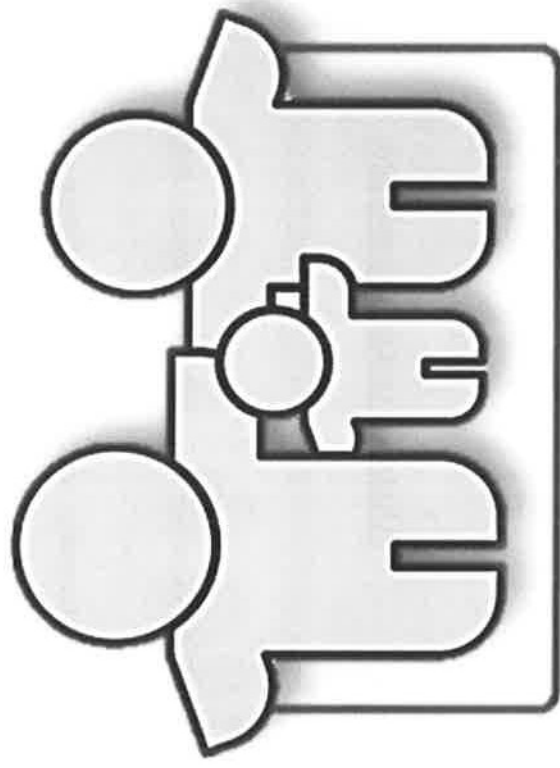




Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ

Pénzügyi beszámoló

2024. évről

Eredeti előirányzat:

Bevételi fő összeg: 658.636.000,- Ft

Kiadási fő összeg: 658.636.000,- Ft

Módosított előirányzat:

Bevételi fő összeg: 821.164.431,-Ft

Kiadási fő összeg: 821.164.431,-Ft

Teljesítés:

Bevételi fő összeg: 800.634.661,-Ft 97,3%

Kiadási fő összeg: 798.701.018,-Ft 97,3 %

Általános szakmai beszámoló:

A 2024. évi gazdálkodást alakító fő tényezők:

1. A fenntartó az intézmény működéséhez, működtetéséhez a gazdálkodás alapvető feltételeit biztosította.
2. ESET-SZOLGÁLTATÁSI SZÁMOK: Az intézmény szakmai feladatellátása a szolgálat és a központ, mint szervezeti egységek tekintetében drasztikusan nőtt. A Szolgáltatunk által nyújtott szolgáltatásokat 2024-es évben az intézmény forgalmi naplójának adatai szerint 20446 esetben vették igénybe Ez a szám azt mutatja, hogy ennyi alkalommal találkoztunk ügyfeleinkkel. Ez az adat **5641 fő ügyfél számot és 2278 családot** jelent. Közülük 4667 fő, 2276 család esetében került sor együttműködési megállapodás megkötésére. **2024-ben**

1559 db jelzés érkezett, melyek 2/3 része gyermekekkel összefüggésben érkező jelzés volt. Vagyis 2023-ban 1038 új eset volt, ez 2024-re 50,2 %-os növekedést jelent.

A **Központ szervezeti egységében** az esetmenedzserek a jogszabályban maximált esetterhelés feletti esetszámmal dolgoznak, ezen túlmenően ellátják a hétvégi (szombat) kapcsolatiügyeleti szolgáltatást, továbbá a mediátori feladatokat és a nyitvatartási időn túl a készenléti krízistelefon működtetését. 2024. évben 33920 fő szolgáltatást igénybe vevőt látott el a központ. **Az egész év folyamán esetszám: 568-ról, 815-re 43,5% nőtt, ebből 239 új ügy. Kiskorúak száma: 925-ről, 992-re 7,3% nőtt.** Kiemelendő, hogy a nagyfokú esetszám növekedés következtében környezettanulmány önálló készítése, és a családlátogatások száma 2023-évhöz képest megugrott.

