

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2025.



MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT EGYESÜLET

Gondviselés Háza – Fogyatékos Személyek Integrált Intézménye
Fogyatékos személyek nappali ellátása Győr



2025. ÉVI

BESZÁMOLÓ

**AZ ÖNKORMÁNYZATOK EGYSZERI TÁMOGATÁSÁNAK
FELHASZNÁLÁSÁRÓL**

Az intézmény adatai:

A fenntartó neve: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Rövidített megnevezése: MMSZ Egyesület
Székhelye: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60.
A fenntartó adószáma: 19025702-2-44
Címe: 9021 Győr, Amadé László u. 1.

A Gondviselés Háza - Fogyatékos Személyek Integrált Intézménye Győr (korábbi nevén: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Fogyatékosok Napközi Otthona) 1995 óta működik Győrben, a Kálvária u. 2. szám alatt. Az épület a Győri Egyházmegye Püspökség tulajdonát képezi, melynek ingyenes használata 2046-ig biztosított. Az intézmény a szolgáltatói nyilvántartásba határozatlan hatályú bejegyzéssel rendelkezik 35 főre, melyből Győr Megyei Jogú Várossal kötött ellátási szerződés alapján 10 fő súlyosan halmozottan sérült, Győr közigazgatási területén élő személy ellátását biztosítja.

Integrált intézményként az **MMSZ Gondviselés Háza Fogyatékosok Napközi Otthona és Támogató Szolgálat** működik Győrben, amely a fogyatékossgal élő személyek nappali ellátását és mindennapi életvitelük támogatását, közlekedésük, ügyintézésük segítségét biztosítja. Emellett az intézményhez tartozik a **Gondviselés Háza – Autisták Otthona Mezőörs-Mindszentpuszta**, amely fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonaként működik, biztonságos és családi környezetet nyújtva az ott élő ellátottak számára.

A Napközi Otthonban az ellátottak 2 gondozási részlegben, 5 gondozási csoportban kerülnek ellátásra. Részükre hetente gyógypedagógiai foglalkozásokat kerülnek megtartásra a hetirendnek megfelelően. Rendszeres foglalkozásokat a fogyatékossgai csoportoknak megfelelően lettek kialakítva. Az egyéni és csoportos foglalkozásokon az ellátást igénybe vevők egyénre szabott, képességeiket szinten tartó fejlesztő programokon vesznek részt. Az ellátottak segítséget kapnak hivatalos ügyeik intézéséhez is.

2025. évben 3 fő új ellátott került felvételre, 1 fő ellátott ellátási jogviszonyát állapotromlás miatt, másik 1 fő ellátási jogviszonyát bentlakásos intézményi elhelyezés miatt megszűnt, így 2025 év végére 37 ellátott vette igénybe a szolgáltatást. Várólistánkon 10 fő szerepel.



MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT

A Napközi Otthon munkatársai, személyi feltételek 2025. évben:

-1 fő intézményvezető

-1 fő szociális munkatárs

Mozgáskorlátozott és értelmileg fogyatékos fiatalok csoportjában (29 fő ellátott):

- 2 fő terápiás munkatárs

- 1 főgondozó

Halmazottan fogyatékos gyermekek és fiatalok csoportja (8 fő ellátott):

-1 fő terápiás munkatárs

-3 fő gondozó

Ellátási szerződésben előírt szakmai létszámba beletartozó dolgozó:

-1 fő terápiás munkatárs (egyéni és csoportos gyógypedagógiai fejlesztő feladatokat ellátó)

Kisegítő munkakörben foglalkoztatottak:

- 1 fő konyhai kisegítő-takarító MMK dolgozó

- 1 főkonyhai kisegítő-takarító

A személyes gondoskodást nyújtó intézmény jogszabály által előírt tárgyi és személyi feltételeknek megfelel, tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető, építészeti megoldásai lehetővé teszik az akadálymentes közlekedést.

Bútorzata és felszerelési tárgyai megfelelnek az ellátottak életkori sajátosságainak, egészségi- és mozgásállapotuknak.

A napközi otthon akadálymentesített. Az épület földszintjén találhatóak a halmazottan sérült gyermekek és fiatalok csoportszobái, a melegítő konyha, az étkező, fürdő, mosókonyha, raktár (tisztító-és fertőtlenítőszeret tároljuk ott), a pelenkázó helyiség és a támogató szolgáltatás irodája is.

