

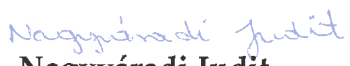
Intézményi példány

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

Eger, 2019. május 2.


Víg Józsefné
intézményvezető




Nagyváradai Judit
beszámoló elkészítéséért
kijelölt felelős személy





Tartalomjegyzék

Preambulum	4
I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)	5
1) Az Intézmény feladatkörének, 2018. évi tevékenységének ismertetése:.....	5
1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai és gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.....	6
1)b) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alaphér legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti, 2018. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról	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 eltéréséből adódó, ágazatok által küldött 2018. évi értesítés alapján befizetendő, illetve a 2018. évi költségvetést terhelő éves bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről.....	7
1)d) Vállalkozási tevékenység végzése	7
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.....	7
1)f) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről.	7
1)g) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tökerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről.....	7
1)h) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról.	8
1)i) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása.	8
1)j) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIRA) tapasztalatairól.	8
1)i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól.....	8
2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:.....	9
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.	9
2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.	9
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)	12
1) Főbb kiadási tételek feladatellátással összefüggő alakulása:	12
2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:.....	13
2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak szöveges indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások).	13

Javított ny

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.	14
2)c)	Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként.	14
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 beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.	19
3)c)	Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.	20
4)	Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:	20
4)a)	Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2017. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása.	20
4)b)	A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai.	21
4)c)	a 2018. évben képződött maradvány keletkezésének oka, (feladatelmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele	21
5)	Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása:	21
6)	Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:	22
7)	Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és alapítványok.....	23
8)	A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:.....	23
9)	A letéti számla pénzforgalma:	25
10)	A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:	25
11)	Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:	25
12)	Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ.....	25
	ÖSSZEFOGLALÓ.....	28
	TÁBLÁZATOK.....	29

Preambulum

Intézmény történetéről relevánsnak tartott információk:

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 Heves megye illetékességi területen.

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

Az Alapító Okiratának kelte, száma:

Alapító Okirat száma:	49327-33/2016/JISZOC
Kelte:	2016.10.11.
Kiadta:	Emberi Erőforrások Minisztériuma Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere
Alapító Okirat módosításainak száma:	49327-34/2016/JISZOC
Hatálya:	2016.11.01.
Kiadta:	Emberi Erőforrások Minisztériuma Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Fontosabb azonosító adatok:

Név:	Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény
Cím:	3300 Eger, Szalapart u. 84.
Intézményi bankszámlát vezetője és bank-számla száma:	Magyar Államkincstár 10035003-00312617-00000000
Adóigazgatási azonosító száma:	16748693-2-10
PIR-törzsszám	645201
Államháztartási azonosító száma (ÁHTI):	746177
Szektor	1051
Fejezet, cím:	XX. fejezet 2.3. alcím
Alaptevékenység szakágazatának száma:	873000
Alaptevékenység szakágazatának megnevezése:	Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
KSH Statisztikai számjel:	16748693-873-312-10
Alaptevékenység fő TEÁOR kód:	8730
KSZF (közbeszerzési) azonosító	12931

1

1 A beszámoló azon tárgykörei, amelyek nem relevánsak „NÉ” nem értelmezhető jelzéssel kerülnek megjelölésre.

I.

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)

1) Az Intézmény feladatkörének, 2018. évi tevékenységének ismertetése:

A tevékenység rövid ismertetése:

A Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény székhelyén működő **gyermekotthonában 6 férőhelyen** 0-3 éves korú különleges ellátási szükségletű csecsemőt és kisgyermeket, **fogyatékos otthoni részlegében 148 férőhelyen** értelmileg akadályozott, súlyosan, halmozottan sérült gyermek, fiatal, felnőtt elhelyezését, gondozását, ellátását biztosítja. Az intézmény területén működő **12 fős ápoló-gondozó célú lakóotthonában** a fiatalok önálló/önállóbb életvitelre való felkészítése folyik.

18 férőhelyen fogyatékos személyek nappali ellátását, elhelyezését is biztosítja.

Az OEP-pel kötött szerződés és finanszírozás keretében az intézmény heti 90 nem szakorvosi órában ellátja a gondozottak, valamint a területről ambulánsan bejáró betegek konduktív terápiás kezelését.

Felnőtt fiataljaink részt vesznek olyan **fejlesztő felkészítő foglalkoztatásban**, mely felkészülési lehetőséget biztosít az intézményünkben foglalkoztatottak számára a védett munkaerőpiacon történő megjelenésre, bízva abban, hogy a munkájuk iránti kereslet megjelenik. **4 fő munkaviszonyban** történő foglalkoztatásának célja az önálló munkavégzést segítő képességek, készségek fenntartása, fejlesztése, új munkafolyamatok megismerése, új szakma elsajátítása, az ellátott felkészítése a nyílt munkaerőpiacon történő munkavégzésre. További **23 fő fejlesztési felkészítő jogviszonyban** történő foglalkoztatásával célja az ellátott testi és szellemi képességeinek, valamint a munkavégzéssel összefüggő készségeinek helyreállítása, megőrzése és fejlesztése, továbbá az ellátott felkészítése az önálló munkavégzésre.

