

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676
e-mail: varpalota@varpalota.hu

ELŐTERJESZTÉS

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2024. május 30-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: Beszámoló a Szépkorúak Otthona 2023. évi működéséről

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester


Előkészítő: Csehné Huszics Márta intézményvezető
Nagy Mónika humánügyi referens


Az előterjesztést megtárgyalta:

Humán Erőforrás Bizottság

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:


Bérczes Beáta
jogi előadó


Sándor Tamás
aljegyző



dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Várpalota Város Önkormányzata által fenntartott Szépkorúak Otthona Várpalota intézményvezetője, Csehné Huszics Márta elkészítette az intézmény 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, amelyet jelen előterjesztés melléklete szerint terjeszték a Képviselő-testület elé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg és fogadja el a Szépkorúak Otthona Várpalota 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolót!

Várpalota, 2024. május 14.


Campanari-Talabér Márta
polgármester

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676
e-mail: varpalota@varpalota.hu

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2024. május 30-i ülésén a következő határozatot hozta:

**.../2024. (V. 30.) képviselő-testületi
határozat:**

- 1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szépkorúak Otthona Várpalota 2023. évi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról, valamint az intézmény működéséről szóló **beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.**
- 2.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete **köszönetét fejezi ki** az intézményben dolgozóknak 2023. évi lelkiismeretes, áldozatos munkájukért.

Határidő: a döntés megküldésére: azonnal
Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Nagy Mónika humánügyi referens

Várpalota, 2024. május 30.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignác Anita Éva
jegyző

Szépkorúak Otthona

8100 Várpalota, Honvéd u. 2.

Tel.:88/575-408

e-mail: szepkoruak.vp@gmail.com



SZÉPKORÚAK OTTHONA

2023. ÉVI BESZÁMOLÓ



„A testi gyógyítás csak akkor ér valamit,
ha az ember örök, néha megsebzett,
vérző, fájó lelkének ápolásával párosul.”

Marlo Morgan

A Szépkorúak Otthona 2023. évben is szinte folyamatosan maximális létszámmal működött. Jó kapcsolatot ápolunk a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház szociális munkásaival, a házi segítség nyújtó szolgálatokkal, így krízishelyzetben segítségükre tudunk azoknak a családoknak, akik idős hozzátartozójukról saját, vagy az idős otthonában gondoskodnak.

Sajnos az idős ellátás komoly feladatot ró az egészségügyi-, a szociális szolgáltatásokra, a családokra is. Intézményünk iránt nagy érdeklődés mutatkozik folyamatosan városunkon belül, illetve a városunk határain túlról is. Ez utóbbi esetben igyekszünk megfelelő alternatívákat ajánlani az érdeklődők számára. Ennek érdekében egy kisebb adatbázist állítottunk össze, amellyel segítségükre lehetünk a hozzátartozóknak. Szinte nincs olyan nap, hogy telefonon ne érdeklődjenek az ellátási lehetőség iránt.

A várakozók és az ellátottak számának alakulása

2023 évben a várakozók száma 21 és 35 fő között mozgott. A hosszú várakozási idő miatt javasoljuk, hogy más intézménybe is nyújtsák be a felvételi kérelmüket. A várakozók közül 4 főt vettek fel az év során másik intézménybe, így ők a felvételi kérelmüket visszavonták. További 9 fő elhunyt, közülük 4-en annyira gyenge állapotban voltak, hogy a felvételi kérelem beadását követő 3 hónapon belül. Az év folyamán 29 fő adata be kérelmét írásban intézményünkbe.

Időszakonként érdeklődünk az intézménybe várakozók állapota felől, hogy segítségükre lehessünk, ha ez szükséges. Ebben az évben is több alkalommal adtunk kölcsön kerekesszéket, fürdető széket, szoba WC-t, illetve decubitus matracot az otthoni ellátás megkönnyítéséhez.

2023-ban 8 fő távozott intézményünkből, akik közül 1 főt lánya magához vett (Ő ismét a várakozók között szerepel), 1 fő másik intézménybe költözött (sajnos már nincs az élők sorában) és további 6 főt kellett utolsó útjára kísérnünk.

Így 8 fő felvételére volt lehetőségünk a 2023-as évben.

