



Ikt.szám: 20-2/2019/102

Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény
2018. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása

Füzesabony, 2019. május 2.


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, 2018. évi tevékenységének ismertetése:.....	5
1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai és gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.	8
1)b) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alapbér legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti, 2018. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról	9
1)c) az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréséből adódó, ágazatok által küldött 2018. évi értesítés alapján befizetendő, illetve a 2018. évi költségvetést terhelő éves bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről.....	9
1)d) Vállalkozási tevékenység végzése.....	9
1)e) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatásáról rövid ismertetés.	9
1)f) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről.....	9
1)g) 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)h) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról.	10
1)i) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása.	10
1)j) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIRA) tapasztalatairól.....	10
1)k) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól.	10
2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:	11
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.	13
2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása.	13
II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása).....	15
1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:	15
2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:	16
2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak szöveges indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások).	16
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.	17
2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként.....	17
3) Az intézményi bevételek alakulása:	25
3)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása az intézet gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították.	25
3)b) Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.	26
3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.	26
4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:	27
4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2017. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása.	27

4)b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai.....	27
4)c) a 2018. évben képződött maradvány keletkezésének oka, (feladatmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele.....	27
5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása:.....	28
6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:	28
7) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és alapítványok.....	29
8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:	29
9) A letéti számla pénzforgalma:	30
10)A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:	31
11)Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:	31
12)Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ	31
ÖSSZEFOGLALÓ.....	36
TÁBLÁZATOK.....	38

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:	2016.11.01.
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
Alaptevékenység szakágazatának megnevezése:	Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása
KSH Statisztikai számjel:	1538248908730 312 10
Alaptevékenység fő TEÁOR kód:	8720
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, 2018. évi tevékenységének ismertetése:

A tevékenység rövid ismertetése:

Szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés (működési engedély):

Szolgáltatás	Férőhelyszáma
Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás - pszichiátriai betegek otthona - szenvedélybetegek otthona - fejlesztő foglalkoztatás <u>Székhely címe:</u> 3390 Füzesabony, Tábor út 52	285 fő 65 fő 68 fő Feladatmutató székhely és te- lephely összesen: 116.280
Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény Andornaktályai Szociális Otthona - fogyatékos személyek nappali ellátása ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás - fogyatékos személyek otthona, - fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye - fejlesztő foglalkoztatás <u>Telephely:</u> 3399 Andornaktálya II. Rákóczi F. út 289.	20 fő 60 fő 32 fő 90 fő
Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény Rehabilitációs célú lakóotthona I. - fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona <u>Telephely:</u> 3399 Andornaktálya, Mezőkövesdi u. 9.	8 fő

<p>Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény Rehabilitációs célú Lakóotthona II. - fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona</p> <p><u>Telephely:</u> 3399 Andornaktálya, Arany János út18.</p>	10 fő
<p>Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény Ápoló-gondozó Lakóotthona III.</p> <p>Támogató szolgáltatás</p> <p><u>Telephely:</u> 3398 Nagytálya, Petőfi u 18.</p>	<p>12 fő</p> <p>2018. évi vállalt feladatmutató: 3450</p>

Lakók kor és nem szerinti megoszlása (2018. december 31. -i adatok)

Pszicho-szociális fogyatékkal élők:

Életkor	20-40-ig	40-59-ig	60-64-ig	65-69-ig	70-74-ig	75-79-ig	80-89-ig	90-felett	Összesen
Férfi	22 fő	69 fő	23 fő	18 fő	13 fő	5 fő	3 fő	-	153 fő
Nő	12 fő	54 fő	22 fő	14 fő	12 fő	8 fő	9 fő	-	131 fő
Összesen (fő)	34	123	45	32	25	13	12	0	284

Szenvedélybetegek:

Életkor	20-40-ig	40-59-ig	60-64-ig	65-69-ig	70-74-ig	75-79-ig	80-89-ig	90-felett	Összesen
Férfi	3 fő	21 fő	7 fő	13 fő	1 fő	4 fő	-	-	49 fő
Nő	-	3 fő	5 fő	4 fő	2 fő	2 fő	-	-	16 fő
Összesen (fő)	3	24	12	17	3	6	0	0	65

Bentlakásos intézmények

Életkor	18-29 -ig	30-39-ig	40-59-ig	60-64-ig	65-69-ig	70-74-ig	75-79-ig	80-89-ig	90 év felett	Összesen
Férfi	6 fő	13 fő	44 fő	2 fő	4 fő	-	-	-	-	69
Nő	-	85 fő	25 fő	5 fő	4 fő	1 fő	-	-	-	40
Összesen (fő)	6	18	69	7	8	1	-	-	-	109

Nappali ellátás

Életkor	18-29-ig	30-39-ig	40-59-ig	60-64-ig	65-69-ig	70-74-ig	75-79-ig	80-89-ig	90 év felett	Összesen
Férfi	2	3	6	-	-	-	-	-	-	11
Nő	-	3	4	-	-	-	-	-	-	7
Összesen (fő)	2	6	10	-	-	-	-	-	-	18

Férőhely-kihasználtság

Bentlakásos ellátás	Nyitó létszám 2018.01.01.	Záró létszám 2018.12.31.	Éves kihasználtság %-ban
Pszichiátriai ellátás	283 fő	283 fő	99 %
Szenvedélybeteg ellátás	63 fő	65 fő	98 %

Intézmény típusa	Nyitó létszám 2018.01.01.	Záró létszám 2018.12.31.	Éves kihasználtság %-ban
Bentlakásos intézmények	112	109	90,87 %
Nappali ellátás	19	18	72,82 %

Támogató szolgáltatás

A szolgálat személyi segítséget, szállítást, és szállítás közbeni személyi segítséget (kíséretet) biztosít feladat-ellátási megállapodás alapján 8 településen: Andornaktályán, Nagytályán, Makláron, Novajon, Egerszalókon, Egerbaktán, Egerszóláton és Demjénben.