3. Intézményünkhöz az alábbi főbb problémátípusokkal fordultak a hozzánk érkezők:

- Hiányos szülői kompetenciák és életvezetési-nevelési nehézségek.
- A szülők mentális állapotának romlása, családi konfliktusok, valamint a szülők közötti elmergesedett viszonyok, beleértve a konfliktusos válásokat.
- Gyermekek magatartási problémái, lakhatási és adósságkezelési nehézségek.
- Családon belüli bántalmazás és elhanyagolás, valamint tanulási zavarok, öngyilkossági kísérletek, falcolás, és kezeletlen pszichiátriai betegségek.
- Anyagi problémák, a szülők egészségi állapotának megromlása
- A kortárs csoportok negatív hatásai, iskolai kirekesztés és erőszak.

Ezek a komplex problémák sokrétű tudást, fokozott figyelmet és szakirányú továbbképzést igényelnek munkatársainktól. Fontos, hogy a kollégák kiégésének megelőzése érdekében szupervíziókat, szakmai megbeszéléseket és fórumokat tartunk. Emellett szükséges a problémák kezelésére kiegészítő, speciális szolgáltatások nyújtása.

4. Az intézmény tető víz és hőszigetelése nem megoldott, a víz szigetelése időleges karbantartással csak átmenetileg biztosított, emiatt rendszeresek a beázások és az ebből eredő károk. A lapostetővel kialakított intézmény tető hőszigetelés hiányában kiemelkedően rossz energetikai mutatókkal bír. A tetőszigetelés és a megnövekedett intézményi létszám miatt megoldandóan 2024 februárban a Zuglói Zrt. munkatársa Romhányi Péter úr Farkas Éva Fő építésszel közösen, megkezdte az emeletraépítés megtervezését a nyílászáró cserékkel számolva de, ez a választások után a pénzügyi helyzetre való tekintettel nem valósultak meg. Az épület ablakai, cseréje szorulnak, az épület nyári időszakban túlmelegedik, 30-32 fok feletti hőmérsékletben a munkavégzés és az ügyfeleink (gyermekek, idősek) számára kockázatot rejt. Energia ár növekedése miatt, a fenntartási költségek egyre nagyobb kiadásokat eredményeznek. Így az intézmény részbeni klimatizálása, a tárgyévben megvalósult.
5. Az évek óta húzódó iktató, nyilvántartó program és számítógépes rendszer beszerzése, adatok migrálása ismételten nem történt meg 2024. évben. Ez a 2025.-évben elengedhetetlen feladat lesz a költségvetési forrás biztosítása és a technikai lebonyolítása a fenntartó részéről. Illetve a WEB oldal felhasználóbaráttá átalakítása.
6. A személyi kiadásokat befolyásolta a fluktuáció, a kilépő dolgozók száma a korábbiakhoz képest emelkedést mutat.
7. A Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ a törvényben meghatározott feladatait teljesítette, az éves szakmai beszámolóit benyújtotta.

Összegzés: a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ 2024. évben a költségvetés keretein belül gazdálkodott. A költségvetési maradványa előző évihez hasonlóan alakult, a gazdaságosság elvét követve. A személyi juttatások soron következett bérmaradvány felhasználása az év végi jutalom kifizetése érdekében átcsoportosításra (felhasználásra) került.

Bevételek számszaki és szöveges bemutatása

A Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ saját szolgáltatásnyújtás után járó térítési díjból származó bevétellel nem számolhat, mivel a vonatkozó jogszabályok ezt nem teszik lehetővé. Az intézmény finanszírozásának bevételi forrását a központi költségvetés szabályai szerinti állami finanszírozás és az önkormányzat döntése alapján biztosított finanszírozási bevételek teszik ki.

Kiadások számszaki és szöveges bemutatása

Személyi kiadások

2024. évben az intézményben a kötelező feladatellátáshoz szükséges foglalkoztatottak létszáma a fenntartó döntése alapján 87 fő.

