

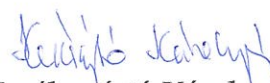
Ikt.sz.: 91001-G/853-1/2021

**Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény**  
2020. évi költségvetési beszámolójának  
szöveges indoklása

Füzesabony, 2021. április 30.

  
Tatai Edina  
intézményvezető



  
Kerékgyártó Károlyné  
beszámoló elkészítéséért  
kijelölt felelős személy





## Tartalomjegyzék

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I.  | ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5  |
| 1)  | Az Intézmény feladatkörének, 2020. évi tevékenységének ismertetése: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5  |
|     | 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. ....                               | 16 |
|     | b) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alaphéti kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti, 2020. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról. .... | 16 |
|     | 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 2020. évi értesítés szerint a 2018-2019. évekre vonatkozó bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről. ....                                                                                           | 16 |
|     | d) Vállalkozási tevékenység végzése .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17 |
|     | e) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatásáról rövid ismertetés. ....                                                                                                                                                                                                        | 17 |
|     | f) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről. ....                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17 |
|     | g) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről. ....                                                                                                          | 17 |
|     | h) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17 |
|     | i) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18 |
|     | j) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIRA) tapasztalatairól. ....                                                                                                                                                                                                                                                           | 21 |
|     | k) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21 |
|     | l) A létszámadatok alakulásáról, abban bekövetkezett változások okairól, szervezetre gyakorolt hatásairól a nyitó adatokhoz képest a záró állomány tükrében. ....                                                                                                                                                                                                                                                           | 22 |
|     | m) Az intézményekben foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyának átalakulásáról, annak szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásáról (2020. évi XXXII. törvény, 56/2020. (III. 20.) Korm. rendelet. ....                                                                                                                                                                                                              | 23 |
|     | n) 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: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26 |
|     | 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. ....                                                                                                                                         | 26 |
|     | b) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28 |
|     | c) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása, elmaradt feladatok, illetve azok okainak bemutatása. ....                                                                                                                                                                                                                            | 28 |
| II. | RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29 |
| 1)  | Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29 |

161 0-qn

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2)  | Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32 |
| a)  | Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak szöveges indoklása (országgyűlés, kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások). .....                                                                                                                                                           | 32 |
| 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 |
| c)  | Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként. ....                                                                                                                                                                                                                                                    | 34 |
| 3)  | Az intézményi bevételek alakulása: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42 |
| 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.....                                                       | 42 |
| b)  | Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.....                                                                                                                                                                                                                                | 43 |
| c)  | Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44 |
| 4)  | Maradvány feladatellátással összefüggő alakulása: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44 |
| a)  | Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2019. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása. ....                                                                                                                                                                                                                                 | 45 |
| b)  | A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45 |
| c)  | a 2020. évben képződött maradvány keletkezésének oka, bemutatása (feladatmaradás, 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)..... | 45 |
| d)  | Az Áhsz. 2020. december 29-étől hatályos 56/A. § szerint a korábbi évek helytelen maradvány-elszámolásaihoz eredő eltérések helyesbítésének bemutatása, oka és azok okainak bemutatása, valamint a maradvány korrekciót követően adódó további intézkedések. ....                                                                                                       | 45 |
| 5)  | Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása: .....                                                                                                                                                                                                                                                            | 48 |
| 6)  | Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök, valamint a sajátos elszámolási tételek állományának alakulása: .....                                                                                                                                                                                                                                       | 48 |
| 7)  | Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és alapítványok .....                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48 |
| 8)  | A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 49 |
| 9)  | A letéti számla pénzforgalma:.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50 |
| 10) | A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 51 |
| 11) | Befizetési kötelezettségek éves teljesítése: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 51 |
| 12) | Fedezetbiztosítási számla (azon belül kizárólag peres ügyek számla esetén): .....                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 51 |
| 13) | Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 51 |
|     | ÖSSZEFOGLALÓ .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 54 |

## 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: | II/6334-6/2020/PKF               |
| Kelte:                | 2020. október 19.                |
| Kiadta:               | Emberi Erőforrások Minisztériuma |

### Fontosabb azonosító adatok:

|                                                       |                                                      |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Név:                                                  | Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény |
| Cím:                                                  | 3390 Füzesabony, Tábor u. 52.                        |
| Intézményi bankszámlát vezetője és bank-számla száma: | MÁK 10035003-00312583-000000000                      |
| 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                                                |

# I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)

## 1) Az Intézmény feladatkörének, 2020. évi tevékenységének ismertetése:

### A tevékenység rövid ismertetése:

**Szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzés:** Az új szolgáltatási formák – a házi segítségnyújtás, az étkeztetés és a támogatott lakhatás – bejegyzése folyamatban van (ezért nem szerepel még a táblázatban).

| Határozat száma, jogerő kezte          | Befogadott Szolgáltatás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | befogadott férőhelyszám                                | Bejegyzés hatálya                                                                                                                       | Oka                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HE/SZGY/00071-5/2019.<br>2019. 02. 06. | <p><b>Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény</b><br/>ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pszichiátriai betegek otthona</li> <li>- szenvedélybetegek otthona</li> <li>- fejlesztő foglalkoztatás</li> <li>- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</li> </ul> <p><u>Székhely címe:</u><br/>3390 Füzesabony, Tábor út 52.</p> | <p>285</p> <p>65</p> <p>68</p> <p>40 jelzőkészülék</p> | <p><b>Ideiglenes</b><br/>2020.12.31.</p> <p><b>Ideiglenes</b><br/>2020.12.31.</p> <p><b>Határozatlan</b></p> <p><b>Határozatlan</b></p> | <p><b>Személyi feltétel</b><br/>– 1 fő orvos szakmai létszámhiánya.</p> <p><b>Tárgyi feltételek hiányossága</b> – gondozási egységenként legalább 20 négyzetméter alapterületű közösségi együttlétre szolgáló helyiség kialakítása, a lakószobában négynél több személy elhelyezésének megszüntetése.</p> |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                          |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>HE/SZGY/00127-2/2019<br/>2019. 02. 06.</p> | <p>Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény <b>Andornaktályai Szociális Otthona</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fogyatékos személyek nappali ellátása</li> <li>20</li> <li>ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás</li> <li>- fogyatékos személyek otthona,</li> <li>60</li> <li>- fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye</li> <li>32</li> <li>- fejlesztő foglalkoztatás</li> <li>90</li> </ul> <p><u>Telephely:</u> 3399 Andornaktálya II. Rákóczi F. út 289.</p> |  | <p><b>Ideiglenes</b><br/>2020.12.31.</p> | <p><b>Tárgyi feltételek hiányossága</b> – az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 4. § b) pontjában előírt akadálymentes közlekedés hiánya.</p> |
| <p>HE/SZGY/966-3/2016.<br/>2016.12.08.</p>    | <p>Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény <b>Rehabilitációs célú lakóotthona I.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona</li> <li>8</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <p><b>Határozatlan</b></p>               |                                                                                                                                          |

*Handwritten signature and initials: Jky 0-gm*

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | Telephely: 3399<br>Andornaktálya,<br>Mezőkövesdi u. 9.                                                                                                                                                                                                  |                                               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| HE/SZGY/00126-<br>2/2019<br>2019.02.06. | Heves Megyei<br>Aranyhíd Egyesít-<br>ett Szociális In-<br>tézsmény Rehabili-<br>tációs célú Lakó-<br>otthona II.<br>- fogyatékos sze-<br>mélyek rehabilitá-<br>ciós célú lakóott-<br>hona<br><br>Telephely: 3399<br>Andornaktálya,<br>Arany János út18. | 10                                            | Ideiglenes<br>2020.12.31. | Tárgyi feltételek<br>hiányossága – az<br>1/2000. (I.7.)<br>SzCsM rendelet<br>100. § (1) bekezdé-<br>sében előírt teljes<br>körű akadálymen-<br>tes megközelíthe-<br>tőség és a 4. § b)<br>pontjában előírt<br>akadálymentes<br>közlekedés hiá-<br>nya. |
| HE/SZGY/961-<br>2/2016.<br>2016.12.08.  | Heves Megyei<br>Aranyhíd Egyesít-<br>ett Szociális In-<br>tézsmény<br><b>Ápoló-gondozó<br/>Lakóotthona III.</b><br><br><b>Támogató szolgál-<br/>tatás</b><br><br>Telephely:<br>3398 Nagytálya,<br>Petőfi u 18.                                          | 12<br><br>Vállalt fel-<br>adatmutató:<br>3450 | Határozatlan              |                                                                                                                                                                                                                                                        |

A telephelyen a teljes körű akadálymentesítést pályázati forrásból, illetve a fenntartó által biztosított beruházási-felújítási költségkeretből kívánjuk megteremteni 2021. évben, melyre jó lehetőséget kínál az EFOP-2.2.2-17.00014 kódszámú „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése - intézményi fé-

rőhely kiváltás” elnevezésű projekt, valamint a 2021-ben megindított rehabilitációs intézményi férőhelyek átminősítése idős otthonná.

#### Az ellátottak 2020. évre vonatkozó összesített adatai

##### Székhely adatai:

#### Bentlakásos ellátás – az ellátottak létszáma

| Ellátottak száma<br>2020.01.01. nap-<br>ján | Jogviszonya megszűnt:<br>- elhunyt: 29 fő<br>- otthonába távozott: 1 fő | Jogvi-<br>szonyt lé-<br>tesített | Ellátottak száma<br>2020.12.31. napján |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 345 fő                                      | 30 fő                                                                   | 14 fő                            | 329 fő                                 |

#### Lakók kor és nem szerinti megoszlása

#### Pszicho-szociális fogyatékkal élők: 56,9 év

| Élet-<br>kor | 20-40-ig | 40-59-ig | 60-64-ig | 65-69-ig | 70-74-ig | 75-79-ig | 80-89-ig | 90-<br>felett | Összesen |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| Férfi        | 24 fő    | 62 fő    | 14 fő    | 25 fő    | 13 fő    | 4 fő     | 3 fő     | -             | 145 fő   |
| Nő           | 11 fő    | 50 fő    | 23 fő    | 15 fő    | 9 fő     | 4 fő     | 11 fő    | -             | 122 fő   |

#### Szenvedélybetegek: 63,4 év

| Élet-<br>kor | 20-40-ig | 40-59-ig | 60-64-ig | 65-69-ig | 70-74-ig | 75-79-ig | 80-89-ig | 90-<br>felett | Összesen |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| Férfi        | 3 fő     | 18 fő    | 6 fő     | 11 fő    | 6 fő     | 1 fő     | 2 fő     | -             | 47 fő    |
| Nő           | -        | 3 fő     | 4 fő     | 4 fő     | 2 fő     | 1 fő     | 1 fő     | -             | 15 fő    |

| Bentlakásos ellátás          | Nyitó létszám<br>2020.01.01. | Záró létszám<br>2020.12.31. | Éves kihasználtság<br>%-ban |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Pszichiátriai ellátás        | 280 fő                       | 267 fő                      | 97 %                        |
| Szenvedélybeteg ellá-<br>tás | 65 fő                        | 62 fő                       | 98 %                        |



### *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 4 fő szociális gondozó ügyeleti rendszerben történő foglalkoztatásával biztosítjuk. A gondozók szakképesítése megfelel az Szm. 3. számú mellékletében előírt képzési 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 2020. március 1. napjától folyamatosan újítottuk meg a 2019. évben megkötött megállapodásokat. 40 db készülék áll rendelkezésre, 2020. évben éves szinten 35 fő kliens vette igénybe a szolgáltatást.

