

Andornaktályai Fogyatékosok Otthona és rehabilitációs Intézete
2016. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása

Andornaktálya, 2016. október 31.

Nyerges Tiborné
intézményvezető

Nyikes Dóra
beszámoló elkészítéséért
kijelölt felelős személy

Tartalomjegyzék

Preambulum.....	4
I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)	4
1) Az Intézmény feladatkörének, 2016. évi tevékenységének ismertetése:.....	5
1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.....	8
1)b) Vállalkozási tevékenység végzése.....	9
1)c) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatásáról rövid ismertetés.....	10
1)d) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről.....	10
1)e) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről.....	10
1)f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról.....	10
1)g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása.....	10
1)h) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIRA) tapasztalatairól.....	10
1)i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól.....	10
2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:.....	10
2)a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelynek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre.....	11
2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.....	11
2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása.....	11
2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása.....	11
II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása).....	12
1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:.....	12
2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:.....	13
2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások).....	14
2)b) Konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, a tárcától, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, és ezek kapcsán adódó esetleges maradványok nagysága és okai.....	14
2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként.....	14
3) Az intézményi bevételek alakulása:.....	17
3)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása az intézet gazdálkodásra gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították.....	17
3)b) Bevétel beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.....	17
3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.....	18
4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:.....	18
4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2015. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei.....	18
4)b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai.....	19
4)c) a 2016. évben képződött maradvány keletkezésének oka, (feladatmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele.....	19
5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:.....	19
6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:.....	19
7) Tulajdonosi részesedés:.....	19
8) Alapítványok:.....	19
9) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:.....	20

10)	A letéti számla pénzforgalma:	20
11)	A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:	21
12)	Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:.....	21
13)	Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ.....	21
ÖSSZEFOGLALÓ.....		22
MELLÉKLETEK.....		23

Preambulum

Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. december 7-én kihirdetésre került 2012. évi CXCI. törvény szerint 2013. január 1-től az intézmény a Heves- megyei önkormányzat fenntartásából a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásába került, így az önkormányzati költségvetési alrendszerből a központi költségvetési alrendszer költségvetési szervévé vált.

Az Alapító Okiratának kelte, száma és fontosabb azonosító adatok:

Az Alapító Okiratának kelte, száma:

Alapító Okirat száma:	48944-48/2013
Kelte:	2013.11.13.
Kiadta:	Emberi Erőforrások Minisztériuma
Alapító Okirat módosításainak száma:	48944-48/2013
Hatálya:	2013.01.01.
Kiadta:	Emberi Erőforrások Minisztériuma

Fontosabb azonosító adatok:

Név:	Andornaktályai Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete
Cím:	3399 Andornaktálya, II. Rákóczi Ferenc út 289.
Intézményi bankszámlát vezetője és bankszámla száma:	Magyar Államkincstár 10035003-00312631-00000000
Adóigazgatási azonosító száma:	15379016-2-10
PIR-törzsszám	379018
Államháztartási azonosító száma (ÁHTI):	746199
Szektor	1051
Fejezet, cím:	XX. fejezet 0203. alcím
Alaptevékenység szakágazata:	873000
Szakfeladat:	873021 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása 873022 Fogyatékosokkal élők ápológondozó célú lakóotthoni ellátása 873023 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása 873024 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása 881013 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása 889925 Támogató szolgáltatás 890431 Szociális foglalkoztatás munkarehabilitáció keretében

Kormányzati funkció

890432 Szociális foglalkoztatás fejlesztő-
felkészítő foglalkoztatás keretében

101211 Fogyatékkal élők tartós
bentlakásos ellátása

101212 Fogyatékkal élők rehabilitá-
ciós célú bentlakásos ellátása

101221 Fogyatékkal élők nappali
ellátása

101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos
személyek részére

107030 Szociális foglalkoztatás

Alaptevékenység fő TEÁOR kód:

8730

KSH statisztikai számjel

15379016-8730-312-10

I.

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)

1) Az Intézmény feladatkörének, 2016. évi tevékenységének ismertetése:

A tevékenység rövid ismertetése:

A tevékenység rövid ismertetése:

Az intézmény integrált szervezeti keretek között működő, vegyes profilú, felnőtt korú értelmileg sérült személyek ellátására szakosodott. Személyes gondoskodás keretében. alapszolgáltatásokat nyújt, valamint szakosított ellátást biztosító intézményeket működtet. Munkáját a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény és annak végrehajtási rendeleti alapján végzi.

Személyes gondoskodás keretében az alábbi intézményi egységeket működteti:

Szolgáltatási forma/intézmény típusa	Engedélyezett férőhely	Működés helye
Támogató Szolgálat		Telephely: Nagytálya, Petőfi út 18.
Nappali ellátás	20	Székhely: Andornaktálya, Rákóczi út 289.
Fogyatékosok Otthona	67	Székhely: Andornaktálya, Rákóczi út 289.
Rehabilitációs Intézet	25	Székhely: Andornaktálya, Rákóczi út 289.
Ápoló gondozó célú lakóotthon (III. számú)	12	Telephely: Nagytálya, Petőfi út 18.

Rehabilitációs célú lakóotthon (I. számú)	8	Telephely: Andornaktálya, Mezőkövesdi út 9.
Rehabilitációs célú lakóotthon (II. számú)	10	Telephely: Andornaktálya, Arany János út 18.

Szakmai feladatok: A szakosított ellátást nyújtó bentlakásos intézményekben összesen 122 fő felnőtt korú, értelmileg akadályozott személy

- teljes körű ellátása
- ápolása- gondozása,
- habilitációja, rehabilitációja,
- foglalkoztatása,
- a körülményektől, adottságoktól függően képzése,
- önálló életvezetési képességének fejlesztése,
- a társadalomba való beilleszkedésének támogatása, segítése,
- elő- és utógondozása biztosított.

