

***BERÉPO Berettyóújfalui Értelmi Fogyatékosok és
Pszichiátriai Betegek Otthona***

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Berettyóújfalu

Mátyás utca 1.

4100

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

**A BERÉPO Berettyóújfalui Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai
Betegek Otthona Nonprofit KFT 2022. évi tevékenységéről**

Berettyóújfalu, 2023. január 31.

**Karalyos Krisztina
A vállalkozás vezetője**

A társaság az egyszerűsített éves beszámolóját az idevonatkozó jogszabályok alapján készítette el, figyelembe véve a nonprofit kft. szabályait, illetve a társaságra vonatkozó sajátosságokat.

Az egyszerűsített éves beszámoló összeállításánál meghatározó volt a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI törvény, a 2000. évi C. törvény a számvitelről, a Kormány 224/2000. (XII.19.) rendelete a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól.

A jogszabályi szabályozók adta lehetőségei szerint a társaság egyszerűsített éves beszámolót készít, amely alapján a beszámoló mérlegből, eredmény-kimutatásból, Közhasznú eredmény-kimutatásból és kiegészítő mellékletből áll.

A 2022. évi könyvvezetés során és a beszámoló készítés alkalmával a számviteli törvény és a hozzákapcsolódó rendeletek meghatározóak voltak.

I. Általános rész

I./ I. A társaság bemutatása

A cég bejegyezve: 2000. április 3.

Cégforma: Korlátolt Felelősségű Társaság

Cég elnevezése: BERÉPO Berettyóújfalui Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Cég rövidített elnevezése: BERÉPO Nonprofit KFT.

Cég székhelye: 4100 Berettyóújfalú, Mátyás u. 1.

A cégbejegyzési száma: 09-09-016488

A létesítő okirat kelte: 2000. február 24.

Adószám: 20669849-2-09

Statisztikai számjele: 20669849-8720-572-09

A társaságot 2000 évben a Berettyóújfalui Város Önkormányzata alapította s ennek megfelelően a társaság tulajdonosa „egy személyben” a Berettyóújfalui Városi Önkormányzata.

A társaságot a tulajdonos -1 millió Ft. készpénz és 2 millió Ft. értékű apport-, azaz 3 millió Ft törzstőkével alapította, illetve az Együttműködési Megállapodás alapján a társaság rendelkezésére bocsátotta mindazokat a tárgyi eszközöket, amelyek a tevékenységek elvégzését biztosítják.

A társaság képviselőjét az Ügyvezető gyakorolja, aki a társaság képviselőjét harmadik személy irányában is ellátja. Ügyvezető megbízása 5 évre szól.

Ügyvezető:

KaralyosKrisztina

4100 Berettyóújfalu Szabolcska utca 7

A társaság felügyeletét a megválasztott 3 tagú Felügyelő Bizottság gyakorolja.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Szabó Gyula – elnök

4118, Mezőpeterd Petőfi Sándor utca 51.

Fónyad Dezsőné – tag

4100, Berettyóújfalu Gábor áron u 11

Rinyu Sándor – tag

4100, Berettyóújfalu Körtvélyes dűlő 2

A társaság könyvvizsgálója:

I.K.SZ. 98 Kft.

4030 Debrecen Doberdó utca 26.

Kusai Tamás

4028 Debrecen, Lugossy u. 18/C.

I./2. A társaság tevékenysége:

A társaság 2022-ben az alábbi tevékenységeket végezte:

Főtevékenység:

- 87.20.08. Mentális, szenvedélybetegek bentlakásos ellátása (közhasznú)

Egyéb közhasznú tevékenységi körök:

01.50.08 Vegyes gazdálkodás /közhasznú/

87.30.08 Idősek fogyatékosok bentlakásos ellátása /közhasznú/

Egyéb üzletszerű gazdasági tevékenységi körök:

56.29.08 Egyéb vendéglátás

96.01.08 Textil, szőrme mosása, tisztítása

96.09.08 Máshova nem sorolható egyéb személyi szolgáltatás

A közhasznú tevékenységek ellátásánál iránymutatók voltak az e tevékenységekre érvényben lévő jogszabályok, az 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról és a hozzákapcsolódó végrehajtási rendeletek. A Kft. elsődleges feladatának tartotta a közhasznú feladatok ellátását, s törekedett arra, hogy maximálisan végre tudja hajtani az ezzel kapcsolatosan felmerülő teendőket.

Üzleti tevékenység keretében végezte a társaság az egyéb vendéglátást, melynek nyeresége a gondozási színvonal emelését szolgálja.

I./3. Társaság számviteli politikájának főbb vonásai:

A társaság elszámolási, könyvviteli rendje igazodott a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényhez és a 224/2000. (XII. 19.) Kormányrendeletéhez. BERÉPO Nonprofit KFT. a számviteli törvényben meghatározott alapelveket alkalmazta tevékenysége során, az alapelvektől 2021-es gazdasági évben nem tért el, meghatározó volt a vállalkozás folytatásának elve, fejlesztéshez szükséges pénzeszközök biztosítása, e mellett a tartalmi, kiegészítő és a formai elvek is figyelembe lettek véve.

A társaság számviteli politikája és ezen belül az eszközök és források leltárkészítési, leltározási szabályzata, az eszközök és források értékelési szabályzata, pénzkezelési szabályzata és a kapcsolódó belső szabályzatok megfelelnek a számviteli törvényben előírtaknak. A jogszabályokban meghatározottak szerint a társaság kettős könyvvitelt vezetett, egyszerűsített éves beszámolóját és eredmény-kimutatását a számviteli törvénynek és a már jelzett kormányrendeletnek megfelelően készítette el.