Parádi Idősek Otthona (150 fő) és az **Egri Idősek Otthona (84 fő)** telephelyeken tartós bentlakásos formában elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek az ápolás-gondozását végezzük, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, de önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek, és az alapellátás keretében ellátásuk nem biztosítható. E két telephelyen az engedélyezett férőhely terhére látjuk el a fokozott ápolás-gondozást igénylő demens személyeket is, akik a demencia körébe tartozó kórképpel rendelkeznek.

Férőhely kihasználtság

	Engedélyezett létszám	Átlag létszám	Kihasználtság %-ban
Gyermekotthon	6	4,6	75,98
Fogyatékosok Otthona	148	144,86	90,54
Lakóotthon	12	12	100
Fogyatékosok nappali ellátása	18	2,54	14,12
Parádi Idős Otthon	150	147	98
Egri Idős Otthon	84	83	98,8

A feladatokat a Heves Megyei Harmónia ESZI Szervezeti és Működési Szabályzata szerint látják el a szervezeti egységek.

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

Intézményünk nem önállóan gazdálkodó szervezet. A fenntartó gyakorolja a gazdasági vezetéssel összefüggő jogköröket.

A nyersanyagellátás is központosítva valósul meg, szem előtt tartva, hogy a nagyobb mennyiség megrendelése kedvezőbb beszerzési ár elérését teszi lehetővé.

A nagyobb mennyiség beszerzése adta kedvező lehetőséget szeretnénk más területen is kihasználni pl.: tisztítószer, karbantartási anyagok.

Továbbra is szeretnénk megvalósítani az Egri Idős Otthoni telephely ágyszőnyegek mosását a székhely és a Parádi Idős Otthoni telephelyen üzemeltetett mosodákban.

A 200.000Ft-ot meghaladó értékű beszerzéseknél legalább három ajánlatot kér be az intézmény, melyek közül azzal a szállítóval köt megállapodást, aki a legelőnyösebb feltételekkel vállalja a szállítást.

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

Savina
ny

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

A minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos többletkiadások támogatására 49.212.261 Ft-ot kapott és használt fel 2018. évben az intézmény. Ezen összeg 12,6%-a (6.218.445 Ft) a minimálbér emeléséből, míg 87,4%-a (42.993.816 Ft) a garantált bérminimum emeléséből adódik.

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

2018. február havi adatszolgáltatás eltérése miatt fizetett bírság összege 8.680 Ft volt.

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 tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről.

NÉ

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

NÉ

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2018. évben (forint)
Intézmény megnevezése	NÉ	

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

A Kincstári Egységes Számlán kívül az intézmény pénzforgalmat nem bonyolít.

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

Intézményünk gazdálkodásához, feladatainak elvégzéséhez szükséges információk a MÁK honlapján rendelkezésünkre álltak. Az előirányzat gazdálkodási rendszer megbízható volt. A KIRA rendszerrel kapcsolatosan jelentkező problémákat folyamatosan jeleztük a MÁK Illetményszámfejtő Iroda felé, ahol igyekeztek segítséget nyújtani.

Jelentősebb fennakadás nélkül működött a rendszer.

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

Az intézmény gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló 2011. CXV. törvény 10. § (4) bekezdése, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése figyelembe vételével a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja el. Intézményünk és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság között 2016.07.01-től érvényes munkamegosztási megállapodás rögzíti a gazdálkodási feladatok elvégzésének munkamegosztását és felelősségvállalás rendjét. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság gazdasági vezetője 2018. szeptember 30-ig Helmanné Enner Margit volt, 2018. október 1-től a gazdasági vezetői feladatok ellátásával Juhász Péternét jelölte ki az irányítószerv vezetője.

2018. évben az intézményvezető személyében nem történt változás, viszont a gazdasági koordinátori feladatokat ellátó munkatárs személyében változás történt. 2018. augusztus 31-ig Keszthelyi Eszter volt, 2018. szeptember 1-től Nagyváradai Judit vette át a feladatokat.

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.

A székhely és az Egri Idősek Otthona telephely épülete több mint ötven éves, ebből adódóan a csővezetékek, tetőszerkezet és a villamos hálózat korszerűsítése, felújítása igen időszerűvé vált. A Parádi Idősek Otthona telephely ugyan tíz éve épült, korszerű, de itt is tapasztalható, hogy a természetes elhasználódás következtében, a beépített épületgépeszeti eszközök egyre többször meghibásodnak, cserére szorulnak.

2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.

Az intézmény 1994. évtől biztosítja az OEP-pel kötött szerződés keretében heti 90 nem szakorvosi órában a megyében a Pethő féle konduktív terápia ellátást. A konduktiót szakvélemény alapján az ambuláns járó betegek, és az intézetben elhelyezett ellátottak veszik igénybe. A szerződésben vállalt kötelezettségünk teljesítéséből 2018. évben 29.654.655.-Ft bevétel származott.

