

Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény
2021. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása

Füzesabony, 2022. május 03.


Tatai Edina
intézményvezető




Prázmári Zsolt
megyei gazdasági osztályvezető



KL 0-9m

Tartalomjegyzék

Preambulum	4
I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása).....	5
1) Az Intézmény feladatkörének, 2021. évi tevékenységének ismertetése:.....	5
1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól, a kötelezettségvállalások megtételére és költségvetési maradványok felhasználására vonatkozó szabályok változásának hatásairól, az elrendelt szerződéskötési és kötelezettségvállalási korlátozásokról és gazdálkodásra gyakorolt hatásáról az elért eredmények bemutatásával.	14
1)b) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alaphír kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet szerinti, 2021. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról.....	15
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 értesítés szerint a 2020. szeptember hónapban leadott adatszolgáltatások alapján megállapított bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről.....	15
1)d) Vállalkozási tevékenység végzése	15
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.	15
1)f) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről.	15
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 tökerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről.	16
1)h) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról.	16
1)i) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása.	16
1)j) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIRA) tapasztalatairól.....	20
1)k) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól.	20
1)l) A létszám adatok alakulásáról, abban bekövetkezett változások okairól, szervezetre gyakorolt hatásairól a nyitó adatokhoz képest a záró állomány tükrében.	20
1)m) Az intézményekben foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyának 2021. évben történő átalakulásáról, foglalkoztatottak összetételéről, annak szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásáról (2020. évi XXXII. törvény, 2020. évi C. törvény). (Kizárólag az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá tartozó intézetek esetén szövegesen, valamint a 3. számú melléklet kitöltésével is.).....	23
1)n) Az intézményekben foglalkoztatottak illetményfejlesztéséhez kapcsolódó döntésekről, azok gazdálkodásra gyakorolt hatásairól (2020. évi C. törvény, 256/2013. (VII.5.) Korm. rendelet, 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, PM/15/2021. számú intézkedés, 1144/2021. (III. 29.) Korm. határozat, 669/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet, 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet, stb.).....	23
1)o) A vészhelyzetben, illetve egészségügyi válsághelyzetben a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedések megtételéről, azok szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásairól.	23
2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:	24
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.	24
2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.	25
2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása.	26
2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása, elmaradt feladatok, illetve azok okainak bemutatása.....	27
II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)	28
1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:.....	28
2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:.....	31

2)a)	Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak szöveges indoklása (országgyűlés, kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások).....	31
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.....	33
2)c)	Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatokként.....	33
3)	Az intézményi bevételek alakulása:.....	44
3)a)	Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása, az intézet gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése.	45
3)b)	A többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti, illetve tartós jellege, mely a kiadások finanszírozására fordították.....	45
3)c)	Bevétel beszédével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.....	45
3)d)	Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.	46
3)e)	A 2021. december havi nettó munkabér megelőlegezés nem a NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő), valamint a NEAK által finanszírozott összegeinek, valamint azok helyes számvitel elszámolása érdekében megtett intézkedések bemutatása, a nem NEAK által finanszírozott intézmények esetén a megelőlegezés összegébe nem tartozó postaköltség megfelelő nyilvántartása érdekében történt helyesbítések ismertetése.	47
4)	Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:.....	47
4)a)	Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2020. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása.....	48
4)b)	A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai.....	48
4)c)	a 2021. évben képződött maradvány keletkezésének oka, bemutatása (feladatelmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, illetve a 709/2020. (XII. 30.) Korm. Rendelet 3. §-a szerint az Operatív Törzs döntése alapján vállalt kötelezettségek pénzügyi kifizetésének elhúzódásának okát stb.), összetétele (alap,- és vállalkozási tevékenység esetében is).....	48
4)d)	A Kormány által engedélyezett 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt, de 2020. december 31. napjáig pénzügyileg nem teljesült költségvetési maradványok felhasználásnak bemutatása.....	48
4)e)	Az Áhsz. 2020. december 29-től hatályos átmeneti 56/A. §-a szerint a 2020. évben végrehajtott, korábbi évek helytelen maradvány-elszámolásaiából eredő eltérések helyesbítését követően 2021. évben adódó további eltérések, azok okainak bemutatása.....	49
5)	Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása:.....	49
6)	Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök, valamint a sajátos elszámolású tételek állományának alakulása:.....	49
7)	Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és alapítványok.....	49
8)	A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:.....	50
9)	A letéti számla pénzforgalma:.....	51
10)	A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:.....	52
11)	Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:.....	52
12)	Fedezetbiztosítási számla (azon belül kizárólag peres ügyek számla esetén):.....	52
13)	Devizaszámlák forgalma:.....	52
14)	Ellenőrzések bemutatása (Állami Számvevőszék, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, stb.):.....	53
15)	Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ:.....	58
ÖSSZEFOGLALÓ.....		59

