

KIMUTATÁS

3. számú melléklet

a Szociális Gondozási Központ feladatnormatíva támogatásról a tényleges teljesítés alapján

2022. év

(M.e.: forint)

Normatíva jogcíme	Tervezett feladatmutató fő	Tényleges feladatmutató fő	Eltérés fő	Előző év fő	Eltérés előző évhez	Normatíva egyházi kiegészítő nélkül	Egyházi kiegészítő támogatás 68,5 %	Normatíva éves
2022.01.01-12.31-ig							**	
Kapott támogatás								
Házi SG, személyi gondozás	22,00	21,79	-0,21	22,00	-0,21	8 384 868	5 743 635	14 128 503
Házi SG szociális segítés	2,00	3,71	1,71	2,03	1,68	50 004	34 253	84 257
Szociális étkeztetés	88,00	88,03	0,03	89,38	-1,35	5 967 276	4 087 584	10 054 860
Időskorúak nappali	20,00	20,69	0,69	20,56	0,13	4 512 600	3 091 131	7 603 731
Demens nappali	3,00	4,31	1,31	4,45	-0,14	2 248 380	1 540 140	3 788 520
Időskorúak Gondozóháza	3,00	2,78	-0,22	3,00	-0,22	3 138 756	2 150 048	5 288 804
Idősek otthona	12,00	10,42	-1,58	11,94	-1,52	13 500 000	9 247 500	22 747 500
Demens bentlakásos	3,00	4,39	1,39	3,06	1,33	4 016 256	2 751 135	6 767 391
Összesen						41 818 140	28 645 426	70 463 566
Főkönyv szerint megkapott:							28 645 416	70 463 556
Bérkompenzáció								49 329
Összevont ágazati pótlék								16 123 942
Eü. Bértámogatás								2 314 020
2021. évi egyszeri Kieg.tám.								4 595 703
Bérminimum támogatás								8 025 965
Rezsitámogatás								6 986 880
2022. évi összesen								108 559 395
2022. évi norm.kül.*								2 823 183
Mindösszesen								111 382 578

*A vizsgálat időpontjában a MÁK elszámolás még nem állt rendelkezésre, várható normatíva különbözet összege a teljesítés alapján.

** Az ágazati megbontás összege 10 Ft-tal eltér a ténylegesen megkapott összegtől!

Tényleges elszámolás	Forint
Bentlakás	-1 755 000
Demens bentlakás	1 874 244
Gondozóház kiegészítő	-251 100
Szoc.étkezés	2 038
Szoc.segítés	42 746
Szem.gondozás	-80 037
Kiegészítő	-114 470
Nappali	155 685
Demens nappali	981 793
Nappali kieg.	779 172
Összesen:	1 635 071
EÜ bérpótlék	219 393
Szoc.ág.bérpótlék	869 168
Bérmin.tám.	99 551
Mindösszesen	2 823 183

KIMUTATÁS

2. számú melléklet

Szociális Gondozási Központ bevételeiről

2022. év

Számlaszám	Megnevezés (M.e.: forint)	Tervezett	Tényleges	Tény/Terv %
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	Étk.térítés dolgozók	700 000	742 069	106,01%
92101	Étk.térítés dolgozók SZÉP kártya		100 993	n.é.
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 elh.	16 875 000	13 500 000	80,00%
9671121	Normatíva - demens	4 016 256	4 016 256	100,00%
7671122	Normatíva - időskorúak Gondozóházai	3 138 750	3 138 756	100,00%
96113	Normatíva - házi seg.nyújtás-személyi gond.	8 384 860	8 384 868	100,00%
	Normatíva - házi seg.nyújtás-szociális segítség	50 000	50 004	100,01%
967114	Normatíva - időskorúak 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%
96714	Bérkompenzáció		49 329	n.é.
	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%
9672	Rezsitámogatás		6 986 880	n.é.
9673	2022. évi Önkormányzati támogatás	23 250 661	12 000 000	51,61%
	Bevétel összesen:*	164 035 100	160 753 453	98,00%