A szolgálat működtetésére vállalt feladatmutató alapján 2018. évben 8.775 ezer Ft állt rendelkezésünkre, melyet az alábbi módon használtunk fel:

Szolgáltatás	Vállalt feladatmutató (óra)	Kapott támogatás (e Ft)	Teljesített feladatmutató (óra)	Felhasznált támogatás (e Ft)
Személyi segítség	1.200	-	1.579	-
Szállítás	2.250	-	2.945	-
Összesen	3.450	8.775	4.524	8.775

1.074 feladategységgel teljesítettünk többet.

A támogató szolgálattal jogviszonyban állók száma 2018. 12. 31. napján 79 fő volt.

A szolgáltatást ténylegesen igénybe vevők száma: 58 fő volt (21 fő nem vette igénybe a szolgáltatást.)

54 fő csak szállítást kért,

2 fő személyi segítség és szállítást,

2 fő személyi segítséget, szállítást és szállítás közbeni kíséretet igényelt.

Az ellátást igénybe vevők közül:

46 fő Andornaktálya

10 fő Nagytálya

2 fő Egerszalók települések lakói

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

Intézményünk a jogszabályokat betartva bonyolítja le beszerzéseit. Szűkös anyagi helyzetünkre való tekintettel, csak azokat a beszerzéseket bonyolítjuk le, amelyek az intézmény működéséhez elengedhetetlenek. Több árajánlat kerül megkérésre, és a legolcsóbb alapján történik a beszerzés.

Amit, tudunk önerőből megoldunk, például a lakószobák festését, a járólapok cseréjét a karbantartóink végzik.

² [jogszabályváltozás: az 1982/2013. (XII.29.) Korm. határozat, a 94/2018. (V.22.) Korm.rendelet, a 93/2018. (V.4.) Korm.rendelet, az 1535/2018. (X.29) Korm. határozat, illetve a 467/2016. (XII.23.), Korm. rendelet és az 1013/2018. (II.2. Korm. határozat 1. pontjának 1) alpontja, továbbá a Kvtv. 9. §. (7) bekezdése szerint az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett jogviszonyban állók jogviszonyának megszüntetéséből eredő kiadási megtakarítás befizetési kötelezettségének hatása stb.]

1)b) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alapbér legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti, 2018. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2018. évi emelésére intézményünk az év eleji létszámadatokkal számolva 50.807.772 Ft támogatást kapott. Az év során több munkavállaló vált meg intézményunktől, folyamatos létszámhiánnyal (átlagosan 12 fő feletti) működött az intézmény. E miatt az év végi elszámoláskor 3.906.000 Ft-ot kellett visszafizetni a kapott támogatásból.

1)c) az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréseiből adódó, ágazatok által küldött 2018. évi értesítés alapján befizetendő, illetve a 2018. évi költségvetést terhelő éves bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről

Az intézmény nem volt fizetési kötelezettsége és bírságot sem fizetett 2018. évben.

1)d) Vállalkozási tevékenység végzése

Az intézmény nem folytat vállalkozási tevékenységet. NÉ

1)e) 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

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

Az intézménynek nincs kiszervezett tevékenysége, szervezete. NÉ

1)g) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részvételének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevetett 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)h) 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)i) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása.

Az intézmény a Magyar Államkincstárnál vezetett számlákkal rendelkezik. Kártyafezeti számla nyitása megtörtént.

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

A KIRA program könnyen kezelhető, felhasználói felülete jól értelmezhető. A program nem csak a napi munkaügyi feladatok ellátása során, hanem az adatszolgáltatások terén is nagy segítséget nyújt széleskörűen felhasználható funkcióival.

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

Az intézmény gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló 2011. 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 felelősségvállalás rendjét. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság gazdasági vezetője 2018. szeptember 30-ig Helmanné Enner Margit volt, 2018. október 1-től a gazdasági vezetői feladatok ellátásával Juhász Péternét jelölte ki az irányítószerv vezetője.

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 intézményben nem történt olyan rendkívüli esemény, amely többletkiadást jelentett volna.

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, 2017. április 1. napjától a fejlesztő foglalkoztatás keretében biztosítjuk.

Fejlesztő foglalkoztatás

A foglalkoztatás területei a telephelyen bővültek április 1-től: az intézményen belüli kisegítő munkákon belül létrehoztunk parkgondozói és raktáros kisegítői munkaköröket is.

A fejlesztő foglalkoztatás működtetésére vállalt feladatmutató alapján 2018. évben 104.071.000 Ft támogatást kaptunk.

Szolgáltatás	Vállalt feladatmutató (óra)	Kapott támogatás (eFt)	Teljesített feladatmutató (óra)	Felhasznált támogatás (eFt)
Fejlesztő foglalkoztatás	116.280	104.071	125.640	144.161

A lakók két foglalkoztatási formában dolgozhattak:

- **Fejlesztési jogviszonyban** a székhelyen 34 fő, a telephelyen 25 fő, összesen 59 fő dolgozott 4-6 órában.

- **Munka törvénykönyve szerinti jogviszonyban** a székhelyen 25 fő, a telephelyen 38 fő, összesen 63 fő dolgozott 4-6-7 órában.

A fejlesztési jogviszonyban dolgozók munka-, szervezetpszichológus javaslatával, vagy rehabilitációs alkalmassági vizsgálat eredményeképpen kiadott, hatályos szakvéleménnyel köthettek szerződést. A határozott idejű munkaviszonyban dolgozókra a Munka Törvénykönyvének előírásait alkalmaztuk.

A dolgozók munkájának segítését a segítők biztosítják. A munkafoglalkoztatás jelenleg a székhelyen 2, a telephelyen 4 jól felszerelt helységben zajlik.

Foglalkoztatottak száma

Fejlesztő foglalkoztatás	Székhely	Telephely
Fejlesztési jogviszonyban	34 fő	25 fő
Munka törvénykönyve szerinti munkaviszonyban	25 fő	38 fő
Összesen:	59 fő	63 fő

Végzett tevékenységek intézményen belül 4-6-7 órában:

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

Az elkészített termékek értékesítése intézményen belül, piacokon, vásárokon, és civil rendezvényeken történik. A foglalkoztatás keretein belül a meglévő termékeken kívül számos egyéni megrendelések is teljesülnek. Célunk a meglévő vásárlóink megtartása, vevő körünk bővítése, a megrendelések számának növelése, valamint új értékesítési területek felkutatása.