Az intézményen belüli fejlesztő felkészítő foglalkoztatás keretében, 23 főt fejlesztő felkészítő jogviszonyban, 4 főt Mt. szerinti munkaviszonyban foglalkoztattunk, 2 fő segítő irányításával. A foglalkoztatásban résztvevő fiatalok önbecsülése nőtt, a munka értelmes elfoglaltságot, jövedelmet biztosít számukra, ami elősegíti társadalmi integrációjukat. Megteremti a lehetőséget képességeik, készségeik fejlesztésére, lehetőséget adva arra, hogy megjelenjenek a nyílt munkaerőpiacon. Az évek során az általuk előállított termékek egyre piacképesebbé váltak. Az előállított termékek értékesítéséből 2018. évben 349.336.-Ft + ÁFA bevétel keletkezett.

- 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.

Kormányzati intézkedések segítették az ágazati feladatok végrehajtását. A szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztattak részére 2018. évben kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatásról szóló 349/2017. (XI.23.) Korm. rendelet, az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók, valamint a szociális ágazatban egészségügyi munkakörben dolgozók béremelésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 2/2018. (II. 1.) Korm. rendelet, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 351/2017. (XI.23.) Korm. rendelet előírásai alapján részesült 15 fő egészségügyi végzettséggel rendelkező egészségügyi kiegészítő pótlékban átlagosan 22.648 Ft/fő/hónap összegben.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján a pedagógus életpályamodell fejlődési lehetőségei intézményünknel 1 fő minősítési eljárásban résztvevő pedagógust érintett.

Az előző évekhez hasonlóan 2018-ban is folyamatos létszámhiány jelentkezett mind szakmai-, mind a technikai területen. A fluktuáció okai továbbra is az esetleges betegség, nyugdíjazás, munkahely váltás volt. A munkavállalók pótlása nehézkes, az alacsony bérezés miatt továbbra is a magasabban kvalifikált szakemberek más, magasabb juttatásokat biztosító munkát vállalnak. Az ápolói végzettséggel rendelkezők részére lehetőség nyílt 2018. június 08-ával, az intézményi szakápolási működési engedély megszerzésével az egészségügyi bérpótlék folyósítására. Ez ugyan iskolai végzettségtől és a ledolgozott évek számától függően differenciált jövedelem, mégis megtartó erővel bírhat az ápolói végzettségű dolgozók körében, ezáltal biztosított lehet a magas szakmai színvonal megtartása intézményünkben.

2017. évtől az EFOP 3.8.2 pályázata alapján dolgozóinkat intézményi szervezésben szociális kreditpont szerző továbbképzésekre regisztráljuk. A regisztráció, illetve a tanfolyamok szervezése és lebonyolítása a székhelyen, ezzel a tevékenységgel megbízott kollégák segítségével történik. 2018. évben az intézményben valamennyi szakdolgozója 6 csoportra bontva részt vett az egyik szabadon választható képzési formájú „A hatékony segítői kommunikáció” című, 40 kreditpont értéket adó továbbképzésén.

Az intézményi szakápolási működési engedély megszerzésével az ANT SZ felé bejelentett, ápolási működési engedéllyel rendelkező dolgozók saját szervezésben részt vettek kötelező szakmacsoportos, szabadon választható, illetve úgynevezett „e-továbbképzéseken”, melyek a működési engedélyük, ezáltal az intézményi működési engedély megtartásához elengedhetetlenek.

2018. május 02-ával elindult az EFOP-1.1.2.-16-2016-00001 „Nő az esély” program, melynek keretében év végén intézményünk a székhelyen 12 fő, az Egri Idősek Otthona telephelyünkön pedig 5 fő roma származású munkavállalót alkalmaz. Biztosítja számukra a szociális gondozó és ápoló képzés elméleti és gyakorlati helyszínét, továbbá a 3 éves projekt keretében teljes munkaidős intézményi közalkalmazotti állás. A hallgatók így munka közben tanulhatják a szakmát és mellette biztos megélhetéssel is rendelkeznek ezen idő alatt. A projekt végén lehetőség lesz állandó munkaerőként is tekinteni rájuk.

2018. évben a Munkaügyi Központtal kötött szerződések alapján az Egri Idős Otthon telephelyen történt a munkavállalók közfoglalkoztatása.

