



2022. évi intézményi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló

4

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona intézményvezetői feladatait 2022. július 1-től látom el.

Az elmúlt év gazdálkodására is hatással volt a Covid járvány valamint a kialakult háborús veszélyhelyzet okán a gazdasági-, inflációs-, és energiaválság okozta áremelkedések. Ez okból több takarékosági intézkedést is szükséges volt bevezetni:

- 1 fő karbantartói álláshelyet nem töltöttünk be,
- 1 gépjárművet nem használunk,
- fürdőmedencét átmenetileg nem üzemeltetjük,
- városi idősök napja nem került megrendezésre.

Intézményvezetői belső ellenőrzés során feltárássra került, hogy a munkavállalók munkaszüneti napi bérkifizetésében elmaradások történtek. Jogi állásfoglalás megkérését követően az elmaradt bérek kifizetésre kerültek.

Térítési díjat és étkezési normát nem lehetett 2020 óta emelni. Az emelésre 2022. július 01-től volt lehetőség.

2022. év költségvetési kiadás és bevétel fő összege 347 198.038 Ft-ra terveztük, a kiadási oldal teljesítése 341 111 911 Ft a bevételi oldal 368 853 242 Ft-ra teljesült.

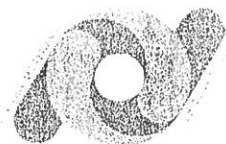
Költségvetési bevételek alakulása

A térítési díj előirányzat 133 432 E Ft volt, a teljesítés 5 060 E Ft-tal több volt, köszönhetően a júliustól történő napi térítési díj emelésnek.

Fürdőbevételünk 430 710 Ft volt, mely a városból bejáró külsős tornacsoport számára nyújtott szolgáltatásból származik.

A medencéket szeptemberben energiatakarékossági okokból lezártuk.

2020. évben került bevezetésre az egyszeri hozzájárulási díj a komfort nélküli egy férőhelyes



Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

www.idosekotthonaveresegyhaz.hu

szobákba és a komfortos lakrész férőhelyeire.

A hozzájárulások elkülönített számlára érkeznek, 2022. évben 9 800 E Ft volt ez a befizetés. Az egyszeri belépési díj időarányos részét, amennyiben a jogviszony három éven belül megszűnik, az otthon visszafizetési kötelezettsége okán vissza kell téríteni.

2022. évben 3 221 E Ft visszafizetésünk keletkezett. Az elkülönített számlán 2022. december 31-én 17 373 489 Ft volt.

Vendégétkezés előirányzatát 2 943 E Ft-ra terveztük. 2022 év közepén a Szent Pio Idősek Klubja visszatért az étkezők közé, így a tényleges bevételünk 6 460 E Ft-ra teljesült.

Az önkormányzat fenntartói finanszírozásként 197 919 354 Ft támogatta az otthon működését, mely munkabér formájában került kifizetésre. A tervezethez képest túlf finanszírozás keletkezett, az év folyamán 18 000 000 Ft-ot utaltunk vissza az önkormányzatnak.

Költségvetési kiadások alakulása

A személyi juttatások előirányzatát 234 341 E Ft re terveztük, a felhasználás 219 775 E Ft volt. Év közben az álláshirdetések ellenére folyamatos volt 1 üres nővéri állás.

Nyugdíjas kollegákkal próbáltuk a helyzetet megoldani. 2022. szeptember 01-től törvényi lehetőség nyílt a nyugdíjas munkatársakat - nyugdíj szüneteltetése nélkül - közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatni 2023. augusztus 31-ig.

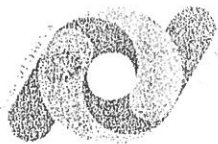
2022. évben lehetőség volt a Széchenyi SZÉP-kártya valamennyi zsebét feltölteni, 39 000 Ft/fő nettó értékben. Önkormányzati kereset-kiegészítést is kaptunk, melyet differenciáltan osztott szét a vezetőség.

A munkáltatói közterheken is maradt 4 500 E Ft megtakarítás.

Élelmiszer előirányzatot túlléptük, ételmezési normát nem emeltünk 2020 óta.

2022. évben a dolgozói étkezés 2 552 adag, az intézményben élők éves adagszáma 21 579 volt. Minden hétvégén és ünnepnapon az őrbottyáni idősek otthona és a szadai szociális étkeztetés is tőlünk rendelte az ebédet, az őrbottyáni otthon 1 507 adag a szadai szociális étkeztetés 552





Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

www.idosekotthonaveresegyhaz.hu

adagot rendelt. 2022 júniusától a Szent Pio Idősek Klubja újból tőlünk vásárolta az ebédet ami 4 934 adag volt.

Az élelmiszerárak, a háborús helyzet és az ársapkás termékek bevezetésével az intézmény kiesett a hatósági áras termékek beszerzéséből. Próbáltunk mindig attól a beszállítótól vásárolni melynek kedvezőbb volt az ajánlata, jelenleg is ezt követjük. Év közben visszajött a Szent Pio Idősek Klubja vendégételezőként, normájuk nem volt az előirányzatba tervezve.

Élelmiszer előirányzat 15.953 E Ft volt, a teljesítés 29 341 E Ft lett.

Éves anyagfelhasználás a tervezetthez képest 121,55 %-os volt. A túllépés 21,55 %-os volt, ez 5 070 869 Ft-ot jelent a rendkívül magas áremelkedések miatt.

Norma emelés 2022 júliusában történt.

Szakmai anyagbeszerzés (gyógyszer, inkontinencia termék, ápolási eszköz) előirányzat 8 016 E Ft helyett 10 046 E Ft-ra teljesült.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (házi orvos, konzílium, szűrővizsgálat) terv szerint alakultak. A városi Idősek Napja rendezvény elmaradt.

Beruházásra 1 550 874 Ft-ot terveztünk, melynek teljesítése 2 175 553 Ft volt. (ventilátorokat, konyhai hulladék aprítót, szivattyút, kerekesszéket, matracvédő huzatot, kerti eszközöket szereztünk be. Informatikai eszközbeszerzésre vírusvédelmet vásároltunk a számítógépeinkre. Ingatlan felújításra bruttó 2 889 E Ft -ot terveztünk.

A parkvilágítás korszerűsítését új lámpatestek beszerzése, ez a felújítás átcúszik, amit 2023-ban szintén beterveztünk.

2022. költségvetési évet 27 741 331 Ft pénzmaradvánnyal zártuk.

Veresegyház, 2023. május 5.


Lux Andrea
intézményvezető