Nyílt munkaerőpiacon: (Akkreditált foglalkoztatásban komplex minősítéssel)

A telephelyről összesen 31 fő tudott elhelyezkedni az alábbi foglalkoztatóknál.

A Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft. intézményünk telephelyén – saját tulajdonú ingatlanában – varrodai, csomagoló és papírfeldolgozó munkát biztosított 24 fő ellátottnak.

Egyéb munkáltatónál pl.: Rádi pékségben, Ledora Plussz Kft.-nél, Agria Humán Kft.-nél, Tescóban 7 fő lakónknak sikerült elhelyezkednie.

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

A 2018. évben intézményünk nem adott át, és nem vett át feladatot más intézménytől.

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 szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztattak részére 2018. évben kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatásról szóló 349/2017. (XI.23.) Korm. rendelet, az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók, valamint a szociális ágazatban egészségügyi munkakörben dolgozók béremelésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 2/2018. (II. 1.) Korm. rendelet, valamint 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 351/2017. (XI.23.) Korm. rendelet előírásai alapján 38 fő részesült egészségügyi vég-

zetséggel rendelkező egészségügyi kiegészítő pótlékban átlagosan 17.340 Ft/fő/hónap összegben.

II.
RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Megnevezés	rovat	2018. Év				
		Előirányzat		Teljesítés 2018.12.31	Teljesítés a mód. ei. %- ában	Teljesítés meg- oszlása
		Eredeti	Módosított			
		adatok Ft-ban				%
Személyi juttatások	K1	631 167 000	706 387 714	704 619 706	99,7%	64,1%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	114 103 000	138 278 502	133 826 071	96,8%	12,2%
Dologi kiadások	K3	224 958 000	257 573 717	251 260 257	97,5%	22,9%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	200 000	1 717 360	1 717 360	100,0%	0,2%
Egyéb működési célú kiadások	K5	7 000 000	5 221 284	5 221 284	100,0%	0,5%
Beruházások	K6		2 488 323	2 361 323	94,9%	0,2%
Felújítás	K7					
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
Költségvetési kiadások összesen		977 428 000	1 111 666 900	1 099 006 001	98,9%	100,0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		42 177 524	42 177 524	100,0%	3,8%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	347 400 000	326 143 671	326 143 671	100,0%	29,7%
Felhalmozási bevételek	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek összesen		347 400 000	368 321 195	368 321 195	100,0%	33,5%
Finanszírozási kiadások	K9					
Finanszírozási bevételek	B8	630 028 000	743 345 705	743 345 705	100,0%	67,6%
ebből: Maradvány igénybevétele	B813		13 591 850	13 591 850	100,0%	1,2%
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816	630 028 000	729 753 855	729 753 855	100,0%	66,4%
Kiadások mindösszesen		977 428 000	1 111 666 900	1 099 006 001	98,9%	100,0%
Bevételek mindösszesen		977 428 000	1 111 666 900	1 111 666 900	100,0%	101,2%
Bevétel-kiadás				12 660 899		

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata az év során több ütemben változott a többlettámogatások miatt: a bérkompenzáció, az egészségügyi kiegészítő pótlék, valamint a kötelező legkisebb minimálbér emelkedése.

A dologi kiadások előirányzata a megemelkedett élelmiszer, a közüzemi számlák rendezése miatt változott. A változást a tartós, bázisba beépülő támogatás, és az egyszeri póttámogatás jelentette.

Az ellátottak pénzbeli juttatás előirányzata az átlag 13 fő ingyenes ellátott miatt növekedett, akik részére a törvény által előírt zsebpénz kifizetése szükséges.

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

2018. évben kormányzati, irányítószervi és intézményi hatáskörű előirányzat módosítás is megvalósult az intézménynél.

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

Az elemi költségvetés előirányzat-módosításainak hatáskör és feladatok szerinti részletezését a költségvetés táblázat tartalmazza.

Intézményünkben 2018-ban kormányzati hatáskörű előirányzat módosításra szükség volt a következő esetekben:

- a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése miatt a dolgozók bér és járulék növekedésére 50.807.772 Ft többlettámogatást kaptunk, amelyből az évvégi elszámoláskor 3.906.000 Ft visszafizetésre került.
- az egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatás 9.333.563 Ft volt. Ezen összegből 2.122.775 Ft nem került felhasználásra.
- a bérkompenzáció kifizetésére 2.805.600 Ft-tal emelkedett a támogatás. Ebből 223.584 Ft nem került kifizetésre a dolgozók részére, melyet 2018. évben visszafizetett az intézmény.

Irányítószervi hatáskörben

- tartós, bázisba beépülő előirányzat emelésre 10.000.000 Ft-ot kapott az intézmény.
- egyszeri támogatás (intézmények közötti átcsoportosítás) 25.000.000 Ft-ban részesült az intézmény.
- Erzsébet utalványt sikerült a dolgozók kiosztani, amelyhez 3.720.000 Ft-ot póttámogatást nyújtott az irányítószerv.
- fűtési rendszer felújítására 127.000 Ft-tal gazdálkodhatott intézmény.
- Sajnos a bevételek elmaradása miatt 21.256.329 Ft-tal csökkent az intézmény költségvetése.

Saját hatáskörben is többször módosított előirányzatot az intézmény. A 2017. évi maradvány miatt, a számlák kifizetése miatt a rovatok közötti előirányzat módosítás vált szükségessé.

Az EFOP-1.1.2-16-2016-00001. „Nő az esély- képzés és foglalkoztatás” utólagos finanszírozás amiatt 42.177.524 Ft-ot. Ez bér jellegű előirányzat módosítást jelentett.

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

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.
Személyi juttatások	K1	631 167 000 Ft	706 387 714 Ft	704 619 706 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	114 103 000 Ft	138 278 502 Ft	133 826 071 Ft

A kormányzati hatáskörű előirányzat módosítások (minimálbér emelése, egészségügyi kiegészítő pótlék, bérkompenzáció) miatt változott az eredeti előirányzat.

