

Ügyiratszám: SZOC-1854-6/2023
Ügyintéző: Antal Adrienn

Előterjesztés
-Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz-

**a Kék Nefelejcs Alapítvány fenntartásában működő
„Reménység” Szenvédélybetegek Átmeneti Otthonának
2022. évi és a 2023. I. negyedévi gazdasági beszámolójának elfogadására**

Tóthné Csatlós Ildikó

Tóthné Csatlós Ildikó
Szociális és Köznevelési
Osztály vezetője

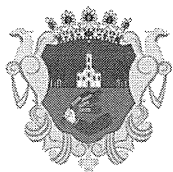
az előterjesztés törvényességi
ellenőrzését végző személy

Dr. Szemán Sándor

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője



Tisztelt Bizottság!

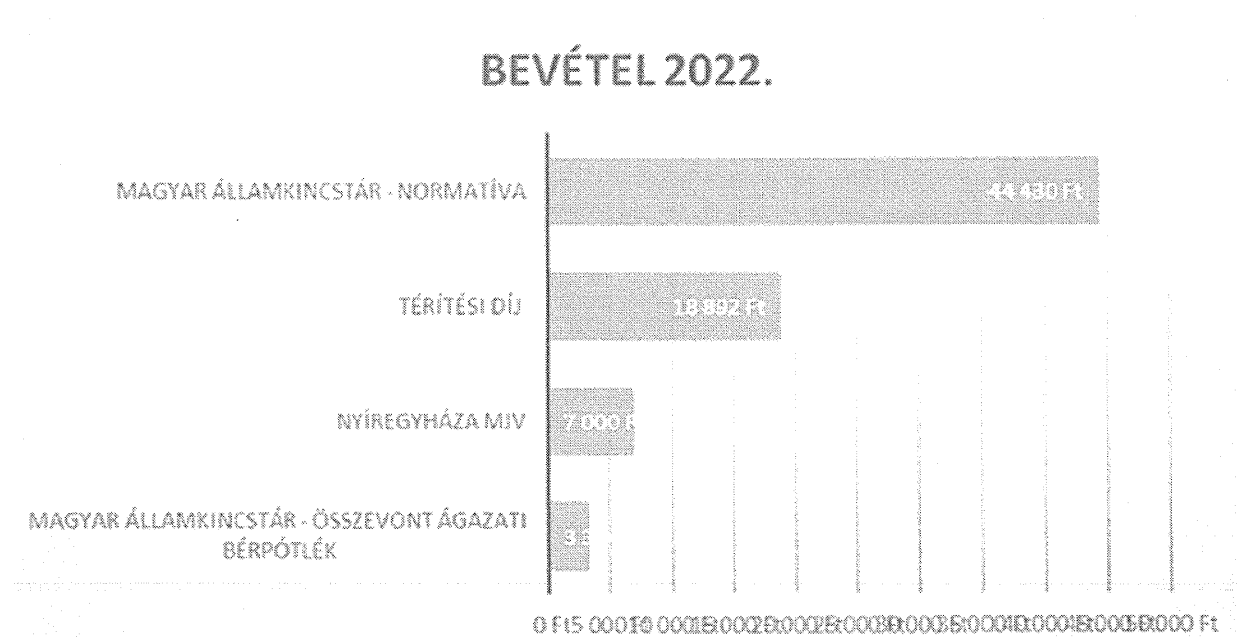
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kék Nefelejcs Alapítvány között a Közgyűlés 268/2010. (XII.16.) számú határozata alapján fennálló feladat ellátási szerződés értelmében az Önkormányzat az alapítvány részére a mindenkor költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat mértékéig támogatást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

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban Szt.) definiált szenvedélybetegek átmeneti otthona, mint szakosított ellátási forma biztosítása az Alapítvány alapfeladata. A támogatás az Alapítvány fenntartásában működő, a szenvedélybetegek átmeneti elhelyezését biztosító, „Reménység” Szendélybetegek Átmeneti Otthona működtetéséhez használható fel.

Az 1. számú diagram mutatja be az Alapítvány bevételi forrásainak összetételét.