Közfoglalkoztatott nem került foglalkoztatásra, ennek oka: a szolgáltatásaink nyújtásában, illetve az üzemeltetéshez szükséges képzettségű és munkaadalkalmassággal bíró munkanélkülit a Munkaügyi Központ nem tudott küldeni.

Az intézményünk 2 fő megváltozott munkaképességű dolgozót foglalkoztat.

A személyi feltételek biztosítása során jellemzően a fluktuáció nyomása és a költséghatékony gazdálkodás befolyásolta.

Fontos megemlíteni, hogy a fluktuáció alakulása a következő keppen alakult a költségvetési év során:

- az intézményt elhagyók száma 18 fő, (az előző évi 14 fő volt) mint látható a fluktuáció **29%**.
- 14 fő tartósan távol van (CSED-GYED-GYES).
- 2024.12.31.-ével 6 fő megüresedett álláshellyel zártuk az évet.

Személyi juttatások		2024. évben			
Rovat	Megnevezés	Tervezett	Módosított	Felhasznált	Maradvány
K 1	személyi juttatások	515 880 000	672 432 958	662 066 221	10 366 737
K 2	munkaadókat terhelő járulékok, SZOCHO	71 949 000	92 300 391	90 810 762	1 489 629

A K1 SZUM: részletezése:

- **K11** rovat bér kiadásai:
 - K1106 jubileumi jutalom maradt 918.640,-Ft a dolgozó kilépett
 - K1107 SZÉP kártya maradt 328.186,- a fluktuáció miatt
 - K1110503 Tovább tanulók iskolarendszerű támogatása maradt 622.874,-Ft, dolgozó kilépett és visszafizette a tandíjat
 - K1119880508 Egyéb adómentes juttatás (bérlet, munkaruha) a fluktuáció miatt megmaradt 2.960.522,- Ft
 - K1113990512 Egyéb természetbeni juttatás (képernyő előtti munkavégzéshez szemüveg) 2 fő vette igénybe így maradt 450.000,-Ft.

Fontos megemlíteni a személyi juttatások elemzése során, hogy a tervezett kiadás és a felhasznált forrás közötti növekedés mértékét elsősorban a tárgyévi tervezésnél még nem ismert központi kormányzat által meghatározott kötelező bérnövekmény mértéke eredményezte. Kisebb mértékben a fenntartó önkormányzat döntése által, a kerületi és területi pótlék mértéke növelte. E személyi kiadásnövekedés nélkül az intézményből a dolgozók elvándorlása a fentebb említett mérték többszöröse lehetett volna, ezzel veszélybe kerülhetett volna a lakosság részére a feladatellátás.

Dologi kiadások

A dologi kiadásokból fedezete a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ működtetésének, fizikai fenntartásának és a szolgáltatások célszerűinti megvalósításának. 2024. évben a könyvelési adatok szerint az alábbi teljesítések valósultak meg, valamint az eredményes gazdálkodás miatt maradvánnyal zárult a költségvetési év.

- Az adatok elemzéséhez hozzátartozik, hogy az elfogadott költségvetésben keletkező megtakarítás a fejlesztések elmaradásának és az iktató, nyilvántartó rendszer beszerzésének elmaradása, valamint a civilszervezetek támogatásával jött létre.

A mi nyilvántartásunk szerint, az elfogadott költségvetés felhasználásával:

2024. évi zárszámadáshoz dologi kiadások					
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Felhasznált	Maradvány
K31-35	Dologi kiadások	70.807.000.	49.593.207.	38.986.160.	10.607.047

- a **K311** rovat (gyógyszerbeszerzés, könyv besz, egyéb besz.)

Eredeti előirányzat: 950 e Ft, a módosított előirányzat: 608.922,-Ft így ezeken a könyvelési sorokon 0,-FT maradvány keletkezett ez köszönhető az év közbeni előirányzat módosításoknak.

