

**HAJDÚNÁNÁSI
REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG**

LELKÉSZI HIVATALA

4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2.

**Email: hajdunanas@reformatus.hu
Telefon: (52) 381-571; 0630/747 6688**

Adószám:

19851598-2-09

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat
4080 Hajdúnánás
Köztársaság tér 1.**

Hajdúnánás Városi Önkormányzati Hivatal	
Hajdúnánás	
Dátum	2019. 03. 11.
Szám	1172/9700-1
Megnevezés	

E: 5570/2019.

**Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Kiss György!**

A Hajdúnánási Református Egyházközség Idősek Otthona és Szociális Gondozási Központja mellékelten küldi az Polgári úti intézmény 2018. évi gazdasági beszámolóját valamint a 2019. évi tervezett költségvetést.

Hajdúnánás, 2019. március 07.

Életére és munkájára Isten áldását kérem.


Gacsályi Gábor
intézményvezető



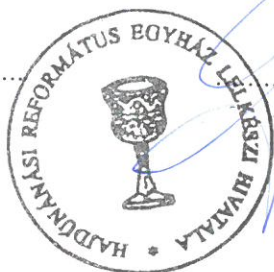
9/2019. Presbiteri Határozat


A Hajdúnánási Református Egyházközség Presbitériuma a Hajdúnánási Református Egyházközség Idősek Otthona és Szociális Gondozási Központja Polgári úti intézményének **2018. évi záró számadását** elfogadta.

Hajdúnánás, 2019. január 28.



Baja Imre
gondnok





Gacsályi Gábor
lelkipásztor

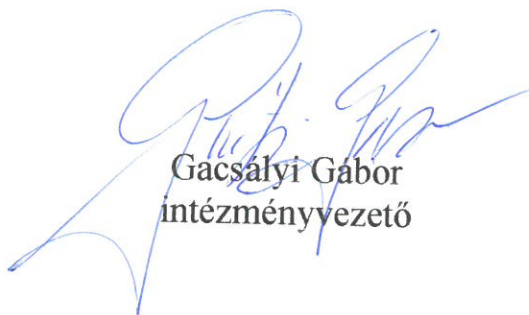
Hajdúnánási Református Egyházközség Idősek Otthona és Szociális Gondozási Központja

2018. év

GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA GONDOZÁSI KÖZPONT


Készítette:


Oláhné Vitányi Andrea
gazdaságvezető

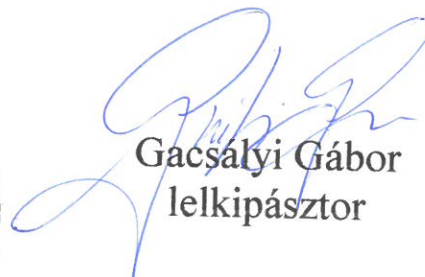

Gacsályi Gábor
intézményvezető

Hajdúnánás, 2019. január 29.

A Hajdúnánási Református Egyházközség Presbitériuma, mint a Hajdúnánási Református Egyházközség Idősek Otthona és Szociális Gondozási Központja fenntartója a 2019. január 29-én tartott ülésén a/2019. sz. határozatában a költségvetést elfogadta.


Baja Imre
gondnok




Gacsályi Gábor
lelkipásztor

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT

2018. év éves felhasználása

	<i>Bevételek</i>	<i>Tervezett</i>	<i>Tényleges</i>	<i>%</i>
9111	Ételhulladék	20 000	20 412	102,06%
9113	Szociális étkeztetés	8 880 000	8 539 555	96,17%
9114	Házi segítségnyújtás	1 020 000	942 545	92,41%
9115	Nappali ellátás			
9116	Átmeneti-bentlakás elhelyezés	17 793 000	17 965 980	100,97%
9117	Ebéd kiszállítás	1 451 520	1 270 737	87,55%
9210	Étk.tér.d.dolgozók	150 000	179 421	119,61%
9211	Vendégebéd	550 000	418 203	76,04%
9213	Dolgozók természetb.hj.	3 168 000	3 175 163	100,23%
964	Egyéb bevétel			
967110	Normatíva- szoc.étk.	5 536 000	5 535 996	100,00%
967112	Normatíva- Bentlakásos elhelyezés	7 818 192	7 818 120	100,00%
9671121	Normatíva - demens	2 306 346	2 306 340	100,00%
9671122	Normatíva - átmeneti	1 954 530	1 954 536	100,00%
96113	Normatíva- HSG - Személyi gondozás	4 620 000	4 620 000	100,00%
	Normatíva- HSG - Szociális segítség	50 000	50 004	100,01%
967114	Normatíva- nappali	2 398 000	2 398 008	100,00%
967115	Normatíva-nappali demens	1 500 000	1 500 000	100,00%
96713	Kiegészítő támogatás	19 951 443	19 951 440	100,00%
96714	Bérkompenzáció	930 000	686 437	73,81%
96715	Összevont ágazati bérpótlék	7 665 000	8 299 810	108,28%
967126	Bérkiegészítés	4 000 000	9 764 903	244,12%
96717	Eü. Bértámogatás		360 676	
967171	2017.évi normatíva különbözet	3 900 000	3 957 212	101,47%
	2017. évi kieg. Kiegészítője		4 135 303	
9672	2018.évi önk.támogatás	21 817 577	12 691 231	58,17%
	Bevétel összesen:	117 479 608	118 542 032	100,90%