Az év során 6 fő jogviszonya szűnt meg, 3 fő elhalálozott, 1 fő bentlakásos intézménybe került, 1 fő maga kérte a megállapodás felmondását, 1 fő pedig alkalmatlan volt a rendszer használatára. 2020. december 31. napján 29 fő kliens rendelkezett jogviszonnyal. A kihelyezett készülékekkel bíró napok száma 11560 nap volt, a ténylegesen teljesített feladatmutató 31,58.

394 esetben történt segélyhívás, melyből 66 db tesztriasztás, 328 db téves riasztás volt. Az órák teljes számú cseréje megtörtént korszerűsítés céljából.

Telephelyek adatai:

**Ellátottak létszáma:**

**Bentlakásos intézmények**

| Ellátottak száma<br>2020.01.01. nap-<br>ján | Jogviszonya meg-<br>szűnt<br>- elhunyt: 4fő<br>- áthelyezve: 4fő<br>- kiköltözött: 2 fő | Jogviszonyt léte-<br>sített | Ellátottak száma<br>2020.12.31. napján |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 108 fő                                      | 10 fő                                                                                   | 4 fő                        | 102fő                                  |

**Nappali ellátás**

| Ellátottak száma<br>2020.01.01. nap-<br>ján | Jogviszonya meg-<br>szűnt<br>- családba távozott: 1<br>fő | Jogviszonyt léte-<br>sített | Ellátottak száma<br>2020.12.31. napján |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 17fő                                        | 1 fő                                                      | 0 fő                        | 16fő                                   |

**Kor és nem szerinti megoszlás:**

**Bentlakásos intézmények**

| Életkor          | 18-29<br>-ig | 30-39<br>-ig | 40-59<br>-ig | 60-64<br>-ig | 65-69<br>-ig | 70-74<br>-ig | 75-79<br>-ig | 80-89<br>-ig | 90 év<br>felett | Össze-<br>sen |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|
| Férfi            | 5            | 10           | 45           | 2            | 4            | 1            | -            | -            | -               | 67            |
| Nő               | -            | 4            | 23           | 4            | 2            | 2            | -            | -            | -               | 35            |
| Összesen<br>(fő) | 5            | 14           | 68           | 6            | 6            | 3            | -            | -            | -               | 102           |

**Nappali ellátás**

| Életkor       | 18-<br>29 -<br>ig | 30-<br>39 -<br>ig | 40-<br>59 -<br>ig | 60-<br>64 -<br>ig | 65-<br>69 -<br>ig | 70-<br>74 -<br>ig | 75-<br>79-ig | 80-89<br>-ig | 90 év<br>felett | Összesen |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|----------|
| Férfi         | 1                 | 2                 | 6                 | 1                 | -                 | -                 | -            | -            | -               | 10       |
| Nő            | -                 | 3                 | 3                 | -                 | -                 | -                 | -            | -            | -               | 6        |
| Összesen (fő) | 1                 | 5                 | 9                 | 1                 | -                 | -                 | -            | -            | -               | 16       |

| Intézmény típusa        | Nyitó létszám<br>2020.01.01. | Záró létszám<br>2020.12.31. | Éves kihaszná-<br>ltság %-<br>ban |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Bentlakásos intézmények | 108                          | 102                         | 85,77%                            |
| Nappali ellátás         | 17                           | 16                          | 65,87 %                           |

### **Fogyatékos személyek nappali ellátása**

A nappali intézmény 20 férőhelyes, melyet hétfőtől péntekig 7 órától 15 óráig lehet igénybe venni. 2020. december 31-én 16 fő rendelkezett jogviszonnyal. Kihasználtsága 65,87 % volt.

Az alacsony kihasználtság oka, hogy ellátottaink tavaly közel 7 hónapon át nem látogathatták az intézményt a járvány idején elrendelt korlátozó intézkedések miatt.

Az ellátásba bekerülőkhöz 1 hónapon belül elkészítjük az egyéni gondozási tervét, és – ha foglalkoztatásba is részt vesznek – a foglalkoztatási tervét.

A nappali ellátásban az igénybevevők egyéni szükségleteihez igazodva biztosítjuk a szolgáltatásokat 1 fő terápiás munkatárs és 1 fő gondozó segítségével.

Az ellátottak számára napi 8 órában biztosítunk felügyeletet, gondozást, fejlesztést igény esetén étkezést. Tanácsadást magán, hivatali, egészségügyi területen felmerülő problémák megoldására hetente, illetve szükség esetén vehetik igénybe az ellátottak. A készségfejlesztés napi rendszerességgel zajlik, ami elsősorban az alap- és kognitív képességek, munkavégző készségek, mozgásfejlesztő készségek valamint a szocializációs készségek területének fejlesztésére terjed ki, nagyon sok játékos feladattal, illetve szituációs gyakorlattal. A háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtást heti rendszerességgel lehet igénybe venni, ahol főzéssel, bevásárlással, pénzgazdálkodással, takarítással kapcsolatos segítséget kapnak az ellátottak. Az esetkezelés az egyéni élethelyzetből adódó feladatok, nehézségek megoldására irányul, melynek gyakran része a hivatalos ügyek intézése is. Pedagógiai segítségnyújtás során olyan viselkedések, attitűdök és

értékek, valamint ismeretek átadására törekszünk, mely az eredményes szocializációt, a helyes magatartást célozza, míg a gyógypedagógiai segítségnyújtásnál a fogyatékos-ságból eredő akadályozottság, illetve funkciózavar korrekciójában segítünk, annak érdekében, hogy az egyén a fejlődésben magasabb szintre léphessen.

A dolgozók segítséget nyújtanak a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezésében is. Lehetőség van sajtótermékek, könyv olvasására, televízió nézésére, társasjátékok, fejlesztő játékok használatára. Közösségfejlesztés során támogatjuk és segítjük a speciális önszerveződő csoportok – az ének-kar, a tánc-csoport, a zenekar, a sport-kör és a színjátész csoport – munkáját. Kiemelten kezeljük a fejlesztő foglalkoztatásba történő integrálást.

A gondozó főként életvezetési tanácsokkal segíti az ellátottakat, valamint az egészségügyi alapellátás megszervezésében, illetve szakellátáshoz való hozzáférésben nyújt segítséget.

A nappali ellátásban részesülők számos bentlakásos intézményi programba, fejlesztésbe is bekapcsolódhatnak. Mivel intézményünk integrált formában működik, az intézményi egységek munkája nem határolódik el élesen, azokat gyakran kapcsoljuk össze. Így eredményesebb fejlesztést, hatékonyabb szolgáltatást tudunk biztosítani a nappali ellátást igénybe vevőknek is.

A bejárési tilalom ideje alatt a munkatársak telefonon tartották a kapcsolatot ellátottjaikkal, segítséget, tanácsadást ilyen formában tudtak biztosítani.

### **Fogyatékosággal élők lakóotthoni ellátása**

A lakóotthonokban összesen 30 fő él, 8-10-12 fős családi házakban, családias környezetben, szépen berendezett, 1-2 ágyas szobákban. Két lakóotthon akadálymentesített, a II. számú rehabilitációs célú lakóotthon akadálymentesítése még megoldásra vár. Kihasználtságuk 100%-os.

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 fent leírtak alapján.

A lakóotthonokban élők többnyire önálló életvezetést folytatnak, önállóan vagy gondozói támogatással takarítanak, főznek, mosnak, gazdálkodnak és ellátják a házkörűli munkát. Szabadidejük eltöltését önállóan szervezhetik, de segítséget is kérhetnek.

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 lakóotthon dolgozói főként a napi életvitel szervezésében, döntéseik meghozatalában nyújtanak segítséget, pénzkezeléssel kapcsolatos tanácsot adnak, szabadidős programokat szerveznek, kérésükre munkahelyeikkel tartanak kapcsolatot, közreműködnek ügyes bajos dolgaik intézésében.

A lakóotthonokban élők többnyire az andornaktályai telephelyen szervezett fejlesztő foglalkoztatásban, vagy a Kézmű Nonprofit Kft-nél, illetve a nyílt munkaerőpiacon megváltozott munkaképességű foglalkoztatottként dolgoznak.

A telephelyre nemcsak étkezés, egészségügyi ellátás, vagy munkavégzés céljából jönnek be a lakóotthon lakói, de örömmel vesznek részt a napközbeni képességfejlesztő foglalkozásokon, szabadidős programokon, rendezvényeken is.

A lakóotthoni délutáni foglalkozásokat, megbeszéléseket, szabadidős programokat a segítők a lakókkal közösen, előre tervezik.

Családi kapcsolatokkal rendelkezik a lakók 63 százaléka. A szomszédokkal jó kapcsolatot ápolnak, amin sajnos ebben az évben lazítani kellett.

A Covid-19 járvány idején a kijárási és látogatási tilalom hatályba lépésekor a rehabilitációs lakóotthon lakói – fenntartói engedéllyel – a tilalom idejére az andornaktályai Rehabilitációs Intézmény üres férőhelyein kerültek elhelyezésre.

### Támogató szolgáltatás

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

A szolgálat működtetésére vállalt 3.450 feladatmutatóból tavaly 983 feladategységgel teljesítettünk kevesebbet. A Covid-19 járvány ideje alatt külső klienseink fertőzésveszélytől tartva a napi szintű gondozási igényt jelentősen csökkentették, vagy teljesen lemondták. Egy fő – napi 4 órában gondozott – szolgáltatási igénybe vevő a jogviszonyát is megszüntette. A szállítási igények is csökkentek külső és intézményi ellátottjaink részéről egyaránt, mely az intézmény-elhagyási és intézménylátogatási tilalommal egyaránt összefüggött: pl. elmaradt a nappali ellátottak beszállítása, vagy a külső igénybe vevők munkába, vagy iskolába történő szállítása.

A támogató szolgálattal **jogviszonyban állók száma 71 fő** volt. Közülük 60 fő (85 %) a szolgáltatást 2020-ban ténylegesen igénybe vette.

- 57 fő csak szállítást,
- 3 fő személyi segítséget és szállítást kért.