A nappali intézményben 20 fő családban élő felnőtt korú értelmi fogyatékos számára biztosított

- a napközbeni tartózkodás,
- a képességfejlesztés,
- a mentális gondozás,
- a szociális ügyintézés és
- a foglalkoztatás.

A Támogató szolgálat kistérségi szinten, 8 településen zajlik, a fogyatékkal élők számára

- saját környezetükben biztosított a személyi segítség és
- szállító szolgáltatás.

Értékelés, mutatók:

Foglalkoztatás

Foglalkoztatás két formája működik intézményünkben:

a) Intézményen belüli foglalkoztatás:

b) Szociális foglalkoztatás

Munka-rehabilitációs célú:

Foglalkoztatásba azok az ellátottak vannak bevonva 4-6 órában, akik foglalkoztathatóságukat illetően NRSZH szakvéleménnyel rendelkeznek, és akiknek a munkavégző képességét szükséges fejleszteni. Munkájukért rehabilitációs díjban részesülnek.

Fejlesztő felkészítő célú:

Foglalkoztatásba azok az ellátottak vannak bevonva 4-7 órába, akik NRSZH szakvéleménnyel rendelkeznek, és akiknek az önálló munkavégző képességét szükséges fejleszteni. Munkájukért munkabért kapnak.

2016-ben – pályázati forrásból, amely 2015. Január 01.-től beépült a költségvetésünkbe – 62.544 eFt támogatást kaptunk.

Vállalt feladatmutató	Teljesített feladatmutató
84.065 óra	84.144 óra

2016.10.31-én a foglalkoztatottak száma összesen	68 fő
Munka-rehabilitációs foglalkoztatott	29 fő
Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatott	39 fő

Az eredményes fejlesztő munkának köszönhetően az ellátottak 85 %-a van bevonva intézményen belüli szociális foglalkoztatásba, ezen belül munka-rehabilitációs és fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásba. A termékértékesítésből származó bevételünk 2016. évben 5.533 eFt volt. A keletkezett bevétel visszaforgatásra került a szociális foglalkoztatásba, anyag, eszközbeszerzésre használtuk fel

Támogató szolgálat

A szolgálat személyi segítséget és szállítást biztosít Eger kistérségben: Andornaktályán, Nagytályán, Makláron, Novajon, Egerszalókon, Egerbaktán, Egerszóláton és Demjénben.

2016-ben 8.775 eFt támogatást kaptunk.

Vállalt feladatmutató		Teljesített feladatmutató	
Személyi segítség	1.200	Személyi segítség	1.423
Szállítás	2.250	Szállítás	2.604
Összesen	3.450	Összesen	3.970

Az intézmény épületeiben, tárgyi feltételeiben történtek változások.

Az intézmény saját költségéből finanszírozta meg az alább felsorolt szükséges javításokat, felújításokat, felülvizsgálatokat, beszerzéseket:

- Érintés – és tűzvédelmi felülvizsgálatok
- Tűzcsapok, tűzoltó készülékek karbantartása
- Csőtörések javítása, dugulás elhárítás
- Vízvezeték javítás
- Szennyvízcsatorna rendszer átmosatása
- Mosdó csaptelepek, kapaszkodók, zuhanyfej,- cső,- függöny és tükör cserék
- Armatúra csere
- 30 db. pala csere (konyha épület)
- Tisztasági festés (ellátotti étkező, fürdőszobák, WC-k, Pávilon előtér)
- PVC csere (Kiskastély)
- Főzőüst, elektromos főzőlap, elektromos sütő, kenyérszeletelő, hűtő javítás
- Gázégő, keringető szivattyú, keverőszelep javítása
- Telefonvezeték javítás, titkársági telefon csere
- Nagy-folyadékűtő karbantartás (Gombaházak)
- Ipari mosógépjavítás
- Kézsárítók beszerzése
- Támogató szolgálat gépjárművének (JJU-198) javításai
- Intézmény gépjárművének (LOT-503) javításai

1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai¹ gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.

A szervezeti struktúra 2012. év óta stabil, melyben egyértelműek a felelősségi és hatásköri viszonyok és feladatok, átlátható a humánerőforrás-kezelés. A folyamatos jogszabályváltozások következtében, szabályzataink aktualizálva lettek és az ellenőrzési nyomvonalak meghatározásával biztosítottá váltak a források szabályszerű és gazdaságos felhasználása.

Az intézmény felelősen és körültekintően figyelemmel követi annak lehetőségét miként lehetséges a költségvetési kiadásokat csökkenteni, illetve a költségvetési bevételeket növelni.

¹ [jogszabályváltozás az 1982/2013. (XII.29.), az 1007/2013. (I.10.), illetve a 1312/2016. (VI.13.) Kormány határozatok]

Az áru és készletértékesítés bevételeinél a gombaértékesítés valamint a varrodai tevékenység keretében előállított termékek eladására kiemelt figyelmet fordítunk. A szociális foglalkoztatás keretében előállított termékeknel folyamatosan ellenőriztük a költségek alakulását, melyek hatását az eladási ár kialakításánál figyelembe vettük.

Intézményünk kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a számlakibocsátások a felmerülés napján megtörténjenek így a bevételeket a lehető legrövidebb határidővel beszedhessük. Ugyanakkor lehetőség szerint a számlakifizetéseket közvetlen a lejáratú idő előtt teljesítettük, hogy elkerülhessük a magas késedelmi kamatok miatti további költségnövekedést.

