

**Nagytiszteletű 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 2022. év gazdasági beszámolóját.

A bevételünk és felhasználásunk az alábbiak szerint alakult.

**BEVÉTEL:**

A bevétel költségvetési sorai a tervezetthez képest 98,00%-ban teljesült.

Az ellátottak által befizetett térítési díj összege a bentlakásos elhelyezés kivételével a tervezetthez képest magasabb összegben teljesült.

A gondozóház és a bentlakásos elhelyezés összege azért kevesebb mert nehéz volt feltölteni az intézményt napra készen a maximális létszámmal. Mivel a törvény által ebben a szolgáltatás típusban 105%-ig lehet ellátottal év közben számolni, ami 18,9 fő és a kerekítés miatt 18 főnek kell venni, ezért 18 főtől egyetlen napon sem lehet több ellátottra a normatívát megigényelni.

A szociális étkeztetés esetében az engedélyezett 115 fő helyett a normatívát 88 főre igényeltük meg. Sok ellátottunk a városi népkonyha szolgáltatását veszi igénybe. Továbbra is problémát jelentet a maximális létszám elérése. A megnövekedett élelmiszer árak miatt a térítési díj összegét is megemeltük 2022. szeptemberében. Emiatt sem sikerült a létszámot emelni.

A bentlakás és az ebédkiszállítás esetében is emelés történt 2022. szeptemberétől.

Az államtól kapott normatív támogatások közül a bentlakásos elhelyezés normatívája kevesebb a téves tervezés miatt, a többi normatíva 100%-ban teljesült. Kiutalásra került a 2021. évi normatíva elszámolás összege is.

Az ágazati bérpótlék összege kevesebb lett, mivel a gazdasági ügyintéző munkaviszonyának megszűnését követően új munkatársat nem vettünk fel. A feladatát a gazdaságvezető és a székhely intézmény pénztárosa látta el. Az egészségügyi bérpótlék és a bérkiegészítés a tervezetthez képest alakult.

A 2021. évi egyszeri egyházi kiegészítő támogatás ténylegesen kiutalt összege 4.595.703 Ft. ami jóval magasabb a tervezetthez képest. Az előző évhez viszonyítva lett a tervezett összeg betervezve. A határozatot csak év végén küldi meg az államkincstár amiben szerepel a kiutalásra kerülő összeg.

A megnövekedett rezsiköltségek miatt az állam a 2022. év végén az intézményt illetően 6.986.880 Ft. támogatást nyújtott a 538/2022. (XII. 21.) Korm. rendelet alapján.

Önkormányzati támogatást összege: 12.000.000 Ft

**A bevétel főösszege 98,00%-os**

## **KIADÁS:**

A **dologi kiadás** éves felhasználása **97,84 %**.

Az intézményben a %-os felhasználás alapján élelmiszer árak ugyan megemelkedtek, de nem főztünk a maximális létszámra, ezért a felhasználás a tervezethez képest alakult.

Az üzemanyag költségnél már észlelhető a benzin árának emelkedése.

A villamosenergia és a gázdíj emelkedése is csak a 2023. évtől lesz jelentős.

A további dologi kiadás költségvetési sorai a tervezethez képest alacsonyabb összegben teljesült, pár sor kivételével, melyek a következők:

- Karbantartás – kis apró tételekből adódik össze, melynek elvégzése nélkülözhetetlen volt.
- Gondozottakra fordított összeg (148,92%), új ágynemű huzatot és lepedőt vásároltunk minden ellátott részére.
- Szemétszállítási díj összege (110,86%) év közben emelkedett.
- Javítás, karbantartás költségei (123,93%) a gázkészülék, a klíma karbantartása, valamint a gépkocsi javítása, műszaki vizsgáztatása miatt magasabb.
- Egyéb igénybe vett szolgáltatáshoz tartozik (106,44%), szippantás, HCCP oktatás, rovarirtás költségei.

Nagy értékű tárgyi eszközöket nem vásároltunk, kis értékű tárgyi eszközt is csak 73.566 Ft. értékben ( porszívó, konyhai mérleg, kuka)

## **Bér:**

A dolgozói létszám 25 fő, melyből 4 fő megbízási jogviszony keretén belül van foglalkoztatva. A bérköltségben megtakarítás van, mivel a gazdasági munkatárs munkaviszonya 2022. májusban megszűnt, helyette nem lett felvéve új munkatárs, a munkáját a gazdaságvezető és a székhely pénztárosa végezte el, ami miatt a megbízási díj összege emelkedett.

A betervezett 4 fő jubileumi jutalma kifizetésre került.

Ebben az évben 2 fő kérte nyugdíjazását, 40 éves munkaviszony elérése után.

Sok dolgozó volt betegszabadságon és táppénzen is, mely látszik a betegszabadság és az 1/3-os táppénz sorai között. Így a személyi jellegű kiadás 176,41% -ban teljesült.

A járulékok a szochó, rehabilitációs hozzájárulás megfizetésre került, a felhasználás a tervezethez képest 83,42%-ban valósult meg.

A kiadás főösszege **96,53%-os** felhasználtságot mutat. A bevételhez képest a kiadás **1,47 %-al** alacsonyabb lett.

A 2022. évben kapott 2021. évi egyszeri kiegészítő támogatás és a rezsitámogatás összege nagy mértékben hozzájárult ahhoz hogy 2.406.290Ft-al több a bevételi oldal, mint a kiadás.

A 2021. évi önkormányzati elmaradás a könyvvizsgálói jelentés alapján 12.058.419Ft.

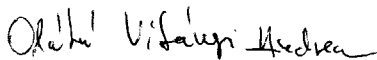
Az elmúlt évben történt többszöri önkormányzati tárgyalások eredményeképpen a Polgári úti intézményben a bentlakásos elhelyezés és a szociális étkezés átadásra került a székhelyintézménynek. A működési engedély módosítását elindítottuk november hónapban, a módosított engedély 2023. január 25-én kaptuk meg.

A nappali ellátás és a házi segítségnyújtás kormányhivatali határozat alapján maradt a Polgári u 12.sz. alatt, de működtetéséről a székhelyintézmény gondoskodik.

**13 fő munkavégzésének helye a székhelyintézmény lett, 7 fő dolgozónak nem tudtunk munkát biztosítani így az ő munkaviszonyuk 2023. február 15-vel megszűnt. Részükre a törvény által előírt juttatások kifizetéséről gondoskodni kell.**

További életükre, munkájukra, családjukra Isten áldását kérem.

Hajdúnánás, 2022. február 10.

  
Tisztelettel: Oláhné Vitányi Andrea  
gazdaságvezető