Az ellátást igénybe vevők közül:

- 47 fő Andornaktálya,
- 11 fő Nagytálya,
- 2 fő Egerszalók települések lakói.

A személyi segítő szolgálat a kliensek részére **gondozást, készségfejlesztést, tanácsadást, felügyeletet, gyógypedagógiai segítségnyújtást, háztartási segítségnyújtást, esetkezelést** biztosított. A szakképzett gondozók munkája elsősorban az ellátást igénybe vevők személyi szükségleteinek kielégítésére, és a társadalmi életbe való teljes jogú részvétel segítésére terjedt ki. A személyi segítésben részesülők többsége közép súlyos értelmi fogyatékos volt, 1 fő halmozottan fogyatékos. Segítséget nyújtottak pl.: munkahely vagy iskola keresésében, munkába vagy iskolába járásban, bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban, főzésben, takarításban, szociális és egészségügyi szolgáltatások, kulturális, szabadidős, és sport szolgáltatások elérésében. Gondoztak fizikálisan és mentálisan egyaránt, kíséretet biztosítottak, esetkezelés során ügyeket intéztek, tanácsot adtak, információt szolgáltatottak. A gondozók a munkakör betöltéséhez szükséges jogszabály által előírt személyi segítő képesítéssel is rendelkeznek. Ősszel 1 fő gondozó távozott, helyét év végéig nem tudtuk feltölteni, 2021-től szakképzett munkaerő tölti be a pozíciót, felvétele folyamatban van.

A szállító szolgálat a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést teszi lehetővé olyan speciális gépjárművel, mely a kerekesszékes személyek szállítására is alkalmas volt. Sajnos **2019. októbertől a gépjárművet ki kellett vonni a forgalomból**, műszaki vizsgálata lejárt, az autó-matuzsálem javítási költsége pedig aránytalanul magas lett volna. A szállítást az intézmény gépjárműve vette át, ám az kerekesszékes ellátottak szállítására nem alkalmas, így **a szolgáltatást nem tudjuk maradéktalanul ellátni**. A gépkocsivezető 2016-ban részesült speciális képzésben a feladat szakszerű ellátása érdekében.

Az ellátást igénybe vevők mindegyike szociálisan rászoruló volt. A szolgáltatásért személyi térítési díjat fizettek.

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<sup>1</sup> 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 intézmény működéséhez elengedhetetlenek. Több árajánlat kerül megkérésre, és a legolcsóbb alapján történik a beszerzés.

b) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alaphér kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti, 2020. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2020. évi emelésére intézményünk az év eleji létszámadatokkal számolva 43.432.727 Ft támogatást kapott 195 fő esetében. Az év során több munkavállaló vált meg intézményünkötől. E miatt az év végi elszámoláskor 7.378.694 Ft-ot kellett visszafizetni a kapott támogatásból.

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 2020. évi értesítés szerint a 2018-2019. évekre vonatkozó bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről.

A 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet szerint adatszolgáltatási bírság jogcímén az intézmény 5.909 Ft. bírságot fizetett meg a Magyar Államkincstár részére.

<sup>1</sup> [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 megszűntetéséből eredő kiadási megtakarítás befizetési kötelezettségének hatása stb.]



**d) Vállalkozási tevékenység végzése**

NÉ

**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

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

Az intézménynek nincs kiszervezett tevékenysége, szervezete. NÉ

**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.**

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

**h) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról.**

Az intézményben a munkavállalók nem részesültek lakásépítési vagy vásárlási támogatásban. NÉ

10-9m

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

Pénzeszközök alakulása 2020. évben - 5. sz. melléklet

adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                    | Kincstárban<br>belül (B)<br>vagy kívül<br>(K) | Számla (pénztár)<br>neve                               | Számla<br>száma                    | Főkönyvi<br>számla száma | 2020.01.01. nyitó |                    |              | 2020.12.31. záró |                    |              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------|------------------|--------------------|--------------|
|                                                               |                                               |                                                        |                                    |                          | Intézményi        | Uniók<br>projektek | Mindösszesen | Intézményi       | Uniók<br>projektek | Mindösszesen |
| Előirányzat-<br>felhasználási<br>keretszámla<br>záróegyenlege | B                                             | Kincstárban<br>vezetett Ft<br>számla - Fű-<br>zesabony | 10035003-<br>00312583-<br>00000000 | 33121910010              | 762 941           |                    | 762 941      | 10 626           |                    | 10 626       |
| Intézményi<br>kártyafedezeti<br>számla záró-<br>egyenlege     | B                                             | Kincstárban<br>Kártyafedezeti<br>szám -<br>Aranyhíd    | 10035003-<br>00312583-<br>00060004 | 33122910010              | 0                 |                    | 0            | 0                |                    | 0            |
|                                                               | B                                             |                                                        |                                    |                          |                   |                    |              |                  |                    |              |
|                                                               | B                                             |                                                        |                                    |                          |                   |                    |              |                  |                    |              |
| EU célelszám-<br>lási számlák<br>egyenlege                    |                                               |                                                        |                                    |                          |                   |                    | 0            |                  |                    | 0            |
|                                                               |                                               |                                                        |                                    |                          |                   |                    |              |                  |                    |              |
| EGT Norvég<br>Alap célelszám-<br>lási forint-<br>számla       |                                               |                                                        |                                    |                          |                   |                    | 0            |                  |                    | 0            |

0-90

|                                  |  |                                     |                            |                |            |   |   |            |         |         |           |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|---|---|------------|---------|---------|-----------|
| Lakásépítési számla              |  |                                     |                            |                |            |   |   | 0          |         |         | 0         |
| Intézményi LETÉTI számlák        |  |                                     |                            |                |            |   |   | 12 013 273 |         |         | 8 296 460 |
|                                  |  | Kincstárban vezetett Letéti számla  | 10035003-00312583-20000002 | 33125910010-10 | 12 013 273 |   |   | 8 296 460  |         |         |           |
| Letéti kártya-fedezeti számlák   |  |                                     |                            |                |            |   |   | 0          |         |         | 0         |
| Egyéb számlák (pl.: deviza)      |  |                                     |                            |                | 0          | 0 | 0 | 0          | 0       | 0       | 0         |
| Házipénztári pénzkészlet         |  |                                     |                            |                | 0          | 0 | 0 | 0          | 0       | 0       | 0         |
|                                  |  | Forintpénztár - Füzesabony Pszich.  |                            | 3211910010     | 0          |   |   | 0          |         |         |           |
| LETÉTI házi-pénztári pénzkészlet |  |                                     |                            |                |            |   |   | 521 545    | 414 610 | 521 545 | 414 610   |
|                                  |  | Letéti pénztár - Füzesabony Pszich. |                            | 3212910010-10  | 521 545    |   |   | 414 610    |         |         |           |

61 0-94



**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.

Az év során a rendszer funkcióit tovább bővítették, leginkább az Államkincstár részére küldendő dokumentumok tekintetében (elektronikus beküldés, dokumentumok átnevezése, orvosi igazolások, táppénzes papírok adatainak feltöltése). Bár a dokumentumok beküldési folyamata bonyolultabb lett és ez az intézményi felhasználóknak több adminisztrációs munkával jár, mégis megkönnyíti például a keresőképtelenségek és táppénzes papírok nyomon követését.

A 2019-ben bevezetett kétlépcsős azonosítás az év során többször is megnehezítette a rendszerbe történő belépést, így hátráltatva a programban történő munkavégzést

**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 figyelembe vételével 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.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatója 2019. szeptember 17. napjától a gazdasági vezetői feladatok ellátásával Sándor Zsolt Urat jelölte ki.

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

**A székhely engedélyezett létszáma:** 153 fő:

- szakmai létszám: 109 fő, (melyből 7 státusz mögött nincs bérfedezet)
- gazdasági-technikai létszám: 44 fő,

Az engedélyezett álláshelyek: feltöltöttsége egész évben folyamatos volt. 2020. december 31. napján 17 üres álláshellyel rendelkezünk, melyből 7 (szakmai) státusz mögött nincs bérfedezet, valamint 10 szakmai státusz mögött volt bérfedezet és feltöltése folyamatos. A 10 szakmai üres álláshely magában foglalja a 2017. évben öregségi nyugdíjba vonulás miatt zárolt – ápolói munkakört is.

A fluktuáció a székhelyen 8,5 %-os, mely 2020. évben az előző évhez képest nagymértékben (több mint 10%-kal) **csökkent**.

Az év folyamán rendkívüli felmentésre is került sor, melynek oka, hogy a dolgozó olyan magatartást tanúsított, amely a közalkalmazotti jogviszony fenntartását lehetetlenné tette.

A fluktuáció oka a szakmai álláshelyek tekintetében az ápolók, az egészségügyben, a gondozók közül főként a férfiak a magasabb bér reményében egyéb területeken helyezkednek el.

**A telephely engedélyezett létszáma:** 80 fő:

- szakmai létszám: 65 fő, (11 státusz mögött nincs bérfedezet, 1 zárolt)
- technikai létszám: 15 fő.

Az engedélyezett álláshelyek feltöltése folyamatos. 2020. december 31-én 3 szakmai státusz volt betöltetlen, továbbá betöltetlen maradt a bérfedezet nélküli 11 státusz és a 2017. óta zárolt álláshely.

A fluktuáció az engedélyezett létszámhoz viszonyítva 11,25 %-os volt, ami az előző évhez képest 10 %-al csökkent.

Az év folyamán 9 fő távozott: 4 fő ápoló/gondozó, 1 fő fejlesztő pedagógus, 1 fő terápiás munkatárs, 2 fő szakács, valamint 1 fő segítő elhunyt.

A fluktuáció oka: A megyeszékhely közelsége kedvezőtlenül hat foglalkoztatásunkra.

Az egészségügyi, az oktatási szféra, valamint a multinacionális cégek magasabb bérezéssel szívják el dolgozóinkat.

**m) Az intézményekben foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyának átalakulásáról, annak szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásáról (2020. évi XXXII. törvény, 56/2020. (III. 20.) Korm. rendelet.**

Az intézményben dolgozó munkavállalók jogviszonyát nem érintette a 2020. évi XXXII. törvény, 56/2020. (III. 20.) Korm. rendelet.

**n) A vészhelyzetben, illetve egészségügyi válsághelyzetben a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedések megtételéről, azok szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásairól.<sup>2</sup>**

2020. március 08. napjától kezdődtek korlátozások, az előírt szabályoknak megfelelően ki-és bejárási tilalom vette kezdetét. Az első hullám idején (2020. 03.08.- 06.18) nem volt igazolt pozitív lakó és dolgozó sem a székhelyen, sem a telephelyen.