Kinnlevőségek, hátralékok alakulását havonta folyamatosan figyelemmel kísértük. Térítési díj hátralék esetén a tárgyhavi térítési díjértésítő levélben egyidejűleg közöltük az elmaradást. A tartozás rendezetlensége esetén felszólítottuk a gondnokot a tartozás megfizetésére. A felszólítások sikertelensége esetén behajtás iránti intézkedést kezdeményeztük.

A térítési díj hátralék nagyságának jelentős része ingatlan jelzáloggal terhelt kinnlevőség, ezért az intézmény a fenntartó hatékony jogi közreműködését kérte a követelés mielőbbi behajtásához.

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket, ezzel kívánunk pótlólagos bevételi forrást biztosítani a jogszabályban előírt szakmai feladatok maradéktalan teljesítéséhez.

A jóváhagyott fejlesztéseket minden esetben előirányzaton belül teljesítjük, műszaki többlettartalommal fejlesztést az intézmény nem tud megvalósítani

A közüzemi költségek tekintetében megtakarítási céljaink kialakításánál figyelembe vettük az energiaárak változásait, az áremelések hatásait. 2014. évhez képest stagnált ugyan az energia felhasznált mennyisége, az árváltozások miatt azonban a kiadás összege nem mérséklődött.

Intézményünk bútorzata rendkívül elhasználódott, valamint számítógépes gépparkja is elavult, így nagy szükség lenne mindkét terület fejlesztésére, új eszközök beszerzésére

1)b) Vállalkozási tevékenység végzése

NÉ

1)c) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatásáról rövid ismertetés.

NÉ

1)d) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről.

NÉ

1)e) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részese-
désének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett
szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésé-
vel létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről.

NÉ

1)f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a köl-
csönben részesítettek számáról.

NÉ

1)g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alaku-
lása.

Az intézmény csak a MÁK-nál vezetett számlával rendelkezett.

1)h) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási
rendszeréről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIRA) tapasztalatairól.

A KIRA programot 2015. novemberétől használjuk. Az eltelt több, mint egy évben si-
került a programot megismerni, használatát megtanulni. A kezdetleges problémák a
program működésével kapcsolatban megszűntek.

1)i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak
hatásairól.

:

Az intézmény gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXV. törvény 10. § (4) bekezdése, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése figyelembe vételével a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja el. Intézményünk és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság között 2016.06.30-tól érvényes munkamegosztási megállapodás rögzíti a gazdálkodási feladatok elvégzésének munkamegosztását és a felelősségvállalás rendjét. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság HM Kirendeltségének gazdasági vezetőváltásra nem került sor.

2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:

2)a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre.

NÉ

2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.

NÉ

2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előírányzat mozgások bemutatása.

NÉ

2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása.

NÉ

II.
RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Intézmény megnevezése: Andornaktályai Fogytékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete

PIR szám: 379018

Megnevezés	rovat	2016. Év				
		Előirányzat		Teljesítés 2016.12.31	Teljesítés a mód. ei. %-ában	Teljesítés meg- oszlása %
		Eredeti	Módosított			
		adatok Ft-ban				
Személyi juttatások	K1	194.547.000	171.807.322	171.740.885	100,0%	55,7%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	47.147.000	45.084.073	45.084.073	100,0%	14,6%
Dologi kiadások	K3	61.458.000	68.133.524	68.133.524	100,0%	22,1%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	100.000	11.400	11.400	100,0%	0,0%
Egyéb működési célú kiadások	K5	7.000.000	21.838.030	21.838.030	100,0%	7,1%
Beruházások	K6		1.348.346	1.348.346	100,0%	0,4%
Felújítás	K7				#####	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				#####	
Költségvetési kiadások összesen		#####	#####	#####	100,0%	100,0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				#####	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				#####	
Közhatalmi bevételek	B3				#####	
Működési bevételek	B4	94.500.000	87.534.932	87.534.932	100,0%	28,4%
Felhalmozási bevételek	B5				#####	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		2.776.096	2.776.096	100,0%	0,9%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				#####	
Költségvetési bevételek összesen		94.500.000	90.311.028	90.311.028	100,0%	29,3%
Finanszírozási kiadások	K9				#####	
Finanszírozási bevételek	B8	215.752.000	217.911.667	217.911.667	100,0%	70,7%
ebből: Maradvány igénybevétele	B813		12.033.000	12.033.000	100,0%	3,9%
ebből: Központi, irányító szervei támogatás	B816	215.752.000	215.752.000	217.911.667	101,0%	70,7%
Kiadások mindösszesen		#####	#####	#####	100,0%	100,0%
Bevételek mindösszesen		#####	#####	#####	100,0%	100,0%
Bevétel-kiadás				66.437		

Intézményünk a 2016. Évre 310.252.000 Ft eredeti költségvetési előirányzattal rendelkezett, mely tartalmazza a szociális foglalkoztatásra valamint a támogató szolgáltatás működtetésére elnyert összegeket. Év közben többször módosításra kerültek az intézményi előirányzatok, így 2016.10.31-ig 308.222.695 Ft-ra csökkent.

Az intézmény 2016. évi bevételi/kiadási előirányzatainak alakulását az alábbi tényezők befolyásolták:

- **Működési célú támogatásértékű** bevételként **71.319 e Ft** összeg állt rendelkezésre. Ezen összeg beépítésre került az intézményi költségvetésbe a 2016. évben, felhasználási célonként az alábbiak szerint alakultak:
 - a támogató szolgálat pályázatra 8.775 e Ft támogatási összeg;
 - a szociális foglalkoztatási támogatás keret összege 62.544 e Ft került Intézményünk részére átadásra. Ezen összegből Intézményünk a Jelenünkért és Jövőnkért Alapítvány részére szociális foglalkoztatásra 7.000 e Ft-ot biztosított.