Preambulum

Intézményünk a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi. III. törvény és/vagy a ~~gyermek 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:	II/3889-2/2021/PKF
Kelte:	2021. április 30.
Kiadta:	Magyar Államkincstár

Fontosabb azonosító adatok:

Név:	Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény
Cím:	Füzesabony, Tábor út 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, 2021. évi tevékenységének ismertetése:

A tevékenység rövid ismertetése:

A *Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény* Alapító okirata értelmében az alábbi alapellátást és szakellátást biztosítja:

Székhelyen:

101121 – Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása

101122 – Szenvedélybeteg tartós bentlakásos ellátása,

107053 – Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

107030 – Fejlesztő foglalkoztatás.

Telephelyeken:

101211 – Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása (ezen belül fogytékos otthon, és rehabilitációs intézmény)

101214 – Támogatott lakhatás fogytékos személyek részére,

101215 – Fogytékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása,

101216 – Fogytékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása,

101221 – Fogytékossággal élők nappali ellátása,

101222 – Támogató szolgáltatás fogytékos személyek részére,

102023 – Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (nyilvántartásba jegyzése folyamatban),

102024 – Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (nyilvántartásba jegyzése folyamatban),

107051 – Szociális étkeztetés,

107052 – Házi segítségnyújtás,

107030 – Fejlesztő foglalkoztatás.

Befogadott Szolgáltatás	Engedélyezett férőhelyszám	Bejegyzés hatálya	Oka
Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás - pszichiátriai betegek otthona - szenvedélybetegek otthona - fejlesztő foglalkoztatás - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	285 65 68 40 jelzőkészülék	Ideiglenes 2023.12.31. Ideiglenes 2023.12.31. Határozatlan Határozatlan	Személyi feltétel – 1 fő orvos szakmai létszámhiánya. Tárgyi feltételek hiányossága – gondozási egységenként legalább 20 négyzetméter alapterületű közösségi együttlétre szolgáló helyiség kialakítása, a lakószobában négynél több személy elhelyezésének megszüntetése.
Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény Andornaktályai Szociális Otthona - étkeztetés - szociális konyha - házi segítségnyújtás - fogyatékos személyek nappali ellátása ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás - fogyatékos személyek otthona,	30 50 12	Határozatlan Határozatlan Ideiglenes 2023.12.31.	Tárgyi feltételek hiányossága – az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 4. § b) pontjában előírt akadálymentes közlekedés hiánya. (szolgáltató

- fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye - támogatott lakhatás lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlanok címe: -3397 Nagytálya, Béke utca 12. -3397 Maklár, Kertész utca 15/1. -3397 Maklár, Kertész utca 15/4. -3397 Maklár, Kerecsendi utca 12. - fejlesztő foglalkoztatás	32 48 90	Ideiglenes 2023.12.31 Határozatlan Határozatlan	bejegyzés módosítása folyamatban van)
Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény Rehabilitációs célú lakóotthona I. - fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona <u>Telephely:</u> 3399 Andornaktálya, Mezőkövesdi u. 9.	8	Határozatlan	
Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény Lakóotthona II. - fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona	10	Ideiglenes 2023.12.31.	Tárgyi feltételek hiányossága – az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 100. § (1) bekezdésében előírt teljes körű akadálymentes megközelíthetőség és a 4. § b) pontjában előírt akadálymentes közlekedés hiánya.

Telephely: 3399 Andornaktálya, Arany János út18.			
Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény Ápoló-gondozó Lakóotthona III.	12	Határozatlan	
Támogató szolgáltatás	Vállalt feladatmutató: 3450		
Telephely: 3398 Nagytálya, Petőfi u 18.			

A telephely főépületében a teljes körű akadálymentesítést – a rehabilitációs intézményi férőhelyek átminősítését idősotthonná – részben pályázati forrásából, részben saját költségvetésünk terhére valósítjuk meg.