Megszerveztük a lakók részére történő *költőpénz* napi, heti, azonnali illetve a gondnoktól történő átvételét és kifizetését, melyhez a pénzkifizető helyiség átalakítása vált szükségessé. (plexifal, valamint fa alapanyag vásárlása)

Megkezdtük a *lakók és dolgozók* Covid-19 fertőzés megelőzésével kapcsolatos felvilágosítást, valamint a kéz és felületfertőtlenítők és védő felszerelések beszerzését. Az intézmény területére belépni csak kézfertőtlenítés, *testhőmérséklet mérése* és *nyilatkozat kitöltését* követően *szájmaszkban, gumikesztyűben* lehetett, a szükséges feltételek meglétét az intézmény biztosította. Az osztályokon az ellátottak részére is szájmaszk került kiosztásra, amelyet az intézmény egész területén kötelező viselni, és megfelelő időközönként azt cserélni szükséges.

Lakóink és dolgozóink egészségi állapotát fokozottabban monitoroztuk, naponta kétszer mértünk testhőmérsékletet, melyhez több érintés nélküli hőmérő került beszerzésre.

A lakók ruháját, ágyneműjét gyakrabban cseréltük, mosásukat kemo-termo dezinfekciós eljárással végeztük el.

A lakóknak érkező csomagokat fertőtlenítést követően 48 órás elkülönítés után adtuk át.

A lakók hozzátartozóikkal történő kapcsolattartására ingyenes telefonálási lehetőséget, levélírásban való segítséget, és internet elérhetőséget biztosítottunk.

*Az intézkedések a telephelyen a fentebb felsoroltak mellett az alábbiakkal egészültek ki:*

Március 17-től a nappali ellátás működése is szüneteltetésre került, és a támogató szolgálat személyi segítségét is felfüggesztettük.

A 24 órás felügyelettel nem rendelkező I.-II. számú rehabilitációs lakóotthonok lakóit (16 főt) március 19-én beköltöztettük a rehabilitációs intézmény üres férőhelyeire. Három darab négy ágyas szobákba kerültek a lakók.

A III. számú ápolási gondozási célú lakóotthonban élő 12 fő ellátott központi telephelyre történő napi utaztatását átszerveztük, mindenkit intézményi gépkocsival szállítottunk (két fordulóval), védve őket a lakossággal történő érintkezéstől.

A két hullám között is fenntartottuk az infekciókontrollhoz kapcsolódó alapszabályok (kézfertőtlenítés, szájmascsk, személyközi távolság, betegmegfigyelés, fertőtlenítő takarítás stb.) jelentős részét.

Az őszi hullám idején (2020.09.07-től napjainkig) az első hullámban alkalmazott eljárások újra bevezetésre kerültek, kiegészítve az új eljárásrendek tartalmával. A kapcsolattartás elősegítése érdekében látogató szobát alakítottunk ki, melynek működését a Járási Hivatal Népegészségügyi Főosztálya jóváhagyta.

---

<sup>2</sup> (2020. évi XII. törvény, 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, 69/2020. (III. 26.) Korm. rendelet, 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet, 2020. évi LVIII. törvény, 2020. évi CIV. törvény, stb).



A második hullámban sajnos már a székhelyen és a telephelyen is igazolódott vissza pozitív lakó és dolgozó is. Az osztályok lezárásra kerültek, és az osztályokon belül elkülönítetten kerültek elhelyezésre a pozitív, illetve a negatív lakók, természetesen elkülönített vizesblokkokat használva. Az étkezések lebonyolítása kizárólag az osztályon történt, melyhez napi több száz egyszer használatos étkezéslet került felhasználásra.

Az érvényben lévő szabályzatok betartásra kerültek: védőruha-védőeszközök használata, takarítás-fertőtlenítés, higiénés kézmosás, alkoholos kézbedörzsölés, veszélyes hulladék kezelése, amely folyamatos előre nem tervezett költségeket jelentett az intézménynek.

A fentieket kiegészítve a telephelyen 2020. szeptember 08. napjától a nappali ellátást igénybe vevők részére a szolgáltatás szüneteltetését megkezdjük. A II. számú rehabilitációs lakóotthon lakóit fenntartói engedéllyel (9 fő) beköltöztettük a rehabilitációs intézmény üres férőhelyeire. Az I. számú rehabilitációs lakóotthonban 24 órás felügyeletet alakítottunk ki, amit csak november 17-ig tudtunk biztosítani a folyamatosan lebetegedő dolgozói létszám miatt.

November 18-án az I. számú rehabilitációs lakóotthon lakóinak (7 fő) beköltöztetésére is sort kellett kerítenünk, ők is a rehabilitációs intézmény üres férőhelyein kaptak elhelyezést.

A második hullámban a védőfelszerelések (szájmaszk, gumikesztyű, fertőtlenítő szerek)

2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:

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 a Covid 19 járványügyi helyzeten kívül (lásd fentebb) nem történt olyan rendkívüli esemény, amely többletkiadást jelentett volna. A járvány első hullámára intézményünk 2020. szeptemberében 8.416.572 Ft támogatást kapott.

**Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.**

Mindhárom ellátotti csoportra vonatkozóan a fejlesztő foglalkoztatás működtetésére vállalt feladatmutató alapján 2020. évben 102. 272.000 Ft támogatást kaptunk. Sajnos 1.607.000 Ft-al kevesebbet, mint az előző évben.

| Szolgáltatás             | Vállalt feladatmutató (óra) | Kapott támogatás (eFt) | Teljesített feladatmutató (óra) | Felhasznált támogatás (eFt) |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Fejlesztő foglalkoztatás | 107. 768                    | 102. 272. 000          | 108.760                         | 130.449.775                 |

*Foglalkoztatottak száma:*

| Fejlesztő foglalkoztatás                     | Székhely | Telephely |
|----------------------------------------------|----------|-----------|
| Fejlesztési jogviszonyban                    | 29 fő    | 28 fő     |
| Munka törvénykönyve szerinti munkaviszonyban | 18 fő    | 28 fő     |
| Összesen:                                    | 47 fő    | 56 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

Nyílt munkaerőpiacon: (Akkreditált foglalkoztatásban komplex minősítéssel)

A Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft. intézményünk telephelyén – saját tulajdonú ingatlanában – varrodai, csomagolói és papírfeldolgozói munkát biztosított **21 fő** ellátottunknak.

Egyéb munkáltatónál pl.: Rádi pékségben, Főnix MMK Kft.-nél, Agria Humán Kft.-nél, **5 fő** lakónknak sikerült elhelyezkednie.

A telephelyen, összesen 82 főt, az ellátottak 69 %-át vontuk be, vagy integráltuk ki valamilyen foglalkoztatási formába, mely az előző évhez képest 1 %-ot javult. Nehézséget okozott 12 fő nappali ellátott foglalkoztatása mivel közel 7 hónapon át a Covid-19 járvány miatt meghozott tiltó intézkedések következtében nem látogathatták az intézményt, így a varrodát sem. Sajnos otthon elvégezhető munkát részben az önálló munkavégzés képességének hiánya, részben varrógépek hiánya miatt nem tudtunk biztosítani. Ez jelentős bérkiesést okozott számukra, melyet idén állásidő fizetésével oldunk meg.

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

A 2020. évben intézményünk nem adott át, és nem vett át feladatot más intézménytől.

**c) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása, elmaradt feladatok, illetve azok okainak bemutatása.**

A Covid 19 járvány miatt a székhelyen a megüresedett férőhelyek nem kerültek betöltésre, a telephelyen a nappali ellátásban résztvevők nem vehették igénybe az ellátást. Továbbá a rehabilitációs részleg 32 férőhelyéből közel 20 férőhelyet évek óta nem sikerül feltölteni. Ezt a járványhelyzet méginkább megnehezítette. Ennek következménye, hogy intézményünk év végén 11.426.462 Ft bevételről kényszerült lemondani.

A szűkös anyagi helyzet miatt a legszükségesebb beruházásokat, fejlesztéseket tudta az intézmény megvalósítani, melynek többsége a járvány miatt előírt intézkedésekből adódott (takarítókocsi, látogató szoba kialakítása, pénzkifizető helyiség átalakítása).

Az intézményben történt felújítási munkálatok a vis major keretében valósult meg.

## II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

### 1) Főbb kiadási tételek feladatleírással összefüggő alakulása:

| Megnevezés                                                   | Kiemelt előirányzat/Rovat | Eredeti előirányzat (Ft) | Előirányzat módosítás hatáskörönként 2020. évben (Ft és előjellel) |            |                |                  |               | Előirányzat módosítás összesen (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|
|                                                              |                           |                          | Országgyűlés                                                       | Kormány    | Irányító szerv | Saját/Intézményi |               |                                     |                             |
| 1.                                                           | 2.                        | 3.                       | 4.                                                                 | 5.         | 6.             | 7.               | 8. (=4+5+6+7) | 9. (=4+8)                           |                             |
| Személyi juttatások                                          | K1                        | 726 371 000              |                                                                    | 73 542     | -2 189 554     | -17 357 131      | 53 995 861    | 780 366 861                         |                             |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2                        | 113 832 000              |                                                                    | 12 108 290 |                | 4 049 131        | 16 157 421    | 129 989 421                         |                             |
| Dologi kiadások                                              | K3                        | 230 958 000              |                                                                    | 8 416 572  | 53 620 628     | 38 651 616       | 100 688 816   | 331 646 816                         |                             |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | K4                        | 200 000                  |                                                                    |            |                | 1 621 260        | 1 621 260     | 1 821 260                           |                             |
| Egyéb működési célú kiadások                                 | K5                        |                          |                                                                    |            |                | 5 909            | 5 909         | 5 909                               |                             |
| Beruházások                                                  | K6                        |                          |                                                                    |            |                | 9 338 401        | 9 338 401     | 9 338 401                           |                             |
| Felújítások                                                  | K7                        |                          |                                                                    |            | 10 484 999     |                  | 10 484 999    | 10 484 999                          |                             |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | K8                        |                          |                                                                    |            |                |                  | 0             | 0                                   |                             |
| Költségvetési kiadások összesen (01 + ... + 08)              |                           | 1 071 361 000            | 0                                                                  | 94 067 408 | 61 916 073     | 36 309 186       | 192 292 667   | 1 263 653 667                       |                             |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása               | K9121                     |                          |                                                                    |            |                |                  | 0             | 0                                   |                             |
| Befektetési célú belföldi ér-                                | K9122                     |                          |                                                                    |            |                |                  | 0             | 0                                   |                             |





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

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

Az elemi költségvetés előirányzat-módosításainak hatáskör és feladatok szerinti részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.