- a **K312** (irodaszer, üzemanyag, egyéb készlet stb.),

Eredeti előirányzat: 7 500 e Ft, a Módosított előirányzat: 4.137.286,-Ft – teljesítés: 4.092.640,-Ft- így ezeken a könyvelési sorokon 44.646,-
Ft maradvány keletkezett.

Indoklás: ez köszönhető az év közbeni előirányzat módosításoknak, valamint annak, hogy megtakarítási céllal a minimumra szorítottuk a kiadásainkat, illetve a prevenciós programok egy részét más intézményekkel együttműködve valósítottuk meg.

- **a K321** (informatikai szolgáltatások kiadásai)

Eredeti előirányzat: 2.511 e Ft a Módosított előirányzat: 1.262.388,-Ft teljesítés: 1.227.386,- így ezeken a könyvelési soron 35.002,-Ft maradvány keletkezett. Indoklás: ez köszönhető az év közbeni előirányzat módosításoknak, valamint annak, hogy megtakarítási céllal a minimumra szorítottuk a kiadásainkat.

- **a K322** (Nem adatátviteli célú távközlési díjak)

Eredeti előirányzat: 1.700 e Ft a Módosított előirányzat: 1.634.088,-Ft teljesítés: 1.634.087 így ezeken a könyvelési sorokon 1,-Ft maradvány keletkezett. Indoklás: ez köszönhető az év közbeni előirányzat módosításoknak.

- **a K333** (egyéb bérleti és lízingdíjak)

Eredeti előirányzat: 1.261 e Ft a Módosított előirányzat: 1.085.368,-Ft- teljesítés: 973.200,-FT-így ezeken a könyvelési sorokon 112.168,-Ft maradvány keletkezett. Indoklás: ez köszönhető az év közbeni jó gazdálkodásnak.

- **a K334** (Egyéb karbantartás)

Eredeti előirányzat: 5.000 e Ft a Módosított előirányzat: 5.431.984,- Ft teljesítés: 5.043.984,-Ft így ezeken a könyvelési sorokon 388.000,-Ft maradvány keletkezett. Indoklás: A működésünkhöz szükséges kiadások melyek lefedik az informatikai rendszer üzemeltetését,

teljes technikai háttér karbantartását, melyet igyekeztünk jól tervezni az előző évekhez viszonyítva a megnövekedett törvényi rendelkezések figyelembevételével.

- **K337** (pénzügyi, befektetési, szállítási, egyéb kötelező üzemeltetési kiadások)

Eredeti előirányzat: 11.905.e Ft a Módosított előirányzat:4.515.810,-Ft teljesítés: 4.400.283,-Ft így ezeken a könyvelési sorokon 115.527.-Ft maradvány keletkezett. Indoklás: köszönhető az év közbeni előirányzat módosításoknak, valamint annak, hogy megtakarítási céllal elmaradt az intézmény éves tervezett nagytakarítása.

- **K355** (Helyi adók, díjak egyéb bef. egyéb különféle dologi kiadások)

Eredeti előirányzat: 4.261 e Ft a Módosított előirányzat:617.622,-Ft teljesítés: 617.622,-Ft így ezeken a könyvelési sorokon 0.-Ft maradvány keletkezett. Indoklás: ez köszönhető az év közbeni előirányzat módosításoknak.

- **K64** (kisértékű egyéb gépek felszerelések)

Eredeti előirányzat tervezése nem volt megengedett. Módosított előirányzat: 3.482.466,-Ft melyet egyéb átcsoportosítással, valamint a Népjóléti Bizottság által részünkre biztosított keret.

Pályázati támogatások és felhasználásaik elemzése

2024. évben pályázati támogatást nem kapott a Zuglói Család-és Gyermekjóléti Központ.