A mérlegkészítés napját ebben az évben 2022. január 31.-i nappal határoztuk meg. Ezáltal biztosított a fordulónap (december 31.) és a mérlegkészítés időpontja között ismertté vált, tárgyévvel érintő gazdasági események figyelembevétele.

A tárgyi eszközök értékelésének alapja a beszerzési költség. A cég nem készít saját előállítású tárgyi eszközöket. A tervszerinti értékcsökkenési leírás lineáris módszerrel, évente egyszer történik a társasági adótörvényben előírt kulcsok alkalmazásával. A 200 e/Ft alatti tárgyi eszközök beszerzésének értéke egy összegben kerül elszámolásra. A tárgyévben terven felüli értékcsökkenési leírásra nem került sor.

I./4. A Nonprofit KFT 2022. évi gazdálkodását jellemző mutatók:

A mutatók elsődlegesen a mérleg és az eredmény-kimutatás adataiból kerületek meghatározásra.

1. Vagyoni helyzet vizsgálata

Mutatók	Előző év %	Tárgyév %	Vált. %
Befektetett eszközök aránya= <u>Befektetett eszközök</u> Összes eszközök	70,82	65,54	92,54
Forgóeszközök aránya = <u>Forgóeszközök</u> Összes eszközök	29,18	34,46	118,09
Pénzeszközök aránya a forgóeszközökön belül= <u>Pénzeszközök</u> Forgóeszközök	76,01	83,86	110,33
Saját tőke aránya = <u>Saját tőke</u> Összes forrás	41,71	34,60	82,95
Befektetett eszközök fedezete I.= <u>Saját tőke</u> Befektetett eszközök	58,90	52,78	89,61
Forgótőke, saját tőke aránya= <u>Forgótőke</u> Saját tőke	111,66	32,42	29,03
Saját tőke növekedési mutató = <u>Saját tőke</u> Jegyzett tőke	1380,66	1175,33	85,13

2. Pénzügyi helyzet vizsgálata

Mutató	Előző évi %	Tárgyévi %	Vált. %
Likviditási gyorsráta <u>Likvid pénzeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	127,53	124,33	97,49
Egyszerű likviditási ráta <u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	167,78	148,26	88,36
Likviditási mutató <u>Pénzeszközök + követelés</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	140,99	139,13	98,68

II. Tájékoztató rész – Szakmai Működés

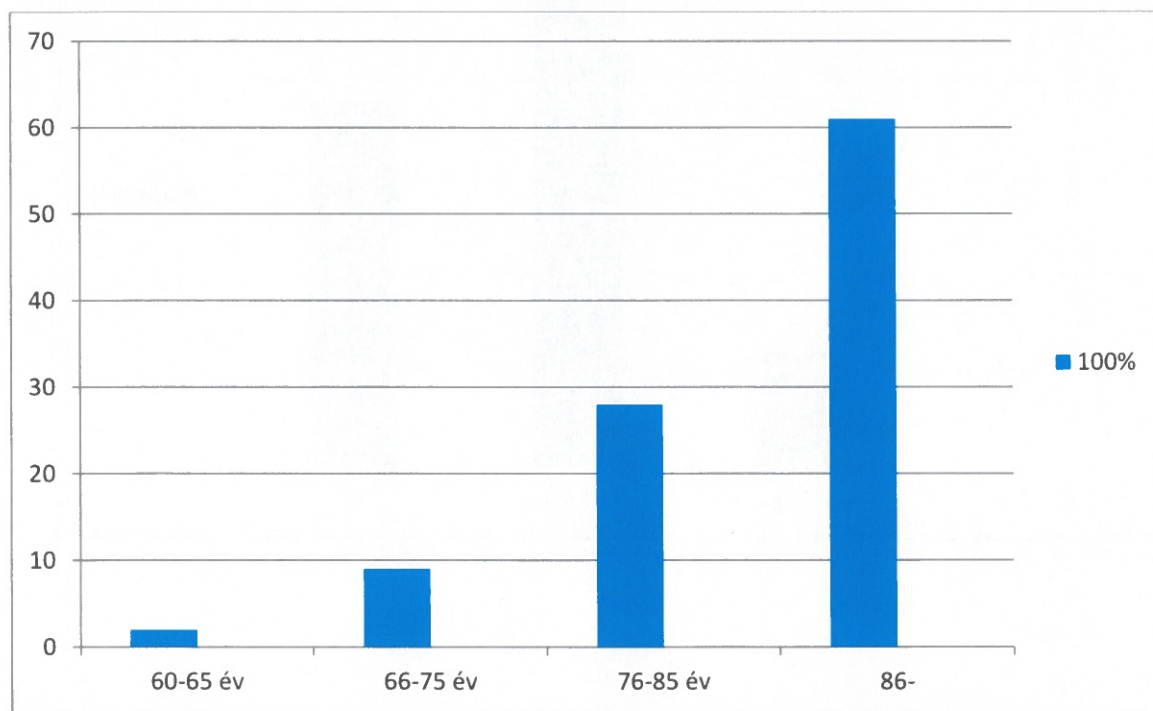
A szociális munka első szabálya: nem lehet tölteni egy üres pohárból! A 2022-es év előtt szót kell ejteni az „előzményekről”. A 2020-2021-es év Covid – járványa komoly társadalmi trauma volt. Rengeteg társadalmi probléma, sérülékenység merült fel az izoláció okozta mentális problémáktól kezdve a szociális intézményrendszer hiányosságaival bezárólag, melyek az akut kríziskezelés mellett igényelték volna a rendszer alaposabb átgondolását. Ilyen előzmények után köszöntött 2022, a világra és ezzel együtt a szociális ellátórendszerre. Azt gondoltuk, hogy a víz felszínén maradtunk, és szép lassan, de ki tudunk mászni! Sajnos a szomszédunkban dúló háború hatására a globális gazdaságban bekövetkező változások kedvezőtlenül befolyásolták a 2022. évi gazdálkodást! Az egyébként is szoros büdzsét az infláció az energia árak rekord emelkedése teljesen aláásta. A reményteli évkezdés a reménytelen évvégi számolgatással zárult.

