



Enyingi Egyesített Szociális Intézmény

8130 Enying, Szabadság tér 2.
Tel/Fax: 22/372-311; 22/572-065
e-mail: enying@egyszocint.axelero.net

Száma: IG-137/2023

ENYINGI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

BESZÁMOLÓJA

A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

TELJESÍTÉSÉRŐL

Az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény (továbbiakban: EESZI) 2022. évi szakmai tevékenységével kapcsolatban felmerült kiadások és bevételek alakulása, illetve annak indoklása az alábbiakban kerül részletezésre.

2022. évben alap és szakosított ellátás tekintetében az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény teljesített költségvetési bevétele **234 044 812** forint. A bevételek eredeti előirányzata **213 749 272** forint, mely **20 295 540** forinttal tér el a teljesített bevételtől, ami **109,9%-os** bevétel teljesítést jelent.

Az intézmény működési bevétele **76 390 859** forint, ami a térítési díjak bevételeiből adódik, mely az **összes bevétel** 32,64 %-a.

Az intézmény finanszírozási bevétele **157 653 953** forint, a teljes bevétel 67,36 %-a.

EESZI 2022. évi teljesített bevétele (Ft)

Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-ban
Intézményi térítési díj bevétel összesen	68 302 164	75 180 859	76 390 859	111,84%
Szabadság tér idősek otthona	24 000 000	-	26 201 690	
Hősök tere idősek otthona	41 000 000	-	45 998 183	
Ellátási díj (idősek nappali ellátása)	0	-	13 000	
Ellátási díj (házi segítségnyújtás)	2 500 000	-	3 748 926	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	802 164	-	429 060	
Finanszírozás bevételek:	145 447 108	163 589 521	157 653 953	108,39%
Pénzmaradvány	0		124 173	
Finanszírozás:	145 447 108	163 589 521	157 653 953	
Bevétel összesen:	213 749 272	239 980 380	234 044 812	109,49%

KIADÁSOK ALAKULÁSA

2022. évi kiadások eredeti előirányzata 213 749 272 forint. A teljesítés **233 869 664** forint. A teljesített személyi kiadás **163 878 418** forint az összes kiadás 70,07 %-a. A dologi és beruházási kiadások éves összege **69 991 246** forint, az összes kiadás 29,93 %-a.

A 2022. évi kiadás a két bentlakásos intézményben az előző évihez képest emelkedett (11,65%-os növekedés), a többi szakfeladatnál közel azonos.

Kiadások összesítő táblázat

A kiadások **68,35** %-át a székhelyen és telephelyen fenntartott 20, és 32 fős idősek otthona bentlakásos intézmény fenntartása, működtetése teszi ki. Az intézményi kiadás **31,65** %-a

különböző mértékben oszlik meg a szakfeladatok között. Az alapellátások tekintetében a házi segítségnyújtás kiadása jelenti a legnagyobb arányt **19,51** %.

2022. évi kiadások							
Feladat	Személyi		Dologi		Kiadás összesen		%-ban
	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat összesen	Teljesítés	
Idősek otthona Hősök tere 5.	60 620 812	65 458 290	34 600 935	34 733 732	95 221 747	100 192 022	42,84
Idősek otthona Szabadság tér 2.	29 636 716	26 844 523	28 114 994	32 823 556	57 751 710	59 668 079	25,51
Idősek nappali ellátása	3 894 364	5 385 081	610 870	0	4 505 234	5 385 081	2,30
Család-és gyermekjóléti szolg.	9 890 070	14 459 344	532 130	322 786	10 422 200	14 782 130	6,32
Házi segítségnyújtás	39 048 572	44 445 690	951 230	1 185 253	39 999 802	45 630 943	19,51
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	720 000	720 000	1 566 164	925 919	2 286 164	1 645 919	0,71
Szociális étkeztetés (Társulási feladat)*	3 562 415	6 565 490	33 281 333	*36 531 438	3 562 415	6 565 490	2,81
Munkahelyi étkeztetés	0	0	0	** 1 192 133	0	0	0
Összesen:	147 372 949	163 878 418	66 376 323	69 991 246	213 749 272	233 869 664	100%

*A feladatot az EESZI látja el, a kiadás dologi része a társulás költségvetésében jelenik meg.

** Munkahelyi étkeztetés a társulás dologi költségvetésében jelenik meg.

Az elmúlt év folyamán is törekedtünk a takarékos gazdálkodásra, a feladat lehető legmagasabb szintű ellátása mellett. Különös figyelmet fordítottunk a minél hatékonyabb, költségkímélőbb munkavégzésre. Folyamatosan kerestük a többletbevételi források kiaknázásának lehetőségeit. Elmondható, hogy az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény 2022-ben is ellátta - a hozzá tartozó szakfeladatok tekintetében - az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységeit.

Enying, 2023.05.03.

Kasza Zsófia
intézményvezető