Az ellátottak összetételének bemutatása

Az ellátottak kor és ellátsi szükséglet szerinti összetétele 2023.12.31-én

Általános szükségletű

Életkor	Férfiak	Nők	Összesen:
65-69 év között	2	1	3
70-79 év között	2	2	4
80-89 év között	1	7	8
90 év és felett	1	3	4
Összesen:	6	13	19

Demens ellátott

Életkor	Férfiak	Nők	Összesen:
70-79 év között	1	3	4
80-89 év között	0	4	4
90 év és felett	1	1	2
Összesen:	2	8	10

Fizikai állapot szerinti megoszlásuk 2023.12.31-én:

Képesség/állapot	Érintett	Aránya
Fenn járó (járóbotl, - kerettel)	10 fő	34 %
Fekvő, de kiültethető:	13 fő	45 %
24 órás fekvő:	6 fő	21 %
Önkiszolgáló:	6 fő	21 %
Részben önkiszolgáló:	11 fő	38 %
Teljes kiszolgálást igényel:	12 fő	41 %
Incontinensek száma:	25 fő	86 %

Továbbra is jellemző, hogy az ellátottak többsége igen legyengült állapotban kerülnek be intézményünkbe, leggyakrabban kórházi ellátást követően, a családi támogató kapcsolatok kifáradása mellett, vagy hiányával.

Ellátottainkra jellemző, hogy több betegséggel küzdenek egy időben. A 2023. dec. 31-én ellátott idősök közül a vezető tünetcsoportok szerint: a gondozottak 2/3-ának a súlyos keringési, érrendszeri problémái vannak. Minden ötödik ellátott cukorbeteg. Különböző pszichiátriai, neurológiai kórképek az ellátottak felénél vannak jelen.

Az idős lakosság körében, agy lakóinknál is nő a demenciával élők száma. Míg 2019-ben átlagosan 4 fő, 2020-ban 7 ellátott, 2023-ban 11 volt azon lakónk számra, akik rendelkeztek pszichiátriai szakvéleménnyel a demencia súlyos vagy középsúlyos fokozatáról. De a demencia különböző mértékű tüneteit gondozottaink 3/4-én tapasztaljuk. Az ellátottak közül 1 fő áll gondnokság alatt.

Fentiekből adódóan a funkciócsökkenések összegződnek, ennek következménye az ellátottak magas gondozási igénye. Az ellátásukhoz szükséges tárgyi eszközök biztosítottak, de elmondható, hogy egyre nagyobb igény mutatkozik az ápolási, ellátási szükségletük növekedése miatt a különböző gyógyászati segédeszközök (rollátor, kerekesszék, WC magasító, ágyasztal, ápolási és mozgató eszközök, decubitus matracok) használatára.

A lakók elhelyezése, ellátása

3 db 1 ágyas

2 db 2 ágyas

8 db 3 ágyas

lakószoba áll ellátottaink rendelkezésére.

A lakók elhelyezése elsősorban az egészségi állapotuktól, illetve az ebből fakadó fokozott gondozási szükségletüktől, mozgáskorlátozottságuktól függ. De odafigyelünk az egyéni szimpátiákra, a korábbi ismeretségi körükre, egyéni érzékenységükre is.

Háziorvos és pszichiátriai szakorvos segíti munkánkat. Személyükben változás 2023-ban nem történt. A háziorvosi ellátást a Humán Prevent Kft, a pszichiátriai szakorvosi feladatokat Dr. Herpai Magit látja el. De intenzív kapcsolatot ápolunk a Szent Donát Kórház szakorvosi ellátásaival, különösen a diabetológiai, pulmonológiai, sebészeti szakrendeléssel. A gyógyszereket a Szent Donát Kórház patikájában váltjuk ki.

Az ellátottak étkeztetését 2023 évben a „Sze-Pa Szolg 2012” Kft. biztosította. Az ellátottak igényeihez igazodóan biztosítják a diétás ellátást. Egyre több azoknak a száma, akik csak pépesítve tudják elfogyasztani az ételt, és egyre gyakrabban találkozunk tejcukor, illetve tejfehérje lobontási nehézségekkel küzdő idősokkal is. A lakók észrevételeit jelezzük a szolgáltató felé, akik igyekeznek azokat az élelmezés biztosítása során figyelembe venni.

Az intézményi textília mosásáról (ágyneműk) a HITAFÁ Kft gondoskodik, míg az ellátottak személyes ruháit az intézményen belül mossuk.

Mentális gondozás, foglalkoztatás

Intézményünk céljait és hitvallását, a holisztikus szemlélet jegyében határozzuk meg, melynek alap építőköve, hogy az idős embereket, az „egészen való megismerés” jegyében gondozzuk, a teljességük egységében, aminek részei a testi, lelki, szellemi és szociális állapotuk összessége.