Idősek Otthona 4100 Berettyóújfalu Árpád utca 1

A BERÉPO Nonprofit KFT a Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály HB/08-SZGY/00020-18/2017 sz. működési engedélye alapján az Idősek Otthonában 50 férőhely engedélyezett. Minden évben a férőhelyek maximális kihasználtságával számolunk. Az Idősek otthonában 17 428 gondozási napra tudtunk finanszírozást lekérni a 18 250 maximálisan igényelhető gondozási nap helyett. A 822 gondozási nap az elhalálozás és az új felvétel között eltelt kieső napokból adódik össze.

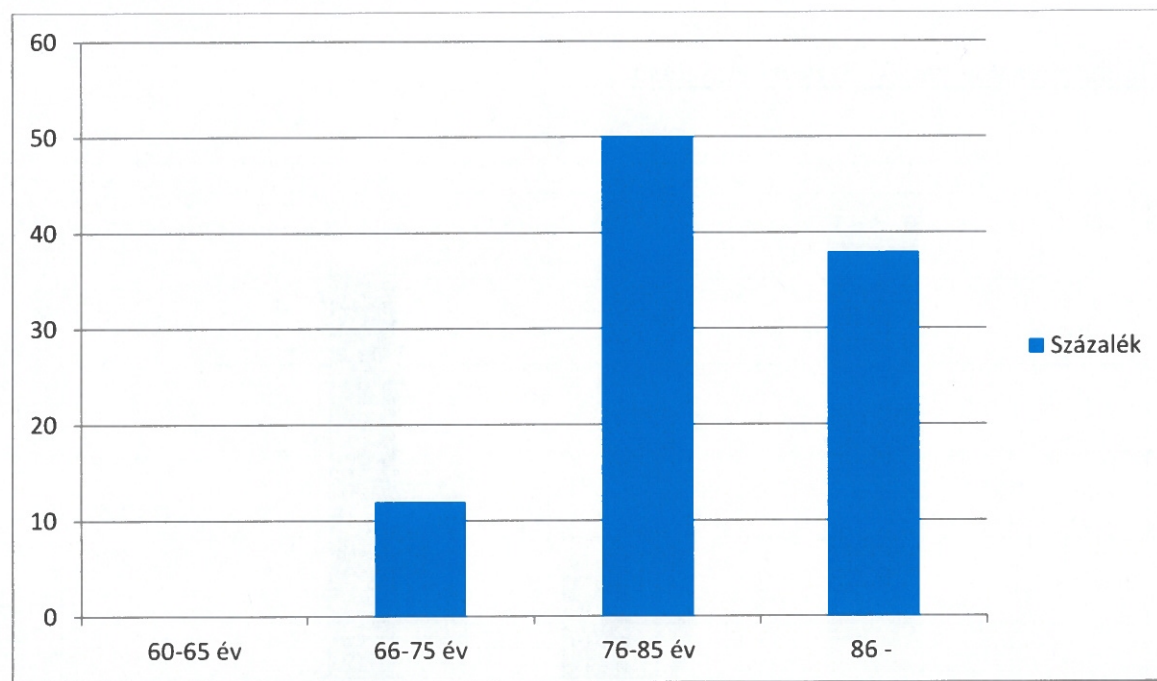
A lenti táblázat mutatja, hogy a lakóink majd 30 % - a 76-85 év között van. A 86 év fölöttiek száma is meghaladja a 60 %- ot. Az elmúlt évhez képest nőtt a lakók átlag életkora, egyúttal ez azt is jelenti, hogy a gondozási szükséglet igényük magasabb. A lakók átlagéletkor leképezi a társadalmi, demográfiai adatokat. A gondozási szükséglet, mint jogviszony létesítési feltétel következtében nő az ápolást és szakápolást igénylő ellátást igénybe vevők száma. A magas gondozási szükséglet következtében az ápolási és szakápolási feladatok is megnőnek, melyet magas színvonalon csak a jogszabályban előírt minimum létszámtól magasabb szakmai létszámmal tudjuk ellátni. Az 1/2000. SzCsM rendeletben foglaltak szerinti minimum létszám 50 férőhelyes idősek otthona esetében 12 fő, ezzel szemben a szakmai feladatokat 15 fő látja el. A +3 fő szakmai munkavállaló bérét a Kft gazdálkodja ki.

Az ellátást igénybe vevők életkori eloszlása



Munkatársaim folyamatosan arra törekednek, hogy magas szakmai színvonalon végezzék munkájukat, figyelembe véve az ellátást igénybe vevők sajátosságait. A szakmai munka kihívása az ápoló – gondozó tevékenység mellett az ellátást igénybe vevők mentális állapotának megőrzése jelentette. Intézményünkben a szakmai munka végzéséhez folyamatosan biztosítottak az anyagok és eszközök. A jó szakmai munka mellé azonban jó lenne megfelelő infrastruktúrát is tenni. Az utóbbi években a bentlakásos intézményekre nem volt pályázati lehetőség. Önerőből azonban nemhogy az épület fejlesztését, de még az állagmegóvását sem tudjuk biztosítani! A 2022 év bebizonyította, hogy az energiahatékonyságot növelő beruházásokat nem lehet elodázni. Az energiahatékonyság növelésével együtt azonban elkerülhetetlen az épület teljes felújítása. A vizesblokkok elhasználódtak, az épület tárgyi feltételei és műszaki tartalma nem felel meg a mai kor követelményeinek. Mint ahogy azt sem lehet tovább halogatni, hogy a demenciával élők ellátására megoldást találjunk. Az elhelyezést kérők 43%-a súlyos demenciával küzd, elhelyezésük az intézményben nem megoldott. Minden képen az Intézmény fő célja, hogy erre támogatást – támogató és befogadó környezetet találjon. Mely sajnos 2022 évben nem valósult meg.

