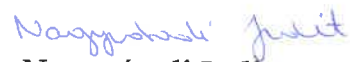


Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény
2020. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása

Eger, 2021. április 28.


Víg Józsefné
intézményvezető




Nagyváradai Judit
beszámoló elkészítéséért
kijelölt felelős személy

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

Eger, 2021. április 28.

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, 2020. 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, az elrendelt szerződéskötési és kötelezettségvállalási korlátozásokról és gazdálkodásra gyakorolt hatásáról 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 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti, 2020. 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 2020. évi értesítés szerinti a 2018-2019. évekre vonatkozó 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.....	8
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.....	9
1)k) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól.....	9
1)l) A létszámadatok alakulásáról, abban bekövetkezett változások okairól, szervezetre gyakorolt hatásairól a nyitó adatokhoz képest a záró állomány tükrében.....	10
1)m) Az intézményekben foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyának átalakulásáról, annak szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásáról (2020. évi XXXII. törvény, 56/2020. (III. 20.) Korm. rendelet. 11	
1)n) A vészhelyzetben, illetve egészségügyi válsághelyzetben a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedések megtételéről, azok szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásairól.....	11
2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:.....	12
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.....	12
2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.....	13
2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása.....	13
2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása, elmaradt feladatok, illetve azok okainak bemutatása.	13
II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása).....	15
1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:.....	15
2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:.....	16
2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak szöveges indoklása (országgyűlés, kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások).	16
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.	17
2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatokként.	18

3)	Az intézményi bevételek alakulása:	23
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.	23
3)b)	Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.	23
3)c)	Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.	24
4)	Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:	24
4)a)	Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2019. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása.	24
4)b)	A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai.	24
4)c)	a 2020. évben képződött maradvány keletkezésének oka, bemutatása (feladatmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, illetve a 709/2020. (XII. 30.) Korm. Rendelet 3. §-a szerint az Operatív Törzs döntése alapján vállalt kötelezettségek pénzügyi kifizetésének elhúzódásának okát stb.), összetétele (alap,- és vállalkozási tevékenység esetében is).	24
4)d)	Az Áhsz. 2020. december 29-étől hatályos 56/A. § szerint a korábbi évek helytelen maradvány-elszámolásaiából eredő eltérések helyesbítésének bemutatása, oka és azok okainak bemutatása, valamint a maradvány korrekciót követően adódó további intézkedések.	25
5)	Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása:	25
6)	Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök, valamint a sajátos elszámolású tételek állományának alakulása:	25
7)	Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és alapítványok	26
8)	A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:	27
9)	A letéti számla pénzforgalma:	27
10)	A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:	27
11)	Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:	28
12)	Fedezetbiztosítási számla (azon belül kizárólag peres ügyek számla esetén):	28
13)	Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ.	28
ÖSSZEFOGLALÓ		30

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 területén.

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 bankszámla 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, 2020. évi tevékenységének ismertetése:

A tevékenység rövid ismertetése:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 11. § (3) bekezdése értelmében a Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény 2016. november 01-i hatállyal jött létre az Egri Gyermekotthon és Fogyatékosok Otthona, a Parádi Idősek Otthona, valamint az Egri Idősek Otthona egyesítésével, Eger, Szalapart u.84. székhellyel. Az új szervezeti struktúrában a beolvadó intézmények (Parádi Idősek Otthona, illetve Egri Idősek Otthona) telephelyként működnek a telephelyvezetők szakmai felügyeletével, az intézményvezető irányításával.

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 gyógyin-

tézetni 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	33,9
Fogyatékosok Otthona	148	143,25	89,5
Lakóotthon	12	12	100
Fogyatékosok nappali ellátása	18	2,54	14,12
Parádi Idős Otthon	150	143	93,94
Egri Idős Otthon	84	80,58	95,93

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 hatásairól, az elrendelt szerződéskötési és kötelezettségvállalási korlátozásokról² és gazdálkodásra gyakorolt hatásáról az elért eredmények bemutatásával.**

Intézményünk nem önállóan gazdálkodó szervezet. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, mint 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.

Takarékosság terén továbbra is igyekeztünk és igyekszünk a lehető legkedvezőbb áron szállító cégeket megtalálni.

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

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, 2018. évi CXXV. törvény, 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet, a 92/2020. (VI. 6.) Korm. rendelet 6.§, továbbá a Kvtv. 8. § (7) bekezdése szerint az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett jogviszonyban állók jogviszonyának megszüntetéséből eredő kiadási megtakarítás befizetési kötelezettségének hatása stb.]

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.

- 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 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti, 2020. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról

Intézetünk a minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos többletkiadások támogatására 36.435.578 Ft-ot kapott és használt fel 2020. évben. A fedezet leutalására csak május 18-án került sor, ami az év elején likviditási gondokat okozott.

- 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 2020. évi értesítés szerint a 2018-2019. évekre vonatkozó 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 1. sz. melléklet

Megnevezés	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2020. 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.

A Magyar Államkincstárral jó a kapcsolatunk. Az elektronikus úton történő kapcsolat-tartás egyre több esetben jelent könnyebbséget. 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 Illetményszám-fejtő 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 figyelembe vételével a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja el. Intézményünk és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság között 2015.09.16-án kelt érvényes munkamegosztási megállapodás rögzíti a gazdálkodási feladatok elvégzésének munkamegosztását és felelősségvállalás rendjét. Melynek módosítása 2016. 06.30-án és 2019.12. 01-jén történt.

2020. évben az intézményvezető és a gazdasági koordinátori személyében nem történt változás.