A fizikai jólétük, gondozásuk mellett, éppen ezekre épülve kap fontos szerepet a mentális gondozásuk is. A mentális gondozás egyik eleme a foglalkoztatás.

A foglalkoztatás során fő szempontjaink - az egyéni képességekre építve - a rendszeres tevékenység, a hasznosság érzése, az alkotás, sikerélmény, öröm elérése az idősök számára.

A foglalkoztatásnak közösség formáló, izoláltság megelőző és a fizikai, illetve egészségi állapot fenntartását szolgáló szerepe is van.

A foglalkoztatásokat egyéni és csoportos formában alakítottuk, mentálhigiénés tervezetünk alapján.

2023-ban intézményünkben megnövekedett a demens és ágyhoz kötött lakóink száma. Így az egyéni mentális gondozás is hangsúlyosabb szerepet kapott.

Tevékenységi és ünnepekhez kötött formában alakítottuk ki a foglalkozásokat. Így:

- népdal kör,

- játékkör,- irodalmi kör és

- kézműves körünk is van.

Elmaradhatatlan a reggeli torna is.



Jeles napok és személyes ünnepek köré is csoportosítjuk a tevékenységeinket.

Örömünkre szolgál, hogy a hozzátartozók is egyre többen vesznek részt a szüleik köszöntésében, ünneplésében.

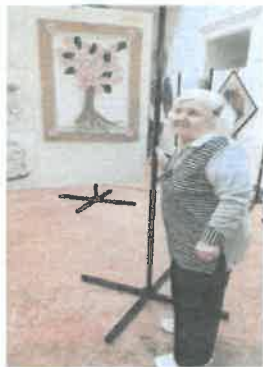
A rendszeres istentisztelet mellett, önkéntes segítők is jelen vannak intézményünkben.

Felolvasással, közös imádkozással, beszélgetésekkel, adományokkal színesítik az idős lakóink hétköznapjait.

Főbb programjainkból szeretnénk bemutatni néhányat:

- A nyár végén - az idősek kívánságára - egy kellemes, élménydús kiránduláson vettünk részt a Thury várban.

Nagyon tetszett nekik a felújított környezet, a kiállításokat, interaktív ismertetőket is örömmel szemlélték. A nap végét egy közös fagyizással zártuk.



- A „Királynék földjén” Veszprém-Balaton Európa Kulturális Főváros által meghirdetett amatőr alkotói pályázathoz is csatlakoztunk. Egyik nyolcvan év feletti lakónk, csodálatos horgolásaiból neveztünk be egyet a pályázatra. Juliska néni a családja, intézményvezetőnk és mentálhigiénés munkatársunk társaságában, részt vett a kiállítás megnyitóján. A veszprémi Polgármesteri Hivatal aulájában megrendezett kiállításon, megatottan nézhette meg, a saját munkáját is. Sokáig emlegette és örömmel töltötte el ez az esemény.



- Október hónapban Kóti László kiváló sportoló és ember látogatta meg lakóinkat és tartott élménybeszámoló beszélgetést a verseny (Ironman) tapasztalatairól. Rendszeres „szeretett édességei” és kedves látogatásai, ünneppé teszik lakóink hétköznapjait.

- „Érik a szőlő...” A Felsővárosi Civil Egyesület szüreti haranggal és finomságokkal ajándékozta meg lakóinkat.

- Idősek napja alkalmából a Bán Aladár általános Iskola 4. a. osztályos diákjai és tanítói köszöntötték a lakóinkat. Gyönyörű verses, zenés műsorukat, örömkönnyekkel a szemükben hallgatták a lakóink.



- Két alkalommal is ellátogatott hozzánk 2023-ban a Mandula Színház. Előadásait derűsen, jó kedvvel nézték a lakóink. Bekapcsolódtak a nótákba, és napokig mesélték, hogy milyen kedves történetet hallottak.



- Suba-Bokodi Évával terápiais nyuszik simogatása, látogatása nagyon várt program volt kéthetente a lakóink számára.

A nyuszik puhasága, simogatása, kedves lényük számos emléket idézett fel az idős emberek lakóinkban. Beszélgetéseket indított el és érzéseket szabadított fel.

- Szijártó László esperes atya az istentisztelet havi megtartása mellett, mindig hoz plusz dolgokat az idősek számára. A kedves mise utáni beszélgetések, apró ajándékok mellett elhozta hozzánk a Nepomuki Szent János Iskola kis diákjait, akik adventi műsort adtak elő lakóink meglepett örömeire.