Dolgozói létszámok bemutatása:

Székhely:

Szakmai létszám munkakörönként	Engedélyezett létszám	2018.12.31-én betöltött
Intézményvezető	1	1
Vezető ápoló	1	1
Szociális és terápiás munkatárs	6	6
Foglalkoztatás szervező	3	3
Ápoló, gondozó	85	76
Gyógyszertári asszisztens	1	0
Fejlesztő foglalkoztatás	12	5
Összesen:	109	92

Technikai létszám munkakörönként	Engedélyezett létszám	2018.12.31-én betöltött
Pénzügyi-gazdasági létszám	7	7
Letéti-pénzkezelő	1	1
Takarítónő	10	10
Mosodai dolgozó	3	3
Gépkocsivezető	2	1
Karbantartó-fűtő	2	2
Élelmezésvezető	1	1
Élelmezési ügyintéző	1	1
Szakács	4	4
Konyhai kisegítő	8	8
Raktáros	1	1
Gazdasági nővér	1	1
Adminisztrátor	1	1
Munkaügyi előadó	1	1
Bér- és TB ügyintéző	1	1
Összesen:	44	43

Telephely:

Szakmai létszám munkakörönként	Engedélyezett létszám	2018.12.31-én betöltött
Igazgatóhelyettes/telephelyvezető	1	1
Vezető ápoló	1	1
Fejlesztő pedagógus/ telephelyvezető helyettes	1	1
Ápoló, gondozó	36	33
Segítő	2	2
Fejlesztő pedagógus	4	4
Szociális munkatárs	2	2
Szabadidő szervező	1	1
Terápiás munkatárs	2	2
Mozgásterapeuta	1	1
Fejlesztő foglalkoztatás	14	5
Összesen:	65	53

Technikai létszám munkakörönként	Engedélyezett létszám	2018.12.31-én betöltött
Adminisztrátor	1	1
Üzemeltetési koordinátor, anyagkönyvelő/ raktáros	2	2
Takarítónő, mosónő	3	3
Gépkocsivezető, karbantartó	2	2
Konyhai dolgozók	7	7
Összesen:	15	15

Engedélyezett álláshely összesen 233 fő

2018.12.31. napján betöltött álláshely összesen: 203 fő

2018. december 31. napján 30 üres álláshely volt az intézményben. Az üres álláshely magában foglalja a 2017. év során zárolt két szakmai státuszt. Fejlesztő foglalkoztatásban, valamint a támogató szolgálatban engedélyezett létszámból 18 státuszon nem rendelkezünk bérfedezettel (fejlesztő foglalkoztatásban 15 fő, támogatószolgáltatásban 3 fő).

Az év folyamán kerkedvezményes nyugdíjazás miatt 5 fő távozott az intézménytől. GYES-en, GYED-en 12 fő tartózkodott. Jubileumi jutalomban 8 fő részesült, öt fő 25 éves, három fő 30 éves közalkalmazotti munkaviszonyát töltötte a közszférában.

A magas fluktuáció oka (székhelyen 27,4 %-os, mely 2018. évben az előző évhez képest nagymértékben, 20%-kal növekedett) a technikai létszámok tekintetében a lakhelyhez közeli munkahely létesítése gyakran magasabb fizetésért. A szakmai álláshelyek tekintetében az ápolók, az egészségügyben próbálkoznak, a gondozók közül főként a férfiak magasabb bér reményében egyéb területeken helyezkednek el.

Az intézményben folyamatos létszámhiány miatt igaz, hogy sikerült bért megtakarítani, de a helyettesítésekkel viszont túlóra kifizetése vált szükségessé az ápolók részére.

➤ Dologi kiadások alakulása

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Dologi kiadás	224.958.000 Ft	257.573.717 Ft.	251.260.257 Ft.

A nagyobb dologi kiadásokból megoszlása:

- élelmiszer	83.776.605 Ft.
- közüzem	41.418.515 Ft
- mosatás	6.218.580 Ft.
- orvosi ellátás	6.834.239 Ft.
- tisztítószer	6.177.937 Ft.
- karbantartási anyagok	1.284.842 Ft.
- üzemanyag	2.661.565 Ft.
- faapríték vásárlása	2.083.966 Ft.
- gyógyszer	12.430.135 Ft.

A dologi kiadások legnagyobb részét az élelmiszer beszerzések okozzák. 492 fő ellátott napi ötszöri étkezését kell biztosítani az intézménynek.

A közüzemi szolgáltatások szintén jelentős kiadást jelentenek. A víz és a villanyszámlák közel azonos nagyságrendűek, a gázfogyasztás számlái dupla összegűek. A székhely és a fogyatékos otthon telephely mellett három lakóotthon közüzemi ellátásának költségei is az intézményt terhelik.

A székhely rendelkezik mosodával, a 350 ellátott ruháinak mosása megoldott. A textíli (ágynemű, matracok) mosása a Miskolci Patyolatnál történik.

A gyógyszer, valamint a segédeszközök biztosítása az ellátottak részére szintén magas költségeket vonz maga után.

➤ Ellátottak pénzbeli juttatásai.

Az intézményben élő 472 lakó közül az év folyamán átlagosan 13 fő ingyenes ellátásban részesült. Az ő részükre a kötelező zsebpénzt az intézménynek kell biztosítani. Összesen 939.360 Ft-ot fizettünk ki a lakók részére.

Terápiás jutalomban részesülők (átlagosan 43 fő) részére 778.000 Ft-ot költöttünk a 2018. évben.

➤ Működési/felhalmozási célú kiadások.

Előirányzat és teljesítés főbb adatai:

Részletes ismertetés:

- nemzetközi kötelezettségek: NÉ
- elvonások és befizetések

Az intézmény 2018. évi költségvetésének támogatási és K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzata kormányzati hatáskörben az alábbiak szerint csökkent:

K2 -2.593.250 Ft.

(ez az összeg még nem került visszafizetésre)

Az EMMI 4181/2019/KTF. számú intézkedése alapján a 2018. évi bérkompenzáció miatt a következő összeg került visszafizetésre:

K1113 -187.100 Ft.

K2 -36.484 Ft.

Az EMMI 4182/2019/KTF. iktatószámú levele alapján a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2018. évi emelése egyszeri jelleggel, Kormány hatáskörben az előirányzat átcsoportosítás csökkent:

K1101 -3.268.619 Ft

K2 -637.381 Ft.

Az intézmény 2018. évi költségvetésének pénzforgalmi bevételi és kiadási előirányzata az alábbiak szerint egyszeri jelleggel, irányítószeri hatáskörben csökkent:

K1 -8.000.000 Ft.

