

Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény

2019. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása

Füzesabony, 2020. április 20.



Tatai Edina
intézményvezető





Oláh-Gál Katalin
beszámoló elkészítéséért
kijelölt felelős személy



Tartalomjegyzék

Preambulum.....	3
I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása).....	4
1) Az Intézmény feladatkörének, 2019. évi tevékenységének ismertetése:	4
2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:	16
II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)	21
1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:	21
2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:	23
3) Az intézményi bevételek alakulása:	33
4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:	34
5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása:	35
6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:	36
7) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és alapítványok	36
8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:	36
9) A letéti számla pénzforgalma:	37
10) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:	38
11) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:	38
12) Fedezetbiztosítási számla (azon belül kizárólag peres ügyek számla esetén):	38
13) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ	38
ÖSSZEFOGLALÓ	43
TÁBLÁZATOK	45

Preambulum

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

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

Az Alapító Okiratának kelte, száma:

Alapító Okirat száma:	49327-37/2016/JISZOC.
Kelte:	2016.10.11.
Kiadta:	Emberi Erőforrások Minisztériuma
Alapító Okirat módosításainak száma:	49327-38/2016/JISZOC
Hatálya:	2016.11.01.
Kiadta:	Emberi Erőforrások Minisztériuma

Fontosabb azonosító adatok:

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

I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)

1) Az Intézmény feladatkörének, 2019. évi tevékenységének ismertetése:

A tevékenység rövid ismertetése:

Szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzés

2019. évben az ideiglenes bejegyzéssel rendelkező szolgáltatások vonatkozásában történt változás, hatályuk meghosszabbításra került. Továbbá új szolgáltatás – jelzőrendszeres házi segítségnyújtás – nyilvántartásba történő bejegyzése történt.

Határozat száma, jogerő kelte	Befogadott Szolgáltatás	befogadott férőhelyszám	Bejegyzés hatálya	Oka
HE/SZGY/00125-2/2019. 2019. 01.30. új szolgáltatás bejegyzése HE/SZGY/0071-5/2019. 2019. 02.06.	Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás - pszichiátriai betegek otthona - szenvedélybetegek otthona - fejlesztő foglalkoztatás - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás <u>Székhely címe:</u> 3390 Füzesabony, Tábor út 52.	285 65 68 40 jelzőkészülék	Ideiglenes 2020.12.31. Határozatlan	Személyi feltétel – 1 fő orvos szakmai létszámhiánya. Tárgyi feltételek hiányossága – gondozási egységenként legalább 20 négyzetméter alapterületű közösségi együttlétre szolgáló helyiség kialakítása, a lakószobában négynél több személy elhelyezésének megszüntetése.
HE/SZGY/00127-2/2019 2019. 02.06.	Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény Andornaktályai Szociális Otthona - fogyatékos személyek nappali ellátása ápolást, gondozást nyújtó intézményi	20	Ideiglenes 2020.12.31.	Tárgyi feltételek hiányossága – az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 4.§ b) pontjában előírt akadálymentes közlekedés hiánya.

	ellátás - fogyatékos személyek otthona, - fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye - fejlesztő foglalkoztatás <u>Telephely:</u> 3399 Andornaktálya II. Rákóczi F. út 289.	60 32 90		
HE/SZGY/966-3/2016. 2016.12.08.	Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény Rehabilitációs célú lakóotthona I. - fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona <u>Telephely:</u> 3399 Andornaktálya, Mezőkövesdi u. 9.	8	Határozatlan	
HE/SZGY/00126-2/2019 2019.02.06.	Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény Rehabilitációs célú Lakóotthona II. - fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona <u>Telephely:</u> 3399 Andornaktálya, Arany János út18.	10	Ideiglenes 2020.12.31.	Tárgyi feltételek hiányossága – az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 100.§ (1) bekezdésében előírt teljes körű akadálymentes megközelíthetőség és a 4.§ b) pontjában előírt akadálymentes közlekedés hiánya.
HE/SZGY/961-2/2016. 2016.12.08.	Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény Ápoló-gondozó Lakóotthona III. Támogató szolgáltatás <u>Telephely:</u> 3398 Nagytálya, Petőfi u 18.	12 2019. évi vállalt feladatmutató: 3450	Határozatlan	

2020. évben a telephelyen a teljes körű akadálymentesítést pályázati forrásból, illetve a fenntartó által biztosított beruházási-felújítási költségkeretből kívánjuk megteremteni. Erre jó lehetőséget kínál az EFOP-2.2.2-17.00014 kódszámú „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése - intézményi férőhely kiváltás” elnevezésű projekt.

**Az ellátottak 2019. évre vonatkozó összesített adatai
(2019. december 31-i állapot szerint)**

Székhely adatai:

Bentlakásos ellátás – az ellátottak létszáma

Ellátottak száma 2019.01.01. napján	Jogviszonya megszűnt: - elhunyt: 23 fő - otthonába távozott: 2 fő	Jogviszonyt létesített	Ellátottak száma 2019.12.31. napján
349 fő	25 fő	21 fő	345 fő

Lakók kor és nem szerinti megoszlása

Pszicho-szociális fogyatékkal élők:

Életkor	20-40-ig	40-59-ig	60-64-ig	65-69-ig	70-74-ig	75-79-ig	80-89-ig	90-felett	összesen
Férfi	25 fő	64 fő	17 fő	20 fő	15 fő	5 fő	4 fő	-	150 fő
Nő	11 fő	51 fő	26 fő	12 fő	12 fő	7 fő	11 fő	-	130 fő

Szenvedélybetegek:

Életkor	20-40-ig	40-59-ig	60-64-ig	65-69-ig	70-74-ig	75-79-ig	80-89-ig	90-felett	összesen
Férfi	3 fő	18 fő	9 fő	10 fő	5 fő	2 fő	2 fő	-	49 fő
Nő	-	3 fő	4 fő	4 fő	2 fő	2 fő	1 fő	-	16 fő

Férőhely-kihasználtság

Bentlakásos ellátás	Nyitó létszám 2019.01.01.	Záró létszám 2019.12.31.	Éves kihasználtság %-ban
Pszichiátriai ellátás	284 fő	280 fő	98 %
Szenvedélybeteg ellátás	65 fő	65 fő	100 %

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: Szer.) 28. §-ában foglaltaknak. Az Szer. 2. számú mellékletében meghatározott személyi feltételeket 4 fő szociális gondozó ügyeleti rendszerben történő foglalkoztatásával biztosítjuk. A gondozók szakképesítése megfelel az Szer. 3. számú mellékletében előírt képesítési előírásoknak. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatásként valósul meg azzal, hogy a műszaki rendszer körében az ellátottnál elhelyezett személyi riasztóberendezést (karóra), átváltó 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.

Az új szolgáltatás igénybevételére 2019. március 1. napjától kötöttünk megállapodást. 40 db készülék áll rendelkezésre, 38 fő kliens vette igénybe a szolgáltatást.

Az év során 4 fő kérte a jogviszony megszüntetését, arra hivatkozva, hogy már nincs rá szükség.

2019. december 31. napján 34 fő kliens rendelkezett jogviszonnyal. A kihelyezett készülékekkel bíró napok száma 9857 nap volt, a ténylegesen teljesített feladatmutató 32,21.

429 esetben történt segélyhívás, melyből 96 db tesztriasztás, 326 db téves riasztás és *mindösszesen 7 db riasztás volt segítséget igénylő.*

Telephelyek adatai:

Bentlakásos intézmények

Ellátottak száma 2019.01.01. nap- ján	Jogviszonya meg- szűnt - elhunyt: 2 fő - áthelyezve: 1 fő	Jogviszonyt léte- sített	Ellátottak száma 2019.12.31. napján
109 fő	3 fő	2 fő	108 fő

Nappali ellátás

Ellátottak száma 2019.01.01. nap- ján	Jogviszonya meg- szűnt - családba távozott: 1 fő	Jogviszonyt léte- sített	Ellátottak száma 2019.12.31. napján
18 fő	1 fő	0 fő	17 fő

Kor és nem szerinti megoszlás

Bentlakásos intézmények

Életkor	18-29 -ig	30-39 -ig	40-59 -ig	60-64 -ig	65-69 -ig	70-74 -ig	75-79 -ig	80-89 -ig	90 év felett	Össze- sen
Férfi	8	14	43	1	4	-	-	-	-	70
Nő	-	5	24	5	3	1	-	-	-	38
Összesen (fő)	8	19	67	6	7	1	-	-	-	108

Nappali ellátás

Életkor	18- 29 - ig	30- 39 - ig	40- 59 - ig	60- 64 - ig	65- 69 - ig	70- 74 - ig	75- 79-ig	80-89 -ig	90 év felett	Összesen
Férfi	2	1	6	1	-	-	-	-	-	10
Nő	-	3	4	-	-	-	-	-	-	7
Összesen (fő)	2	4	10	1	-	-	-	-	-	17

0-9m

Férőhely-kihasználtság

Intézmény típusa	Nyitó létszám 2019.01.01.	Záró létszám 2018.12.31.	Éves kihasználtság %-ban
Bentlakásos intézmények	109	108	89,12 %
Nappali ellátás	18	17	71,24 %

Támogató Szolgálat

A szolgálat 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 feladatmutató alapján 2019. évben 8.775 ezer Ft állt rendelkezésünkre, melyet az alábbi módon használtunk fel:

Szolgáltatás	Vállalt feladatmutató (óra)	Kapott támogatás (e Ft)	Teljesített feladatmutató (óra)	Felhasznált támogatás (e Ft)
Személyi segítség	1.200	-	2.090	-
Szállítás	2.250	-	2.999	-
Összesen	3.450	8.775	5.089	8.775

1.639 feladategységgel teljesítettünk többet.