- Decemberben civil segítők közreműködésével és segítségével, várpalotai alkotók munkáiból Karácsonyi kiállítás volt két hétig megtekinthető az Öcsi Cukrászdában. A két hét alatt lehetőség volt a kiállított festményekre, művészi fotókra és kézműves alkotásokra licitálni. A program, a Polgármester Asszony megtisztelő fővédnökségével, Várpalotán élő, illetve várpalotai kötődésű képzőművészek és amatőr alkotók felajánlásainak köszönhetően szép eredménnyel zárult.

Nagy hálával gondolunk mindazokra, akik szerepet vállaltak a program megvalósulásában. A befolyt 222 000 Ft-ból a foglalkoztatás segítését, az idősek hétköznapjainak megszépítését igyekszünk megvalósítani.

- Örömeinkre szolgál, hogy mint a nemzeti ünnepek, jeles napok, személyes ünnepek megemlékezéseinek megvalósításában (szereplésben) sok idős aktívan részt vesz. Otthonunk díszítésére lelkesen készítik - különböző technikákkal – a díszeket.

Néhány szót szeretnénk ejteni a nehézségeinkről, fejlesztési terveinkről is:

- A demenciával, illetve a súlyos halmazott problémával élők növekvő száma miatt megnövekedett egyéni foglalkoztatások igénye, melyek időben megvalósítása komoly kihívást jelent a mentálhigiénés munkatárs számára. A lelki támogatás, állapotuk fenntartása szempontjából, nagyon fontos az egyéni foglalkoztatás számukra.

- A helyi adottságaink miatt - emeleti elhelyezkedés - nehezített és összehangolt, több ember segítségével valósulhat meg a levegőztetés, séták, városi programokon való részvétel. Szívesen látnánk akár több önkéntest, hozzátartozót, akik ebben is segítségünkre lehetnek.

- Lakóink számára kiemelt fontosságú a családi, baráti kapcsolatok fenntartása. Ezen a téren is szeretnénk közös programokat szervezni és segíteni a természetes támaszaik fenntartását.

Térítési díj:

Az intézményi térítési díj összegéről Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt évente. 2023.05.01-től az intézményi térítési díj napi összege 5 200 Ft.

A 2023 évben ellátott 37 fő közül 32 fő fizette meg az intézményi térítési díjjal azonos összeget.

2023. december hónapban

➤ Teljes térítési díjat fizetett 25 gondozott, illetve hozzátartozója.

Közülük saját jövedelmének 80 %-a 3 ellátottnál fedezte az intézményi térítési díj összegét.

További 21 főnél a hozzátartozók nyilatkozatban vállalták a teljes térítési díj megfizetését, illetve az ellátott által fizetett összeg kiegészítését a mindenkorin intézményi térítési díjra. Ezek a nyilatkozatok jogszabály szerint maximum 3 évre szólnak. Ezt követően ismét nyilatkozniuk kell a további fizetési kötelezettség vállalásra. Többségük e kötelezettségének rendszeresen és időben eleget tesz.

E nyilatkozattevők közül 2 hozzátartozó vállalt eltartási kötelezettséget a lakó intézménybe kerülése előtt.

- 5 fő jövedelme 80 %-át fizette.
- 2023. decemberében az ellátottak által befizetett térítési díj átlaga 149 941 Ft.
- Ezen felül gyógyszerek költségeik fedezésére további 4 759 Ft-ot fizettek átlagosan.

Bár év közben előfordultak késedelmek a térítési díj fizetésében, és 2023 év végén sem sikerült minden hozzátartozónak eleget tenni fizetési kötelezettségének, a beszámoló készítésekor ezek a kintlévőségek befizetésre kerültek.

Gazdálkodás

Térítési díjból származó bevétel 49 622 E Ft, ami 5 240 E Ft-tal haladta meg az előző évi személyi térítési díjból származó bevételünket.

12 636 E Ft-tal emelkedett a normatívából származó bevételünk, ami 2023-ban összesen 63 284 E Ft. Volt.

Saját bevételeink összege (táblázatban: térítési díj + normatív bev. + Áfa + egyéb):

112 965 Ft, ami 11 767 E Ft-tal haladta meg az előző évi bevételeinket. Ez kiadásaink közel 74 %-a. Fenti saját bevételeinkhez jött az Önkormányzat fenntartói támogatása, 48 359 E Ft, illetve az előző évi pénzmaradvány. 11 058 E Ft. Mindezekkel együtt az összesen: 172 382 Ft..