K3 -12.973.689 Ft.

K4 -282.640 Ft.

Összesen -21.256.329 Ft.

Az EMMI 557522018/KTF. számú intézkedése alapján a 2017. évi költségvetési maradványból a lenti összeg visszafizetése történt meg:

K5023 -5.221.284 Ft

- működési / felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre NÉ
- egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre NÉ
- Kamatkiadások

A közüzemi szolgáltatók a késedelmes fizetés miatt késedelmi kamatot számítanak fel. A számlák határidőre történő kifizetését próbáljuk betartani.

- működési / felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre: NÉ
- egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre: NÉ

➤ Beruházási és felújítási kiadások

Beruházások

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Ágyazókocsi			65 354		17 646	83 000
Bútorok			255 134		68 886	324 020
Gyógyászati segédeszköz			191 850		51 800	243 650
Imetec gőzállomás			31 488		8 502	39 990
Konyhai eszközök			597 563		161 342	758 905
Kerékpárok			102 500			102 500
Létrák			47 244		12 756	60 000
Magas nyomású mosó gombatermesztéshez			35 433		9 567	45 000
Mosógépek			302 345		81 635	383 980
Porszívó			39 362		10 628	49 990
Szennyvízszivattyú			40 000		10 800	50 800
Tűzoltókészülék 12 db, gázzal oltó készü			109 195		29 483	138 678
Vezetékes telefonok			42 402		11 448	53 850
Általános Működés			1 859 870		474 493	2 334 363
<i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i>						
<i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i>						
Mindösszesen			1 859 870		474 493	2 334 363

A telephelyen a szakápolási tevékenység megszerzése, a székhelyen pedig a folyamatos biztosítása céljából szükség volt gyógyászati segédeszközök, valamint ágyazókocsi beszerzésére.

Az év folyamán sikerült a 21 éves nagykonyhai robotgépet lecserélni, valamint kisebb konyhai eszközöket vásárolni.

Sajnos a székhely mosodájában csak egy ipari mosógép üzemel, a 350 ellátott ruháinak mosására. Ez a gép is többször javításra szorult az elmúlt évben. Három osztályra beszerzésre került háztartási mosógép, a külön mosandó ruhák tisztítására.

B o-gm

A fejlesztő foglalkoztatás keretein belül a gombaházak tisztítására egy magas nyomású mosó került beszerzésre.

Két kerékpár lett vásárolva a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, mint új szolgáltatás biztosításához.

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

- PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása, PPP kiváltások hatása. NÉ

3) Az intézményi bevételek alakulása:

Az intézmény bevételek a fejlesztő 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 gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították.**

A működési bevételek eredeti előirányzata:	347.400 ezer Ft.
Módosított előirányzat:	326.144 ezer Ft.
Teljesítés:	326.144 ezer Ft.

A bevételi elmaradás egyik oka, hogy a fejlesztő felkészítő foglalkoztatásban a gomba termesztés több hónapon keresztül szünetelt.

A térítési díj bevételek elmaradtak a tervezettől. Ennek legfőbb oka, hogy a rehabilitációs bentlakásos ellátási formában 13 férőhely nem került betöltésre, szakvélemény hiánya miatt. Egyre több olyan ellátott érkezik intézményünkbe, akik rendelkeznek jövedelemmel, azonban nagyon sok tartozásuk van különböző bankok, hitelintézetek felé. Ezek a követelések levonásra kerülnek a jövedelmükből, így a megállapított térítési díjat már nem tudják befizetni.

Olyan gondozottja is van intézményünknek, aki semmiféle jövedelemmel nem rendelkezik, teljesen ingyenesen veszi igénybe az ellátást. 2018. december hónapban az ingyenes ellátásban részesülők száma: 13 fő.

A tervezett működési bevételek elmaradása miatt 21.256.329 Ft előirányzat elvonásra került sor.

3)b) Bevétel beszedésével 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. Olyan ellátott is van, akinek a térítési díja három felől érkezik be, mert fizet a lakó, a gondnok és a hozzátartozó is. A befizetések nem történnek határidőre, valamint nem pontosak. Az intézmény havonta felszólító levelet küld a hátralékkal rendelkezők részére.

Követelések behajtására tett intézkedések 2018. évben

Intézkedés típusa	Darabszám	Összeg Ft-ban
Egyenlegközlő levél	590	22 630 156 Ft
Fizetési felszólítás	590	22 630 156 Ft
Fizetési meghagyás	590	22 630 156 Ft
Peres eljárás		
Végrehajtási eljárás		
Peren kívüli megállapodás		
Összesen:	1 770	67 890 468

3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.

2018. évben intézményünk 743.345.705 Ft állami támogatást kapott.

Az eredeti előirányzat 630.028.000 Ft volt, év közben a minimálbér, a bérkompenzáció, az egészségügyi kiegészítő pótlék emelkedése miatt az intézmény plussz támogatásban részesült.

- Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről.

Az intézményzavartalan működésének céljából az EMMI 54245-2/2018/KTF. iktatószámú levele alapján 25.000.000 Ft pótelőirányzatban részesült. Az előirányzat emelés intézmények közötti átcsoportosítással valósult meg.

- Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök. NÉ

4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Az intézmény 2018. évi költségvetési maradványa 12.660.899 Ft, melyből az alapelőirányzat maradványa 12.660.899 Ft. A célfeladatokra rendelkezésre bocsátott források maradványa összesen 12.660.899 Ft, mely a következőkből tevődik össze.

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 7.954.874 Ft.

Alaptevékenység szabad maradványa 4.706.025 Ft.

4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2017. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása.

A 2017. évben keletkezett maradvány – 5.221.284 Ft. - befizetése 2018.05.23. napján történt meg.

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

4)c) a 2018. évben képződött maradvány keletkezésének oka, (feladatmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele

Az intézmény 2018. évben keletkezett költségvetési maradványa 12.660.899 Ft összegben az alaptevékenység bevételeinek és kiadásainak különbözeteként keletkezett.