A támogató szolgálattal **jogviszonyban állók száma** 2019. 12. 31. napján **75 fő** volt.

A szolgáltatást 2019 évben **ténylegesen igénybe vevők száma: 41 fő** volt (34 fő jogviszonnyal rendelkező nem vette igénybe a szolgáltatást).

- 35 fő csak szállítást kért,
- 3 fő csak személyi segítséget,
- 3 fő mindkettőt igénybe vette.

Az ellátást igénybe vevők közül:

- 63 fő Andornaktálya,
- 10 fő Nagytálya,
- 2 fő Egerszalók települések lakói.

- 1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól, a kötelezettségvállalások megtételére és költségvetési maradványok felhasználására vonatkozó szabályok változásának hatásairól¹ és gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.

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

- 1)b) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti, 2019. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi emelésére intézményünk az év eleji létszámadatokkal számolva 44.360.129 Ft támogatást kapott. Az év során több munkavállaló vált meg intézményünktől. E miatt az év végi elszámoláskor 1.887.571 Ft-ot kellett visszafizetni a kapott támogatásból.

- 1)c) az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény ada-

¹ [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, az 1535/2018. (X. 29.) Korm. határozat, 2018. évi CXXV. törvény, 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet, továbbá a Kvtv. 9. § (7) bekezdése szerint az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett állók jogviszonyának megszűntetéséből eredő kiadási megtakarítás befizetési kötelezettségének hatása stb.]

tok eltéréséből adódó, ágazatok által küldött 2019. évi értesítés alapján befizetendő, illetve a 2019. évi költségvetést terhelő éves bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről.

Az intézmény nem volt fizetési kötelezettsége és bírságot sem fizetett 2019. évben.

1)d) Vállalkozási tevékenység végzése

NÉ

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

NÉ

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

Az intézménynek nincs kiszervezett tevékenysége, szervezete. NÉ

1)g) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről.

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

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

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

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

Az intézmény a Magyar Államkincstárnál vezetett számlákkal rendelkezik.

Pénzeszközök alakulása 2019. évben - 6. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Megnevezés	Kincstárban belül (B) vagy kívül (K)	Számla (pénztár) neve	Számla száma	Főkönyvi számla száma	2019.01.01. nyitó			2019.12.31. záró		
					Intézményi	Unió projektek	Mindösszesen	Intézményi	Unió projektek	Mindösszesen
Előirányzat- felhasználási keretszámla zá- róegyenlege	B	Kincstárban vezetett számla Füzes- abony	10035003- 00312583- 00000000	33121910010	20 348 522		20 348 522	762 941		762 941
Intézményi kár- tyafedezeti szám- la záróegyenlege							0			0
	B									
	B									
	B									
	B									
EU célelszámoló- si számlák egyenlege							0			0
EGT Norvég Alap célelszámó- lási forintszámla							0			0
Lakásépítési számla							0			0
Intézményi LE- TÉTI számlák							3 573 156			12 013 273

	B	Kincstárba ve- zetett Ft szla. - Letéti	10035003- 00312583- 20000002	33125910010-01	3 573 156			12 013 273		
Letéti kártyafe- dezeti számlák							0			0
Egyéb számlák (pl.: deviza)					0	0	0	0	0	0
Házipénztári pénzkészlet					0	0	0	0	0	0
	K	Forintpénztár - Füzesabony		3211910010	0			0		
LETÉTI házi- pénztári pénz- készlet					1 994 867		1 994 867	521 545		521 545
	K	Letéti pénztár - Füzesabony		3212910010-01	1 994 867			521 545		
Betétkönyv, csekk, elektroni- kus pénzeszköz	K						0	0		0
Pénzkészlet összesen					25 916 545	0	25 916 545	13 297 759	0	13 297 759
Pénzkészletből költségvetésen belső					20 348 522		20 348 522	762 941		762 941
Pénzkészletből költségvetésen külső					5 568 023		5 568 023	12 534 818		12 534 818

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

A KIRA program könnyen kezelhető, felhasználói felülete jól értelmezhető. A program nem csak a napi munkaügyi feladatok ellátása során, hanem az adatszolgáltatások terén is nagy segítséget nyújt széleskörűen felhasználható funkcióival. Az év során az ügyintézőket leginkább érintő technikai változás az a programba történő bejelentkezéshez kapcsolódik. 2019 júniusától a bejelentkezéshez elektronikus személyazonosító igazolvány, valamint kártyaolvasó szükséges. A tapasztalatok alapján a többszintű azonosítás gyakran nehezíti a program indítását.

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

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

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság gazdasági vezetője 2019. szeptember 16-ig Juhász Péterné volt, 2019. szeptember 17-től a gazdasági vezetői feladatok ellátásával Sándor Zsolt Urat jelölte ki az irányítószerv vezetője.

1)) Létszámadatok alakulása, abban bekövetkezett változások okai, szervezetre gyakorolt hatása.

Az év folyamán 46 fő távozott az intézménytől: 21 fő gondozó/ápoló, 5 fő takarító, 5 fő konyhai kisegítő, 3 fő könyvelő, 1 fő gazdasági ügyintéző, 1 fő karbantartó, 1 fő bér- és TB ügyintéző, 1 fő gépkocsivezető, 1 fő raktáros, 2 fő szakács, 2 fő segítő és 3 fő fejlesztő pedagógus. Az üres álláshelyek betöltése egész évben folyamatos volt.

Kettő dolgozó intézményen belül kérte áthelyezését más munkakörbe vagy munkaterületre: 1 fő szakács - gondozónak, 1 fő gondozó - a támogató szolgáltatáshoz.

A fluktuáció a székhelyen 19,6 %-os, mely 2019. évben az előző évhez képest nagymértékben, **közel 10%-kal**, a telephelyen 21 %-os, az előző évhez képest **6,5 %-kal csökkent.**

Megvizsgáltuk a fluktuáció okát, amely a technikai létszámok tekintetében továbbra is a lakhelyhez közeli munkahely létesítése gyakran magasabb fizetésért. A szakmai álláshelyek tekintetében az ápolók, az egészségügyben próbálkoznak, a gondozók közül főként a férfiak magasabb bér reményében egyéb területeken helyezkednek el.

2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:

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

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

2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.

Az intézményben 2017. április 01. napjától fejlesztő foglalkoztatás zajlik. (Megelőzően 2006-tól szociális foglalkoztatást biztosítottunk.)

A fejlesztési jogviszonyban dolgozók a rehabilitációs alkalmassági vizsgálat eredményeképpen kiadott, hatályos szakvéleménnyel, vagy a foglalkozás-egészségügyi orvos, a munka-szakpszichológus vagy munka- és szervezet-szakpszichológus, valamint a szociális szolgáltatást biztosító intézmény vezetője együttes javaslata alapján foglalkoztatható.

Míg a határozott idejű munkaviszonyban dolgozókra a Munka Törvénykönyvének előírásai az irányadók.

A fejlesztő foglalkoztatás működtetésére vállalt feladatmutató alapján 2019. évben 103. 879 000 Ft támogatást kaptunk. Sajnos 192 ezer Ft-al kevesebbet kaptunk, mint az előző évben.

Szolgáltatás	Vállalt feladatmutató (óra)	Kapott támogatás (eFt)	Teljesített feladatmutató (óra)	Felhasznált támogatás (eFt)
Fejlesztő foglalkoztatás	109. 462	103. 879 000	116.996	129.694.727

Foglalkoztatottak száma:

Fejlesztő foglalkoztatás	Székhely	Telephely
Fejlesztési jogviszonyban	29 fő	24 fő
Munka törvénykönyve szerinti munkaviszonyban	27 fő	33 fő
Összesen:	56 fő	57 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 papírfeldolgozó munkát biztosított **25 fő** ellátottunknak.

Egyéb munkáltatónál pl.: Rádi pékségben, Ledora Plussz Kft.-nél, Agria Humán Kft.-nél, Tesco-ban **6 fő** lakónknak sikerült elhelyezkednie.

A telephelyen, összesen 88 főt, az ellátottak 68 %-át vontuk be, vagy integráltuk ki valamilyen foglalkoztatási formába, mely a kiváltást nagymértékben segíti.

Továbbra is jelentkező probléma:

- az ellátottak romló egészségi állapota miatt egyre kevesebben vonhatóak be a minőségi munkavégzésbe,
- a telephelyen és a székhelyen is csökkenő tendenciát mutat a foglalkoztathatók száma, mivel évről évre többen érik el a nyugdíjkorhatárt.

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

A 2019. évben intézményünk nem adott át, és nem vett át feladatot más intézménytől.

