

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

**2019. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
AZ INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁSRÓL**

I. Bevételek alakulása

Az intézmény költségvetési teljes bevételeinek eredeti előirányzata: **410.948.179.-** Ft volt, a módosított előirányzat: **528.733.265.-** Ft- volt, a teljesítés: **532.103.788.-** Ft lett, amely **29,48 %**-os növekedést jelentett az eredeti előirányzathoz képest.

Az intézmény saját bevételeinek eredeti előirányzata: **97.388.802-** Ft volt, amely összegben év közben **105.229.888.-** Ft-ra módosult. A teljesítés: **101.237.254.-** Ft volt, amely **3.848.452.-** Ft-os, azaz **3,95 %** bevétel növekedést jelent. A bevétel növekedés elsősorban a házi segítségnyújtás szakfeladaton megnövekedett igényből adódott.

Helyi Önkormányzati támogatás eredeti előirányzata: **142.463.304-** Ft volt, a módosított előirányzata **156.753.424.-** Ft, a teljesítés **156.753.424.-** Ft lett. Ez **14.290.120.-** Ft-os, **10,03 %**-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 **14.932.353.-** Ft-ra, mely a teljesítéssel megegyező.

Az intézmény felhalmozási célú támogatásának módosított előirányzata **3.250.000.-** Ft lett, mely a teljesítéssel megegyező.

Az előző évi pénzmaradvány a jóváhagyott összegnek megfelelően került igénybe vételre, amelynek összege: **31.471.159.-** Ft volt.

A központi irányítószervi támogatás eredeti előirányzata **171.096.073.-** Ft volt, amely év közben **53.363.525.-** Ft-tal növekedett, így év végére a teljesítés összege **224.459.598.-** Ft lett.

A települések tekintetében a bevételek az alábbiak szerint alakultak:

1. Hajdúszoboszló:

Működési célú támogatások:	123.335.499.- Ft
ÁHT belül felhalmozás célra átvett pénzeszköz:	3.250.000.- Ft
Működési bevételek:	68.789.985.- Ft
Finanszírozási bevételek:	224.459.598.- Ft
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel:	31.471.159.- Ft
Bevétel összesen:	451.306.241.- Ft

2. Hajdúszovát:

Működési célú támogatások:	29.811.135.- Ft
Működési bevételek:	12.988.139.- Ft
Bevétel összesen:	42.799.274.- Ft

3. Nagyhegyes:

Működési célú támogatások:	18.539.143.- Ft
Működési bevétel:	19.459.130.- Ft
Bevétel összesen:	37.998.273.- Ft

II. Kiadások alakulása

A személyi juttatások eredeti előirányzata **205.860.657.-Ft** volt, amely az év folyamán felügyeleti szervei hatáskörben, (2019. 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, foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás, és normatíva többletbevétel), valamint saját hatáskörű módosítások és változások következtében (pénzmaradvány felhasználás, Képviselő testület, Egészségügyi, Szociális Bizottság támogatása a Krízisszálló működtetésének személyi kiadásai) **275.325.680.- Ft**-ra növekedett. A teljesítés **269.388.138.- Ft** lett, amely a módosított előirányzathoz képest **97,84 %**-ban teljesült.

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata **42.785.222.- Ft** volt, amely a módosítások után **53.612.836.- Ft**-ra változott. A teljesítés **52.851.186.- Ft** volt, amely a módosított előirányzathoz képest **98,58 %**-ban teljesült.

A dologi kiadások és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzata **162.302.300.- 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.) **179.285.991.- Ft**-ra növekedett. A dologi kiadások az előirányzat módosításokat követően **161.448.924.- Ft**-on realizálódtak, mely a módosított előirányzathoz képest **90,05 %**-ban teljesült.

Egyéb elvonások, befizetések soron az előirányzat és a teljesítés megegyezik, **13.292.228.- Ft** összegben.

Beruházási kiadások között előirányzatot nem tervezett az intézmény, de ez év közben módosult **5.783.709.- Ft**-ra, mely a teljesítéssel megegyező.

