

TÁMASZ Idősek Otthona Balatonfüzfő Szociálisellátó Nonprofit Kft.
8184 Balatonfüzfő, Gagarin u. 22.

Adószám: 22205430-2-19
Cégjegyzék szám: 19-09-511408
Cégbíróság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága
Beszámolási időszak: 2023. január 01-2023. december 31.

Közhasznúsági melléklet

2023. év

Balatonfüzfő, 2024. április 24.

1. A tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

A TÁMASZ Idősek Otthona Balatonfüzfő Szociálisellátó Nonprofit Kft. tulajdonosai a Balatonfüzfő, Gagarin u. 22. alatt bentlakásos idősotthoni ellátásra, átmeneti gondozóházza alapították a céget 2005. augusztus 30-i bejegyzéssel. A Gondozó házi tevékenység 2020. február 25. nappal megszűnt. Az Idősek Otthona 135 férőhelyes engedéllyel működik. A cég alapítása óta közhasznúsági bejegyzéssel rendelkezik. Mint közhasznú szervezet a helyi önkormányzatokról szóló 1990. v LXV. tv. 8. §. (1) bek.(hatályos 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §. (1) bek. 8. pont), valamint a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 91. §. (1) bek. alapján közfeladatot lát el.

A közhasznú tevékenységét a társaság az alábbi TEÁOR '08 besorolási tevékenységek alatt végzi.

8730 '08	Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása, mint főtevékenység
8790 '08	Egyéb bentlakásos ellátás
8810 '08	Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
8899 '08	M.n.s. Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei:

6820 '08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadás, üzemeltetése
6832 '08	Ingatlankezelés
8110 '08	Épületüzemeltetés
8690 '08	Egyéb humán-egészségügyi ellátás
8710 '08	Bentlakásos, nem kórházi ápolás

A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet nem végez.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

Idősotthoni bentlakásos ellátás

Idősotthoni bentlakásos ellátását végzi intézményünk. A feladataink ellátását az 1993. évi III. törvény, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet, valamint az ezekhez kapcsolódó kiegészítő rendeletek szabályozzák. Tevékenységünket hatósági engedéllyel végezzük.

Közhasznú tevékenység megnevezése: Idősek bentlakásos ellátása

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Szociális ellátások biztosítása, időskorúak gondozása 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarországi helyi önkormányzatairól, 13. §. (1) bek. 8 pont.

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Nyugdíjas korosztály, fogyatékkal élők

Közhasznú tevékenységből részesülők éves létszáma: 135 fő

Közhasznú tevékenység főbb eredményei: A lakossági igényekhez igazodva intézményünk folyamatosan bővíti a befogadói létszámot. Intézményünk célja, hogy az idős korosztály számára biztos támaszt nyújtsunk. A törvényi előírásokon túl naponta ismétlődő, illetve az évszakokhoz, ünnepekhez kapcsolódó színes programokat szervezünk részükre. Ezeket a programokat megfelelő infrastruktúrával (hangosítás) biztosítjuk. Az ide évben egy kültéri térkövezett rész került kialakításra, hogy a kinti programokon is minél több ellátott tudjon részt venni. Ápolási engedély birtokában az intézményünk által végezhető ápolási feladatokat szakápolók látják el. Gyógytornász segíti a rehabilitációt az intézmény lakói számára.

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

2023. évi mérleg szerinti nyereség	317 eFt	Idősek bentlakásos ellátása
------------------------------------	---------	-----------------------------

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

Adatok eFt-ban	Előző év	Tárgy év
A közhasznú tevékenységben részesülők számára nyújtott ellátás	579.802	729.488

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Adatok eFt-ban	Előző év	Tárgy év
Ügyvezető igazgató	12.850	13.343
Intézményvezető	12.073	12.767
Gazdasági vezető 4 órában	4.217	4.678
Ápolási vezető	8.230	9.514
Összesen:	37.370	40.302

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Adatok eFt-ban	Előző év	Tárgy év
Éves összes bevétel	587.082	729.805
ebből:		
Normatív támogatás	231.330	287.834
Korrigált árbevétel	335.752	441.971
Összes ráfordítás (kiadás)	579.802	729.488
ebből		
Személyi jellegű kiadás	351.435	408.013
Közhasznú tevékenység ráfordításai	228.367	321.475
Adózott eredmény	+ 7.280	+ 317

Erőforrás-ellátottság mutatói

	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,- \text{ Ft}]$	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	<u>Igen</u>	Nem
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	Igen	<u>Nem</u>
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	Igen	<u>Nem</u>

A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. tv-nek megfelelően) 0 fő

7. Állami támogatások részletezése

7.1. Szakmai dolgozók átlagbére alapján számított beralapú támogatás

Támogatási program elnevezése: Szakmai dolgozók átlagbére alapján számított beralapú támogatás

Támogató megnevezése: Magyarország költségvetése

Támogatás forrása: központi költségvetés

Támogatás időtartama: 2023. január - 2023. december

Támogatás összege: 183.869 eFt

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 183.869 eFt

-tárgyévben felhasznált összeg: 184.375 eFt

-tárgyévben folyósított összeg: 183.869 eFt

Támogatás típusa: vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: Személyi: 184.375 eFt

Összesen: 184.375 eFt

Támogatás tárgyevi felhasználásának szöveges bemutatása: Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 9. melléklete I. rész szerinti támogatás. 2023. évben a költségvetési támogatást teljes mértékben munkavállalók bérezésére és annak járulékaikra fordítottuk. A megillető és folyósított támogatásrész különbözete az Államkincstártól az éves elszámolás keretében igénylésre került.