Intézményünkben 2020. évben kormányzati hatáskörű előirányzat módosításra szükség volt a következő esetekben:

- az intézmény a dolgozók szociális ágazati pótlék kifizetésére 42.191.575 Ft. állami támogatást használt fel.
- a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése miatt a dolgozók bér és járulék növekedésére 43.432.727 Ft többlettámogatást kaptunk, amelyből az évvégi elszámoláskor 7.378.694 Ft visszafizetésre került.
- a bérkompenzáció kifizetésére 414.897 Ft-tal emelkedett a támogatás. Ebből 158.384 Ft nem került kifizetésre a dolgozók részére, melyet 2020. évben visszafizetett az intézmény.
- az egészségügyi kiegészítő pótlék emelésére 2.531.877 Ft. pótlék támogatást kapott az intézmény.
- az intézményben a fejlesztő foglalkoztatás keretén belül a minimál és garantált bérminimum emelkedésének biztosítására egyszeri jelleggel 4.616.838 Ft. került jóváírásra.



## Irányítószervi hatáskörben

- Az Intézmény az EMMI II/5186/2020/KTF iktatószámú levele alapján a „vis major” helyzetre egyszeri jelleggel támogatást kapott, 10.484.999 Ft-ot. Az összeg a 4 db külső lépcső burkolat cseréje, „A” földszint zuhanyzó helyiségének felújítása, és 4 lakószoba padozatának cseréjére lett felhasználva. Továbbá a „D” emelet 11 lakószobájának tisztasági festése valósult meg az összegből.
- A tartozásállomány rendezésére a Fenntartó 60.000.000 Ft támogatást biztosított.
- Az intézmény 2020. év végi támogatási és kiadási előirányzata irányítószervi hatáskörben céljuttatás jogcímen 2.857.536 Ft-ot utalt ki.
- A járványügyi többletkiadásokra 8.416.572 Ft támogatást kapott az intézmény.

Saját hatáskörben is többször módosított előirányzatot az intézmény.

- Az intézmény az év folyamán a törvény szerinti illetmények rovatról 18.797.131 Ft-ot vezetett át, a járulékok, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, valamint a beruházások, tárgyi eszközök beszerzésének rendezésére.
- A Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás feladatainak ellátásához szükséges működési kiadások (bér és járulék) fedezetére 1.692.000 Ft-tal emelkedett a költségvetés.

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

Az EMMI II/10169-2/2020/KTF. számú levelében foglalt döntés alapján az intézmény 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata egyszeri jelleggel, kormányzati hatáskörben 8.416.572 Ft-tal módosult, mely a járványügyi helyzetben került felhasználásra.

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 2020.12.31. |
|--------------------------------------------------------------|----|---------------------|------------------------|------------------------|
| Személyi juttatások                                          | K1 | 726.371.000 Ft      | 780.366.861 Ft         | 780.366.861 Ft         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 113.835.000 Ft      | 129.992.421 Ft         | 129.992.421 Ft         |

| A székhely szakmai létszáma munkakörönként | Engedélyezett létszám | 2020.12.31-én betöltött | Üres      | Oka                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| Intézményvezető                            | 1                     | 1                       | 0         |                                                   |
| Vezető ápoló                               | 1                     | 1                       | 0         |                                                   |
| Szociális és terápiás munkatárs            | 6                     | 6                       | 0         |                                                   |
| Foglalkoztatás szervező                    | 3                     | 3                       | 0         |                                                   |
| Ápoló                                      | 85                    | 75                      | 10        | 1 státusz zárolt, a többi meghirdetése folyamatos |
| Gyógyszertári asszisztens                  | 1                     | 1                       | 0         |                                                   |
| Fejlesztő foglalkoztatás                   | 12                    | 5                       | 7         | Bérfedezet hiánya                                 |
| <b>Összesen:</b>                           | <b>109</b>            | <b>92</b>               | <b>17</b> |                                                   |

| A székhely technikai létszáma | Engedélyezett létszám | 2020.12.31-én betöltött | Üres | Oka |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|------|-----|
| Pénzügyi-gazdasági létszám    | 8                     | 8                       | 0    |     |
| Takarítónő                    | 10                    | 10                      | 0    |     |
| Mosodai dolgozó               | 3                     | 3                       | 0    |     |
| Gépkocsivezető                | 2                     | 2                       | 0    |     |
| Karbantartó-fűtő              | 2                     | 2                       | 0    |     |

|                                     |           |           |          |  |
|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|--|
| Élelmezésvezető                     | 1         | 1         | 0        |  |
| Élelmezési ügyintéző                | 1         | 1         | 0        |  |
| Szakács                             | 4         | 4         |          |  |
| Konyhai kisegítő                    | 8         | 8         | 0        |  |
| Raktáros                            | 1         | 1         | 0        |  |
| Gazdasági nővér                     | 1         | 1         | 0        |  |
| Adminisztrátor                      | 1         | 1         | 0        |  |
| Humán erő gazdálkodási<br>ügyintéző | 1         | 1         | 0        |  |
| Bér- és TB ügyintéző                | 1         | 1         | 0        |  |
| <b>Összesen</b>                     | <b>44</b> | <b>44</b> | <b>0</b> |  |

| <b>A telephely szakmai létszá-<br/>ma<br/>munkakörönként</b> | <b>Engedélyezett<br/>létszám</b> | <b>2020.12.31-<br/>én betöltött</b> | <b>Üres</b> | <b>Oka</b>                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Igazgatóhelyettes/ telephely-<br>vezető                      | 1                                | 1                                   | 0           |                                                                             |
| Telephelyvez.helyettes/ terá-<br>piás munkatárs              | 1                                | 1                                   | 0           |                                                                             |
| Vezető ápoló                                                 | 1                                | 1                                   | 0           |                                                                             |
| Ápoló (13), gondozó (23)                                     | 36                               | 32                                  | 4           | 1 fő felvétele<br>folyamatban,<br>3 bérfedezet<br>hiánya                    |
| Segítő                                                       | 2                                | 2                                   | 0           |                                                                             |
| Fejlesztő pedagógus                                          | 5                                | 5                                   | 0           |                                                                             |
| Szabadidő szervező                                           | 1                                | 1                                   | 0           |                                                                             |
| Terápiás munkatárs                                           | 1                                | 0                                   | 1           | 1 fő felvétele<br>folyamatban                                               |
| Szociális munkatárs                                          | 2                                | 2                                   | 0           |                                                                             |
| Mozgásterapeuta                                              | 1                                | 1                                   | 0           |                                                                             |
| Fejlesztő foglalkoztatás (segí-<br>tő)                       | 14                               | 4                                   | 10          | 8 bérfedezet<br>hiánya, 1 zá-<br>rolt, 1 fő fel-<br>vétele folya-<br>matban |
| <b>Összesen:</b>                                             | <b>65</b>                        | <b>50</b>                           | <b>15</b>   |                                                                             |

| A telephely technikai létszáma                    | Engedélyezett létszám | 2020.12.31-én betöltött | Üres     | Oka |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----|
| Adminisztrátor                                    | 1                     | 1                       | 0        |     |
| Üzemeltetési koordinátor, anyagkönyvelő/ raktáros | 2                     | 2                       | 0        |     |
| Takarítónő, mosónő                                | 3                     | 3                       | 0        |     |
| Gépkocsivezető, karbantartó                       | 2                     | 2                       | 0        |     |
| Konyhai dolgozók                                  | 7                     | 7                       | 0        |     |
| <b>Összesen:</b>                                  | <b>15</b>             | <b>15</b>               | <b>0</b> |     |

2020. december 31. napján **32 üres álláshely** volt az intézményben, amelyből 14 státusz rendelkezett bérfedezettel. A 14 üres álláshely magában foglalja a 2017. év során zárolt két szakmai státuszt.

Év közben megszűnt jogviszonyok a székhely tekintetében:

| Munkakör         | Rendkívüli felmentéssel | Közös megegyezés | Próba-idő alatt | Korkedvezményes nyugdíj | Összesen  |
|------------------|-------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-----------|
| ápoló/gondozó    | 0                       | 9                | 4               | 2                       | 15        |
| takarító         | 0                       | 2                | 2               | 0                       | 4         |
| konyhai kiségitő | 1                       | 0                | 0               | 0                       | 1         |
| <b>Összesen:</b> | <b>1</b>                | <b>11</b>        | <b>6</b>        | <b>2</b>                | <b>20</b> |

A rendkívüli felmentéssel megszűnt munkaviszony oka, hogy a dolgozó olyan magatartást tanúsított, amely a közalkalmazotti jogviszony fenntartását lehetetlenné tette.

Év közben megszűnt jogviszonyok a telephely tekintetében:

| Munkakör            | Próbaidő alatt | Közös megegyezés | Elhunyt     | Összesen    |
|---------------------|----------------|------------------|-------------|-------------|
| ápoló, gondozó      | 1              | 3 fő             |             | 4 fő        |
| terápiás munkatárs  |                | 1 fő             |             | 1 fő        |
| fejlesztő pedagógus |                | 1 fő             |             | 1 fő        |
| segítő              |                |                  | 1 fő        | 1 fő        |
| szakács             | 1 fő           | 1 fő             |             | 2 fő        |
| <b>Összesen</b>     | <b>2 fő</b>    | <b>6 fő</b>      | <b>1 fő</b> | <b>9 fő</b> |

A fluktuáció az intézmény tekintetében nagymértékben csökkent (közel 10%-kal), de a megyeszékhely közelsége továbbra is kedvezőtlenül hat foglalkoztatásunkra. Az egészségügyi, az oktatási szféra, valamint a multinacionális cégek magasabb bérezéssel szívják el dolgozóinkat.

➤ Dologi kiadások alakulása

|               | Eredeti előirányzat | Módosított elő-<br>irányzat | Teljesítés      |
|---------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|
| Dologi kiadás | 230.958.000 Ft      | 331.646.816 Ft.             | 331.646.816 Ft. |

A nagyobb dologi kiadásokból megoszlása:

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| - élelmiszer            | 97.972.627 Ft. |
| - közüzem               | 40.129.432 Ft  |
| - mosatás               | 6.693.658 Ft.  |
| - orvosi ellátás        | 7.579.988 Ft.  |
| - tisztítószer          | 12.526.756 Ft. |
| - karbantartási anyagok | 2.210.066 Ft.  |
| - üzemanyag             | 2.834.741 Ft.  |
| - faapríték vásárlása   | 13.919.396 Ft. |
| - gyógyszer             | 15.299.361 Ft. |

A dologi kiadások legnagyobb részét az élelmiszer beszerzések okozzák. 472 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 az előző évhez képest csökkent, mert az apríték tüzelésű kazán van használatban a fűtési szezonban. A vásárolt tüzelőanyag értéke viszont jelentősen megnőtt. A székhely és a fogytékos otthon telephely mellett három lakóotthon közüzemi ellátásának költségei is az intézményt terhelik.

A székhely és a telephely is rendelkezik mosodával, ahol az ellátottak ruházatának mosása megoldott. A telephelyen a textília mosását is el tudják látni. A székhelyen azonban

a 350 ellátott részére a textília (ágynemű, matracok) mosását a BVOP-n keresztül, megbízás alapján a Pálhalmi Agrospeciál Kft. látja el.