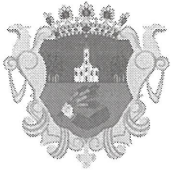
1. számú diagram

2022. évi bevételek



Forrás: Kék Nefelejcs Alapítvány 2022. évi szakmai és pénzügyi beszámolója

Az Intézmény bevételi forrásai négy jelentős részből áll össze. Az első a Magyar Államkincstárral kötött megállapodás az állami normatív támogatás felhasználására, melynek éves összege 44.430 ezer Ft. Továbbá szintén az Államkincstár által folyósított összevont ágazati pótlék, melynek éves összege 3.324 ezer 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 18.892 ezer Ft. Az Intézmény harmadik bevételi forrása a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott kiegészítő támogatás, az ellátási szerződés alapján 7.000 ezer Ft.

Az Szt. 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 2023. január 11. napján kezdeményezte az ellátási szerződés megszüntetését, 2023. március 31. napi hatállyal. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 23/2023. (II.16.) számú határozatában jóváhagyta az ellátási szerződés 2023. március 31. napjával történő közös megegyezéssel történő megszüntetését. A határozat értelmében a Kék Nefelejcs Alapítvány a 2023. március 31-ig kifizetett támogatás felhasználásáról a szerződés megszűnését követő 15 napon belül köteles elszámolni.

A Kék Nefelejcs Alapítvány előírás szerint elkészítette a 2022. évre, valamint a 2023. I. negyedévre vonatkozóan a gazdasági tevékenységéről szóló beszámolóját.

A **2022. évre vonatkozó** önkormányzati támogatás részletes felhasználásának kimutatása **1.sz. mellékletben** található. A melléklet tartalmazza az élelmiszerbeszerzés, villamosenergia díj, víz és csatornadíj, mosodai tevékenység, gázdíj, valamint a pékárú költségeit.

A **2.sz. melléklet** mutatja be a **2023. I. negyedévre** nyújtott támogatás felhasználását részletesen.

Az Alapítvány az elszámolás mellékleteként a számviteli előírásoknak megfelelő kiegyenlített számlák, illetve a kifizetést igazoló egyéb dokumentumok, számlát helyettesítő bizonylatok hitelesített másolatát becsatolta. A szöveges beszámolók és a számlamásolatok a Szociális és Köznevelési Osztályon megtekinthetők.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a Kék Nefelejcs Alapítvány 2022. évi és a 2023. I. negyedévi gazdasági beszámolóját elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2023. április 20.

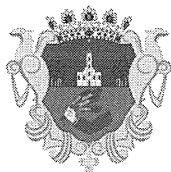
Tisztelettel:



Tóthné Csatlós Ildikó
osztályvezető

LN





1. sz. melléklet a SZOC-1854/2023 számú előterjesztéshez

Nyíregyháza MJV Önkormányzata által 2022. évre nyújtott támogatás	7 000 000 Ft
Költségek mindösszesen	9 496 091 Ft

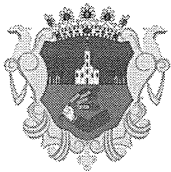
Költségek I. negyedév	Ft
Élelmiszer beszerzés	648 148
Villamosenergia díj	981 274
Víz és csatornadíj	296 358
Mosodai tevékenység	207 455
Gázdíj	780 798
Pékárú	512 378
Összesen:	3 426 411

Költségek II. negyedév	Ft
Élelmiszer beszerzés	729 019
Villamosenergia díj	550 613
Víz és csatornadíj	276 480
Mosodai tevékenység	234 315
Gázdíj	784 105
Pékárú	532 335
Összesen:	3 106 867

Költségek III. negyedév	Ft
Élelmiszer beszerzés	848 380
Villamosenergia díj	593 840
Víz és csatornadíj	256 816
Mosodai tevékenység	156 210
Gázdíj	324 587
Pékárú	782 980
Összesen:	2 962 813

Költségek összesen	Ft
Élelmiszer beszerzés	2 225 547
Villamosenergia díj	2 125 727
Víz és csatornadíj	829 654
Mosodai tevékenység	597 980
Gázdíj	1 889 490
Pékárú	1 827 693
Összesen:	9 496 091





A fenti táblázatban látható, hogy a költségek az első három negyedévben már jelentősen meghaladták a támogatási összeget, így a negyedik negyedévre pénzügyi beszámoló már nem érkezett be.