A szociális foglalkoztatásra intézményünk a 2016. évben 66.351 e Ft-ot fordított. A támogatáson felüli összeg nagy része befolyt a foglalkoztatás bevételeiből, így ezekből fedezni tudtuk a többletköltségeket.

- az **Értelmi Fogyatékosok Országos Szövetsége** - mint a szociális foglalkoztatási támogatást az intézmény részére átadó külső szervezet - működési célú pénzeszköz átvételként **2.776 e Ft**-ot biztosított az intézmény számára.

A fenti összeget teljes mértékben szociális foglalkoztatásra fordítottuk, személyi juttatásokra, valamint járulékok kifizetésére.

- Intézményi működési bevételként a költségvetésben 94.500 e Ft került betervezésre, melyhez képest 2016.10.31-ig 87.535 e Ft saját bevételünk keletkezett.

Előző évről 12.033 e Ft pénzmaradványa keletkezett az Intézetnek, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:

A kincstári és a költségvetési beszámolóban nem figyelhető meg eltérés a kiadási és bevételi adatokat figyelembe véve.

Intézményi hatáskörben többször történt az év folyamán előirányzat módosítás, mely a személyi és a dologi kiadásokat is érintette. A személyi juttatásokból sikerült spórolni, amiket év folyamán a megnövekedett dologi kiadásokra csoportosítottunk át.

2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása (kormány, irányító szervei és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások).

Az elemi költségvetés előirányzat-módosításainak hatáskör és feladatok szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

2)b) Konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, a tárcától, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, és ezek kapcsán adódó esetleges maradványok nagysága és okai.

Intézményünk nem kapott, meghatározott feladatokra előirányzatot a Kormánytól

2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként.

- Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a létszám alakulása

A személyi juttatások teljesítése tekintetében

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése az előző évi adatokhoz képest stagnál, számottevő változás nem következett be.

Az intézet költségvetésében engedélyezett létszám 86 fő volt, ebből 21 fő technikai, és 65 fő szakmai létszám. Az átlagos statisztikai létszám 73 fő volt, ebből 3 főt részmunkaidőben foglalkoztat az intézet. Az elmúlt évben 18 fő távozott intézményünkől.

Mivel munkavállalóink nagy részét a garantált bérminimumon foglalkoztatjuk, ezért az átlagkereset a bérminimum emelkedésével van összhangban, valamint a szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetésével ennek nagyságával.

- Dologi kiadások alakulása

A dologi kiadások legnagyobb részét a közüzemi szolgáltatási kiadások okozzák, melyek legnagyobb hányada a gázüzemi díjak. További jelentős tételként a készletbeszerzés jelenik meg, ezen belül is az élelmiszer beszerzés. A fenti tételek ÁFA-vonzata hasonlóképp magas összegben jelenik meg, az elmúlt évi ÁFA fizetési kötelezettségünk összesen 11.998.365 Ft-ot tett ki.

Takarékossági szempontokból a közüzemi fogyasztások folyamatos nyomon követését, elemzését végezzük, ezáltal javaslatokat téve esetlegesen felmerülő költségcsökkentési lehetőségekre.

- Ellátottak pénzbeli juttatásai.

2016. évben 1 fő kapott kötelező zsebpénzt 2 hónapon át, összesen 11.400 Ft értékben.

- Működési/felhalmozási célú kiadások.

Az alapítvány - mint intézetünk külső foglalkoztatója -, **5 fő** ellátottunknak adott keretesszeti munkát. A csoportot 1 segítő munkavezető irányítja. A szociális foglalkoztatásra átvett 62.544 e Ft-ból – a támogatási szerződés, valamint az együttműködési megállapodásunk alapján - intézményünk 7.000 e Ft-ot adott át az alapítványnak bérre és dologi kiadásokra.

- Beruházási és felújítási kiadások

Intézmény megnevezése: Andornaktályai Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete						
PIR szám: 379018						
Beruházások						
adatok Ft-ban						
Tárgy	immateriális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Véglevágó (K64)			173.228		46.772	220.000
Fagyasztóláda (K64)			78.732		21.258	99.990
Vasaló (K64)			15.746		4.252	19.998
Szivattyú (K64)			44.143		11.919	56.062
Hűtőgép (K64)			385.827		104.173	490.000
Lézeres olvasó (K64)			25.800		6.966	32.766
Beépített szekrény (K64)			129.370		34.930	164.300
Mérleg (K64)			75.000		20.250	95.250
Olajradiátor (K64)			31.480		8.500	39.980
Matrac (K64)			35.434		9.566	45.000
Kanapé (K64)			66.929		18.071	85.000
Általános Működés			1.061.689		286.657	1.348.346
<i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i>						
<i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i>						
<i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i>						
<i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i>						
<i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i>						
Mindösszesen			1.061.689		286.657	1.348.346

A beruházási, felújítási kiadások teljesítését a beszerzések jellege szerinti részletezésben a 2. számú melléklet tartalmazza.

- PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása.

NÉ

3) Az intézményi bevételek alakulása:

A 2016. évi költségvetési bevételek alakulását ellátott feladatonként az éves költségvetési beszámoló 2. űrlapja részletezi

3)a) **Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása az intézet gazdálkodásra gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították.**

Intézményünk a 2016-es évre 310.252 e Ft eredeti költségvetési bevételi előiránnyal rendelkezett, ami többszöri módosítás után 308.222 e Ft lett.