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

➤ Ellátottak pénzbeli juttatásai.

Az intézményben élő 472 lakó közül az év folyamán átlagosan 14-16 fő ingyenes ellátásban részesült. Az ő részükre a kötelező zsebpénzt az intézménynek kell biztosítani. Összesen 1.017.260 Ft-ot fizettünk ki a lakók részére.

Terápiás jutalomban részesülők (átlagosan 46 fő) részére 804.000 Ft-ot költöttünk a 2020. évben.

➤ Egyéb működési/felhalmozási célú kiadások.

Előirányzat és teljesítés főbb adatai:

Részletes ismertetés:

- nemzetközi kötelezettségek: NÉ
- elvonások és befizetések:

Az EMMI II/19-1/2021/KTF. számú intézkedése alapján a 2020. évi bérkompenzáció miatt a következő összeg került visszafizetésre:

|       |              |
|-------|--------------|
| K1113 | -134.200 Ft. |
| K2    | -24.184 Ft.  |

Az EMMI II/102/2021/KTF. iktatószámú levele alapján a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2020. évi emelése egyszeri jelleggel, Kormány hatáskörben az előirányzat átcsoportosítás csökkent:

|       |                |
|-------|----------------|
| K1101 | -6.148.032 Ft  |
| K2    | -1.230.662 Ft. |

*Handwritten signature and initials: K. O-gm*

Az EMMI 2/1359-1/2021/KTF. számú értesítése és a 99902106 EG-03F adatlap alapján az intézmény 2020. évi költségvetésének pénzforgalmi bevételi és kiadási előirányzata irányítószervi hatáskörben, egyszeri jelleggel csökkentésre került.

|       |                 |
|-------|-----------------|
| K1101 | - 5.047.090 Ft. |
| K 355 | - 6.379.372 Ft. |

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

A közüzemi szolgáltatók és egy élelmiszer beszállító a késedelmes fizetés miatt késedelmi kamatot számítanak fel, amely 943.994 Ft összeg terhelte az intézmény költségvetését. A számlák határidőre történő kifizetését próbálja betartani az intézmény.

- 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

Az intézménynek 10 M Ft feletti beruházása a 2020. évben nem volt.

A székhelyen található világítótestek gyújtópatronos fénycsővel rendelkeznek. Egy részt sikerült kicserélni az év során: az emeleti folyosó, és a „B” és „C” emeleti lámpák cseréje valósult meg.

Ebben az évben a mosoda helyiségében felújítás nem történt, azonban új gőzállomás került beszerzésre, továbbá az Elektrolux ipari mosógépben a lengéscsillapítók cseréjére volt szükség.

Az év során új takarító kocsikat is sikerült vásárolni. Az előírásoknak megfelelő takarító kocsik beszerzése folyamatos, a takarító kocsik cseréje a 2021. évben is folytatódik.

Az irodafolyosó takarítására egy darab porszívót vásároltunk.

Az intézmény lakószobáiba éjjeliszekrények (20 db) és betegágyak (39 db) beszerzésére volt lehetőség.

Az ellátottak életminőségének javítása érdekében az aulában új LCD televízió került elhelyezésre.

Szükséges textíliákat: ágyneműt, törölközőt, matracot és matracvédő huzatot az év folyamán kisebb mennyiségben vásárolt az intézmény.

A dolgozók munkakörnyezetének javítása érdekében 2 osztály teakonyhájában a több mint, 20 éves konyhabútorok cseréje megtörtént, továbbá az irodai dolgozók (székhelyen és a telephelyen) a munkavédelmi előírásoknak megfelelő irodai székeket (10 db) kaptak.

Az ellátotti ebédlőbe 24 darab fertőtleníthető étkező szék került beszerzésre.

Az informatikai környezet fejlesztése érdekében 2 db számítógép, és egy laptop (fejlesztő foglalkoztatás részére) vásárlása történt meg a DKÜ rendszerén keresztül.

A székhely konyhájába Fenntartói segítséggel egy társ intézményből használt, de működőképes mosogatógép került az intézménybe. A gluténmentes diéta miatt külön főzőhelyiség kialakítása történt meg. Az újonnan vásárolt villanytűzhely beüzemeléséhez a villanyvezeték rendszer kiépítése is megvalósult. Szintén a NÉBIH ellenőrzéskor feltárt hiányosság pótlásaként egy harmonikaajtó beszerelésére, a zöldes helyiség falazására, és padlóburkolatok cseréjére volt szükség a konyha területén.

A zsírfogó akna, a lefolyó csövek, valamint a páraelszívó takarítása megtörtént az év során.



Egy darab 400 literes fagyasztószekrény került vásárlásra.

A telephelyen a főzőegység padozatának részleges burkolása, padlóösszefolyók teljeskörű cseréje valósult meg. Hűtőszekrény, valamint kisebb konyhai eszközök (botmixer) vásárlása történt 2020. évben.

Az I. lakóotthonban gáztűzhely, a II: lakóotthonba mosógép, a III. lakóotthonba az év során szennyvízszivattyút került beszerzésre. Szintén a III. lakóotthonban a vizesblokkok tisztasági festése került elvégzésre, továbbá a használaton kívüli kéményeket visszabontása, és az épületen részleges ereszcsonna csere történt.

**Vis major** kereten belül felújításra került az emeleti osztályokhoz tartozó 4 db hátsó lépcső burkolata és homlokzata, az „A” földszint zuhanyzó helyisége, valamint az intézmény 4 lakószobájának padozata.

A lépcsők több mint 20 éves burkolata eltávolításra került, a lépcsők szerkezete, valamint homlokzatának javítása megvalósult. Minden esetben a lépcsők víztaszító réteggel kerültek bevonásra, illetve csúszásmentes burkolatot kaptak az ellátottak biztonsága érdekében.

A zuhanyzó teljes fali és padlóburkolat cseréje valósult meg, valamint a szintén 20 éves vízcső rendszer is felújításra került. Továbbá a zuhanyzó melletti lakószoba falazata új vakolatot, és színezést kapott. A lakószobákból a régi PVC burkolat felszedésre került, talajkiegyenlítés történt, majd új műanyag burkolat került leragasztásra.

Szintén a vis major keretén belül valósult meg a „D” emelet lakószobáinak teljes festése.

### 3) Az intézményi bevételek alakulása:

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

**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: 336.400.000 Ft.

Módosított előirányzat: 324.973.538 Ft.

Teljesítés: 324.973.538 Ft.

Az előző évben (2019.) a térítési díj befizetések tekintetében a pénzügyi csoportvezető megkereste a gondnokokat, ennek hatására a 2020. évben a számlák befizetése ütemezettebben, és időben érkezett.

Az előző év gyakorlata alapján a térítési díj számlákat minden hónap első napján az analitikus könyvelő átadta a pénzügyi csoport részére, továbbá ugyan ezen napon postázásra is került. Ennek köszönhetően a gondnokok többsége minden hónap 10. napjáig, megfizette az ellátás összegét, de legkésőbb a fizetési hónap utolsó napjáig, így térítési díj hátralék a hónap utolsó napján nem állt fenn.

A bevétel elmaradás egyik legfőbb oka, hogy a pandémiás időszak miatt a fejlesztő foglalkoztatásban kevesebb terméket tudtunk előállítani, valamint a vásárok, piacok szüneteltetése miatt az értékesítés is csökkent az előző évekhez képest.

A másik fő ok: a nappali ellátásban résztvevő ellátottak szintén a járványügyi helyzet következtében nem tudták igénybe venni a szolgáltatást, és a további ellátások (pszichológia, szenvedély) keretében megüresedett férőhelyek sem kerültek betöltésre.

lyl o-gm

Továbbá egy gondnok 41 fő ellátott esetében halmozott fel hátralékot. A Gyámhatóság felé jelzéssel éltünk, aki rendőrségi feljelentést tett és hivatalából felmentette a gondnokot.

Néhányan egy, vagy két hónapos megcsúszással teljesítik a befizetést, továbbá négy leváltott gondnok esetében 10-15 éves be nem hajtható követelésről beszélünk. Ahol lehetett, a behajtásra megtettük a szükséges jogi lépéseket.

A bevételi lemaradásunk 11.426.462,- Ft.

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

Az intézményi térítési díjak befizetése történhet az ellátott által (önjogú) a gondnok által (kizáró), és történhet megosztva (korlátozó). Előfordulhat olyan eset, amikor az ellátott és a gondnok megosztva fizetik az ellátott jövedelmének 80%-át térítési díjként, azonban ezt az ellátott hozzátartozója a teljes térítési díj mértékéig kiegészíti.

A befizetések határidőre történő megfizetése nem történik minden esetben időben, ezért azt intézmény havonta felszólító leveleket küld a hátralékkal rendelkezők részére.

Problémát jelent még, hogy az elmúlt évben egy hivatásos gondnokot a megyei gyámhatóság azonnali hatállyal felmentett, több havi térítési díj meg nem fizetése miatt. Ezen összegbefolyása bizonytalan, a rendőrségi ügy lezárultáig.

**Követelések behajtására tett intézkedések 2020. évben - 10. sz. melléklet**

| Intézkedés típusa                               | Darabszám | Összeg Ft-ban |
|-------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Egyenlegközlő levél                             | 103       | 36 722 315 Ft |
| Fizetési felszólítás                            | 215       | 54 783 999 Ft |
| Fizetési meghagyás                              |           |               |
| Peres eljárás                                   |           |               |
| Végrehajtási eljárás                            |           |               |
| Peren kívüli megállapodás                       | 2         | 994 530 Ft    |
| 2020. évben kivezetett behajthatatlan követelés |           |               |
| Összesen:                                       | 320       | 92 500 844 Ft |

*ki e-gm*

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

2020. évben intézményünk 902.373.943 Ft állami támogatást kapott.

Az eredeti előirányzat 734.964.000 Ft volt, év közben a következő póttámogatásokat kapta az intézmény:

- a minimálbér,
- a bérkompenzáció emelkedése,
- egészségügyi kiegészítő pótlék,
- szociális ágazati pótlék,
- céljuttatás (évvégi jutalom),
- fejlesztő foglalkoztatásban dolgozó ellátottak minimálbér emelése,
- Covid 19 többlet költségei,
- tartozásállomány rendezése,
- Vis Major

➤ Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás költségeinek fedezésére 1.692.000,- forintot.

Az intézmény és a Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatal között – „munkaviszonyban állók képzési támogatásával” – létrejött Hatósági szerződés alapján 4 fő szakképzetlen dolgozó (3 fő székhely, 1 fő telephely) kezdte meg tanulmányait a szociális ápoló és gondozó végzettség megszerzése céljából, melynek 2020-ra tervezett zárása a vírushelyzet miatt kitolódott. A képzési támogatás, melynek összege 1.272.960,- forint 2020. évben az intézmény számláján jóváírásra került.

