



NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: SZOC-2594-4/2020

Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita/Antal Adrienn

Előterjesztés

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez

**a Kék Nefelejcs Alapítvány fenntartásában működő
„Reménység” Szervedélybetegek Átmeneti Otthonának
2019. évi gazdasági beszámolójának elfogadására**

.....
Dr. Krizsai Anita
Szociális és Köznevelési
Osztály vezetője

az előterjesztés törvényességi
ellenőrzését végző személy

.....
Dr. Szemán Sándor
címetes főjegyző

.....
Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője





Tisztelt Polgármester Úr!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kék Nefelejcs Alapítvány között a Közgyűlés 268/2010. (XII.16.) számú határozata alapján fennálló feladat ellátási szerződés értelmében az Önkormányzat az egyesület részére a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat mértékéig támogatást nyújt.

Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben (továbbiakban Sztv.) definiált szenvedélybetegek átmeneti otthona, mint szakosított ellátási forma az Alapítvány alapfeladata.

A feladat ellátásához 7 000 ezer Ft támogatást nyújtottunk a 2019-es évben. A támogatás az Alapítvány fenntartásában működő, a szenvedélybetegek átmeneti elhelyezését biztosító, „Reménység” Szendélybetegek Átmeneti Otthona működtetéséhez használható fel.

Az 1. számú diagram mutatja az Alapítvány bevételi forrásainak összetételét, melyben látható hogy az Önkormányzat által nyújtott kiegészítő támogatás a bevételek 12%-át jelenti.

1. számú diagram

2019. évi bevételek

- Magyar Államkincstár - Normatíva
- Magyar Államkincstár - Bérkompenzációs támogatás
- Magyar Államkincstár - Ágazati Kiegészítés
- Térítési díj
- Nyíregyháza MJV



Forrás: Kék Nefelejcs Alapítvány 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolója

Az Sztv. 121. §-a alapján, valamint az ellátási szerződésben rögzítettek szerint az Alapítvány a kapott támogatás felhasználásáról negyedévente, a negyedév utolsó napjával köteles elszámolni.

A Kék Nefelejcs Alapítvány elkészítette a 2019. évre vonatkozóan a negyedévenkénti gazdasági tevékenységéről szóló beszámolóit. Az önkormányzati támogatás részletes felhasználásának kimutatása 1.sz. mellékletben található. A melléklet tartalmazza az élelmiszerbeszerzés, villamosenergia díj, víz és csatornadíj, mosodai tevékenység, gázdíj, pékárú, valamint a vagyonbiztosítás költségeit. Az Alapítvány az elszámolás mellékleteként a számviteli előírásoknak megfelelő kiegyenlített számlák, illetve a kifizetést igazoló egyéb



0-11





NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

dokumentumok, számlát helyettesítő bizonylatok hitelesített másolatát becsatolta. A szöveges beszámoló és a számlamások a helyszínen megtekinthetők.

Kérjük Tisztelt Polgármester Urat, hogy a Kék Nefelejcs Alapítvány 2019. évi gazdasági beszámolójának elfogadásával kapcsolatos döntését - a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva - szíveskedjen meghozni.

Nyíregyháza, 2020. május 18.

Tisztelettel:

Dr. Krizsai Anita
osztályvezető

Redő





Melléklet a SZOC-2594-4/2020 számú előterjesztéshez

Nyíregyháza MJV Önkormányzata által nyújtott támogatás	7 000 000 Ft
Költségek mindösszesen	8 337 772 Ft

Költségek I. negyedév	Ft
Élelmiszer beszerzés	411 631
Villamosenergia díj	264 136
Víz és csatornadíj	280 969
Mosodai tevékenység	176 022
Gázdíj	779 083
Pékárú	402 697
Vagyonbiztosítás	31 485
Összesen:	2 346 023

Költségek II. negyedév	Ft
Élelmiszer beszerzés	463 096
Villamosenergia díj	282 674
Víz és csatornadíj	307 260
Mosodai tevékenység	184 404
Gázdíj	373 748
Pékárú	406 108
Vagyonbiztosítás	31 485
Összesen:	2 048 775

