

HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS, CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

4200 Hajdúszoboszló,
Kossuth u. 15.

2021. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ AZ INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁSRÓL

I. Bevételek alakulása

Az intézmény költségvetési teljes bevételeinek eredeti előirányzata: **478.325.907.-** Ft volt, a módosított előirányzat: **589.518.917.-** Ft- volt, a teljesítés: **573.182.178.-** Ft lett, amely **19,83** %-os növekedést jelentett az eredeti előirányzathoz képest.

Az intézmény saját bevételeinek eredeti előirányzata: **127.910.610-** Ft volt, amely összegben év közben **125.970.685.-** Ft-ra módosult. A teljesítés: **109.633.946.-** Ft volt, amely **18.276.664.-** Ft-os, azaz **14,29** % bevétel csökkenést jelent az eredeti előirányzathoz képest. A bevétel csökkenés a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, és a támogató szolgálat szakfeladatokon beérkezett térítési díj elmaradásból adódott.

Helyi Önkormányzati támogatás eredeti előirányzata: **147.227.764-** Ft volt, a módosított előirányzata **147.971.313.-** Ft, a teljesítés **147.227.764.-** Ft lett. Ez **743.549.-** Ft-os, **0,5** %-os növekedést jelentett.

Az intézmény elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatást nem tervezett. Az év folyamán induló közfoglalkoztatási program, rehabilitációs foglalkoztatás, és nyári diákmunka keretében az előirányzat módosult **7.748.226.-** Ft-ra, mely a teljesítéssel megegyező.

Intézményünk Sportegyesülettől kapott **100.000.-** Ft támogatást, melyet tartós élelmiszer vásárlására fordítottunk.

Pályázati foglalkoztatás keretében központi költségvetési szervtől kapott Intézményünk **18.513.852.-** Ft támogatást, ez az összeg előirányzatosítva lett.

Az előző évi pénzmaradvány a jóváhagyott összegnek megfelelően lett előirányzatosítva, amelynek összege: **13.710.685.-** Ft volt.

A központi irányítószervi támogatás eredeti előirányzata **203.187.533.-** Ft volt, amely év közben **72.316.623.-** Ft-tal növekedett, így év végére a teljesítés összege **275.504.156.-** Ft lett.

A települések tekintetében a bevételek az alábbiak szerint alakultak:

1. Hajdúszoboszló:

Működési célú támogatások:	118.217.880.- Ft
Központi ktg-vetési szervtől műk.c.átvett p.eszk.	18.513.854.- Ft
Sportegyesülettől műk. célra átvett pénzeszköz:	100.000.- Ft
Működési bevételek:	70.329.639.- Ft
Finanszírozási bevételek:	275.504.156.- Ft
<u>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel:</u>	<u>13.710.685.- Ft</u>
Bevétel összesen:	496.376.214.- Ft

2. Hajdúszovát:

Működési célú támogatások:	22.745.201.- Ft
<u>Működési bevételek:</u>	<u>18.912.670.- Ft</u>
Bevétel összesen:	41.657.871.- Ft

3. Nagyhegyes:

Működési célú támogatások:	14.756.458.- Ft
----------------------------	-----------------

Működési bevétel:	20.391.635.- Ft
Bevétel összesen:	35.148.093.- Ft

II. Kiadások alakulása

A személyi juttatások eredeti előirányzata **248.810.688.-Ft** volt, amely az év folyamán felügyeleti szerve hatáskörben, (2020. 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), valamint saját hatáskörű módosítások és változások következtében (pénzmaradvány felhasználás, Képviselő testület támogatása a Krízisszálló működtetésének személyi kiadásai, Helyettes szülői hálózat működtetése) **332.386.668.- Ft-ra** növekedett. A teljesítés **315.342.736.- Ft** lett, amely a módosított előirányzathoz képest **94,87 %-ban** teljesült.