➤ Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök. NÉ

**4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:**

Az intézmény 2020. évi költségvetési maradványa 0 Ft, melyből az alap tevékenység előirányzat maradványa 0 Ft. A célfeladatokra rendelkezésre bocsátott források maradványa összesen 0 Ft, mely a következőkből tevődik össze.

**a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2019. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása.**

A 2019. évben nem keletkezett maradványa az intézménynek.

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

NÉ

**c) a 2020. évben képződött maradvány keletkezésének oka, bemutatása (feladatelmарadás, 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).**

2020. évben nem keletkezett maradványa az intézménynek.

Az intézmény 2020. évben keletkezett költségvetési maradványa 0 Ft összegben az alaptevékenység bevételeinek és kiadásainak különbözeteként keletkezett.

Ezúton nyilatkozunk, hogy a kötelezettségvállalással terhelt maradványok esetén a kötelezettségvállalás dokumentumai az intézmény rendelkezésére állnak és a jogszabály alapján kerültek kötelezettségvállalással terheltként minősítésre.

**d) Az Áhsz. 2020. december 29-étől hatályos 56/A. § szerint a korábbi évek helytelen maradvány-elszámolásaiбól eredő eltérések helyesbítésének bemutatása, oka és azok okainak bemutatása, valamint a maradvány korrekciót követően adódó további intézkedések.**

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm rendelet 2020. év végi módosításával egyszeri lehetőség nyílt a korábbi évek helytelen könyveléséből adódó maradvány rendezésére.

A Heves Megyei Aranyhíd ESZI (továbbiakban: Intézmény) 2019. évi maradványát felülvizsgálva a következőket állapítottuk meg:

A 2019. évi költségvetési beszámoló 07. Maradványkimutatás űrlap C) Összes maradvány sorában kimutatott összeg 0 Ft. Alkalmazva a Áhsz. 17. melléklet 4. pont új d) alpontja szerinti táblázatot megállapítható, hogy az Intézmény 2019. évi korrigált pénzeszközének értéke: 33 344 226 Ft.

A 2019 évben kimutatott, valamint korrekciózott maradvány teljes összege alaptevékenységgel kapcsolatos.

A 2019. évi korrekciózott maradvány 33 344 226 Ft-tal több, mint a 2019. évi költségvetési beszámolóban szerepeltetett. A kimutatott maradvány nem szabad maradvány, keletkezésének oka a 2014-es átfordító mérleg hibás rendező tételei.

A kimutatott eltéréssel azonos összegben kezdeményeztük a Magyar Államkincstár felé az előirányzat módosítást a 99000422 sorszámú EG-03I bizonylaton.

| forintban |                                                                                                                   |                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Sor-szám  | Megnevezés                                                                                                        | Összeg<br>(a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) |
| 1.        | 2.                                                                                                                | 3.                                                      |
| 1         | A.) 32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)                                                    | 13 297 759                                              |
| 2         | 32. számlák záró tárgydíszaki egyenlege [+321+322+323]                                                            | 521 545                                                 |
| 3         | 33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322]                                                    | 12 776 214                                              |
| 4         | B.) Korrekciós tételek összesen (=5+...+36)                                                                       | 20 046 467                                              |
| 5         | Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36411]     | 27 857 818                                              |
| 6         | Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36413] |                                                         |
| 7         | Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36421]                            |                                                         |
| 8         | Immateriális javakra adott előlegek záró egyenlege [+/-36511]                                                     |                                                         |
| 9         | Beruházásokra, felújításokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36512]                                             |                                                         |
| 10        | Készletekre adott előlegek záró egyenlege [+/-36513]                                                              |                                                         |
| 11        | Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36514]                                             |                                                         |
| 12        | Foglalkoztatottaknak adott előlegek záró egyenlege [+/-36515]                                                     |                                                         |
| 13        | Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések záró egyenlege [+/-36516]                                           |                                                         |
| 14        | Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365181]                 |                                                         |
| 15        | Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365182]                          |                                                         |
| 16        | Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365183]                          |                                                         |

|    |                                                                                                                                                                                                     |             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 17 | Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása záró egyenlege [ +/-365184]                                                                                           |             |
| 18 | Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszairása záró egyenlege [ +/-365185]                                                                                                  |             |
| 19 | Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszairása záró egyenlege [ +/-365186]                                                                                        |             |
| 20 | Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege [ +/-3652]                                                                                                  |             |
| 21 | Más által beszédett bevételek elszámolása számla záró egyenlege [ +/-3653]                                                                                                                          |             |
| 22 | Forgótőke elszámolása számla záró egyenlege [ +/-3654]                                                                                                                                              |             |
| 23 | Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolásazáró egyenlege [ +/-3656]  |             |
| 24 | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege [ +/-3657]                                                                        |             |
| 25 | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege [ +/-3659]                                                                                           |             |
| 26 | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege [ +/-3661]                                                                                                                  | 6 631 298   |
| 27 | Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai záró egyenlege [ +/-3662]                                                          |             |
| 28 | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések záró egyenlege [ +/-36711]                                                                                                                            | -1 907 831  |
| 29 | Egyéb kapott előlegek záró egyenlege [ +/-36712]                                                                                                                                                    |             |
| 30 | Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege [ +/-3672]                                                                                                  |             |
| 31 | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege [ +/-3673]                                                                                                                    |             |
| 32 | Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása záró egyenlege [ +/-3676] |             |
| 33 | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [ +/-3678]                                                                                           | -12 534 818 |
| 34 | Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege [ +/-36791]                                                                                                                      |             |
| 35 | Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége záró egyenlege [ +/-8552]                                            |             |
| 36 | Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége záró egyenlege [ +/- 9352]                                            |             |
| 37 | C.) 32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák összevont korrigált záró egyenlege ( =A + B)                                                                                                          | 33 344 226  |

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

| Intézmény megnevezése | Projekt azonosító | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogatás összege (Ft-ban) | Önerő mértéke (Ft-ban) | 2020. évi felhasználás (Ft-ban) | Megjegyzés |
|-----------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------|
|                       |                   |                |                    |                                     |                        |                                 |            |
|                       |                   | NÉ             |                    |                                     |                        |                                 |            |
|                       |                   |                |                    |                                     |                        |                                 |            |

6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök, valamint a sajátos elszámolású tételek állományának alakulása:

A 2020. évi vagyonnövekedést az eszköz beszerzés, beruházás (pl. fagyasztószekrények, elektromos tűzhely, éjjeli szekrények, számítógépek, betegágyak beszerzése), a csökkenést a selejtezés okozta.

Beruházásra 7.314.044 Ft-ot költött az intézmény, értékcsökkenés 1.281.721 Ft.

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.

hgy! 0-gm



8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

A követelések 2020.december 31-i állapotát a következő táblázatban foglaljuk össze.

| Fizetési határidő                                     | Ellátottak |       | Államháztartáson belüli |    | Államháztartáson kívüli |    |
|-------------------------------------------------------|------------|-------|-------------------------|----|-------------------------|----|
|                                                       | összeg     | db    | összeg                  | db | összeg                  | db |
| <b>Költségvetési évben esedékes követelés</b>         |            |       |                         |    |                         |    |
| Határidőn belüli                                      | 26 554 311 | 523   |                         |    |                         |    |
| 1-30 nap lejárt                                       |            |       |                         |    |                         |    |
| 31-60 nap lejárt                                      |            |       |                         |    |                         |    |
| 61-90 nap lejárt                                      |            |       |                         |    |                         |    |
| 91-180 nap lejárt                                     |            |       |                         |    |                         |    |
| 181-                                                  |            |       |                         |    |                         |    |
| Összesen                                              | 26 554 311 | 523   | 0                       | 0  | 0                       | 0  |
| <b>Költségvetési évet követően esedékes követelés</b> |            |       |                         |    |                         |    |
| Határidőn belüli                                      | 26 554 311 | 523   |                         |    |                         |    |
| 1-30 nap lejárt                                       | 3 025 645  | 145   |                         |    |                         |    |
| 31-60 nap lejárt                                      | 1 998 411  | 81    |                         |    |                         |    |
| 61-90 nap lejárt                                      | 2 238 695  | 111   |                         |    |                         |    |
| 91-180 nap lejárt                                     | 2 043 820  | 112   |                         |    |                         |    |
| 181-                                                  | 19 637 846 | 226   |                         |    | 1665841                 | 81 |
| Összesen                                              | 55 498 728 | 1 198 | 0                       | 0  | 1665841                 | 81 |
| Mindösszesen                                          | 55 498 728 | 1 198 | 0                       | 0  | 1 665 841               | 81 |

A követelések nagy része térítési díj hátralékból tevődik össze, kisebb hányada a ki-számlázott étkezési díjból kiállított számlákból áll.

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

A kötelezettségek 2019. december 31-i állapotát a következők szerint mutatjuk be.

| Fizetési határidő                                         | Ellátottak |          | Államháztartáson belüli |          | Államháztartáson kívüli |          |
|-----------------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|
|                                                           | összeg     | db       | összeg                  | db       | összeg                  | db       |
| <b>Költségvetési évben esedékes kötelezettség</b>         | -          | -        |                         |          |                         |          |
| Határidőn belüli                                          |            |          |                         |          |                         |          |
| 1-30 nap lejárt                                           |            |          |                         |          |                         |          |
| 31-60 nap lejárt                                          |            | NÉ       |                         |          |                         |          |
| 61-90 nap lejárt                                          |            |          |                         |          |                         |          |
| 91-180 nap lejárt                                         |            |          |                         |          |                         |          |
| 181-                                                      |            |          |                         |          |                         |          |
| Összesen                                                  | 0          | 0        | 0                       | 0        | 0                       | 0        |
| <b>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség</b> | -          | -        |                         |          |                         |          |
| Határidőn belüli                                          |            |          |                         |          |                         |          |
| 1-30 nap lejárt                                           |            |          |                         |          |                         |          |
| 31-60 nap lejárt                                          |            | NÉ       |                         |          |                         |          |
| 61-90 nap lejárt                                          |            |          |                         |          |                         |          |
| 91-180 nap lejárt                                         |            |          |                         |          |                         |          |
| 181-                                                      |            |          |                         |          |                         |          |
| Összesen                                                  | 0          | 0        | 0                       | 0        | 0                       | 0        |
| <b>Mindösszesen</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>                | <b>0</b> | <b>0</b>                | <b>0</b> |

**9) A letéti számla pénzforgalma:**

Letéti számlákon rendelkezésre álló pénzeszközök 2020. december 31-i állapotáról a 1.i) pont szerinti pénzeszközök alakulását bemutató táblázat tartalmazza az adatokat.

A letéti számlán 2020. évben közel 207 m Ft forgalom volt.

