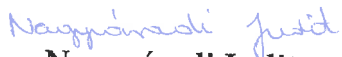


Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény
2019. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása

Eger, 2020. április 20.


Víg Józsefné
intézményvezető




Nagyvárad Judit
beszámoló elkészítéséért
kijelölt felelős személy



Savai

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

Eger, 2020. április 20.

Víg Józsefné
intézményvezető

Nagyváradai Judit
beszámoló elkészítéséért
kijelölt felelős személy

Savina

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.	6
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 eltéréséből adódó, ágazatok által küldött 2019. évi értesítés alapján befizetendő, illetve a 2019. 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	8
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)k) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól.....	9
1)l) Létszámadatok 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)	12
1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel 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 (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.	14
2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatokként.....	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.	20
3)b) Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.....	20

3)c)	Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.....	21
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 (feladatmaradás, 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)	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)	Fedezetbiztosítási számla (azon belül kizárólag peres ügyek számla esetén):	25
13)	Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ	26
ÖSSZEFOGLALÓ.....		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, 2019. 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 vértett 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 fejlesztő 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 gyógyintézet kezelését 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 okairól, a kötelezettségvállalások megtételére és költségvetési maradványok felhasználására vonatkozó szabályok változásának hatásairól² és gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.

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

A nyersanyagellátás is központilag 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. Intézményünk humán erőforrással saját karbantartókkal próbálja megoldani a munkálatokat, külső szakemberek segítségével csak nagyobb munkálatok alkalmával vesszük igénybe.

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

A 200.000 Ft-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 [Áht., Ávr. és Áhsz. jogszabályváltozásai, az 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat és a tilalom alóli felmentési köre bővítésének hatása, a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet, a 93/2018. (V. 4.) Korm. rendelet, az 1535/2018. (X. 29.) Korm. határozat, 2018. évi CXXV. törvény, 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet, továbbá a Kvtv. 9. § (7) bekezdése szerint az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett jogviszonyban állók jogviszonyának megszűntetéséből eredő kiadási megtakarítás befizetési kötelezettségének hatása stb.]

Janina

- 1)b) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alaplábér 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 minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos többletkiadások támogatására 33.371.922 Ft-ot kapott és használt fel 2019. évben az intézmény.

- 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

NÉ

- 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 2019. 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. 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 2016.07.01-től érvényes munkamegosztási megállapodás rögzíti a gazdálkodási feladatok elvégzésének munkamegosztását és felelősségvállalás rendjét. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság gazdasági vezetője Juhász Péterné volt, 2019. szeptember 17-től a gazdasági vezetői feladatok ellátásával Sándor Zsoltot jelölte ki az irányítószerv vezetője.

2019. évben az intézményvezető és a gazdasági koordinátori személyében nem történt változás.

A 2. számú melléklet csatolva.

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

Az előző évekhez hasonlóan 2019-ben 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 meglehetősen nehézkes, az alacsony bérezés miatt továbbra is a magasabban kvalifikált szakemberek más, magasabb juttatásokat biztosító munkát vállalnak. Az ápolói végzettséggel rendelkezők 2018. június 08-ával, az intézményi szakápolási működési engedély megszerzésével egészségügyi bérpótlékot is kapnak. Ez ugyan iskolai végzettségtől és a ledolgozott évek számától függően differenciált jövedelem, mégis megtartó erővel bírhat. A bérezés rendezése mellett a dolgozók számára rekreációs lehetőségek (szépkártya), béren kívüli juttatások bevezetése nagyban elősegítené a pályán való megtartásukat és a kiegészítés elkerülését.

A fluktuációval párhuzamosan az ellátottak állapota egyre súlyosabb, ellátásukhoz magas felkészültség és szakmai tapasztalat szükséges. A szakdolgozók jó része szociális ápoló-gondozó végzettséggel rendelkezik, az ellátáshoz azonban gyakran magasabb, ápolói szaktudás szükséges.

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 épületgépészeti 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 terápiás ellátást. A konduktiót szakvélemény alapján az ambuláns járó betegek, és az intézetben elhelyezett ellátottak veszik igénybe. A szerződésben vállalt kötelezettségünk teljesítéséből 2019. évben 35.270.100.-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 2019. évben 547.830.-Ft 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 2019. 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.