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

Megnevezés	Kiemelt előirányzat/Rovat	Sorszám	Eredeti előirányzat (Ft)	Előirányzat - változások - (Ft) 2019. év				Előirányzat módosítás összesen (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
				Országgyűlés	Kormány	Irányító szervei	Intézményi		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.=5+6+7+8	10.=4+9
zemélyi juttatások	K1	01.	685 237 000		37 044 686	6 288 675	-12 982 303	30 351 058	715 588 058
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	02.	115 774 000		6 888 159	1 091 897	10 245 454	18 225 510	133 999 510
Dologi kiadások	K3	03.	223 958 000			38 981 789	29 479 232	68 461 021	292 419 021
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	04.	200 000				1 622 530	1 622 530	1 822 530
Egyéb működési célú kiadások	K5	05.	7 000 000				-2 293 975	-2 293 975	4 706 025
Beruházások	K6	06.					4 751 016	4 751 016	4 751 016
Felújítások	K7	07.				4 064 000	3 000	4 067 000	4 067 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	08.						0	0
Költségvetési kiadások összesen (01 + ... + 08)		09.	1 032 169 000		0	43 932 845	30 824 954	125 184 160	1 157 353 160
Forgatási célú belöldi értékpapírok vásárlása	K9121	10.				50 426 361		0	0
Befektetési célú belöldi értékpapírok vásárlása	K9122	11.						0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12.						0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	13.						0	0
Finanszírozási kiadások összesen (10 + ... + 13)	K9	14.	0	0	0	0	C	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (09 + 14)		15.	1 032 169 000	0	43 932 845	50 426 361	30 824 954	125 184 160	1 157 353 160
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	16.				1 130 462	17 033 593	18 164 055	18 164 055
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	17.						0	0
Közhatalmi bevételek	B3	18.						0	0
Működési bevételek	B4	19.	336 400 000					0	336 400 000
Felhalmozási bevételek	B5	20.						0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	21.						0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	22.						0	0
Költségvetési bevételek összesen (16 + ... + 22)		23.	336 400 000	0	0	1 130 462	17 033 593	18 164 055	354 564 055

O-GM

[illegible]

II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Megnevezés	rovat	2019. Év				
		Előirányzat		Teljesítés 2019.12.31	Teljesítés a mód. ei. %-ában	Teljesítés meg- oszlása
		Eredeti	Módosított			
		adatok Ft-ban				%
Személyi juttatások	K1	685 237 000	715 588 058	715 588 058	100,0%	61,8%
Munkaadókat terhelő járulé- kok és szociális hozzájárulási adó	K2	115 774 000	133 999 510	133 999 510	100,0%	11,6%
Dologi kiadások	K3	223 958 000	292 419 021	292 419 021	100,0%	25,3%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	200 000	1 822 530	1 822 530	100,0%	0,2%
Egyéb működési célú kiadá- sok	K5	7 000 000	4 706 025	4 706 025	100,0%	0,4%
Beruházások	K6		4 751 016	4 751 016	100,0%	0,4%
Felújítás	K7		4 067 000	4 067 000	100,0%	0,4%
Egyéb felhalmozási célú ki- adások	K8					
Költségvetési kiadások ösz- szesen		1 032 169 000	1 157 353 160	1 157 353 160	100,0%	100,0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		18 164 055	18 164 055	100,0%	1,6%
Felhalmozási célú támogatá-	B2				#####	

sok államháztartáson belülről						
Közhatalmi bevételek	B3				#####	
Működési bevételek	B4	336 400 000	336 400 000	336 400 000	100,0%	29,1%
Felhalmozási bevételek	B5				#####	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				#####	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				#####	
Költségvetési bevételek összesen		336 400 000	354 564 055	354 564 055	100,0%	30,6%
Finanszírozási kiadások	K9				#####	
Finanszírozási bevételek	B8	695 769 000	802 789 105	802 789 105	100,0%	69,4%
ebből: Maradvány igénybevétele	B813		12 660 899	12 660 899	100,0%	1,1%
ebből: Központi, irányító szervei támogatás	B816		790 128 206	790 128 206	100,0%	68,3%
Kiadások mindösszesen		1 032 169 000	1 157 353 160	1 157 353 160	100,0%	100,0%
Bevételek mindösszesen		1 032 169 000	1 157 353 160	1 157 353 160	100,0%	100,0%
Bevétel-kiadás						

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

A dologi kiadások előirányzata a megemelkedett élelmiszer, a közüzemi számlák rendezése miatt változott.

Az ellátottak pénzbeli juttatás előirányzata az átlag 14 fő ingyenes ellátott, valamint a terápiás jutalom miatt növekedett.

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

A 2019. évben intézményünk nem adott át, és nem vett át feladatot más intézménytől.

2)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 9. számú melléklet tartalmazza.

Intézményünkben 2019-ben kormányzati hatáskörű előirányzat módosításra szükség volt a következő esetekben:

- a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése miatt a dolgozók bér és járulék növekedésére 44.360.129 Ft többlettámogatást kaptunk, amelyből az évvégi elszámoláskor 1.887.571 Ft visszafizetésre került.
- a bérkompenzáció kifizetésére 2.751.570 Ft-tal emelkedett a támogatás. Ebből 1.291.283 Ft nem került kifizetésre a dolgozók részére, melyet 2019. évben visszafizetett az intézmény.

Irányítószervi hatáskörben

- Vis major felújítási munkálatokra 4.064.000 Ft. támogatást kapott intézményünk.
- A Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás feladatainak ellátásához szükséges működési kiadások fedezetére 525.000 Ft-tal emelkedett a költségvetés.
- A Tartozásállomány rendezésére három alkalommal nyújtott segítséget a Fenn-tartó: 244.307 Ft, 16.505.804 Ft, és 29.087.250 Ft. támogatással.

Saját hatáskörben is többször módosított előirányzatot az intézmény. A 2018. évi maradvány miatt, a számlák kifizetése miatt a rovatok közötti előirányzat módosítás vált szükségessé.

Az EFOP-1.1.2-16-2016-00001. „Nő az esély- képzés és foglalkoztatás” utólagos finanszírozás amiatt 17.033.593 Ft-ot. Ez bér jellegű előirányzat módosítást jelentett.

Valamint a szakdolgozók egészségügyi pótlékjára kiegészítő támogatás 1.130.462 Ft.

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

Az Intézmény az EMMI 21008-2/2019/KTF iktatószámú levele alapján a „vis major” helyzetre egyszeri jelleggel támogatást kapott, 4.064.000 Ft-ot. Az összeg a „C” földszint zuhanyzó helyiségének felújítására, és 3 lakószoba padozatának cseréjére lett felhasználva.

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

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

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.
Személyi juttatások	K1	685.237.000 Ft	715.588.058 Ft	715.588.058 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	115.774.000 Ft	133.999.510 Ft	133.999.510 Ft

Dolgozói létszámok bemutatása:

Székhely:

Szakmai létszám munkakörönként	Engedélyezett létszám	2019.12.31-én betöltött
Intézményvezető	1	1
Vezető ápoló	1	1
Szociális és terápiás munkatárs	6	6
Foglalkoztatás szervező	3	3
Ápoló, gondozó	85	72
Gyógyszertári asszisztens	1	0
Fejlesztő foglalkoztatás	12	5
Összesen:	109	88

Technikai létszám munkakörönként	Engedélyezett létszám	2019.12.31-én betöltött
Pénzügyi-gazdasági létszám	8	8
Takarítónő	10	10
Mosodai dolgozó	3	2
Gépkocsivezető	2	2
Karbantartó-fűtő	2	2
Élelmezésvezető	1	1
Élelmezési ügyintéző	1	1
Szakács	4	3
Konyhai kisegítő	8	8
Raktáros	1	1
Gazdasági nővér	1	1
Adminisztrátor	1	1
Humán erőforrás gazdálkodási ügyintéző	1	1
Bér- és TB ügyintéző	1	1
Összesen:	44	42

O-gm

Telephely:

Szakmai létszám munkakörönként	Engedélyezett lét-szám	2019.12.31-én betöltött
Igazgatóhelyettes/telephelyvezető	1	1
Vezető ápoló	1	1
Terápiás munkatárs/ telephelyvezető helyettes	1	1
Ápoló, gondozó	36	29
Segítő	2	2
Fejlesztő pedagógus	5	5
Szociális munkatárs	2	2
Szabadidő szervező	1	1
Terápiás munkatárs	1	1
Mozgásterapeuta	1	1
Fejlesztő foglalkoztatás	14	5
Összesen:	65	49

Technikai létszám munkakörönként	Engedélyezett lét-szám	2019.12.31-én betöltött
Adminisztrátor	1	1
Üzemeltetési koordinátor, anyag-könyvelő/ raktáros	2	2
Takarítónő, mosónő	3	3
Gépkocsivezető, karbantartó	2	2
Konyhai dolgozók	7	7
Összesen:	15	15

Engedélyezett álláshely összesen 233 fő

2019.12.31. napján betöltött álláshely összesen: 194 fő

2019. december 31. napján 39 üres álláshely volt az intézményben. Az üres álláshely magában foglalja a 2017. év során zárolt két szakmai státuszt. Fejlesztő foglalkoztatásban, valamint a támogató szolgálatban engedélyezett létszámból 18 státuszon nem rendelkezünk bérfedezettel (fejlesztő foglalkoztatásban 15 fő, támogatószolgáltatásban 3 fő).

Az év folyamán kerkedvezményes nyugdíjazás miatt 5 fő távozott az intézménytől. GYES-en, GYED-en 12 fő tartózkodott. Jubileumi jutalomban 9 fő részesült, négy fő 25

éves, három fő 30 éves és két fő 40 éves közalkalmazotti munkaviszonyát töltötte a közszférában.

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

➤ *Dologi kiadások alakulása*

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Dologi kiadás	223.958.000 Ft	292.419.021 Ft.	292.419.021 Ft.