II.
RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Költségvetés előirányzat – teljesítése

Megnevezés	rovat	2018. Év				
		Előirányzat		Teljesítés 2018.12.31	Teljesítés a mód. ei. %-ában	Teljesítés meg- oszlása %
		Eredeti	Módosított			
		adatok Ft-ban				
Személyi juttatások	K1	621 771 000	709 691 855	705 399 078	99,4%	64,3%
Munkaadókat terhelő járulékok és szoci- ális hozzájárulási adó	K2	127 696 000	150 015 724	144 616 321	96,4%	13,2%
Dologi kiadások	K3	225 900 000	248 404 170	225 127 709	90,6%	20,5%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4					
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 300 000	1 370 607	1 370 607	100,0%	0,1%
Beruházások	K6		28 032 854	21 175 277	75,5%	1,9%
Felújítás	K7					
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
Költségvetési kiadások összesen		978 667 000	1 137 515 210	1 097 688 992	96,5%	100,0%
Működési célú támogatások államház- tartáson belülről	B1		52 417 582	52 417 582	100,0%	4,8%
Felhalmozási célú támogatások állam- háztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	354 700 000	359 231 518	359 098 151	100,0%	32,7%
Felhalmozási bevételek	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek összesen		354 700 000	411 649 100	411 515 733	100,0%	37,5%
Finanszírozási kiadások	K9					
Finanszírozási bevételek	B8	623 967 000	725 866 110	725 866 110	100,0%	66,1%
ebből: Maradvány igénybevétele	B813		28 896 625	28 896 625	100,0%	2,6%

ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816	623 967 000	696 969 485	696 969 485	100,0%	63,5%
Kiadások mindösszesen		978 667 000	1 137 515 210	1 097 688 992	96,5%	100,0%
Bevételek mindösszesen		978 667 000	1 137 515 210	1 137 381 843	100,0%	103,6%
Bevétel-kiadás				39 692 851		

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

Az intézmény a jogszabálynak megfelelően kormányzati hatáskörű (57.544.286 Ft) előirányzatban részesült, továbbá egyszeri jellegű, irányító szervi hatáskörű előirányzat módosítások (15.458.199 Ft) is történtek. Az év során többször került sor intézményi hatáskörben is előirányzat (81.314.207 Ft) átcsoportosításra, hogy a kifizetések teljesítése időben megtörténjen.

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

Az elemi költségvetés előirányzat-módosításainak hatáskör és feladatok szerinti részletezését a 1. számú táblázat tartalmazza.

Kormányzati hatáskörű előirányzat módosítás : 57.544.286 Ft.

ebből:

- Minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos többletkiadások	43.721.088 Ft
- Bérkompenzáció korrigálva a 2018 decemberében történt visszafizetéssel	5.917.879 Ft
- Fejlesztő foglalkoztatás min.bérnövekedés hatásának kompenzálása	3.445.750 Ft
- Egészségügyi kiegészítő pótlék	4.459.569 Ft

Irányítószervi hatáskörű előirányzat módosítás : 19.989.717 Ft.

ebből:

- Más intézmény helyett 2017. évben megfizetett szoc.hó megtakarítás megtérítése	4.475.926 Ft
- Erzsébet utalvány	6.275.666 Ft
- Tartozásállomány csökkentésére	4.706.607 Ft
- Többletbevétel	4.531.518 Ft

Saját hatáskörű előirányzat módosítása : 81.314.207 Ft.

ebből:

- A 2017. évi pénzmaradvány igénybevétele	28.896.625 Ft
- Munkaügyi Központtól átvett pénz (közfoglalk.)	3.909.196 Ft
- OEP finanszírozása (konduktív járóbeteg ell-ra)	29.654.655 Ft
- EFOP-1.1.2.-16-2016-00001 „Nő az esély” program	18.853.731 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

A 2)a) pontban felsorolt kormányzati és irányítószervi előirányzatok felhasználása 100%-ban az adott feladatra megtörtének, kivéve az egészségügyi kiegészítő pótlék, amelyből 1.777.885 Ft nem került felhasználásra, így ezen összeg a szabad pénzmaradványban került kimutatásra.

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

Intézményünkben az engedélyezett státusz 273 fő, melynek elosztása: a székhelyen 157 fő, a Parádi Idősek Otthona telephelyen 77 fő, az Egri Idősek Otthona telephelyen 38 fő. Melyből 21 álláshelyen nincs bér. A 2018-as év során 63 fő jogviszonya szűnt meg, ebből 11 fő a Parádi Idősek Otthona telephelyen, 5 fő az Egri Idősek Otthoni telephelyen, 47 fő pedig a székhelyen. Új jogviszony intézményi szinten 59 esetben jött létre, a székhelyen 41, az Egri Idősek Otthona telephelyen 5, a Parádi Idősek Otthona telephelyen pedig 13 esetben. A szakmai területen a 2018-as év során nagy volt a fluktuáció 29 megszűnővel szemben 28 kinevezés jött létre, ugyanakkor év végére ez az arány kiegyenlítődött. Technikai területen a megszűnt jogviszonyok száma 34, ezzel szemben a kinevezések száma 31. Itt is megfigyelhető, hogy a jogviszonyukat megszüntető dolgozók helyét nem tudjuk betölteni, vagy nagyon nehezen találunk az ellátandó feladatok elvégzésére alkalmas dolgozót.

2018 decemberében a Heves Megyei Harmónia ESZI statisztikai állományi létszáma 232 fő, míg a munkajogi záró létszám 265 fő.