A férőhelykiváltással érintett ingatlan (Kastély épülete, 3399 Andornaktálya, II. Rákóczi Ferenc út 289.) *Szolgáltatási Központtá* történő átalakítása a kiköltözést követően vette kezdetét. Az épületben akadálymentes vizesblokk, Nappali ellátás, Házi segítségnyújtás, Étkeztetés alapszolgáltatások irodái, a TL-házból beérkezőknek öltözők, közösségi helyiség, teakonyha, 3 db fejlesztő terem és internet hálózat került kialakításra.

Probléma, hogy vannak még munkálatok, melyek nem fejeződtek be teljesen. Hiányzik a földszint tisztasági festése, a helyiségek padozatának burkolása. Az alapszolgáltatásokat ideiglenesen egy másik épületben (Pavilon) biztosítjuk. Ez zsúfoltságot okoz.

Pszichiátriai, szenvedélybeteg és fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása

Bentlakásos intézményeinkben az ellátást igénybevevők részére a Szt. 67.§ (1) bekezdésében meghatározott **teljes körű ellátást** biztosítunk. Ápolást, gondozást nyújtó intézményeinkben gondoskodunk az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel

képes személyek *étkeztetéséről*, szükség szerint *ruházattal, textíliával* való ellátásáról *mentális gondozásáról*, a külön jogszabályban meghatározott *egészségügyi ellátásáról*.

A bentlakásos intézményben folyó gondozási tevékenység alatt az intézmény szolgáltatását igénybe vevő személy részére nyújtott olyan fizikai, mentális és életvezetési segítséget kell érteni, amelynek során az igénybe vevő szociális, testi, és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítése keretében a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglévő testi – szellemi funkcióinak helyreállítására és szinten tartására kerül sor.

Bentlakásos ellátás	Engedélyezett férőhelyek	Nyitó létszám 2021.01.01.	Záró létszám 2021.12.31.	Éves kihasználtság %-ban
Pszichiátriai	285 fő	266 fő	280 fő	97,11 %
Szenvedélybeteg	65 fő	62 fő	65 fő	96,6 %
Fogyatékkal élők	122 fő	102	100	84 %

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Ellátási területe: Füzesabony város közigazgatási területe. A tárgyi feltételek megfelelnek a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. SzCsM rendelet (továbbiakban: Szm.) 28. §-ában foglaltaknak. Az Szm. 2. számú mellékletében meghatározott személyi feltételeket 3 fő szociális gondozó ügyeleti rendszerben történő foglalkoztatásával biztosítjuk. A gondozók szakképzése megfelel az Szm. 3. számú mellékletében előírt képesítési előírásoknak. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatásként valósul meg azzal, hogy a műszaki rendszer körében az ellátottnál elhelyezett személyi riasztóberendezést (karóra), átjátszó berendezést, a jelzés fogadására alkalmas vevőberendezést, személyhívó kisközpontot, továbbá ügyeleti személyi számítógépet ügyeleti szoftvert szerződés útján a Sonaris Számítástechnikai és Műszerkereskedelmi Szolgáltató Kft. biztosítja, és gondoskodik ezek felszereléséről, karbantartásáról, a diszpécser szolgálat nyújtásáról.

A szolgáltatás igénybevételére 2021. március 1. napjától folyamatosan újíttuk meg a 2020. évben megkötött megállapodásokat. 40 db készülék áll rendelkezésre, 2021. évben éves szinten 33 fő kliens vette igénybe a szolgáltatást, összesen 289 db riasztás történt. Szolgáltatásunk eddig Füzesabony településen működött, a kihasználtság 70%-os volt 2021. évben. A házi orvosokkal, családsegítővel felvettük a kapcsolatot annak érdekében, hogy a kihelyezhető készülékek telepítésre kerülhessenek. Sajnos a kliensek száma nem emelkedett, ezért kapcsolatba léptünk a környező települések polgármesteri hivatalaival, új településen történő kihelyezés céljából.

Az év során 6 fő jogviszonya szűnt meg, 2 fő elhalálozott, 1 fő bentlakásos intézménybe került, 3 fő maga kérte a megállapodás felmondását. 2021. december 31. napján 27 fő kliens rendelkezett jogviszonnyal.

Támogatott lakhatás

2021. március 17-től (szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés napja) új szolgáltatási formaként működik a TL, melyet 48 fő vesz igénybe. A „kiköltözés” zökkenőmentesen zajlott. A lakók az előzetesen kiválasztott házakba a választott szobatársukkal költözhettek. A lakóközösségbe integrált élet szépen megindult.

