**Észak-magyarországi Régió 2024 költségvetés**

A 2024-es évben 34 intézményre és 17 csoportra készült tervezés.

Ebben az évben két új intézménnyel bővül a régió, Tokajban egy Idős Otthon és Kiskörén Támogató szolgálat kezdi meg működését.

A régió munkatársainak létszáma az ellátásoknak megfelelően bővül, elérjük az 500 főt.

Tanulóink létszáma lecsökken, mert májusban megkezdődnek a vizsgáik, s szerencsés esetben befejezik tanulmányaikat.

2024-ben folytatódik a Tokaji pályázat, kültéri foglalkoztató készül, fűtéskorszerűsítés és eszközbeszerzések valósulnak be.

A régióban eszközbeszerzéshez és ingatlanhoz kapcsolódó beruházások összesen 116.375ezer Ft összegben kerültek tervezésre.

További költségtervek:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Irodaszer, irodatechnikai anyagok | 7 085 | ezer | Ft |
| Tisztítószerek  | 38 205 | ezer | Ft |
| Élelmiszer alapanyag | 197 904 | ezer | Ft |
| Gyógyszerek, Gyógyászati segédeszközök  | 50 795 | ezer | Ft |
| Üzemanyagköltség  | 19 705 | ezer | Ft |
| Elektromos áram felhasználás költsége | 130 465 | ezer | Ft |
| Gáz fűtőanyag felhasználás költsége | 120 805 | ezer | Ft |
| Egyéb rezsiköltség | 44 842 | ezer | Ft |
| Karbantartással kapcsolatos anyagköltség és szolgáltatások | 51 313 | ezer | Ft |
| Szakfeladatellátáshoz kapcsolódó anyagok, felszerelések | 24 270 | ezer | Ft |
| Bérleti díjak | 5 005 | ezer | Ft |
| Kommunikációs és oktatási költségek | 18 289 | ezer | Ft |
| Szakfeladatellátással kapcsolatos szolgáltatások | 161 852 | ezer | Ft |
| Közmű és üzemeltetési költségek | 85 756 | ezer | Ft |
| Egyéb szolgáltatások, biztosítások | 38 614 | ezer | Ft |
| Munkabérek, járulékok, egyéb személyi jellegű kifizetések | 2 623 596 | ezer | Ft |
| Adományok intézményi felhasználásra | 22 309 | ezer | Ft |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bevételek  |  |  |  |
| Térítési díj | 961 076 | ezer | Ft |
| Normatív bevételek | 2 439 286 | ezer | Ft |
| NEAK finanszírozás | 409 920 | ezer | Ft |
| Önkormányzati támogatás | 13 558 | ezer | Ft |
| Egyéb bevételek | 91 800 | ezer | Ft |
| Pályázati bevétel | 24 502 | ezer | Ft |
| Pénzeszközök kapott kamatai |  40 838  | ezer | Ft |
| Természetbeni adományok magánszemélyek, közületek  | 21 969 | ezer | Ft |
| Pénzbeli adományok közületek, magánszemélyek |  5 796 Ft | ezer | Ft |

**Kiadás: 4.537.976.195 Ft**

**Bevétel: 5.691.849.684 Ft**

**Egyenleg: 1.153.873.189 Ft**

Fontos számunkra, hogy minél több rászoruló személynek nyújtsunk segítséget és támogatást, ezért folyamatosan igyekszünk fejleszteni és bővíteni szolgáltatásainkat

A szervezet munkája nemcsak a rászorulók segítését célozza meg, hanem arra is törekszik, hogy hozzájáruljon a társadalmi összetartozás és szolidaritás erősítéséhez. A közösségi események, programok szervezése és a közösségi szolgálat lehetőségeinek biztosítása mind olyan módon szolgálja a közösség egységét, amely hosszú távon is pozitív hatással lehet az emberek életére és az egész régió fejlődésére.