Alaptevékenység szabad maradványa 4.706.025 Ft, amely fedezetet nyújt a szociális hozzájárulási adó megtakarításának (2.593.250 Ft), és az egészségügyi kiegészítő pót-

lék emelésére kapott támogatás fel nem használt összegének (2.112.775 Ft) visszafizetésére.

Az intézmény 2018. december 31-én rendelkezésre álló pénzeszközei a maradványhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére fedezet nyújt. A pénzeszközök alakulását a Pénzkészlet táblázatban mutatjuk be.

5) **Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása:**

Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (Ft-ban)	Önerő mértéke (Ft-ban)	2018. évi felhasználás (Ft-ban)	Megjegyzés
		NEMLEGES					

A projektek költségvetésének kiemelt előirányzatonkénti alakulását – ide értve uniós forráson kívüli projekteket is – a projekt, projekt kiemelt számú táblázat szemlélteti.

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

A 2018. évi vagyon növekedést az eszköz beszerzés, beruházás (pl. bútor, robotgép) , a csökkenést a selejtezés okozta.

Beruházásra 1.859.870 Ft-ot költött az intézmény, selejtezéskor 2.379.314 Ft-tal csökkent az eszközállomány.

7) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és alapítványok

Az intézmény nem rendelkezik gazdasági társaságokban részesedéssel: NÉ

Alapítói jogokat gyakorol az Aranyhíd Alapítványnál, amelynek székhelye: 3390 Füzesabony, Tábor út 52.

8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

A követelések 2018. 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: költségvetési évben esedékes							0	0
Ebből: költségvetési évet követően esedékes							0	0
1-30 nap lejárt	4 400	1	48 360	8			52 760	9
31-60 nap lejárt	3 633 837	129	12 040	3			3 645 877	132
61-90 nap lejárt	2 327 242	78	5 040	1			2 332 282	79
91-180 nap lejárt	1 216 881	63	24 360	5			1 241 241	68
181-	14 729 935	389	628 061	58			15 357 996	447
Összesen	21 912 295	660	717 861	75	0	0	22 630 156	735

A követelések nagy része térítési díj hátralékból tevődik össze, kisebb hányada a kiszámlázott étkezési díjból, varrodai termékek értékesítéséből kiállított számlákból áll.

A térítési díj hátralékot tartalmazó felszólítás havi szinten kerül kipoztázásra, az egy havi intézményi térítési díjat meghaladó hátralék esetében havi szinten, az 1000 Ft-ot meghaladó hátralékokról pedig negyedévente küldünk felszólítást a gondnokok részére.

B O-GM

A kötelezettségek 2018. 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
Költségvetési évben esedékes						
Határidőn belüli	5 423 394	45			5 423 394	45
1-30 nap lejárt	890 066	10			890 066	10
31-60 nap lejárt					0	0
61-90 nap lejárt					0	0
91-180 nap lejárt					0	0
181-					0	0
Összesen	6 313 460	55	0	0	6 313 460	55
Költségvetési évet követően esedékes						
Határidőn belüli					0	0
1-30 nap lejárt					0	0
31-60 nap lejárt					0	0
61-90 nap lejárt					0	0
91-180 nap lejárt					0	0
181-					0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	6 313 460	55	0	0	6 313 460	55

Kötelezettségeink dologi kiadásokra december 31. napján összesen 6.313.460 Ft, amelynek 85 %-a határidőn belüli.

9) A letéti számla pénzforgalma:

Letéti számlákon rendelkezésre álló pénzeszközök 2018. december 31-i állapotáról a 1.i) pont szerinti pénzeszközök alakulását bemutató táblázat tartalmazza az adatokat.

A letéti számlán 2018. évben közel 148 m Ft forgalom volt.

Erre a számlára a gondnokok egy része térítési díjat fizet, valamint a fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő ellátottak munkabére ide kerül elutalásra. A térítési díj havonta átvezetésre kerül a főszámlára.

9 0-0m

A letéti számlán a gondozottak költőpénzét, zsebpénzét valamint saját vagyonukat tartjuk nyilván.

10) **A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:**

NÉ

11) **Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:**

A 2017. évben keletkezett maradvány – 5.221.284 Ft. - befizetése 2018.05.23. napján történt meg.

12) **Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ**

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott, nem tagja, részese, alapítója semmilyen gazdasági társaságnak nem támogatott közalapítványt, alapítványt. 2018. évben vagyonkezelési szerződést nem kötöttünk, kutatás és kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó kiadások nem merültek fel. Közvetlenül környezet védelemhez kapcsolódó eszközbeszerzés nem történt.

A székhely és a telephely egészségügyi veszélyes hulladékait a Meditrade Kft. szállítja el.

Intézményünknel könyvvizsgálat kötelező. 2018. évben az intézménynél ellenőrzés nem volt, mely a gazdálkodás vonatkozásában hiányosságot tárt fel.

Intézményünkben 2018. évben az alábbi ellenőrzések történtek meg:

Székhely

Ellenőrzést végző szervezet – ellenőrzés időpontja	Ellenőrzött terület	Feltárt hiányosság	Megtett intézkedések
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Főosztály – 2018. 09.18. – 10. 10.	Munkaügy – a munka-és pihenőidőre, a megállapított munkabér mértékére vonatkozó rendelkezések a jogszabályokkal, belső szabályzatokkal összhangban valósulnak-e meg.	Az SzMSz 3. számú mellékletében a Közalkalmazotti Szabályzat nem szerepelt, annak ellenére, hogy azzal rendelkezik az intézmény. A dolgozói orvosi igazolások átvételéről készült átvételi elismervény tényét a MÁK felé továbbított iratjegyzéken szerepeltetni szükséges, mellyel igazolható az átvételi elismervény elkészítése és továbbítása. A közalkalmazottak személyi anyaga a telephelyen dolgozók esetében nem tartalmazott betekintési jogosultságot. A meglévő betekintési adatlapról a rá vonatkozó szabályzat előírásai szerint egy rovat hiányzik.	Az SzMSz felülvizsgálata megtörtént. A 3. számú melléklet a javaslat szerint aktualizálásra került, melyet a fenntartó jóváhagyott. A MÁK felé továbbított iratjegyzéken szerepel az átvételi elismervény továbbításának ténye. Az SzGyF 26/2017. (X. 10.) szabályzatban előírt betekintési lap elkészítése, valamint a hiányzó lapok pótlása és a meglévők cseréje megtörtént.
Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály – 2018.10.31.	Átfogó hatósági ellenőrzés Egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételek	Nem tapasztaltak hiányosságot	
SzGyF Heves Megyei Kirendeltsége – 2018.11.20.	Fenntartói ellenőrzés	Hiányosságot nem tapasztaltak	
Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-Biztonsági és Állategészségügyi Osztálya – 2018.11. 20.	A főzőkonyha átfogó hatósági ellenőrzése	A feltárt hiányosságokra intézkedési terv került kidolgozásra. A padlóburkolat több helyen töredezett, hiányos. A tejtermékes hűtők rozsdásak. A hűtőtároló helyiségben a mirelites fagyasztók hőmérséklete nem biztosítja a benne tárolt termékek gyártója által előírt -18 C-os hőmérsékletet. Az alsó része rozsdás. A pékáru raktárban és a szárazaru raktárban a polcok rozsdásak. A cukrászkony-	A burkolatok pótlását külső szolgáltatóval elvégeztettük. A rozsdás részek festése megtörtént. Új fagyasztószekrények beszerzése szükséges. A rozsdás polcok festése megtörtént.