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 intézményünkénél 1 fő minősítési eljárásban résztvevő pedagógust érintett.

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.

2018. május 02-ával elindult az EFOP-1.1.2.-16-2016-00001 „Nő az esély” program, melynek keretében év végén intézményünk a székhelyen 11 fő, az Egri Idősek Otthona telephelyünkön pedig 6 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.

2019. évben a Munkaügyi Központtal kötött szerződések alapján az Egri Idős Otthon telephelyen történt 3 fő munkavállalók közfoglalkoztatása.

II.
RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Költségvetés előirányzat - teljesítés

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	672 259 000	772 369 473	772 369 473	100,0%	63,1%
Munkaadókat terhelő járulékok és szoci- ális hozzájárulási adó	K2	127 011 000	153 176 168	153 176 168	100,0%	12,5%
Dologi kiadások	K3	225 900 000	262 608 437	262 601 942	100,0%	21,4%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4				0,0%	0,0%
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 300 000	6 095 420	6 095 420	100,0%	0,5%
Beruházások	K6	0	9 997 553	9 997 553	100,0%	0,8%
Felújítás	K7		20 227 597	20 225 057	100,0%	1,7%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0,0%	0,0%
Költségvetési kiadások összesen		1 028 470 000	1 224 474 648	1 224 465 613	100,0%	100,0%
Működési célú támogatások államhá- ztartáson belülről	B1		91 591 325	91 591 325	100,0%	7,5%
Felhalmozási célú támogatások állam- háztartáson belülről	B2				0,0%	0,0%
Közhatalmi bevételek	B3				0,0%	0,0%
Működési bevételek	B4	354 700 000	369 990 484	369 990 484	100,0%	30,2%
Felhalmozási bevételek	B5				0,0%	0,0%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0,0%	0,0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0,0%	0,0%
Költségvetési bevételek összesen		354 700 000	461 581 809	461 581 809	100,0%	37,7%
Finanszírozási kiadások	K9				0,0%	0,0%
Finanszírozási bevételek	B8	673 770 000	762 892 839	762 892 839	100,0%	62,3%
ebből: Maradvány igénybevétele	B813		39 692 851	39 692 851	100,0%	3,2%
ebből: Központi, irányító szervi támoga- tás	B816	673 770 000	723 199 988	723 199 988	100,0%	59,1%
Kiadások mindösszesen		1 028 470 000	1 224 474 648	1 224 465 613	100,0%	100,0%
Bevételek mindösszesen		1 028 470 000	1 224 474 648	1 224 474 648	100,0%	100,0%
Bevétel-kiadás				9 035		

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

Az intézmény a jogszabálynak megfelelően kormányzati hatáskörű (37.092.680 Ft) előirányzatban részesült, továbbá egyszeri jellegű, irányító szervi hatáskörű előirányzat módosítások (27.627.792 Ft) is történtek. Az év során többször került sor intézményi hatáskörben is előirányzat (131.284.176 Ft) átcsoportosításra, hogy a kifizetések teljesítése időben megtörténjen.

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

Kormányzati hatáskörű előirányzat módosítás : 37.092.680 Ft.

ebből:

- Minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos többletkiadások korrigálva visszafizetéssel	33.371.922 Ft
- Bérkompenzáció korrigálva a 2019 decemberében történt visszafizetéssel	3.720.758 Ft

Irányítószervi hatáskörű előirányzat módosítás : 27.627.792 Ft.

ebből:

- Szállítói tartozásállomány csökkentésére kapott támogatás	4.500.000 Ft
- Egyszeri jellegű személyi jutattás	1.868.308 Ft
- Vis major támogatás	5.969.000 Ft
- Többletbevétel	14.000.000 Ft
- Többletbevétel 2 kör	1.290.484 Ft

Saját hatáskörű előirányzat módosítása : 131.284.176 Ft.

ebből:

