

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

**2024. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ  
AZ INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁSRÓL**

**I. Bevételek alakulása**

Az intézmény költségvetési teljes bevételeinek eredeti előirányzata: **792.731.627.-** Ft volt, a módosított előirányzat: **990.173.205.-** Ft- volt, a teljesítés: **994.062.149.-** Ft lett, amely **25,40** %-os növekedést jelentett az eredeti előirányzathoz képest.

Az intézmény saját bevételeinek eredeti előirányzata: **169.326.000.-** Ft volt, amely összegben év közben **168.735.437.-** Ft-ra módosult. A teljesítés: **172.624.383.-** Ft volt, amely **3.298.383.-** Ft-os, azaz **1,95** % bevétel növekedést jelent az eredeti előirányzathoz képest. A bevétel növekedés a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás szakfeladatokon beérkezett térítési díj többletbevételből, és áfa visszatérülésből adódott.

Helyi Önkormányzati támogatás eredeti előirányzata: **251.165.684-** Ft volt, a módosított előirányzata **265.381.113.-** 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 **9.296.901.-** Ft-ra, mely a teljesítéssel megegyező.

Intézményünk magánszemélyektől, vállalkozóktól kapott **548.252.-** Ft támogatást.

Nyári diákmunkások foglalkoztatására kaptunk **800.399.-** Ft-ot a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatalától.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő Testületi 78/2024. (III.21.) számú határozata alapján **14.060.871.-** Ft-ot kaptunk intézményi dolgozók béremelésére.

A 4/2024. (II.22.) számú rendelet 11. számú melléklet 9/M sora alapján Intézményünk **5.000.000.-** Ft támogatásban részesült a Krízisszálló üzemeltetésére, fenntartására.

Idősek Napi Rendezvény költségeire **1.200.000.-** Ft-ot kaptunk Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő Testületének 4/2024. (II.22.) számú határozata alapján.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatától **85.120.-** Ft-ot, míg Hajdúszovát Község Önkormányzatától **69.438.-** Ft-ot kaptunk a 2024. évi választási távolléti díjak kifizetésére.

Az előző évi pénzmaradvány a jóváhagyott összegnek megfelelően lett előirányzatosítva, amelynek összege: **85.612.173.-** Ft volt.

A központi irányítószervi támogatás eredeti előirányzata **372.239.943.-** Ft volt, amely év közben **81.358.987.-** Ft-tal növekedett, így év végére a teljesítés összege **453.598.930.-** Ft lett.

**A települések tekintetében a bevételek az alábbiak szerint alakultak:**

**1. Hajdúszoboszló:**

Működési célú támogatások:	208.593.079.- Ft
Műk. célra átvett pénzeszköz:	548.252.- Ft
Működési bevételek:	116.582.252.- Ft
Finanszírozási bevételek:	453.598.930.- Ft
<u>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel:</u>	<u>85.612.173.- Ft</u>
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>864.934.686.- Ft</b>

**2. Hajdúszovát:**

Működési célú támogatások:	35.741.484.- Ft
Működési bevételek:	27.874.331.- Ft
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>63.615.815.- Ft</b>

### **3. Nagyhegyes:**

Működési célú támogatások:	37.343.848.- Ft
Működési bevétel:	28.167.800.- Ft
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>65.511.648.- Ft</b>

### **II. Kiadások alakulása**

A személyi juttatások eredeti előirányzata **397.563.078.-Ft** volt, amely az év folyamán felügyeleti szerve hatáskörben, (2024. évi összevont szociális ágazati pótlék, közfoglalkoztatási pályázat keretében alkalmazott munkavállalók után kapott támogatás, Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal által támogatott nyári diákmunka, jutalmazás, béremelés), valamint saját hatáskörű módosítások és változások következtében (pénzmaradvány felhasználás, Képviselő testület támogatása a Krízisszálló működtetésének személyi kiadásai) **499.522.906.- Ft**-ra növekedett. A teljesítés **494.479.995.- Ft** lett, amely a módosított előirányzathoz képest **98,99 %**-ban teljesült.

