. (III.23.) számú határozata alapján **5.000.000.-** Ft-ot kaptunk ételszállító gépjármű vásárlása.

Intézményünket **200.000.-** Ft pénzbeli támogatással segítette Hajdúszoboszló Város Polgármestere a 7/2023. (II.23.) sz. rendelet 12. sz. melléklet 7/ÖK keret alapján.

A 7/2023. (II.23.) számú rendelet 12. számú melléklet 15/ÖK sora alapján **258.000.-** Ft támogatást kaptunk a Város Bálja rendezvény bevételeiből.

A 7/2023. (II.23.) számú rendelet 11. számú melléklet 9/M sora alapján Intézményünk **5.800.000.-** Ft támogatásban részesült a Krízisszálló üzemeltetésére, fenntartására.

A Nagyhegyes Hús Kft., és az Aqua-General Kft. jóvoltából **2.000.000.-** Ft pénzbeli adományt kaptunk a rászoruló gyermekek részére.

Idősek Napi Rendezvény költségeire **600.000.-** Ft-ot kaptunk Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő Testületének 280/2023. (IX.28.) számú határozata alapján, és további **490.000.-** Ft-ot a 7/2023. (II.23.) számú önkormányzati rendelet 12. számú melléklet 7/ÖK sor terhére.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő Testületének 304/2023. (IX.28.) számú határozatának 15/a pontja alapján Intézményünk a TOP-5.2.1-15 azonosító számú pályázat szupervíziós képzés megvalósításának önéreje **4.320.000.-** Ft-ot kapott.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 419/2023. (XII.14.) számú határozata alapján **585.376.-** Ft-ot kaptunk tartós élelmiszer vásárlására, melyet rászoruló családok részére használtuk fel.

A 8/2023. (V.30.) HKTT határozata alapján Hajdúszoboszló Város Önkormányzata **2.063.500.-** Ft normatív állami többlettámogatásban részesítette Intézményünket, melyet a 2022. évi beszámoló keretében elszámoltunk.

A 2023. évben Intézményünk pályázatot nyújtott be támogató szolgáltatás keretében használandó új, vagy használt gépjármű vásárlására. A PÁLY/1727-3/2023. ügyiratszámú támogatói okirat alapján **9.999.000.-** Ft pályázati támogatásban részesültünk.

Az előző évi pénzmaradvány a jóváhagyott összegnek megfelelően lett előirányzatosítva, amelynek összege: **10.364.993.-** Ft volt.

A központi irányítószervi támogatás eredeti előirányzata **280.098.329.-** Ft volt, amely év közben **104.594.513.-** Ft-tal növekedett, így év végére a teljesítés összege **384.692.842.-** Ft lett.

Hajdúszoboszló, 2024. február 23.

Holácsik Marianna
Intézményvezető

Ráczy Beáta
Gazdaságvezető