

Ikt.szám: 106-5/2017/201.

Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény
2016. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása

Füzesabony, 2017. április 18.

Tatai Edina
intézményvezető

Oláh-Gál Katalin
beszámoló elkészítéséért
kijelölt felelős személy

Tartalomjegyzék

Preambulum.....	4
I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)	5
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.....	8
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.....	8
1)d) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről.....	9
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.....	9
1)f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról.....	9
1)g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása.....	9
1)h) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIRA) tapasztalatairól.....	9
1)i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól.....	9
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.....	10
2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.....	10
2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása.....	13
2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása.....	17
II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása).....	18
1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:.....	18
2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:.....	19
2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások).....	19
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.....	19
2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként.....	19
3) Az intézményi bevételek alakulása:.....	24
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.....	24
3)b) Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.....	24
3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.....	24
4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:.....	25
4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2015. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei.....	25
4)b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai.....	25
4)c) a 2016. évben képződött maradvány keletkezésének oka, (feladatelmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele.....	25
5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:.....	26
6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:.....	26
7) Tulajdonosi részesedés:.....	26
8) Alapítványok:.....	26
9) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:.....	26

10)	A letéti számla pénzforgalma:	28
11)	A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:	29
12)	Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:.....	29
13)	Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ.....	29
ÖSSZEFOGLALÓ.....		30
MELLÉKLETEK.....		32

Preambulum

Intézményünk a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és/vagy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti szakellátási feladatokat látja el a Heves megye illetékességi területen.

A Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának kelte, száma és fontosabb azonosító adatok:

Az Alapító Okiratának kelte, száma:

Alapító Okirat száma:	49327-37/2016/JISZOC.
Kelte:	2016.10.11.
Kiadta:	Emberi Erőforrások Minisztériuma
Alapító Okirat módosításainak száma:	49327-38/2016/JISZOC
Hatálya:	2016.10.11.
Kiadta:	Emberi Erőforrások Minisztériuma

Fontosabb azonosító adatok:

Név:	Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény
Cím:	3390 Füzesabony, Tábor u. 52.
Intézményi bankszámlát vezetője és bankszámla száma:	MÁK 10035003-00312583-00000000
Adóigazgatási azonosító száma:	15382482-2-10
PIR-törzsszám	382485
Államháztartási azonosító száma (ÁHTI):	746210
Szektor	1051
Fejezet, cím:	XX. fejezet 2.3. alcím
Alaptevékenység szakágazatának száma:	872000, 873000
Alaptevékenység szakágazatának megnevezése:	Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása, Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
KSH Statisztikai számjel:	1538248908730 312 10
Alaptevékenység fő TEÁOR kód:	8720, 8730
KSZF (közbeszerzési) azonosító	20191

1

¹ A beszámoló azon tárgykörei, amelyek nem relevánsak „NÉ” *nem értelmezhető* jelzéssel kerülnek megjelölésre.

I.

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)

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

2016. november 01. napjától a Füzesabonyi Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona, valamint az Andornaktályai Fogycatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete egybeolvadásából jogutódlással működik tovább a Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény.

A székhelyen az alábbi tevékenységet biztosítjuk:

- pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása,
- szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása,
- szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében,
- szociális foglalkoztatás fejlesztő felkészítő foglalkoztatás keretében.

A pszichiátriai betegek otthonában azoknak a krónikus pszichiátriai betegeknek az ápolása, gondozása folyik, akik az ellátás igénybevételének időpontjában nem veszélyeztető állapotúak, akut gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, és egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt önmaguk ellátására segítséggel sem képesek. (a továbbiakban: bentlakásos intézmények)

A szenvedélybetegek otthonában azoknak a személyeknek az ápolását, gondozását végezzük, akik szomatikus és mentális állapotát stabilizáló, illetve javító kezelést igényelnek, önálló életvitelre időlegesen nem képesek, de - a külön jogszabályban meghatározott - kötelező intézeti gyógykezelésre nem szorulnak. (a továbbiakban: bentlakásos intézmények)

A telephelyeken az alábbi alaptevékenységet biztosítjuk:

- fogyatékos személyek tartós bentlakásos ellátása,
- fogyatékos személyek rehabilitációs bentlakásos ellátása,
- fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása,
- fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátását,
- fogyatékos személyek nappali ellátása,
- fogyatékos személyek részére nyújtott támogató szolgáltatás,
- szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében,
- szociális foglalkoztatás fejlesztő felkészítő foglalkoztatás keretében.

Fogyatékos személyek tartós bentlakásos ellátása: során azoknak az értelmi fogyatékos személyeknek az ápolása, gondozása folyik, akiknek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség. (a továbbiakban: bentlakásos intézmények)

Fogyatékos személyek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása: azoknak a fogyatékos személyeknek az elhelyezését szolgálja, akiknek oktatása, képzése, átképzése és rehabilitációs célú foglalkoztatása csak intézményi keretek között valósítható meg. A rehabilitációs bentlakásos ellátás legfőbb feladata, hogy egyéni fejlesztés, felkészítés és foglalkoztatás eredményeképpen a lehetőségekhez mérten a lakókat lakóotthoni, illetve önálló életvitelre készítse fel. (a továbbiakban: bentlakásos intézmények)

Rehabilitációs célú lakóotthonba: azok a fogyatékos személyek helyezhetők el, akiknél az önálló életvitel megteremtésére van esély, s a rehabilitációjuk a családban nem oldható meg. (a továbbiakban: lakóotthonok)

Ápoló gondozó célú lakóotthonba: családból vagy intézményből (intézményből történő elhelyezés esetén a felülvizsgálat és az egyéni fejlesztés eredményeire figyelemmel)

a fogyatékoság jellegétől és súlyosságától függetlenül helyezhető el fogyatékos személy. (a továbbiakban: lakóotthonok)

A nappali ellátás: a családban élő, szociális, egészségi és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes fogyatékosággal élő személyek számára állapotuknak megfelelő, napi életritmust biztosító szolgáltatás.