Az épület udvara parkosított, rendelkezik 2 db pavilonnal, kerti bútorzattal, magasságyásokkal. A zárt udvar számos szabadidős- és sporttevékenységre ad lehetőséget. Hagyományként több év óta a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskolával kerül megrendezésre a sportnap.

A földszinti csoporthelyiségben történik a halmazottan sérült fiatalok ellátása, foglalkoztatása. A csoportszobák fejlesztő- és foglalkoztató eszközökkel, játékokkal, mesekönyvekkel, audiovizuális eszközökkel jól ellátottak. A korábbi években megújult Snoezelen szobában a vízagy és masszázsfotel az ellazulás, megnyugvás helyszíne.

Az emeleti foglalkoztató a mozgássérült és értelmileg akadályozott fiatalok csoportjának ad helyet, rendelkezik óriási képernyőjű televízióval, számítógépekkel (az ellátottak 1 db régi típusú asztali számítógépet és 6 db régi laptopot használnak), sokféle könyvvel, társasjátékkal, fejlesztő eszközökkel. A bútorzat minősége és mennyisége jó.

A tornaterem kondigépekkel, mozgásfejlesztő eszközökkel, sporteszközökkel jól felszerelt, emellett 7 db városi kerékpár, 8 db roller is segíti a munkát.

Az átlagos napi ellátotti létszám kismértékben csökkent az előző évhez képest. Ennek oka: adott ellátottnál a rosszabbodó egészségi állapot miatt egyre gyakoribb hiányzások, végül tartósabb távollétek. Bentlakásos intézménybe való bejutással kapcsolatos ügyintézés vagy rövidebb ideig több alkalommal átmeneti otthonba történő bekerülés miatti hiányzások. A súlyos, halmazottan sérült gyermekek és fiatalok csoportjából az autista ellátottak gyakran hiányoztak (hanghatások, idegen személyek az épületben, összevonások a sorstársakkal, a megszokottól



való eltérés stb.) a számukra állapotuk miatti zavaró tényezőkre hivatkozva. Az intézményi elhelyezés tekintetében az intézmény iránti érdeklődés folyamatos volt. Az autista ellátottak autizmus specifikus ellátására autizmus specifikus eszközök alkalmazásával kiemelten fontos. (PECS kártyák: napirendi kártyák, kommunikációs kártyák használatával)

Egész évben kiemelten fontos, hogy a gondozás és a foglalkozás a legmagasabb színvonalon történjen, ezeknek köre bővítésre került. Nemcsak az intézmény falain belül, de a jó idő beköszöntével az újonnan megszépült udvaron lehet fogadni az előadó vendégeket.

Az elmúlt években megvalósított infrastrukturális fejlesztések jelentősen hozzájárultak az intézmény szolgáltatási színvonalának emeléséhez és a befogadó, biztonságos környezet kialakításához. A beruházások mindegyike az **Audi Hungaria Zrt.** támogatásával valósult meg, amely hosszú távú, értékalapú együttműködést jelent az intézmény és a vállalat között. 2022-ben sor került az ebédlő teljes körű felújítására – festésre, burkolásra és igényes berendezési tárgyak beszerzésére, amely esztétikusabb és otthonosabb közösségi teret teremtett az ellátottak és a dolgozók számára. 2023-ban a fejlesztések a súlyos, halmozottan sérült személyek elhelyezését szolgáló helyiségek – foglalkoztató szobák és szociális blokkok – teljes körű felújítására és korszerűsítésére, valamint részleges kültéri és belső átalakításokra irányultak. Megújultak az épület főbb funkcionális terei, a parkoló bővítésre került, kialakításra került egy akadálymentes vizesblokk, továbbá az intézmény környezete is megszépült, az Audi Hungaria és az MMSZ Egyesület munkatársainak közös önkéntes munkájának köszönhetően. 2025-ben az „Zöld Udvar, Aktív Élet” projekt újabb jelentős fejlesztést hozott: az intézmény udvara funkcionális, közösségi térré alakult, amely a mozgás, a rekreáció és a közösségi élet színtere lett. A beruházás során sport- és pihenőzónák, zöldfelületek, új burkolatok és járdák létesültek, valamint megvalósult egy új pavilon alapzata is. A kivitelezésben az Audi Hungaria önkéntesei, az ellátottak és munkatársak közösen vettek részt, ezzel erősítve a közösségi összefogást és a társadalmi felelősségvállalás értékét. Az Audi Hungaria Zrt.-vel való együttműködés az intézmény számára kiemelten fontos, hiszen nem csupán anyagi támogatást jelent, hanem valódi partnerséget a társadalmi integráció, a szemléletformálás és a fogyatékkal élő emberek életminőségének javítása érdekében.