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT				
2018. év éves felhasználása				
	Kiadások	Tervezett	Tényleges	%
5110	Élelmiszer	13 500 000	12 721 125	94,23%
5111	Üzemanyag költség	280 000	299 462	106,95%
5112	Villamosenergia	1 000 000	877 478	87,75%
51121	Víz- és csatornadíj	350 000	73 480	20,99%
5113	Nyomtatvány, irodaszer	160 000	150 765	94,23%
51150	Gyógyszer	680 000	609 853	89,68%
511502	Szakmai alapeszközök	10 000		0,00%
51151	Fogyóanyag	350 000	410 912	117,40%
51152	Tisztítószer	380 000	424 804	111,79%
51153	Karbantartási anyagok	120 000	157 000	130,83%
51180	Gázdíj	1 800 000	1 798 268	99,90%
5122	Munkaruha, védőruha	60 000	27 518	45,86%
513	Egyéb anyagköltség	160 000	139 499	87,19%
51301	Gondozottakra fordított ktg.	160 000	146 645	91,65%
5211	Belföldi kiküldetés	5 000		0,00%
5214	Szemétszállítás	500 000	414 700	82,94%
5232	REDIE tagdíj	55 500	54 250	97,75%
5241	Postaköltségek	5 000	3780	75,60%
5242	Telefonköltség	100 000	113 173	113,17%
5243	Mobiltelefon költség	30 000	23 317	77,72%
525	Szakkönyv, folyóirat	15 000	10 470	69,80%
5261	Javítás, karbantartás	160 000	321 391	200,87%
5262	Szoftver frissítés		62 230	
5263	Számítógép karbantartása	230 000	262 000	113,91%
5294	Hírdetés	5 000	41 910	838,20%
5295	Kábel tv.	140 000	136 272	97,34%
52981	Szakami továbbképzés	40 000	227 058	567,65%
5299	Egyéb igénybe vett szolg.	150 000	263 626	175,75%
52990	Tűzjelző éves díja	186 000	187 303	100,70%
52991	Egyéb-közfoglalk. után fiz. 45.000/fő	180 000	180 000	100,00%
529901	Egyéb kiadás pszichiáter	180 000	120 000	66,67%
529902	Egészségügyi alapellátás	960 000	960 000	100,00%
529904	Munkavédelmi tevékenység	110 000	146 500	133,18%
529906	Foglalkozás egészségügy	195 000	188 496	96,66%
533	Biztosítási díj gépkocsi	110 000	106 531	96,85%
572	Tárgyi eszköz	100 000	284 254	284,25%
466	Vissza nem igényelhető kifizetett áfa	600 000	853 943	142,32%
468	2018. évben fizetendő áfa	2 800 000	2 403 000	85,82%
1	Eszközök	200 000	1 540 000	770,00%
1929	Opel Combó	750 000	619 649	82,62%
	Dologi kiadás összesen	26 816 500	27 360 662	102,03%

Bér – járulék – személyi jellegű kiadás

541	Bérköltség	60 795 350	58 908 719	96,90%
5411	Megbízási díj	3 960 000	3 840 000	96,97%
54112	Bérkompenzáció	780 000	901 468	115,57%
54113	Összevont ágazati bérpótlék	6 035 433	6 915 814	114,59%
54114	Eü. Bérpótlék		328 056	
5413	Jubileumi jutalom	875 500	817 500	93,38%
54	Bér összesen	72 446 283	71 711 557	98,99%
5514	Munkabajárás ktge	30 000	17 500	58,33%
55161	Étkezési hj. Természetbeni	3 168 000	3 175 163	100,23%
5518	Betegszabadság	250 000	503 767	201,51%
554	1/3-os táppénz	200 000	43 939	21,97%
5593	Természetbeni SZJA	560 800	563 683	100,51%
55	Személyi jell. kiadások	4 208 800	4 304 052	102,26%
5613	Szociális hozzájárulási adó	13 074 025	12 833 642	98,16%
562	EHO	790 000	732 806	92,76%
565	Rehabilitációs hj	144 000	217 000	150,69%
56	Járulékok összesen	14 008 025	13 783 448	98,40%
	Kiadás főösszege	117 479 608	117 159 719	99,73%

Hajdúnánás, 2019. január 28.