Erre a számlára az ellátottak jövedelme, például: FOT, Családi pótlék, nyugdíj, valamint a fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő ellátottak munkabére ide kerül elutalásra. A térítési díj havonta átvezetésre kerül a főszámlára. Erről a számláról kerül kifizetésre az ellátottak által fizetendő gyógyszerköltség.

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 kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2020. évi emelésére kapott támogatásból az év végi elszámoláskor 7.378.694 Ft-ot fizetett vissza az intézmény 2020. december 15. napján.

A 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet szerint adatszolgáltatási bírság jogcímén az intézmény 5.909 Ft. bírságot fizetett meg a Magyar Államkincstár részére, 2020. március 24. napján került megfizetésre.

A bérkompenzációra kapott, de fel nem használt összegét kifizetése 158.384 Ft nem került kifizetésre a dolgozók részére, melyet 2020. évben visszafizetett az intézmény.

**12) Fedezetbiztosítási számla (azon belül kizárólag peres ügyek számla esetén):**

NÉ

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

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott, nem tagja, részese, alapítója semmilyen gazdasági társaságnak nem támogatott közalapítványt, alapítványt. 2020. 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 a könyvvizsgálat kötelező. 2020. évben az intézménynél olyan ellenőrzés nem volt, mely a gazdálkodás vonatkozásában hiányosságot tárt volna fel.

## Külső ellenőrzések, vizsgálatok tapasztalatai

### Székhely:

| Ellenőrzést végző szervezet – ellenőrzés időpontja                                               | Ellenőrzött terület/ alkalmazott módszer            | Feltárt hiányosság                                                                                           | Megtett intézkedések                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltsége – 2020. 01.09. | Átfogó tűzvédelmi ellenőrzés – helyszíni ellenőrzés | A tűzjelző kézi jelzésadója, az alagsor területén nem mindenhol volt megjelölve biztonsági jellel.           | A biztonsági jelzések pótlása.        |
|                                                                                                  |                                                     | A tűzvédelmi megbízási szerződésben nem szerepelt, hogy a tűzvédelmi felelős havi 16 órában végzi feladatát. | Az üzemeltetési szerződés módosítása. |
|                                                                                                  |                                                     | A pincszint szellőzője alá egy vizes tároló elhelyezés szükséges.                                            | A tároló beszerzése, és elhelyezése.  |

### Telephely:

| Ellenőrzést végző szervezet – ellenőrzés időpontja                                              | Ellenőrzött terület/ alkalmazott módszer            | Feltárt hiányosság                                                                                  | Megtett intézkedések                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nemzeti Élelmiszerlánc- Biztonsági Hivatal– 2020.01.13.                                         | Fűzőkonyha minősítése – helyszíni ellenőrzés        | A konyha minősítési eredménye: 80% (jó)                                                             |                                                                                 |
| Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltsége – 2020.01.22. | Átfogó tűzvédelmi ellenőrzés – helyszíni ellenőrzés | A tűzvédelmi felelős havi munkaórászáma nem került meghatározásra.                                  | A tűzvédelmi felelős szerződése módosításra került, óraszám meghatározásával.   |
|                                                                                                 |                                                     | A villamos felülvizsgálati jegyzőkönyvben a feltárt hibák javítását hitelt érdemlően igazolni kell. | A kijavított hibák hitelt érdemlően igazolásra kerültek.                        |
|                                                                                                 |                                                     | A tűzjelző készülék ellenőrzési naplójába pótlapok betételét kérték.                                | Az ellenőrzési naplóba pótlapok kerültek behelyezésre.                          |
|                                                                                                 |                                                     | A tűzvédelmi szabályzat aktualizálását kérték.                                                      | A tűzvédelmi szabályzatot 2020.02.17-i dátummal felülvizsgáltuk, aktualizáltuk. |

*Handwritten signature and initials: "K" and "O-qm"*

|                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály Hivatal – 2020. 08. 12.                                | Főzőkonyha hatósági ellenőrzése – helyszíni szemle | HACCP kézikönyv felülvizsgálatát meg kell tenni.                                                                                                            | A HACCP kézikönyv felülvizsgálata megvalósult.                                                                            |
|                                                                                                                                                               |                                                    | A zöldség előkészítőben található hűtőszekrény profil gumija cserére szorul, és az alsó része rozsdás.                                                      | A hűtő profil gumijának cseréje, hűtőszekrény alsó részének festése megtörtént.                                           |
|                                                                                                                                                               |                                                    | A zöldség előkészítőben található hűtőszekrényben az áru tárolása szakosítatlan.                                                                            | Dolgozók oktatása a szakosított tárolás szabályairól.                                                                     |
|                                                                                                                                                               |                                                    | A HACCP dokumentáció vezetése nem mindenhol pontos, naprakész, de az elzárt hűtők, illetve fagyasztók hőmérsékletének naplója nem naprakészen volt vezetve. | Dolgozók oktatása a HACCP dokumentációk vezetéséről, valamint a Raktárossal való egyeztetés a helyiségbe való bejutásról. |
|                                                                                                                                                               |                                                    | Az átadóablakok az előkészítők felé nyitottak.                                                                                                              | Az ablakok zárhatóvá tétele.                                                                                              |
|                                                                                                                                                               |                                                    | A padlóösszefolyók rozsdásak.                                                                                                                               | A padlóösszefolyók cseréje megtörtént.                                                                                    |
|                                                                                                                                                               |                                                    | A személyzeti ebédlő mennyezetének vakolata hiányos.                                                                                                        | A mennyezet újra vakolása, festése megvalósult.                                                                           |
|                                                                                                                                                               |                                                    | A mosogató melletti munkaasztal lába rozsdás.                                                                                                               | Az asztal lábának festését elvégezték.                                                                                    |
| Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya – 2020.09.02. | Gomba-termesztés – helyszíni szemle                | A takarítószeres szekrényben való tárolása szükséges.                                                                                                       | Szekrény beszerzése.                                                                                                      |
|                                                                                                                                                               |                                                    | Hiányosságot nem tárt fel.                                                                                                                                  |                                                                                                                           |

## 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 fő), valamint a telephely (2 fő) mentálhigiénés munkatársainak magas szintű szakképzettsége.

Az integrált intézmény engedélyezett dolgozói létszáma 233 fő.

Mind a székhelyen, mind a telephelyeken a szakképzettségi arány megfelelő, mely jóval 80% fölötti.

Sajnos vannak szakképzetlen dolgozóink: a székhelyen 5 fő, telephelyen 6 fő, akik 5 évre kaptak felmentést a szakképzettség megszerzése érdekében. Jelenleg a székhelyen mind az 5 fő, a telephelyen 4 fő kezdte el tanulmányait a végzettség megszerzése céljából.

A pszichiátriai- és szenvedélybetegek, valamint a fogyatékos személyek várólistája igen hosszú, a bekerülési idő átlagosan 2-3 év.

A székhelyen élő mentális és szenvedélybetegek életminőségét támogató Aranyhíd Alapítvány segítségével intézményi kirándulást, sport napot és kisebb intézményi rendezvényeket szerveztünk. A járványhelyzet miatt a rendezvények sajnos csak házson belül valósulhattak meg, társ intézményeket nem lehetett meghívni.

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. A Covid 19. helyzet a fejlesztő foglalkoztatásban is változásokat hozott. A székhelyen a lezárt osztályokról a fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő ellátottak nem vehettek részt a munkában. A telephelyen a telephely lezárásával a nappali ellátottak nem mehettek be, nem dolgoz-

hattak, ezáltal csökkent az előállított termékek mennyisége, a vásárok, piacok hiánya az értékesítési csatornákat minimalizálta. Azáltal, hogy a nappali ellátottak nem vehették igénybe az ellátást, a térítési díjak sem folytak be intézményünk számlájára. A székhelyen a megüresedett férőhelyeket a járvány miatt nem tudtuk betölteni, a bevétel elmaradásának egyik oka ez volt.

Az intézmény a szűkös anyagi helyzetének, valamint a Covid 19 járványhelyzet ellenére is igyekszik zavartalan működését biztosítani.

A székhely legsürgősebb fejlesztései:

- 1.) Gépjárművásárlás
- 2.) Zuhanyzó felújítás
- 3.) Belső burkolatok cseréje, és belső festés frissítése
- 4.) Konyhai gépek-berendezések cseréje

Az Andornaktályai Szociális Otthon épületeiben és a II. sz. rehabilitációs lakóotthonban az akadálymentes környezet kialakítása szükséges a határozatlan idejű szolgáltatás bejegyzése érdekében.

A telephelyek legsürgősebb fejlesztései:

- 1.) Támogató szolgálat autócseréje
- 2.) Akadálymentesítések a szolgáltatás bejegyzésének határozatlan idejű megszerzése érdekében (szociális otthon és II. sz. lakóotthon)
- 3.) Főzőüst beszerzése, gépek cseréje, burkolatok cseréje
- 4.) Számítógéppark cseréje
- 5.) III. lakóotthon padi-tér szigetelése
- 6.) Központi telephely közlekedő útjainak felújítása az akadálymentes közlekedés érdekében

A telephelyen a kastély, kiskastély épülete klasszicista stílusú épület külső belső renoválásra szorul: a tetőhéjazat, az ereszcsonna, a homlokzat, a nyílászárók, a vízvezeték-

kek, a vizesblokkok, a belső szerelvények nagyon rossz állapotban vannak. Két erkélye omlásveszély miatt évek óta le van zárva. Az akadálymentes környezet nem biztosított. Festés, burkolás, bútorszatcsere tenné otthonosabbá az ódon hangulatú szobákat.

A **kastély** épület érintett az EFOP 2.2.2-17 számú „TÁMOGAT-LAK” nevű férőhely-kiváltási pályázatban, melynek során 2021.évben a földszinten nyílászárók cseréje, valamint akadálymentesített vizesblokk kerül kialakításra, és – eszközbeszerzéssel egybekötött – belső felújítás valósul meg. Itt kerül kialakításra néhány alapszolgáltatás, a 20 férőhelyről 50 férőhelyre bővített nappalai ellátás, a házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés.

A **pavilon** épület földszintje érintett az EFOP 2.2.2-17 számú „TÁMOGAT-LAK” nevű férőhely-kiváltási pályázatban, melynek során a kiüresedő lakószobák helyén foglalkoztató műhelyek, raktárak, szociális blokkok kerülnek kialakításra 2021. évben.

Terveink szerint az épület emeleti részén 2021-ben megkezdődik a 32 férőhelyes rehabilitációs intézmény átalakítása 32 férőhelyes idős otthonná. A beruházás saját forrásból, fenntartói támogatással valósul meg, ennek következtében az épületben is megvalósulhat az akadálymentesítés.

2021. évben fog megvalósulni reményeink szerint „Az intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhelykiváltás” EFOP 2.2.2.17 kódszámú pályázatra, TÁMOGAT-LAK – férőhelykiváltás Andornaktályán címmel.