

Zuglói Szociális Szolgáltató Központ

1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 49.

telefon: (+36 1) 3838-336 (+36 1) 7999-081 fax: (+36 1) 7999-080 email: gondozas@chello.hu web: <http://zugo.hu>

**Budapest Főváros XIV. Kerület
Zugló Önkormányzat Jegyzője**

Dr Tiba Zsolt
jegyző

Tisztelt Jegyző Úr!

A Zuglói Szociális Szolgáltató Központ 2020. évi gazdálkodásának helyzetéről, valamint az ez évre kitűzött feladatok megvalósulásáról az alábbiakban számolok be:

Eredeti előirányzat:

Bevételi főösszeg:	829.539.000-Ft
Kiadási főösszeg:	829.539.000.-Ft

Módosított előirányzat:

Bevételi főösszeg:	875.212.820.-Ft
Kiadási főösszeg:	875.212.820.-Ft

Teljesítés:

Bevételi főösszeg:	820.652.488.-Ft	93,76 %
Kiadási főösszeg:	820.379.677.-Ft	93,73 %

Általános szakmai beszámoló:

A Zuglói Szociális Szolgáltató Központ fő célkitűzése volt, hogy egy költséghatékony, és magas színvonalú szakmai munkát végző intézmény legyen.

Szolgáltatásait a Zuglóban élő idős lakosság igényeinek megfelelően alakítsa ki, úgy, hogy kiadásait a lehetőségekhez mérten csökkentse, ezzel is segítve a fenntartó önkormányzatot a pénzügyi nehézségek megoldásában.

A 2020. évre szóló koncepcióban megfogalmazott szakmai célunkat a járványügyi vészhelyzet részben átírta. Az ellátást igénylők száma a szociális étkeztetés, és a házi segítségnyújtás esetében megnőtt, a nappali ellátás esetében nem változott, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében az év végére kismértékű csökkenés volt tapasztalható.

Bevételek:

A költségvetési beszámoló alapján kitűnik, hogy a tervezetthez mérten alakultak az intézmény bevételei. Ez abból adódik egyrészt, hogy a szociális étkeztetést igénylők száma megnőtt, és az ebédet csak lakásra történő kiszállítással lehetett teljesíteni, amely térítési díj köteles volt ez kicsit növelte a bevételeinket, másrészt pedig az év egy részében a házi segítségnyújtást térítés mentesen szolgáltattuk, ami bevétel kieséssel járt.

Kiadások:

Egész évben igyekeztünk a költségvetési egyensúly megtartására, és egy költségtakarékos gazdálkodást folytatni, a szakmai színvonal megtartásával, illetve növelésével.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítására megállapodásunk van a Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatósággal. 2020. évben 220 db jelzőkészülék komplex működtetését vállaltuk, ezek alapján a működési támogatás összege 5 912.000.- Ft, a térítési díjból származó bevételünk 5 055.920.- Ft, így bevételünk összesen: 10 967.920.- Ft, kiadásunk 12 495 562.- Ft.

Pályázati támogatás:

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a fejlesztő foglalkoztatás támogatására kiírt pályázaton sikeresen pályáztunk 2017-ben.

A finanszírozási időszak: 2018. január 1. – 2020. december 31. közötti időszak.

A jóváhagyott feladatmutató 8 988 volt, amely alapján az elnyert összeg 2020 évben 9 374 484.- Ft volt.

Az összeget fel is használtunk. Elsősorban a munka-rehabilitációs díjak kifizetésére, másrészt pedig a működtetéshez kötelezően biztosítandó közalkalmazotti dolgozók illetményére.

Budapest, 2021. április 27.



Gyügyeiné Tamás Viktória
Intézményvezető