Megnevezés	Intézmény neve, címe	Intézmény vezetője	Gazdasági vezető	Pénzügyi vezető	Számviteli vezető	Humán vezető	Egyéb kapcsolattartók
Név	Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény	Víg Józsefné	Prázmári Zsolt	Prázmári Zsolt	Prázmári Zsolt	Víg Józsefné	Nagyváradai Juli
Titulus		Intézményvezető	Osztályvezető	Osztályvezető	Osztályvezető	Intézményvezető	Gazdasági koordinátor
Cím	3300 Ezer, Szalaparti u. 84.						
Telefon	36 42*-455	36 42*-455, 0630 3*20*23	0630 681266*	0630 681266*	0630 681266*	36 42*-455, 0630 3*20*23	36 42*-455, 0630 910952*
E-mail cím	harsago@heves-harmonia.hu	harsago@heves-harmonia.hu	harsago@heves-harmonia.hu	juhasz.peterne@szgyf.gov.hu	prazmari.zsolt@szgyf.gov.hu	prazmari.zsolt@szgyf.gov.hu	penzugy@heves-harmonia.hu

A 2. számú melléklet csatolva.

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

Intézetünk átlagos statisztikai létszáma csökkenést mutat az előző évihez képest. Az előző évekhez hasonlóan 2020-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 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. Az ő tudásukat a szakmai protokollok megismertetésével, egyéni szakmai felzárkóztatásokkal igyekszünk gyarapítani.

Óriási kihívást jelent az egyre magasabb számban felvételre jelentkező és felvételt nyerő autista, súlyos magatartás zavaros gyermekek, fiatalok kezelése, szükségleteinek kielégítése. Többségük csoportban csak nehezen, vagy egyáltalán nem nevelhető. Mindegyiküknek külön szoba vagy külön gondozási egység biztosítása lenne szükséges, mely intézményünk adottságai miatt nem kivitelezhető. Az autista gyermekek és fiatalok nevelése speciális szakmai felkészültséget, erre a területre szakosodott szakembereket- ápolókat, pedagógusokat- kíván. Dolgozóink felkészítését igyekszünk külön megbeszélések, szakértők által tartott szakmai nap, intézménylátogatás, továbbképzés keretében biztosítani. Az autistákkal foglalkozó részlegekről tanfolyam keretében továbbképzésen vett részt több kolléga, kapcsolatot tartunk az Egri Szalapart úti EGYMI pedagógusaival, egyéb, autistákkal foglalkozó szervezettel, hogy tudásunkat gyarapítva segítsük autista gondozottjaink mindennapjait. Szakmailag megnyugtató megoldást csak a szakértőkkel egyeztetett, általuk javasolt és jóváhagyott külön speciális gondozási egység kialakítása jelenthetne, erre a területre specializálódott, megfelelő bérezéssel ellátott szakszemélyzet alkalmazásával. Jelenleg Magyarországon az autista specifikus képzés igen csekély, az erre a pályára jelentkező fiatalok száma elenyésző, így autista szakos pedagógus, ápoló felvétele jelen állapot szerint szinte lehetetlen. 2020. évben autista szakos pedagógus

állást több alkalommal hirdettünk eredménytelenül, az álláshelyet fejlesztő pedagógus végzettségű szakemberrel tudtuk feltölteni.

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

Az intézmény nem tartozik ezen jogszabályok alá.

- 1)n) A vészhelyzetben, illetve egészségügyi válsághelyzetben a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedések megtételéről, azok szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásairól.³**

A 2020. évet alapvetően meghatározta az időközben világjárvánnyá fejlődött SARS-CO-V-2 néven diagnosztizált koronavírus fertőzés, mely főként az idősebb generációra és a krónikus betegekre jelent komoly veszélyt. Miután közösségekben gyorsan, könnyen terjedhet, a terjedés lassítása, megakadályozása érdekében az egész világon, így Magyarországon is számtalan óvintézkedést hozott meg Magyarország Kormánya és az Operatív Törzs. A koronavírus fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében az aktuális helyzetnek megfelelő Kormány Rendeletek, Kormány Határozatok, Főigazgatói utasítások születtek. A hatályos rendelkezésekről a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságon és a Nemzeti Népegészségügyi Központon keresztül kaptunk tájékoztatást, illetve intézményünk háziorvosa is napra készen nyújtott információkat. A központi intézkedésekben foglaltakat szorosan követve, intézményünkben is kiadásra kerültek eljárásrendek, intézményvezetői utasítások, melyek célja a telephelyeken élő idősök és a székhelyen élő, fogyatékos gyermekek, fiatalok, illetve a munkavállalók fertőződésének megakadályozása.

A védőeszközök (beteglátogató köpeny, overál, lábzsák, gumikesztyű, védőszemüveg, arcpajzs), illetve a fertőtlenítő- és tisztítószeres beszerzése és alkalmazása folyamatos volt, a gyakran látogatott helyiségek, gyakran érintett tárgyak naponta többször fertőtlenítésre kerültek. A beérkező fertőtlenítő- és tisztítószeres a központi raktárban kerültek elhelyezésre, ahonnan az igényeknek megfelelően kerültek kiadásra a részlegekre és a telephelyekre.

A fertőtlenítő- és tisztítószeres, védőeszközök megrendelése, beszerzése, a felhasznált mennyiségek nyomon követése, a várhatóan szükséges mennyiségek megrendelése napi szintű feladatokat adott.