Költségek III. negyedév	Ft
Élelmiszer beszerzés	413 220
Villamosenergia díj	280 925
Víz és csatornadíj	311 320
Mosodai tevékenység	188 595
Gázdíj	223 605
Pékárú	354 119
Vagyonbiztosítás	33 500
Összesen:	1 805 284



Költségek IV. negyedév	Ft
Élelmiszer beszerzés	565 514
Villamosenergia díj	217 056
Víz és csatornadíj	240 197
Mosodai tevékenység	188 595
Gázdíj	539 565
Pékárú	386 763
Vagyonbiztosítás	0
Összesen:	2 137 690

Költségek összesen	Ft
Élelmiszer beszerzés	1 853 461
Villamosenergia díj	1 044 791
Víz és csatornadíj	1 139 746
Mosodai tevékenység	737 616
Gázdíj	1 916 001
Pékárú	1 549 687
Vagyonbiztosítás	96 470
Összesen:	8 337 772

Az Önkormányzati támogatáson felüli kiadási többletet a Magyar Államkincstárral kötött megállapodás az állami normatív támogatás, illetve a gondozottak által fizetett személyi térítési díj bevétele fedezi.





Határozat-tervezet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez

.../2020.(.....) számú

h a t á r o z a t a

**a Kék Nefelejcs Alapítvány fenntartásában működő
„Reménység” Szenvedélybetegek Átmeneti Otthonának
2019. évi gazdasági beszámolójának elfogadásáról**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján

a Kék Nefelejcs Alapítvány fenntartásában működő „Reménység” Szenvedélybetegek Átmeneti Otthonának 2019. évi gazdasági beszámolóját elfogadja.

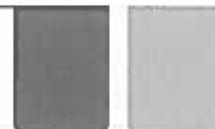
Nyíregyháza, 2020.

A határozatról értesül:

- 1./ A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
- 2./ Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Kormányhivatal
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Kék Nefelejcs Alapítvány
- 5./ Irattár



Handwritten signature





Kék Nefelejcs Alapítvány

4405 Nyíregyháza, Tünde u. 18.

Tel.: +3642/595-090

Mobil: +3670/601-22-68

E-mail: keknefelejcs.alapitvany@gmail.com

Bir. bej. sz.: 8.Pk.60.237/2007/39.

Adószám: 18818541-1-15

Kék Nefelejcs Alapítvány fenntartásában működő Reménység Szenvedélybetegek Átmeneti Otthonának 2019. évi Pénzügyi Beszámolója



Kék Nefelejcs Alapítvány

4405 Nyíregyháza, Tünde u. 18.
Tel.: +3642/595-090
Mobil: +3670/601-22-68
E-mail: keknefelejcs.alapitvany@gmail.com

Bír. bej. sz.: 8.Pk.60.237/2007/39.
Adószám: 18818541-1-15

Az időszaki pénzügyi beszámoló a „Reménység” Szenvedélybetegek Átmeneti Otthonának (továbbiakban: Intézmény) 2019. év. január 01. – december 31. napjáig elkészített beszámolója, a Nyíregyháza Megyei jogú Város Önkormányzata és a Kék Nefelejcs Alapítvány között – a Reménység Szenvedélybetegek Átmeneti Otthona működtetésére kötött – 268/2010. (XII. 16.) számú ellátási szerződés 6. pontja alapján „A Fenntartó a támogatás felhasználásáról negyedévente, a negyedév utolsó napjával köteles elszámolni Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya felé.”.

I. Szervezeti felépítés:

A szervezet döntési struktúrájának, vezetésének, képviselőinek főbb jellemzői, a vezető tisztségviselők, foglalkoztatott alkalmazottainak adatai az alábbiak:

Az intézmény vezetését az intézményvezető látja el, távollétében illetve akadályoztatása esetén a gazdasági igazgató.