Az intézmény működését Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2000. márciusától támogatja.

Ezen felül az intézmény működését a következő önkormányzatok támogatják:

1.	Abda Község Önkormányzata
2.	Börcs Község Önkormányzata
3.	Écs Község Önkormányzata
4.	Gönyű Község Önkormányzata
6.	Győrújbarát Község Önkormányzata
7.	Győrzámoly Község Önkormányzata
8.	Ikrény Község Önkormányzata
9.	Nagyszentjános Község Önkormányzata
10.	Pannonhalma Város Önkormányzata
11.	Ravasz Község Önkormányzata

A felajánlott támogatási összegek beépítésre kerülnek az intézmény mindennapi fenntartásába (közüzemi számlák).



MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT

Az ellátottak lakóhely szerinti megoszlása a tárgyévben:

Győr városa mellett további 16 Győr melletti településről érkeznek ellátottak.

Ellátottak lakóhely szerinti megoszlása 2025. évben:

Település	Férfi	Nő	Összesen
Pér	1	0	1
Abda	1	0	1
Börcs	0	1	1
Nagyszentjános	1	0	1
Győrzámoly	1	0	1
Kisbajcs	0	1	1
Győrújbarát	0	1	1
Gönyű	1	1	2
Ravasz	1	1	2
Győr	15	5	20
Töltéstava	0	0	0
Mindszentpuszta	1	0	1
Sikátor	0	1	1
Ikrény	1	0	1
Győrszemere	1	0	1
Écs	0	1	1
Pannonhalma	1	0	1
Összesen	25	12	37

Gondozottak korcsoportonkénti megoszlása 2025. december 31-i adatok alapján

Korcsoport	Férfi	Nő
0-5	0	0
6-13	0	0
14-17	0	0
18-39	13	9
40-59	12	3
60-64	0	0
Összesen	25	12

Győr, 2026. április 15.

Szalai Ferenc
régióvezető

Panker Mihály
regionális ügyvezető



Ph. MAGYAR MÁLTAI
SZERETETSZOLGÁLAT
EGYESÜLET
Nyugat-Dunántúli Régió
9021 Győr, Amadé L. u. 1.
Szász.: 11754009-20201:48
Adósz.: 19025702-2-44
5.



MMSZ Gondviselés Háza Fogyatékosok Nappali Otthona és Támogató Szolgálat

**Súlyos halmozottan sérült fiatalok csoportját érintő elszámolása
2025. évről az ellátási szerződés alapján kapott támogatásról**

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat intézménye 2000. március 1. óta lát el 10 fő súlyos halmozottan sérült fiatalot, melyre Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatával ellátási szerződést kötött.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződés keretében a feladat ellátására 2025-ös évre 16.600.000,- Ft támogatást kapott az intézmény.

BEVÉTELEK:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Az ellátási szerződés alapján 2025. évre | 16.600.000,- Ft |
| 2. A normatív támogatás 10 főre jutó összege | 11.778.000,- Ft |
| 3. Térítési díjként | 1.997.780,- Ft |
| Bevételek összesen: | 30.375.780,- Ft |

KIADÁSOK

1. A közüzemi és az egyéb igénybe vett szolgáltatási díjak a 2025-ös év tényadatai alapján került elszámolásra. Figyelembe véve, hogy az intézmény alapterületéből (552 m²) a halmozottan sérült fiatalok csoportja által kizárólagosan és az intézmény többi szolgáltatásával közösen használt alapterület 226 m², így arányosan a költségek 41 %-a számolható el. A költségvetés elszámolásánál kivételt képeznek a közüzemi díjak, ahol a költségek 50%-a került elszámolásra.
2. A munkabéreknél az ellátási szerződésben foglaltak alapján 4 fő gondozónő, 3 fő terápiás munkatárs, 1 fő takarítónő bére került elszámolásra. Az éves szinten kapott önkormányzati támogatás nem fedezi az ellátási szerződésben előírt munkavállalók minimálbérét és járulékait.
3. A karbantartási költségeknél a bekerülési költség 41%-át állítottuk be. A fő szempont az volt, hogy a fogyatékossgal élő személyek ellátásához az életkornak és sérültségüknek megfelelő, meleg, barátságos és egészséges környezetet továbbra is fenntartható legyen. Továbbá rendszeresen jelentkező költség a liftkarbantartás és az épület riasztó berendezésének karbantartása.



MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT

4. Az ebédet az Ördögkonyha Kft-től szerezi be az intézmény 2049,78 Ft/adag áron a gondozottak számára.

5. Kiadások összesen: **42.946.075,- Ft**

A költségek elszámolásához alapvetően az ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges feltételek lettek alapul véve.

Mellékletek:

- MMSZ Gondviselés Háza 2025. évi kiadásai
- MMSZ Gondviselés Háza 2025. évi bevételei

Kérjük, elszámolásunkat elfogadni szíveskedjenek.

Győr, 2026. április 15.


Szalai Ferenc
régióvezető



MAGYAR MÁLTAI
SZERETETSZOLGÁLAT
EGYESÜLET
Nyugat-Dunántúli Régió
9021 Győr, Amadé L. u. 1.
Szálsz.: 11784009-20201148
Adósz.: 19025702-2-44
5


Panker Mihály
regionális ügyvezető

	Január			Február			Március			I.negyedév		
	Összesen	Súlyos halmozottan sérült fiatalok csoportja	Értelmileg akadályozottak és mozgáskorlátozottak csoportja	Összesen	Súlyos halmozottan sérült fiatalok csoportja	Értelmileg akadályozottak és mozgáskorlátozottak csoportja	Összesen	Súlyos halmozottan sérült fiatalok csoportja	Értelmileg akadályozottak és mozgáskorlátozottak csoportja	Összesen	Súlyos halmozottan sérült fiatalok csoportja	Értelmileg akadályozottak és mozgáskorlátozottak csoportja
Térítési díj	550 130	170 450	379 680	510 480	160 400	350 080	517 390	162 440	354 950	1 578 000	493 290	1 084 710
MÁK normatív - kapott alapnormatíva	2 679 525	981 500	1 698 025	2 679 525	981 500	1 698 025	2 679 525	981 500	1 698 025	8 038 575	2 944 500	5 094 075
Ellátási szerződés	1 383 000	1 383 000	0	1 383 000	1 383 000	0	1 383 000	1 383 000	0	4 149 000	4 149 000	0
Magánszemélyek adománya	1 266 010	0	1 266 010	11 000		11 000	0	0	0	1 277 010	0	1 277 010
Önkormányzati egyéb támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ágazati pótlék	803 713	0	803 713	803 713	0	803 713	803 713	0	803 713	2 411 139	0	2 411 139
Nem normatív minisztériumi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatások	20 916	0	20 916	32 868	0	32 868	40 350	0	40 350	94 134	0	94 134
Minisztériumi támogatás - REHAB	197 281	0	197 281	218 100	0	218 100	218 100	0	218 100	633 481	0	633 481
Kerekítési nyereség	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
Állami költségvetéssel elszámolt támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérkompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	6 900 575	2 534 950	4 365 625	5 638 693	2 524 900	3 113 793	5 642 078	2 526 940	3 115 138	18 181 346	7 586 790	10 594 556