Felújítási kiadásokat szintén nem tervezett az intézmény, de az év közben kapott támogatásoknak köszönhetően módosításra került **1.432.821.- Ft** összegben, mely a teljesítéssel szintén megegyezik.

Telephelyek kiadásai:

1. Hajdúszoboszló:

Személyi kiadások:	216.031.469.- Ft
Járulékok:	42.936.177.- Ft
Dologi kiadások:	102.686.794.- Ft
Egyéb elvonások:	11.468.209.- Ft
Beruházási kiadások:	4.574.403.- Ft
Felújítási kiadások:	1.432.821.- Ft
Kiadások összesen:	379.129.873.- Ft

2. Hajdúszovát:

Személyi kiadások:	30.363.627.- Ft
Járulékok:	5.552.075.- Ft
Dologi kiadások:	30.034.502.- Ft
Egyéb elvonások:	1.041.434.- Ft
Beruházási kiadások:	301.009.- Ft
Kiadások összesen:	67.292.647.- Ft

3. Nagyhegyes:

Személyi kiadások:	22.993.042.- Ft
Járulékok:	4.362.934.- Ft
Dologi kiadások:	28.727.628.- Ft
Egyéb elvonások:	782.585.- Ft
<u>Beruházási kiadások:</u>	<u>908.297.- Ft</u>
Kiadások összesen:	57.774.486.- Ft

III. Állományi létszám alakulása:

Az intézményi átlagos statisztikai állományi létszáma: 78 fő, a közfoglalkoztatottak létszáma 11 fővel egészíti ki az intézményi összlétszámot.

A 2019. év folyamán, Hajdúszováton, 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: 6 fő

Hajdúszovát: 5 fő

A közfoglalkoztatási program a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivataltól kapott támogatásának összege **12.318.564.- Ft**, amit **263.520.- Ft** értékben munkaruha és egyéb tárgyi eszközök vásárlásával egészítették ki.

IV. Pénzmaradvány alakulása

A Hajdúszoboszló Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ 2019. évi alaptevékenység szabad maradványának előirányzata: **24.058.131.- Ft**, amiből **31.471.159.- Ft** teljesült.

V. Intézményi vagyon alakulása

Az intézményi mérleg fő összege az előző évhez képest **2.542.502.- Ft**-tal csökkent a 2018. évihez képest, melyet a pénzeszközök és a tárgyévben esedékes követelések csökkenése eredményezte.

A Hajdúszoboszló Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ eredeti előirányzata 2019. évben **410.948.179.- Ft**, mely az év során **117.785.086.- Ft**-tal, azaz **28,66 %**-al növekedett, így az intézmény módosított előirányzata **528.733.265.- Ft**-ra változott. A teljesítés **504.197.006.- Ft**, az eredeti előirányzathoz képest **22,69 %**-os, azaz **93.248.827.- Ft**-os növekedést eredményezett.

VI. Feladatmutatók állományának alakulása

Hajdúszoboszló:

A szociális étkeztetési szakfeladaton a tervezett 520 helyett, 517 fő vette igénybe a szolgáltatást. Az adagok száma éves szinten 129 778 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 443,08 volt.

A házi segítségnyújtásban a személyi gondozásban részesülő ellátottak száma a tervezett 60 főről 68 főre emelkedett. Az évi gondozási órák száma 12 913,98 óra volt.

Az idősek nappali intézményi ellátásánál a férőhelyek száma 60 fő. A szolgáltatás 45 fővel került tervezésre, az év végére viszont 46 fő vette igénybe. Ez éves szinten 11 457 napot jelentett. Hajdúszoboszlón az étkezők száma év közben csökkenő tendenciát mutatott. Ezért a 2020. évi költségvetésben már (a 2019. 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.

Hajdúszovát:

A szociális étkeztetési szolgáltatást a tervezett 125 fő helyett év végére 140 fő vette igénybe, amely éves szinten 35 029 adag ebédet jelentett.

A házi segítségnyújtásban a szociális segítségben ellátottak száma a tervezett 4 fő helyett, 2 fő vette igénybe a szolgáltatásunkat. Az évi ellátási órák száma 326,25 volt.

