



# Zalaegerszegi Gondozási Központ

ZALAEGRSZEG, KOSSUTH U. 58-60.

Tel.: (92)596-123, 596-588, 596-653, 596-654

Fax.: 348-018, E-mail: gazd@gkzeg.t-online.hu

Ikt.sz: P/ 24-1/2025.

Ügyintéző: Jagodicsné Horváth Szilvia

## Beszámoló a 2024. évi gazdálkodásról

Az intézmény alaptevékenysége körében étkeztetést, házi segítségnyújtást biztosít a saját otthonukban élő rászorulóknak részére. A demens, a pszichiátriai és szenvedélybeteg az idősek klubjai gondozottak részére biztosítja a napközbeni tartózkodást, a fizikai és pszichés gondozást.

A gondozóház átmeneti elhelyezést biztosít ideiglenes jelleggel. Az idősek otthona tartós bentlakást, végleges elhelyezést nyújt. A feladatokat Zalaegerszeg, Kispáli és Nagypáli közigazgatási területén élő személyek részére biztosítja a települési önkormányzatok által létrehozott intézményfenntartó társulás keretében.

Gondoskodik a Nyugdíjas Otthonház egészségügyi és szociális ellátásának megszervezéséről. A pénzügyi szociális ellátások területén az igazgatási döntés előkészítés érdekében helyszíni környezetanulmányokat végez.

### Létszám alakulása:

Az intézmény engedélyezett létszáma 152 fő, az átlagos statisztikai létszám 137 főre teljesült. 2024. december 31-én a munkajogi állományi létszám 145 fő volt. 2024. évben 22 fő felvételre került sor, 25 fő távozott. Évek óta egyre nagyobb problémát jelent a dolgozók elvándorlása mivel a szociális szférában dolgozó szakemberek folyamatos jelenléte elengedhetetlen a magas szintű ellátás biztosításában.

### KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások	592.249.000	721.361.000	712.319.817	98,7
Munkaadókat terhelő járulékok	92.903.000	109.005.000	106.727.444	97,9
Dologi kiadások	336.113.000	368.413.746	292.270.282	79,3
Egyéb működési célú kiadások		100.614	100.614	100
Beruházások	5.000.000	14.800.000	10.536.790	71,2
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.026.265.000</b>	<b>1.213.680.360</b>	<b>1.121.954.947</b>	<b>92,4</b>

Intézményünk 2024. évi eredeti előirányzata 1.026.265.000 Ft volt. Az év közben történt előirányzat módosítás következtében az előirányzat 1.213.680.360 Ft-ra módosult. Előirányzat módosításként az önkormányzati pályázatokból befolyt bevételek, a személyi juttatásoknál az év közben finanszírozott szociális ágazati pótlék, egészségügyi pótlék valamint a nyugdíjas otthonházi adományból származó bevételek jelennek meg.

2024. évben 3 db nyugdíjasházi lakás került értékesítésre 30.700.000 Ft összegben, melynek 50 %-át (15.350.000 Ft) az intézmény, finanszírozás formájában kap meg. Az összegről az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint el kell számolni.

Az intézmény kiadásainak 63,5 %-át a személyi kiadások, 9,5 %-ot a járulékok, 26,1 %-ot a dologi kiadások, 0,9 %-ot a beruházások teszik ki. Teljesítési adatokból jól látható, hogy a legnagyobb költséget (73 %) a közalkalmazottak bére és juttatásai jelentik, míg a működési költségek, mint az eszközök, egyéb kiadások kisebb arányt képviselnek. A magas személyi juttatás aránya jellemző a közszférára, ahol az emberi munka és a munkaerő fenntartása alapvető szerepet játszik.

Beruházási kiadásaink 10.536.790 Ft-ra teljesültek. Az összeg nagy részéből az Idősek Otthonában 15 db betegágyat, 10 db ágyasztalt vásároltunk 6.096.683 Ft értékben. Ezen felül hűtőszekrényt, mikrohullámú sütőt, kávéfőzőt, számítógépet, hajszárítót, hajnyírógépet vásároltunk. A vásárolt eszközök nagymértékben hozzájárulnak az ellátottak kényelméhez az ápoló, gondozó személyzet munkájának hatékonyságához. A rendszeres pótlás és csere biztosítja, hogy az elhasználódott, vagy elavult eszközök helyett mindig korszerű és működőképes berendezések álljanak rendelkezésre.