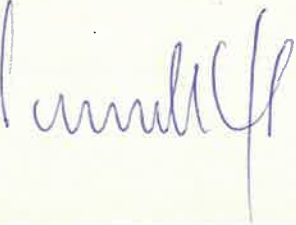
	Április			Május			Június			I-II. Negyedév		
	Összesen	Súlyos halmozottan sérült fiatalok csoportja	Értelmileg akadályozottak és mozgáskorlátozottak csoportja	Összesen	Súlyos halmozottan sérült fiatalok csoportja	Értelmileg akadályozottak és mozgáskorlátozottak csoportja	Összesen	Súlyos halmozottan sérült fiatalok csoportja	Értelmileg akadályozottak és mozgáskorlátozottak csoportja	Összesen	Súlyos halmozottan sérült fiatalok csoportja	Értelmileg akadályozottak és mozgáskorlátozottak csoportja
Térítési díj	582 750	181 130	401 620	574 280	183 160	391 120	540 840	180 160	360 680	3 275 870	1 037 740	2 238 130
MÁK normatív - kapott alapnormatíva	2 679 525	981 500	1 698 025	2 679 525	981 500	1 698 025	2 679 525	981 500	1 698 025	16 077 150	5 889 000	10 188 150
Ellátási szerződés	1 383 000	1 383 000	0	1 383 000	1 383 000	0	1 383 000	1 383 000	0	8 298 000	8 298 000	0
Magánszemélyek adománya	0	0	0	184 000	0	184 000	0	0	0	1 461 010	0	1 461 010
Önkormányzati egyéb támogatás	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000	83 000	0	83 000	333 000	0	333 000
Önkormányzati pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ágazati pótlék	803 713	0	803 713	803 713	0	803 713	803 713	0	803 713	4 822 278	0	4 822 278
Nem normatív minisztériumi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatások	53 262	0	53 262	46 806	0	46 806	29 052	0	29 052	223 254	0	223 254
Minisztériumi támogatás - REHAB	205 014	0	205 014	218 100	0	218 100	172 299	0	172 299	1 228 894	0	1 228 894
Kerekítési nyereség	4	0	4	3	0	3	5	0	5	19	0	19
Állami költségvetéssel elszámolt támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérkompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	97 500	0	97 500	97 500	0	97 500
Összesen	5 757 268	2 545 630	3 211 638	6 089 427	2 547 660	3 541 767	5 788 934	2 544 660	3 244 274	35 816 975	15 224 740	20 592 235

	július			augusztus			szeptember			I-III. Negyedév		
	Összesen	Súlyos halmozottan sérült fiatalok csoportja	Értelmileg akadályozottak és mozgáskorlátozottak csoportja	Összesen	Súlyos halmozottan sérült fiatalok csoportja	Értelmileg akadályozottak és mozgáskorlátozottak csoportja	Összesen	Súlyos halmozottan sérült fiatalok csoportja	Értelmileg akadályozottak és mozgáskorlátozottak csoportja	Összesen	Súlyos halmozottan sérült fiatalok csoportja	Értelmileg akadályozottak és mozgáskorlátozottak csoportja
Térítési díj	625 430	219 470	405 960	440 650	166 100	274 550	583 270	171 700	411 570	4 925 220	1 595 010	3 330 210
MÁK normatív - kapott alaphoz	2 679 525	981 500	1 698 025	2 679 525	981 500	1 698 025	2 679 525	981 500	1 698 025	24 115 725	8 833 500	15 282 225
Ellátási szerződés	1 383 000	1 383 000	0	1 383 000	1 383 000	0	1 383 000	1 383 000	0	12 447 000	12 447 000	0
Magánszemélyek adománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 461 010	0	1 461 010
Önkormányzati egyéb támogatás	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	633 000	0	633 000
Önkormányzati pályázat	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
Ágazati pótlék	803 713	0	803 713	803 713	0	803 713	803 713	0	803 713	7 233 417	0	7 233 417
Nem normatív minisztériumi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatások	43 578	0	43 578	40 350	0	40 350	53 262	0	53 262	360 444	0	360 444
Minisztériumi támogatás - REHAB	218 100	0	218 100	218 100	0	218 100	218 100	0	218 100	1 883 194	0	1 883 194
Kerekítési nyereség	4	0	4	2	0	2	5	0	5	30	0	30
Állami költségvetéssel elszámolt támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérkompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 500	0	97 500
Összesen	6 053 350	2 583 970	3 469 380	5 865 340	2 530 600	3 334 740	5 720 875	2 536 200	3 184 675	53 456 540	22 875 510	30 581 030