Az intézményen belüli fejlesztő felkészítő foglalkoztatás keretében, 23 főt fejlesztő felkészítő jogviszonyban, 4 főt Mt. szerinti munkaviszonyban foglalkoztattunk, 2 fő segítő irányításával.

➤ Dologi kiadások alakulása

A Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény 2018. évi költségvetésének teljesítésében a dologi kiadások aránya 20,5% volt. A dologi kiadások előirányzatának 90,6%-a került felhasználásra.

Az intézmény költségvetéséből készletbeszerzésre általános forgalmi adó nélkül a dologi kiadások teljesítésének 225.127.709 Ft-ot költöttünk, melynek nagyobb részét az élelmiszer nyersanyag beszerzés teszi ki 68.663.203 Ft értékben. Jelentős előirányzat emelést kellett végrehajtani az élelmiszer beszerzés tekintetében, mivel az eredeti előirányzat nem fedezte a kiadások teljesítését. Éves szinten közel 11,5 MFt előirányzat emelésére volt szükség. A jelenleg érvényes étkezési norma régen nem biztosítja a szükséges kiadásokat. Sürgető lenne az ételmezési norma központi rendezése, igazodva a 37/2014. évi EMMI rendeletben megfogalmazott elvárásokhoz.

A MOL Nyrt.-vel központosított közbeszerzés keretein belül az üzemanyag beszerzés üzemanyag kártyával történik, hajtó-és kenőanyag vásárlásra általános forgalmi adó nélkül 1.356.747Ft-ot fordítottunk.

A Magyar Telekom Nyrt.-vel központosított közbeszerzés keretein belül kommunikációs szolgáltatásra 1.244.171 Ft került felhasználásra, mely tartalmazza a mobil és a vezetékes hívások költségeit egyaránt. Új flottát váltottunk, melynek következtében ingyenessé váltak az egymás közötti beszélgetések.

Karbantartási és kisjavítási költségekre összesen 7.586.871 Ft-ot fordítottunk, melyből az ingatlanok állagmegóvására 3.609.801 Ft került felhasználásra.

➤ Ellátottak pénzbeli juttatásai.

NÉ

➤ Működési/felhalmozási célú kiadások.

- elvonások és befizetések

Előirányzat és teljesítés főbb adatai:

Részletes ismertetés:

- nemzetközi kötelezettségek „NÉ”
- elvonások és befizetések
 - o 2017. évi szabad maradvány visszafizetése 974.744 Ft összegben a 2016. évben fel nem használt felsőfokú végzettségű foglalkoztatottak bérrendezéséből adódó visszafizetési kötelezettség
 - o 2018. évben felmerülő 8.680 Ft adatszolgáltatási bírság
- működési / felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre „NÉ”
- egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

- Kamatkiadások

Az intézménynek 2018. év során 110.526 Ft késedelmi kamat kiadása volt, mely a fizetési határidő utáni átutalásokból erednek, ezek megszüntetésére kiemelt figyelmet fordítunk.

- működési / felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre „NÉ”
- egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
 - o 387.183 Ft-ot fizettünk vissza a hozzátartozók részére az előző évi térítési díj túlfizetésből.

➤ Beruházási és felújítási kiadások

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

Beruházások

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
babyőr			29 922		8 078	38 000
Kazán			7 200 864		1 944 233	9 145 097
Pulse-oximeter			23 622		6 378	30 000
Konyhai gáztűzhely			53 500		14 445	67 945
Mosogatógép			1 074 200		290 034	1 364 234
Kombi hűtő felülfagyasztó			56 692		15 307	71 999
kádkilépő			20 472		5 527	25 999
lábtörlő			59 016		15 934	74 950
három funkciós ápolási ágy			400 000		108 000	508 000
Konyhai alapgép			268 000		72 360	340 360
Serpenyő			4 323		1 167	5 490
Merülőszivattyú			21 252		5 738	26 990
Router/internet kiépítés			5 433		1 467	6 900
Kazán			7 456 152		2 013 161	9 469 313
Általános Működés			16 673 448		4 501 829	21 175 277

.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
Mindösszesen			16 673 448		4 501 829	21 175 277

Felújítások

adatok Ft-ban

Tárgy	immate-riális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
NÉ						

Általános Működés						
.... Pro- jekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Pro- jekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Pro- jekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Pro- jekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Pro- jekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Pro- jekt/támogatási szerződés/feladat						

Mindösszesen						
--------------	--	--	--	--	--	--

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

3) Az intézményi bevételek alakulása:

Az intézmény működési bevételeinek eredeti előirányzata 354.700.000-Ft, a módosított előirányzat 359.231.518-Ft, teljesítés 359.098 151-Ft. A többletbevétel előirányzatossítása évközben engedélyezésre került 4.531.518 Ft összegben, ami a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány részét képezi. A működési bevételünk jelentős része a gondnokok, gyámok és a lakók által befizetett térítési díjakból tevődik össze. A fejlesztő felkészítő foglalkoztatás keretében előállított termékértékesítésből származó bevétel 349 336- Ft + ÁFA.