A házi segítségnyújtásban a személyi gondozásban részesülő ellátottak száma a tervezett 15 főről 18 főre növekedett. Az évi gondozási órák száma 3 784,50 óra volt.

Az idősek nappali intézményi ellátását a 19 fővel terveztünk, de a teljesítés év végére 17 főre csökkent. Ez 4 380 ellátottat jelent éves szinten.

Hajdúszováton 2019. évben többen is igényelték az étkezést, ettől függetlenül a 2020. 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 140 főre alakult, amely 35 254 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 286,83 volt.

A házi segítségnyújtásban a személyi gondozásban részesülő ellátottak száma a tervezett 15 főről nem emelkedett. Az évi gondozási órák száma 3 113,67 óra volt.

Nagyhegyesen az étkezők számának változását a 2020. évi tervezésnél figyelembe vettük, a mutatószámok ez alapján kerültek megállapításra.

VII. Normatív, normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás elszámolása:

Az étkeztetés, és házi segítségnyújtás szakfeladaton **6.669.920.-** Ft többlet normatívát sikerült elérnünk.

VIII. Átvett pénzeszközök alakulása:

A Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 1/2019 (I.24.) számú határozata alapján a Kábítószer Ellenés Fórum támogatására **300.000.-** Ft támogatást kapott Intézményünk.

A GB. 243/2019 (V.29.) határozata alapján **1.800.000.-** Ft-os támogatással gyermekek nyári táboroztatását, illetve idősek kirándulásait tudtuk megvalósítani.

A GB. 87/2019 (III.28.) határozata alapján **275.000.-** Ft-ból a az időseinket sikerült elvinni az Országházba látogatásra.

A GB. 26/2019 (I.23.) határozata biztosított **1.450.000.-** Ft támogatást az intézmény gázkazánjának felújítására, illetve egy új ruharaktárnak használható faház vásárlására.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 1/2019 (I.24.) testületi döntése alapján Idősek Napi Rendezvény lebonyolítására **400.000.-** Ft támogatást kapott az intézmény.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 1/2019 (I.24.) testületi döntése alapján intézményünk **1.000.000.-** Ft-ot kapott a téli Krízisszálló működtetésére.

Ebben az évben indítottuk meg a helyettes szülői hálózat működtetését. Erre Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 1/2019 (I.24.) számú rendelete alapján intézményünk **500.000.-** Ft rendelkezésre állási támogatást kapott.

A Hajdúszoboszló Város Önkormányzata VMB 109/2019 (IX.29.) határozata alapján **1.800.000.-** Ft támogatást kaptunk, melyből a Kossuth utcán lévő telephelyünkön klímaberendezéseket tudtunk vásárolni.

A Hajdúszoboszló Város Önkormányzata GB. 193/2019 (XII.12.) határozata alapján ételosztásra, adományozással egybekötött karácsonyi rendezvényre **250.000.-** Ft támogatást kaptunk.

A Hajdúszoboszló Város Önkormányzatával kötött HSZ/651-1/2019 számú támogatási szerződés keretében **8.765.120.-** Ft-ot kapott intézményünk a bérkülönbözetek fedezésére.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 3/2019 (XI.12.) testületi döntése alapján intézményünk újabb **1.000.000.-** Ft-ot kapott a Krízisszálló működtetésére.

Közfoglalkoztatásra intézményünk **12.318.564.-** Ft-ot kapott, melyet munkaruha és eszközvásárlásra **263.520.-** Ft-tal egészítette ki a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság EFOP irodája **279.450.-** Ft támogatást nyújtott rehabilitációs foglalkoztatásra.

Nyári diákmunkások foglalkoztatására **775.337.-** Ft támogatást kapott intézményünk a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivaltól.

Ebben az évben két dolgozónkra is igénybe tudtuk venni a foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatást, melynek éves összege **1.345.353.-** Ft volt.

Hajdúszoboszló, 2020. március 04.

Holácsik Marianna
Intézményvezető

Rác Beáta
Gazdaságvezető