- A 2019. évi pénzmaradvány igénybevétele	39.692.851 Ft
- Munkaügyi Központtól átvett pénz (közfoglalk.)	2.857.750 Ft
- OEP finanszírozása (konduktív járóbeteg ell-ra)	35.270.100 Ft
- EFOP-1.1.2.-16-2016-00001 „Nő az esély” program	51.575.935 Ft
- Egészségügyi kieg.pótlék és szoc.ágazati pótlék összege	1.887.540 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 megtörténtek, kivéve a Vis major helyzet kezelésére biztosított támogatás, melyből 2.540 Ft nem került felhasználásra, valamint a többletbevételből származó 6.495 Ft felhasználása hiúsult meg, melyek szabad maradványként kerültek 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 161 fő, a Parádi Idősek Otthona telephelyen 75 fő, az Egri Idősek Otthona telephelyen 37 fő. Melyből 21 álláshelyen nincs bér. A 2019-es év során 32 fő jogviszonya szűnt meg, ebből 5 fő a Parádi Idősek Otthona telephelyen, 4 fő az Egri Idősek Otthoni telephelyen, 23 fő pedig a székhelyen. Új jogviszony intézményi szinten 40 esetben jött létre, a székhelyen 26, az Egri Idősek Otthona telephelyen 5, a Parádi Idősek Otthona telephelyen pedig 9 esetben. A szakmai területen a 2019-es év során nagy volt a fluktuáció 21 megszűnővel szemben 25 kinevezés jött létre, ugyanakkor év végére ez az arány kiegyenlítőddött. Technikai területen a megszűnt jogviszonyok száma 11, ezzel szemben a kinevezések száma 15. Itt is megfigyelhető, hogy a jogviszonyukat megszüntető dolgozók helyét nem tudjuk betölteni, vagy nagyon nehezen találunk az ellátandó feladatok elvégzésére alkalmas dolgozót.

2019 decemberében a Heves Megyei Harmónia ESZI statisztikai állományi létszáma 243 fő, míg a munkajogi záró létszám 236 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 2019. évi költségvetésének teljesítésében a dologi kiadások aránya 21,4% volt. A dologi kiadások előirányzatának 100%-a került felhasználásra.

Az intézmény költségvetéséből készletbeszerzésre általános forgalmi adó nélkül a dologi kiadások teljesítésének 262.601.942 Ft-ot költöttünk, melynek nagyobb részét az élelmiszer nyersanyag beszerzés teszi ki 77.997.907 Ft értékben. Jelentős előirányzat emelést kellett végrehajtani az élelmiszer beszerzés tekintetében, mivel az eredeti előirányzat nem fedezte a kiadások teljesítését. Éves szinten közel 10,5 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 1.382.155 Ft-ot fordítottunk.

Tüzelőanyagot vásároltunk 1.042.653 Ft értékben faapríték az egyik telephelyünkre, ahol a 2018. évtől a fűtési idényben a gázfűtés rásegítésére beállításra került egy fatüzelésű biomassza kazán, melyhez külön tüzelőanyag vásárlása volt szükséges.

A takarítószeres esetében is jelentős előirányzat emelést kellett végrehajtani, mivel az eredeti előirányzat nem fedezte a kiadások teljesítését.

A Magyar Telekom Nyrt.-vel központosított közbeszerzés keretein belül kommunikációs szolgáltatásra 1.266.513 Ft került felhasználásra, mely tartalmazza a mobil és a vezetékes hívások költségeit egyaránt. Új flottát váltottunk, melynek következtében ingyenessé váltak az egymás közötti beszélgetések.

A közüzemi díjak teljesítése 17,5%-kal emelkedett az eredeti előirányzathoz képest.

Karbantartási és kisjavítási költségekre összesen 21.925.794 Ft-ot fordítottunk, melyből az ingatlanok állagmegóvására 13.770.996 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 Itt a 2018. évi szabad maradvány visszafizetésének összege 4.565.249 Ft került kimutatásra, melyből 2787.364 Ft a 2018. évi szocho megtakarítás összege és a 1.777.885 Ft egészségügyi kiegészítő pótlék 2018. évben fel nem használt része.
- működési / felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre „NÉ”
- egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
- Kamatkiadások

A kamatkiadások 2019. évben 722 Ft volt, mely a szállítói számlák határidő utáni kifizetéséből adódtak. Ezek megszüntetésére a későbbiekben nagyobb hangsúlyt kíván fektetni az Intézmény.
- működési / felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre „NÉ”
- egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
 - o Az előző évi térítési díjból adódó túlfizetés háztartásoknak történő visszafizetése jelenik meg 1.530.171 Ft-ban.