Működési célú támogatásértékű bevételünk 29.654.655 Ft a járó beteg ellátás finanszírozásból, 3 909 196 Ft a közfoglalkoztatottak támogatásából és 18.853.731 Ft pedig az EFOP-1.1.2.-16-2016-00001 „Nő az esély” program támogatásából származik.

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 2018. évi bevételi többlet egyrészt az előző évi térítési díj hátralékok behajtásából származik, másrészt a családi pótlékok intézményi bevételeiből.

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

Intézmény: Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény
ÁHT-I 746177

Követelések behajtására tett intézkedések 2018. évben

Intézkedés típusa	Darabszám	Összeg Ft-ban
Egyenlegközlő levél		
Fizetési felszólítás	45	3 107 194 Ft
Fizetési meghagyás		
Peres eljárás		

Végrehajtási eljárás		
Peren kívüli megállapodás		
Összesen:	45	3107194

A 2018. év december 31-én kimutatott követelés állomány összege 15.492.171 Ft jelentős, ez azonban tapasztalatok szerint a következő év elején rendeződik, ez részben a késedelmes befizetésekből adódik. Az ingatlanra terhelt térítési díj hátralék jelentős amit gyakran éveken keresztül tartunk nyilván és mutatunk ki. A sokszor a résztulajdonosok által lakott ingatlan értékesítése jogszabályi háttér miatt nem lehetséges. Előfordul olyan eset is, hogy az évek alatt az ingatlan olyan mértékben tönkre megy, hogy értékesítése lehetetlen, sőt lebontására annak költségeinek megtérítésére az ellátottat kötelezik, ezekben az esetekben a követelés megtérülésére esély sem marad. A térítési díj megfizetésének elmulasztása intézményünk fizetési felszólításokat bocsát ki, amennyiben ez sem vezet eredményre, gyámhivataloknál kezdeményezzük a gondnok tisztségéből történő elmozdítását. Ezek az esetek jellemzően a fogyatékos részlegben elhelyezett ellátottak esetében fordulnak elő. Mindent megteszünk a hátralékok beszedése érdekében az intézmény lehetőségeihez mérten.

3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.

NÉ

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

4) Maradvány feladatellátással összefüggő alakulása:

Az intézmény 2018. évi költségvetési maradványa 39.692.851 Ft, melyből az alap-előirányzat maradványa 35.127.602 Ft. A célfeladatokra rendelkezésre bocsátott források maradványa összesen 4.565.249 Ft, mely a következőkből tevődik össze: 2787.364 Ft a 2018. évi szchocho megtakarítás összege és a 1.777.885 Ft egészségügyi kiegészítő pótlék 2018. évben fel nem használt része.

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

A 2017. évi költségvetési maradvány 28.896.625 Ft, melynek teljes körű felhasználása az alábbiak szerint történt meg:

- kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 27.921.881 Ft:
 - o dologi kiadások 18.226.985 Ft

Handwritten signature and initials

- o beruházások 9.694.896 Ft
- szabad maradvány összege 974.744 Ft, mely a szociális ágazatban felsőfokú végzettséggel foglalkoztatottak bérrendezéséből adódó visszafizetési kötelezettség.

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

NÉ

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

Az intézmény 2018. évben keletkezett költségvetési maradványa 39.692.851 Ft összegben az alaptevékenység bevételeinek és kiadásainak különbözeteként keletkezett.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 35.127.602 Ft, míg a szabad maradvány 4.565.249 Ft, mely áll 2.787.364 Ft 2018. évi szociális megtakarítás összegéből és az 1.777.885 Ft egészségügyi kiegészítő pótlék 2018. évben fel nem használt részéből.

A kiegészítő 5. számú mellékleten előírányzati többlet mutatkozik 133.367 Ft összegben, mely a dologi kiadások előírányzatában is megjelenik.

A kiegészítő 9. számú melléklet alapján az intézménynek visszafizetési kötelezettsége csak a szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak bérhelyzetének javítására kapott támogatás jogcímen áll fenn 1.777.885 Ft

Az intézmény 2018. december 31-én rendelkezésre álló pénzeszközei a maradványhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére fedezet nyújt. A pénzeszközök alakulását a 4. számú táblázatban mutatjuk be.

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

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

Javított ny

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

Az éves értékcsökkenés elszámolása csökkentette a befektetett eszközök értékét.

A gépjárművek fontosabb adatai 14. számú táblázatban található.

Gépjárművek adatai

[illegible]

					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Összesen			0	0	0

7) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és alapítványok

Az intézmény jogelődjei által önállóan alapított alapítvány:

„kis Balázs” Alapítvány 3300 Eger Szalapart u.84.

„ŐSZIKÉK” Alapítvány 3300 Eger Petőfi u.26/b.

„Mátrai Ősz” Alapítvány 3240 Parád Toldi u.14.