Sajnos kiadásaink is növekedtek, összességében 14 465 E Ft-tal, mely 7 841 E Ft-tal elmarad a bevételek növekedésétől,

Az összes kiadásunk 153 841 E Ft volt, melyből bérre és járulékaira összesen: 116 469 E Ft-ot fizettünk ki.

Dologi kiadásaink is emelkedtek 1 985 E Ft-tal haladta meg az előző évi azonos célú kiadásainkat, Mivel 2022 év végén áttértünk az elektromos fűtésre, és meleg víz előállításra, ezért e téren jelentős többletköltségeket eredményezett a légkondicionálók karbantartása, tisztítása, illetve a bojler felszerelése. (A lakók fürdetését már 2017 óta bojler segítségével biztosítottuk a meleg vizet, de 2023 évben a mosogatóhoz is kénytelenek voltunk felszereltetni egy bojler.)

2023-ban összesen 36 977 E Ft adtunk ki dologi kiadásokra. Ez azonban nem tükrözi teljes mértékben a kötelezettségeinket, mivel Szent Donát Kórház nem számlázta tovább

2023 évben az energia költségeket. 2024 januárjában kötött velük új szerződés, amely megalapozza az energetikai és felújítási költségek továbbszámítását intézményünk felé.

Ellenőrzések, jogszabályi megfelelés

Szakmai munkánkat az 1993. évi III. törvény, valamint a végrehajtási rendeleteiben szabályozott előírások szerint bégezzük.

2022 évre vonatkozólag 2023. január 17-én pénzügyi szabályszerűséget ellenőrizte Váralota Város Belsőellenőre, aki megállapította, hogy a normatíva igénylést alátámasztó dokumentumok minden esetben megtalálhatóak, valamint az ellenőrzés során eltérést nem állapított meg.

2023 március 30-án a Veszprém Megyei Rendőr-Főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztályáról tartottak ellenőrzést kábító hatású gyógyszerek használatával, kezelésével kapcsolatban. intézetben az ellenőrzött időszakban fokozottan ellenőrzött szer felhasználás nem volt. A manuálisan vezetett nyilvántartott füzet rendelkezésre áll.

2023. április 27-én a Veszprémi Kormányhivatal Népegészségügyi Osztálya tartott helyszíni ápolásszakmai szakfelügyeleti ellenőrzést. Az ellenőrzés során részletesen megvizsgálták az intézményben folyó egészségügyi, ápolási, higiénés (takarítás, mosatás és helyben történő mosás), valamint ételmiszer-biztonsági, (diéta biztosítása, étkeztetés, tálalás és mosogatás), hulladék kezelési és -elszállítási folyamatokat, feltételeket, adottságokat, és szabályzatokat, illetve azok megfelelését és betartottságát. Javasolták a mosási technológia hatékonyságának ellenőrzését, mely nem előírás ugyan, de javasolt a személyi higiéné biztosításának garantálása érdekében.

2023. május 9-én a Veszprém Megyei Kormányhivatal hatósági ellenőrzést tartott. Az ellenőrzés kiterjedt a KENYSZI rendszerbe történő adatszolgáltatásra, a várakozók nyilvántartására, az intézmény dokumentációs rendjére. Megvizsgálták az intézmény tárgyi és személyi feltételeit, az intézményben folyó szakmai munkát, az előgondozási eljárást, a gondozási terveket, a térítési díj előírására, beszédésére vonatkozó szabályokat és megvalósulásukat, valamint az adatvédelmi, az érdek-képviseleti jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatást is.

Összegzésben az alábbiakat állapították meg:

„Az intézmény személyi feltételei, a létszám és szakképzettség, valamint szakképzettségi arány tekintetében egyaránt megfelel a Szakmai rendeletben foglaltaknak.

Az engedélyes tárgyi feltételeiben jelentős változás nem történt, az ellátottak részére biztosítottak a bentlakásos intézményekre vonatkozó előírások.

A jelen helyszíni ellenőrzés során áttekintett dokumentumok, nyilvántartások és személyi anyagok rendezettek, jogszerűek, szakszerűen, pontosan vezetettek. Az ellátottak, illetve igénybevevők szükségleteit az engedélyes megfelelő módon biztosítja.”