Szociális intézményként nehezítette/nehezíti a járványügyi szabályok betartását az, hogy az intézményben élő idős, demenciával lakók, illetve súlyos-halmozottan sérült gyermekek, fiatalok sok esetben nem értik a járványügyi szabályok betartásának fon-

³ (2020. évi XII. törvény, 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, 69/2020. (III. 26.) Korm. rendelet, 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet, 2020. évi LVIII. törvény, 2020. évi CIV. törvény, stb).

tosságát (kézfertőtlenítés, maszkok használata, szociális távolságtartás, közös programok elmaradása, látogatókkal való közeli kontaktus hiánya, hozzátartozói látogatások számának csökkenése stb.) Ezek magyarázata a mindennapi munkavégzés és a járványügyi intézkedések megtartása mellett további feladatok megoldását, rengeteg türelmet és kreativitást kíván a munkavállalók részéről.

A megelőzés egyik eszközeként a dolgozók és a lakók szűréséhez az intézmény saját költségvetésből vásárolt Genbody Covid-19 Ag, illetve Pambio Abbott Covid-19 Ag gyorseszteszteket, melynek nagy szerepe volt az esetleges tünetmentes vírushordozók kiszűrésében és a tömeges fertőzések megakadályozásában. A tesztelések lebonyolítását, azok értékelését az intézményi orvosok, illetve a felsőfokú egészségügyi végzettséggel rendelkező kollégák végezték napi munkájuk mellett.

Koronavírus-világjárvány elleni védekezés kiadásának támogatására 7.896.697 Ft kapott az intézmény, amely részben fedezte a megnövekedett kiadásainkat. (15.343.899 Ft).

A székhelyen a következetes, lelkiismeretes munkavégzésnek köszönhetően 2020-ban sikerült elkerülni, megakadályozni a tömeges koronavírus fertőzést. A Parádi Idősek Otthona és Egri Idősek Otthona telephelyeinket a nagyobb számú fertőződést ugyan nem sikerült elkerülni, de a munkavállalók fáradtságot nem kímélve, beteg kollégáikat becsülettel helyettesítve, jelentős túlórák által végezték megszorított feladataikat, segítették gondozottjainkat a felépülésben.

A hónapokig fennálló látogatási tilalom és kijárási korlátozás ideje alatt igyekeztünk stabilitást, nyugodt, biztonságos, de jó hangulatú légkört megteremteni, a hozzátartozókkal való kapcsolattartást a lehetőségeinken belül, a járványügyi szabályoknak megfelelően segíteni. A megnövekedett feladat nagyfokú türelmet, kreativitást, kitartást követelt mindenki részéről. A dolgozók munkavégzés során tanúsított összefogása bizonyította emberségüket, elhivatottságukat, mely nélkül a szociális területen végzett munka elképzelhetetlen lenne.

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.

Intézményünk szakmai alaptevékenységében 2020. év során változás nem történt.

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 székhelyen a fűtési rendszer korszerűsítése továbbra is szükséges, mert az épületrészek külön-külön nem szakaszolhatók. A javítások alkalmával ez nehézséget okoz, mivel ilyenkor a teljes rendszert le kell zárni. A Parádi Idősek Otthona telephely ugyan tíz éve épült, korszerű, de itt is tapasztalható, hogy a termé-

szetes 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 2020. évben 30.085.290.-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 2020. évben 369.630.-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, elmaradt feladatok, illetve azok okainak bemutatása.

Kormányzati intézkedések segítették az ágazati feladatok végrehajtását. A szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztattak részére 2020. 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 közne-

velési 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 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.

Az intézményi szakmai létszámon felül 2018-ban indult, 3 éven át tartó EFOP 3.8.2. „Nő az esély”, roma származású személyeket támogató projekt keretében az intézmény 17 főt foglalkoztat szakmai területen, melyből 11 fő a székhelyen, 6 fő az Egri Idősek Otthona telephelyen, a különböző gondozási egységekben dolgozik. Ők 2020. júniusában sikeres szociális gondozó és ápoló vizsgát tettek, jelenleg tovább foglalkoztatásuk zajlik 2021. májusáig. Az eltelt idő alatt kellő betekintést nyertek a gondozói feladatok szépségeibe és nehézségeibe, kollégáink nagy igyekezettel segítették őket a beilleszkedésben és a szakmai munka elsajátításában.

2020. évben a Munkaügyi Központtal kötött szerződések alapján az Egri Idős Otthon telephelyen történt 3 fő (konyhai kisegítő, udvaros, hivatalsegéd). munkavállalók közfoglalkoztatása.

II.
RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Költségvetés előirányzat - teljesítése

Megnevezés	rovat	2020. Év				
		Előirányzat		Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés a mód. ei. %-ában	Teljesítés meg- oszlása
		Eredeti	Módosított			
		adatok Ft-ban				%
Személyi juttatások	K1	707 651 000	857 260 723	857 260 723	100,0%	66%
Munkaadókat terhe- lő járulékok és szo- ciális hozzájárulási adó	K2	123 790 000	152 867 334	152 867 334	100,0%	12%
Dologi kiadások	K3	225 900 000	290 994 645	290 994 645	100,0%	22%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4		32 250	32 250	100,0%	0%
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 300 000	188 621	188 621	100,0%	0%
Beruházások	K6		8 068 020	8 068 020	100,0%	0%
Felújítás	K7		9 228 032	9 228 032	100,0%	0%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
Költségvetési ki- adások összesen		1 060 641 000	1 318 639 625	1 318 639 625	100,0%	100,0%
Működési célú tá- mogatások állam- háztartáson belülről	B1		67 356 500	67 356 500	100,0%	5,1%
Felhalmozási célú támogatások állam- háztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevéte- lek	B3					
Működési bevételek	B4	354 700 000	378 323 449	378 323 449	100,0%	28,7%
Felhalmozási bevé- telek	B5					
Működési célú át- vett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevé-		354 700 000	445 679 949	445 679 949	100,0%	33,8%