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata **45.694.090.- Ft** volt, amely a módosítások után **58.135.063.- Ft-ra** változott. A teljesítés **50.381.053.- Ft** volt, amely a módosított előirányzathoz képest **86,67 %-ban** teljesült.

A dologi kiadások és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzata **183.821.129.- Ft** volt, amely felügyeleti szerve hatáskörben (idősek napi köszöntésre, 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, stb.) **186.924.134.- Ft-ra** emelkedett. A dologi kiadások az előirányzat módosításokat követően **166.647.653.- Ft-on** realizálódtak, mely a módosított előirányzathoz képest **89,15 %-ban** teljesült.

Egyéb elvonások, befizetések soron az előirányzat és a teljesítés megegyezik, **10.227.108.- Ft** összegben.

Beruházási kiadások között előirányzatot nem tervezett az intézmény, de ez év közben módosult **1.845.944.- Ft-ra**.

Telephelyek kiadásai:

- Hajdúszoboszló:**

Személyi kiadások:	252.804.914.- Ft
Járulékok:	40.761.967.- Ft
Dologi kiadások:	106.611.438.- Ft
Egyéb elvonások:	7.848.479.- Ft
<u>Beruházási kiadások:</u>	<u>90.564.- Ft</u>
Kiadások összesen:	408.117.362.- Ft
- Hajdúszovát:**

Személyi kiadások:	35.505.492.- Ft
Járulékok:	5.467.972.- Ft
Dologi kiadások:	29.917.590.- Ft
Egyéb elvonások:	1.836.379.- Ft
<u>Beruházási kiadások:</u>	<u>485.380.- Ft</u>
Kiadások összesen:	73.212.813.- Ft
- Nagyhegyes:**

Személyi kiadások:	27.032.330.- Ft
Járulékok:	4.151.114.- Ft
Dologi kiadások:	30.118.625.- Ft
<u>Egyéb elvonások:</u>	<u>542.250.- Ft</u>
Kiadások összesen:	61.844.319.- Ft

III. Állományi létszám alakulása:

Az intézményi átlagos statisztikai állományi létszáma: 74 fő, a közfoglalkoztatottak létszáma 7 fővel egészíti ki az intézményi összlétszámot, akik közül 1 fő év közben kinevezésre került. A 2021. év folyamán, Hajdúszovát, 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: 4 fő

Hajdúszovát: 3 fő

A közfoglalkoztatási program a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivataltól kapott támogatásának összege **7.748.226.- Ft.**

IV. Pénzmaradvány alakulása

A Hajdúszoboszló Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ 2021. évi alaptevékenység maradványának előirányzata: **13.710.685.- Ft**, amiből **13.710.685.- Ft** teljesült.

V. Intézményi vagyon alakulása

A Hajdúszoboszló Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ eredeti előirányzata kiadási oldalon 2021. évben **478.325.907.- Ft**, mely az év során **111.193.010.- Ft**-tal, azaz **16,95 %-al** növekedett, így az intézmény módosított előirányzata **589.518.917.- Ft**-ra változott. A teljesítés **543.174.494.- Ft**, az eredeti előirányzathoz képest **13,56 %-os**, azaz **64.848.587.- Ft**-os növekedést eredményezett. Bevételi oldalon az eredeti előirányzat 2021. évben **478.325.907.- Ft**, mely az év során **111.193.010.- Ft**-tal, azaz **16,95 %-al** növekedett, így az intézmény módosított előirányzata **589.518.917.- Ft**-ra változott. A teljesítés **573.182.178.- Ft**, az eredeti előirányzathoz képest **19,83 %-os**, azaz **94.856.271.- Ft**-os növekedést eredményezett.

VI. Feladatmutatók állományának alakulása

Hajdúszoboszló:

A szociális étkeztetési szakfeladaton a tervezett 510 helyett, 529 fő vette igénybe a szolgáltatást. Az adagok száma éves szinten 131 753 adag volt, a házhoz szállítás 84 502 adag volt.