Várakozók életkori megoszlása

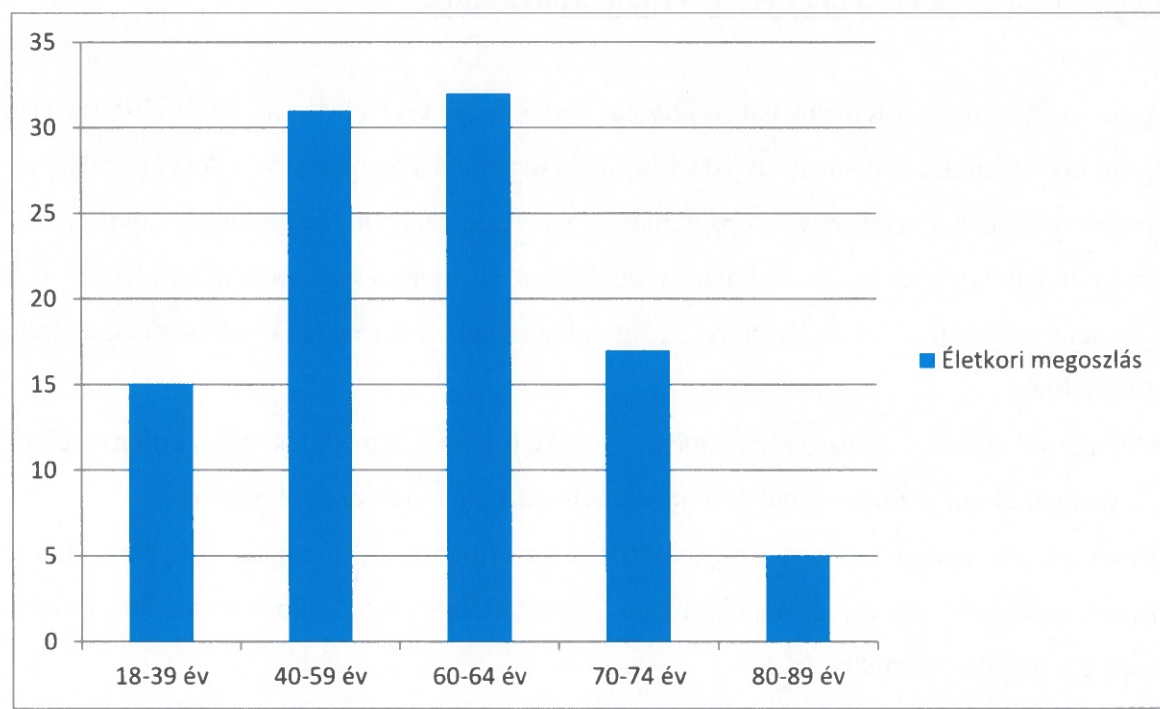


Értelmi Fogyatékosok Otthona és Értelmi Fogyatékosok részlege Berettyóújfalu Szabolcska utca 9 és Berettyóújfalu Mátyás utca 1

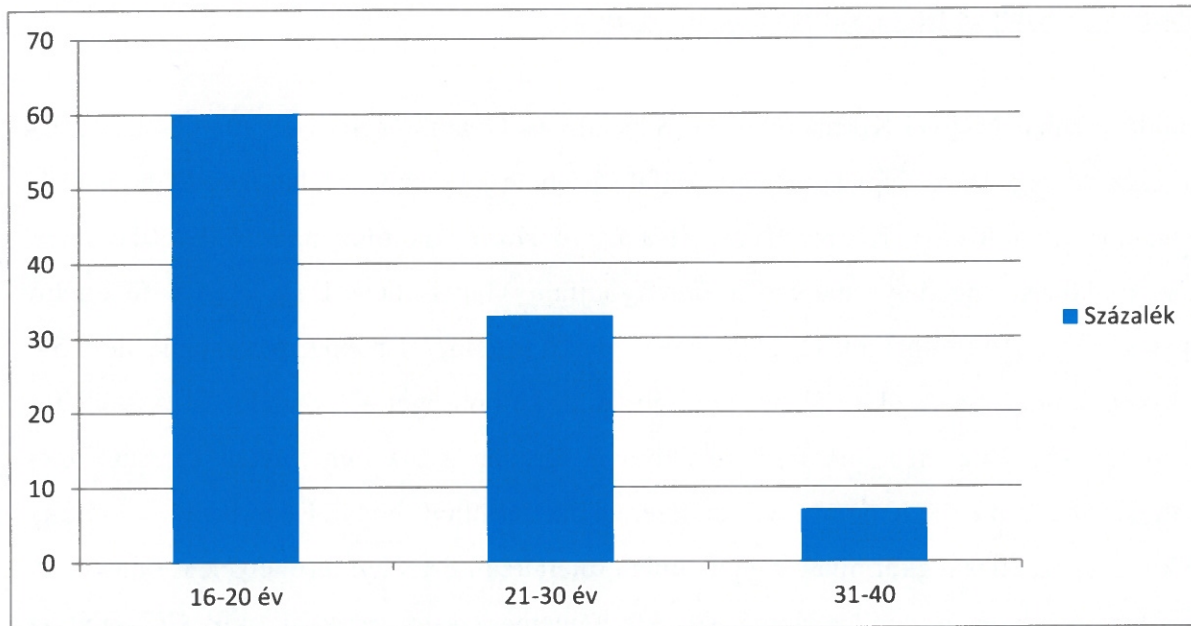
A Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala HBC/01/00485-6/2014 sz. működési engedélye alapján a Berettyóújfalu Szabolcska utca 9.sz. alatt lévő Otthonban **12 fő** a Hajdú – Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 56-29/2010/SzGy-Db.sz. működési engedélye alapján a Berettyóújfalu Mátyás utca 1 sz. alatt **6 fő** értelmi fogyatékos személyt láthatunk el. 2022 évben 6 570 gondozási nappal terveztünk, de 6 549 gondozási napra hívhattunk le állami normatívát. A különbséget az elhalálozás és új ellátott közötti időszak. Intézményünk iránt továbbra is töretlen a bizalom. Sokan keresnek meg bennünket már a megye határon kívül is. Szeretnénk azt hinni, hogy elsősorban a jó szakmai munka és a családi légkör miatt és nem amiatt, mert az intézményi férőhelyek korlátozottak. A jó terápiának és a gondos ápolásnak köszönhetően a fogyatékkal élők élet kilátásai folyamatosan nőnek.