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata **63.273.791.- Ft** volt, amely a módosítások után **75.941.257.- Ft**-ra változott. A teljesítés **71.927.767.- Ft** volt, amely a módosított előirányzathoz képest **94,72 %**-ban teljesült.

A dologi kiadások és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzata **331.894.758.- Ft** volt, amely felügyeleti szerve hatáskörben (Téli Krízisszálló üzemeltetése, Idősek Napi Rendezvény költségei, előző évi pénzmaradvány felhasználása, stb.), valamint saját hatáskörű előirányzat módosítás miatt (átcsoportosítások dologi kiadásból felhalmozásba, felújításba) **314.316.906.- Ft**-ra csökkent. A dologi kiadások az előirányzat módosításokat követően **268.551.013.- Ft**-on realizálódtak, mely a módosított előirányzathoz képest **85,44 %**-ban teljesült.

A beruházási kiadások **11.976.024.- Ft**-on, míg a felújítási kiadások **15.145.928.- Ft**-on realizálódtak, mely a módosított előirányzatokkal megegyezik.

Egyéb elvonások, befizetések soron az előirányzat és a teljesítés megegyezik, **73.270.184.- Ft** összegben.

### **Telephelyek kiadásai:**

#### **1. Hajdúszoboszló:**

Személyi kiadások:	417.239.356.- Ft
Járulékok:	61.315.568.- Ft
Dologi kiadások:	170.078.818.- Ft
Egyéb elvonások:	61.144.980.- Ft
Beruházási kiadások:	11.495.947.- Ft
Felújítási kiadások:	15.145.928.- Ft
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>736.468.946.- Ft</b>

#### **2. Hajdúszovát:**

Személyi kiadások:	44.978.777.- Ft
Járulékok:	6.060.405.- Ft
Dologi kiadások:	53.977.993.- Ft
Egyéb elvonások:	5.743.144.- Ft
Beruházási kiadások:	354.818.- Ft
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>111.118.287.- Ft</b>

#### **3. Nagyhegyes:**

Személyi kiadások:	32.261.862.- Ft
Járulékok:	4.551.794.- Ft
Dologi kiadások:	44.494.202.- Ft
Egyéb elvonások:	6.382.060.- Ft
Beruházási kiadások:	125.259.- Ft

**Kiadások összesen: 87.815.177.- Ft**

### **III. Állományi létszám alakulása:**

Az intézményi átlagos statisztikai állományi létszáma: 79,53 fő, a közfoglalkoztatottak létszáma 6 fővel egészíti ki az intézményi összlétszámot.

A 2024. év folyamán Hajdúszovát, és Hajdúszoboszlón egyaránt a hosszú távú közfoglalkoztatás keretében került foglalkoztatásra több dolgozó, mint takarító, 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 **9.296.901.- Ft**.

### **IV. Pénzmaradvány alakulása**

A Hajdúszoboszló Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ 2024. évi alaptevékenység maradványának előirányzata és teljesítése egyaránt **85.612.173.- Ft**.

### **V. Intézményi vagyon alakulása**

A Hajdúszoboszló Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ eredeti előirányzata kiadási oldalon 2024. évben **792.731.627.- Ft**, mely az év során **197.441.578.- Ft**-tal, azaz **19,95 %**-al növekedett, így az intézmény módosított előirányzata **990.173.205.- Ft**-ra változott. A teljesítés **935.350.911.- Ft**, az eredeti előirányzathoz képest **15,25 %**-os, azaz **142.619.284.- Ft**-os növekedést eredményezett. Bevételi oldalon az eredeti előirányzat 2024. évben **792.731.627.- Ft**, mely az év során **197.441.578.- Ft**-tal, azaz **19,95 %**-al növekedett, így az intézmény módosított előirányzata **990.173.205.- Ft**-ra változott. A teljesítés **994.062.149.- Ft**, az eredeti előirányzathoz képest **25,40 %**-os, azaz **201.330.522.- Ft**-os növekedést eredményezett.

### **VI. Feladatmutatók állományának alakulása**

#### **Hajdúszoboszló:**

A szociális étkeztetési szakfeladaton a tervezett 550 helyett, 511 fő vette igénybe a szolgáltatást. Az adagok száma éves szinten 127 602 adag volt, a házhoz szállítás 100 712 adag volt.