Összefoglalva:

A Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ működését a 2024-es évben forráshiány nem veszélyeztette, de alapvetően fontos fejlesztések nem történtek meg, melyek a 2025-ös évre tervezett fejlesztési intézkedések elengedhetetlenek a szervezet hatékony működése és a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében. Az alábbi pontok részletes indoklása világosan bemutatja, miért van szükség ezekre a változtatásokra:

1. Iktató program elindítása és weboldal modernizálása: A digitális rendszerek korszerűsítése nemcsak a hatékonyságot növeli, hanem a szolgáltatások elérhetőségét is javítja. Az iktató program bevezetése lehetővé teszi az iratok és dokumentumok gyorsabb, átláthatóbb és biztonságosabb kezelését, ezáltal csökkentve az adminisztrációs terheket. A weboldal frissítése pedig biztosítja, hogy az érdeklődők könnyen hozzáférjenek a legfrissebb információkhoz és szolgáltatásokhoz, javítva ezzel az ügyfélszolgálat színvonalát. A digitalizáció és az informatika fejlesztése halaszthatatlan, hiszen a modern technológiai megoldások nélkülözhetetlenek a hatékony működéshez és a szolgáltatások minőségének javításához.
2. Munkakörülmények javítása: A megfelelő munkahelyi környezet megteremtése érdekében szükség van az irodaszer, bútorok és számítógépállomány korszerűsítésére. A korszerű munkahelyi környezet nemcsak a dolgozók kényelmét szolgálja, hanem hozzájárul a munkavállalók elégedettségéhez és motivációjához is. Egy jól megtervezett és ergonomikus munkahely segít csökkenteni a stressz szintet és növeli a termelékenységet, míg a modern eszközök használata lehetővé teszi a hatékonyabb munkavégzést. Az ügyfelek irányában is növeli a bizalmat az intézmény iránt, hiszen a professzionális környezet azt az üzenetet közvetíti, hogy az intézmény elkötelezett a minőségi szolgáltatások iránt.
3. Szolgáltatásokhoz szükséges eszközök bővítése: A növekvő igények kielégítése érdekében bővíteni kell a szolgáltatásokhoz – például fejlesztőpedagógusok, pszichológusok, jogi tanácsadók – szükséges eszközöket. A megfelelő eszközök és technológiák rendelkezésre állása nemcsak a szakemberek munkáját segíti, hanem lehetővé teszi a szolgáltatások színvonalának emelését is. Ez hozzájárul ahhoz, hogy a rászorulóknak számára magas színvonalú és hatékony támogatást tudjunk nyújtani, amely a mai társadalmi elvárásoknak is megfelel.
4. Korszerűtlen ablakok cseréje: Az épület állapotának javítása érdekében fontos a korszerűtlen ablakok cseréje, amely nemcsak a munkakörülményeket javítja, hanem jelentős energiahatékonysági előnyöket is biztosít. A modern ablakok csökkentik a hővesztést, ami hozzájárul az intézmény közüzemi díjainak csökkentéséhez. Ezen kívül a jobb szigetelés javítja a belső klímát, ami szintén pozitívan hat a dolgozók komfortérzetére és teljesítményére.
5. Munkaerő elvándorlás csökkentése: A dolgozók megtartása érdekében pénzügyi és természetbeni juttatások bővítése javasolt. A megfelelő anyagi elismerés és támogatás kulcsfontosságú a munkaerő stabilitásának megőrzésében. A versenyképes juttatások nemcsak a dolgozók elégedettségét

növelik, hanem segítenek abban is, hogy az intézmény vonzó munkahely maradjon, csökkentve a fluktuációt. A stabil munkaerő pedig hozzájárul a szolgáltatások folyamatos fejlődéséhez és a szervezet hosszú távú sikeréhez.

Ezek a fejlesztési intézkedések tehát nem csupán egyéni aspektusokat érintenek, hanem egy komplex stratégia részét képezik, amely a szervezet hosszú távú fenntarthatóságát és fejlődését szolgálja.

Budapest, 2025. április 14.