Ellenőrzést végző szervezet – ellenőrzés időpontja	Ellenőrzött terület	Feltárt hiányosság	Megtett intézkedések
		<p>hán a dagasztógép és a kézikocsi rozsdás, festése hiányos.</p> <p>Több helyiségben a radiátor csövek rozsdásak.</p> <p>Az elszívók rozsdásak, kondenzációs víz látszódik, az elszívó cső kémény elvezető csöve nem csatlakozik rendszeren, cső vastagon szennyezett kormos.</p>	<p>A radiátor csövek csiszolását, festését megtettük.</p> <p>A főzőkonyha elszívójának tisztítását külső szolgáltatóval elvégeztettük.</p>
Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség – 2018. 11.27.	Tűzvédelmi átfogó ellenőrzés	<p>A feltárt hiányosságokra intézkedési terv került kidolgozásra.</p> <p>Fali tűzcsapok féléves üzemeltetői ellenőrzését el kell végezni.</p> <p>Elektromos menekülési útvonaljelzők havi ellenőrzését el kell végezni. Tűzivíztároló karbantartásáról, ellenőrzéséről üzemeltetési naplót kell vezetni.</p> <p>Tűzriadó terv mellékletéhez alaprajzot kell készíteni.</p> <p>Főzőkonyhában az elszívó tisztítását félévente el kell végezni.</p> <p>Az aulára a kiürítésszámítást el kell végezni.</p> <p>A külső tűzcsapok féléves üzemeltetői ellenőrzését dokumentálni kell.</p> <p>Az alagsorban, közműalagútban a bútorok, elektromos eszközök tárolását meg kell szüntetni.</p>	<p>A fali tűzcsapok féléves üzemeltetői ellenőrzését, az elektromos menekülési útvonaljelzők havi ellenőrzését, a tűzivíztároló karbantartásáról, ellenőrzéséről az üzemeltetési naplót vezetjük.</p> <p>A tűzriadó terv mellékletéhez az alaprajzok és helyszínrajzok elkészítését megrendeltük. A főzőkonyha elszívójának tisztítását elvégeztettük.</p> <p>Az aulára a kiürítésszámítást elvégeztettük.</p> <p>A külső tűzcsapok féléves üzemeltetői ellenőrzését dokumentáltuk.</p> <p>Az alagsorban és a közműalagútban a bútorok és az elektromos eszközök tárolása megszüntetésre került.</p>
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Főosztály – 2018. 10.16. – 11. 08.	A büntetés végrehajtási szervezet részéről fennálló egyes ellátási kötelezettségeket szabályzó 44/2011. (III.23.) Kormányrendelet előírásait betartották-e.	<p>A beszerzések rendjéről szóló szabályzatot szükséges felülvizsgálni, mert nincsenek összhangban a gyakorlattal alkalmazott eljárásrenddel.</p> <p>A kötelezettségvállalási dokumentumok között nem volt fellelhető bruttó 100.000 Ft-ot meghaladó beszerzés esetén legalább 3 árajánlat.</p>	<p>A beszerzésről szóló szabályzat felülvizsgálata megtörtént.</p> <p>A pénzügyi ellenjegyzést megelőzően a KESz által kijelölt gazdasági társaságon kívül másik két árajánlatot is megkérünk.</p>

Ellenőrzést végző szervezet – ellenőrzés időpontja	Ellenőrzött terület	Feltárt hiányosság	Megtett intézkedések
		<p>A háztartási, egészségügyi papírterméket nem a Központi Ellátó Szervvel kapcsolatban álló szolgáltatótól szerezte be az intézmény.</p> <p>Az intézmény kockázatkezelés rendjéről szóló szabályzatában az intézmény figyelmen kívül hagyta a Bkr. 2016.10.01-jei módosításait.</p> <p>A vizsgált időszakra vonatkozóan kockázatok azonosításáról, kockázatelemzésről dokumentáció a vizsgált tevékenységgel kapcsolatban nem állt rendelkezésre.</p> <p>Ellenőrzési nyomvonallal nem rendelkezett az intézmény a vizsgált tevékenység vonatkozásában.</p>	<p>Minden esetben betartásra kerül a 44/2011. (III.23.) kormányrendelet.</p> <p>Felülvizsgálatra és aktualizálásra került a kockázatkezelés rendjéről szóló szabályzat.</p> <p>Elvégeztük a folyamatok kockázatainak teljes körű azonosítását, azok meghatározott kritériumok szerinti értékelését. Elkészítettük a beszerzéssel kapcsolatos tevékenység ellenőrzési nyomvonalát.</p>

2018. november 08. napján a NÉBIH Vendéglátás és Étkeztetés Felügyeleti Osztály szemle alapján elvégezte a főzőkonyha minősítését, melynek eredménye 75 %.

Hiányosság feltárásakor minden esetben készítettünk intézkedési tervet a feltárt problémák kijavítására. Az intézkedési terv a felelősök és határidők megjelölésével készült el. A határidő lejártát követően a megtett intézkedésekről írásban beszámoltunk az ellenőrzést végzett szerv felé.