Ez egyrészt a központi támogatásnak köszönhető, ami magában foglalja, a 2.973 e Ft bérkompenzáció címén kapott támogatást, valamint a dologi és személyi kiadásokra kapott támogatásokat, pályázati összegeket, valamint a visszafizetési kötelezettséggel terhelt 2016. évi költségvetési maradványt 12.033 e Ft értékben.

Másrészt intézményi működési bevételként a költségvetésben 94.500 e Ft került betervezésre, mellyel szemben év végére 87.534 e Ft saját bevétele keletkezett az intézetnek. Rendkívüli figyelmet fordítunk a működési bevételeink pontos és maradéktalan realizálására.

3)b) **Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya. A tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.**

A Fogyatékosok otthona, rehabilitációs intézete, ápoló-gondozó célú lakóotthon, rehabilitációs célú lakóotthonok intézménytípusokban a térítési díj fizetését a következők jellemzik:

- díjfizetési kötelezettséget a gondnok teljesíti 43 fő ellátott esetében,
- a gondnok és az ellátott közösen fizet a térítési díj határozatban foglaltak arányában 59 fő vonatkozásában,
- és az ellátott kötelezettsége a térítési díj megfizetése 20 fő esetében.

A hátralék alakulása:

2016. 01. 01.-én bentlakásos intézményben 21 fő ellátott esetében 2.725.756.- Ft készpénztartozás állt fenn, ingatlanra terhelt térítési díj hátralék: 2.491.405 Ft volt.

2016.10.31-én 23 fő ellátott esetében 2.543.971 Ft készpénztartozás és ingatlanra terhelt 467.164 Ft tartozás állt fenn.

A megtérülés érdekében a fizetési felszólítást, illetve ügyvéd általi felszólítást rendszeresen küldjük a tartozóknak. Az ingatlanra terhelt térítési díj hátralék éves összegét a fenntartó felé írásban megküldjük a jelzálog terhelés megtétele érdekében.

A Nappali ellátás intézménytípusban a térítési díj fizetésére az alábbiak jellemzőek:

- díj fizetési kötelezettséget a gondnok teljesíti 2 fő ellátott esetében,
- 20 fő esetében az ellátott saját kötelezettsége a térítési díj megfizetése.

A hátralék alakulása:

2016.01.01.-én 9 fő ellátottnak volt térítési díj elmaradása 362.521 Ft összegben.

2016.10.31.-én 7 fő esetében 418.365 Ft összegre rúgott a tartozás

A megtérülés érdekében a fizetési felszólítást, illetve ügyvéd általi felszólítást rendszeresen küldtünk a tartozóknak. Egy fő esetében kezdeményeztünk behajtást, mely jelenleg folyamatban van.

Év végére az ellátottakkal szembeni összes követelések lecsökkentek.

3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.

Az ÉFOÉSZ – mint a szociális foglalkoztatási támogatást az intézmény részére átadó külső szervezet – működési célú pénzeszköz átvételként 2.776 e Ft-ot biztosított az intézmény számára. Ezen összeggel tartósan nem számolunk, mivel pályázat-hoz kötött, éves együttműködési megállapodások keretein belül történik az átadása. Ezt az összeget teljes mértékben személyi juttatásokra és járulékaira fordítottuk

4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Az intézménynek 2016. Október 31.-ig keletkezett költségvetési maradványa 66.437 Ft, melyből az alap tevékenység maradvány 66.437 Ft.

4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2015. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei.

A 2015. év pénzmaradványa 12.033 e Ft volt, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A 2015. évben keletkezett előirányzati-maradvány egy része a bérmegtakarításnak köszönhető, mivel az év folyamán nem a maximális dolgozói létszámot alkalmaztuk. Az így keletkezett megtakarítás került átcsoportosításra az év folyamán a dologi rovatokra, a megnövekedett kiadások finanszírozására.

4b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai.

NÉ

4c) a 2016. évben képződött maradvány keletkezésének oka, (feladatmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele

Az intézmény 2016. évi költségvetési maradványa 66.437 Ft összegben az alaptevékenység bevételeinek és kiadásainak különbözeteként keletkezett. A maradványkimutatást a 3. számú melléklet tartalmazza.

5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:

Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (Ft-ban)	Önerő mértéke	2016. évi felhasználás (Ft-ban)	Megjegyzés
		NEMLEGES					

6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:

A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulását a számszaki beszámoló 15. űrlap adatai alapján 6. számú melléklet tartalmazza.

7) Tulajdonosi részesedés:

Az intézmény nem rendelkezik gazdasági társaságokban részesedéssel. NÉ

8) Alapítványok:

Az intézmény nem rendelkezik alapítvánnyal. NÉ

9) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

A követelések 2016. október 31-i állapotát a következő táblázatban foglaljuk össze.

Intézmény megnevezése: Andornaktályai Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete									
PIR szám:379018									
Követelések megoszlása lejárat és vevők, adósok szerint									
Fizetési határidő	Ellátottak		ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen		adatok Ft-ban
	összeg	db	összeg	db	összeg	db	összeg	db	
Határidőn belüli	24123	4	414231	9	0	0	438354	13	
Ebből: kötségvetési évben esedékes			414231	9	0		414231	9	
Ebből: kötségvetési évet követően esedékes			0	0			0	0	
1-30 nap lejárt	1136916	21	2940	1			1139856	22	
31-60 nap lejárt	37235	3	24500	2			61735	5	
61-90 nap lejárt	2274336	12	2700	1			2277036	13	
91-180 nap lejárt	30595	3					30595	3	
181-							0	0	
Összesen	3503205	43	444371	13	0	0	3947576	56	

A követelések nagy része térítési díj hátralékból tevődik össze, kisebb hányada a kiszámlázott étkezési díjból, illetve a KÉZMŰ részére kiállított számlából és a szociális foglalkoztatásban előállított termékek értékesítéséről kiállított számlákból áll.