Az Intézmény főállásban foglalkoztatott szociális szakképesítéssel rendelkező alkalmazottainak létszáma 6 fő, továbbá 1 fő részmunkaidejű foglalkoztatott.

Az Intézményben főállásban foglalkoztatott technikai alkalmazottak létszáma 2 fő, valamint 1 fő részmunkaidejű foglalkoztatott.

II. A költségvetési beszámolóhoz kapcsolódó kiegészítések.

Az Intézmény vagyoni és pénzügyi helyzetére ható eseményekről kettős könyvvitel rendszerében pénzforgalmi szemléletű nyilvántartást vezet. Jelen beszámoló a 2019. január 01. – december 31. közötti időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2019. december 31.

III. 1. Követelések

Az intézménynek jelen beszámolói időszakban nincs fennálló követelése.

III. 2. Források

Az Intézmény bevételi forrásai négy jelentős részből áll össze.

Az első a Magyar Államkincstárral kötött megállapodás az állami normatív támogatás felhasználására, melynek éves összege 23.865 E Ft. Továbbá szintén az államkincstár által



Kek Nefelejcs Alapítvány

4405 Nyíregyháza, Tünde u. 18.
Tel.: +3642/595-090
Mobil: +3670/601-22-68
E-mail: keknefelejcs.alapitvany@gmail.com

Bír. bej. sz.: 8.Pk.60.237/2007/39.
Adószám: 18818541-1-15

folyósított összevont ágazati pótlék, valamint bérkompenzáció kötött felhasználású bértámogatása, melynek éves összege 12.888 E Ft.

Az Intézmény bevételi költségvetésének második lépcsője a gondozottak által befizetett személyi térítési díj. Ezen összeg az ellátott személyek jövedelmének megközelítőleg 60%-a. A térítési díjból származó intézményi bevétel összege 14.120 E Ft.

Az Intézmény harmadik bevételi forrása a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott kiegészítő támogatás az ellátási szerződés alapján 7.000 E Ft.

2019. évi bevételek

- Magyar Államkincstár - Normatíva
- Magyar Államkincstár - Bérkompenzációs támogatás
- Magyar Államkincstár - Ágazati Kiegészítés
- Térítési díj
- Nyíregyháza MJV



III. 4. Kötelezettségek

Kötelezettségként a 2019. január 01. – december 31. közötti időszakra fennálló közüzemi, illetve egyéb költségek a az intézmények között fennálló költségmegosztási megállapodás alapján tovább számlázással történik, amelyeknek másolatát az év közben negyedéves beszámolók mellékleteként már korábban csatoltunk. A 2019. január 01. – december 31. közötti kötelezettség a Szent Katalin Szeretetotthon felé 8.337 E Ft. Ezen fennálló kötelezettségek számláinak kiegyenlítésére kerül felhasználásra a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott kiegészítő támogatás teljes 7.000 E Ft-os összege.