	Október			November			December			I-IV. Negyedév		
	Összesen	Súlyos halmozottan sérült fiatalok csoportja	Értelmileg akadályozottak és mozgáskorlátozottak csoportja	Összesen	Súlyos halmozottan sérült fiatalok csoportja	Értelmileg akadályozottak és mozgáskorlátozottak csoportja	Összesen	Súlyos halmozottan sérült fiatalok csoportja	Értelmileg akadályozottak és mozgáskorlátozottak csoportja	Összesen	Súlyos halmozottan sérült fiatalok csoportja	Értelmileg akadályozottak és mozgáskorlátozottak csoportja
Térítési díj	533 520	143 590	389 930	538 610	143 530	395 080	402 820	115 650	287 170	6 400 170	1 997 780	4 402 390
Normatív támogatás	2 679 525	981 500	1 698 025	2 355 575	981 500	1 374 075	1 161 307	981 500	179 807	30 312 132	11 778 000	18 534 132
Ellátási szerződés	1 383 000	1 383 000	0	1 383 000	1 383 000	0	1 387 000	1 387 000	0	16 600 000	16 600 000	0
Magánszemélyek adománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 461 010	0	1 461 010
Önkormányzati egyéb támogatás	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	663 000	0	663 000
Önkormányzati pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
Ágazati pótlék	803 713	0	803 713	803 713	0	803 713	449 794	0	449 794	9 290 637	0	9 290 637
Nem normatív minisztériumi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatások	51 648	0	51 648	40 350	0	40 350	20 982	0	20 982	473 424	0	473 424
Minisztériumi támogatás - REHAB	218 100	0	218 100	218 100	0	218 100	218 100	0	218 100	2 537 494	0	2 537 494
Kerekítési nyereség	3	0	3	5	0	5	4	0	4	42	0	42
Állami költségvetéssel elszámolt támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérkompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel	0	0	0	1 614	0	1 614	0	0	0	99 114	0	99 114
Összesen	5 669 509	2 508 090	3 161 419	5 340 967	2 508 030	2 832 937	3 670 007	2 484 150	1 185 857	68 137 023	30 375 780	37 761 243



MAGYAR MÁLTAI
SZERETETSZOLGÁLAT
EGYESÜLET
Nyugat-Dunántúli Régió
9021 Győr, Amadé L. u. 1.
Szélsz.: 11784008-2021148
Adósz.: 1821702244
5.



	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Összesen		
							Összesen	Súlyos halmozottan sérült gyermekek és fiatalok csoportja	Értelmileg akadályozottak és mozgáskorlátozottak csoportja
200 ezer forint alatti tárgyi eszközök	5 853	0	0	100 000	327 970	0	433 823	0	433 823
200 ezer forint feletti tárgyi eszközök	30 965 966	45 403 517	579 119	667 225	6 985 600	0	84 601 427	0	84 601 427
Irodaszer, nyomtatvány, fénymásolópapír	0	10 160	47 771	0	23 923	0	81 854	33 560	48 294
Számítógép alkatrész, irodatechnikai anyagok	0	0	41 362	0	26 530	0	67 892	27 836	40 056
Tisztító-, tisztálkodási szerek		14 250	193 216	0		0	207 466	103 733	103 733
Vásárolt élelmiszerek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyógyszer, gyógyászati segédanyagok, egészségügyi anyagok	0	0	0	24 390	0	0	24 390	10 000	14 390
Üzemanyagktg. - máltaí gépkocsik	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb eszközök üzemanyag költsége	0	0	0	3 300	5 115	0	8 415	0	8 415
Áram költség	-119 918	23 464	120 624	109 790	100 229	90 335	324 524	133 055	191 469
Gáz költség	5 292	5 292	0	0	0	0	10 584	0	10 584
Víz-, csatornadíj	-70 070	70 070	58 508	51 690	23 904	58 929	193 031	96 516	96 516
Szerszámok, felszerelési eszközök	0	0	0	0	99 739	33 710	133 449	0	133 449
Munkaruha, védőruha	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavédelmi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlan karbantartási anyag /5141/	0	0		7 300	3 600	95 250	106 150	43 522	62 629
Gépkocsi karbantartási anyag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb karbantartási anyag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakfeladat ellát.kapcs.anyag.felsz	0	0	18 281	0	78 268	0	96 549	0	96 549
Intézményi ellátás keretében felhasznált egyéb anyag költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb anyagköltség	0	0	0	0	194 000	0	194 000	79 540	114 460
Személy szállítás költsége	0	0	0	0	368 300	0	368 300	0	368 300
Bérleti díj - eszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlan karbantartás, felújítás	40 800	0	0	0	0	0	40 800	0	40 800
Gépkocsi javítás karbantartás - máltaí gépkocsik	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb eszközök javítási, karbantartási költsége	64 160	119 767	481 005	509 360	0	16 764	1 191 056	488 333	729 393
Posta ktg, futárpostai tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telefon költség	17 586	16 683	16 500	17 121	17 121	17 121	102 132	41 874	60 258
Internet költség	23 667	23 790	23 133	42 194	24 134	24 134	161 052	66 031	95 021
Oktatási továbbképzési költségek	0	0	0	0	0	72 000	72 000	0	72 000
Utazási és kiküldetési költség	0		20 575	29 450		64 718	114 743	0	114 743
Tervezői díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jogi és szakértői díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szemét szállítás	-31 658	31 658	0	0	31 658	0	31 658	12 980	18 678
Szakfeladatellátással kapcsolatos szolg.	0	0	0	0	47 200	0	47 200	0	47 200
Egészségügyi szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Távítési díj	0	298 789	219 018	184 400	140 494	134 557	977 258	400 676	576 582

