

Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény
2019. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása

Csány, 2020.04.21.

Hinkelmann-né Csejk Ágnes

Hinkelmann-né Csejk Ágnes
intézményvezető



Spekker Ferencné

Spekker Ferencné
beszámoló elkészítéséért
kijelölt felelős személy



Tartalomjegyzék

Preambulum.....	4
I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása).....	5
1) Az Intézmény feladatkörének, 2019. évi tevékenységének ismertetése:.....	5
1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól, a kötelezettségvállalások megtételére és költségvetési maradványok felhasználására vonatkozó szabályok változásának hatásairól és gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.7	
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.....	7
1)c) az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréseiből adódó, ágazatok által küldött 2019. évi értesítés alapján befizetendő, illetve a 2019. évi költségvetést terhelő éves bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről.....	8
1)d) Vállalkozási tevékenység végzése	8
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.	8
1)f) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről.....	8
1)g) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevetett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről.	8
1)h) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról.....	9
1)i) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása.....	9
1)j) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIRA) tapasztalatairól.....	9
1)k) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól.....	9
1)l) Létszámadatak alakulása, abban bekövetkezett változások okai, szervezetre gyakorolt hatása.	9
2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:	10
2)a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelynek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre.....	10
2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.....	10
2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása.	10
2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása.....	10
II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)	11
1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:.....	11
2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:	12
2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak szöveges indoklása (országgyűlés, kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások).....	13
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.	13
2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként.....	13
3) Az intézményi bevételek alakulása:	19
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.	19
3)b) Bevétel beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.....	20

3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.....	20
<i>Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről.</i>	20
4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:.....	21
4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2018. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása.	21
4)b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai.	21
4)c) a 2019. évben képződött maradvány keletkezésének oka, bemutatása (feladatelmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele (alap,- és vállalkozási tevékenység esetében is).....	21
5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása:	22
6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:	22
7) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és alapítványok.....	23
8).....	23
9) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:	23
Intézményünknek 2019.12. 31-én nem volt lejárt szállítói kötelezettsége, tartozása	24
10) A letéti számla pénzforgalma:.....	24
11) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:.....	24
12) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:	25
A prognózis és a teljesítési adatok eltérése miatt a 2019. április havi előrejelzés adatszolgáltatás után 2.330 Ft bírság fizetési kötelezettségünk keletkezett mely a 2019/X0000455. számú utalványrendelet alapján, 2019.04.03.-án átutalására került.	25
2018. évi SZOCHO megtakarítás 2.445.015 Ft visszafizetése a 2019/X0000614. számú utalványrendelet alapján az EMMI-nek visszautaltuk 2019.05.08-án.....	25
13) Fedezetbiztosítási számla (azon belül kizárólag peres ügyek számla esetén):	25
14) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ	25
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott, nem tagja, részese, alapítója semmilyen gazdasági társaságnak nem támogatott közalapítványt, alapítványt.	25
2019. évben vagyonekezelési szerződést nem kötöttünk, kutatás és kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó kiadások nem merültek fel	25
Közvetlenül környezet védelemhez kapcsolódó eszközbeszerzés nem történt, veszélyes hulladék nem található az intézmény területén.	25
ÖSSZEFOGLALÓ.....	26

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.

Az Alapító Okiratának kelte, száma:

Alapító Okirat száma:	49327-29/2016/JISZOC
Kelte:	2016.10.11
Kiadta:	Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere
Alapító Okirat módosításainak száma:	49327-30/2016/JISZOC
Hatálya:	2016.11.22.
Kiadta:	Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Fontosabb azonosító adatok:

Név:	Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális intézmény
Cím:	3015 Csány, Csillag utca 27.
Intézményi bankszámlát vezetője és bankszámla száma:	Magyar Államkincstár 10035003-00315885-00000000
Adóigazgatási azonosító száma:	16748796-1-10
PIR-törzsszám	645333
Államháztartási azonosító száma (ÁHTI):	746265
Szektor	1051
Fejezet, cím:	XX. fejezet 2.3. alcím
Alaptevékenység szakágazata:	873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
Szakfeladat:	873011 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 873013 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
KSH Statisztikai számjel:	16748796-8730-312-10
Alaptevékenység fő TEÁOR kód:	8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
KSZF (közbeszerzési) azonosító	14156

I.

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)

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

A tevékenység rövid ismertetése:

Az intézmény alaptevékenysége: 340 fő időskorú, demens, önmagáról gondoskodni nem képes személy ellátása.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint az 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló jogszabályokkal összhangban működteti az intézményt a rászoruló időskorúak tartós bentlakásos ellátásának, valamint a demens betegek bentlakásos ellátásának biztosítása érdekében. Az intézmény működtetését a hatályos jogszabályok szerint kell megszervezni és folyamatosan aktualizálni.

Az alaptevékenységek szakfeladat, kormányzati funkció szerint besorolása:

102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

Az intézmény engedélyezett és működő férőhelyeinek száma 340 fő, melynek megoszlása a következő:

- Csányi székhely: 86 fő
- Hatvani telephely: 47 fő
- Vámosgyörki telephely: 172 fő
- Zagyvaszántói telephely: 35 fő

Az intézmény *feladata* a Heves megye területéről érkező ellátást igénybe vevők teljes körű ellátásának biztosítása, amely magába foglalja a napi ötszöri étkeztetést, a szükség szerint ruházatot, illetve textíliával való ellátást, a mentális gondozást, az egészségügyi ellátást, valamint a lakhatást.