A nagyobb dologi kiadásokból megoszlása:

- élelmiszer 91.038.015 Ft.
- közüzem 55.662.351 Ft
- mosatás 6.227.471 Ft.
- orvosi ellátás 7.228.236 Ft.
- tisztítószer 7.464.734 Ft.
- karbantartási anyagok 2.210.066 Ft.
- üzemanyag 2.428.721 Ft.
- faapríték vásárlása 3.243.742 Ft.
- gyógyszer 15.410.321 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 számlái dupla összegűek. A székhely és a fogyatékos 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) mosása a Miskolci Patyolatnál történik.

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 fő ingyenes ellátásban részesült. Az ő részükre a kötelező zsebpénzt az intézménynek kell biztosítani. Összesen 1.043.530 Ft-ot fizettünk ki a lakók részére.

Terápiás jutalomban részesülők (átlagosan 46 fő) részére 779.000 Ft-ot költöttünk a 2019. évben.

➤ *Működési/felhalmozási célú kiadások.*

Előirányzat és teljesítés főbb adatai:

Részletes ismertetés:

- nemzetközi kötelezettségek: NÉ
- elvonások és befizetések:
- elvonások és befizetések

Az EMMI 14010-5/2019/KTF. számú intézkedése alapján a 2019. évi bérkompenzáció miatt a következő összeg került visszafizetésre:

K1113 -1.090.300 Ft.

K2 -200.983 Ft.

Az EMMI II/188/2020/KTF. iktatószámú levele alapján a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi emelése egyszeri jelleggel, Kormány hatáskörben az előirányzat átcsoportosítás csökkent:

K1101 -1.595.623 Ft

K2 -291.948 Ft.

A 2018. évi egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatás – a 349/2017. (XI.23.) kr. rendelet és a 2018. évi szociális hozzájárulási adó megtakarítás befizetése:

K5023 4.706.025 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 1.475.000 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*

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Hőlégbefúvó csövek		100 000			27 000	127 000
Ruhaszárító			9 448		2 550	11 998
Tűzoltó készülék 12 kg			11 811		3 189	15 000
Főzőüst			1 132 000		305 640	1 437 640
Vágólap			14 882		4 018	18 900
Műa. Tömőfa			4 292		1 159	5 451
Műa. Tömőfa			4 292		1 159	5 451
Whirlpool ACO 060			125 976		34 014	159 990
Fűnyíró, GLM 46cm			62 984		17 006	79 990
Polc			7 086		1 913	8 999
Polc			7 086		1 913	8 999
Polc			7 086		1 913	8 999
Polc			7 085		1 914	8 999
E-szem ig. olvasó			11 330		3 060	14 390
E-szem ig. olvasó			11 330		3 060	14 390
Imetec gőzállomás			30 858		8 332	39 190

Tűzoltó készülék			7 500		2 025	9 525
Tűzoltó készülék			7 500		2 025	9 525
Tűzoltó készülék			7 500		2 025	9 525
Tűzoltó készülék			7 500		2 025	9 525
Hajnyíró			8 654		2 337	10 991
Hajnyíró			8 653		2 336	10 989
Vasaló			7 866		2 124	9 990
Személymérleg			3 142		848	3 990
Hűtőszekrény			62 984		17 006	79 990
Burgonyakoptató			134 080		36 202	170 282
Kőfűrész			44 016		11 885	55 901
Hegesztő			61 338		16 561	77 899
Hűtőszekrény			62 984		17 006	79 990
Hűtőszekrény			62 984		17 006	79 990
Hűtőszekrény			62 984		17 006	79 990
Hűtőszekrény			62 984		17 006	79 990
Hűtőszekrény			62 984		17 005	79 989
Hűtőszekrény			62 986		17 006	79 992
Előltöltős m.gép Gorenje 7 kg			86 606		23 384	109 990
Előltöltős m.gép Gorenje 7 kg			86 606		23 384	109 990
Előltöltős m.gép Gorenje 7 kg			86 606		23 384	109 990
Előltöltős m.gép Gorenje 7 kg			86 606		23 384	109 990
Előltöltős m.gép Gorenje 7 kg			86 606		23 384	109 990
Előltöltős m.gép Gorenje 7 kg			86 606		23 384	109 990
Előltöltős m.gép Gorenje 7 kg			86 608		23 384	109 992
Hűtőszekrény			125 976		34 014	159 990
Fűnyíró			74 803		20 197	95 000
Mikrohullámú sütő			16 531		4 463	20 994
Mikrohullámú sütő			16 527		4 462	20 989
Mikrohullámú sütő			16 527		4 462	20 989
Mikrohullámú sütő			16 527		4 462	20 989
Mikrohullámú sütő			16 527		4 462	20 989
Személymérleg			3 142		848	3 990
Személymérleg			3 142		848	3 990
Személymérleg			3 142		848	3 990
Személymérleg			3 142		848	3 990
Személymérleg			3 142		848	3 990
Kávéfőző			15 740		4 250	19 990
Kávéfőző			15 740		4 250	19 990
Kávéfőző			15 740		4 250	19 990
Kávéfőző			15 740		4 250	19 990
Kávéfőző			15 740		4 250	19 990

Kávéfőző			15 740		4 250	19 990
Kávéfőző			15 740		4 250	19 990
Mikrohullámú sütő			16 528		4 463	20 991
Olajsütő			13 378		3 612	16 990
Gőzállomás			19 677		5 313	24 990
Vasaló			6 291		1 699	7 990
Vasaló			6 291		1 699	7 990
Vasaló			6 291		1 699	7 990
Vasaló			6 291		1 699	7 990
Kávéfőző			15 740		4 250	19 990
Vasaló			6 291		1 699	7 990
Bécsi sütő 40 cm			21 732		5 868	27 600
Bécsi sütő 40 cm			21 732		5 868	27 600
Bécsi sütő 50 cm			22 835		6 165	29 000
Bécsi sütő 50 cm			22 835		6 165	29 000
Lábas 14 l			12 283		3 316	15 599
Lábas 17 l			14 961		4 039	19 000
Lábas 60 l			38 583		10 417	49 000
Lábas 44 l			33 780		9 121	42 901
Lábas 98 l			76 850		20 750	97 600
Lábas 98 l			76 850		20 750	97 600
Általános Működés		100 000	3 640 956		1 010 060	4 751 016
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
Mindösszesen		100 000	3 640 956		1 010 060	4 751 016

A 2019. évben több elhasználódott eszköz cseréje valósult meg.

Az év során sikerült az egyik 300 literes főzőüstöt, a burgonyakoptatót kicserélni, valamint az év végén több konyhai eszközt (lábasokat, tálakat, eszközöket) vásárolni.

Az ellátottak részére vásárolt termékek tárolásához új hűtőszekrények, a külön mosandó ruhákhoz mosógépek, vasalók, személyi mérlegek beszerzése történt az osztályokra.

A karbantartó részleg részére körfűrész, hegesztő készülék, a munkaügyi feladatok ellátáshoz E személyi igazolvány olvasót vásárolt az intézmény.

Felújítások - 11. sz. melléklet

Tárgy	immate-riális javak	ingatlanok vásárlása	földterület	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	adatok Ft-ban	
							Összesen	
"C" földszint zuhanyzó, és 3 lakószoba aljzat kiegyenlítése, felújítása, "vis major"			3 202 362			864 638	4 067 000	
<i>Általános Működés</i>			3 202 362			864 638	4 067 000	
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat								
<i>Mindösszesen</i>			3 202 362			864 638	4 067 000	

Vis major támogatás keretén belül az EMMI 21008-2/2019/KTF iktatószámú levele alapján egyszeri jelleggel a „C” földszint zuhanyzó helyiségének teljes felújítása, valamint 3 lakószoba padozatának cseréje valósult meg.

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

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.

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

A működési bevételek eredeti előirányzata: 336.400.000 Ft.

Módosított előirányzat: 336.400.000 Ft.

Teljesítés: 336.400.000 Ft.

2019. évben a térítési díj befizetések tekintetében a pénzügyi csoportvezető minden gondnokot személyesen megkeresett és tájékoztatást adott arra vonatkozóan, hogy mennyire fontos a számlák időben történő befizetése.

A befizetések gyorsaságát segítette az is, hogy ebben az évben 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.

3)b) Bevétel beszedésével 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 2019. évben - 12. sz. melléklet

Intézkedés típusa	Darabszám	Összeg Ft-ban
Egyenlegközlő levél	525	55 283 304 Ft
Fizetési felszólítás	525	55 283 304 Ft
Fizetési meghagyás	525	55 283 304 Ft
Peres eljárás		
Végrehajtási eljárás		
Peren kívüli megállapodás		
2019. évben kivezetett behajthatatlan követelés		
Összesen:	1 575	165 849 912

3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.

2019. évben intézményünk 802.789.105 Ft állami támogatást kapott.

Az eredeti előirányzat 695.769.000 Ft volt, év közben a minimálbér, a bérkompenzáció emelkedése miatt az intézmény plussz támogatásban részesült.

- Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről. NÉ
- Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök. NÉ

4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Az intézmény 2019. 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.

4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2018. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása.

2018. évben 12.660.899 Ft maradvány keletkezett, ebből kötelezettséggel terhelt maradvány 7.954.874 Ft, melynek felhasználása 2019. I. negyedévében megtörtént. Szabad maradvány 4.706.025 Ft. A 2.112.775 Ft (9933/1/2018NGM intézkedés alapján) a 2018. évi egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatás fel nem használt összege és a 2018. évi SZHA megtakarításból 2.593.250 Ft-ból tevődik össze. Befizetése 2019.05.13. napján történt meg.