Ellátásukról 6 gondozó és ápoló gondoskodik. Képességeik fejlesztése és megőrzése pedig fejlesztőpedagógus irányításával történik.

Az ellátást igénybe vevők életkori megoszlása



Várakozók életkori megoszlása:



Az ellátást igénylők átlagéletkora továbbra is alacsony. Általános tendencia, hogy még mielőtt nagykorúvá válnának, benyújtják az elhelyezési kérelmet. A fogyatékkal élőket ellátó otthonokban hosszú a várólista így az intézményi elhelyezés akár évekig is eltarthat.

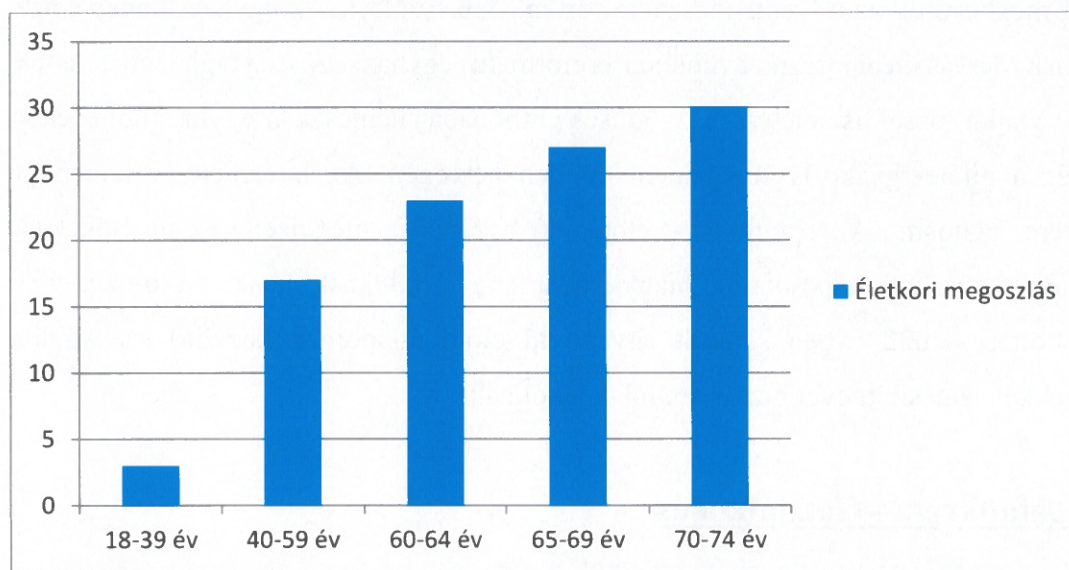
Pszichiátriai Betegek Otthona Berettyóújfalu Mátyás utca 1

A Hajdú – Bihar megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 56-29/2010/SzGy-Db sz. működési engedélyében 30 fő pszichiátriai beteg ellátást engedélyezte. Az engedélyezett férőhelyek folyamatosan telítettek. A pszichiátria betegek részlegén 7 fő gondozó – ápoló végez szakmai munkát egy 1 terápiás munkatárs segítségével. A gondozási napok száma 10 625 volt 2022 évben a tervezett 10 950 helyett. A -325 gondozási nap itt is az elhalálozás során kialakuló üres férőhelyek.

Az Intézménybe kerülés várható ideje több év. A pszichiátria beteg ellátásánál is érvényesül az, hogy a várható élethossz nő, ezáltal az intézménybe történő elhelyezés ideje is nő.

Az évek óta tartó tendencia, hogy a pszichiátriai ellátásra nem olyan magas az igény, mint az elmúlt évtizedekben. Ez sajnos azonban nem azt jelenti, hogy kevesebb a pszichiátriai beteg. A jelenség ennél összetettebb.

Az ellátást igénybe vevők életkori megoszlása:



Összegzés:

A szakmai létszám valamennyi intézményünkben megfelel a jogszabályban előírtaknak. A munkavállalók szakképzettek. Az ellátás minőségét, a szolgáltatási elégedettséget befolyásolja a dolgozók szakmai hozzáértése, elhivatottsága. Tapasztaljuk azonban, hogy nő a fluktuáció és a státuszt hosszabb idő megfelelő szakemberrel pótolni. A munkavállalók között többen vannak, akik 1-2 éven belül nyugdíjba vonulnak. Intézményeink rendelkeznek szakápolási engedéllyel. A kollégák törekednek arra, hogy az egészségügyi ellátórendszert tehermentesítsék, és az otthoni szakápolást erősítsék! Az intézményekben az orvosi ellátás biztosított. Vállalkozói szerződéssel háziorvos, pszichiáter szakorvos látja el az orvosi feladatokat.