Kötelezettségünk 2016. Október 31.-én nem volt.

10) A letéti számla pénzforgalma:

Letéti számlákon rendelkezésre álló pénzeszközök 2016. október 31-i állapotáról a 4.c) pont szerinti pénzeszközök alakulását bemutató táblázat tartalmazza az adatokat.

A letéti számla kizárólag az intézmény lakóinak pénzkezelésére szolgál. A számlára érkezik az ellátottak jövedelme (munkabér, rehabilitációs ellátás, rokkant ellátás, rokkant járadék, árvaellátás, nyugdíj, családi pótlék, fogyatékosági támogatás), a gondnokok által befizetett zsebpénz, költőpénz, valamint a lakó által befizetett megtakarítás.

Kifizetést a fenntartó által megállapított személyi térítési díjak megfizetésére és az egyéni igények, szükségletek (zsebpénz, pedikűr, fodrász, kirándulás, egyéb vásárlás) kielégítésére szolgál. A letéti számlával tudjuk elkülöníteni a gondozottak teljes pénzkészletét az intézmény költségvetésétől. Névre szóló letéti elszámolási íven tartjuk nyilván a pénzforgalmat (kiadási és bevételi pénztárbizonylat és bankkivonat alapján), így mindenkinek naprakészen látjuk a rendelkezésre álló összeget.

A letéti számla forgalom a következőképpen alakult:

2016.01.01. Nyitó egyenleg 1.523.121 Ft

2016.10.31. Záró egyenleg 0 Ft.

A letéti számláról a Heves Megyei Aranyhíd letéti számlájára átvezetésre került a lakók pénze.

11) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:

NÉ

12) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

Az Intézménynek 2016. Évben nem keletkezett befizetési kötelezettsége.

13) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott, nem tagja, részese, alapítója semmilyen gazdasági társaságnak. 2016 évben vagyonekezelési szerződést nem kötöttünk, kutatás és kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó kiadásaink nem merültek fel. Közvetlenül környezet védelemhez kapcsolódó eszközbeszerzés nem történt, veszélyes hulladék nem található az intézménynél.

Intézményünknel könyvvizsgálat nem kötelező. Az intézmény nem él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével. A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 90.§ (3) bekezdés c) pontja alapján megjelenítendő mérlegen kívüli tétel nincs a költségvetési szervünknel.

ÖSSZEFOGLALÓ

Értékelve a 2016. évi munkát, tartalmas és eredményes volt. A nehézségeket igyekeztünk a fenntartó segítségével és önmagunk erejéből, szakmai ismereteink, tapasztalataink birtokában megoldani. Természetesen akadnak még fejlesztésre váró területek, amelyeknek kihívásai az elkövetkezendő években várnak ránk. Pénzügyi szempontból összegezve jól teljesítettünk az elmúlt évben. Kiadási előirányzatainkat bevételeink alapján határoztuk meg a hatékony gazdálkodást mindig szem előtt tartva. Minden kiadási tételnél előzetesen megvizsgáltuk annak szükségességét és csak a legfontosabb kiadási tételeket kértük engedélyezésre.

Intézményünk megfelelt a rá vonatkozó törvényeknek. Gazdálkodásunkat a jó gazda gondossága jellemezte.

Az Andornaktályai Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete 2016. Október 31.-én integrációval megszűnt.

Kérem az Intézmény 2016. évi beszámolójának elfogadását.

MELLÉKLETEK

1. 2016. évi költségvetés előirányzatainak alakulása 2016. december 31-én (előirányzat levezetés)

1.a. 2016. évben átvett intézményi telephelyek

2. Kimutatás a beszerzések alakulásáról
3. 2016. évi költségvetési maradvány
4. Pénzeszközök alakulása
5. Kimutatás a projektek 2016. évi alakulásáról
6. A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulása a 15. űrlap adatai alapján
7. Kimutatás az ingatlanok vagyongazdálkodási jogának átadásáról, átvételéről
8. Kimutatás az ingóságok vagyongazdálkodási jogának átadás-átvételéről
9. Gépjárművek adatai

2016. évi költségvetés előirányzatainak alakulása 2016. december 31-én.

(adatok Ft-ban)

