

HAJDÚNÁNÁSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

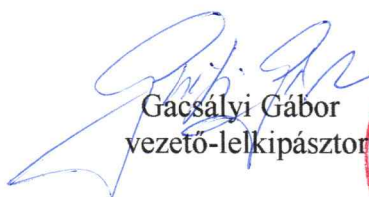
4080 Hajdúnánás Kossuth u. 2.

### **8/2023. sz. Presbitériumi Határozat**


A Hajdúnánási Református Egyházközség Presbitériuma elfogadja és jóváhagyja, a Hajdúnánási Református Idősek Otthona és Szociális és Gondozási Központ 2022. évi költségvetési beszámolóját a Szociális és Gondozási Központra vonatkozóan.


Egyhangúan elfogadva 18 igen mellett

Hajdúnánás, 2023. február 20.

  
Gacsályi Gábor  
vezető-lelkipásztor



  
Baja Imre  
főgondnok


  
Kocsis Áron  
lelkipásztor

Hajdúnánási Református Egyházközség  
Idősek Otthona és  
Szociális Gondozási Központja

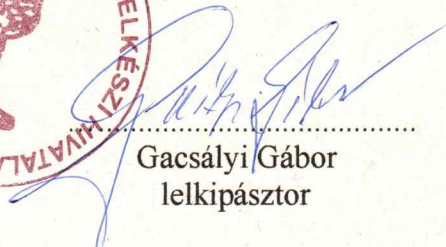
2022. év

**GAZDASÁGI JELENTÉSE  
GONDOZÁSI KÖZPONT**

Elfogadva: 2023. február 20-án a ...../2023.sz presbiteri határozat alapján.

  
Baja Imre  
gondnok



  
Gacsályi Gábor  
lelkipásztor

# SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT

## 2022. éves felhasználás

	<i>Bevételek</i>	<i>Tervezett</i>	<i>Tényleges</i>	<i>%</i>
9113	Szociális étkeztetés	8 500 000	9 618 560	113,16%
9114	Házi segítségnyújtás	900 000	937 650	104,18%
9116	Bentlakásos- Gondozóház elhelyezés	22 379 760	22 131 440	98,89%
9117	Ebéd kiszállítás	1 770 000	2 135 582	120,65%
9210	Étkeztetés térítése dolgozók	700 000	742 069	106,01%
92101	Étk.tér.d.dolgozók SZÉP kártya		100 993	
9211	Vendégebéd	1 200 000	1 750 855	145,90%
964	Egyéb bevétel			
967110	Normatíva- szoc.étk.	5 967 280	5 967 276	100,00%
967112	Normatíva- Bentlakásos elhelyezés	16 875 000	13 500 000	80,00%
9671121	Normatíva - demens	4 016 256	4 016 256	100,00%
9671122	Normatíva - Időskorúak Gondozóháza	3 138 750	3 138 756	100,00%
96113	Normatíva- HSG - Személyi gondozás	8 384 860	8 384 868	100,00%
	Normatíva- HSG - Szociális segítség	50 000	50 004	100,01%
967114	Normatíva Idősk. Nappali ellátása	4 512 600	4 512 600	100,00%
967115	Normatíva-nappali demens	2 248 380	2 248 380	100,00%
96713	Kiegészítő támogatás	28 645 412	28 645 416	100,00%
	Bérkompenzáció		49 329	
	2021. évi normatíva elszámolás	2 770 000	2 776 909	100,25%
96715	Összevont ágazati bérpótlék	16 900 000	16 123 942	95,41%
967126	Bérkiegészítés	8 026 141	8 025 965	100,00%
96717	Eü. Bértámogatás	2 300 000	2 314 020	100,61%
967171	2021. évi egyszeri szoc. Kieg. Támogatás	1 500 000	4 595 703	306,38%
967172	Rezsitámogatás		6 986 880	
9672	2022.évi önk.támogatás	23 250 661	12 000 000	51,61%
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>164 035 100</b>	<b>160 753 453</b>	<b>98,00%</b>