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

NÉ

4)c) a 2019. évben képződött maradvány keletkezésének oka, bemutatása (feladatelmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele (alap,- és vállalkozási tevékenység esetében is).

2019. évben nem keletkezett maradványa az intézménynek.

Az intézmény 2019. évben keletkezett költségvetési maradványa 0 Ft összegben az alaptevékenység bevételeinek és kiadásainak különbözeteként keletkezett.

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

Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (Ft-ban)	Önerő mértéke (Ft-ban)	2019. évi felhasználás (Ft-ban)	Megjegyzés
		NEMLEGES					

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

A 2019. évi vagyon növekedést az eszköz beszerzés, beruházás (pl. főzőüst, mosógépek, hűtőszekrények) , a csökkenést a selejtezés okozta.

Beruházásra 3.640.956 Ft-ot költött az intézmény, értékcsökkenés 3.591.960 Ft.

Az intézmény használatában lévő gépjárművek a szakmai alapfeladat ellátását megfelelően támogatják. A gépjárművek fontosabb adatai 14. számú mellékletben találhatók.

7) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és alapítványok

Az intézmény nem rendelkezik gazdasági társaságokban részesedéssel: NÉ

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

8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

A követelések 2019. december 31-i állapotát a következő táblázatban foglaljuk össze.

Fizetési határidő	Ellátottak		ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Határidőn belüli	23 896 292	728	0	0	11 600	2	23 907 892	730
Ebből: költségvetési évben esedékes					11 600	2	11 600	2
Ebből: költségvetési évet követően esedékes	23 896 292	728					23 896 292	728
1-30 nap lejárt	1 967 891	90			64 000	2	2 031 891	92
31-60 nap lejárt	232 290	6			13 120	3	245 410	9
61-90 nap lejárt	425 920	8					425 920	8
91-180 nap lejárt	855 099	8			326 375	58	1 181 474	66
181-	27 490 717	168					27 490 717	168
Összesen	54 868 209	1 008	0	0	415 095	65	55 283 304	1 073

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 kipostázásra, 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.

adatok Ft-ban						
Fizetési határidő	ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Költségvetési évben esedékes						
Határidőn belüli					0	0
1-30 nap lejárt					0	0
31-60 nap lejárt			NEMLEGES		#ÉRTÉK!	0
61-90 nap lejárt					0	0
91-180 nap lejárt					0	0
181-					0	0
Összesen	0	0	0	0	#ÉRTÉK!	0
Költségvetési évet követően esedékes						
Határidőn belüli					0	0
1-30 nap lejárt					0	0
31-60 nap lejárt					0	0
61-90 nap lejárt					0	0
91-180 nap lejárt					0	0
181-					0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	0	0	0	0	#ÉRTÉK!	0

9) A letéti számla pénzforgalma:

Letéti számlákon rendelkezésre álló pénzeszközök 2019. december 31-i állapotáról a 1.i) pont szerinti pénzeszközök alakulását bemutató táblázat tartalmazza az adatokat.

A letéti számlán 2019. évben közel 140 m Ft forgalom volt.

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

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 2018. évben keletkezett maradvány – 4.706.025 Ft. - befizetése 2019.05.13. napján történt meg.

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. 2019. évben vagyonkezelési szerződést nem kötöttünk, kutatás és kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó kiadások nem merültek fel. Közvetlenül környezet védelemhez kapcsolódó eszközbeszerzés nem történt.

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

Intézményünknel könyvvizsgálat kötelező. 2019. évben az intézménynél ellenőrzés nem volt, mely a gazdálkodás vonatkozásában hiányosságot tárt fel.

Intézményünkben 2019. évben az alábbi ellenőrzések történtek meg:

Székhely:

Ellenőrzést végző szervezet – ellenőrzés időpontja	Ellenőrzött terület	Feltárt hiányosság	Megtett intézkedések
Heves Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály – 2019.01.18.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás hatósági ellenőrzése	Nem volt.	-
Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség – 2019. 03.21.	Tűzvédelmi céllenőrzés	Hiányzott a tűzoltó vízforrások jogszabályoknak megfelelő jelölése.	A tűzoltó vízforrások jogszabályoknak megfelelő jelölését megtettük.
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Főosztály – 2019. 05.02. – 06. 12.	„Beszerzések lebonyolításának szabályossága, BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések – szabályszerűségi ellenőrzése	SZMSZ 4. számú mellékletének felülvizsgálata, aktualizálása a vizsgálat során feltárt hibák, hiányosságok figyelembevételével.	188-11/2019/201 számon iktatott SzMSZ 4 sz. mellékletének módosítása és jóváhagyása határidőn belül megtörtént.
		Gondoskodni kell az Áht. 37. § (1) bekezdésében foglalt előírásainak betartásáról.	Az ellenőrzés időpontja óta az Áht. 37. § (1) bekezdésében foglaltak minden esetben betartásra kerülnek.
		A nettó 200.000 Ft alatti, valamint az azt meghaladó beszerzések esetén a hatályos intézményi beszerzési szabályzatban foglaltak szerint járjanak el.	A szabályzatban előírtaknak megfelelően a 200.000 forintot meghaladó rendelés esetén a 3 árajánlat beszerzése minden esetben megtörténik. Az átláthatósági nyilatkozatok megkérdése megtörténik.
Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály – 2019.05.28.	Szakmai szolgáltatások átfogó hatósági ellenőrzése	Nem volt.	-
Heves Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály – 2019.06.06 – 06.07.	Szociális intézmény működésének (pszichiátriai, szenvedélybetegek otthona, fejlesztő foglalkoztatás) – hatósági ellenőrzése	Nem volt.	-
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal – 2019. 06. 17.	Főzőkonyha minősítése	Az üzemi edénmosogató mennyezetén penészfoltok, a tálalótérben beázás nyomai figyelhetők meg.	A szennyeződött falfelület tisztítása, valamint az álmennyezet cseréje és festése megtörtént. A páraelszívó berendezés kapacitásának átvizsgálása javasolt. További szellőztető berendezések beépítéséhez beruházás szükséges.
		A páraelszívó berendezés tartóvezetékei, valamint a főzőtér világítótestjeinek burkolata zsírerakódással szennyezett. A főzőberendezések körül több világító test nem működik megfelelően.	A tartóvezetékek és világítótestek cseréje megtörtént.

Ellenőrzést végző szervezet – ellenőrzés időpontja	Ellenőrzött terület	Feltárt hiányosság	Megtett intézkedések
Nemzeti Élelmiszer-lánc-biztonsági Hivatal – 2019. 06. 17.	Főzőkonyha minősítése	A főzőkonyha több területén a leszerelt eszközök helyei nincsenek lefedve.	A feleslegessé vált eszközök, berendezések leszerelése, elszállítása megtörtént, és lefedésre kerültek az eszközök helyei.
		A szárazáru raktárban a felső kialakítású ablakok nem nyithatóak a padlószintről. A gazdasági bejáratoknál az ajtó feletti üvegfelületek sem nyithatóak. Az erős benapozás és szellőzés hiánya miatt levegőtlenek.	A javaslat alapján nyitható ablak beruházására, vagy a ventilátor beszerelésére, valamint nap/ hő védő fólia beszerzésére van szükség. Határideje: 2020.06.30.
		A diétás ételkészítés számára nincs elkülönített helyiség/terület.	A diétás étkezők nagy létszáma indokoltá teszi a diétás ételkészítés számára a külön helyiség/terület kialakítását. A helyiséget a mosogató-, csepegtető és eszköztároló berendezésekkel is fel kell szerelni. A beruházás határideje 2020. 03.31.
		A zöldség-előkészítő helyiség a főzőtér felé nyitott, a telefon itt található, ezért áthelyezése javasolt.	A zöldség-előkészítő helyiség és a főzőkonyha elválasztása szükséges (fallal és átadóablakkal). Határidő: 2020.03.31. A telefon áthelyezése a tárolóterbe megtörtént.
		Az ellátotti fogyasztói edénymosogató berendezése vízcsövei és eszközkosarai erősen vízkövesek, elhasználódtak.	A mosogatógép cseréje megtörtént.
		Az ellátottak számára biztosított étkezőben a székek ülőfelülete felszakadt, a táányérok sérültek, felületük elhasználódott.	Az elhasználódott táányérok lecserélték. Az elhasználódott székek cseréje folyamatban van.
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság – 2019. 07.03 – 08.19.	Fejlesztő foglalkoztatás – átfogó ellenőrzése	Nem volt.	-
Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály – 2019.09.12.	Bentlakásos szociális intézmények ápolásszakmai szakfelügyeleti ellenőrzése	Nem volt.	-
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Főosztály – 2019. 09.19. – 10. 15.	„Leltározási, selejtezési folyamat szabályozottsága, gyakorlata, a mérleg leltár adatokkal való alátámasztottságának” szabályszerűségi ellenőrzése	Vizsgálják felül a Számlarendet, és végezzék el a szükséges módosításokat.	A számlarend felülvizsgálata, és a javasolt számlasorok hatályaon kívül helyezése megtörtént.
		A leltározási tevékenységben résztvevők munkaköri leírása kerüljön kiegészítésre a leltározási feladatokkal.	A leltározásban résztvevő kollégán munkaköri leírása kiegészítésre került a javaslat alapján.
		A jövőben, a Selejtezési szabályzat javaslattételi határidőre vonatkozó előírását tartsák be.	A Selejtezési Szabályzat pontjainak betartására felhívtuk az érintett munkatársak figyel-