Telephely:

Ellenőrzést végző szervezet – ellenőrzés időpontja	Ellenőrzött terület	Feltárt hiányosság	Megtett intézkedések
Heves Megyei Kormányhivatal- Népegészségügyi Osztály – 2018. 01.12.	Hasmenéses megbetegedés	nem volt	-
Heves Megyei Kormányhivatal- Növény és Talajvédelmi Osztály – 2018. 02.19.	Gombaház	nem volt	-
SZGYF Heves Megyei Kirendeltsége – 2018. 09.20.	Fenntartói ellenőrzés	nem volt	-

Heves Megyei Kormányhivatal- Szociális és Gyámügyi Osztály – 2018. 10.02-10.04.	Bentlakásos intézmények, nappali ellátás, fejlesztő foglalkoztatás	nem volt	-
Heves Megyei Kormányhivatal- Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály – 2018. 10. 04.	Fejlesztő foglalkoztatás	nem volt	-
Heves Megyei Kormányhivatal- Szociális és Gyámügyi Osztály – 2018. 10.10.	I. sz. rehab. célú lakóotthon	nem volt	-
Heves Megyei Kormányhivatal- Szociális és Gyámügyi Osztály – 2018. 10.12-10.13.	II. sz. rehab. célú lakóotthon	nem volt	-
Heves Megyei Kormányhivatal- Szociális és Gyámügyi Osztály – 2018. 10.17.	III. sz. ápolási gondozási célú lakóotthon, támogató Szolgálat	nem volt	-
Heves Megyei Kormányhivatal- Népegészségügyi Osztály – 2018. 11. 07.	Átfogó ellenőrzés	nem volt	-
Heves Megyei Kormányhivatal- Növény és Talajvédelmi Osztály – 2018. 11.19.	Gombaház	nem volt	-

ÖSSZEFOGLALÓ

Intézményünk Heves megyében az egyetlen olyan intézmény, amely pszichiátriai, szenvedélybeteg és fogyatékkal élők részére nyújt ellátást.

Az intézmény magas szintű szolgáltatást biztosít az itt élő lakók részére, melyhez hozzájárul a székhely (9 fős), valamint a telephely (2 fő) mentálhigiénés munkatársainak magas szintű szakképzettsége.

Az integrált intézmény engedélyezett dolgozói létszáma 233 fő.

A dolgozók szakképzettségi aránya 96 %-os. A Szociális szféra alacsony bérezése miatt alacsonyabb számú a közép, illetve felsőfokú képzettségű szakdolgozók aránya.

A szenvedélybeteg részleg várakozási ideje 10-12 hónap, a pszichiátriai betegek elhelyezésének várakozási ideje 6-8 hónap, a fogyatékkal élők elhelyezése az intézményben előreláthatólag 2-3 év.

Az évek során a rendezvények száma folyamatosan emelkedő tendenciát mutat, hiszen nem csak a már hagyománnyá vált rendezvények kerülnek megrendezésre az intézmény falai között. Egyre több lehetőség biztosított az ellátottak részére a kapcsolattartásra, intézményen kívül szórakoztató, kulturális illetve sport rendezvényeken való részvételre. Az intézmény vezetői fontosnak tartják a kapcsolattartást hasonló kvalitású intézményekkel, valamint a város intézményeivel és civil szervezeteivel. 2018. évben is számos felkérést kaptunk különböző civil szervezetektől, tánc, színjátás, illetve sport rendezvényekre, melyeket az ellátottak örömmel fogadtak.

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

A Fejlesztő foglalkoztatás a székhelyen, és a telephely tekintetében egyaránt lehetőség az itt élő lakók részére. Előnyökkel jár, hiszen a szociális helyzetük és életszínvonaluk emelkedik, valamint „hasznos” tagjai lehetnek a társadalomnak.

Az intézmény a szűkös anyagi helyzetének ellenére is igyekszik zavartalan működését biztosítani.

A székhelyen 2018. évben szakemberek segítségével sikerült saját erőből és a költségeket minimalizálva 4 osztály folyosóját kifesteni. Továbbá a hét osztályból 2 osztály lakószobáinak festése is megvalósulhatott. Az alagsorban a konyhából kijövő szennyvízcsövek a 21 év alatt elkorhadtak, cseréjük ebben az évben megtörtént. A főbejáratnál a mozgáskorlátozottak részére kialakított rámpát szintén az intézmény karbantartói újították fel.

A székhely legsürgősebb fejlesztései:

- 1.) Mosodai gép cseréje (ipari mosógép)
- 2.) Gépjárművásárlás
- 3.) Zuhanyzó felújítás
- 4.) Belső burkolatok cseréje, és belső festés frissítése
- 5.) Konyhai gépek-berendezések cseréje
- 6.) Külső lépcsőburkolat teljes felújítása.

A telephelyen a pavilon lakóépületben 4 db lakószoba tisztasági festése, radiátorok festése valósult meg.

A III. számú ápoló-gondozó célú lakóotthon 2001-ben nyílt meg. 2018-ban a szennyvízszivattyút kellett cserélnünk úgynevezett darabolós szivattyúra, így a dugulások minimalizálódtak. A Kastély épületében és az I. és a II. számú lakóotthonban nem történt 2018-ban felújítás.

Az EFOP 2.2.2-17 számú „TÁMOGAT-LAK” nevű férőhely-kiváltási pályázat segítségével fejlesztéseket tudunk megvalósítani 2019-ben a telephelyen.

TÁBLÁZATOK

1. Kimutatás a 2018. évi ellátott feladatokról és létszám alakulásáról
2. Kimutatás az intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetekről
3. Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről
4. Pénzeszközök alakulása 2018. évben
5. Intézmények elérhetősége 2019.
6. 2018. évben átadott és átvett intézményi telephelyek
7. Költségvetés előirányzat-teljesítése
8. 2018. évi költségvetés előirányzatainak alakulása 2018. december 31-én (előirányzat levezetés)
9. Beruházások
10. Felújítások
11. Követelések behajtására tett intézkedések 2018. évben
12. Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása
13. Kimutatás a projektek 2018. évi alakulásáról kiemelt előirányzatonként
14. Gépjárművek adatai
15. Követelések megoszlása lejárat és vevők, adósok szerint
16. Kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint