



Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény

2315 Szigethalom, Rákóczi F. u. 147.

Tel./Fax: +36-24-404-573; +36-24-404-572

E-mail: info@szeni.hu

Adószám: 16936658-1-13; Bankszámlaszám: 11784009-16936658-00000000

1132-2/2020/Cp

Intézményi gazdálkodás 2025-ben

Gazdálkodás tekintetében az előző évekhez hasonlóan törekedtünk arra, hogy a kötelező és az önként vállalt egészségügyi és szociális szolgáltatások megfelelő szakmai színvonalon történő biztosítását racionális, költséghatékony gazdálkodással a bevételek és kiadások közötti egyensúly megtartásával, az éves költségvetésben meghatározott pénzügyi kereteken belül tudjuk megvalósítani. Ennek érdekében szükséges volt, hogy tervezett kiadásainkat rangsorolva az egyes kiadási tételek szükségességét, fontosságát, a beszerzési források ár-érték arány alapján történő kiválasztását mérlegre téve gazdálkodjunk a rendelkezésünkre álló pénz kerettel; még így is a fenntartó önkormányzat saját költségvetéséből is jelentős összeggel járult hozzá mind az egészségügyi, mind pedig a szociális ellátások vonatkozásában az ellátások és a folyamatos működés biztosítása érdekében nélkülözhetetlen anyagok és eszközök biztosításában, valamint a működési költségekhez.

Továbbra is élők a Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával, Taksony, Tököl, Halásztelek, Dunavarsány városok önkormányzatával megkötésre került feladatellátási megállapodások a fogyatékossgal élők valamint idősök nappali ellátása, a támogató szolgáltatás biztosítása vonatkozásában, Így 2025-ben a közigazgatási területen kívül érkező ellátott esetében a megállapodásban foglaltaknak megfelelően a számított önköltségből levont normatívaösszege után fennmaradó összeg, és a fizetendő térítési díj közötti különbséget általuk került megfizetésre az intézmény számára növelve ezzel intézményi bevételein összegét.

Szigethalom Város Képviselő-testülete önkormányzati rendelettel fogadta el a Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény 2025. évi költségvetését, amelyet az év során több alkalommal volt szükséges módosítani. A módosítások az egészségügyi ágazatban történő NEAK által biztosított bérkompenzáció, illetve a beérkező szociális ágazati pótlék központi támogatásának összegei módosulásai, a feladatellátási mutatókhoz kötött állami támogatások összegeinek évközi megemlése miatt váltak szükségessé. Módosított **bevételeink összege 98,34 %-ra** teljesültek, ez **a várttól 14.349.979,-Ft- összeggel maradt el, amelyből** a Központi irányító szervi támogatások **12.882.998,-Ft** összegű elmaradást tett ki, **ennek oka az idősök nappali klub épülete átadásának meg nem valósulása miatti létszám kiesés az idősök és demensek, a**



Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény

2315 Szigethalom, Rákóczi F. u. 147.

Tel./Fax: +36-24-404-573; +36-24-404-572

E-mail: info@szeni.hu

Adószám: 16936658-1-13; Bankszámlaszám: 11784009-16936658-00000000

fogyatékossgal élők nappali ellátása, a támogató szolgáltatásban vonatkozásában, mivel ezen szolgáltatásokat egy épületben kellett megvalósítanunk az arra az épületre engedélyezett létszám maximum betartásával. A fennmaradó bevétel kiesés **1.466.981,- Ft** összege az ennek következményeként **kieső térítési díj bevételből adódott.**

Kiadásaink módosított összege vonatkozásában a 2025-ös esztendőt az odafigyelő gazdálkodás jellemezte, amely ütemezett beszerzések, a tervezett javítási és karbantartási kiadásokra történő fokozott figyelem, a szakmai anyagok beszerzési helyének megválasztása alkalmazása által a tervezett kiadások vonatkozásában **97,37 % -os** teljesítést értünk el, a **megtakarításunk a kiadások tekintetében 22.703.997,-Ft volt.**

Összességében elmondható, hogy gazdálkodás tekintetében sikeres évet zártunk, 2025-ben is, és éves szinten a nehézségek ellenére. **Tárgyévi költségvetési maradványunk összege 8.354.018,-Ft.** A személyi juttatások, járulékok kifizetése tekintetében gazdálkodásunk eredményeként ebben az évben is teljesítményösztönző bérkiegészítést tudtuk biztosítani dolgozóinknak.