Megnevezés Kiemelt előirányzat/módosítások témánként		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások mindösszesen	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	ebből: Maradvány igénybevétele	ebből: Központi, irányító szervek támogatás	Bevételek mindösszesen		
rovat		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K1-K8	K9	K1-K9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B1-B7	B8	B813	B816	B1-B8		
Eredeti előirányzat		194 547 000	47 147 000	61 458 000	100 000	7 000 000				310 252 000		310 252 000				94 500 000				94 500 000	215 752 000		215 752 000	310 252 000		
Országgyűlési hatáskörű módosítás	Országgyűlési összesen																									
	2016. évi bérlémpenzáció 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat alapján	10 849 000	2 929 000							13 778 000		13 778 000									13 778 000		13 778 000	13 778 000		
Kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítás	2016. évi bérlémpenzáció 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján	2 341 000	632 000							2 973 000		2 973 000									2 973 000		2 973 000	2 973 000		
	2016. évi bérlémpenzáció 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat alapján																									
	2016. évi bérlémpenzáció 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján																									
	Kormányzati összesen	13 190 000	3 561 000							16 751 000		16 751 000									16 751 000		16 751 000	16 751 000		
Irányító szervek hatáskörű módosítás	Klebselsberg Intézmény fenntartó Központtól való feladatátvétel																									
	Intézmény integráció	-13 658 748	-5 549 711	-6 613 138	-88 600	-455 970	-258 166			-26 624 333		-26 624 333									-26 624 333		-26 624 333	-26 624 333		
	Integráció miatti pekáadás	-15 130 000				15 130 000																				
	Irányító-szervek összesen	-28 788 748	-5 549 711	-6 613 138	-88 600	14 674 030	-258 166			-26 624 333		-26 624 333									-26 624 333		-26 624 333	-26 624 333		
Saját hatáskörű előirányzat-módosítás	Előző évek maradványa	2015. évi maradvány			12 033 000					12 033 000		12 033 000									12 033 000	12 033 000		12 033 000		
		Előző évek előirányzat-maradványa összesen			12 033 000					12 033 000		12 033 000										12 033 000	12 033 000		12 033 000	
	Tárgy évi módosítások	2016. évi saját hatáskör	-9 327 130	-664 112	1 255 662		164 000	1 606 512			-6 965 068		-6 965 068				-6 965 068				-6 965 068				-6 965 068	
		ÉFOÉSZ	2 186 200	589 896							2 776 096		2 776 096						2 776 096			2 776 096				2 776 096
		Tárgyévi forrás összesen	-7 140 930	-74 216	1 255 662		164 000	1 606 512			-4 188 972		-4 188 972				-6 965 068		2 776 096		-4 188 972				-4 188 972	
		Saját hatáskörű mind-összesen	-7 140 930	-74 216	1 255 662		164 000	1 606 512			7 844 028		7 844 028				-6 965 068		2 776 096		-4 188 972	12 033 000	12 033 000		7 844 028	
Módosított előirányzat	171 807 322	45 084 073	68 133 524	11 400	21 838 030	1 348 346			308 222 695		308 222 695				87 534 932		2 776 096		90 311 028	217 911 667	12 033 000	205 878 667	308 222 695			

1.a. számú melléklet

Intézmény megnevezése:		Andornaktályai Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete			
PIR szám		379018			
2016. évben átvett intézményi telephelyek					
Átadó	Fenntartója			Összesen	
	PIR				
	ÁHT				
	Besorolás (Lístáblól)				
Átvett intézmény megnevezése					
Átvett telephely					
Átvett ellátás típusa (lista alapján felsorolva)					
Átvevő	PIR		NEMLEGES		
	ÁHT				
	Átvevő intézmény megnevezése				
	Besorolás (Lístáblól)				
Átadás/átvétel időpontja					
2016 évi előirányzat-változás (Ft)	Személyi juttatások	K1			0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			0
	Dologi kiadások	K3			0
	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4			0
	Egyéb működési célú kiadások	K5			0
	Beruházások	K6			0
	Felújítás	K7			0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0
	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	0	0	0
	Működési célú támogatások áht-n belülről	B1			0
	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	B2			0
	Közhatalmi bevételek	B3			0
	Működési bevételek	B4			0
	Felhalmozási bevételek	B5			0
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			0
	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	0	0	0
	Központi, iránykiszervi támogatás	B816			0
	Bevételek mindösszesen	B1-B8	0	0	0
	Ellátottak	Férőhely összesen (fő)			0
Ellátott összesen (fő)				0	
Foglalkoztatottak (teljes munkaidőre átszámítva)	Átvett státusz (fő)			0	
	<i>ebből átvett szakmai státusz (fő)</i>			0	
	<i>ebből átvett funkcionális státusz (fő)</i>			0	
	Átvett (betöltött) foglalkoztatotti létszám (fő)			0	
	<i>ebből átvett (betöltött) szakmai létszám (fő)</i>			0	
	<i>ebből átvett (betöltött) funkcionális létszám (fő)</i>			0	
Megjegyzés: (amennyiben az átadás-átvétel fejezeti kezelés, vagy normatív támogatást tartalmaz, annak részletezése)					