Valamennyi intézményünkben fontos az apró ünnepek megünneplése, így a névnap és születésnap. Az elmúlt évben az Idősek Otthonában sok lakónkat köszönthettük 90 és 95-ik születésnapjuk alkalmából.

Lelkesen készültek az intézményekben a farsangra és igyekeztünk elűzni a telet. A nőnap és anyák napi készülődést követően május közepén kellemes időben Szabadkígyósról a Wenckheim -kastélyba látogattunk el. Tavasszal az intézmények parkjainak és virágládáinak virágokkal való közös beültetése sem maradhatott el. Hagyománnyá vált az évek során, hogy kisvonattal kilátogatunk a Szász-tanyára, ahol hamisítatlan falusi környezetben népi hagyományokat elevenítünk fel. Házigazdáink most is ínycsiklandó kenyérlángossal vártak bennünket, délben pedig a kemencében készült töltöttkáposzta aratott nagy sikert. Ősszel a szüreti mulatság keretében elkészítettük az intézmény mustját, és ha nem is hamuba sült

pogácsával, de a szakácsnéniknek köszönhető pogácsát jóízűen elfogyasztottuk. Az őszi közeledtével megkezdtük az adventi időszakra történő felkészülést. Az egyházi ünnepekhez kapcsolódóan a Mátyás utcai intézményünkben a református egyházközség tagjai teljesítették szolgálatukat Majlát József tiszteletessel. Az Idősek Otthonában nemcsak az egyházi ünnepekor van lehetőség a hitélet gyakorlására, hanem minden hétfőn. Az intézmény valamennyi egyháznak teret biztosít. Az elmúlt évek elhúzódó bezártsága megviselte az itt élőket is. Számukra nem a családi kapcsolatok hiánya jelentette a kihívást, hanem a mozgalmas szabadidő eltöltése. 2022 évben sikerült egy covid előtti állapothoz közelítő szabadidős tevékenységekkel színesített évet biztosítanunk a lakóknak.

III. Tájékoztató rész - Gazdálkodás

1. Állami normatíva

A BERÉPO Nonprofit KFT a Kv.tv 8. melléklet I. pontjában szereplő jogcímen 2022-ben folyósított állami normatíva összege:

Ellátási terület	Állami támogatás összege / év
Idősek Otthona	66.638.775 Ft
Pszichiátriai Betegek Otthona	44.091.791 Ft
Értelmi Fogyatékosok Otthona	31.823.415 Ft
Mindösszesen:	142.553.981 Ft

A Magyar Állam támogatást biztosít a 257/2000(XII.26) korm rendelet értelmében a szociális ágazati összevont pótlék finanszírozására valamint az egészségügyi kiegészítő pótlék finanszírozására.

Támogatás jogcíme	Állami támogatás összege
Szociális ágazati összevont pótlék Kv.tv 9.melléklet I. rész 2. pontja szerinti jogcímek szerint	28.345.418 Ft

Egészségügyi kiegészítő pótlék a Kv.tv. 9. melléklet I. rész 2.pontja szerint járó támogatás mértéke	13.300.713 Ft
Mindösszesen:	41.646.131Ft

Az állami finanszírozás összege: **184.200.112 Ft/ év.**

Intézményi térítési díj

Az Intézményi térítési díj maximum összege a tervezett önköltség. Az Intézményi térítési díj valamint a személyi térítési díj megállapítása 2021. január 01.-től naptári napra történik, vagyis gondozási napra. Az Intézményi térítési díj összege 2022. május 01-től a Kft által fenntartott valamennyi intézményben 3.500 Ft/nap-ra módosult. Az év során a jogszabály adta lehetőséggel élve 2022. október 01-től módosítottuk az Intézményi térítési díj összegét 3.800 Ft/napra.

2022. évben az Intézményi Önköltség és Intézményi térítési díj összege:

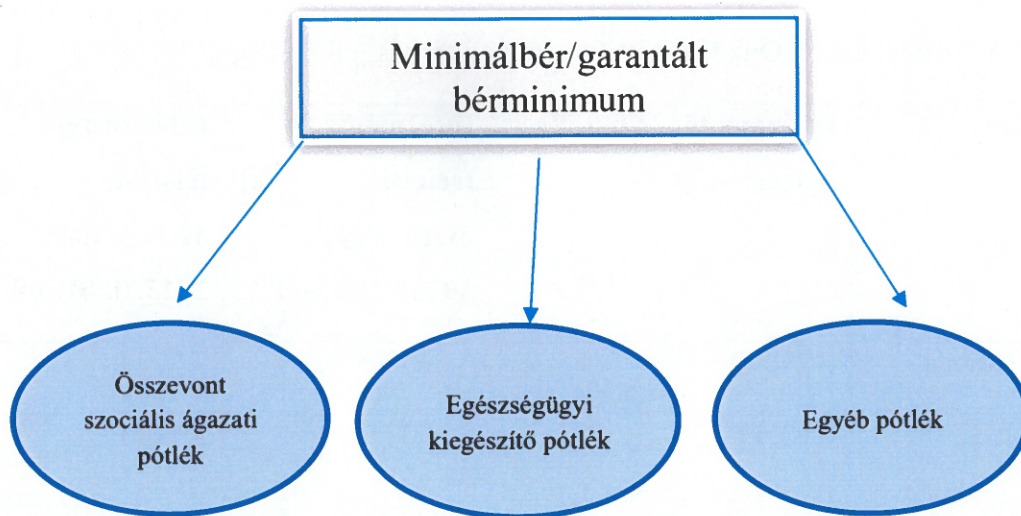
Intézmény	Intézményi Önköltség összege/nap	Intézményi térítési díj összege/nap 2022.04.01.-től	Intézményi térítési díj összege/nap 2022.10.01.-től
Idősek Otthona	7.290 Ft	3.500 Ft	3.800 Ft
Pszichiátriai Betegek Otthona	7.930Ft	3.500 Ft	3.800 Ft
Értelmi Fogyatékosok részlege	7.922 Ft	3.500 Ft	3.800 Ft
Értelmi Fogyatékosok Otthona	7.922 Ft	3.500 Ft	3.800 Ft

Az Intézményi térítési díjjal egyenlő Személyi térítési díjat megfizetők az Idősek Otthonában **33 fő**, az Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthonában pedig **16 fő**.