Nagytszteleitű Gacsályi Gábor Lelkipásztor Úr!
Tisztelt Baja Imre Gondnok Úr!
Tisztelt Presbitérium!

A Hajdúnánási Református Egyházközség Idősek Otthona és Szociális Gondozási Központja gazdaságvezetőjeként szeretném ismertetni a Polgári út 12. sz. alatt működő szociális intézmény 2018. év éves gazdasági beszámolóját.

Gondozási Központ:

A 2018. év költségvetését az alábbi létszám alapján terveztük be és igényeltük meg a normatív támogatást:

- Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás: 3 fő
- Idősek bentlakásos ellátása: 15 fő
- Idősek nappali ellátása: 22 fő
- Idősek nappali ellátása demens 3 fő
- Házi segítségnyújtás szociális segítség 3 fő
- Házi segítségnyújtás személyi gond. 22 fő
- Szociális étkezés: 94 fő

Az éves bevételünk és felhasználásunk az alábbiak szerint alakult.

BEVÉTEL:

A bevétel költségvetési sorai a tervezethez képest megfelelően teljesültek.

Az állami bérkiegészítés eltérés oka az, hogy ezt a támogatást május hónapban kell megigényelni és tervezéskor még nem ismert, hogy pontosan kinek és mennyi támogatás adható.

Az összevont ágazati bérpótlékot az állam továbbra is biztosítja.

Kiutalásra került a 2017. évi normatíva elszámolás különbözet 3.957.212.- valamint a 2017.évi kiegészítő kiegészítője 4.135.303 Ft.

Önkormányzati támogatás összege ebben az évben 12.000.000 Ft volt, valamint a 2017. évi könyvvizsgálati határozat alapján még további 691.231 Ft többlet került átutalásra az önkormányzat részéről.

A bevétel főösszege 100,90%-os

KIADÁS:

A 2018-as évben az intézmény hátsó résznek festésére, javítására került sor, melyet a karbantartó dolgozók végeztek.

Ebben az évben ételmezésvezető alkalmazására volt szükség, akinek a beiskolázását az intézmény támogatta.

A nővéri szobába klímát szereltettünk be valamint a konyha részére főzőüstöt vásároltunk.

A dologi kiadás összege 102,03%

A teljes kiadás 70%-a a bér és ennek járulékai valamint a személyi kiadások.

A dolgozói létszám 25 fő, plusz 4 fő megbízási jogviszony keretén belül van foglalkoztatva és 4 fő a Református Szeretetszolgálaton keresztül segíti munkánkat az ápolásban, a konyhán és a takarításban. Megbízási jogviszony keretében intézményi lelkész segíti a lakók, dolgozók lelki gondozását.

A éves bérfelhasználás 98,99%. Az államtól kapott minimálbér és szakmunkásbér kiegészítse nagy segítséget ad a bérgazdálkodás szempontjából.

A 2018-as évben két fő kérte nyugdíjazását, akik részére a ledolgozott közalkalmazotti idő után a jubileumi jutalom kifizetésre került

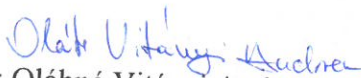
Személyi jellegű kiadás 102.26%, a járulék felhasználása 98,40%

A kiadás főösszege 99,73%-os felhasználtságot mutat.

Igyekszünk továbbra is minél költséghatékonyabban, gazdaságosan működtetni a Polgári úti intézményünket.

További életükre, munkájukra, családjukra Isten áldását kérem.

Hajdúnánás, 2019. január 28.


Tisztelettel: Oláhné Vitányi Andrea
gazdaságvezető

A.) A Hajdúnánási Református Egyházközség Presbitériuma a Hajdúnánási Református Egyházközség Idősek Otthona és Szociális Gondozási Központja Polgári úti intézményében **2019. március 1-től az átmeneti elhelyezés** intézményi térítési díját az 1993. évi III tv. 115§-a (1) bek. alapján egységesen **90.900Ft/hó, 3.030 Ft/nap** összegben állapítja meg.