1.1. Intézményi bevételek, kiadások

Az előirányzott bevételeink alakulása 2025-ben

Bevételinket az eredeti előirányzatnál 2025-ben is jelentősen magasabb összegre volt szükséges módosítani, amelyben jelentős szerepet játszottak a szociális dolgozók ágazati pótlékemelésére, valamint a védőnők béremelésének fedezetére érkező előre be nem tervezhető összegek.

Bevételek	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	teljesítés (Ft)	%
Központi, irányítószervi támogatás teljesítése (098)	388.013.215, -	447.463.230, -	434.580.232, -	97,12 %



Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény

2315 Szigethalom, Rákóczi F. u. 147.

Tel./Fax: +36-24-404-573; +36-24-404-572

E-mail: info@szeni.hu

Adószám: 16936658-1-13; Bankszámlaszám: 11784009-16936658-00000000

Működési bevételek (094)	358.914.359, -	347.947.454, -	346.480.473, -	99,58%
TB. működési célú (091) finanszírozási bevételek	57.128.400, -	50.159.900, -	50.159.900, -	100 %
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		17.927.722, -	17.927.722, -	100 %
összesen	804.055.974, -	863.838.695, -	841.134.698, -	97,37%

- **TB. Működési célú támogatások:** megvalósult bevételi összege (ÖEP) a módosított előirányzatnak megfelelően 100 %-ban teljesült.
- **Működési bevételeink** megvalósult bevételi összege a módosított előirányzatnak megfelelően 99,58 %-ban teljesült.
- **Kp. irányító szervi támogatások teljesülése:** a módosított előirányzatnál 12.882.998, - Ft összeggel kevesebb, annak 97,23 % érkezett.

Összességében a módosított bevételi előirányzat 2025-ben 98,34%-ban teljesült.

Kiadásaink alakulása 2025-ben

Kiadások	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
személyi juttatások	428.646.259, -	485.657.116, -	484.633.927, -	99,79 %
járadékok	59.065.319, -	61.504.477, -	61.472.264, -	99,95 %
dologi kiadások	306.356.146, -	293.556.059, -	271.907.464, -	92,63%
egyéb működési célú kiadások, elvonások	0,-	17.927.722, -	17.927.722, -	100 %
beruházások	9.988.250, -	5.193.321, -	5.193.321, -	100 %
Felújítások	0,-	0,-	0,-	



Szigetalom Egyesített Népjóléti Intézmény

2315 Szigetalom, Rákóczi F. u. 147.

Tel./Fax: +36-24-404-573; +36-24-404-572

E-mail: info@szeni.hu

Adószám: 16936658-1-13; Bankszámlaszám: 11784009-16936658-00000000

összesen	804.055.974, -	863.838.695, -	841.134.698, -	97,37 %
-----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------

1.2. Pályázatokon való részvételünk 2025-ben

2024-ben intézményünk saját nevében pályázaton nem vett részt, ennek oka, hogy nem került kiírásra intézményi szintű pályázat.

1.3. Felújítások, fejlesztések, beszerzések

2025-ben a következő beszerzéseket tudjuk megvalósítani költségvetésünkben:

Megnevezés	Összeg	CQFOG
mosogatógép,	113 385	101221 - Fogyatékossgal élők nappali ellátása
Tárgyalószék,	72 600	101221 - Fogyatékossgal élők nappali ellátása
Tárgyalószék,	72 600	101221 - Fogyatékossgal élők nappali ellátása
Ágyazókocsi,	152 756	102024 - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
szekrény munkalap tetővel.	231 200	101221 - Fogyatékossgal élők nappali ellátása
Motorola Moto,	43 800	107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán
váro termi székek,	83 299	102023 - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
takarítókocsi műanyag,	98 000	102031 - Idősek nappali ellátása
forgószék,	16 102	102023 - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
gurulós szék	17 000	102023 - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
mikrohullámú sütő, kenyérpíró	36 983	102023 - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
Intraorális PSP foszforlapkás szkenner,	612 600	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
kerekes emelőszék, + szállítási ktg,	155 906	102023 - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
kerekes emelőszék, + szállítási ktg,	3 142	102023 - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
tárolókocsi, zsúrkocsi,	14 630	102024 - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása



Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény

2315 Szigethalom, Rákóczi F. u. 147.

Tel./Fax: +36-24-404-573; +36-24-404-572

E-mail: info@szeni.hu

Adószám: 16936658-1-13; Bankszámlaszám: 11784009-16936658-00000000

szűrő audiométer SA-7 dig.kijelzővel 1 db	311 024	074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás
hajszárító	10 393	102031 - Idősek nappali ellátása
1 db irodaszék	31 496	102024 - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
11 db ventilátor	69 283	102024 - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
1 db ventilátor	23 621	102023 - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
10 db ventilátor	62 984	102023 - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
4 db ventilátor	25 194	102023 - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
Minibárhűtő 40L fagy.nélküli	39 369	102024 - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
turmixgép	28 021	102024 - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
90*150 cm EU- zászló, 90*150 cm magyar zászló címer nélkül,	12 520	102023 - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
90*150 cm EU- zászló, 90*150 cm magyar zászló címer nélkül,	12 047	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Bill- Logitech Mk235+ egér vez.nélk.	10 069	102023 - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
Mobil telefonkészülék tovább számlázása	20 900	107052 - Házi segítségnyújtás
porszívó, kabinethűtő,	72 439	102023 - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
monitor,	33 071	102023 - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
Laptop Lenovo	154 772	102023 - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
Windows 11 Pro+Office	11 803	102023 - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
Nyomtató,	36 217	074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás
TV konzol 32-55 állítható 1db	14 960	102023 - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
hűtő,	66 217	074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás
Router	95 039	102023 - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
orvosieszközök,	109 575	074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás
csőkulcs készlet	1 567	101221 - Fogytékossággal élők nappali ellátása
vérnyomásmérő	56 457	102023 - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
Külső HDD+Ház Toshiba 1 TB	19 405	102023 - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
Pen drive 32 GB 1 db	3 420	101221 - Fogytékossággal élők nappali ellátása



Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény

2315 Szigethalom, Rákóczi F. u. 147.

Tel./Fax: +36-24-404-573; +36-24-404-572

E-mail: info@szeni.hu

Adószám: 16936658-1-13; Bankszámlaszám: 11784009-16936658-00000000

OBU S550 MG-4G fedélzeti egység 1 db	37 019	101222 - Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
Digitális Licenzkulcs	30 254	102031 - Idősek nappali ellátása

Az intézmény költségvetéséből tárgyévben összesen **3.294.764, -Ft + Áfa** összeget fordíthattunk új, szakmai tevékenységhez kapcsolódó eszközök, berendezések, vásárlására, amelyek nagyrészt a bentlakásos szociális ellátáshoz, a fogászati ellátáshoz és az iskolaegészségügyi ellátáshoz kapcsolódtak.

Felújítások, javítások

Az idősek otthonának helyet épületben az ÁNTSZ által kötelezően előírt javítások keretében az elromlott vészkijárat jelzőfények javítása történt meg, valamint a földszinti, emeleti és demens gondozási egységekben folytatódott a szobák festése, a vizeshelyiségekben a csempe javítások elvégzése, lefolyók javítása, a földszinten átadásra került a mozgásfogyatékos illemhely a látogatók részére. Folyamatosan közösségi terek tisztító festése is. Valamennyi lakószobában a balesetveszélyes linóleumok felszedése és pótlása laminált parkettákkal is befejeződött. A fenntartó városi önkormányzat másik sikeres pályázata révén a szociális alapellátásoknak helyet adó épület korszerűsítése, bővítése is megkezdődött 2024. év második felében, azonban 2025-ben a munkálatok nem folytatódtak tovább a kivitelező hibájából. A fogyatékossgal élők nappali ellátását biztosító épületben kisebb a működés biztosítását célzó javításokat, az NNK Járási Hivatala által előírt valamennyi javítási munkálatok befejezésre kerültek 2025-ben.

Szigethalom, 2026. március 30.



Dr. Köváriné Dr. Tasó Gabriella

intézményvezető

Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény