

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

2022. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
AZ INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁSRÓL

I. Bevételek alakulása

Az intézmény költségvetési teljes bevételeinek eredeti előirányzata: **521.730.010.-** Ft volt, a módosított előirányzat: **662.932.949.-** Ft- volt, a teljesítés: **635.990.038.-** Ft lett, amely **21,90** %-os növekedést jelentett az eredeti előirányzathoz képest.

Az intézmény saját bevételeinek eredeti előirányzata: **132.475.608-** Ft volt, amely összegben év közben **136.957.080.-** Ft-ra módosult. A teljesítés: **110.014.168.-** Ft volt, amely **22.461.440.-** Ft-os, azaz **16,96** % 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: **152.374.281-** Ft volt, a módosított előirányzata **167.608.252.-** Ft, a teljesítés **167.608.253.-** Ft lett.

Az intézmény elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatást nem tervezett. Az év folyamán induló közfoglalkoztatási program az előirányzat módosult **7.734.035.-** Ft-ra, mely a teljesítéssel megegyező.

Intézményünk magánszemélyektől, vállalkozóktól kapott **5.268.478.-** Ft támogatást, melyet az ukrán menekültek megsegítésére fordítottunk.

Nyári diákmunkások foglalkoztatására kaptunk **1.200.000.-** Ft-ot a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatalától.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Bizottságának 89/2022. (VIII.19.) számú határozata alapján **1.500.000.-** Ft-ot kaptunk szilárd tüzelésű kályhák vásárlása.

Intézményünket **150.000.-** Ft pénzjutalommal kitüntette Hajdúszoboszló Város Önkormányzata.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Képviselő Testületének 4/2022. (II.24.) számú határozata alapján **3.500.000.-** Ft támogatást kaptunk a Téli Krízisszálló üzemeltetésére, fenntartására.

A 2022. évben kialakult közüzemi díjak drasztikus emelkedésének köszönhetően, Hajdúszoboszló Város Önkormányzata **1.050.000.-** Ft pótelőirányzatot biztosított Intézményünk részére.

Az országgyűlési képviselő választáson Intézményünk több dolgozója is szavazat számláló bizottsági tagként vett részt, melynek távolléti díja **99.937.-** Ft volt. Ennek fedezetét Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, illetve Hajdúszovát Község Önkormányzata biztosította.

Az előző évi pénzmaradvány a jóváhagyott összegnek megfelelően lett előirányzatosítva, amelynek összege: **30.007.684.-** Ft volt.

A központi irányítószervi támogatás eredeti előirányzata **236.880.121.-** Ft volt, amely év közben **116.219.018.-** Ft-tal növekedett, így év végére a teljesítés összege **353.099.139.-** Ft lett.

A települések tekintetében a bevételek az alábbiak szerint alakultak:

1. Hajdúszobosló:

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Működési célú támogatások: | 122.273.182.- Ft |
| Műk. célra átvett pénzeszköz: | 5.268.478.- Ft |
| Működési bevételek: | 75.558.860.- Ft |
| Finanszírozási bevételek: | 323.091.455.- Ft |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétel: | 30.007.684.- Ft |
| Bevétel összesen: | 556.199.659.- Ft |

2. Hajdúszovát:

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Működési célú támogatások: | 25.602.541.- Ft |
| Működési bevételek: | 15.886.082.- Ft |
| Bevétel összesen: | 41.488.623.- Ft |

3. Nagyhegyes:

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Működési célú támogatások: | 19.732.530.- Ft |
| Működési bevétel: | 18.569.226.- Ft |
| Bevétel összesen: | 38.301.756.- Ft |

II. Kiadások alakulása

A személyi juttatások eredeti előirányzata **288.572.344.-Ft** volt, amely az év folyamán felügyeleti szerve hatáskörben, (2022. évi bérkompenzáció, összevont szociális ágazati pótlék, 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) **377.454.374.- Ft**-ra növekedett. A teljesítés **369.800.339.- Ft** lett, amely a módosított előirányzathoz képest **97,97 %-ban** teljesült.

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata **45.125.859.- Ft** volt, amely a módosítások után **56.851.472.- Ft**-ra változott. A teljesítés **54.976.943.- Ft** volt, amely a módosított előirányzathoz képest **96,70 %-ban** teljesült.