Intézmény megnevezése: Andornaktályai Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete																			
PIR szám: 379018																			
Kimutatás a beszerzések alakulásáról																			
																			adatok Ft-ban
Kiadások	készletbeszerzés (K31 rovat) (1 űrlap 32. sora és kapcsolódó K351)			kommunikációs szolgáltatások (K32 rovat) (1 űrlap 35. sora és kapcsolódó K351)			szolgáltatási kiadások (K33 rovat) (1 űrlap 46. sora és kapcsolódó K351)			kiküldetés, reprezentáció, reklám (K34 rovat) (1 űrlap 49. sora és kapcsolódó K351)			egyéb dologi (K35 rovat) (1 űrlap 60 sora a K31-34 sorokhoz felszámolt ÁFA nélkül)			Felhalmozási kiadások (K6 és K7) (2 űrlap 200+205 sor) (ÁFA K67+K74 rovat)			Teljesítés mind-összesen
Közbeszerzés típus megnevezése	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés ÁFA	Pénzügyi teljesítés Összesen	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés ÁFA	Pénzügyi teljesítés Összesen	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés ÁFA	Pénzügyi teljesítés Összesen	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés ÁFA	Pénzügyi teljesítés Összesen	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés ÁFA	Pénzügyi teljesítés Összesen	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés ÁFA	Pénzügyi teljesítés Összesen	Összesen
nyílt eljárás (Kbt. 81.§ alapján)			0			0	13.277.668	3.584.970	16.862.638			0			0			0	#####
meghívásos eljárás (Kbt. 82.§-84§ alapján)			0			0			0			0			0			0	0
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos (Kbt. 85.§-89.§ alapján)			0			0			0			0			0			0	0
hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt. 98.§-103.§ alapján)			0			0			0			0			0			0	0
Kbt. 112.§ (1) b) alapján Kbt. 113§ (1) összefoglaló tájékoztatóval induló nyílt eljárás			0			0			0			0			0			0	0
Kbt. 112.§ (1) b) alapján Kbt. 113§ (1) összefoglaló tájékoztatóval induló tárgyalásos eljárás			0			0			0			0			0			0	0
Kbt. 112.§ (1) b) alapján Kbt. 113§ (1) összefoglaló tájékoztatóval induló meghívásos eljárás			0			0			0			0			0			0	0
Kbt. 113.§ (5) alapján hirdetménnyel induló eljárás			0			0			0			0			0			0	0
Kbt. 115.§ szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás			0			0			0			0			0			0	0
Kbt. 115.§ szerint induló nyílt eljárás			0			0			0			0			0			0	0
Versenypárbeszéd (Kbt. 90-94.§ alapján)			0			0			0			0			0			0	0
Innovációs Partnerség (Kbt. 96-97.§)			0			0			0			0			0			0	0
Keretmegállapodásos eljárás második része – megrendelés			0			0			0			0			0			0	0
Keretmegállapodásos eljárás második része – konzultáció			0			0			0			0			0			0	0
Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újrainyítása			0			0			0			0			0			0	0
Központosított közbeszerzés	1.058.118	208.490	1.266.608	42.310	11.421	53.731			0			0			0			0	1.320.339
Összesen	1.058.118	208.490	1.266.608	42.310	11.421	53.731	#####	3.584.970	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
Nem közbeszerzéses	22.446.857	3.763.851	26.210.708	552.587	149.198	701.785	15.853.463	4.280.435	20.133.898	222.097		222.097	2.682.059		2.682.059	1.061.689	286.657	1.348.346	#####
Mindösszesen	#####	3.972.341	#####	594.897	160.619	755.516	#####	7.865.405	#####	222.097	0	222.097	2.682.059	0	2.682.059	1.061.689	286.657	1.348.346	#####
<i>Közbeszerzés aránya</i>			4,6%			7,1%			45,6%			0,0%			0,0%			0,0%	26,2%

Intézmény megnevezése: <i>Andornaktályai Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Inté</i>		
PIR szám:379018		
2016. évi költségvetési maradvány		
adatok ezer Ft-ban		
Sor-szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	90.311.028
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	308.156.258
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-217.845.230
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	217.911.667
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	217.911.667
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	66.437
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	66.437
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	66.437
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

6. számú melléklet

Intézmény megnevezése: Andornaktályai Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete

PIR szám: 379018

A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulása a 15. úrlap adatai alapján

adatok Ft-ban

Eszközök csoportja	2016. évi nyitó állomány bruttó értéke	Összes állomány növekedés	Összes állomány növekedés %-ban	Összes állomány csökkenés	Összes állomány csökkenés %-ban	2016. évi záró állomány bruttó értéke	Értékcsökkenés nyitó állománya	Értékcsökkenés záró állománya	ÉCS változás %-ban	2016. évi nyitó állomány nettó értéke	2016. évi záró állomány nettó értéke	Használható sági fok nyitó %	Használható sági fok záró %
Immateriális javak	724.045		-		-	724.045	724.045	724.045	100,00	-	-	-	-
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			#####		#####	-			#####	-	-	#####	#####
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok			#####		#####	-			#####	-	-	#####	#####
Gépek, berendezések és felszerelések	32.434.720	2.761.311	8,51		-	35.196.031	31.141.720	33.975.144	109,10	1.293.000	1.220.887	4	3
Járművek	10.290.280	10.290.280	100,00	10.290.280	100,00	10.290.280	10.290.280	10.290.280	100,00	-	-	-	-
Tenyészállatok			#####		#####	-			#####	-	-	#####	#####
Állami készletek, tartalékok			#####		#####	-			#####	-	-	#####	#####
Beruházások, felújítások			#####		#####	-			#####	-	-	#####	#####
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott			#####		#####	-			#####	-	-	#####	#####
Befektetett eszközök összesen	43.449.045	13.051.591	30,04	10.290.280	23,68	46.210.356	42.156.045	44.989.469	106,72	1.293.000	1.220.887	3	3

Intézmény megnevezése: Andornaktályai Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete

PIR szám: 379

Kimutatás az ingatlanok vagyonekezelői jogának átadásáról

Ssz.	Megye	Település	Fekvés	Helyrajzi szám	Cím	Megnevezés	Terület (m2)	Vagyonkezelői hányad	Vagyonkezelői jog megszerzője	Szerződés kelte	Bruttó nyilvántartási érték (Ft)	Nettó nyilvántartási érték (Ft)
1.						NEMLEGES						
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												

Kimutatás az ingatlanok vagyonekezelői jogának átvételéről

Ssz.	Megye	Település	Fekvés	Helyrajzi szám	Cím	Megnevezés	Terület (m2)	Vagyonkezelői hányad	Vagyonkezelői jog átadója	Szerződés kelte	Bruttó nyilvántartási érték (Ft)	Nettó nyilvántartási érték (Ft)
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
Összesen											0	0

Intézmény megnevezése: Andornaktályai Fogyatékosok Otthona éa Rehabilitációs Int							
PIR szám		379018					
Kimutatás az ingóságok vagyongazdálkodási jogának átadás-átvételéről							
Ssz.	Megye	Vagyongazdálkodásba adó	Melyik intézménnyel összefüggésben került átvételre a vagyon	Vagyongazdálkodásba vevő	Szerződés kelte	Bruttó nyilvántartási érték (Ft, összesen)	Nettó nyilvántartási érték (Ft, összesen)
1.							
2.			NEMLEGES				
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
Összesen						0	0

**KÉRJÜK A BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉT KÖVETŐEN A TARTALOMJEGYZÉK
FRISSÍTÉSÉT!**