Célja: az ellátásra szoruló idős emberek szükségleteihez igazodó segítségnyújtás biztosítása, amelynek mértékét és módját mindenkor a segítségre szoruló ember szomatikus, pszichés és szociális állapota alapján határozzuk meg úgy, hogy az egyén személyes szabadsága érvényre juthasson.

- **Idősek otthona**

Az intézmény gondoskodik az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes - elsősorban nyugdíjkorhatárt betöltött személyekről -, akik életkoruk, egészségügyi álla-

potuk, valamint szociális helyzetük alapján a napi négy órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkeznek, de állapotuk rendszeres fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igényel.

Felvehető a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékosága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, a Szt. 68/A § (3) bekezdése szerinti gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is, ha ellátása más típusú, ápolást- gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

Felvehető a Szt. 68.§ (1) bekezdés szerinti személlyel az ellátás igénylésekor legalább egy éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója a 68/A § (3) bekezdésében meghatározott gondozási szükséglet hiányában is.

Valamint felvehető a Szt. 68/B § (1) szerint a férőhelyszám legfeljebb 15%-áig a napi 4 órás ápolási- gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését.

Az intézmény székhelye, valamint hatvani telephelye ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik, melynek oka, hogy a gondozási egységekben az 1/2000 (1.7) SzCsM rendelet 41 § 4 bekezdés a) pontja szerinti személyenként 6 m² lakóterület nem áll rendelkezésre, valamint a lakószobánként elhelyezés meghaladja a 4 főt, a hatvani telephely akadálymentesítése részben megoldott. A Vámosgyörki és a Zagyvaszántói telephely határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik.

Az intézmény székhelyén és telephelyein a lakóterek természetes megvilágítását számos ablak biztosítja, melyek redőnyökkel és zsalugáterekkel felszereltek. Az ellátási egységekben tágas társalgók találhatók, melyek alkalmasak a közösségi együttlétre, rendezvények lebonyolítására. Lakóegységek berendezése, speciálisan a gondozottak életkori sajátosságaihoz igazodva és ápolási igényeik szerint lett kialakítva. A lekerekített élek, mosható, tisztítható fal és padlófelületek, biztonságosan, mégis messzemenőig barátságosan, családiasan szolgálják a lakók igényeit.

A székhelyintézmény és telephelyei saját főzőkonyhával rendelkeznek, melyeket folyamatosan próbálnak modern, korszerű eszközökkel ellátni, így megfelelnek a legszigorúbb szakmai követelményeknek is.

Az ellátottak napi ötszöri étkezésben részesülnek, megfelelően a 37/2014.(IV.30.) EMMI a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozási és egészségügyi előírásokról szóló rendeletnek. Amennyiben a lakó egészségügyi állapota indokolja - szakorvosi javaslatra - diétás étkezést biztosít az intézmény az ellátottak részére. A heti étrend összeállítása során figyelembe vesszük a lakók életkorát, egészségi állapotát, és egyéni kívánságait is. A heti étrend összeállítását az ételmezésvezető, a dietetikus, a vezető szakácsok, a vezetőápoló és az ápolási koordinátorok szakmai véleményét figyelembe véve végzi. A székhelyintézmény és telephelyei meghitt hangulatú, esztétikus, kulturált étkezővel rendelkeznek.

Az egészségügyi ellátás keretein belül gondoskodunk a napi 24 órás, ápolási vezető irányítása melletti ápolói-gondozói felügyeletről. A lakók egészségügyi állapotát érintő változásokat, valamint a velük kapcsolatos jelentősebb eseményeket sorszámozott eseménynaplóban rögzíti az ápolói személyzet. Mind ezek mellett biztosított:

- egészségmegőrzést szolgáló felvilágosítás,
- személyi higiéné,
- szükség szerinti alapápolás,
- rendszeres folyadékbevitel,
- étkeztetésben, hely- és helyzetváltogatásban, kontinenciában segítségnyújtás,

- szakorvosi ellátáshoz való hozzájutás,
- kórházi kezeléshez való hozzájutás,
- alap - gyógyszerkészlet (eseti és rendszeresen szedett gyógyszerek beszerzése).

Az intézmény székhelyén és telephelyein a fizikai ellátás keretében biztosítják a személyi és környezeti higiéniát. A ruházat és intézeti textilálya tisztítása és javítása - az ágyhuzaton kívül – a helyi mosodákban történik. Az ellátottak a saját ruhájukat és textilályaikat használhatják. Amennyiben megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal nem rendelkeznek, a teljes körű ellátás részeként három váltás fehérneműt és hálóruhát, valamint az évszaknak megfelelő két váltás ruházatot és utcai cipőt – szükség szerint más lábbelít – biztosít az intézmény. Ha a ruházat elhasználódik, gondoskodunk a selejtezésről és a cseréről. A ruházat tisztítását és javítását (mosás, vasalás, varrás), a mosodák végzik. A személyi higiéniát biztosítása érdekében lakónként három váltás ágyneműről, és a tisztálkodást segítő három váltás textiláról gondoskodunk, valamint tisztálkodási eszközöket is biztosítunk.

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.

Igyekeztünk a korábbi években bevezetett takarékosági intézkedéseket betartani. A zavartalan működés érdekében még fokozatosabban odafigyelve a dologi kiadások tervezésére, és annak gazdaságos felhasználására. A takarékosági intézkedések következtében intézményünknek kifizetetlen számlái nem maradtak évvégén. 2019. évben költségvetési maradványunk 816.522 Ft-os összegben keletkezett, térítési díj túlfizetések miatt.