telek összesen						
Finanszírozási kiadások	K9					
Finanszírozási bevételek	B8	705 941 000	872 959 676	872 959 676	100,0%	66,2%
ebből: Maradvány igénybevétele	B813		7 964	7 964	100,0%	0,0%
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816	705 941 000	872 951 712	872 951 712	100,0%	66,2%
Kiadások mindösszesen		1 060 641 000	1 318 639 625	1 318 639 625	100,0%	100,0%
Bevételek mindösszesen		1 060 641 000	1 318 639 625	1 318 639 625	100,0%	100,0%
Bevétel-kiadás				0		

Az előző évi tényadatokhoz képest növekedés tapasztalható a személyi juttatások tekintetében. A dologi kiadások mértéke emelkedést mutat, mely egyrészt az üzemeltetési anyagok beszerzése másrészt a közüzemi díjak tételből adódik. Az üzemeltetési anyagok esetében évről évre többet kell költenünk főként karbantartási anyagokra, hogy az elmaradó felújítások ellenére megfelelő szinten tudjuk tartani épületeink állagát.

A beruházások tekintetében az év során több esetben szereztünk be kisértékű tárgyi eszközöket, hogy feladatainkat megfelelő szinten és biztonságosan tudjuk ellátni. A felújításaik fedezetére Vis maior támogatási is igénybe tudunk venni.

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

Az intézmény a jogszabálynak megfelelően kormányzati hatáskörű (104.847.707 Ft) előirányzatban részesült, továbbá egyszeri jellegű, irányító szervi hatáskörű előirányzat módosítások (85.786.454 Ft) is történtek. Az év során többször került sor intézményi hatáskörben is előirányzat (67.364.464 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:

- Szoc.ágazati pótlék 6 %-os emelése 51.405.016 Ft.
- Költségvetési szerveknél foglalkoztatott 2020.évi bérkompenzációjának tám: 1.702.328 Ft.

- Minimálbér és gar. bérminimum emelésének a rehab. foglalkoztatás és a fejlesztő foglalkoztatás terén jelentkező hatásai ellentételezése 1.355.293 Ft.
- Minimálbér és gar. bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2020. évi többletkiadások tám: 36.435.578 Ft.
- Szakképzésben és köznevelésben foglalkoztatottak 2020. évi bérfejlesztésével összefüggő többletkiadások tám: 147.713 Ft.
- Egészségügyi kiegészítő pótlék emelése miatti hatások ellentételezése: 3.260.375 Ft.
- Intézmények elavult infrastruktúrális állapotának javítása, korszerűsítése (Vis Maior 2.) 4.00.000 Ft.
- Koronajárvány elleni védekezés kiadásainak támogatása: 7.896.697 Ft.

Irányítószeri hatáskörű előirányzat módosítás :

- Vis maior keret támogatás: 3.789.850 Ft.
- Munkavállalók részére egyszeri, személyes juttatás kifizetése: 3.373.155 Ft.
- Egyszeri támogatás : 55.000.000 Ft.
- Többszörösítés bevétele engedélyezése: 23.623.449 Ft.

Saját hatáskörű előirányzat módosítás:

- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása: 797.138 Ft.
- „Nő az esély” képzés- és foglalkoztatás támogatása 34.711.572 Ft.
- OEP támogatás és egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira: 30.085.290 Ft.
- 2020.évi az egészségügyben dolgozók egyszeri rendkívüli juttatása: 1.762.500 Ft.
- Előző évek maradványa: 7.964 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 irányítószeri előirányzatok felhasználása 100%-ban az adott feladatra megtörténik.

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 2020-as év során 54 fő jogviszonya szűnt meg, ebből 13 fő a Parádi Idősek Otthona telephelyen, 6 fő az Egri Idősek Otthoni telephelyen, 35 fő pedig a székhelyen. Új jogviszony intézményi szinten 44 esetben jött létre, a székhelyen 28, az Egri Idősek Otthona telephelyen 5, a Parádi Idősek Otthona telephelyen pedig 11 esetben. A 2020-as év során nagy volt a fluktuáció. Szakmai területen a 37 megszűnővel szemben 24 kinevezés jött létre. A jogviszonyukat megszüntető dolgozók helyét nem tudjuk betölteni, vagy nagyon nehezen találunk az ellátandó feladatok elvégzésére alkalmas dolgozót. Technikai területen a megszűnt jogviszonyok száma 17, ezzel szemben a kinevezések száma 20. Ezen a területen az arány kiegyenlítődése látszik, bár itt is megfigyelhető, hogy az üres álláshelyeket nehéz betölteni.

2020 decemberében a Heves Megyei Harmónia ESZI statisztikai állományi létszáma 223 fő, míg a munkajogi záró létszám 229 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 2020. évi költségvetésének teljesítésében a dologi kiadások aránya 27,4% volt. A dologi kiadások előirányzatának 100%-a került felhasználásra.

Az intézmény költségvetéséből készletbeszerzésre a dologi kiadások teljesítésének 290.994.645 Ft-ot költöttünk, melynek nagyobb részét az élelmiszer nyersanyag beszerzés teszi ki 90.881.418 Ft értékben. Jelentős előirányzat emelést kellett végrehajtani az élelmiszer beszerzés tekintetében, mivel az eredeti előirányzat nem fedezte a kiadások teljesítését. Éves szinten közel 23.341.418 Ft 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.