B.) A Hajdúnánási Református Egyházközség Presbitériuma a Hajdúnánási Református Egyházközség Idősek Otthona és Szociális Gondozási Központja Polgári úti intézményében **2019. március 1-től a bentlakásos elhelyezés** intézményi térítési díját az 1993. évi III tv. 115§-a (10) bek. alapján egységesen **90.900Ft/hó, 3.030 Ft/nap** összegben állapítja meg.

C.) A Hajdúnánási Református Egyházközség Presbitériuma a Hajdúnánási Református Egyházközség Idősek Otthona és Szociális Gondozási Központja Polgári úti intézményében **2019. március 1-től az demens ellátottak** intézményi térítési díját az 1993. évi III tv. 115§-a (1) bek. alapján egységesen **90.900Ft/hó, 3.030 Ft/nap** összegben állapítja meg

D.) Az alábbi alapszolgáltatások intézményi térítési díja **változatlan** összegű:

- Szociális étkeztetés 470 Ft/nap/adag
- Ebéd kiszállítása 160 Ft/nap/adag
- Házi segítségnyújtás 150 Ft/óra
- Nappali ellátás 0 Ft

Hajdúnánás, 2019. január 31.


Baja Imre
gondnok





Gacsályi Gábor
lélkipásztor

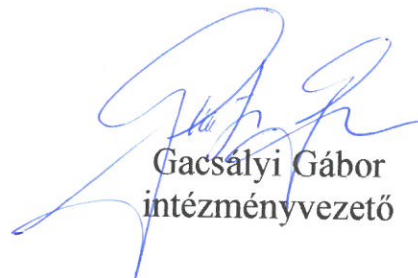
Hajdúnánási Református Egyházközség Idősek Otthona és Szociális Gondozási Központja

2019. évi
költségvetés

GONDOZÁSI KÖZPONT


Készítette:


Oláhne Vitányi Andrea
gazdaságvezető


Gacsályi Gábor
intézményvezető

Hajdúnánás, 2019. január 29.

A Hajdúnánási Református Egyházközség Presbitériuma, mint a Hajdúnánási Református Egyházközség Idősek Otthona és Szociális Gondozási Központja fenntartója a 2019. január 29-én tartott ülésén a/2019. sz. határozatában a költségvetést elfogadta.


Baja Imre
gondnok




Gacsályi Gábor
lélekpásztor

2019. évi költségvetés

Gondozási Központ
2019. évi költségvetés tervezete

Bevételek		2019. évi előirányzat	
		Forint	eFt
9111	Ételhulladék	20 000	20
9113	Szociális étkeztetés		
		8 880 000	8 880
9114	Házi segítségnyújtás		
	6.800 gondozási óra x 150.-/óra	1 020 000	1 020
9116	Személyi térítési díj:		
	18 fő x 87.000 Ft x 2 hó	3 132 000	3 132
	18 fő x 90.900 Ft x 10 hó x 96%	15 707 520	15 707
9117	Ebédkiszállítás		
	48 főx20napx126 (netto)x12hó	1 451 520	1 452
9210	Étkezés térítési díj dolgozók	2 500 000	2 500
9211	Vendégebéd	420 000	420
	<u>Költségvetési támogatások:</u>		
967112	Átmeneti elhelyezés: 3 fő x 651 510 Ft	1 954 530	1 955
9671121	Idősek otthona: 12 fő x 651.510 Ft	7 818 192	7 818
9671121	Idősek otthona demens ellátás 3 fő x 768 782 Ft	2 306 346	2 306
967113	Házi segítségnyújtás:		
	Személyi gondozás: 22 fő x 17.500Ft/hó x 12 hó	4 620 000	4 620
	Szociális segítség: (25.000,-/fő) 2 fő x 2.083Ft/hó x 12 hó	50 000	50
967110	Szociális étkeztetés: 94 fő x 55.360 Ft	5 203 840	5 204
967114	Nappali ellátás: 22 fő x 109.000 Ft	2 398 000	2 398
967115	Nappali ellátás demens 3 fő	1 500 000	1 500
96712	Bérkompenzáció	600 000	600
96715	Szociális ágazati összevont pótlék	7 500 000	7 500

