

Zuglói Szociális Szolgáltató Központ

1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 49.

telefon: (+36 1) 3838-336 (+36 1) 7999-081 email: intezmenyvezeto@zszszk.hu web: <http://zugo.hu>

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

**dr. Lehoczky Balázs
jegyző**

Tisztelt Jegyző Úr!

A Zuglói Szociális Szolgáltató Központ 2024. évi gazdálkodásának helyzetéről, valamint az ez évre kitűzött feladatok megvalósulásáról az alábbiakban számolok be:

Eredeti előirányzat:

Bevételi főösszeg: 1 280 635 000 Ft
Kiadási főösszeg: 1 280 635 000 Ft

Módosított előirányzat:

Bevételi főösszeg: 1 295 818 941 Ft
Kiadási főösszeg: 1 295 818 941 Ft

Teljesítés:

Bevételi főösszeg: 1 239 862 224 Ft 95,68 %
Kiadási főösszeg: 1 239 206 397 Ft 95,63 %

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 a kiadási és a bevételi oldal lehetőleg egyensúlyban legyen, ezzel is segítve a fenntartó önkormányzatot a pénzügyi nehézségek megoldásában.

A 2024. évben az ellátottak száma emelkedett az idősök nappali ellátása, a házi segítségnyújtás, esetében, a szociális étkeztetés esetében az előző év létszámadataihoz hasonlítva viszont, nagy mértékben csökkent az igénylők számai.

Bevételek:

Az ellátottak számának növekedése, valamint a nyugdíjak emelkedése miatt a térítési díjból származó bevételünk 25 %-kal magasabb lett, mint a tervezett. Ugyancsak magasabb lett a készletértékesítésből és szolgáltatások ellenértékéből származó bevételünk, ami abból adódik, hogy a Patrónus Nappali Otthon működésén belül végzett fejlesztő foglalkoztatás segítségével megnövekedett a bér munkák száma, illetve számottevően emelkedett a rendezvények száma, ahol a fogyatékkal élők által készített tárgyakat értékesíteni tudjuk.

Kiadások:

Egész évben igyekeztünk a költségvetési egyensúly megtartására, és egy költségtakarékos gazdálkodást folytatni, a szakmai színvonal megtartásával, illetve növelésével. Kiadásaink nem haladták meg a költségvetésben tervezett mértéket.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítására megállapodásunk van a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel. 2024. évben csökkent az ellátást igénylők száma, a „Gondosóra” program ingyessége miatt, amit, hasonló szolgáltatás nyújtására fejlesztettek ki. Így 2024. évben teljesített feladatmutató 210,96 készülék volt, ezek alapján a működési támogatás összege 6 227 539 Ft, a térítési díjból származó bevételünk 2 358 412 Ft volt, mivel 2024. május 1. napjától kezdődően ez a szolgáltatásunk is térítésmentessé vált.

Pályázati támogatás:

A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet a fejlesztő foglalkoztatás támogatására kiírt pályázaton sikeresen pályáztunk 2023-ban.

A finanszírozási időszak: 2024. január 1. – 2026. december 31. közötti időszak.

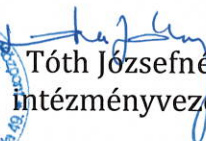
A jóváhagyott feladatmutató 8 900 volt, amely alapján az elnyert összeg 2024 évben 15 032 100 Ft volt.

Az összeget fel is használtunk. Elsősorban a fejlesztési foglalkoztatási díjak kifizetésére, másrészt pedig a működtetéshez kötelezően biztosítandó közalkalmazotti dolgozók illetményére.

2024-ben sikeresen pályáztunk a Budapest Főváros Önkormányzata által kiírt „Közös
gyerek és nyugdíjas napközi” című pályázatra, ahol az „Árnyas kert” Idősek Klubja az
Aprófalva Tagóvodával közösen szervezett programokra összesen 772 470 Ft-ot nyert
el.

Budapest, 2025. április 14.




Tóth Józsefné
intézményvezető