➤ Beruházási és felújítási kiadások

Beruházások

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
EGYO csapadékvíz elvezetés		2 388 667			644 940	3 033 607
EIO villámvédelmi rendszer kiépítése		3 011 000			812 970	3 823 970
Informatikai eszközök beszerzése (kártyaolvasó, laptop töltő, router, switch, egér, billentyűzet)			57 787		15 603	73 390
Szervíz-kocsik, szenny-kocsik, molnár-kocsik beszerzése			656 282		177 196	833 478
Mosógép			102 361		27 638	129 999
3 db hűtőszekrény és 1 fagyasztóláda beszerzése			224 327		60 569	284 896
Konyhai gépek vásárlása			498 636		134 632	633 268

Sav Juc

Defibrillátor telep.			116 772		31 528	148 300
Akkumulátorok			224 110		7 590	231 700
Talicska, létra, sövényvágó, csempevá- gó, motorfűrész, asztal			152 496		41 174	193 670
Szövőszék			390 500		105 435	495 935
Egyéb eszközök (hólán, gyerekülés, lifthez szüntementes, EKG töltő)			90 819		24 521	115 340
						0
						0
						0
Általános Működés	0	5 399 667	2 514 090	0	2 083 796	9 997 553
						0
						0
						0
						0
						0
.... Projekt/támogatási szerző- dés/feladat	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
.... Projekt/támogatási szerző- dés/feladat	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
.... Projekt/támogatási szerző- dés/feladat	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
.... Projekt/támogatási szerző- dés/feladat	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
.... Projekt/támogatási szerző- dés/feladat	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
.... Projekt/támogatási szerző- dés/feladat	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
Mindösszesen	0	5 399 667	2 514 090	0	2 083 796	9 997 553

Felújítások

adatok Ft-ban

Tárgy	immate- riális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, be- rendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Tűzgátló ajtó		241 700			65 259	306 959
Villamos hálózat felújítása EGYO		4 000 000			1 080 000	5 080 000
EGYO 2.osztály villamos hálózat felújítása		4 003 900			1 081 053	5 084 953
EGYO 4.osztály villamos hálózat felújítása		4 003 900			1 081 053	5 084 953
EIO Szűnyogháló		698 000			188 460	886 460
EGYO folyosó PVC burkolat felújítása		2 977 742			803 990	3 781 732
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
Általános Működés	0	15 925 242	0	0	4 299 815	20 225 057
						0
						0
						0
						0
						0
.... Projekt/támogatási szerző- dés/feladat	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
.... Projekt/támogatási szerző- dés/feladat	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
.... Projekt/támogatási szerző- dés/feladat	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
.... Projekt/támogatási szerző- dés/feladat	0	0	0	0	0	0
						0

Jászai

						0
						0
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
						0
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	0	15 925 242	0	0	4 299 815	20 225 057

Az ingatlanok felújításából a székhely intézményben a villamos hálózat részleges felújítása (5.080.000Ft) és az Egri Idős Otthon telephely konyha, étkező helyiségeinek árnyékolása és szűnyoghálóval történő ellátása (886.460 Ft) az irányító szerv által nyújtott vis major támogatásból valósult meg. A nyújtott támogatásból 2.540 Ft felhasználása nem történt meg, így az szabad maradvánnyként kimutatásra került.

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

NÉ

3) Az intézményi bevételek alakulása:

Az intézmény működési bevételeinek eredeti előirányzata 354.700.000 Ft, a módosított előirányzat 369.990.484 Ft, teljesítés 369.990.484 Ft. A többletbevétel előirányzatosítása évközben engedélyezésre került 15.290.484 Ft összegben, ami 9.035 Ft szabad maradvány kivételével a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány részét képezi. A működési bevételeink jelentős része a gondnokok, gyámok és a lakók által befizetett térítési díjakból tevődik össze. A fejlesztő felkészítő foglalkoztatás keretében előállított termékértékesítésből származó bevétel 547.830 Ft.