A dologi kiadások és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzata **188.031.807.- Ft** volt, amely felügyeleti szerve hatáskörben (közüzemi díjak pótelőirányzata, rászoruló családok támogatására vásárolt szilárd tüzelésű kályhák, előző évi pénzmaradvány felhasználása, stb.), valamint saját hatáskörű előirányzat módosítás miatt (átcsoportosítások dologi kiadásból felhalmozásba, stb.) **216.675.104.- Ft**-ra emelkedett. A dologi kiadások az előirányzat módosításokat követően **188.895.764.- Ft**-on realizálódtak, mely a módosított előirányzathoz képest **87,18 %-ban** teljesült.

Egyéb elvonások, befizetések soron az előirányzat és a teljesítés megegyezik, **8.764.121.- Ft** összegben.

Beruházási kiadások között előirányzatot nem tervezett az intézmény, de ez év közben módosult **3.187.878.- Ft**-ra.

Telephelyek kiadásai:

1. Hajdúszobosló:

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Személyi kiadások: | 295.925.026.- Ft |
| Járulékok: | 44.860.397.- Ft |
| Dologi kiadások: | 124.237.732.- Ft |
| Egyéb elvonások: | 6.411.424.- Ft |
| Beruházási kiadások: | 2.688.110.- Ft |
| Kiadások összesen: | 474.122.689.- Ft |

| | |
|---------------------------|------------------------|
| 2. Hajdúszovát: | |
| Személyi kiadások: | 42.152.277.- Ft |
| Járulékok: | 5.924.669.- Ft |
| Dologi kiadások: | 29.872.771.- Ft |
| Egyéb elvonások: | 414.456.- Ft |
| Beruházási kiadások: | 224.964.- Ft |
| Kiadások összesen: | 78.589.137.- Ft |

| | |
|---------------------------|------------------------|
| 3. Nagyhegyes: | |
| Személyi kiadások: | 31.723.036.- Ft |
| Járulékok: | 4.191.877.- Ft |
| Dologi kiadások: | 34.785.261.- Ft |
| Egyéb elvonások: | 1.938.241.- Ft |
| Beruházási kiadások: | 274.804.- Ft |
| Kiadások összesen: | 72.913.219.- Ft |

III. Állományi létszám alakulása:

Az intézményi átlagos statisztikai állományi létszáma: 74 fő, a közfoglalkoztatottak létszáma 5 fővel egészíti ki az intézményi összlétszámot, akik közül 2 fő év közben kinevezésre került.

A 2022. 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: 2 fő

Hajdúszovát: 3 fő

A közfoglalkoztatási program a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivataltól kapott támogatásának összege **7.734.037.- Ft**.

IV. Pénzmaradvány alakulása

A Hajdúszoboszló Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ 2022. évi alaptevékenység maradványának előirányzata: **30.007.684.- Ft**, amiből **30.007.684.- Ft** teljesült.

V. Intézményi vagyon alakulása

A Hajdúszoboszló Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ eredeti előirányzata kiadási oldalon 2022. évben **521.730.010.- Ft**, mely az év során **141.202.939.- Ft**-tal, azaz **27,06 %**-al növekedett, így az intézmény módosított előirányzata **662.932.949.- Ft**-ra változott. A teljesítés **625.625.045.- Ft**, az eredeti előirányzathoz képest **19,91 %**-os, azaz **103.895.035.- Ft**-os növekedést eredményezett. Bevételi oldalon az eredeti előirányzat 2022. évben **521.730.010.- Ft**, mely az év során **141.202.939.- Ft**-tal, azaz **27,06 %**-al növekedett, így az intézmény módosított előirányzata **662.932.949.- Ft**-ra változott. A teljesítés **635.990.038.- Ft**, az eredeti előirányzathoz képest **21,90 %**-os, azaz **114.260.028.- Ft**-os növekedést eredményezett.

VI. Feladatmutatók állományának alakulása

Hajdúszoboszló:

A szociális étkeztetési szakfeladaton a tervezett 515 helyett, 537 fő vette igénybe a szolgáltatást. Az adagok száma éves szinten 133 612 adag volt, a házhoz szállítás 85 164 adag volt.