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Összesen		
							Összesen	Súlyos halmozottan sérült gyermekek és fiatalok csoportja	Értelmileg akadályozottak és mozgáskorlátozottak csoportja
Takarítás, vegytisztítás, mosatás, rovarirtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Őrzés, védelem, távfelügyeleti díj	32 614	0	0	32 614	0	0	65 228	26 743	38 485
Tűz és munkavédelmi szolgáltatás	0	6 627	6 627	6 627	6 627	6 627	33 135	13 585	19 550
Ügyviteli szolgáltatások (kártvadij, kezelési kgt)	6 350	0	0	0	6 350	0	12 700	0	12 700
Étkezési ellátás melegítéskészítés	0	1 055 116	983 871	1 073 236	1 099 759	1 083 983	5 295 965	2 171 346	3 124 619
Bankjuttatás, kezelési díj	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	90 000	36 900	53 100
Gépkocsi biztosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Épület biztosítás	60 804	0	0	0	0	60 589	121 393	49 771	71 622
Felelősség biztosítás / Intézmények	10 603	0	0	0	0	10 569	21 172	0	21 172
Főállásúak bérköltsége	4 319 362	4 478 390	4 540 718	5 031 279	4 376 598	4 426 783	27 173 130	16 132 800	11 040 330
Cafetéria juttatások	195 000	195 000	195 000	195 000	175 000	175 000	1 130 000	0	1 130 000
Munkabajjarrással kapcsolatos költségek	16 254	16 254	16 254	68 254	19 454	19 454	155 924	97 524	58 400
Béren kívüli és egyes meghatározott juttatások SZJA (15%)	29 250	29 250	29 250	29 250	26 250	26 250	169 500	0	169 500
Betegszabadság	56 595	17 073	185 184	35 574	242 200	62 580	599 206	0	599 206
Juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szabadságmegváltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reprezentáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iskolakezdési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Táppénz 1/3-ad	0	0	0	0	0	5 065	5 065	0	5 065
Munkabérek szociális hozzájárulási adója	502 100	532 768	568 824	570 934	510 705	500 815	3 186 146	2 097 264	1 088 882
Egyes meghatározott juttatások utáni kifizetést terhelő SZOCHO	25 350	25 350	25 350	25 350	22 750	22 750	146 900	0	146 900
Összesen:	35 541 411	51 767 573	7 560 328	8 099 976	14 177 119	6 386 069	123 532 476	22 163 588	101 368 888

	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen		
							Összesen	Súlyos halmozottan sérült fiatalok csoportja	Értelmileg akadályozottak és mozgáskorlátozottak csoportja
200 ezer forint alatti tárgyi eszközök	29 777	0	0	0	118 998	0	582 598	0	582 598
200 ezer forint feletti tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	474 750	85 076 177	0	85 076 177
Irodaszer, nyomtatvány, fénymásolópapír	2 878	2 800	7 264	22 562	0	21 257	138 615	56 832	81 783
Számítógép alkatrész, irodatechnikai anyagok	0	0	0	0	112 066	0	179 958	73 783	106 175
Tisztító-, tisztálkodási szerek	131 396	0	60 598	61 595	0	0	461 055	230 528	230 528
Vásárolt élelmiszerek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyógyszer, gyógyászati segédanyagok, egészségügyi anyagok	8 790	0	0	0	0	0	33 180	0	33 180
Üzemanyagktg. - máltai gépkocsik	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb eszközök üzemanyag költsége	0	3 285	0	0	0	0	11 700	0	11 700
Áram költség	83 309	53 956	60 470	58 267	68 563	288 257	937 346	384 312	553 034
Gáz költség	0	0	0	0	0	0	10 584	0	10 584
Víz-, csatornadíj	66 997	57 390	54 685	66 997	60 468	171 378	670 946	335 473	335 473
Szerszámok, felszerelési eszközök	437 528	0	24 610	0	0	0	595 587	0	595 587
Munkaruha, védőruha	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavédelmi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlan karbantartási anyag	0	1 600	0	0	0	0	107 750	44 178	63 573
Gépkocsi karbantartási anyag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb karbantartási anyag	1 095	0	0	0	0	0	1 095	449	646
Szakkfeladat ellát.kapcs.anyag.felsz	25 594	94 765	338 510	39 850	81 265	13 460	689 993	0	689 993
Intézményi ellátás keretében felhasznált egyéb anyag költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb anyagköltség	0	0	0	0	0	0	194 000	79 540	114 460
Személy szállítás költsége	0	0	0	0	0	0	368 300	0	368 300
Bérleti díj - eszköz	9 815	0	0	0	0	9 815	19 630	8 048	11 582
Ingatlan karbantartás, felújítás	11 300	0	0	0	0	0	52 100	0	52 100
Gépkocsi javítás karbantartás - máltai gépkocsik	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb eszközök javítási, karbantartási költsége	197 693	83 761	40 405	70 180	16 764	0	1 599 859	655 942	943 917
Posta ktg, futárpostai tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telefon költség	17 179	17 121	17 121	17 167	17 121	22 506	210 347	86 242	124 105
Internet költség	24 134	24 134	24 134	24 134	24 134	31 947	313 669	128 604	185 065
Oktatási továbbképzési költségek	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
Utazási és kiküldetési költség	0	0	39 277	0	11 591	8 520	174 131	0	174 131
Tervezői díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jogi és szakértői díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szemét szállítás	0	31 658	0	166 878	31 658	31 658	293 510	120 339	173 171
Szakkfeladatellátással kapcsolatos szolg.	0	0	0	0	0	0	47 200	0	47 200
Egészségügyi szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Távírói díj	53 763	50 480	50 719	50 575	155 959	299 394	1 638 168	671 649	966 519

	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen		
							Összesen	Súlyos halmozottan sérült fiatalok csoportja	Értelmileg akadályozottak és mozgáskorlátozottak csoportja
Takarítás, vegytisztítás, mosatás, rovarirtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Órzás, védés, távfelügyeleti díj	32 614	0	0	32 614	0	0	130 456	53 487	76 969
Tűz és munkavédelmi szolgáltatás	6 627	6 627	6 627	6 627	6 627	13 254	79 524	32 605	46 919
Ügyviteli szolgáltatások (kártvadíj, kezelési ktg)		6 350			6 350	6 350	31 750	0	31 750
Étkezési ellátás melegeítkeztetés	1 040 689	1 193 119	843 031	1 104 790	988 441	1 746 992	12 213 027	5 007 341	7 205 686
Bankjuttalék, kezelési díj	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	180 000	73 800	106 200
Gépkocsi biztosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Épület biztosítás	0	0	0	0	0	0	121 393	49 771	71 622
Felelősség biztosítás / Intézmények	0	0	0	0	0	0	21 172		21 172
Főállástuak bérköltsége	4 554 300	4 248 160	3 899 646	3 852 866	3 617 617	3 991 497	51 337 216	30 434 400	20 902 816
Cafetéria juttatások	195 000	195 000	175 000	175 000	350 000	355 151	2 575 151	0	2 575 151
Munkabajjárásal kapcsolatos költségek	22 654	16 254	24 381	24 381	24 381	24 381	292 356	195 048	97 308
Béren kívüli és egyes meghatározott juttatások SZJA (15%)	29 250	29 250	26 250	26 250	52 500	53 273	386 273	0	386 273
Betegszabadság	0	37 016	21 433	46 563	412 752	112 968	1 229 938	0	1 229 938
Jutalom	0	0	0	697 600	0	729 000	1 426 600	0	1 426 600
Szabadságmegváltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reprezentáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iskolakezdési támogatás	90 225	0	30 075	0	0	0	120 300	0	120 300
Táppénz 1/3-ad	0	0	13 118	0	17 653	46 852	82 688	0	82 688
Munkabérek szociális hozzájárulási adója	514 049	467 334	426 892	507 874	438 133	533 347	6 073 775	3 956 472	2 117 303
Egyes meghat.juttatások utáni kifizetöt terhelő SZOCHO	25 350	25 350	22 750	22 750	45 500	46 170	334 770	0	334 770
Összesen:	7 627 026	6 660 410	6 221 996	7 090 520	6 673 541	9 047 177	166 853 146	42 678 843	128 437 044