Az intézmény szakmai tevékenységének és szakmai dokumentációjának ellenőrzésére szakértőként felkérték a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet munkatársát. Ők néhány javaslatot tettek a szakmai program felülvizsgálatára a személyes adatok használatával, szakmai nyelvezet frissítésével kapcsolatban, melyeket a Szakmai Program felülvizsgálata során figyelembe veszünk.

Az ellenőrzések során intézkedést igénylő hiányosságokat nem tártak fel az ellenőrzést lefolytató hatóságok.

A Szépkorúak Otthona személyi feltétele - továbbképzések

2023-ban 20 fő alkalmazására volt lehetőségünk. Sajnos a korábban megszokott stabilitás ebben az évben kevésbé tudott megvalósulni. A nyugdíjba vonuló szakdolgozók helyett érkező új munkatársak rövidebb időt töltöttek intézményünkben, így a fluktuáció a nővérek körében a szokottnál nagyobb volt, de feladat ellátást nem akadályozta.

- 1 fő vezető.
 - 1 fő vezetőápoló
 - 1 fő szociális munkatárs
 - 11-12 fő ápoló-gondozó
 - 2 fő tálalós
 - 3 fő takarító
 - 1 fő adminisztrátor
-
- 1 fő mosónő is segíti munkánkat, aki megváltozott munkaképességű munkavállalóként a Polgármesteri Hivatal dolgozója.

Szakképzettségi arány: 100 %

2023-ban összesen négy tanulót fogadtunk a Faller Jenő Szakképző Iskola szociális ápoló, gondozó képzéséről, duális képzés keretében, akik közül hárman sikeres vizsgát tettek 2023 májusában. Egy fő jelenleg is tanul, végzi szakmai gyakorlatát Intézményünkben. A fiatalok tovább tanulnak, így sjanos munkájukra csak a nyári időszakban számíthatunk kisegítőként.

Záró gondolatok

Nagyon örülünk annak, hogy a Covid elmúltával aktívabb élet valósulhatott meg az Intézmény falain belül és azon kívül is. A szakképzésben részvevő diákok, az önkéntesek és az intézményünkbe látogató kisiskolások sok szint hoztak az intézmény lakóinak életébe. Örülünk annak is, hogy a hozzátartozók közül is egyre többen vesznek részt kinti programjainkon és benti ünnepeinken is.

Köszönjük állandó támogatóinknak, Öcsi Cukrászda és Kemencés Pékség, hogy változatosabbá teszik a lakóink kísétkézéseit (tízórai, uzsonna), illetve gyönyörű tortákkal ünnepeinket.

Nagyon szeretnénk, ha az állatasszisztált foglalkozások a jövőben is megmaradhatnának. Azt tapasztaltuk, hogy nagyon pozitív hatással voltak a lakóink lelkiállapotára, különösen a demeciával és pszichiátriai, indulati problémákkal küzdő lakóink számára..

Hasonlóan jó hatást gyakoroltak lakóinkra a színházi, művészeti előadók jelenléte is az intézményben.

Köszönjük továbbá az Intézményüzemeltetési Szolgálat, a Sportcsarnok munkatársainak segítségét a kisebb javítások elvégzésben, illetve a nagyobb tárgyak mozgatásában.

Az év során, különösen a decemben megvalósuló képzőművészeti kiállítás és licit kapcsán megtapasztalhattuk az összefogást, egymás segítségét és a környezetünk támogatását.

Nagy tisztelettel köszönjük!

Várpalota, 2024. május 14.



Csahné Huszics Márta
intézményvezető

I. sz. melléklet

Bevételek

	2022.évi tény e Ft	2023.évi tény e Ft	Különbözet e Ft	Arány
Normatíva	50 628	63 264	12 636	125%
Térítési díj	44 382	49 622	5 240	112%
ÁFA bevétel	69	74	5	107%
Egyéb bevétel	1 003	5	-998	%
Önkormányzati hozzájárulás	37 068	48 359	11 291	130%
pénzmaradvány	16 926	11 058	-5 868	65%
Összesen:	150 076	172 382	22 306	115%

Kiadások

	2022.évi tény e Ft	2023.évi terv e Ft	2023.évi tény e Ft	2022-23.évi Különbözet e Ft	Arány
Személyi	90 920	98 715	101 784	10 864	103%
Járulék	12 223	15 389	14 685	2 462	95%
Dologi	34 992	43 203	36 977	1 985	86%
Beruházás	881	1 200	35	-846	3%
összesen	139 016	158 507	153 481	14 465	97%