8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

A követelések 2018. december 31-i állapotát a következő táblázatban foglaljuk össze.

Követelések megoszlása lejárat és vevők, adósok szerint

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	Ellátottak		ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Határidőn belüli			0	0	0	0	0	0
Ebből: költségvetési évben esedékes							0	0
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	15492171	94					15492171	94
181-							0	0
Összesen	15492171	94	0	0	0	0	15492171	94

Az intézmény követelése a térítési díj meg nem fizetéséből, és a térítési díj részben ingatlanra való terheléséből adódik. Az ingatlanra terhelt követelés legtöbbször csak hosszú évek után térül meg.

A kötelezettségek 2018. december 31-i állapotát a következők szerint mutatjuk be.

Kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Költségvetési évben esedékes						
Határidőn belüli	8636878	71	34699	2	8671577	73
1-30 nap lejárt	988784	7	8120	1	996904	8
31-60 nap lejárt	67666	1			67666	1
61-90 nap lejárt	17076	2	94265	1	111341	2
91-180 nap lejárt					0	0
181-					0	0
Összesen	9710404	81	137084	4	9847488	84
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	9 710 404	81	137 084	4	9 847 488	84

A lejárt tartozásállomány csökkentése érdekében az intézmény 2018. évben 4.706.607 Ft póttámogatásban részesült, mely nagymértékben segítette az intézmény működését.

A 2018.12.31-én fennálló kötelezettségek 88%-a (8.671.577 Ft) határidőn belüli, míg 12%-a (1.175.911 Ft) lejárt összegű tartozás. Megállapítható, hogy a lejárt tartozás csekély %-os aránya a megítélt póttámogatásnak köszönhető.

9) A letéti számla pénzforgalma:

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

10) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:

NÉ

11) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

- a 2017. évi szabad pénzmaradvány visszafizetése 974.744 Ft összegben, mely a 2016. évben felsőfokú végzettséggel foglalkoztatottak bérrendezéséhez kapott támogatás fel nem használt összege
- 2018. évben felmerülő adatszolgáltatási bírság 8.680 Ft értékben.

12) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott, nem tagja, részese, alapítója semmilyen gazdasági társaságnak nem támogatott közalapítványt, alapítványt. 2018 évben vagyonkezelési szerződést nem kötöttünk, kutatás és kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó kiadások nem merültek fel. Közvetlenül környezetvédelemhez kapcsolódó eszközbeszerzés nem történt, veszélyes hulladék ártalmatlanítása külső vállalkozással megoldott.

Intézményünknel könyvvizsgálat 2018 évre folyamatban van. 2018. évben az intézménynél ellenőrzés volt, a gazdálkodás vonatkozásában hiányosságot nem tárt fel, ajánlásaikra intézkedési terv került kidolgozásra, végrehajtásra.

2018. évben a következő ellenőrzések történtek az intézményben:

Intézmény megnevezése	Intézmény címe	Törvényességi ellenőrzés időpontja	Törvényességi ellenőrzés célja	Ellenőrzést végezte
HM Harmónia ESZI	3300 Eger, Szalapart u.84	2018.01.24.	Medence üzemeltetésével kapcsolatos ellenőrzés	Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztály

HM Harmónia ESZI	3300 Eger, Szalapart u.84	2018.01.24.	Rehabilitációs medence kémiai biztonsági ellen- őrzés	Heves Megyei Kor- mányhivatal Nép- egészségügyi Osz- tály
HM Harmónia ESZI	3300 Eger, Szalapart u. 84	2018.03.13.	Tűzoltósági és Munka- védelmi ellenőrzések	Egri Katasztrófavé- delmi Kirendeltség
HM Harmónia ESZI	3300 Eger, Szalapart u. 84	2018.03.27.	Hatósági ellenőrzés	Heves Megyei Kor- mányhivatal
HM Harmónia ESZI	3300 Eger, Szalapart u. 84	2018.03.14.	Az intézmény jogsza- bályszerű működésének vizsgálata	Heves Megyei Kor- mányhivatal Nép- egészségügyi Osz- tály
HM Harmónia ESZI	3300 Eger, Szalapart u. 84	2018.03.27.	Étkeztetés szolgáltatás ügyében ellenőrzés -	Heves Megyei Kor- mányhivatal Nép- egészségügyi Osz- tály
HM Harmónia ESZI	3300 Eger, Szalapart u. 84	2018.05.28.	Munkavédelmi ellenőr- zés a IV. részlegben tör- tént bőrbetegségek ki- vizsgálásával kapcsolat- ban	Heves Megyei Kor- mányhivatal Egri Járási Hivatal Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály
HM Harmónia ESZI	3300 Eger, Szalapart u. 84	2018.06.04.	Szakápolási tevékenység végzésével kapcs. ellen- őrzés	Heves Megyei Kor- mányhivatal Nép- egészségügyi Osz- tály
HM Harmónia ESZI	3300 Eger, Szalapart u. 84	2018.08.10.	Munka és pihenőidőre, a megállapított munkabér mértékére és védelmére vonatkozó rendelkezé- sek betartása	SzGyF – Belső Ellen- őrzési Csoport