Tüzelőanyagot vásároltunk 1.408.097 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 1.235.609 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 19,1 %-kal emelkedett az eredeti előirányzathoz képest.

Karbantartási és kisjavítási költségekre összesen 12.990.637 Ft-ot fordítottunk, melyből az ingatlanok állagmegóvására 6.727.975 Ft került felhasználásra.

- Ellátottak pénzbeli juttatásai.

NÉ

- Egyéb működési/felhalmozási célú kiadások.

Előirányzat és teljesítés főbb adatai:

Részletes ismertetés:

- nemzetközi kötelezettségek „NÉ”
- elvonások és befizetések összege: 58.611 Ft.
- működési / felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre „NÉ”
- egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre NÉ
- Kamatkiadások

A kamatkiadások 2020. évben 817.259 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
 - Az előző évi térítési díjból adódó túlfizetés háztartásoknak történő visszafizetése jelenik meg 130.010 Ft-ban.

➤ Beruházási és felújítási kiadások

A beruházási kiadások teljesítését a beszerzések jellege szerinti részletezésben az alábbi táblázat tartalmazza:

Beruházások 2020. év - 8. sz. melléklet						
adatok Ft-ban						
Tárgy	immateriális javak	ingatlanok, kapcsolódó vagyon értékű jogok	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Általános Működés						
EIO Hőcserélők beépítési munkái			3 423 000		924 210	4 347 210
Számítógépek beszerzése			873 824		235 933	1 109 757
Multifunkciós eszköz vásárlása			903 236		243 874	1 147 110
Switch, kábel beszerzése			4 803		1 297	6 100
Érintésmentes lázmérők, hőmérők vásárlása			256 167		59 513	315 680
Pulzoximéterek beszerzése			72 441		19 559	92 000
Mikrohullámú sütő, turmixgép, vasaló vásárlása			40 942		11 055	51 997
Vércukor-, vérnyomásmérők beszerzése			37 165		10 035	47 200
Elektromos forróvíz tároló beépítése			48 500		13 095	61 595
Kombinált tűzhely beszerzése			72 440		19 559	91 999
Porszívó vásárlása			102 323		27 627	129 950
Kombinált hűtő beszerzése			66 928		18 071	84 999
Kerámia főzőlap vásárlása			43 306		11 693	54 999
Videó megfigyelő rendszer villanyszerelési munkái			405 932		109 602	515 534
Létra vásárlás			9 362		2 528	11 890
						0
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:	0	0	6 360 369	0	1 707 651	8 068 020
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	0	0	6 360 369	0	1 707 651	8 068 020

- 2020. évben történt beszerzések, javítások:
 - o Az Egri Idősek Otthonában hőcserélő beépítésre került 2020.évben, 4.347.210 Ft értékben.
 - o A székhelyen dolgozó gazdasági ügyintézők részére informatikai eszközök beszerzése (számítógépek, switch, kábel- és multifunkciós eszköz).
 - o A koronavírus járványhelyzetre való tekintettel az intézményeinkbe digitális, érintésmentes hőmérőket vásároltunk. Emellett a napi munkavégzéshez szükséges vérnyomásmérők, vércukormérők, pulzoximéterek kerültek beszerzésre.
 - o A lakóotthonba új tűzhely, a tréningházba új kombinált hűtő lett vásárolva, a főzőkonyhára kerámia főzőlap, turmixgép, a diéták készítéséhez kisebb edényzet, a mosodába új vasaló, a részlegekre új porszívók kerültek beszerzésre.
 - o A központi folyosóra és a főbejárathoz kamerarendszer került kiépítésre.

Folyamatosan igyekszünk a hiányosságokat megszüntetni, a javításokat, karbantartási munkákat elvégezni a szűkös költségvetése terhére.

2020. évben intézetünk felújítása a következő táblázat mutatja:

Felújítások 2020. év - 9. sz. melléklet						
adatok Ft-ban						
Tárgy	immateriális javak	ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Általános Működés						
EGYO I.gondozási részleg teraszainak fix árnyékolók kivitelezési munkái		2 628 470			709 687	3 338 157
EGYO Női öltöző zuhanyzófelújítási munkái		379 850			102 560	482 410
EIO Elektromos hálózat felújítása		3 149 606			850 394	4 000 000
EGYO II. oszt. Mozgáskorlátozott zuhanyzó átalakítási munkái		1 108 240			299 225	1 407 465
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:	0	7 266 166	0	0	1 961 866	9 228 032
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	0	7 266 166	0	0	1 961 866	9 228 032

Az ingatlanok felújításából a székhelyen az I. részleg teraszai elé fix árnyékolórendszer kialakítására került sor 2020. évben, mely a gondozottak udvari tartózkodását, komfortérzetét nagyban elősegíti, az irányító szerv által nyújtott vis major támogatásból valósult meg, melynek összege 3.789.850 Ft. A nyújtott támogatásból 451.693 Ft felhasználása a székhelyen a női zuhanyzó felújítására lett fordítva melynek megvalósításához önerőre is szükség volt 30.717 Ft. összegben.

2020 évben az Egri Idős Otthon telephelyén „B” földszinti gondozási egységben a vilamos hálózat felújításra (4.000.000Ft) került és minden betegágyhoz konnektorok lettek beépítve, irányító szerv által nyújtott vis maior támogatásból valósult meg.

A székhely II. osztályán mozgáskorlátozott zuhanyzó került kialakításra.