Ellenőrzést végző szervezet – ellenőrzés időpontja	Ellenőrzött terület	Feltárt hiányosság	Megtett intézkedések
			mét.
		A leltározás folyamatára készítés el az ellenőrzési nyomvonalat.	A leltározás folyamatára az ellenőrzési nyomvonalterv elkészült.
Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára – 2019.09.24.	Az iratkezelés, és az irattárazás szabályszerűségi ellenőrzése	Nem volt.	
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Főosztály – 2019. 11.15. – 12. 24.	„Belföldi kiküldetés” szabályszerűségi ellenőrzése	Nem volt.	-
SzGyF Heves Megyei Kirendeltsége – 2019.12.04.	Fenntartói ellenőrzés (humán erőforrás gazdálkodás, panaszok, rendkívüli események, pénzügyi kezelés, térítési díj megállapítás, belső képzések és vezetői ellenőrzések témakörben)	Nem volt.	-

Telephely:

Ellenőrzést végző szervezet – ellenőrzés időpontja	Ellenőrzött terület	Feltárt hiányosság	Megtett intézkedések
H.M.Kormányhivatal- Egri Járási Iktatalt Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Élelmiszerláncbirt. és Állategészségügyi Osttálya – 2019. 02.05.	Konyha	A padlóösszefolyó rács több helyen hiányzott, vagy rozsdás volt. A mennyezetről pergett a festék, a padozat több helyen sérült volt. A fal és a faablakok festésre szorultak. A hűtőkben az élelmiszereket nem jelölték és nem tárolták megfelelően, a kötelező adminisztráció is hiányos volt. A HACCP kézikönyv átdolgozásra szorult. A működési engedély módosítását írták elő az új üzemeltető változása miatt.	A hiányosságok megszüntetésére intézkedési terv készült, és 2019.03.31-ig minden hiányosság megszüntetésre került.
SZGYF Heves Megyei Kirendeltsége – 2019. 10.21.	Fenntartói ellenőrzés	Nem volt	

ÖSSZEFOGLALÓ

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

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

Az integrált intézmény engedélyezett dolgozói létszáma 233 fő.

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

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

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

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

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

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

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

A székhely legsürgősebb fejlesztései:

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

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

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

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

TÁBLÁZATOK

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

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2019. évben (forint)
Intézmény megnevezése	0	0

Intézmények elérhetősége 2019.

Megnevezés	Intézmény neve	Intézmény levelezési címe	Intézmény vezetője	Gazdasági vezető	Pénzügyi vezető	Számviteli vezető	Humán vezető	Egyéb kapcsolattartók
Név	Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény	3390 Füzesabony, Tábor út 52.	Tatai Edina	Sándor Zsolt	Prázmári Zsolt	Prázmári Zsolt	Tatai Edina	Oláh-Gál Katalin
Titulus			Igazgató	Gazdasági vezető	Osztályvezető	Osztályvezető	Igazgató	Gazdasági koordinátor
Telefon	36/344-555		30/431-1015	20/211-2363	30/681-2667	30/681-2667	30/431-1015	70/9022-222
E-mail cím	titkarsag@heves-aranyhid.hu		titkarsag@heves-aranyhid.hu	-	prazmari.zsolt@heves-aranyhid.hu	prazmari.zsolt@heves-aranyhid.hu	titkarsag@heves-aranyhid.hu	titkarsag@heves-aranyhid.hu

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK - FELADATMUTATÓK - 3. sz. melléklet

2019. év

Sorszám	Kormányzati funkció	Feladatmutató 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerint van/nincs	68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerinti tartalmi meghatározás	68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerinti Feladatmutató	Feladatmutató mértékegysége	Egyéb megjegyzés	Ellátási típus van/nincs/okt	kormányzati funkció és ellátás altípus összefüggése	Besorol
42	101121 Pszichiátriai betegek tartós benti lakásos ellátása	van	Idé tartozik: - az egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására segítséggel sem képes, nem veszélyeztető állapotú, akut gyógyintézeti kezelését nem igénylő krónikus pszichiátriai beteg tartós bentlakásos ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltséget és eredményszámlátú bevételeit a 872001 szakfeladatokon el kell számolni. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - a pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása (101125)	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap		van	egy-egy	szoc

43	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	van	Ide tartozik: - a kötelező gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, önálló életvitelre nem képes, szomatikus és mentális állapotát stabilizáló, illetve javító kezelést igénylő szenvedélybeteg tartós bentlakásos ellátásával, annak támogatásával, valamint - az önellátásra legalább részben képes szenvedélybeteg gondozási terv és egyéni fejlesztés alapján 8-12/14 főt befogadó lakóotthonban történő, életkorának, egészségi állapotának és önellátási képességének megfelelő mértékű ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltséget és eredményszemléletű bevételeit a 872002 és 872004 szakfeladatokon el kell számolni.	nap	van	egy-egy	szoc
54	101211 Fogyatékosokkal tartós bentlakásos ellátása	van	Ide tartozik: - a kiskorú és felnőtt fogyatékos személyek (akiknek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség) tartós bentlakásos ellátásával, ezek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltséget és eredményszemléletű bevételeit a 873021 szakfeladatokon el kell számolni.	nap	van	egy-egy	szoc

55	101212 Fogyatékosokkal élő bilitációs célú bentlakásos ellátása	van	Ide tartozik: - a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, fogyatékos, valamint mozgás-, illetve látássérült személy önálló életvezetési képesség kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló rehabilitációs ellátásával, valamint - a rehabilitációs intézményekhez kapcsolódó utógondozással és ezek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alaptervekenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltséget és eredményszámlaleletű bevételeit a 873024 és 873029 szakfeladatokon el kell számolni. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	Feladatmu- tató: gond- zási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap	van	egy-egy	SZOC
----	--	-----	--	--	-----	-----	---------	------

58	101215 Fogyaté- kossággal élők ápoló- gondozó lakóotthoni ellátása	van	Ide tartozik: - az önellátásra legalább részben képes fogyatékos személy egyéni fejlesztési eredmények alapján, 8-12/14 főt befogadó lakóotthonban történő, teljes körű ellátásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alaptervekenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltséget és eredményszámlázott bevételeit a 873022 szakfeladaton el kell számolni. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása (101216).	Feladatmu- tató: gondó- zási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap	van	egy-egy	szoc
59	101216 Fogyaté- kossággal élők reha- bitációs célú lakó- otthoni ellátása	van	Ide tartozik: - az önellátásra legalább részben képes fogyatékos személy gondozási terv és egyéni fejlesztés alapján 8-12/14 főt befogadó lakóotthonban az önálló életvitel megteremtése érdekében történő, életkorának, egészségi állapotának és önellátási képességének megfelelő mér- tékű ellátásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alaptervekenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltséget és eredményszámlázott bevételeit a 873023 szakfeladaton kell elszámolni. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása (101215).	Feladatmu- tató: gondó- zási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap	van	egy-egy	szoc

60	101221 Fogyaté- kossággal élők nappa- li ellátása	van	Ide tartozik: - a saját otthonában élő, önmagáról való gondoskodásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személy intézményi napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltséget és eredményszámlázható bevételeit a 881013 szakfeladaton el kell számolni.	Feladatmu- tató: ellátot- tak száma a tárgyévben (fő)	fő	van	egy-egy	szoc
61	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	van	Ide tartozik: - jogszabályban meghatározottak szerint a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátását, elsősorban a lakáson kívüli szolgáltatások elérésének segítését, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítását magában foglaló támogató szolgáltatással, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.	Feladatmu- tató: ellátot- tak száma a tárgyévben (fő)	fő	van	egy-egy	szoc
79	107030 Szociális foglalkozta- tás, fejlesz- tő foglal- koztatás	van	Ide tartozik: - a szociális foglalkoztatók önálló intézményeiben történő szociális foglalkoztatással, továbbá a fejlesztő foglalkoztatással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.	Feladatmu- tató: ellátot- tak száma a tárgyévben (fő)	fő	var	egy-több	szoc

82	107053 Jelzőrend- segítés- nyújtás	van	Ide tartozik: - a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, segélyhívó készülék megfelelő használatára képes személyek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltséget és eredményszemléletű bevételeit a 889923 szakfeladaton el kell számolni.	Feladatmu- tató: ellátot- tak száma a tárgyévben (fő)	fő	Szakmai feladatmu- tató: ellátottak és azon na- pok száma, amelyek nélük ki- voltak he- lyezve a készülékek a tárgyévben (fő és nap)	van	egy-egy	szóc
----	---	-----	---	---	----	---	-----	---------	------

Kimutatás a 2019. évi ellátott feladatokról és létszám alakulásáról - 4. sz. melléklet

Ellátás altípus	Kormányzati funkció 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerint	Feladatmutató 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerint	mértékegység	Engedélyezett férőhelyek (ellátottak száma (éves átlag)	Ellátottak száma (éves átlag)	Foglalkoztatásnál éves teljesített munkaóra / jeldzők szülők kihelyezési napok összesen	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál kihelyezett jeldzők száma (db)	68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerint feladatmutató ténylegesen teljesített	Kapacitás- mutató 1 (szakmai tevékenységet ellátók statisztikai állományi létszáma) fő	Kapacitás- mutató 2 (funkcionális tevékenységet ellátók átlagos statisztikai állományi létszáma) fő	technikai összesen (szűrőként szolgál az érdeklődők adatok adattáblázatának elkészítéséhez)
Utógondozói ellátás - Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás által működtetett külső férőhelyek	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap								0
Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona	101215 Fogyatékos-sággal élő ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap	12	12			4 351	4,00	0,00	4378,9
Fogyatékos személyek gondozóháza	101213 Fogyatékos-sággal élő átmeneti ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap								0