1)b) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alaphé 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 2019.évben a 153 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részesült az alaphé kötelező emeléséből. 10 fő munkavállaló minimálbér, 143 fő munkavállaló garantált bérminimum emelésben. A 2019. évi költségvetés támogatási és kiadási előirányzata Kormányzati hatáskörben módosításra került az alábbiak szerint:

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23.389.193 Ft
K2 M.adót terh. járulék és szoc. hozzájárulási adó	4.347.570 Ft

Az előirányzat –átcsoportosítás elszámolását követően további támogatási igényünk keletkezett 24.427 Ft-os összegben.

- 1)c) az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréseiből adódó, ágazatok által küldött 2019. évi értesítés alapján befizetendő, illetve a 2019. évi költségvetést terhelő éves bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről

A prognózis és a teljesítési adatok eltérése miatt a 2019. április havi előrejelzés adatszolgáltatás után 2.330 Ft bírság fizetési kötelezettségünk keletkezett mely a 2019/X0000455. számú utalványrendelet alapján, 2019.04.03.-án átutalására került. 2018. évi SZOCHO megtakarítás 2.445.015 Ft visszafizetése a 2019/X0000614. számú utalványrendelet alapján az EMMI-nek visszautaltuk 2019.05.08-án.

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.

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 tőkerészesedéssel létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről.

NÉ

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

Lakásépítési számlával nem rendelkezik az intézmény. Ilyen jellegű támogatásban a dolgozók nem részesülnek.

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

Kincstári körön kívül bonyolított pénzforgalom nem történik.

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

A Magyar Államkincstárral ezen belül a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságával nagyon jó kapcsolatot ápolunk. Elmondhatjuk, hogy együttműködőek, probléma esetén a legrövidebb időn belül segítséget nyújtanak. A munkavállalók bérszámfejtését, körütekintően végzik. Egyedi kérdésekkel is fordulhatunk bizalommal feléjük. A KIRA program használatában segítséget nyújtanak igény szerint.

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 2016.11.01-től érvényes munkamegosztási megállapodás rögzíti a gazdálkodási feladatok elvégzésének munkamegosztását és felelősségvállalás rendjét.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2019. szeptember 17 -től, a gazdasági vezetői feladatok ellátásával Sándor Zsoltot jelölte ki az irányítószerv vezetője.

Az intézmény vezetője személyében változás nem történt.

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

A Heves Megyei Fenyőliget ESZI munkavállalóinak engedélyezett létszáma 156 fő. Az év folyamán a fluktuáció közepes mértéket mutatott. A szakmai és a technikai munkavállalók munkaviszony megszüntetése és az új munkavállalók felvétele 36 főt érintett. A szakmai és technikai dolgozói létszám a biztonságos működést segítette.

Az ellátotti engedélyezett létszám 340 fő

2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:

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

Rendkívüli esemény nem történt.

2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.

2019. évben-intézményünkben többletfeladat ellátására nem került sor.

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

NÉ

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

Az EMMI 21008-2/2019/KTF Ikt.sz. levele „Vis major” kezelésére 9.525.000 Ft állt rendelkezésünkre a Zagyvaszántói telephely fűtés korszerűsítésére és kazán cseréjének megvalósítására.

SZGYF-IKT-15126-9/2019 Ikt.sz levele alapján a 60 napon túli számla tartozások kiegyenlítésére 2.722.589 Ft támogatást vettünk igénybe.

SZGYF-IKT-19666-31/2019. Ikt.sz levele Irányítószervi hatáskörben 2.346.568 Ft a munkavállalók egyszeri jellegű személyi juttatásban részesültek.

K1102 2.203.097 Ft

K2 143.471 Ft

Bérkompenzációs támogatásban 12 fő részesült 1.076.549 Ft összegben.

324/2018.XII.21.Korm.rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi emelése miatti többletkiadások finanszírozása érdekében 27.761.190 Ft támogatást biztosított.

Európai Unió forrásból finanszírozott program keretein belül :

EFOP.1.1.2-16/2016-00001 „Nő az esély” képzés foglalkoztatás támogatását, megtérülése 23.291.624 Ft.

EFOP-1.1.1.15-2015-00001 „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” célcsoport munkavállalóinak munkabér megtérülése 543.698 Ft.

II.
RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

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	415 240 000	490 904 390	490 904 390	100,0%	60,1%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	80 486 000	96 831 458	96 831 458	100,0%	11,9%
Dologi kiadások	K3	202 485 000	212 659 987	212 659 987	100,0%	26,0%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4		100 000	100 000	100,0%	0,0%
Egyéb működési célú kiadások	K5		2 447 345	2 447 345	100,0%	0,3%
Beruházások	K6	1 500 000	5 176 052	4 359 530	84,2%	0,5%
Felújítás	K7		9 525 000	9 525 000	100,0%	1,2%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				#####	
Költségvetési kiadások összesen		699 711 000	817 644 232	816 827 710	99,9%	100,0%

Személyi juttatások 2018. évi tényleges teljesítése 477 905 189 Ft, míg a 2019. teljesítés 490.904.390 Ft, mely 12 999 201 Ft emelkedést mutat. A teljesítés különbség növekedése a szakápolói dolgozók egészségügyi kiegészítő pótlék emelkedéséből, valamint a minimálbér és garantált bérminimum emelkedéséből adódik, több esetben a hosszasan táppénzen lévő szakmai munkavállalók helyettesítésére fordított kifizetésekből ered. 1 fő munkavállaló év közben munkaviszony igazolással a közalkalmazotti munkaviszonyban eltöltött éve alapján jubileumi jutalom kifizetésére lett jogosult.

A Munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó arányosan növekedett a személyi juttatásokkal.

Dologi kiadások 2018.évi tényleges teljesítése 165 908 283 Ft. A 2019. évi tényleges teljesítés 46 751 704 Ft emelkedést mutat. A 2019. évi teljesítés 22 %-os növekedése az intézményekben a több tízéves gépek, liftek karbantartására fordított javítási díjak,

egyéb szolgáltatásokra kifizetett pénzeszközökből, valamint az élelmiszerek beszerzési árának nagymértékű emelkedéséből adódik.

Egyéb működési célú kiadások a 2019. évi Szociális hozzájárulási adó megtakarítás 2 445 015 Ft-os visszafizetése az EMMI-nek.

A prognózis és a teljesítési adatok eltérése miatt a 2019. április havi előrejelzés adat-szolgáltatás után 2.330 Ft bírság fizetési kötelezettségünk volt.

Beruhásként egyéb gépek, berendezések beszerzését valósítottuk meg. A székhely és a telephelyek főzőkonyháiba gázszámolyt, fazekakat, dagasztó gépeket vásároltunk. Az új mosogatógépek megkönnyítik a főzőkonyhai dolgozók munkáját, és a higiénikusabb mosogatást is segítik. A félipari mosógép, takarítókocsik és karbantartási kisgépek a technikai dolgozók munkáját könnyítik meg. Az intézményben élő lakók között a pelenkát használók száma megnövekedett. A használt pelenkák elkülönített tárolására szemetes konténereket vásároltunk.

Felújításra eredeti előirányzatot nem tervezetünk 2019-ben.

„Vis major” kezelésére 9.525.000 Ft állt rendelkezésünkre a Zagyvaszántói telephely fűtés korszerűsítésére és kazán cseréjének megvalósítására. Október hónapban a fűtési rendszer és az új kazánok átadásra kerültek. Így a fűtési szezon kezdetekor beüzemelésre is került a rendszer.

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

Kormányzati hatáskörben

275/2018.XII.21. Korm.rend. Bérkompenzációs támogatás	1 076 549 Ft
324/2018.XII.30. Korm.rend. Minimálbér és garantált bérminimum támogatása	27 761 190 Ft
Egészségügyi és ágazati kiegészítő pótlék emelés	914 192 Ft

Irányítószervei hatáskörben

EMMI 21008-2/2019/KTF Ikt.sz levele a „Vis major „ helyzet kezelésére	9 525 000 Ft
SZGYF-IKT-15126-9/2019 Póttámogatás 60 napon túli tartozás csökkentésére	2 722 589 Ft
SZGYF-IKT-19666-31/2019. munkavállalók egyszeri jellegű juttatásainak és járulékaiknak kifizetésére	2 346 568 Ft

SZGYF-IKT.-18141-17/2019. Egyszeri jellegű irányítószervi hatáskörű átcsoportosítás
30 000 000 Ft

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.

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.

Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Munkaügyi Központjával közösen indított közmunka programban 2 főt alkalmaztunk. A Munkaügyi Központ által támogatott munkabér és járulékának támogatása átutalásra került.(1 481 158 Ft) Az előirányzat felhasználásra került.

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

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

Megnevezés	2019. év
Törvény szerinti illetmény, munkabér	454 184 966
Normatív jutalom	3 607 861
Készenléti ügyelet, helyettesítési díj, túlóra	3 730 882
Jubileumi jutalom	2 730 000
Béren kívüli juttatás	20 000
Közlekedési és egyéb költségtérítés	7 379 766
Egyéb költségtérítés	1 931 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	17 170 415
Külső személy juttatása	150 000
Személyi juttatások összesen	490 904 390
Munkaadókat terhelő járulékok	96 831 458

A személyi juttatások kifizetése biztosított voltak az év folyamán.

A kormányzati hatáskörben biztosított támogatások zökkenőmentesen biztosították az illetmények kifizetését, munkáltatói járulékok teljesítését.

275/2018.XII.21. Korm.rend. Bérkompenzációs támogatás 1 076 549 Ft
324/2018.XII.30. Korm.rend. Minimálbér és garantált bérminimum támogatása 27 761 190 Ft

- Az év végén minden dolgozó részesült jutalomban.
- Készenléti ügyelet, helyettesítési díj, túlóra után keletkezett többlet kifizetések főként a szakmai csoport munkavállalót illette.
- A 2019 évben személyhez kapcsolódó jubileumi jutalomban 4 fő részesült.
- Béren kívüli juttatásban 2 fő részesült 10 ezer-10 ezer forint összegben. Képernyő előtti munkavégzéshez szemüveg készítési hozzájárulás.
- Közlekedési költségtérítésben részesültek:
Csány székhelyen 14 fő munkavállaló
Hatvan, Zagyvaszántó telephelyen összesen 23 fő munkavállaló
vámosgyörki telephelyen 37 fő munkavállaló
- Az évközi bankköltség hozzájáruláshoz havi ezer forintot fizettünk munkavállalóinknak.(12 e Ft/fő/év)
- Külső személy juttatásként az intézmény szerződést kötött egy diatetikus étlap készítővel, melynek a juttatása 150 000 Ft.
- Zárolt álláshelyek száma 3 fő.

Az intézmény engedélyezett munkavállalói létszáma 156 fő.