Működési célú támogatásértékű bevételeink 35.270.100 Ft a járó beteg ellátás finanszírozásból, 2.857.750 Ft a közfoglalkoztatottak támogatásából és 51.575.935 Ft pedig az EFOP-1.1.2.-16-2016-00001 „Nő az esély” program támogatásából, míg 1.887.540 Ft egyéb fejezettől átvezetett az egyszeri jellegű személyi juttatás 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 2019. évi bevételi többlet egyrészt az előző évi térítési díj hátralékok behajtásából származik, másrészt a családi pótlékok intézményi bevételeiből.

- 3)b) Bevétel beszédésével 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 2019. évben

Intézkedés típusa	Darabszám	Összeg Ft-ban
Egyenlegközlő levél		
Fizetési felszólítás	32	1202910 Ft
Fizetési meghagyás		
Peres eljárás		
Végrehajtási eljárás		
Peren kívüli megállapodás		
Összesen:	32	1202910 Ft

A 2019. év december 31-én kimutatott követelés állomány összege 45.841.179 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 beszédése 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 feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Az intézmény 2019. évi költségvetési szabadmaradványa 9.035 Ft, melyből 2.540 Ft vis major támogatás és a 6.495 Ft többletbevétel fel nem használt része.

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

A 2018. évi költségvetési maradvány 39.692.851 Ft, melynek teljes körű felhasználása az alábbiak szerint történt meg:

- kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 35.127.602 Ft:
 - o személyi juttatások 2.805.000 Ft
 - o munkaadókat terhelő járulékok 2.321.931 Ft
 - o dologi kiadások 23.143.094 Ft
 - o beruházások 6.857.577 Ft

szabad maradvány összege 4.565.249 Ft, melyből 2787.364 Ft a 2018. évi szoccho megtakarítás összege és a 1.777.885 Ft egészségügyi kiegészítő pótlék 2018. évben fel nem használt része.

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

NÉ

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

Az intézmény 2019. évben keletkezett költségvetési maradványa 9.035 Ft összegben az alaptevékenység bevételeinek és kiadásainak különbözeteként keletkezett.

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

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

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

Az intézmény tárgyi eszközein belül a számítástechnikai eszközök nagy része már 0-ra íródott. Folyamatosan emelkedik a 0-ra íródott eszközök mennyisége.

Az éves értékcsökkenés elszámolása csökkentette a befektetett eszközök értékét.

Az intézmény használatában lévő gépjárművek a szakmai alapfeladat ellátását most még részben megfelelően támogatják. De időszerűvé válna lecserélésük, mivel a rájuk fordított karbantartás összege elég jelentős.

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

Gépjárművek adatai

Rendszám	Típus	Gyártási év	Bruttó érték Ft-ban 2019. december 31-én	Érték-csökkenés Ft-ban 2019. december 31-én	Nettó Érték Ft-ban 2019. december 31-én
	NÉ				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.

Az 5. számú táblázat csatolva a mellékletben.

8) 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

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	Ellátottak		ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Határidőn belüli	23507822	310	0	0	0	0	23507822	310
Ebből: költségvetési évben esedékes	23507822	310					23507822	310
Ebből: költségvetési évet követően esedékes							0	0
1-30 nap lejárt	912523	38					912523	38
31-60 nap lejárt							0	0
61-90 nap lejárt							0	0
91-180 nap lejárt							0	0
181-	21420834	104					21420834	104
Összesen	45841179	452	0	0	0	0	45841179	452

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

NÉ

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	NÉ					
1-30 nap lejárt						
31-60 nap lejárt						
61-90 nap lejárt						
91-180 nap lejárt						
181-						

Sai Dae!

Összesen						
Költségvetési évet követően esedékes						
Határidőn belüli						
1-30 nap lejárt						
31-60 nap lejárt						
61-90 nap lejárt						
91-180 nap lejárt						
181-						
Összesen						
Mindösszesen						

A lejárt tartozásállomány csökkentése érdekében az intézmény 2019. évben 4.500.000 Ft támogatásban részesült.