A házi segítségnyújtásban a szociális segítségre nem tervezett az Intézmény.

A házi segítségnyújtásban a személyi gondozásban részesülő ellátottak száma a tervezett 70 főről 66 főre csökkent. Az évi gondozási órák száma 12 936,83 óra volt.

Az idősek nappali intézményi ellátásánál az igénybevevők száma 39 fő, az év végére 43 főre változott. Éves szinten 10 839 napot jelentett.

Hajdúszoboszlón az étkezők száma év közben folyamatosan csökkenő tendenciát mutatott. A 2025. évi költségvetésben (a 2024. évi záró adatahoz 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 140 fő helyett év végére 147 fő vette igénybe, amely éves szinten 36 841 adag ebédet jelentett, a házhoz szállítás 9 162 adag volt.

A házi segítségnyújtásban a szociális segítségre nem részesült senki.

A házi segítségnyújtásban a személyi gondozásban részesülő ellátottak száma a tervezett 20 főről 24 főre növekedett. Az évi gondozási órák száma 4 913,83 óra volt.

Az idősök nappali intézményi ellátását a 19 fővel terveztünk, a teljesítés év végére 18 főre csökkent. Ez 4 472 ellátottat jelent éves szinten.

A 2025. 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 125 fő volt, a teljesítés az év végére 114 főre csökkent. Ez összességében 28 539 adagot jelentett, a házhoz szállítás 20 504 adag volt.

A házi segítségnyújtásban a szociális segítséget 1 fő vette igénybe. Az évi ellátási órák száma 126,08 óra volt.

A házi segítségnyújtásban a személyi gondozásban részesülő ellátottak száma a tervezett 12 főről 13 főre nőtt. Az évi gondozási órák száma 2 574,75 óra volt.

Nagyhegyesen is a tervezésnél figyelembe vettük a 2024. évi teljesült mutatószámokat, így a 2025. évi adatok ez alapján kerültek megállapításra.

### **VII. Normatív, normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás elszámolása:**

A 2024. év vonatkozásában az év végéig sem visszafizetés, sem pótigény nem terhelte Intézményünket. Az eltérésekből adódó kötelezettségének a 2025. évben fogunk eleget tenni.

### **VIII. Átvett pénzeszközök alakulása:**

Az intézmény elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatást nem tervezett. Az év folyamán induló közfoglalkoztatási program miatt az előirányzat módosult **9.296.901.-** Ft-ra, mely a teljesítéssel megegyező.

Intézményünk magánszemélyektől, vállalkozóktól kapott **548.252.-** Ft támogatást.

Nyári diákmunkások foglalkoztatására kaptunk **800.399.-** Ft-ot a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatalától.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő Testületi 78/2024. (III.21.) számú határozata alapján **14.060.871.-** Ft-ot kaptunk intézményi dolgozók béremelésére.

A 4/2024. (II.22.) számú rendelet 11. számú melléklet 9/M sora alapján Intézményünk **5.000.000.-** Ft támogatásban részesült a Krízisszálló üzemeltetésére, fenntartására.

Idősök Napi Rendezvény költségeire **1.200.000.-** Ft-ot kaptunk Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő Testületének 4/2024. (II.22.) számú határozata alapján.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatától **85.120.-** Ft-ot, míg Hajdúszovát Község Önkormányzatától **69.438.-** Ft-ot kaptunk a 2024. évi választási távolléti díjak kifizetésére.

Az előző évi pénzmaradvány a jóváhagyott összegnek megfelelően lett előirányzatosítva, amelynek összege: **85.612.173.-** Ft volt.

A központi irányítószervi támogatás eredeti előirányzata **372.239.943.-** Ft volt, amely év közben **81.358.987.-** Ft-tal növekedett, így év végére a teljesítés összege **453.598.930.-** Ft lett.

Hajdúszoboszló, 2025. február 19.

Holácsik Marianna  
Intézményvezető

Ráczy Beáta  
Gazdaságvezető