Problémát okoz, hogy a házak felszerelése a mai napig hiányos. Nem kaptuk még meg a szárítógépet, a TV-t, a mikrohullámú sütőt, a laptopokat, a telefonkészülékeket, és az egyik házba (Maklár Kerecsendi út12) a teljes bútorzatot, valamint az internet bekötése is akadályba ütközik a szolgáltató szabad kapacitásának hiánya miatt. A tárgyi eszközöket más intézményi egységünktől csoportosítottuk át ideiglenesen, valamint a lakók tulajdonát (TV-jét, bútorait) felhasználva oldottuk meg.

További 12 fő vár kiköltözésre a pavilon épületből. A megüresedett lakószobák helyén *foglalkoztató műhelyek* (szivacsaprító, kézműves, karbantartó, fóliahegesztő), raktárak, oktató terem, öltözők kerülnek kialakításra.

Sajnos a foglalkoztatás fejlesztéséhez kért gépek berendezések sem érkeztek még meg.

Lakóotthoni ellátás (ápoló-gondozó, és rehabilitációs célú)

A lakóotthonokban összesen 30 fő él, 8-10-12 fős családi házakban, családi környezetben, szépen berendezett, 1-2 ágyas szobákban. Két lakóotthon akadálymentesített, a **II. számú rehabilitációs célú lakóotthon akadálymentesítése még megoldásra vár.**

A lakóotthonban élők az alábbi szolgáltatásokat kérhetik: étkezés, munka jellegű foglalkoztatás megszervezése, pénzkezeléssel kapcsolatos segítségnyújtás, egészségügyi, mentálhigiénés alapszolgáltatás (tanácsadás, életvitelt javító segítő programok), szabadidős programok szervezése, sportszerek használatának biztosítása.

Ezen szolgáltatási elemeket *szükség és igény szerint* az andornaktályai központi telephelyen is igénybe vehetik. Pl. hétköznapi étkezést, az egészségügyi ellátást, mentálhigiénés ellátást.

A rehabilitációs célú lakóotthonokban 8 órás felügyeletet, az ápoló-gondozó célú lakóotthonban 24 órás felügyeletet biztosítunk. A lakóotthonokba történő költözés alapos felkészítést követően történik.

A lakóotthonokban élők többnyire az andornaktályai telephelyen szervezett fejlesztő foglalkoztatásban, a Kézmű Nonprofit Kft-nél, és más akkreditált foglalkoztatónál dolgoznak.

Nappali ellátás

A nappali intézmény 2021. március 17-től 20 férőhelyről 50 férőhelyre bővült. **A férőhelybővítés a támogatott lakhatásban élők napközbeni felügyelte és fejlesztése céljából történt.** A nappali ellátás hétfőtől péntekig 7 órától 15 óráig tart nyitva. A járvány idején elrendelt korlátozó intézkedések miatt a kliensek hónapon át nem látogathatták az intézményt, emiatt többen meg is szüntették jogviszonyukat. Ebben az időszakban a munkatársak telefonon tartották a kapcsolatot ellátottjainkkal, segítséget, tanácsadást ilyen formában tudtak biztosítani.

A nappali ellátásban az igénybevevők egyéni szükségleteihez igazodva biztosítjuk a szolgáltatásokat terápiás munkatárs és gondozók segítségével.

Engedélyezett férőhely- szám	Nyitó létszám 2021.01.01.	Záró létszám 2021.12.31.	Éves kihasználtság %-ban
50 fő	16 fő	11 fő	46 %

Támogató szolgáltatás

A szolgálat a fogyatékkal élő igénybe vevőknek **személyi segítséget, szállítást, és szállítás közbeni személyi segítséget** (kíséretet) biztosít feladat-ellátási megállapodás alapján **8 településen**: Andornaktályán, Nagytályán, Maklár, Novajon, Egerszalókon, Egerbaktán, Egerszóláton és Demjénben.

2021. március 17-től a Támogatott lakhatásban élőknek is szolgáltatunk, főként a szállítást biztosítjuk hétköznapiakon, a TL-házak és a központi telephely között.

A megnövekedett feladatellátására új 8 személyes gépjárművet kaptunk a nyár folyamán.

A szolgálat működtetésére 3.450 feladatmutató áll rendelkezésünkre.