A Kimutatás a 2022. évi Gazdasági jelentés alapján készült

KIMUTATÁS

1. számú melléklet

Szociális Gondozási Központ kiadásairól

**2022. év
(M.e.: forint)**

Számlaszám	Megnevezés	Tervezett	Tényleges	Tény/Terv %
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 ford.klt.	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	Számgép.karbantartás	750 000	785 000	104,67%
5271	Bérleti díj nappali Dorogi út 14.		762 000	n.é.
5294	Hírdetések	5 000	13 200	264,00%
5295	Kábel tv.	150 000	143 729	95,82%
52981	Szakmai továbbképzés	100 000		n.é.
5299	Egyéb ig.vett szolg.	200 000	212 889	106,44%
52990	Tűzjelző éves díja	240 000	143 445	59,77%
529901	Egyéb-közfogl.után 48 eFt/fő			
529901	Egyéb kiadás -pszichiáter	180 000	180 000	100,00%
529902	Egészségügyi alapellátás	960 000	960 000	100,00%
529904	Munkavédelmi tev.	80 000	76 000	95,00%
529906	Foglalkozás egészségügy	195 000	188 496	96,66%
529907	Normatíva visszautalása		216 080	n.é.
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 igényelh. Áfa	500 000	752 597	150,52%
468	2022. évben fizetendő Áfa	3 000 000	2 966 000	98,87%
1	Eszközök	500 000		
1929	Opel Combó	750 000		
	Dologi kiadás összesen	31 888 500	31 200 564	97,84%
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	n.é.
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%
54	Bérek összesen	114 147 000	111 377 448	97,57%
552	SZÉP kártya			
5514	Munkába járás költsége		24 717	
5518	Betegszabadság	600 000	1 217 035	202,84%
554	1/3-os táppénz	200 000	188 036	94,02%
5593	Term.szja	10 500		
55	Személyi jell.kiad.össz	810 500	1 429 788	176,41%
56	Munkaadót terhelő járulékok			
5613	Szociális hozzájárulási adó	14 840 000	13 095 363	88,24%
562	Szochó tel. SZÉP kártya után	9 100		
565	Rehabilitációs hj.	2 340 000	1 244 000	53,16%
56	Járulékok összesen	17 189 100	14 339 363	83,42%
	Kiadási főösszeg	164 035 100	158 347 163	96,53%

KIMUTATÁS

4. számú melléklet

Szociális Gondozási Központ bevételeiről és kiadásairól

2022. év

(M.e.: forint)

Bevételek Kiadások	Megnevezés	Tervezett	Tényleges	Eltérés	Tény/Terv %	Megjegyzés
Bevételek	Összesen	164 035 100	160 753 453	-3 281 647	98,00%	
Ebből:	Normatív támogatás	45 193 126	41 818 140	-3 374 986	92,53%	
	Kiegészítő normatíva	28 645 412	28 645 416	4	100,00%	
	2021. évi kieg támogatás	1 500 000	4 595 703	3 095 703	306,38%	
	2021. évi normatíva elszámolás különbsége	2 770 000	2 776 909	6 909	100,25%	2021. évi teljesítésnél figy.véve
	Bérkompenzáció		49 329	49 329		
	Önkormányzati támogatás 2022. évi	23 250 661	12 000 000	-11 250 661	51,61%	2021. évi igény: 12.058.419
	Ágazati bérpótlék	16 900 000	16 123 942	-776 058	95,41%	
	Bérminimum támogatás	8 026 141	8 025 965	-176	100,00%	
	Rezsitámogatás		6 986 880	6 986 880		
	Eü. Bértámogatás	2 300 000	2 314 020	14 020	100,61%	
	Támogatások összesen	128 585 340	123 336 304	-5 249 036	95,92%	
	Saját bevétel	35 449 760	37 417 149	1 967 389	105,55%	
	Bevétel mindösszesen:	164 035 100	160 753 453	-3 281 647	98,00%	
Bevételek	Korrekció					
	Megnevezés					
Bevételek	Gazdasági jelentés	164 035 100	160 753 453	-3 281 647	98,00%	
	Korrekció- 2021. önkorm Támogatás elszámolás		-12 000 000			2021. évet érintő
	Korrekció- 2021. évi normatíva különbözet		-2 776 909			2021. évet érintő
	Korrekció 2022. évi normatíva különbözet		2 823 183			3. sz. melléklet
	Korrigált bevétel	164 035 100	148 799 727	-15 235 373	90,71%	
Kiadások	Gazdasági jelentés	164 035 100	158 347 163	-5 687 937	96,53%	
Bevételek	Gazdasági jelentés	164 035 100	160 753 453	-3 281 647	98,00%	
Kiadások	Gazdasági jelentés	164 035 100	158 347 163	-5 687 937	96,53%	
	Különbség	0	2 406 290			
Bevételek	Korrigált	164 035 100	148 799 727	-15 235 373	90,71%	
Kiadások	Gazdasági jelentés	164 035 100	158 347 163	-5 687 937	96,53%	
	Korrigált különbség	0	-9 547 436			önkormányzati támogatási igény
	2021. évi különbség		-58 419			önkormányzati támogatási igény
	Korrigált különbség mindösszesen		-9 605 855			önkormányzati támogatási igény

A Kimutatás a 2022. évi Gazdasági jelentés alapján készült

*A vizsgálat időpontjában a MÁK elszámolás még nem állt rendelkezésre, várható normatíva különbözet összege a teljesítés alapján, bérkompenzációval együtt.