#### Személyi jellegű kiadásaink alakulása:

A közalkalmazotti bértábla 2008 óta nem változott, ami komoly problémát jelent a közszférában dolgozó munkavállalók számára. Az infláció és a megélhetési költségek növekedése miatt a stagnáló bérek rontják a munkavállalók életminőséget, miközben a munkaterhek továbbra is magasak maradtak. A közalkalmazotti bértábla a különböző munkakörök és végzettségek szerint differenciál, a tapasztalat viszont az, hogy a besorolási bérek a minimálbér, vagy a bérminimum összegével egyezik meg, ami tovább növeli a szociális szférában dolgozók anyagi megbecsülésének hiányosságait. Valamennyi dolgozónk részesül szociális ágazati pótlékban, mely differenciáltan kerül megállapításra. A bentlakásos intézményeinkben ápolói munkakörben foglalkoztatottak a szociális ágazati pótlékon felül egészségügyi pótlékban is részesülnek.

Túlórára fordított kiadásaink összege a személyi juttatások kiadásaihoz képest kis összeg 3.552.630,- Ft volt.

A szociális szférában az év végi jutalomosztás különösen fontos, mivel a dolgozók egész éves áldozatos, lelkiismeretes munkáját anyagilag ebben a formában tudjuk elismerni. Reméljük, hogy a jutalom nemcsak anyagi megbecsülést jelent számukra, hanem motivációt is a jövőbeni munkájukhoz. Összesen 30.305.648 Ft jutalomban részesültek dolgozóink, melyből 11.523.000 Ft a 2 %-os teljesítményösztönző kereset kiegészítés terhére került kifizetésre.

## **BEVÉTELEK**

Megnevezés	adatok Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Egyéb saját működési bevétel	346.653.000	361.653.000	373.978.150	103,4
Működési célú támogatások áht-n belülről		600.000	600.000	100
Maradvány igénybevétele	40.000.000	51.251.360	51.251.360	100
Központi irányítószervi támogatás	639.612.000	800.176.000	800.176.000	100
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.026.265.000</b>	<b>1.213.680.360</b>	<b>1.226.005.510</b>	<b>101,0</b>

A saját működési bevételeink 90,1 %-a az ellátottak térítési díjából áll. Az összes bevételeink 65,3 %-át az intézményfinanszírozás teszi ki.

A normatív állami hozzájárulás 2024. évi igénybevétele az alábbiak szerint teljesült.

Megnevezés	Ellátottak száma (fő)
Szociális étkeztetés	328
Házi segítségnyújtás – szociális segítség	2
Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	48
Időskorúak nappali ellátása	57
Demens személyek nappali ellátása	4
Pszichiátriai betegek nappali ellátása	20
Szenvedélybetegek nappali ellátása	10
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény	41
Bentlakásos ellátás	97

A Zala Megyei Jogú Város Önkormányzata által intézményünk 600.000 Ft támogatásban részesült. Az összeget közösségi programokra, eszközbeszerzésre használtuk fel. 2024-ben sem maradtunk jubileum nélkül. A Landorhegyi Idősek Klubja 35 éves évfordulója alkalmából ünnepséget rendeztünk. Az Idősek Hónapja rendezvénysorozat keretében megrendezésre került a nagy népszerűségnek örvendő főzőverseny.

#### Nemzeti vagyon változása

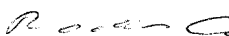
2024. évben a nemzeti vagyonban változás nem történt.

Nyitó adat: 47.000 Ft

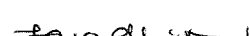
Záró adat: 47.000 Ft

A Zalaegerszegi Gondozási Központ pénzügyi gazdálkodása az év során stabil és átlátható maradt. Az intézmény a jövőben is törekszik arra, hogy fenntartsa a pénzügyi stabilitást és folyamatosan biztosítsa a magas színvonalú szociális szolgáltatást. A Gondozási Központ pénzügyi helyzete 2024. évben kiegyensúlyozott volt, likviditási gondjaink nem voltak.

Zalaegerszeg, 2025. március 28.

  
Radics Andrea  
intézményvezető



  
Jagodicsné Horváth Szilvia  
gazdasági vezető