Kek Nefejejs Alapítvány

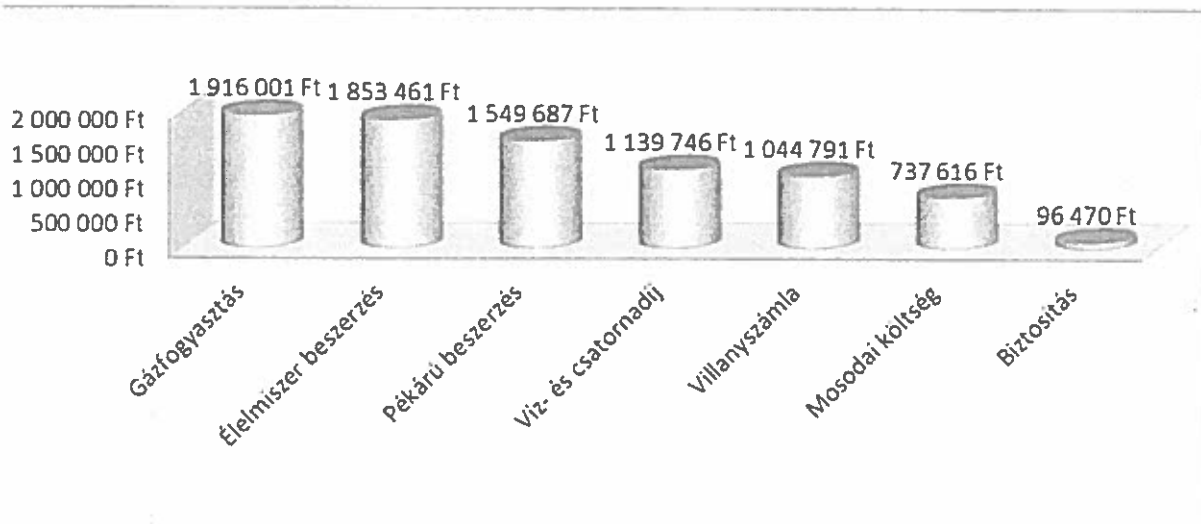
4405 Nyíregyháza, Tünde u. 18.
Tel.: +3642/595-090
Mobil: +3670/601-22-68
E-mail: keknefejejs.alapitvany@gmail.com

Bír. bej. sz.: 8.Pk.60.237/2007/39.
Adószám: 18818541-1-15

Az Intézménynek fennálló adó- és köztartozása nincs.

Az év közben keletkezett Szent Katalin Szeretotthon felé fennálló kötelezettség, amelyek összegének terhére történt a Nyíregyháza Megyei Jogú Város támogatásnak felhasználása 2019. évben.

2019. éves összesített táblázat:



Intézményi tervszámok:

A „Reménység” Szenvedélybetegek Átmeneti Otthona a fenntartó által jóváhagyott szakmai programmal, SZMSZ-szel, a személyes gondoskodás nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és feltételeiről szóló 1/2000. (I.07.) SzCSM. rendelet 1. számú melléklete szerinti szabályzatokkal rendelkezik. Az alkalmazottak rendelkeznek munkaköri leírással.

Az intézmény szervezeti felépítése a szakmai szempontoknak megfelel, biztosítja a hatékony működést. A normatívák fokozatos csökkenése és értékvesztése kapcsán az intézményi gazdálkodást egyre inkább a költségtudatosság jellemzi vezetői szinten, amely dolgozók részéről is megvalósul. A szolgáltatás fenntartása a jelenlegi finanszírozás mellett az intézmény költségvetésére nagy terhet ró.



Kek Nefelejcs Alapítvány

4405 Nyíregyháza, Tünde u. 18.
Tel.: +3642/595-090
Mobil: +3670/601-22-68
E-mail: keknefelejcs.alapitvany@gmail.com

Bír. bej. sz.: 8.Pk.60.237/2007/39.
Adószám: 18818541-1-15

Az intézmény szakmai munkájának személyi és tárgyi feltételei:

Az intézmény engedélyezett létszáma 33 fő, az álláshelyek betöltöttsége 100%-os, a szakképzettek aránya 100%. Az intézményben a személyi és tárgyi feltételek biztosítottak, a szakmai jogszabályban előírtaknak megfelelően, a továbbképzések a továbbképzési tervben foglaltaknak megfelelően történnek.


Az intézmény határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik.

Az intézmény kihasználtsága folyamatosan 100 %-os, a várakozók létszáma jelenleg 32 fő.

Kiemelt feladat a minőségi szolgáltatás. Az elvégzett szolgáltatás csak akkor válik teljessé, ha megteremtődik a mentálhigiénés munka segítségével a testi-lelki –szellemi gondozás egysége.

Tisztelettel kérném a Tisztelet Szociális Osztályt beszámolási mellékletünk elfogadására.

Nyíregyháza, 2020. január 15.


Nagy Attila
alapítvány elnöke
Kek Nefelejcs Alapítvány
4405 Nyíregyháza
Tünde u. 18.
Adószám: 18818541-1-15