Az Állami Normatíva lehívható összegét és az ellátást igénybe vevők által fizetett személyi térítési díj bevétel összegét befolyásolja a gondozási napok száma. Az elmúlt években a járvány következtében kialakuló korlátozások hatására a tényleges gondozási napok száma jelentősen kevesebb volt, mint a tervezett. Minden évben maximális kihasználtsággal számolunk. Az Idősek otthonában 17 428 napra tudtunk finanszírozást lekérni a 18 250 maximálisan igényelhető gondozási nap helyett. A -822 nap az elhalálozás és az új felvétel között eltelt kieső napokból adódik össze. A pszichiátriai betegek otthonában 10 625 gondozási napra tudtunk támogatást lehívni a 10 950 nappal szemben, a Fogyatékos részlegen pedig 6 549 gondozási napra a 6 670 nap helyett.

3. Bérköltség

A szociális ágazat területén alkalmazott bér- és illetményrendszer.



A Magyar Közlöny 2022. évi 229. számában (XII.15) jelent meg a 703/2021. (XII.15.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum megállapításáról. A rendelet szerint a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege: 200 000 Ft 2022. január 01-től. A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 2022. január 1-től 260 000 Ft. A 2022. évben a bruttó jövedelmet a munkavállalói oldalt terhelő tételek nem változtak: 15% személyi jövedelemadót és 18,5% társadalombiztosítási járulékot kell levonni

a bruttó összegből, ez utóbbi összevontan tartalmazza a korábban önálló nyugdíjjárulékot és egészségbiztosítási járulékokat és a munkaerő -piaci járulékot. A munkáltatói oldalon szociális hozzájárulási adó 15,5 %-ról 13%-ra csökkentés, 2022-től megszűnt a 1,5 %-os szakképzési hozzájárulás is, így a munkáltatói teher összesen 4 százalékponttal csökkent. Ennek ellenére a munkáltatói költségek mind a minimálbér mind a garantált bérminimum esetében emelkedtek.

	2021. év	2022. év
Személyi jellegű ráfordítások	206.152 e	237.673 e

4. Anyagköltségek, anyag jellegű szolgáltatások

A BERÉPO Nonprofit Kft mindig is büszkén vállalta, hogy törekszik az önellátó gazdálkodásra. Azonban az évek múlásával ez mindinkább hátrébe szorult, teljesen ellehetetlenült. A megnövekedett költségek, az előírások pontos betartásából következő magas költségek miatt a sertésenyésztést is befejezte az intézmény. 2022 évben 13 darab sertést vágtunk le és 917.293 Ft önköltségi áron vételeztünk. Az ételmezésben ez nagy érvágás, a konyha hagyományosan a sertés valamennyi részét feldolgozta és beépítette az ételmezésbe. Az udvarunkon megtermelt mezőgazdasági termelvényekből készült 1 500 l szilva befőtt, 200 l meggybefőtt. És élvezhették a lakók a friss paradicsom és uborkasaláta ízét is egész nyáron. Továbbra is kapunk ételmiszeradományt, melyet átdolgozunk, vagy azonnali fogyasztásra felhasználunk. Az, hogy megbecsüljük az általunk megtermelt és adományba kapott javakat, azt jól mutatja, hogy a jelentős ételmiszer drágulás ellenére is tartani tudtuk az ételmiszer költségét a 2021-es szinten.

	2021 év	2022 év
Ételmezés költsége	24.350 e Ft	22.168 e Ft

Az anyagköltségek közül 2022 évben a gyógyszer költségek emelkedtek. A gyógyszerek többségének támogatása alakult át. A testközeli gyógyászati segédeszközök közül több pelenka támogatása teljesen megszűnt, mely hatására a költségek a 3-4 szeresére emelkedtek.

Tisztítószeret, fertőtlenítőszereket kaptunk a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól. Ezzel jelentősen tudtuk csökkenteni az anyagköltségünket.

	2021 év	2022 év
vegyi anyagok, gyógyszerek, fertőtlenítők, speciális higiénés anyagok	9.395.147 Ft	6.593.238 Ft

5. Energia költség

A világszinten elszabaduló energia árak a szociális szektor szereplőit igen érzékenyen érintették. A BERÉPO Nonprofit Kft évek óta a világpiacról vételezi a földgázt ennek ellenére a Mátyás utca 1 sz alatt 4,87 MJ/Ft – ról 21,32 MJ/Ft-ra nőtt a gázdíj. A székhelyen a megnövekedett energiaköltséget úgy kompenzáltuk, hogy a Kormány 485/2022(XI.30) Korm. rendeletének értelmében a szolgáltatások összevonhatóak, így a Szabolcska utca 9 alatt lévő 12 férőhelyes épületet lezártuk. A lakók a főépületbe kerültek áthelyezésre. Az Idősek Otthonában ilyen összevonásra nincs lehetőségünk. A Technológiai és Ipari Miniszter 20/2022.(IX.30) TIM rendelete értelmében a Herpály Team Kft 2022.10.01-től a távhő GJ-t 47.905 Ft-ért értékesíti a korábbi 3.230 Ft/GJ helyett. Az energia felhasználásunkat tovább csökkentettük, pedig eddig sem jellemezte a felhasználást a pazarlás. Soha nem használtunk fel több energiát mint amire szükségünk volt csak azért mert van. A Herpály Team Kft távhőközpont munkatársai folyamatosan mérték a hőmérsékletet az Intézményben és csökkentették a bejövő hő mennyiségét. A Mátyás utcán a termosztát állandó 20 fokra történő állításával biztosított a megfelelő hő az intézményben. Szerencsére az időjárás is kegyes volt hozzánk, így nem kerekedtek nagyobb számlák!