Fogyatékos személyek nappali ellátása (SZIA táblázatban "Fogyatékos nappali ellátás"-ként szerepel)	101221 Fogyatékosokkal élőknappali ellátása	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	fő	20	14			14	2,00	0,00	50,5
Fogyatékos személyek otthona	101211 Fogyatékosokkal élőktartós bentiakásos ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap	60	60			21 900	29,00	15,00	22064
Fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona	101216 Fogyatékosokkal élőkrehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap	18	18			6 570	3,00	0,00	6609
Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye	101212 Fogyatékosokkal élőkrehabilitációs célú bentiakásos ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap	32	19			6 865	7,00	0,00	6922,81
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	fő	40	34		34	32	0,00	0,00	140,21
Pszichiátriai betegek otthona	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentiakásos ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap	285	283				80,00	43,00	691
Szenvedélybetegek otthona	101122 Szenvedélybetegek tartós bentiakásos ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap	65	65				17,00	1,00	148
Támogató szolgáltatás	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	fő	0	25			25	6,00	0,00	55,48

Szociális foglalkoztatás	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	fő							0
Fejlesztő foglalkoztatás	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	fő	158	113	116 996	0	116 996	26,00	234289
nincs	egyéb		0							0
Mindösszesen gyermekvédelmi ellátott				0	0					0
Mindösszesen szociális bentlakásos ellátott				512	491	116 996				117998,71
Mindösszesen oktatás				0	0					0
Mindösszesen foglalkoztatottak (8 és 9 táblázat adataival egyezően)								174,00		233
Feladatmutató technikai összesítése										34
fő							34			117067,2
ellátási nap és/vagy gondozási nap								39 686		39686

Heves Megyei Aranyhíd
Egysített Szociális
Intézmény
intézmény megnevezése

Kimutatás az intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetekről - 5. sz. melléklet

adatok millió forintban, egy
tizedessel

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Alapító tag megnevezése	Saját tőke értéke 2019.12.31.	Állami tulajdoni részesedés			*Áht. 45. § (2) bekezdése szerinti költtségvetési támogatás összege 2019.01.01- 2019.12.31.	Áht. 45. § (2) bekezdése szerinti költtségvetési támogatás összege 2019.01.01- 2019.12.31.	Egyéb támogatás összege 2019.01.01- 2019.12.31.	Egyéb támogatás célja	Összes bevétel
				aránya (%)	összege	részesedés után kapott osztalék					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=9+11
A.1	Aranyhíd Alapítvány	Füzesabonyi Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona									0
A.2											0
...											
	A) Intézmény által alapított alapítványok		0		0		0		0		0
B.1											0
B.2											0

[illegible]

2-9-2

Intézmény megnevezése: Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény

PIR szám: 382485

Pénzeszközök alakulása 2019. évben - 6. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Megnevezés	Kincstár belül (B) vagy kívül (K)	Számla (pénztár) neve	Számla száma	Főkönyvi számla szá- ma	2019.01.01. nyitó				2019.12.31. záró	
					Intézményi	Uniós pro- jektek	Mindösszesen	Intézményi	Uniós projektek	Mindösszesen
Előirányzat- felhasználási keret- számla záróegyenlege	B	Kincstárban vezetett Ft számla Főzes- abony	10035003- 00312583- 00000000	33121910010	20 348 522		20 348 522	762 941		762 941
Intézményi kártyafede- zeti számla záróegyen- lege							0			0
EU célelszámolási számlák egyenlege						0				0
EGT Norvég Alap cél- elszámolási forintszám- la						0				0
Lakásépítési számla							0			0
Intézményi LETÉTI számlák							3 573 156			12 013 273
	B	Kincstárba	10035003-	33125910010-	3 573 156			12 013 273		

		vezetett Ft szla. - Letéti	00312583- 20000002	01						
Letéti kártyafedezeti számlák							0			0
Egyéb számlák (pl.: deviza)				0	0	0	0	0	0	0
Házipénztári pénzkész- let				0	0	0	0	0	0	0
	K	Forintpénztár - Füzesabony		3211910010	0			0		
	K									
LETÉTI házipénztári pénzkészlet										
	K	Letéti pénztár - Füzesabony		3212910010- 01	1 994 867	1 994 867	521 545	1 994 867	521 545	521 545
	K									
Betétkönyv, csekk, elektronikus pénzesz- köz	K							0	0	0
Pénzkészlet összesen					25 916 545	25 916 545	13 297 759	13 297 759	0	13 297 759
Pénzkészletből költ- ségvetésen belüli					20 348 522	20 348 522	762 941	762 941		762 941
Pénzkészletből költ- ségvetésen kívüli					5 568 023	5 568 023	12 534 818	12 534 818		12 534 818

Intézmény megnevezése: Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény

PIR szám 382485

2019. évben átadott és átvett intézményi telephelyek - 7. sz. melléklet

Átadó	Fenntartója					Összesen
	PIR					
	ÁHT					
	Besorolás (Listából)					
Átvett intézmény megnevezése						
Átvett telephely						
Átvett ellátás típusa (lista alapján felsorolva)						
Átvevő	PIR					
	ÁHT					
	Átvevő intézmény megnevezése			NEMLEGES		
	Besorolás (Listából)					
Átadás/átvétel időpontja						
2019 évi elő- irányzat-változás (Ft)	Személyi juttatások		K1			0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2			0
	Dologi kiadások		K3			0
	Ellátottak pénzbeli juttatása		K4			0
	Egyéb működési célú kiadások		K5			0
	Beruházások		K6			0
	Felújítás		K7			0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8			0
	Költségvetési kiadások összesen		K1-K8	0	0	0
	Működési célú támogatások áht-n belülről		B1			0
	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		B2			0

	Közhatalmi bevételek	B3					0
	Működési bevételek	B4					0
	Felhalmozási bevételek	B5					0
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					0
	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	0	0			0
	Központi, irányítószervi támogatás	B816					0
	Bevételek mindösszesen	B1-B8	0	0			0
	Férőhely összesen (fő)						0
	Ellátott összesen (fő)						0
Foglalkoztatottak (teljes munkaidőre átszámítva)	Átvett státusz (fő)						0
		ebből átvett szakmai státusz (fő)					0
		ebből átvett funkcionális státusz (fő)					0
	Átvett (betöltött) foglalkoztatotti létszám (fő)						0
		ebből átvett (betöltött) szakmai létszám (fő)					0
		ebből átvett (betöltött) funkcionális létszám (fő)					0
(amennyiben az átadás-átvétel fejezeti kezelés, vagy normatív támogatást tartalmaz, annak részletezése)	Megjegyzés:						

Költségvetés előirányzat - teljesítése - 8. sz. melléklet

Megnevezés	rovat	2019. Év				
		Előirányzat		Teljesítés 2019.12.31	Teljesítés a mód. ei. %-ában	Teljesítés meg- oszlása %
		Eredeti	Módosított			
		adatok Ft-ban				
Személyi juttatások	K1	685 237 000	715 588 058	715 588 058	100,0%	61,8%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	115 774 000	133 999 510	133 999 510	100,0%	11,6%
Dologi kiadások	K3	223 958 000	292 419 021	292 419 021	100,0%	25,3%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	200 000	1 822 530	1 822 530	100,0%	0,2%
Egyéb működési célú kiadások	K5	7 000 000	4 706 025	4 706 025	100,0%	0,4%
Beruházások	K6		4 751 016	4 751 016	100,0%	0,4%
Felújítás	K7		4 067 000	4 067 000	100,0%	0,4%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				#####	
Költségvetési kiadások összesen		1 032 169 000	1 157 353 160	1 157 353 160	100,0%	100,0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		18 164 055	18 164 055	100,0%	1,6%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				#####	
Közhatalmi bevételek	B3				#####	
Működési bevételek	B4	336 400 000	336 400 000	336 400 000	100,0%	29,1%
Felhalmozási bevételek	B5				#####	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				#####	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				#####	
Költségvetési bevételek összesen		336 400 000	354 564 055	354 564 055	100,0%	30,6%
Finanszírozási kiadások	K9				#####	
Finanszírozási bevételek	B8	695 769 000	802 789 105	802 789 105	100,0%	69,4%
ebből: Maradvány igénybevétele	B813		12 660 899	12 660 899	100,0%	1,1%
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816		790 128 206	790 128 206	100,0%	68,3%
Kiadások mindösszesen		1 032 169 000	1 157 353 160	1 157 353 160	100,0%	100,0%
Bevételek mindösszesen		1 032 169 000	1 157 353 160	1 157 353 160	100,0%	100,0%
Bevétel-kiadás						