A házi segítségnyújtásban a szociális segítségben ellátottak száma a tervezett 2 főről 0 főre csökkent év végére, aki igénybe a szolgáltatásunkat. Az igénybevétel alatt az ellátási órák száma 21,83 óra volt.

A házi segítségnyújtásban a személyi gondozásban részesülő ellátottak száma a tervezett 55 főről 65 főre nőtt. Az évi gondozási órák száma 12 414,58 óra volt.

Az idősek nappali intézményi ellátásánál a férőhelyek száma 60 fő. A szolgáltatás 35 fővel került tervezésre, az év végére 40 főre változott. Éves szinten 9 956,00 napot jelentett.

Hajdúszoboszlón az étkezők száma év közben emelkedő tendenciát mutatott. A 2023. évi költségvetésben (a 2022. 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 137 fő vette igénybe, amely éves szinten 34 205 adag ebédet jelentett, a házhoz szállítás 6 921 adag volt.

A házi segítségnyújtásban a szociális segítségben nem részesült senki.

A házi segítségnyújtásban a személyi gondozásban részesülő ellátottak száma a tervezett 18 főről 23 főre növekedett. Az évi gondozási órák száma 4 778,58 óra volt.

Az idősek nappali intézményi ellátását a 17 fővel terveztünk, a teljesítés év végére 22 főre emelkedett. Ez 5 599 ellátottat jelent éves szinten.

A 2023. 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 120 fő volt, a teljesítés az év végére 137 főre nőtt. Ez összességében 34 143 adagot jelentett, a házhoz szállítás 23 500 adag volt.

A házi segítségnyújtásban a szociális segítségben ellátottak száma a tervezett 1 fő helyett 2 fő vette igénybe a szolgáltatásunkat. Az évi ellátási órák száma 326,75 óra volt.

A házi segítségnyújtásban a személyi gondozásban részesülő ellátottak száma a tervezett 12 főről 13 főre nőtt. Az évi gondozási órák száma 2 721,25 óra volt.

Nagyhegyesen is a tervezésnél figyelembe vettük a 2022. évi teljesült mutatószámokat, így a 2023. évi adatok ez alapján kerültek megállapításra.

VII. Normatív, normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás elszámolása:

Az óvatos tervezésnek köszönhetően a 2022. évben **5.282.880.-** Ft normatíva pótigénylést tudott Intézményünk elszámolni.

VIII. Átvett pénzeszközök alakulása:

Az intézmény elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatást nem tervezett. Az év folyamán induló közfoglalkoztatási program az előirányzat módosult **7.734.035.-** Ft-ra, mely a teljesítéssel megegyező.

Intézményünk magánszemélyektől, vállalkozóktól kapott **5.268.478.-** Ft támogatást, melyet az ukrán menekültek megsegítésére fordítottunk.

Nyári diákmunkások foglalkoztatására kaptunk **1.200.000.-** Ft-ot a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatalától.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Bizottságának 89/2022. (VIII.19.) számú határozata alapján **1.500.000.-** Ft-ot kaptunk szilárd tüzelésű kályhák vásárlása.

Intézményünket **150.000.-** Ft pénzjuttalommal kitüntette Hajdúszoboszló Város Önkormányzata.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Képviselő Testületének 4/2022. (II.24.) számú határozata alapján **3.500.000.-** Ft támogatást kaptunk a Téli Krízisszálló üzemeltetésére, fenntartására.

A 2022. évben kialakult közüzemi díjak drasztikus emelkedésének köszönhetően, Hajdúszoboszló Város Önkormányzata **1.050.000.-** Ft pótelőirányzatot biztosított Intézményünk részére.

Az országgyűlési képviselő választáson Intézményünk több dolgozója is szavazat számláló bizottsági tagként vett részt, melynek távolléti díja **99.937.-** Ft volt. Ennek fedezetét Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, illetve Hajdúszovát Község Önkormányzata biztosította.

Hajdúszoboszló, 2023. február 23.

Holácsik Marianna
Intézményvezető

Ráczy Beáta
Gazdaságvezető