A házi segítségnyújtásban a szociális segítségben ellátottak száma a tervezett 2 főből 2 fő vette igénybe a szolgáltatásunkat. Az évi ellátási órák száma 142,00 óra volt.

A házi segítségnyújtásban a személyi gondozásban részesülő ellátottak száma a tervezett 56 főről 57 főre nőtt. Az évi gondozási órák száma 10 531,67 óra volt.

Az idősek nappali intézményi ellátásánál a férőhelyek száma 60 fő. A szolgáltatás 36 fővel került tervezésre, az év végére nem is változott. Éves szinten 9043,00 napot jelentett.

Hajdúszoboszlón az étkezők száma év közben emelkedő tendenciát mutatott. A 2022. évi költségvetésben már (a 2021. 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 145 fő helyett év végére 130 fő vette igénybe, amely éves szinten 32 286 adag ebédet jelentett.

A házi segítségnyújtásban a szociális segítségben ellátottak száma 1 fő volt, mely az év végére teljesen lecsökkent.

A házi segítségnyújtásban a személyi gondozásban részesülő ellátottak száma a tervezett 18 főről 23 főre növekedett. Az évi gondozási órák száma 4 838,00 óra volt.

Az idősek nappali intézményi ellátását a 17 fővel terveztünk, a teljesítés év végére 21 főre emelkedett. Ez 5 103 ellátottat jelent éves szinten.

Hajdúszováton 2021. évben kevesebben igényelték az étkeztést, ezért a 2022. 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 123 főre csökkent. Ez összességében 30 721 adagot jelentett.

A házi segítségnyújtásban a szociális segítségben ellátottak száma a tervezett 1 fő vette igénybe a szolgáltatásunkat. Az évi ellátási órák száma 238,08 óra volt.

A házi segítségnyújtásban a személyi gondozásban részesülő ellátottak száma a tervezett 18 főről 12 főre csökkent. Az évi gondozási órák száma 2489,08 óra volt.

Nagyhegyesen a tervezésnél figyelembe vettük a 2021. évi teljesült mutatószámokat, így a 2022. évi adatok ez alapján kerültek megállapításra.

VII. Normatív, normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás elszámolása:

Az óvatos tervezésnek köszönhetően a 2021. évben **6.594.029.-** Ft normatíva pótigénylést tudott Intézményünk elszámolni. Helyettes szülői hálózat működtetésére **355.360.-** Ft normatívát kaptunk.

VIII. Átvett pénzeszközök alakulása:

A Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő Testülete által a 3/2021 (I. 28.) számú határozata alapján a Téli Krízisszálló üzemeltetésének biztosítására, hajléktalan ellátásra **2.000.000.-** Ft támogatást kapott Intézményünk.

A Képviselő Testület 92/2021 (IX. 23.) számú határozata alapján **400.000.-** Ft-ot biztosított az időseink felköszöntésére.

A Hajdúszoboszló Város Önkormányzata minimálbér, és annak járulék változására **6.479.781.-** Ft támogatást nyújtott. Ezzel szemben a 22/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelet alapján **4.200.000.-** Ft elvonással kellett számolnunk.

A Hajdúszoboszlói Sportegyesület jóvoltából **100.000.-** Ft támogatást kapott intézményünk tartós élelmiszerek vásárlására.

Közfoglalkoztatásra intézményünk **7.748.226.-** Ft-ot kapott a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivaltól.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság EFOP irodája **157.950.-** Ft támogatást nyújtott rehabilitációs foglalkoztatásra.

Nyári diákmunkások foglalkoztatására **1.255.500.-** Ft támogatást kapott intézményünk a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivaltól.

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága képviseletében eljáró Magyar Államkincstár **TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00020** projekt azonosító számon **18.513.852.-** Ft pályázati összeget biztosított „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” keretében.

Hajdúszoboszló, 2022. március 02.

Holácsik Marianna
Intézményvezető

Rácz Beáta
Gazdaságvezető