HM Harmónia ESZI	3300 Eger, Szalapart u. 84	2018. 08.31.	A fejlesztő foglalkoztatást nyújtó intézmények ellenőrzése	SzGyF – Belső Ellenőrzési Csoport
HM Harmónia ESZI	3300 Eger, Szalapart u. 84	2018.09.17.	Fenntartói ellenőrzés	SzGyF Heves Megyei Kirendeltsége
HM Harmónia ESZI	3300 Eger, Szalapart u. 84	2018.10.31.	K.D. gondozott ügyében ellenőrzés	Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztály
HM Harmónia ESZI	3300 Eger, Szalapart u. 84	2018. 11.16.	BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Főosztály

Ezeknél az ellenőrzéseknél működést veszélyeztető megállapítást nem tettek.
A 2018. évben is folyamatosan működött a FEUVE.

ÖSSZEFOGLALÓ

A Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény 2016.november 01-jén jött létre az Egri Gyermekotthon és Fogyatékosok Otthona, Parádi Idősek Otthona, Egri Idősek Otthona egybe olvadásával, Eger, Szalapart u. 84. székhellyel.

A székhely és telephelyei a bentlakásos intézményi ellátást igénylők részére nyújtja szolgáltatásait. A szervezeti és szakmai integráció, különböző szakosított ellátási formák körébe tartozó, szociális, gyermekvédelmi szolgáltatást nyújtó, bentlakásos intézmények egy szervezeti keretben történő, intézményi és telephelyi szinten megvalósuló szakmai és ellátási feladatok összehangolt működtetésével valósul meg.

Idős Otthoni telephelyeink lakói elsősorban Heves megye területén élő idős, demens, öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek, akik önmaguk ellátására nem vagy csak segítséggel képesek, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, vagy rendelkeznek a demencia kórképével.

A székhelyen működő fogyatékos részlegen olyan, közép súlyos, súlyos fogyatékkal élő, halmozottan, súlyosan halmozottan fogyatékos kiskorú és nagykorú fiatalok (elsősorban az intézetben felnőtté váló) ellátása történik, akik folyamatos ápolást, gondozást, fejlesztést igényelnek.

Különleges gyermekotthoni ellátást biztosítunk a 0-3 éves kisgyermekek részére.

Fogyatékos személyek nappali ellátását biztosítja elsősorban a mozgásfejlődésükben elmaradt, halmozottan és súlyosan-halmozottan sérült gyermekek és felnőttek számára.

Ápoló-gondozó célú lakóotthonában a 16. életévüket betöltött ellátottaknak nyújt elhelyezést, teljeskörű ellátás mellett, cél az önálló/önállóbb életre való felkészítés.

Fejlesztő felkészítő foglalkoztatás keretében foglalkoztat 26 fő ellátottat, akik orvosi szakvélemény alapján erre alkalmasak, elősegítve a gondjainkra bízott fiatalok társadalmi integrációját, nyílt munkaerőpiacon való megjelenésüket.

Konduktív terápiát nyújt az OEP-al kötött szerződés és finanszírozás alapján az intézetben lakó és a területről bejáró gyermekek és felnőttek számára, akiknek a fejlesztéséhez, rehabilitációjához a Pető-féle konduktív terápia szükséges.

Az intézmény gazdálkodását a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Heves Megyei Kirendeltségével kötött munkamegosztási megállapodás szerint látja el.

Az előirányzatokat takarékosan és ésszerűen igyekeztünk felhasználni annak érdekében, hogy magas szintű ellátás személyi, tárgyi feltételeit biztosítani tudjuk a lakók, a fenntartó és a szabályszerűségek elvárásainak megfelelően.

Kötelezettségeinek teljesítését, követeléseinek beszedését szemelőt tartva kiegyensúlyozott gazdálkodásra törekedtünk. A rendelkezésre álló előző évi pénzmaradványt a 2017. évi fel nem használt állami támogatás visszafizetésére és az intézmény üzemeltetésével, működtetésével kapcsolatos szállítói számlák kiegyenlítésére. Az elhelyezést nyújtó gondozási egységek komfortosabbá tételére, fejlesztésére fordítottuk, nem csak lakóink életkörülményeit, de dolgozóink munkakörülményeit is javítva.

TÁBLÁZATOK

1. Kimutatás a 2018. évi ellátott feladatokról és létszám alakulásáról
2. Kimutatás az intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetekről
3. Pénzeszközök alakulása 2018. évben
4. Intézmények elérhetősége 2019.
5. 2018. évben átadott és átvett intézményi telephelyek
6. 2018. évi költségvetés előirányzatainak alakulása 2018. december 31-én (előirányzat levezetés)
7. Kimutatás a projektek 2018. évi alakulásáról kiemelt előirányzatonként