3) Az intézményi bevételek alakulása:

Az intézmény működési bevételeinek eredeti előirányzata 354.700.000 Ft, a módosított előirányzat 378.323.449 Ft, teljesítés 378.323.449 Ft.

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 369.630 Ft.

Működési célú támogatásértékű bevételünk 30.085.290 Ft a járó beteg ellátás finanszírozásból, 797.138 Ft a közfoglalkoztatottak támogatásából és 34.711.572 Ft pedig az EFOP-1.1.2.-16-2016-00001 „Nő az esély” program támogatásából, míg 1.762.500 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 2020. 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.

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

Intézkedés típusa	Darabszám	Összeg Ft-ban
Egyenlegközlő levél		
Fizetési felszólítás	44	1 522 882 Ft
Fizetési meghagyás		
Peres eljárás		
Végrehajtási eljárás		
Peren kívüli megállapodás		
2020. évben kivezetett behajthatatlan követelés		
Összesen:	44	1 522 882 Ft

A 2020. év december 31-én kimutatott követelés állomány összege 40.561.267 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.

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

4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

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

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

2019. évi szabad maradvány összege 9.035 Ft, mely a korrekció során 1.071 Ft-tal csökkent, melynek összege 2020. évben visszafizetésre került.

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

NÉ

4)c) a 2020. évben képződött maradvány keletkezésének oka, bemutatása (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, illetve a 709/2020. (XII.

30.) Korm. Rendelet 3. §-a szerint az Operatív Törzs döntése alapján vállalt kötelezettségek pénzügyi kifizetésének elhúzódásának okát stb.), összetétele (alap,- és vállalkozási tevékenység esetében is).

Az intézménynek 2020 évben nem képződött maradványa.

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

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 2020. év végi módosításával egyszeri lehetőség nyílt a korábbi évek helytelen könyveléséből adódó maradvány rendezésére. Ezzel a lehetőséggel élve intézményünk a 2019. évi maradványként kimutatott 9.035 Ft-ot kerekítésből adódó 1.071-tal csökkentette, így az Intézmény 2019. évi korrigált pénzeszközének értéke 7.964 Ft.

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

A kimutatott eltéréssel azonos összegben kezdeményeztük a Magyar Államkincstár felé az előirányzat módosítást a 99000449 sorszámú EG-03I bizonylaton.

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

NÉ

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

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

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.

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 4. számú táblázat csatolva a mellékletben.

Az alapítványok 2020. évi éves beszámolója még nem készült el, emiatt az adatok tájékoztató jellegűek.

Kimutatás az intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetekről - 4. sz. melléklet								
Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	A társaság által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevevett szolgáltatások	Alapító tag megnevezése	Intézményi részesedés %	Általános részesedés %	Saját tőke értéke 2020.12.31.	Költségvetési támogatás összege (forint)	Költségvetési támogatás célja
A.1	Mátrai Ősz Alapítvány		Parádi Idősek Otthona		100%	5		
A.2	Kis Balázs Alapítvány		Hm-i Önk. Gyermekotthona és Fogy.O.		100%			
...								
	A) Intézmény által alapított alapítványok			0%		5	0	
B.1	„Őszikek” Kozalapítvány		Hm-i Önkorm. Idősek Otthona		100%	6		
B.2								
...								
	B) Intézmény által alapított közalapítványok			0%		6	0	
C.1								
C.2								
...								
	C) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok			0%	0%	0	0	
D.1								
D.2								
...								
	D) Törvény, vagy NFM rendlete alapján az intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok			0%	0%	0	0	
E.1								
E.2								
...								
	E) Megbízási szerződés alapján az intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok			0%	0%	0	0	
F.1								
F.2								
	F) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő nonprofit gazdasági társaságok			0%	0%	0	0	
	Összesen:			0%	0%	11	0	0

8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

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

Követelés és kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint 2020. évben - 12. sz. melléklet						
Fizetési határidő	Ellátottak		Államháztartáson belüli		Államháztartáson kívüli	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Költségvetési évben esedékes követelés						
Határidőn belüli	0	0	0	0		
1-30 nap lejárt	2813495	177				
31-60 nap lejárt	1030648	120				
61-90 nap lejárt	526051	80				
91-180 nap lejárt	524051	96				
181-	14046330	778				
Összesen	18940575	1251	0	0	0	0
Költségvetési évet követően esedékes követelés						
Határidőn belüli	21254285	334			366407	130
1-30 nap lejárt	0	0			0	0
31-60 nap lejárt	0	0			0	0
61-90 nap lejárt	0	0			0	0
91-180 nap lejárt	0	0			0	0
181-	0	0			0	0
Összesen	21254285	334	0	0	366407	130
Mindösszesen	40 194 860	1 585	0	0	366 407	130
Költségvetési évben esedékes kötelezettség						
Határidőn belüli						
1-30 nap lejárt						
31-60 nap lejárt						
61-90 nap lejárt						
91-180 nap lejárt						
181-						
Összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség						
Határidőn belüli	4108652	47				
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	4108652	47	0	0	0	0
Mindösszesen	4 108 652	47	0	0	0	0

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.

9) A letéti számla pénzforgalma:

Letéti számlákon rendelkezésre álló pénzeszközök 2020. december 31-én három intézmény tekintetében 16.889.672 Ft, mely az ellátottak tulajdonát képezi.

10) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:

NÉ

11) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

A 2019. évi szabad maradvány visszafizetése 2020. évben megtörtént.