7.2. Szociális ágazati összevont pótlék és járuléka támogatása

Támogatási program elnevezése: Szociális ágazati összevont pótlék és járuléka támogatása

Támogató megnevezése: Magyarország költségvetése

Támogatás forrása: központi költségvetés

Támogatás időtartama: 2023. január - 2023. december

Támogatás összege: 38.111 eFt

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 38.111 eFt

-tárgyévben felhasznált összeg: 37.996 eFt

-tárgyévben folyósított összeg: 38.111 eFt

Támogatás típusa: vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: Személyi: 37.996 eFt
Összesen: 37.996 eFt

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Ezen állami támogatás folyósítása az előző évekhez hasonlóan folytatódott. A munkavállalók számára ágazati bérpótlék fizetésének kötelezettsége a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 15/A. §-a alapján áll fenn, melyre a központi költségvetés támogatást biztosít. Szociális ágazati összevont pótlék néven kerül folyósításra a támogatás. A fenti összeg igénylése és kifizetése a Magyar Államkincstáron keresztül történt. A megillető és folyósított támogatásrész különbözete az Államkincstár felé az éves elszámolás keretében visszafizetésre került.

7.3. Egészségügyi kiegészítő pótlék fizetésének támogatása

Támogatási program elnevezése: Egészségügyi kiegészítő pótlék fizetésének támogatása

Támogató megnevezése: Magyarország költségvetése

Támogatás forrása: központi költségvetés

Támogatás időtartama: 2023. január - 2023. december

Támogatás összege: 7.830 eFt

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 7.830 eFt

-tárgyévben felhasznált összeg: 7.432 eFt

-tárgyévben folyósított összeg: 7.830 eFt

Támogatás típusa: vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: Személyi: 7.432 eFt
Összesen: 7.432 eFt

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: A munkavállalók számára egészségügyi kiegészítő pótlék fizetésének kötelezettsége a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 15/C. §-a alapján áll fenn. Megilleti az egészségügyi végzettséggel betölthető ill. ápoló, szakápoló munkakörben foglalkozott, kamarai tagsággal rendelkező munkavállalókat. A támogatási összeg igénylése és kifizetése a 489/2013.(XII.18.) Kormányrendelet 29/A. §-a szerint a Magyar Államkincstáron keresztül történt. A megillető és folyósított támogatásrész különbözete az Államkincstártól az éves elszámolás keretében visszafizetésre került.

7.4. 2023. évi bérkompenzáció összege

Támogatási program elnevezése: Átr. 29/F §-a alapján járó 2023. évi bérkompenzáció összege

Támogató megnevezése: Magyarország költségvetése

Támogatás forrása: központi költségvetés

Támogatás időtartama: 2023. január – 2023. december

Támogatás összege: 32.448 eFt

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 32.448 eFt

-tárgyévben felhasznált összeg: 32.537 eFt

-tárgyévben folyósított összeg: 32.448 eFt

Támogatás típusa: vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: Személyi: 32.537 eFt
Összesen: 32.537 eFt

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: A munkáltató számára a központi költségvetés bérkompenzációt állapított meg. A megillető és folyósított támogatásrész különbözete az Államkincstártól az éves elszámolás keretében igénylésre került.

7.5. 2023. évi rezsikompenzáció összege

Támogatási program elnevezése: Átr. 29/H §-a alapján járó 2023. évi rezsikompenzáció összege

Támogató megnevezése: Magyarország költségvetése

Támogatás forrása: központi költségvetés

Támogatás időtartama: 2023. január - 2023. december

Támogatás összege: 25.494 eFt

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 25.494 eFt

-tárgyévben felhasznált összeg: 25.494 eFt

-tárgyévben folyósított összeg: 25.494 eFt

Támogatás típusa: vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: Személyi: 25.494 eFt

Összesen: 25.494 eFt

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: A munkáltató számára a központi költségvetés rezsikompenzációt állapított meg. A megillető és folyósított támogatásrész az elszámolás keretében az ellátotti létszám alapján elszámolásra került.

Intézményünk elsődleges célja, hogy az idős korosztály számára tartalmas, érdekes, szórakoztató napokat biztosítsunk. Érezzék megbecsülésüket, legyen értelme az életüknek. Az anyagi lehetőségek biztosításán túl törekszünk az ellátás színvonalát humán erőforrás oldalról is támogatni.

Balatonfüzfő, 2024. április 24.

Jóváhagyta:

Istenes Gábor

ügyvezető igazgató