A zárolt álláshelyek száma 3 fő

Szakmai csoport 88 fő

Technikai csoport 65 fő (a zárolt álláshelyek technikai csoportot érinti)

Az intézményben a fluktuáció közepesnek mondható. Az év folyamán a megüresedett álláshelyekre (szakmai) az EFOP.1.1.2/2016-00001 „Nő az esély” pályázat keretén belül foglalkoztatottakat vettük fel. Így a szakma által elvárt feladatokat nem kellett elsajátítani, helyismerettel rendelkeztek.

Betegszabadságot 93 fő igényelt, munkáltató által kifizetett összeg 2 563 007 Ft.

Táppénzes állományban 42 fő részesült.

Két fő közfoglalkoztatott segítette Csány székhelyen a karbantartók és a főzőkonyhai kisegítők munkáját.

A személyi juttatásokra összeségében 490 904 390 Ft –ot fordítottunk.

Dologi kiadások alakulása

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
Készletbeszerzések	94 000 000	98 065 606	98 065 606
Kommunikációs szolgáltatások	1 600 000	1 660 106	1 660 106
Közüzemi díjak	38 000 000	40 888 459	40 888 459
Szolgáltatási kiadások	68 650 000	74 252 472	74 252 472
Általános forgalmi adó	36 835 000	36 315 571	36 315 571

A 2019. évi dologi eredeti előirányzat 202 485 000 Ft
módosított előirányzat 212 659 987 Ft

Készletbeszerzések

Élelmiszer nyersanyag beszerzés: Az étlapok hathetes forgóban készülnek az idény jellegének megfelelően. Törekszünk az étlapok összeállításakor, hogy megfelelő minőségű és árban elfogadható nyersanyagot szerezzünk be. Az év folyamán a zöldség és a sertés tökehús beszerzési ára nagymértékben emelkedett, több alkalommal.

Tisztító és fertőtlenítőszer beszerzés: A hatósági szervek által előírt tisztító és fertőtlenítőszer megvásárlásra kerültek. A fertőtlenítő hatású mosogatószer beszerzése több gyártó cég termékeinek Biztonsági adatlap felülvizsgálata során kerültek kiválasztásra. A mosogatási feltételeknek megfelelő (mosogatógéppel rendelkező egység, kézi mosogatás) és árban kedvezőbb termékeket vásároltunk.

Kommunikációs szolgáltatások

A Magyar Telekom Zrt-vel kötött kedvező mobiltelefon szolgáltatási díj lehetővé tette az intézmény telephelyein dolgozó munkavállalók napi munkájának, információ cseréjének lehetőségét. Az internet kapcsolat gyorsabb, és megbízhatóbb.

Közüzemi díjak

Villamosenergia: Az előzőek évekhez hasonlóan az energiatakarékosság mindennapjainkban fontos szerepet játszik, betartására törekszünk. Az energiatakarékos izzók, az elektromos készülékek, világító berendezések energiatakarékos megoldásával igyekszünk csökkenteni a kiadásokat.

Gázenergia: Kedvező volt az őszi és téli hőmérséklet. Az idős emberek hőháztartása és kevés mozgásuk igényelte a fűtés kora őszi elindítását. A fűtési szezonban a dolgozók és az ellátottak is odafigyelnek a szellőztetés idejére. A telephelyeken még nem történt meg a nyílászárók cseréje, szigeteléssel igyekszünk megoldani. A túlfűtöttségre odafigyelve, de a komfort érzetet szem előtt tartva igyekszünk a megfelelő hőfokot tartani.

- Ellátottak pénzbeli juttatásai.

Engedélyezett férőhelyek:

Csány székhely	86 fő
Vámosgyörk telephely	172 fő
Hatvan telephely	46 fő
Zagyvaszántó telephely	35 fő

Ellátottak átlag létszáma	Csány székhely	Vámosgyörk telephely	Hatvani telephely	Zagyvaszántói telephely
Ellátottak átlag létszáma	85,9 fő	172,3 fő	45,75 fő	34,6 fő
Elhunyt az év folyamán	38 fő	34 fő	17 fő	16 fő
Betöltött férőhely 2019.12.31	87 fő	174 fő	46 fő	35 fő

2019 évben az átlag ellátotti létszám 338,55 fő

Csány székhelyen és a vámosgyörki telephelyen az ellátottak munkajutalomban részesülnek. Az intézmény virágoskertjében, udvarán a növények ápolásában segítenek, ezzel szabadidős programjaik számukra is színesebbé válik.

A két intézményben összesen 12 ellátott részesül 100 e Ft pénzbeli juttatásban.

- Működési/felhalmozási célú kiadások.

- Elvonások és befizetések: bírság megfizetés a Magyar Államkincstár felé 2019. április havi előrejelzés adatszolgáltatás után 2.330 Ft. Igyekszünk még nagyobb odafigyeléssel az előrejelzéseket elkészíteni.
2018. évi SZOCHO megtakarítás elszámolás után keletkezett visszafizetési kötelezettség 2 445 015 Ft
- egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
EFOP-1.1.2.16/2016-00001" Nő az esély" képzés foglalkoztatás; EFOP-1.1.15/2015/00001 „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” pályázati bevétel 23 835 322 FT.
Egészségügyi és ágazati kiegészítő pótlék 914 192 Ft
Az államháztartáson belülről kapott támogatás összesen 26 230 672 Ft.
375/2010(XII.31.) Korm.rend. Közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás 1 481 158 Ft