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

NÉ

13) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott, nem tagja, részese, alapítója semmilyen gazdasági társaságnak nem támogatott közalapítványt, alapítványt. 2020 évben vagyonkezelési szerződést nem kötöttünk, kutatás és kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó kiadások nem merültek fel. Közvetlenül környezetvédelemhez kapcsolódó eszközbeszerzés nem történt, veszélyes hulladék ártalmatlanítása külső vállalkozással megoldott.

Intézményünknel könyvvizsgálat 2020 évre folyamatban van. 2020. évben az intézménynél ellenőrzés volt, a gazdálkodás vonatkozásában hiányosságot nem tárt fel, ajánlásaikra intézkedési terv került kidolgozásra, végrehajtásra.

2020. évben a következő ellenőrzések történtek a három intézményben:

Székhely (3300 Eger, Szalapart u. 84.)

<u>Iktatószám</u>	<u>Ellenőrzést végezte</u>	<u>Ellenőrzés tárgya</u>
SZGYF-IKT- 2079/2020		Beszerzések lebonyolításának szabályossága, BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések
SZGYF-IKT- 9833/2020		Ellátottakra vonatkozó pénzeszközök intézményi kezelése (letéti pénztár, ellátmány felhasználás, költőpénz, kötelező juttatások biztosítása, nyilvántartása), elhunyt ellátottak dokumentumainak, értékeinek, hagyatékának intézményi kezelése

HE-02/NEO/0491/2020.	Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály	Bentlakásos szociális in- tézmenyek ápolásszakmai szakfelügyeleti ellenőrzése
HE-02/NEO/0493-1/2020.	Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály	Környezetegészségügyi hatósági ellenőrzés
HE-02/NEO//2020.	Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály	Főzőkonyha ellenőrzése

Parádi Idősek Otthona (3240 Parád, Toldi Miklós u. 14.)

<u>Iktatószám</u>	<u>Ellenőrzést végezte</u>	<u>Ellenőrzés tárgya</u>
HE-02/NEO/0925/2020.	Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály	Bentlakásos szociális in- tézmenyek ellenőrzése

Egri Idősek Otthona 3300 Eger, Petőfi Sándor u. 26/B.

<u>Iktatószám</u>	<u>Ellenőrzést végezte</u>	<u>Ellenőrzés tárgya</u>
HE-02/NEO/0304-2/2020.	Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály	Főzőkonyha ellenőrzése
HE-02/NEO/0396-1/2020.	Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály	Bentlakásos szociális in- tézmenyek ápolásszakmai szakfelügyeleti ellenőrzése

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, 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 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 szemelőttartva. kiegyensúlyozott gazdálkodásra törekedtünk.

A 2020. évben a koronavírus járványhelyzet- más intézményekhez hasonlóan- teljesen megnehezítette az intézmény eddigi, megszokott, jól működő rendszerét.

MELLÉKLETEK

- 1.) Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről
- 2.) Intézmények elérhetősége 2021.
- 3.) Kimutatás a 2020. évi ellátott feladatokról és létszám alakulásáról
(mellékletben megtalálható)
- 4.) Kimutatás az intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetekről
- 5.) Pénzeszközök alakulása 2020. évben
- 6.) 2020. évben átadott és átvett intézményi telephelyek
- 7.) Előirányzatok alakulása
- 8.) Beruházások
- 9.) Felújítások
- 10.) Követelések behajtására tett intézkedések 2020. évben
- 11.) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása
- 12.) Követelés és kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint 2020. évben

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2020. évben (forint)
Intézmény megnevezése	NÉ	

Megnevezés	Intézmény neve, címe	Intézmény vezetője	Gazdasági vezető	Pénzügyi vezető	Számviteli vezető	Humán vezető	Egyéb kapcsolattartók
Név	Heves Megyei Harmónia Egyesület Szociális Intézmény	Víg Józsefné	Prázméri Zsolt	Prázméri Zsolt	Prázméri Zsolt	Víg Józsefné	Nagysándi Judit
Titulus		Intézmény vezető	Osztály vezető	Osztály vezető	Osztály vezető	Intézmény vezető	Gazdasági koordinátor
Cím	3300 Eger, Szabapárti u. 84.						
Telefon	36 42*-455	36 42*-455, 0630 3*20*23	0630 681266*	0630 681266*	0630 681266*	36 42*-455, 0630 3*20*23	36 42*-455, 0630 910952*
E-mail cím	tkarszag@heves-harmonia.hu	tkarszag@heves-harmonia.hu	tkarszag@heves-harmonia.hu	juhasz.peterne@szgyf.gov.hu	prazmari.zsolt@szgyf.gov.hu	prazmari.zsolt@szgyf.gov.hu	penzugy@heves-harmonia.hu

Kimutatás az intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetekről - 4. sz. melléklet

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	A társaság által nyújtott, illetve az intézmény által igénybe vett szolgáltatások	Alapító tag megnevezése	Intézményi részesedés %	Állami részesedés %	Saját tőke értéke 2020.12.31.	Költségvetési támogatás összege (forint)	Költségvetési támogatás célja
A.1	Mátrai Ösz Alapítvány		Parádi Idősek Otthona		100%	5		
A.2	Kis Balázs Alapítvány		Hm-i Önk. Gyermekotthona és Fogv.O.		100%			
	A) Intézmény által alapított alapítványok			0%		5	0	
B.1	"Öszikék" Közalapítvány		Hm-i Önkorm. Idősek Otthona		100%	6		
B.2								
	B) Intézmény által alapított közalapítványok			0%		6	0	
C.1								
C.2								
	C) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok			0%	0%	0	0	
D.1								
D.2								
	D) Törvény, vagy NFM rendelete alapján az intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok			0%	0%	0	0	
E.1								
E.2								
	E) Megbízási szerződés alapján az intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok			0%	0%	0	0	
F.1								
F.2								
	F) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő nonprofit gazdasági társaságok			0%	0%	0	0	
	Összesen:			0%	0%	11	0	0