	2021 év december hónap	2022 év december hónap
Herpály Team Kft távhő szolgáltatás – Idősek Otthona	629.051 Ft 131,9 GJ energia felhasználása mellett	5.107.185 Ft 98 GJ energia felhasználása mellett
E.on földgáz szolgáltatás, csak melegvíz előállításra Idősek Otthona	121.919 Ft – 22 675 MJ	700.381 Ft 22 675 MJ

E.on földgáz szolgáltatás, fűtés, főzés, melegvíz Mátyás utca	698.651 Ft – 107 200 MJ	2.274.629 Ft – 78 075 MJ
---	--------------------------------	---------------------------------

6. Vállalkozási tevékenység

A Kft vállalkozási tevékenység keretében a főzőkonyháján elállított ebédből értékesített. A járvány megjelenésével és a veszélyhelyzet kihirdetésével ez a tevékenység is szünetel. A konyha az ellátást igénybe vevőkön kívül a munkavállalók étkezési igényét elégíti ki. A jövőben sem tervezzük a vendégétkeztetés visszahozatalát.

7. Egyéb támogatás

s.sz	Támogatást nyújtó	Megnevezés	Összeg	Felhasználás
1.	Szociálpolitikai innovációs közhasznú Nonprofit Kft	Energia költség kompenzáció	4.642.344 Ft	Gáz felhasználás okt,nov,dec hónapra tekintettel.
2.	Berettyóújfalu Város Önkormányzata	Szociális területen tevékenységet végző szervezetek működését segítő pályázat	180.000 Ft	A veszélyhelyzetben megnövekedett működési költségek .
3.	Berettyóújfalu Város Önkormányzata	Kulturális tevékenységet végző társadalmi szervezetek támogatása	150.000 Ft	Az Intézményben élők szabadidős tevékenységének biztosítása
4.	Berettyóújfalu Város Önkormányzata	Felügyelő Bizottság tisztelet díja	1.380.000 Ft	Az FB tisztelet díjának finanszírozása

A BERÉPO Nonprofit Kft 2022 évben két pályázatban vett részt A TOP -7.1.1-16-2016-00054 azonosító számú „ Berettyóújfalu mindannyiunk városa” című projektben

munkaszervezetként működik. A 2022 évben 6.389.361 Ft eredménnyel zárta. Ennek oka, hogy a 2021 évben benyújtott kifizetési kérelmet 2022 évben fogadták el, és így az elfogadás évében történt meg a kifizetés.

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00057 azonosító számú „Humán közszolgáltatások fejlesztése Berettyóújfalu és környező településein” című pályázatban konzorciumi partnerként vett részt a Kft. A pályázat keretében 3 fő szakmai és 1 fő technikai dolgozó foglalkoztatására nyílt lehetőségünk a statisztikai átlaglétszám felett eltérő időszakra. A pályázat finanszírozása a benyújtáskor igényelt bérek szerint történt meg, mely nem azonos a 2020. és 2021. és a 2022. - es években alkalmazott bérekkel. A Kft-nak a saját pénzeszközeiből kellett megfinanszíroznia a különbözetet, melynek mértéke 2020-ban -1.140.361 Ft, míg 2021-ben -1.680.420 Ft, 2022-ben – 2.761.943 .

8. Ellenőrzések

1. Magyar Államkincstár Hajdú – Bihar Megyei Igazgatóság

A Magyar Államkincstár 2022. november 21-étől 2022. november 23-áig folytatott helyszíni ellenőrzést. Az ellenőrzés tárgya: a költségvetési támogatás igénybevételének alapját képező mutatószámok megalapozottságának, az elszámolás szabályszerűségének, a vizsgált időszakra vonatkozó (2021. évi) költségvetési törvényben megfogalmazott igénybevételi feltételek teljesülésének vizsgálata a BERÉPO Nonprofit Kft által fenntartott valamennyi Intézmény tekintetében. Az ellenőrzés során az Igazgatóság megállapította, hogy a BERÉPO Nonprofit Kft a vizsgált időszakra tekintettel az állami finanszírozást szabályszerűen vette igénybe és számolt azzal el.

Összegzés:

„Félve írom le: bízom benne, hogy a 2022 év jobb lesz, de sajnos a beszámoló írásának pillanatában a közvetlen környezetünkbe zajló sajnálatos események nagyban befolyásolják majd a gazdálkodásunkat.” – részlet A BERÉPO Nonprofit Kft 2021. évi Közhasznúsági Jelentéséből. És hogy mit hozott magával még a 2022-es év a megváltozott gazdasági környezeten kívül? Egy megváltozott szociálpolitikát gondoskodás politikára, ahol az egyén és a család szerepe kerül előtérbe. Egy olyan évet, ahol az infláció soha nem látott magasságokba emelkedett. Egy olyan évet, ahol a felhasznált energia megfizetése a szociális szolgáltatóknak a lehetetlen kategóriába tartozott. És ezzel együtt a bizonytalanságot. Hogyan tovább? Nem volt egyszerű, most sem az. Azonban továbbra is hiszem, hogy az eredményes munka alapja

Berettyóújfalu, 2023. január 31.

Karalyos Krisztina

Ügyvezető