Intézmény megnevezése: Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény

PIR szám: 382485

Előirányzatok alakulása - 9.sz. melléklet

Megnevezés	Kiemelt előirányzat/Rovat	Sorszám	Eredeti előirányzat (Ft)	Előirányzat - változások - (Ft) 2019. év				Előirányzat módosítás összesen (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
				Országgyűlés	Kormány	Irányító szerv	Intézményi		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.=5+6+7+8	10.=4+9
Személyi juttatások	K1	01.	685 237 000		37 044 686	6 288 675	-12 982 303	30 351 058	715 588 058
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	02.	115 774 000		6 888 159	1 091 897	10 245 454	18 225 510	133 999 510
Dologi kiadások	K3	03.	223 958 000			38 981 789	29 479 232	68 461 021	292 419 021
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	04.	200 000				1 622 530	1 622 530	1 822 530
Egyéb működési célú kiadások	K5	05.	7 000 000				-2 293 975	-2 293 975	4 706 025
Beruházások	K6	06.					4 751 016	4 751 016	4 751 016
Felújítások	K7	07.				4 064 000	3 000	4 067 000	4 067 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	08.						0	0
Költségvetési kiadások összesen (01 + ... + 08)		09.	1 032 169 000	0	43 932 845	50 426 361	30 824 954	125 184 160	1 157 353 160
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	10.						0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	11.						0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12.						0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	13.						0	0
Finanszírozási kiadások összesen (10 + ... + 13)	K9	14.	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (09 + 14)		15.	1 032 169 000	0	43 932 845	50 426 361	30 824 954	125 184 160	1 157 353 160

O-qm

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	16.					1 130 462	17 033 593	18 164 055	18 164 055
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	17.							0	0
Közhatalmi bevételek	B3	18.							0	0
Működési bevételek	B4	19.			336 400 000				0	336 400 000
Felhalmozási bevételek	B5	20.							0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	21.							0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	22.							0	0
Költségvetési bevételek összesen (16 + ... + 22)		23.		0	336 400 000		1 130 462	17 033 593	18 164 055	354 564 055
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése		24.							0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése		25.							0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814 B8131, B8132	26.							0	0
Maradvány igénybevétele		27.						12 660 899	12 660 899	12 660 899
Központi irányító szervi támogatás	B816	28.			695 769 000		43 932 845		94 359 206	790 128 206
Finanszírozási bevételek összesen (24 + ... + 28)	B8	29.		0	695 769 000		43 932 845	12 660 899	107 020 105	802 789 105
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23 + 29)		30.		0	1 032 169 000		43 932 845	29 694 492	125 184 160	1 157 353 160

Intézmény megnevezése: Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény

PIR szám: 382485

Beruházások - 10. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Hőléghető csövek		100 000			27 000	127 000
Ruhaszárító			9 448		2 550	11 998
Tűzoltó készülék 12 kg			11 811		3 189	15 000
Főzőüst			1 132 000		305 640	1 437 640
Vágólap			14 882		4 018	18 900
Műa. Tömőfa			4 292		1 159	5 451
Műa. Tömőfa			4 292		1 159	5 451
Whirlpool ACO 060			125 976		34 014	159 990
Fűnyíró, GLM 46cm			62 984		17 006	79 990
Polc			7 086		1 913	8 999
Polc			7 086		1 913	8 999
Polc			7 086		1 913	8 999
Polc			7 085		1 914	8 999
E-szem ig. olvasó			11 330		3 060	14 390
E-szem ig. olvasó			11 330		3 060	14 390
Imetec gőzállomás			30 858		8 332	39 190
Tűzoltó készülék			7 500		2 025	9 525
Tűzoltó készülék			7 500		2 025	9 525
Tűzoltó készülék			7 500		2 025	9 525
Tűzoltó készülék			7 500		2 025	9 525
Hajnyíró			8 654		2 337	10 991
Hajnyíró			8 653		2 336	10 989
Vasaló			7 866		2 124	9 990
Személymérleg			3 142		848	3 990
Hűtőszekrény			62 984		17 006	79 990
Burgonyakoptató			134 080		36 202	170 282
Körfűrész			44 016		11 885	55 901
Hegesztő			61 338		16 561	77 899
Hűtőszekrény			62 984		17 006	79 990
Hűtőszekrény			62 984		17 006	79 990
Hűtőszekrény			62 984		17 006	79 990
Hűtőszekrény			62 984		17 006	79 990
Hűtőszekrény			62 984		17 005	79 989
Hűtőszekrény			62 986		17 006	79 992
Előltöltős m.gép Gorenje 7 kg			86 606		23 384	109 990
Előltöltős m.gép Gorenje 7 kg			86 606		23 384	109 990
Előltöltős m.gép Gorenje 7 kg			86 606		23 384	109 990
Előltöltős m.gép Gorenje 7 kg			86 606		23 384	109 990
Előltöltős m.gép Gorenje 7 kg			86 606		23 384	109 990
Előltöltős m.gép Gorenje 7 kg			86 606		23 384	109 990

O. Gn

Előltöltős m.gép Gorenje 7 kg			86 608		23 384	109 992
Hűtőszekrény			125 976		34 014	159 990
Fűnyíró			74 803		20 197	95 000
Mikrohullámú sütő			16 531		4 463	20 994
Mikrohullámú sütő			16 527		4 462	20 989
Mikrohullámú sütő			16 527		4 462	20 989
Mikrohullámú sütő			16 527		4 462	20 989
Mikrohullámú sütő			16 527		4 462	20 989
Személmérleg			3 142		848	3 990
Személmérleg			3 142		848	3 990
Személmérleg			3 142		848	3 990
Személmérleg			3 142		848	3 990
Személmérleg			3 142		848	3 990
Kávéfőző			15 740		4 250	19 990
Kávéfőző			15 740		4 250	19 990
Kávéfőző			15 740		4 250	19 990
Kávéfőző			15 740		4 250	19 990
Kávéfőző			15 740		4 250	19 990
Kávéfőző			15 740		4 250	19 990
Kávéfőző			15 740		4 250	19 990
Mikrohullámú sütő			16 528		4 463	20 991
Olajsütő			13 378		3 612	16 990
Gőzállomás			19 677		5 313	24 990
Vasaló			6 291		1 699	7 990
Vasaló			6 291		1 699	7 990
Vasaló			6 291		1 699	7 990
Vasaló			6 291		1 699	7 990
Kávéfőző			15 740		4 250	19 990
Vasaló			6 291		1 699	7 990
Bécsi sütő 40 cm			21 732		5 868	27 600
Bécsi sütő 40 cm			21 732		5 868	27 600
Bécsi sütő 50 cm			22 835		6 165	29 000
Bécsi sütő 50 cm			22 835		6 165	29 000
Lábas 14 l			12 283		3 316	15 599
Lábas 17 l			14 961		4 039	19 000
Lábas 60 l			38 583		10 417	49 000
Lábas 44 l			33 780		9 121	42 901
Lábas 98 l			76 850		20 750	97 600
Lábas 98 l			76 850		20 750	97 600
Általános Működés		100 000	3 640 956		1 010 060	4 751 016
.... Projekt/támogatási szer- ződés/feladat						

.... Projekt/támogatási szer- ződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szer- ződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szer- ződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szer- ződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szer- ződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szer- ződés/feladat						
Mindösszesen		100 000	3 640 956		1 010 060	4 751 016

Felújítások - 11. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Tárgy	immate-riális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, beren- dezések	járművek	ÁFA	Összesen
"C" földszint zuhanyzó, és 3 lakószoba aljast kiegyenlítése, felújítása, "vis major"		3 202 362			864 638	4 067 000
Általános Működés		3 202 362			864 638	4 067 000
.... Projekt/támogatási szer- ződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szer- ződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szer- ződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szer- ződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szer- ződés/feladat						
Mindösszesen		3 202 362			864 638	4 067 000

Követelések behajtására tett intézkedések 2019. évben - 12. sz. melléklet

Intézkedés típusa	Darabszám	Összeg Ft-ban
Egyenlegközlő levél	525	55 283 304 Ft
Fizetési felszólítás	525	55 283 304 Ft
Fizetési meghagyás	525	55 283 304 Ft
Peres eljárás		
Végrehajtási eljárás		
Peren kívüli megállapodás		
2019. évben kivezetett behajthatatlan követelés		
Összesen:	1 575	165 849 912

PIR szám: 382485

[illegible]

Követelések megoszlása lejárat és vevők, adósok szerint - 15. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	Ellátottak		ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Határidőn belüli	23 896 292	728	0	0	11 600	2	23 907 892	730
Ebből: költségvetési évben esedékes					11 600	2	11 600	2
Ebből: költségvetési évet követően esedékes	23 896 292	728					23 896 292	728
1-30 nap lejárt	1 967 891	90			64 000	2	2 031 891	92
31-60 nap lejárt	232 290	6			13 120	3	245 410	9
61-90 nap lejárt	425 920	8					425 920	8
91-180 nap lejárt	855 099	8			326 375	58	1 181 474	66
181-	27 490 717	168					27 490 717	168
Összesen	54 868 209	1 008	0	0	415 095	65	55 283 304	1 073

Kötelezettségek megoszlása lejárát és partnerek szerint - 16. sz. melléklet

Fizetési határidő		ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
		összeg	db	összeg	db	összeg	db
<u>Költségvetési évben esedékes</u>							
Határidőn belüli						0	0
1-30 nap lejárt						0	0
31-60 nap lejárt				NEMLEGES		#ÉRTÉK!	0
61-90 nap lejárt						0	0
91-180 nap lejárt						0	0
181-						0	0
Összesen		0	0	0	0	#ÉRTÉK!	0
<u>Költségvetési évet követően esedékes</u>							
Határidőn belüli						0	0
1-30 nap lejárt						0	0
31-60 nap lejárt						0	0
61-90 nap lejárt						0	0
91-180 nap lejárt						0	0
181-						0	0
Összesen		0	0	0	0	0	0
Mindösszesen		0	0	0	0	#ÉRTÉK!	0

adatok Ft-ban