2019. évi költségvetés

967126	Bérkiegészítés	9 700 000	9 700
96717	Egészségügyi bérpótlék	360 000	360
967171	2018. évi normatíva elszámolás	500 000	500
	2018. évi kiegészítő kiegje	3 500 000	3 500
96713	Kiegészítő támogatás:		
	12 fő x 651.510- x 0,762	5 957 407	5 957
	3 fő x 768.782 x 0,762	1 757 436	1 758
	Átmeneti:		
	3 fő x 651.510- X 0,762	1 489 352	1 489
	HSG:		
	Személyi gondozás	3 520 440	3 521
	Szociális segítség	38 100	38
	Szociális étkezés:		
	94 fő x 55.360 x 0,762	3 965 326	3 965
	Nappali:		
	22 fő x 109.000 x 0,762	1 827 276	1 827
	3 fő x 500.000 x 0,762	1 143 000	1 143
9672	Önkormányzat támogatása	22 001 965	22 002
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	122 842 250	122 842

2019.évi kiadás

KIADÁSOK		2019. évi előirányzat	
		forint	eFt
5	DOLOGI KIADÁS		
5110	Élelmiszer beszerzés	13 000 000	13 000
5111	Üzemanyag	300 000	300
5112	Villamosenergia	1 000 000	1 000
51121	Víz- és csatornadíj	350 000	350
5113	Irodaszer, nyomtatvány	160 000	160
51150	Gyógyszer	650 000	650
511502	Szakmai alapeszközök	10 000	10
51151	Fogyóanyagok	400 000	400
51152	Tisztítószer	430 000	430
51153	Karbantartási anyagok	120 000	120
51180	Gázdíj	1 800 000	1 800
5122	Munkaruha	200 000	200
513	Egyéb anyagköltség	150 000	150
51301	Gondozottakra fordított költségek/nappali	150 000	150
5211	Belföldi kiküldetés	5 000	5
5214	Szemétszállítás	450 000	450
5232	REDIE tagdíj	55 500	56
5241	Postaköltség	5 000	5
5242	Telefondíj	115 000	115
5243	Mobiltelefon költsége	30 000	30
525	Szakkönyv, folyóirat	15 000	15
5261	Javítás, karbantartás	160 000	160
5263	Számítógép karbantartási költsége/szoftver frissítés	320 000	320
5294	Hirdetés	5 000	5
5295	Kábel Tv, internet előfizetői díj	140 000	140
52981	Szakmai továbbképzés kötelező	40 000	40
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	150 000	150
52990	Tűzjelző éves díja	230 000	230
52991	Egyéb-közfoglalkozt. után fiz. 48.000/fő	240 000	240
529901	Egyéb kiadás pszichiáter	180 000	180
529902	Egészségügyi alapellátás	960 000	960
529904	Munkavédelmi, tűzvédelmi kiadások	200 000	200
529906	Foglalkoztatási eü. szolgáltatás(alkalmassági)	195 000	195
533	Biztosítási díj	110 000	110
468	Áfa megfizetése	2 500 000	2 500
466	Vissza nem igényelhető kifizetett áfa	800 000	800
1412	Kisértékű tárgyi eszköz	250 000	250
	Opel Combó-lízing	750 000	750
1	Eszközbekzerzés	200 000	200
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	26 825 500	26 826

54	BÉRKÖLTSÉG		
-----------	-------------------	--	--

2019.évi kiadás

541	Alapilletmény	60 294 000	60 294
	Műszakpótlék	2 900 000	2 900
5411	Megbízási díj	4 680 000	4 680
54112	Bérkompenzáció	900 000	900
54113	Szociális ágazati összevont pótlék	6 200 000	6 200
5414	Egészségügyi bérpótlék	300 000	300
5413	Jubileumi jutalom	975 000	975
	BÉR ÖSSZESEN:	76 249 000	76 249


55	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		
55161	Étkezési hozzájárulás	3 750 000	3750
5518	Betegszabadság	500 000	500
554	1/3-os táppénz hozzájárulás	150 000	150
5593	Telefon utáni szja	15 000	15
	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 415 000	4 415

56	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK		
5613	Szociális hozzájárulási adó 4fő után szochó kedvezmény	13 445 000	13 445
562	Telefon utáni EHO 19,5%	10 000	10
	SZÉP Kártya utáni adó 34,5%	1 293 750	1 294
565	Rehabilitációs hozzájárulás	604 000	604
	JÁRULÉK ÖSSZESEN:	15 352 750	15 353
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	122 842 250	122 843


13...../2019. Presbiteri Határozat

A Hajdúnánási Református Egyházközség Presbitériuma a Hajdúnánási Református Egyházközség Idősek Otthona és Szociális Gondozási Központja Polgári úti intézményének **2019. évi költségvetését** elfogadta.

Hajdúnánás, 2019. január 28.


Baja Imre
gondnok




Gaicsályi Gábor
lelkipásztor