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT				
2022. éves felhasználás				
	Kiadások	Tervezett	Tényleges	%
5110	Élelmiszer	16 150 000	16 373 151	101,38%
5111	Üzemanyag költség	350 000	428 471	122,42%
5112	Villamosenergia	1 200 000	988 353	82,36%
51121	Víz- és csatornadíj	380 000	368 728	97,03%
5113	Nyomtatvány, irodaszer	170 000	175 840	103,44%
51150	Gyógyszer	500 000	436 317	87,26%
51151	Fogyóanyag	900 000	925 594	102,84%
51152	Tisztítószer	650 000	535 830	82,44%
51153	Karbantartási anyagok	120 000	132 809	110,67%
51180	Gázdíj	1 700 000	1 545 554	90,91%
5122	Munkaruha, védőruha	210 000	122 168	58,18%
513	Egyéb anyagköltség	80 000	72 969	91,21%
51301	Gondozottakra fordított ktg.	100 000	148 919	148,92%
5211	Belföldi kiküldetés	20 000		0,00%
5214	Szemétszállítás	560 000	620 798	110,86%
5232	REDIE tagdíj	55 500	54 000	97,30%
5242	Telefonköltség	70 000	69 948	99,93%
5243	Mobiltelefon költség	65 000	48 753	75,00%
525	Szakkönyv, folyóirat	18 000	16 725	92,92%
5261	Javítás, karbantartás	400 000	495 718	123,93%
5262	Szoftver frissítés	90 000	45 000	50,00%
5263	Számítógép karbantartása	750 000	785 000	104,67%
5271	Bérleti díj nappali Dorogi u. 14		762 000	
5294	Hírdetés	5 000	13 200	264,00%
5295	Kábel tv.	150 000	143 729	95,82%
52981	Szakami továbbképzés	100 000		0,00%
5299	Egyéb igénybe vett szolg.	200 000	212 889	106,44%
52990	Tűzjelző éves díja	240 000	143 445	59,77%
52991	Egyéb-közfoglalk.után fiz.48.000/fő			
529901	Egyéb kiadás pszichiáter	180 000	180 000	100,00%
529902	Egészségügyi alapellátás	960 000	960 000	100,00%
529904	Munkavédelmi tevékenység	80 000	76 000	95,00%
529906	Foglalkozás egészségügy	195 000	188 496	96,66%
529907	Normatíva visszautalása		216 080	
533	Biztosítási díj gépkocsi	110 000	117 299	106,64%
53211	Szép kártya banki költsége	80 000	4 618	5,77%
572	Tárgyi eszköz	300 000	73 566	24,52%
466	Vissza nem igényelhető kifizetett áfa	500 000	752 597	150,52%
468	2022. évben fizetendő áfa	3 000 000	2 966 000	98,87%
1	Eszközök	500 000		0,00%
1929	Opel Combó	750 000		0,00%
	<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>31 888 500</b>	<b>31 200 564</b>	<b>97,84%</b>

Bér – járulék – személyi jellegű kiadás

541	Bérköltség	87 692 000	85 113 448	97,06%
5411	Megbízási díj	6 200 000	6 919 333	111,60%
54112	Bérkompenzáció		63 600	
54113	Összevont ágazati bérpótlék	14 900 000	13 956 644	93,67%
54114	Eü. Bérpótlék	2 035 000	2 004 423	98,50%
5413	Jubileumi jutalom	3 320 000	3 320 000	100,00%
<b>54</b>	<b>Bér összesen</b>	<b>114 147 000</b>	<b>111 377 448</b>	<b>97,57%</b>
552	SZÉP kártya			
5514	Munkabajárás költsége		24 717	
5518	Betegszabadság	600 000	1 217 035	202,84%
554	1/3-os táppénz	200 000	188 036	94,02%
5593	Természetbeni SZJA	10 500		0,00%
<b>55</b>	<b>Személyi jell. kiadások</b>	<b>810 500</b>	<b>1 429 788</b>	<b>176,41%</b>
5613	Szociális hozzájárulási adó	14 840 000	13 095 363	88,24%
562	Szochó tel. És Szép kártya után	9 100		0,00%
565	Rehabilitációs hj	2 340 000	1 244 000	53,16%
<b>56</b>	<b>Járulékok összesen</b>	<b>17 189 100</b>	<b>14 339 363</b>	<b>83,42%</b>
	<b>Kiadás főösszege</b>	<b>164 035 100</b>	<b>158 347 163</b>	<b>96,53%</b>

Hajdúnánás, 2023. február 13.