2. számú diagramm

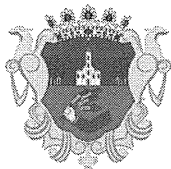
2022. éves összesített táblázat:



Forrás: Kék Nefelejcs Alapítvány 2022. évi szakmai és pénzügyi beszámolója

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.





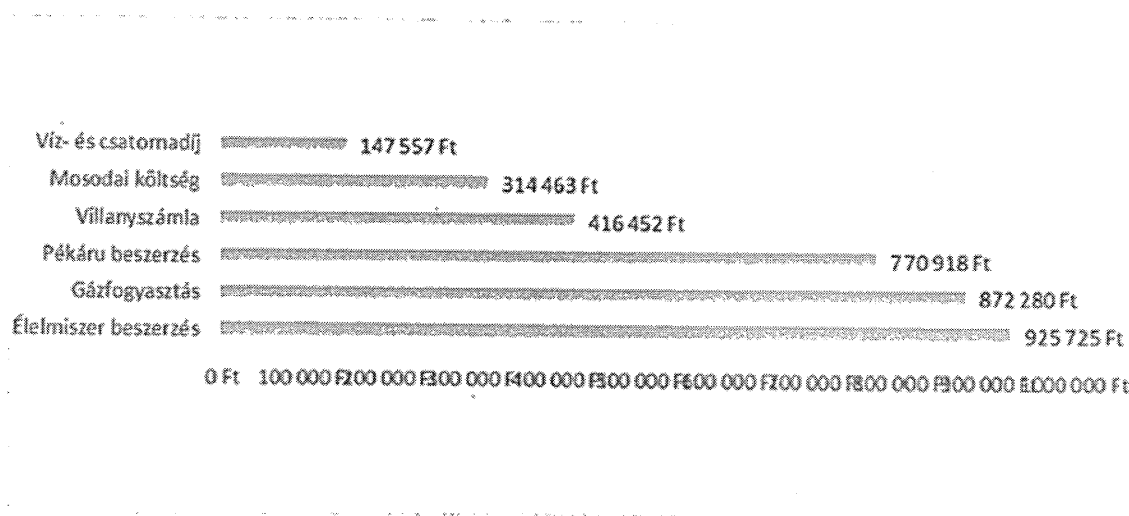
2. sz. melléklet a SZOC-1854/2023 számú előterjesztéshez

Nyíregyháza MJV Önkormányzata által 2023. I. negyedévben nyújtott támogatás	1 749 999 Ft
Költségek mindösszesen	3 447 395 Ft

Költségek I. negyedév	Ft
Élelmiszer beszerzés	925 725
Villamosenergia díj	416 452
Víz és csatornadíj	147 557
Mosodai tevékenység	314 463
Gázdíj	872 280
Pékárú	770 918
Összesen:	3 447 395

3.számú diagramm

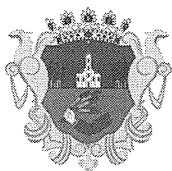
2023.01.01. – 2023.03.31. közötti összesített táblázat:



Forrás: Kék Nefelejcs Alapítvány 2023. évi szakmai és pénzügyi beszámolója

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
KÖZGYŰLÉSE
GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁGA

...../2023.(.....) számú

h a t á r o z a t a

a Kék Nefelejcs Alapítvány fenntartásában működő
„Reménység” Szenvedélybetegek Átmeneti Otthonának
2022. évi és a 2023. I. negyedévi gazdasági beszámolójának elfogadásáról

A bizottság

az előterjesztést megtárgyalta, és az abban foglaltak alapján a Kék Nefelejcs Alapítvány 2022. évi és a 2023. I. negyedévi gazdasági beszámolóját az önkormányzati támogatás felhasználásáról **elfogadja**.

Nyíregyháza, 2023. április

A határozatról értesül:

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