➤ Beruházási és felújítási kiadások

Beruházások - 10. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Gázzsámoly			95 500	25 785		121 285
Pujadas fazék			30 575	8 255		38 830
Szennyes átróló láda			22 637	6 113		28 750
Telefonkészülékek			198 370	53 560		251 930
Pórszívó			21 614	5 836		27 450
Set -top boks			28 315	7 645		35 960
Takarítókocsi			157 464	42 515		199 979
Nagykonyhai fazék			32 103	8 668		40 771
Galuska szaggató			30 441	8 219		38 660
Kártyaolvasó			28 244	7 626		35 870
Hűtőszekrény			319 046	86 142		405 188
Pavilon			40 945	11 055		52 000
Mikrofon			10 937	2 953		13 890
Műanyag konténer			171 000	46 170		217 170
ETA takarítógép			59 835	16 155		75 990
Ventilátor			23 606	6 374		29 980
Huqvarna fűkasza			102 283	27 616		129 899
Láncfűrész			82 598	22 301		104 899
Mosogatógép			1 175 600	317 412		1 493 012
Dagasztógép			115 500	31 185		146 685
Húsdaráló			124 000	33 480		157 480
Félipari mosógép			490 465	132 426		622 891
Avarfűvó			71 622	19 338		90 960

<i>Általános Működés</i>			3 432 700	926 830		4 359 530
<i>Mindösszesen</i>			3 432 700	926 830		4 359 530

A beruházásokat év végén valósítottuk meg, főként a főzőkonyhák elavult gépeit, eszközeit cseréltük, de a karbantartói munkák elvégzését segítő gépeket is vásároltunk.

Felújítások - 11. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
<i>"Vis major"</i>						
Zagyvaszántói telephely fűtés korszerűsítése, gázkazán csere			7 500 000		2 025 000	9 525 000
<i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i>			7 500 000		2 025 000	9 525 000
<i>Mindösszesen</i>			7 500 000		2 025 000	9 525 000

A harmadik negyedében a „Vis major” támogatás keretein belül meg tudtuk valósítani a Zagyvaszántói telephely fűtés rendszerének korszerűsítését. A gázkazán cseréje a kazánház és a fűtés csövek újra cserélése így sikeresen megvalósult. A 2020-as évben szerettük volna megvalósítani a felújítást, mert a fűtési rendszer olyan rossz állapotban volt, hogy kétséges volt az őszi fűtés elindítása, nagy karbantartás, felújítás nélkül.

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

„NÉ”

61

3) Az intézményi bevételek alakulása:

Megnevezés	Irovar	2019. Év				
		Előirányzat		Teljesítés 2019.12.31	Teljesítés a mód. ei. %-ában	Teljesítés meg- oszlása %
		Eredeti	Módosított			
		adatok Ft-ban				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		26 230 672	26 230 672	100,0%	3,2%
Működési bevételek	B4	341 200 000	345 599 130	345 599 130	100,0%	42,3%
Költségvetési bevételek összesen		341 200 000	371 829 802	371 829 802	100,0%	45,5%

A 2019. évben az intézményi bevételek támogatásból és költségvetési bevételekből valósultak meg.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről teljesülése: 26 230 672 Ft. Működési bevételünk az ellátottak térítési díj befizetéseinek teljesítéséből, valamint az alkalmazotti és vendégétkezők ebéd befizetéseiből származik. Az eredeti előirányzat a térítési díj többletbevételünkkel emelkedett 4 399 130 Ft-os összegben. 2019.12.31-én Költségvetési bevételeink összeségében 371 829 802 Ft-ot tesznek ki.

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.**

Az intézményi térítési díj bevételeinknél 28 732 958 Ft követelést tartunk nyilván, melyek között több éves hátralékok is vannak. Behajtásukra az ingatlanra terhelt térítési díjknál van a jövőben lehetőségünk. A térítési díj többletbevételünk nagyrészt a fizetési hajlandóság növekedése miatt keletkezett.

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

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

Intézkedés típusa	Darabszám	Összeg Ft-ban
Egyenlegközlő levél	18	2 979 303 Ft
Fizetési felszólítás		
Fizetési meghagyás		
Peres eljárás		
Végrehajtási eljárás		
Peren kívüli megállapodás		
2019. évben kivezetett behajthatatlan követelés		
Összesen:	18	2 979 303 Ft

Térítési díj nyilvántartás negyed éves zárást követően és a főkönyvi egyeztetés során felmérjük mely gondozott, hozzátartozó, gondnoknak mutatkozik elmaradt befizetési kötelezettsége. Intézményünk jó kapcsolatot ápol a gondnokokkal, hozzátartozókkal. Személyesen vagy telefonos megkereséssel tájékoztatjuk őket a térítési díj tartozás összegének nagyságáról, majd ezt követően néhány esetben (2019. évben 18 alkalommal) írásban is kiküldjük az egyenlegközlő levelet, amelyben kérjük az elmaradás kiegyenlítését.

3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.

Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről.

- EFOP-1.1.2.16/2016-00001 "Nő az esély" képzésfoglalkoztatás; EFOP-1.1.15/2015/00001 „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” pályázati bevétel 23 835 322 FT.
- 375/2010(XII.31.) Korm.rend. Közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás 1 481 158 Ft

Az államháztartáson belülről kapott támogatás összesen 26 230 672 Ft.

4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Az intézmény 2019. évi költségvetési maradványa 816 522 Ft, melyből az alap tevékenység előirányzat maradványa 816 522 Ft. A célfeladatokra rendelkezésre bocsátott forrás maradványunk nincs.

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

Az intézmény 2018. évben keletkezett költségvetési maradványa 13 871 534 Ft összegben, felhasználása 2019. évben a következő képpen valósult meg:

Személyi juttatásra:	587 740 Ft
Munkaadókat terhelő járulékokra:	3 010 666 Ft
Dologi kiadásokra:	10 273 128 Ft

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

NÉ

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

2019. évi költségvetési maradványunk az alaptevékenységünkkel összefüggésben keletkezett kötelezettségvállalással terhelt maradvány, mely a szociális ellátási díjak túlfizetéseiből adódott.

Az intézmény 2019. évben keletkezett költségvetési maradványa 816 522 Ft-os összegben az alaptevékenység bevételeinek és kiadásainak különbözeteként keletkezett.

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

PIR szám 645333

Nemleges

Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása- 13. sz. melléklet

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

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

Beruházási kiadásaink 2019. évben 4 359 530 Ft értékben teljesültek. A tárgyi eszközök vásárlása az intézmény kiegyensúlyozott, zökkenőmentes működését segítik.

Felújítás a zagyvaszántói telephelyen valósult meg 9 525 000 Ft „Vis major” támogatással, mely fűtés korszerűsítési munkákból, valamint és gázkazán cseréből állt.

Az intézmény használatában lévő gépjárművek a szakmai alapfeladat ellátását megfelelően támogatják.

Rendszám	Típus	Gyártási év	Bruttó érték Ft-ban 2019. december 31-én	Értékcsökkenés Ft-ban 2019. december 31-én	Nettó Érték Ft-ban 2019. december 31.-én
JUU 673	OPEL VIVARP	1995	6 397 644	6 397 644	0
JWZ 406	RENAULT TRAFIK	2005	5 916 870	5 916 870	0
HEL 512	MAZDA	2002	3 219 875	3 219 875	0
LHJ 913	FIAT SCUDO	2008	6 859 730	6 859 730	0
HLB 379	VOLSWAGEN	2008	2 900 000	1 093 262	1 806 738

Összesen	25 294 119	23 487 381	1 806 738
----------	------------	------------	-----------

7) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és alapítványok

„NÉ”

8)

9) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

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

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	28667458	229	65500	86	0	0	28732958	315
Ebből: költségvetési évben esedékes	28667458	229	65500	86			28732958	315
Ebből: költségvetési évet követően esedékes							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	28667458	229	65500	86	0	0	28732958	315

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

Fizetési határidő	ÁHT-n kívüli		összeg	db
	összeg	db		
Költségvetési évben 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
Költségvetési évet követően esedékes				
Határidőn belüli	1 175 085	16	1 175 085	16
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	1 175 085	16	1 175 085	16
Mindösszesen	1 175 085	16	1 175 085	16

Intézményünknek 2019.12. 31-én nem volt lejárt szállítói kötelezettsége, tartozása.

10) A letéti számla pénzforgalma:

A Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény Letéti számlákon rendelkezésre álló pénzeszközök állománya 2019. december 31-én: 64.107.114 Ft. Az idegen pénzeszköz állomány ellátottaink készpénzét és betétkönyvekben elhelyezett pénzeszközöket tartalmazza.

11) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:

„NÉ”

12) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

A prognózis és a teljesítési adatok eltérése miatt a 2019. április havi előrejelzés adat-szolgáltatás után 2.330 Ft bírság fizetési kötelezettségünk keletkezett mely a 2019/X0000455. számú utalványrendelet alapján, 2019.04.03.-án átutalására került.

2018. évi SZOCHO megtakarítás 2.445.015 Ft visszafizetése a 2019/X0000614. számú utalványrendelet alapján az EMMI-nek visszautaltuk 2019.05.08-án.

13) Fedezetbiztosítási számla (azon belül kizárólag peres ügyek számla esetén):

„NÉ”

14) 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 fejlesztés-hez kapcsolódó kiadások nem merültek fel.

Közvetlenül környezet védelemhez kapcsolódó eszközbeszerzés nem történt, veszélyes hulladék nem található az intézmény területén.

ÖSSZEFOGLALÓ

A Heves Megyei Fenyőliget 2019. évi gazdálkodása során a szükséges előirányzatok mind a személyi, mind a dologi kiadások tekintetében rendelkezésre álltak. Az élelmiszer nyersanyag beszerzési árának növekedése az előző évhez viszonyítva emelkedett így előirányzata alacsonynak. A közüzemi díjak esetében a megtakarítás köszönhető az enyhe télnek és a biomassza kazán működésének. Megemlíthetjük a dolgozók és ellátottak odafigyelését a nyílászárók rendeltetésszerű használatáról a fűtési szezonban.

A személyi juttatások tekintetében pozitívum, hogy a dolgozók 2019. évben a minimál és garantált illetmény növekedése mellett ismét részesültek szociális kiegészítő pótlékban, egészségügyi pótlékban valamint bankköltség térítés hozzájárulásban. 2019. december hónapban jutalomban tudtuk részesíteni dolgozóinkat. Mindezen juttatások hozzájárultak az alacsony keresetű közalkalmazottak életminőségének javításához.

A szakdolgozók - a beköltöző, illetve bentlakó ellátottak egészségügyi, mentális állapota miatt - egyre nagyobb fizikai és pszichés terhelésnek vannak kitéve.

Intézményünkben a 2019. évben belső és külső ellenőrzéseket tartottak.

Külső szervek ellenőrzése 2019. évben

Intézmény neve	Ellenőrzési szerv megnevezése	Mikor került sor a vizsgálat lefolytatására?	Milyen tárgykörben került sor a vizsgálat folytatására?
Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény Zagyvaszántói Idősek Otthona	Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	2019.05.28	Utóellenőrzés, NVT ellenőrzés
Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény Vámosgyörki Idősek Otthona	Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	2019.07.03	Bentlakásos szociális intézmények közegészségügyi-járványügyi ellenőrzése gyámhivatali megkeresésre Utóellenőrzés, NVT ellenőrzés

Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény	Heves Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztály Tiba József	2019.07.03.	Az Sznyr. 36. § (4) bekezdés a) pontja alapján a működést engedélyező szerv a rendes ellenőrzés során helyszíni ellenőrzést tart
Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény	Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	2019.07.09	Bentlakásos szociális intézmények ápolásszakmai szakfelügyeleti ellenőrzése
Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény Vámosgyörki Idősek Otthona	Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség	2019.07.25	Tűzvédelmi hatósági ellenőrzés
Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény	Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal Élelmiszerlánc- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság	2019.06.19	Élelmiszer-higiéniai, élelmiszerbiztonsági és élelmiszerminőségi ellenőrzés
Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény	Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Munkaügyi és Munkavédelmi Osztálya	2019.05.27	A HMF ESZI munkavállalójának üzemi balesetével összefüggő ellenőrzés
Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény Zagyvaszántói Idősek Otthona	Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Munkaügyi és Munkavédelmi Osztálya	2019.05.27	Az intézmény ellenőrzése a 1993. évi XCIII. Tv. 84§ (1) bek b) pontja alapján tartott ellenőrzés utó ellenőrzése

Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény Vámosgyörki Idősek Otthona	Heves Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztály Tiba József	2019.07.08	Az Sznyr. 36. § (4) bekezdés a) pontja alapján a működést engedélyező szerv a rendes ellenőrzés során helyszíni ellenőrzést tart
Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény Vámosgyörki Idősek Otthona	Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	2019.07.03	Bentlakásos szociális intézmények ápolásszakmai szakfelügyeleti ellenőrzése
Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény	Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	2019.07.09	Bentlakásos szociális intézmények ápolásszakmai szakfelügyeleti ellenőrzése
Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény	Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	2019.07.09	Bentlakásos szociális intézmények közegészségügyi-járványügyi ellenőrzése, NVT ellenőrzés
Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény Hatvani Idősek Otthona	Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	2019.08.28	Bentlakásos szociális intézmények közegészségügyi-járványügyi ellenőrzése, NVT ellenőrzés
Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény Hatvani Idősek Otthona	Heves Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztály Tiba József	2019.08.14	Hivatalból Indított hatósági ellenőrzés

Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény Hatvani Idősek Otthona	Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	2019.08.28	Bentlakásos szociális intézmények ápolásszakmai szakfelügyeleti ellenőrzése
Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény	Állami Számvevőszék	2019.08.30	2017. zárszámadás _ Magyarország 2017.évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése utóellenőrzés
Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény Vámosgyörki Idősek Otthona	Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség	2019.11.13	Tűzvédelmi hatósági ellenőrzés
Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény Hatvani Idősek Otthona	Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség	2019.11.13	Tűzvédelmi hatósági ellenőrzés

Belső ellenőrzések 2019 évben.

SZGYF-IKT-9610/2019	Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény	Beszerezések lebonyolításának szabályossága, BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések
SZGYF-IKT-9610/2019	Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény	Beszerezések lebonyolításának szabályossága, BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések
SZGYF-IKT-12691/2019	Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény	Leltározási, selejtezési folyamat szabályozottsága, gyakorlata, a mérleg leltár adatokkal való alátámasztottsága

SZGYF-IKT-12691/2019	Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény	Leltározási, selejtezési folyamat szabályozottsága, gyakorlata, a mérleg leltár adatokkal való alátámasztottsága
SZGYF-IKT-12691/2019	Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény	Leltározási, selejtezési folyamat szabályozottsága, gyakorlata, a mérleg leltár adatokkal való alátámasztottsága
SZGYF-IKT-12691/2019	Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény	Leltározási, selejtezési folyamat szabályozottsága, gyakorlata, a mérleg leltár adatokkal való alátámasztottsága
SZGYF-IKT-12691/2019	Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény	Leltározási, selejtezési folyamat szabályozottsága, gyakorlata, a mérleg leltár adatokkal való alátámasztottsága
SZGYF-IKT-12691/2019	Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény	Leltározási, selejtezési folyamat szabályozottsága, gyakorlata, a mérleg leltár adatokkal való alátámasztottsága
SZGYF-IKT-12691/2019	Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény	Leltározási, selejtezési folyamat szabályozottsága, gyakorlata, a mérleg leltár adatokkal való alátámasztottsága
SZGYF-IKT-12691/2019	Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény	Leltározási, selejtezési folyamat szabályozottsága, gyakorlata, a mérleg leltár adatokkal való alátámasztottsága

SZGYF-IKT-12691/2019	Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény	Leltározási, selejtezési folyamat szabályozottsága, gyakorlata, a mérleg leltár adatokkal való alátámasztottsága
SZGYF-IKT-12691/2019	Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény	Leltározási, selejtezési folyamat szabályozottsága, gyakorlata, a mérleg leltár adatokkal való alátámasztottsága
SZGYF-IKT-12691/2019	Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény	Leltározási, selejtezési folyamat szabályozottsága, gyakorlata, a mérleg leltár adatokkal való alátámasztottsága

TÁBLÁZATOK

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