9) A letéti számla pénzforgalma:

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

10) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:

NÉ

11) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

- 2018. évi szabad pénzmaradványként visszafizetésre került 2787.364 Ft a 2018. évi szocho megtakarítás összege és a 1.777.885 Ft egészségügyi kiegészítő pótlék 2018. évben fel nem használt része.

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

NÉ

13) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott, nem tagja, részese, alapítója semmilyen gazdasági társaságnak nem támogatott közalapítványt, alapítványt. 2019 évben vagyonkezelési szerződést nem kötöttünk, kutatás és kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó kiadások nem merültek fel. Közvetlenül környezetvédelemhez kapcsolódó eszközbeszerzés nem történt, veszélyes hulladék ártalmatlanítása külső vállalkozással megoldott.

Intézményünknel könyvvizsgálat 2019 évre folyamatban van. 2019. évben az intézménynél ellenőrzés volt, a gazdálkodás vonatkozásában hiányosságot nem tárt fel, ajánlásaikra intézkedési terv került kidolgozásra, végrehajtásra.

2019. évben a következő ellenőrzések történtek a három intézményben:

A külső ellenőrzést végző megnevezése	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő megállapítás
Nemzeti Élelmiszer-lánc-biztonsági Hivatal	Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény Parádi Idősek Otthona	Élelmiszer-higiéniai élelmiszer-biztonsági, élelmiszer minőségi minősítés	A 2019. évi minősítés végleges eredménye: 86%, azaz jó (4).
Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Élelmiszer-lánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály	Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény	Hatósági ellenőrzés	
Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Élelmiszer-lánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály	Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény Parádi Idősek Otthona	Hatósági ellenőrzés	
Nemzeti Élelmiszer-lánc-biztonsági Hivatal	Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény Egri Idősek Otthona	Hatósági ellenőrzés	A 2019. évi minősítés végleges eredménye: 82%, azaz jó (4)
Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény	Bentlakásos szociális intézmények ápolás-szakmai szakfelügyeleti ellenőrzése	HE-02/NEO/00797/2019.

Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény	Intézmény közegészségügyi ellenőrzése	HE-02/NEO/00452-2/2019.
Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény	Szociális kérdőív kitöltésének ellenőrzése	HE-02/NEO/01658-1/2019.
Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény	Közegészségügyi utóellenőrzés	HE-02/NEO/00376-2/2019.
Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény	Környezetegészségügyi hatósági ellenőrzés	HE-02/NEO/00576-1/2019.
Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság Heves Megyei Kirendeltsége	Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény Egri Idősek Otthona	Fenntartói ellenőrzés	351-1/2019/201.
Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság Heves Megyei Kirendeltsége	Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény	Fenntartói ellenőrzés	364-1/2019/201.
Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára	Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény	Iratkezelés ellenőrzése	HML/1110-2/2019.
Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság Belső Ellenőrzési Osztálya	Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény	Leltározási, selejtezési folyamat szabályozottsága, gyakorlata a mérleg leltár adatokkal való alátámasztottsága	SzGyF-Ikt-12819-2/2019.
Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság	Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény Egri Idősek Otthona	Ápolási, gondozási feladatok, mentálhigiénés foglalkozások ellenőrzése	SzGyF-Ikt-9377-3/2019.
Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény Parádi Idősek Otthona	Hatósági ellenőrzés	36010/1047-3/2019. Ált.
Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság Heves Megyei Kirendeltsége	Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény Parádi Idősek Otthona	Fenntartói ellenőrzés	271-1/2019/201.

Heves Megyei Kormányhivatala	Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény	Hatósági ellenőrzés	HE/SzGy/00179-10/2019.
Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény Egri Idősek Otthona	Hatósági ellenőrzés	36010/3314-1/2018. Ált.

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 részlegén olyan, középsúlyos, 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 területéről 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 2019. 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 2019. évi ellátott feladatokról és létszám alakulásáról
2. Kimutatás az intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetekről
3. Intézmények elérhetősége 2019.
4. Pénzeszközök alakulása 2019. évben
5. 2019. évben átadott és átvett intézményi telephelyek