A támogató szolgálattal **jogviszonyban állók száma 86 fő** volt.

A jogviszonnyal rendelkezők közül:

- 1 fő csak személyi segítséget,
- 3 fő személyi segítséget és szállítást,
- 82 fő csak szállítást igényelt.

A jogviszonnyal rendelkezők közül:

- 25 fő Andornaktálya,
- 24 fő Nagytálya,
- 36 fő Maklár,
- 1 fő Egerszalók települések lakói.

A *személyi segítő szolgálat* a kliensek részére gondozást, készségfejlesztést, tanácsadást, felügyeletet, gyógypedagógiai segítségnyújtást, háztartási segítségnyújtást, esetkezelést biztosít.

A *szállító szolgálat* a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést teszi lehetővé olyan speciális gépjárművel, mely a kerekesszékes személyek szállítására is alkalmas. A szállítást az új

8 személyes autó és az intézmény öreg, 7 személyes gépjárműve biztosítja (utóbbi kerekesszékesek szállítására nem alkalmas). Mindkét gépkocsivezető részesült jogszabályban előírt speciális képzésben a feladat szakszerű ellátása érdekében.

Szociális étkeztetés

2021. március 17-től új alapszolgáltatásként jelenik meg, melyet a támogatott lakhatásban élők a komplex szükségletfelmérés alapján vehetnek igénybe. Az étkeztetést saját 200 adagos főzőkonyhánkon keresztül biztosítjuk helyben fogyasztással, elvitellel, vagy lakásra szállítással. A TL-ben lakók többnyire hétköznapiokon – helyben fogyasztással – veszik igénybe a reggelit és az ebédet. Hétköznapiokon a vacsorát és hétvégén egész nap maguknak főznek.

Házi segítségnyújtás

2021. március 17-től új alapszolgáltatásként jelenik meg, melyet a támogatott lakhatásban élők vehetnek igénybe a komplex szükségletfelmérés alapján. A TL-ben élők otthonaikban kapnak segítséget gondozásban, ápolásban, lakókörnyezetük tisztántartásában, háztartási tevékenységekben, kapcsolattartásban, esetleges veszélyhelyzetek megelőzésében.

Fejlesztő foglalkoztatás

Székhely és telephelyre vonatkozóan a fejlesztő foglalkoztatás működtetésére vállalt feladatmutató alapján 2021. évben 127. 567.000 Ft támogatást kaptunk.

Vállalt feladatmutató (óra)	Kapott támogatás (Ft)	Teljesített feladatmutató (óra)	Felhasznált támogatás (Ft)
122.799	127.567. 000	123.731	127. 567.000

Foglalkoztatottak száma:

Fejlesztő foglalkoztatás	Székhely	Telephely
Fejlesztési jogviszonyban	46 fő	30 fő
Munka törvénykönyve szerinti munkaviszonyban	18 fő	28 fő
Összesen:	62 fő	58 fő

Végzett tevékenységek 4-6-órában:

- 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

1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól, a kötelezettségvállalások megtételére és költségvetési maradványok felhasználására vonatkozó szabályok változásának hatásairól, az elrendelt szerződés-kötési és kötelezettségvállalási korlátozásokról² és gazdálkodásra gyakorolt hatásáról az elért eredmények bemutatásával.

Intézményünk a jogszabályokat betartva bonyolítja le beszerzéseit. Szűkös anyagi helyzetünkre való tekintettel, csak azokat a beszerzéseket bonyolítjuk le, amelyek az

² [Áht., Ávr. és Áhsz. jogszabályváltozásai, az 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat és a tilalom alóli felmentési köre bővítésének hatása, a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet, a 93/2018. (V. 4.) Korm. rendelet, 2018. évi CXXV. törvény, 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet, a 92/2020. (VI. 6.) Korm. rendelet 6.§, továbbá a Kvtv. 8. § (7) bekezdése szerint az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett jogviszonyban állók jogviszonyának megszüntetéséből eredő kiadási megtakarítás befizetési kötelezettségének hatása stb.]

intézmény működéséhez elengedhetetlenek. Több árajánlat kerül megkérésre, és a legolcsóbb alapján történik a beszerzés.

- 1)b) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alapszabvány kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet szerinti, 2021. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2021. évi emelésére intézményünk az év eleji létszámadatokkal számolva 12.549.140 Ft támogatást kapott 206 fő esetében. Az év során több munkavállaló vált meg intézményünktől. E miatt az év végi elszámoláskor 1.217.135 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 eltéréséből adódó, ágazatok által küldött értesítés szerint a 2020. szeptember hónapban leadott adatszolgáltatások alapján megállapított bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről.

Az intézmény nem fizetett bírságot a Magyar Államkincstár részére.

- 1)d) Vállalkozási tevékenység végzése

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.

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 részese-
désének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szol-
gáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével lét-
rehozott 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 intézményben a munkavállalók nem részesültek lakásépítési vagy vásárlási támogatásban. NÉ

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

Az intézmény a Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlákkal rendelkezik.

Pénzeszközök alakulása 2021. évben

adatok
Ft-ban

Megnevezés	Kincstár- belül (B) vagy kívül (K)	Számla (pénz- tár) neve	Számla száma	Főkönyvi szám- la száma	2021.01.01. nyitó			2021.12.31. záró		
					Intézményi	Uniós pro- jek- tek	Mind- össze- sen	Intézményi	Uniós pro- jek- tek	Mind- össze- sen
Előirány- zat-fel- haszná- lási keret- szám- la egyenlege	B	Kincstár- ban ve- zett Ft szám- la - Füzes- abony	10035003- 00312583- 00000000	33121910010	10 626		10 626	4 791 096		4 791 096
Intézményi kár- tyafede- zeti szám- la egyenlege	B	Kincstár- ban Kár- tyafede- zeti szám - Arany- híd	10035003- 00312583- 00060004	33122910010	0		0			192 487
EU célel- szám- lási szám- la egyenlege							0			0
EGT Nor- vég Alap célel- szám- lási fo- rint- szám- la							0			0
Lakásépí- tési szám- la							0			0
Intézményi LE- TÉTI szám- la							8 296 460			13 781 324
		Kincstár- ban	10035003- 00312583- 20000002	33125910010- 01	8 296 460			13 781 324		

kg 0-qm

		vezetett Letéti számla								
Letéti kártyafe- dezeti számlák							0			0
Egyéb számlák (pl.: de- viza)					0	0	0	0	0	0
Házi- pénztári pénzkész- let					0	0	0	0	0	0
		Forint- pénztár - Füzes- abony Pszich.		3211910010	0			0		
LETÉTI házipénz- tári pénz- készlet					414 610		414 610	325 460		325 460
		Letéti pénztár - Füzes- abony Pszich.		3212910010- 01	414 610			325 460		

Betét- könyv, csekk, elektroni- kus pénz- eszköz							0			0
Pénz- készlet összesen					8 721 696	0	8 721 696	19 090 367	0	19 090 367
Pénz- készlet- ből költ- ségveté- sen be- lüli					10 626	0	10 626	4 983 583	0	4 983 583
Pénz- készlet- ből költ- ségveté- sen kí- vüli					8 711 070		8 711 070	14 106 784		14 106 784

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

A KIRA programban az elmúlt év során nem történtek olyan jelentős változások, mint a 2020. évben. Felülete továbbra is könnyen kezelhető, felhasználóbarát.

A 2020-ban újonnan beépített funkciók új eljárás mód kialakítását tették szükségessé, amely 2021-ben már gördülékenyen ment. A kétlépcsős azonosítással változatlanul akadtak problémák, viszont elmondható, hogy lényegesen kevesebb volt, mint a korábbi években.

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

Az intézmény gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 10. § (4) bekezdése, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet figyelembevételével a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja el.

Intézményünk és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság között 2017. december 22. napjától érvényes feladatmegosztási megállapodás rögzíti a gazdálkodási feladatok elvégzésének munkamegosztását és felelősségvállalás rendjét.

1)l) A létszámadatok alakulásáról, abban bekövetkezett változások okairól, szervezetre gyakorolt hatásairól a nyitó adatokhoz képest a záró állomány tükrében.

A székhelyen az engedélyezett férőhelyek alapján 285 fő pszichiátriai beteg és 65 fő szenvedélybeteg részére nyújthatunk ápolást, gondozást bentlakásos ellátás keretében. 2021. január 01. napján 266 fő pszichiátriai és 62 fő szenvedélybeteget láttunk el, mely az év utolsó napján 280 főre, illetve 65 főre emelkedett. Az év eleji alacsony létszám oka a járvány miatt előírt új lakók felvétele vonatkozó eljárásrendek betartása, mely következtében a felvételi idő megnövekedett.