Támogató szolgáltatás: a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátását, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérését segíti, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson speciális segítséget nyújt.

Szociális foglalkoztatás keretén belül munka-rehabilitációs foglalkoztatás és fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás biztosított az intézményi jogviszonnyal rendelkező fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek számára.

A székhelyen 350 fő ellátott, az andornaktályai, nagytályai telephelyeken 122 fő ellátott veszi igénybe a szolgáltatást.

A lakóotthonokban összesen 30 fő él, 8-10-12 fős családi házakban.

A nappali intézményt éves szinten 20 fő vette igénybe hétfőtől péntekig 7 órától 15 óráig.

A szolgálat személyi segítséget, szállítást, és tanácsadó információs szolgáltatást biztosít; feladat ellátási megállapodás alapján 8 településen: Andornaktályán, Nagytályán, Makláron, Novajon, Egerszalókon, Egerbaktán, Egerszóláton és Demjénben.

1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai² gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.

2016. november 01. napjával az Andornaktályai Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete szervezetileg a Füzesabonyi Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona intézményi egységeként, beolvadással működik tovább.

Az integrált intézmény új neve: Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény.

Székhelye: 3390 Füzesabony, Tábor út 52.

Az integráció a szociális szakellátás intézményrendszerének egyszerűsítését, a költséghatékony, takarékos gazdálkodás megvalósítását, valamint a szakszerű ellátás szükség szerinti biztosítását teszi lehetővé, továbbá esélyt teremt a nagyobb volumenű pályázatokon való eredményes megmérettetéshez is. Az integráció után az intézményrendszer működtetése nagy kihívást, komoly szervezést, és felelős irányítást igényel.

Az elmúlt három hónap nagy része az „összezsizolással” és az egységesítéssel telt el. Mindent megteszünk az intézmény költséghatékony működtetése érdekében.

1)b) Vállalkozási tevékenység végzése

Az intézmény nem folytat vállalkozási tevékenységet. 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.

Az intézmény nem rendelkezik vegyes rendeltetésű eszközökkel. NÉ

² [jogszabályváltozás az 1982/2013. (XII.29.), az 1007/2013. (I.10.), illetve a 1312/2016. (VI.13.) Kormány határozatok]

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

Az intézménynek nincs kiszervezett tevékenysége, szervezete. NÉ

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.

Az intézmény nem tagja gazdasági társaságnak, valamint azok tevékenységében nem vesz részt. NÉ

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

Az intézmény nem adott a dolgozók részére lakásépítési vagy vásárlási támogatást. NÉ

1)g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása.

Az intézmény csak a MÁK-nál vezetett számlával rendelkezik.

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

A KIRA programot 2015. novemberétől használjuk. Az eltelt több, mint egy évben sikerült 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, 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.

Az integráció megtörténtekor az Andornaktályai Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézetétől 14.674.030 Ft pénzeszközt vettünk át.

2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.

Az 1993. évi III. tv. 99/B.§ szerint az intézményi jogviszonyban álló személyek, intézményen belüli foglalkoztatását az egyéni gondozási, fejlesztési tervben foglaltak szerint, a szolgáltatást igénybe vevő meglévő képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelően szociális foglalkoztatás keretében biztosítjuk.

Intézményi keretek között szerződéses munkaviszonyban a székhelyen és a telephelyen fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében és munka-rehabilitációban megállapodásos munkaviszonyban foglalkoztatunk ellátottakat. A dolgozók munkájának segítségét a foglalkoztatás-koordinátor és a segítők (munkavezetők) biztosítják. A székhelyen a munkafoglalkoztatás jelenleg 2 helyiségben, a telephelyen 4 helyiségben zajlik, minden helyiség jól felszerelt.

A szociális foglalkoztatásban végzett tevékenységek köre:

- Textília darabolása, összevarrása
- Textilcsíkok felgombolyítása
- Szőnyegszövés
- Lábtörlő készítés
- Műanyag csomagolóeszköz gyártása
- Intézményen belüli kisegítő tevékenység
- Parkgondozás
- Varrodai kiegészítő tevékenységek (pl.: szivacsaprítás, csomagolás, fóliahegesztés)
- Varrási munkák
- Ház körüli kisegítő munkák (pl.: takarítás, udvaros, portás, konyhai, és mosodai kisegítő, karbantartó)
- Gombatermesztés

Az elkészített termékek értékesítése helyi (intézményen belüli), piacokon, vásárokon, és civil rendezvényeken történik. Munkánk során egyéni megrendeléseket is teljesítünk. Célunk a meglévő vásárlóink megtartása, vevőkörünk bővítése, a megrendelések számának növelése, valamint új értékesítési területek felkutatása.

A székhelyen:

Az intézményen belüli szociális foglalkoztatásba 2016. évben havi átlagban 57 főt vontunk be; munka-rehabilitációs foglalkoztatásban megállapodásos munkaviszonyban havi átlagban 32 főt, fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásba szerződéses munkaviszonyban 25 főt. A foglalkoztatottak mindannyian csökkent munkaképességű, aktív korú krónikus pszichiátriai és szenvedélybeteg diagnózissal és NRSZH szakvéleménnyel rendelkező kliensek, akik számára a foglalkoztatás nélkülözhetetlen. Munkájukért munka-rehabilitációs díjat, illetve munkabért kaptak.

A szociális foglalkoztatás működtetésére vállalt feladatmutató alapján 2016. évben 42.601 ezer Ft támogatást kaptunk.

Szolgáltatás	Vállalt feladatmutató (óra)	Kapott támogatás (e Ft)	Teljesített feladatmutató (óra)	Felhasznált támogatás (e Ft)
Szociális foglalkoztatás	57260	42.601	57748	42.601

A telephelyen:

Munka-rehabilitációs foglalkoztatásban megállapodásos munkaviszonyban 29 főt, fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásba szerződéses munkaviszonyban 38 főt, összesen 67 főt foglalkoztattunk.

Munka-rehabilitációs célú foglalkoztatásba azok az ellátottak lettek bevonva 4-6 órában, akik foglalkoztathatóságukat illetően NRSZH szakvéleménnyel rendelkeztek, és akiknek a munkavégző képességét szükséges volt fejleszteni. Munkájukért munka-rehabilitációs díjat kaptak.

Fejlesztő felkészítő célú foglalkoztatásba azok az ellátottak voltak bevonva 4-6 órába, akik NRSZH szakvéleménnyel rendelkeztek, és akiknek az önálló munkavégző képességét szükséges volt fejleszteni. Munkájukért munkabért kaptak.

A szociális foglalkoztatás működtetésére vállalt feladatmutató alapján 2016. évben 62.544 ezer Ft támogatást kaptunk.

Szolgáltatás	Vállalt feladatmutató (óra)	Kapott támogatás (e Ft)	Teljesített feladatmutató (óra)	Felhasznált támogatás (e Ft)
Szociális foglalkoztatás	84.065	62.544	84.120	62.544

Külső foglalkoztatónk: A Jelenünkért és Jövőnkért Alapítvány 4 fő ellátottunknak adott parkgondozói munkát. A foglalkoztatásra átvett 62.544 ezer Ft-ból – a támogatási szerződés és együttműködési megállapodás alapján intézményünk 7.000 ezer Ft-ot adott át az alapítványnak bérre és dologi kiadásokra.

Nyílt munkaerőpiacon: (Akkreditált foglalkoztatásban komplex minősítéssel)

A KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. az Andornaktályai Szociális Otthon területén – saját tulajdonú ingatlanában – varrodai, csomagoló és papírfeldolgozó munkát biztosított **37 fő** ellátottnak.

Egyéb munkáltatónál pl.: pékségben, Agria Humán Kft-nél, Tescóban **5 főnek** sikerült elhelyezkednie.

Az intézményben élő ellátottakon kívül mi adtunk munkát - mint külső foglalkoztatók - 2 fő ÉFOÉSZ lakóotthoni ellátottnak, fejlesztő- felkészítő foglalkoztatottként. Ők varrodai és mosodai kiegészítő munkát végeztek. Foglalkoztatásukhoz az ÉFOÉSZ-től 2 695 000 Ft-ot vettünk át, mely összeget a bérükre és járulékaik kifizetésére költöttünk.

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

Az 1/2000. (I.7.) SZCSM rend. 2.-3. számú melléklete szerinti szakmai létszámnormának, szükséges képzési előírásoknak intézményünk 2016-ban megfelelt.

Székhely:

Engedélyezett létszám: 148 fő

- szakmai létszám: 109 fő,
- gazdasági-technikai létszám: 39 fő.

Integrációt követően a székhely gazdasági és üzemeltetési csoportjának létszáma 5 fővel megemelkedett, valamint 2016. évben 1 státuszt (pénztáros) a fenntartó elvont.

Az engedélyezett álláshelyek: feltöltöttsége egész évben folyamatos volt. 2016. december 31-én 10 üres álláshellyel rendelkezünk, melyből 3 státusz mögött volt bérfedezet. Az év közben megüresedő státusokra minden esetben szakképzett dolgozók kerültek felvételre.

Szakmai létszám munkakörönként	Engedélyezett létszám	2016.12.31.-én betöltött
Intézményvezető	1	1
Intézményvezető ápoló	1	1
Szociális és mentálhigiénés munkatárs	6	6
Foglalkoztatás szervező	3	3
Ápoló	85	82
Gyógyszerész asszisztens	1	1
Szociális foglalkoztatás	12	5
Összesen:	109	99

Technikai létszám	Engedélyezett létszám	2016.12.31.-én betöltött
Pénzügyi-gazdasági létszám	7	7
Letéti-pénzkezelő	1	1
Takarítónő	10	10
Mosodai dolgozó	3	3
Gépkocsivezető	2	2
Karbantartó-fűtő, segédmunkás	3	3
Élelmezésvezető	1	1
Szakács	5	5
Konyhai kiségitő	7	7
Raktáros	1	1
Gazdasági nővér	1	1
Adminisztrátor	1	1
Munkaügyi-személyügyi előadó	2	2
Összesen:	44	44

Munkakör	Korkedv. nyugdíj	Közös megegyezés	Próba-idő alatt	Áthelyezés	Hat. idő lejárt	Elhalálozás
12 fő ápoló		6 fő	X	4 fő		X
1 fő munkaügyi előadó				X		
1 fő mosodai dolgozó		X				
1 fő adminisztrátor					X	
1 fő raktáros	X					
2 fő takarító	X	X				
1 fő konyhai kisegítő					X	
1 fő élelmezésvezető						X
Összesen: 20 fő	2 fő	8 fő	1 fő	5 fő	2 fő	2 fő

Telephely:

Engedélyezett létszám: 86 fő:

- szakmai létszám: 65 fő,
- gazdasági-technikai létszám: 21 fő, melyből az integráció következtében 6 munkakör a székhelyre átkerült.

Az engedélyezett álláshelyek: feltöltöttsége egész évben folyamatos volt. 2016. december 31-én 12 üres álláshellyel rendelkezünk, melyből 1 státusz mögött volt bérfedezet és feltöltése folyamatban volt. Az év közben megüresedő státuszokra minden esetben szakképzett dolgozók kerültek felvételre.

Szakmai létszám intézményi egységenként	Engedélyezett létszám	2016.12.31.-én betöltött
Támogató szolgálat	6	3
Nappali ellátás	2	2
Rehab.célú lakóotthon I-II számú	3	3
Ápoló gond. célú lakóotthon III. számú	4	4
Fogyatékosok Otthona	29	28
Rehabilitációs Intézet	7	7
Szociális foglalkoztatás	14	6
Összesen:	65	53

Szakmai létszám munkakörönként	Engedélyezett létszám	2016.12.31.-én betöltött
Általános igazgatóhelyettes/telephelyvezető	1	1
Vezető ápoló	1	1
Vezető pedagógus	1	1
Ápoló gondozó	25	25
Szociális gondozó	1	1
Személyi segítő	4	2
Szociális segítő	6	6
Gépkocsi vez.(Támogató sz.)	2	1
Fejlesztő pedagógus	4	3
Szociális ügyintéző	1	1
Szabadidő szervező	1	1
Terápiás munkatárs	1	1
Szoc. mentálhigiénés munkatárs	2	2
Mozgásterapeuta	1	1
Szoc. fogl. koordinátor	2	1
Segítő	12	5
Összesen:	65	53

Technikai létszám	Engedélyezett létszám	2016.12.31.-én betöltött
Titkárnő, ügyviteli alkalmazott	2	2
Takarítónő, mosónő	3	3
Gépkocsivezető, karbantartó	2	2
Konyhai dolgozók	8	8
Székhelyre átkerült munkakörök	6	6
Összesen:	21	20

Munkakör	Korkedv. nyugdíj	Közös megegyezés	Próbaidő alatt	Áthelyezés	Hat.idő lejárt
1 fő anyagkönyvelő		X			
2 fő takarító			X		
1 fő személyi segítő		X			
2 fő ápoló		X			
1 fő ápoló			X		
2 fő fejlesztő pedagógus	X				
1 fő szakács			X		
1 fő konyhai kisegítő	X				
1 fő gazdasági ügyintéző	X				
1 fő személyügyi előadó				X	
1 fő terápiás munkatárs			X		
1 fő személyi segítő			X		
2 fő fejlesztő pedagógus		X			
1 fő könyvelő		X			
Össz: 18 fő	4 fő	7 fő	6 fő	1 fő	0 fő

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

Kormányzati intézkedések segítették az ágazati feladatok végrehajtását. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 381/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet szerint 2015. december 1-től ágazati pótlékra jogosult közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján kiegészítő pótlék illeti meg. A szociális ágazatban dolgozók bérkiegészítéséhez kapcsolódó költségvetési forrás biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1904/2015. (XII.08.) Korm. határozat alapján részesült az intézmény többlétszámú támogatásban. A szociális ágazati és kiegészítő pótlék a dolgozók bérének növekedését eredményezte.

II.
RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

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	326 955 000	358 382 355	358 382 355	100,0%	56,2%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	76 045 000	95 590 281	95 590 281	100,0%	15,0%
Dologi kiadások	K3	140 500 000	189 047 942	180 531 081	95,5%	28,3%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	100 000	1 529 020	1 529 020	100,0%	0,2%
Egyéb működési célú kiadások	K5		364 724	120 000	32,9%	0,0%
Beruházások	K6		1 632 581	1 426 577	87,4%	0,2%
Felújítás	K7				#####	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				#####	
Költségvetési kiadások összesen		543 600 000	646 546 903	637 579 314	98,6%	100,0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		14 674 030	14 714 030	100,3%	2,3%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				#####	
Közhatalmi bevételek	B3				#####	
Működési bevételek	B4	229 400 000	247 488 540	246 599 073	99,6%	38,7%
Felhalmozási bevételek	B5				#####	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				#####	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				#####	
Költségvetési bevételek összesen		229 400 000	262 162 570	261 313 103	99,7%	41,0%
Finanszírozási kiadások	K9				#####	
Finanszírozási bevételek	B8	314 200 000	384 384 333	384 384 333	100,0%	60,3%
ebből: Maradvány igénybevétele	B813		22 597 000	22 597 000	100,0%	3,5%
ebből: Központi, irányító szervei támogatás	B816	314 200 000	361 787 333	361 787 333	100,0%	56,7%
Kiadások mindösszesen		543 600 000	646 546 903	637 579 314	98,6%	100,0%
Bevételek mindösszesen		543 600 000	646 546 903	645 697 436	99,9%	101,3%
Bevétel-kiadás				8 118 122		

Az előirányzatok módosítása az integráció miatt vált szükségessé. Mind személyi, mind dologi kiadási rovatokon.

Az integráció miatt kitűzött bevétel növekedések az év végére nem teljesültek.

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

Intézményi hatáskörben többször történt az év folyamán előirányzat módosítás, mely a személyi és a dologi kiadásokat is érintette. A személyi juttatásokon sikerült spórolni, melyeket 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.

Szociális intézmény-átalakítás miatti előirányzat átcsoportosítás történt az EMMI 60210/2016/KTF iktatószámú levele alapján.

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

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	326 955 000	358 382 355	358 382 355	100,0%	56,2%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	76 045 000	95 590 281	95 590 281	100,0%	15,0%

Szakmai létszám munkakörönként	Engedélyezett létszám	2016.12.31-én betöltött
Intézményvezető	1	1
Általános igazgatóhelyet- tes/telephelyvezető	1	1
Intézményvezető ápoló	2	2
Szociális és mentálhigiénés munkatárs	8	8
Terápiás munkatárs	1	1
Mozgásterapeuta	1	1
Foglalkoztatás szervező	3	3
Gazdasági nővér	1	1
Ápoló	110	107
Szociális gondozó	1	1
Személyi segítő	4	2
Szociális segítő	6	6
Gyógyszerész asszisztens	1	1
Szociális foglalkoztatás	26	11
Vezető pedagógus	1	1
Fejlesztő pedagógus	4	3
Szociális ügyintéző	1	1
Szabadidő szervező	1	1
Pénzügyi-gazdasági létszám	7	7
Letéti pénzkezelő	1	1
Adminisztrátor	2	2
Munkaügyi-személyügyi előadó	2	2
Ügyviteli alkalmazott	1	1
Takarítónő	12	12
Mosodai dolgozók	4	4
Gépkocsivezető	5	4
Karbantartó-fűtő, segéd munkás	4	4
Élelmezésvezető	1	1
Szakács	8	8
Konyhai kisegítő	12	12
Raktáros	1	1
Összesen	233	211

Az integrált intézményben 233 fő alkalmazott engedélyezett.

GYED-en, GYES-en 8 fő tartózkodik.

Az előre hozott nyugdíj miatt 3 dolgozó vált meg az intézménytől.

Jubileumi jutalomban 2 fő részesült. Mindketten 25 éves jubileumukat töltötték a közszférában. A jubileumi jutalom összege: 581.000 Ft.

Decemberben összesen 22 üres álláshely volt az intézményben, melyből 4 álláshelyen nem volt bérfedezet.

➤ Dologi kiadások alakulása

A dologi kiadások alakulását beszerzések jellege szerinti részletezésben a 2. számú melléklet tartalmazza.

Megnevezés	rovat	2016. Év				
		Előirányzat		Teljesítés 2016.12.31	Teljesítés a mód. ei. %- ában	Teljesítés meg- oszlása %
		Eredeti	Módosított			
		adatok Ft-ban				
Dologi kiadások	K3	140 500 000	189 047 942	180 531 081	95,5%	28,3%

A konyhai berendezések karbantartására (gázfőzőüstök, hűtők, lefolyók, mosogatógép javítás) összességében 1.220 ezer Ft került kifizetésre.

A mosógép javítások szintén nagyobb összeget merítettek ki az intézmény költségvetéséből, számokban kifejezve: 870 ezer Ft.

A füzesabonyi székhely a Visontai Pszichiátriai Otthon jogutódja, az „átvett” dolgozók munkába szállítását az intézménynek biztosítania szükséges, valamint a lakók, az intézmény hivatali ügyeinek intézéséhez is kell a gépjárművek folyamatos használata. A gépjárművek sok km-t is futottak már, régi kiadásúak, ezért a javíttatásuk is folyamatos. A tavalyi évben 790 ezer Ft-ba került a gépkocsik karbantartása.

➤ Ellátottak pénzbeli juttatásai.

Az intézményben élő 472 lakó közül az év folyamán átlagosan 10 fő ingyenes ellátásban részesült. Az ő részükre a kötelező zsebpénzt az intézménynek kell biztosítani. Ez havonta 5. 700 Ft. Összesen 684 ezer Ft-ot fizettünk ki a lakók részére.

Terápiás jutalomban részesülők részére 845 ezer Ft-ot költöttünk.

➤ Működési/felhalmozási célú kiadások.

- elvonások

Az EMMI 39532-2/2015/KTF iktatószámú levele alapján a 2016. évi költségvetés irányítószervi hatáskörben az alábbiak szerint lett csökkentve:

K1 - 1.240 Ezer Ft.

K2 - 335 Ezer Ft.

K3 - 250 Ezer Ft.

- kamatkiadás

A Magyar Államkincstár felé késedelmes teljesítés miatt 200.000 Ft bírságot kellett teljesíteni.

➤ Beruházási és felújítási kiadások

Beruházások

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Infomatikai eszközök beszerzése (K63)			25 800		6 967	32 767
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			1 097 488		296 322	1 393 810
Általános Működés			1 123 288		303 289	1 426 577
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
Mindösszesen			1 123 288		303 289	1 426 577

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:

Az intézmény bevételek a szociális foglalkoztatás által gyártott termékek értékesítéséből, a konyhai étkeztetésből, valamint a térítési díjak befizetéséből tevődik össze.

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.**

A működési bevételek eredeti előirányzata: 229.400 ezer Ft.

Módosított előirányzat: 262.203 ezer Ft.

Teljesítés: 261.313 ezer Ft.

Az SZGYF-IKT-2115-63/2017. iktatószámú levele alapján az engedélyezett többletbevétel (11.123 ezer Ft.) előirányzatosításra került.

A többletbevétel oka az étkezésekből, a szociális foglalkoztatás értékesítéséből befolyt bevétel.

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

Az intézményi térítési díjak befizetése nem zökkenőmentes. A befizetési kötelezettségek meg vannak osztva, mind a lakók, mind a gondnokok fizetnek térítési díjat. A befizetések nem történnek határidőre, valamint nem pontosak. Az intézmény havonta felszólító levelet küld a hátralékkal rendelkezők részére.

3)c) **Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.**

- Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről.

Összesen a 2016. évben 361.787 ezer Ft állami támogatást kapott az Intézmény.

- Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök.

A megtörtént integráció során 14.674 ezer Ft érkezett az Intézmény számlájára.

4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Az intézmény 2016. évi költségvetési maradványa 8.118 ezer Ft, melyből az alap-előirányzat maradványa 8.118 ezer Ft. A célfeladatokra rendelkezésre bocsátott források maradványa összesen 8.118 ezer Ft, mely a következőkből tevődik össze.

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

2015. évi maradvány összege: 22.597 ezer Ft.

Ezen összeg jóváhagyásra került, elvonásra nem került sor. A maradvány 2016. június 30-ig felhasználásra került.

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

NÉ

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

Az intézmény 2016. évi költségvetési maradványa 8.118 ezer Ft összegben az alaptevékenység bevételeinek és kiadásainak különbözeteként keletkezett. A maradványkimutatást a 3. számú melléklet tartalmazza.

Az intézmény 2016. december 31-én rendelkezésre álló pénzeszközei a maradványhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére fedezet nyújt. A pénzeszközök alakulását a 4. számú mellékletben mutatjuk be.

5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:

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

A projektek költségvetésének kiemelt előirányzatonkénti alakulását – ide értve uniós forráson kívüli projekteket is – 5. számú melléklet szemlélteti.

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.

Vagyonkezelésbe vett és adott ingatlanok, ingóságokat a 7-8. számú mellékletben mutatjuk be.

Az intézményi gépjárművek a szakmai alapfeladat ellátását megfelelően támogatják. A gépjárművek fontosabb adatai 9. számú mellékletben találhatóak.

7) Tulajdonosi részesedés:

Az intézmény nem rendelkezik gazdasági társaságokban részesedéssel. NÉ

8) Alapítványok:

Az intézmény alapítói jogokat gyakorol az Aranyhíd Alapítványnál, melynek székhelye: 3390 Füzesabony, Tábor u. 52.

9) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

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

Követelések megoszlása lejárat és vevők, adósok szerint

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	Ellátottak		ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Határidőn belüli			60000	1			60000	1
Ebből: költségvetési évben esedékes								
Ebből: költségvetési évet követően esedékes			60000	1			60 000	1
1-30 nap lejárt	2035227	81	314147	45			2349374	126
31-60 nap lejárt	1583356	68					1583356	68
61-90 nap lejárt	657701	37					657701	37
91-180 nap lejárt	11758321	365					11758321	365
181-							0	0
Összesen	16034605	551	374147	46			16 408 752	596

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

A kötelezettségek 2016. december 31-i állapotát a következők szerint mutatjuk be.

Kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint

adatok Ft-ban						
Fizetési határidő	ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db
<u>Költségvetési évben esedékes</u>						
Határidőn belüli					0	0
1-30 nap lejárt	4 730 107	53			4 730 107	53
31-60 nap lejárt	1 880 390	28			1 880 390	28
61-90 nap lejárt	1 507 625	27			1 507 625	27
91-180 nap lejárt					0	0
181-					0	0
Összesen	8 118 122	108	0	0	8 118 122	108
<u>Költségvetési évet követően esedékes</u>						
Határidőn belüli					0	0
1-30 nap lejárt	18 014 424	227	19 641	5	18 034 065	232
31-60 nap lejárt	3 716 113	42			3 716 113	42
61-90 nap lejárt	914 111	26			914 111	26
91-180 nap lejárt					0	0
181-					0	0
Összesen	22 644 648	295	19 641	5	22 664 289	300
Mindösszesen	30 762 770	403	19 641	5	30 782 411	408

Kötelezettségeink dologi kiadásokra az év december 31. napján összesen 30.782 ezer Ft, mely az integráció során felmerülő kiadások miatt növekedett meg.

10) A letéti számla pénzforgalma:

A letéti számlánkon rendelkezésre álló pénzeszközök 2016. december 31-i állapotáról a 4.c pont szerinti pénzeszközök alakulását bemutató táblázat tartalmazza az adatokat. A letéti számlán közel 52 m Ft forgalom volt 2016-ban. Erre a számlára a gondnokok egy része fizeti be a térítési díjakat, valamint a zsebpénzt.

11) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:

A Kincstári körön kívüli számlákon rendelkezésre álló pénzeszközök 2016. december 31-i állapotáról a 4.c) pont szerinti pénzeszközök alakulását bemutató táblázat tartalmazza az adatokat. NÉ

12) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

NÉ

13) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott, nem tagja, részese, alapítója semmilyen gazdasági társaságnak.

2016. évben vagyonkezelési szerződést nem kötöttünk, kutatás és kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó kiadások nem merültek fel.

Közvetlenül környezet védelemhez kapcsolódó eszközbeszerzés nem történt.

Intézményünknel könyvvizsgálat nem kötelező. 2016. évben az intézménynél ellenőrzés volt, mely a gazdálkodás vonatkozásában hiányosságot nem tárt fel.

ÖSSZEFOGLALÓ

Intézményünk Heves megyében az egyetlen olyan intézmény, amely pszichiátriai és szenvedélybeteg szakellátást is nyújtó bentlakásos otthon.

Az intézmény magas szintű szolgáltatást nyújt az itt élő lakók részére, melyhez nagymértékben hozzájárul a székhelyen a 9 fős mentálhigiénés csoport, a telephelyen a 2 fő mentálhigiénés dolgozó munkája.

Az integrált intézmény engedélyezett dolgozói létszáma 233 fő.

A dolgozók szakképzettségi aránya 97 %-os. Sajnos az alacsony bérezés miatt kevés közép, illetve felsőfokú képzettségű szakdolgozója van az intézménynek.

Az intézmény kihasználtsága 99,2 % volt. A szenvedélybeteg várakozási idő 2 évről lecsökkent 10-12 hónapra, a pszichiátriai betegek elhelyezésének várakozási ideje 6-8 hónap, a fogyatékkal élők elhelyezése az intézményben sajnos 2-3 év.

Az évek során a rendezvények száma folyamatosan emelkedő tendenciát mutat, hiszen nem csak a már hagyománnyá vált rendezvényeket szervezzük meg az intézmény falai között. Egyre több lehetőséget biztosítunk lakóink részére a kapcsolattartásra, intézményen kívül szórakoztató, kulturális illetve sport rendezvényeken való részvételre. Fontosnak tartjuk a kapcsolattartást hasonló kvalitású intézményekkel, valamint a város intézményeivel és civil szervezeteivel. 2016 évben is számos felkérést kaptunk különböző civil szervezetektől, melyeket örömmel fogadtunk.

A székhelyen élő mentális és szenvedélybetegek életminőségét támogató Aranyhíd Alapítvány segítségével intézményi kirándulást, sport napot és kisebb intézményi rendezvényeket szerveztünk.

A telephelyen a rendezvény színvonalának emeléséhez a Jelenünkért és Jövőnkért Alapítvány járul hozzá.

A Szociális foglalkoztatás (mind a székhelyen, mind a telephelyen) lehetősége az itt élő lakók részére nagy előnyökkel jár, hiszen a szociális helyzetük és életszínvonaluk emelkedik, valamint „hasznos” tagjai lehetnek a társadalomnak.

A szűkös anyagi helyzetünk ellenére is igyekszünk az intézmény zavartalan működését biztosítani. 2016. évben sikerült saját erőből és a költségeket minimalizálva intézményünk egyik osztályát kifesteni.

A számlák határidőre történő kifizetésér nagy figyelmet fordítunk.

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	Kölségvetési 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	Kölségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	ebből: Maradvány igénybevétele	ebből: Központi, irányító szervi 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 elő-irányzat	326 955 000	76 045 000	140 500 000	100 000					543 600 000		543 600 000				229 400 000				229 400 000	314 200 000			314 200 000	543 600 000
Országgyűlési hatáskörű módosítás																								
Országgyűlési összesen																								
Kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítás																								
2016. évi bérkompenzáció 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat alapján	3 912 000	1 056 000							4 968 000		4 968 000									4 968 000			4 968 000	4 968 000
prémiumévek 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján																								
Szociális ágazatban dolgozók bérkiegészítésének finanszírozása a 1904/2015. (XII. 8.) Korm. határozat alapján	14 717 000	3 974 000							18 691 000		18 691 000									18 691 000			18 691 000	18 691 000
2016. évi bérkompenzáció 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján																								
EMMI2019/2017/KTF 2016. évi bér.komp.elszámolás	-685 000	-186 000							-871 000		-871 000									-871 000			-871 000	-871 000
Kormányzati összesen	17 944 000	4 844 000							22 828 000		22 828 000									22 788 000			22 788 000	22 788 000
Irányító szervi hatáskörű módosítás																								
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól való feladatátvétel																								
Intézményintegráció																								
2016.július 1-jétől átcsoportosított 1 fő házi pénztár bázisba épülése miatt	-1 240 000	-335 000	-250 000						-1 825 000		-1 825 000									-1 825 000			-1 825 000	-1 825 000
Jóváhagyott többletbevétel	10 674 030		4 000 000						14 674 030		14 674 030	14 674 030								14 674 030				14 674 030
EMMI 64122-1/2016/KTK inegráció miatti	1 466 624	23 112	5 332 844			142 488			6 965 068		6 965 068				6 965 068				6 965 068					6 965 068
EMMI60210/2016/KTF támogatás fedezet	13 658 748	5 549 711	5 122 304	88 600	455 970	1 749 000			26 624 333		26 624 333									26 624 333			26 624 333	26 624 333
2016. évi beszámolóhoz kérelem			40000						40000		40000	40000								40000				40000
Irányító-szervi összesen	24 559 402	5 237 823	14 205 148	88 600	455 970	1 891 488			46 438 431		46 438 431	14 674 030			6 965 068				21 639 098	24 799 333			24 799 333	46 438 431
Saját hatáskörű előirányzat-módosítás																								
Előző évek maradványa																								
2015. évi maradvány	385 000	918 000	20 576 000			433 000			22 312 000		22 312 000									22 312 000	22 312 000		22 312 000	
2015. évi maradvány köt.vállala nem terhelt			285 000						285 000		285 000									285 000	285 000		285 000	285 000
Előző évek előirányzat-maradványa összesen	385 000	918 000	20 861 000			433 000			22 597 000		22 597 000									22 597 000	22 597 000		22 597 000	22 597 000
Tárgy évi módosítások																								
2016. évi saját hatáskörű átcsoportosítás	-11 461 047	8 545 458	13 481 794	1 340 420	-91 246	-691 907			11 123 472		11 123 472				11 123 472				11 123 472				11 123 472	
Tárgyévi forrás összesen	-11 461 047	8 545 458	13 481 794	1 340 420	-91 246	-691 907			11 123 472		11 123 472				11 123 472				11 123 472				11 123 472	
Saját hatáskörű mind-összesen	-11 076 047	9 463 458	34 342 794	1 340 420	-91 246	-258 907			33 720 472		33 720 472				11 123 472				11 123 472	22 597 000	22 597 000		33 720 472	
Módosított előirányzat	358 382 355	95 590 281	189 087 942	1 529 020	364 724	1 632 581			646 586 903		646 586 903	14 714 030			247 488 540				262 202 570	384 384 333	22 597 000	361 787 333	646 586 903	

2016. évben átvett intézményi telephelyek

2016. évben átvett intézményi telephelyek						
Átadó	Fenntartója				Összesen	
	PIR					
	ÁHT					
	Besorolás (Listából)					
Átvett intézmény megnevezése						
Átvett telephely						
Átvett ellátás típusa (lista alapján felsorolva)						
Átvevő	PIR					
	ÁHT					
	Átvevő intézmény megnevezése					
	Besorolás (Listából)					
Átadás/átvétel időpontja						
2016 évi elő- irányzat-változás (Ft)	Személyi juttatások	K1			0	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		NEMLEGES	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	B1				0

	belülről				
	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
	Központi, irányítószervi támogatás	B816			0
	Bevételek mindösszesen	B1-B8		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)					

**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
	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	23379258	6312400	29691658			0			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 újraindítása			0			0			0			0			0			0	0
Központosított közbeszerzés	1 373 357	507 955	1 881 312	44 705	16 534	61 239						0			0			0	1942551
Összesen	1 373 357	507 955	1 881 312	44 705	16 534	61 239	23379258	6312400	29691658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31634209
Nem közbeszerzéses	75 956 183	11 198 932	87 155 115	521 829	136 430	658 259	45501912	12285516	57787428	255 830	69 074	324 904	2 971 166		2 971 166	1 123 288	303 289	1 426 577	150323449
Mindösszesen	77 329 540	11 706 887	89 036 427	566 534	152 964	719 498	68 881 170	18 597 916	87 479 086	255 830	69 074	324 904	2 971 166	0	2 971 166	1 123 288	303 289	1 426 577	181 957 658
<i>Közbeszerzés aránya</i>			2,1%			8,5%			33,9%			0,0%			0,0%			0,0%	17,4%

2016. évi költségvetési maradvány

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	261 313 103
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	637 579 314
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-376 266 211
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	384 384 333
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	384 384 333
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	8 118 122
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)	8 118 122
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 118 122
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

Pénzeszközök alakulása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Kincstár belül (B) vagy kívül (K)	Számla (pénztár) neve	Számla száma	Fő- könyvi számla száma	2016.01.01. nyitó			2016.12.31. záró		
					Intézményi	Uniós projek- tek	Mindössze- sen	Intézményi	Uniós projek- tek	Mindösszesen
Előirányzat- felhasználási keret- számla záróegyenlege	B	Előirányzat- felhasználási keretszámla	10035003- 00312583-00000000		25 872 961		25 872 961	11 816 700		11 816 700
Intézményi kártyafede- zeti számla záróegyenlege							0			0
	B									
EU célelszámolási számlák egyenlege							0			0
EGT Norvég Alap célel- számolási forintszámla							0			0
Lakásépítési számla							0			0
Intézményi LETÉTI számlák							1 033 941			3 538 848
					1 033 941			3 538 848		
Letéti kártyafedezeti számlák							0			0
Egyéb számlák (pl.: deviza)					0	0	0	0	0	0
Házipénztári pénzkész- let					0	0	0	0	0	0
LETÉTI házipénztári pénzkészlet					1 237 055		1 237 055	5 735 441		5 735 441
Betétkönyv, csekk, elektronikus pénzesz- köz	K						0	0		0
Pénzkészlet összesen					28 143 957	0	28 143 957	21 090 989	0	21 090 989
Pénzkészletből költ- ségvetésen belüli					25 872 961		25 872 961	11 816 700		11 816 700
Pénzkészletből költ- ségvetésen kívüli					2 270 996		2 270 996	9 274 289		9 274 289

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

A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulása a 15. űrlap 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	Használhatósági fok nyitó %	Használhatósági fok záró %
Immateriális javak	1 623 000	643 614	39,66		-	2 266 614	1 623 000	2 266 614	139,66	-	-	-	-
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-		##### #####		##### #####	-			##### #####	-	-	##### ##### #	##### ##### ###
Ingtalanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-		##### #####		##### #####	-			##### #####	-	-	##### ##### #	##### ##### ###
Gépek, berendezések és felszerelések	39 198 250	57 947 649	147,83	21 732 243	55,44	75 413 656	37 079 172	72 698 845	196,06	2 119 078	2 714 811	5	4
Járművek	16 696 063		-	16 696 063	100,00		16 696 063		-	-	-	-	##### ###
Tenyészállatok	-		##### #####		##### #####	-			##### #####	-	-	##### ##### #	##### ##### ###

Állami készletek, tartalékok	-		##### #####		##### #####	-			##### #####	-	-	##### ##### #	##### ##### ###
Beruházások, felújítások	4 749 000		-	4 749 000	100,00	-			##### #####	4 749 000	-	100	##### ###
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök átadott ingatlanok	-		##### #####		##### #####	-			##### #####	-	-	##### ##### #	##### ##### ###
Befektetett eszközök összesen	62 266 313	58 591 263	94,10	43 177 306	69,34	77 680 270	55 398 235	74 965 45	135,32	6 868 078	2 714 811	11	3

Kimutatás az ingatlanok vagyongazdálkodói jogának átadásáról

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

Kimutatás az ingóságok vagyongazdálkodási jogának átadás-átvételéről

Ssz.	Megye	Vagyongazdálkodásba adó	Melyik intézménnyel összefüggésben került átételre a vagyon	Vagyongazdálkodásba vevő	Szerződés kelte	Bruttó nyilvántartási érték (Ft, összesen)	Nettó nyilvántartási érték (Ft, összesen)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.			NEMLEGES				
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
Összesen						0	0