Pénzeszközök alakulása 2020. évben - 5. sz. melléklet

[illegible]

2020. évben átadott és átvett intézményi telephelyek - 6. sz. melléklet

Fenntartója			NI.		Összesen
PIR					
ÁHT					
Besorolás (Listából)					
Átvett intézmény megnevezése					
Átvett telephely					
Átvett ellátás típusa (lista alapján felsorolva)					
Átvevő	PIR				
	ÁHT				
	Átvevő intézmény megnevezése				
	Besorolás (Listából)				
Átadás/átvétel időpontja					
2019. évi előirányzat- változás (Ft)	Személyi juttatások	K1			0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			0
	Dologi kiadások	K3			0
	Hállatottak pénzbeli juttatása	K4			0
	Fizeték működési célú kiadások	K5			0
	Beruházások	K6			0
	Felújítás	K7			0
	Fizeték felhalmozási célú kiadások	K8			0
	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	0	0	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
	Közfoglalkoztatási bevételek	B3			0
	Működési bevételek	B4			0
	Felhalmozási bevételek	B5			0
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			0	
Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	0	0	0	
Központi, irányított támogatás	B816			0	
Bevételek mindösszesen	B1-B8	0	0	0	
Ellátottak	Foglalkoztatottak összesen (fő)				0
	Ellátottak összesen (fő)				0
Foglalkoztatottak (teljes munkaidősre átszámítva)	Átvett státusz (fő)				0
	ebből átvett szakmai státusz (fő)				0
	ebből átvett funkcionális státusz (fő)				0
	Átvett (betöltött) foglalkoztatotti létszám (fő)				0
	ebből átvett betöltött szakmai létszám (fő)				0
ebből átvett betöltött funkcionális létszám (fő)				0	
Megjegyzés: (amennyiben az átadás-átvétel fejezeti kezelés, vagy normatív támogatást tartalmaz, annak részletezése)					

Előirányzatok alakulása 2020. év - 7. sz. melléklet

Megnevezés	Kiemelt előirányzat/R-ovát	Eredeti előirányzat (P)	Előirányzat módosítás hatáskörönként 2020. évben (P és előjellet)					Előirányzat módosítás összesen (P)	Módosított előirányzat (R)	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés a mód. El.-ben	A módosított előirányzat aránya az eredeti előirányzathoz képest	Teljesítés a mód. El.-ben
			Országgyűlés	Kormány	Irányító szerv	Saját intézmény	8. (4+5+6+7)						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9. (4+8)	10.	11. (=10/8)	12. (=9/3)	13.	
Személyi juttatások	K1	717 951 000		79 701 053	11 273 155	26 575 515	149 000 723	857 260 723	857 260 723	100%	121%	05%	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	123 700 000		13 189 557	5 000 000	9 987 377	29 077 334	152 867 334	152 867 334	100%	123%	12%	
Dologi kiadások	K3	225 000 000		7 806 697	34 823 449	22 374 490	65 004 645	290 004 645	290 004 645	100%	129%	22%	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	32 250	32 250	32 250	32 250	100%	0%	0%	
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 300 000	0	0	0	-3 111 370	-3 111 370	188 630	188 630	100%	0%	0%	
Béruhasznok	K6	0	0	0	0	8 008 020	8 008 020	8 008 020	8 008 020	100%	0%	1%	
Felújítások	K7	0	0	4 000 000	3 789 850	1 438 152	9 228 052	9 228 052	9 228 052	100%	0%	1%	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
Költségvetési kiadások összesen (01 + ... + 08)		1 050 651 000	0	104 890 707	86 786 454	67 394 494	253 096 625	1 316 747 625	1 316 747 625	100%	0%	0%	
Forrási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
Finanszírozási kiadások összesen (10 + ... + 13)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
Működési bevételek	B4	354 700 000	0	0	23 623 449	0	23 623 449	378 323 449	378 323 449	100%	107%	29%	
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
Költségvetési bevételek összesen (10 + ... + 22)		354 700 000	0	23 623 449	0	0	23 623 449	378 323 449	378 323 449	100%	0%	0%	
Forrási célú beföldi értékpapírok beváltása értékesítéssel	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása értékesítéssel	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8131, B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
Maradvány igénybevétele	B818	705 941 000	0	104 847 707	62 163 005	0	7 994 794	7 994 794	7 994 794	100%	0%	1%	
Közzétett forrású bevételek összesen (14 + ... + 26)	B9	705 941 000	0	104 847 707	62 163 005	0	7 994 794	872 951 712	872 951 712	100%	124%	0%	
Előirányzatok összesen (01 + ... + 26)		1 756 592 000	0	209 738 414	148 949 459	67 394 494	260 720 369	1 617 317 994	1 617 317 994	100%	92%	66%	

Beruházások 2020. év - 8. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok, kapcsolódó vagyon értékű jogok	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Általános Működés						
EIO Hőcserélők beépítési munkái			3 423 000		924 210	4 347 210
Számítógépek beszerzése			873 824		235 933	1 109 757
Multifunkciós eszköz vásárlása			903 236		243 874	1 147 110
Switch, kábel beszerzése			4 803		1 297	6 100
Érintésmentes lázmérők, hőmérők vásárlása			256 167		59 513	315 680
Pulzoximéterek beszerzése			72 441		19 559	92 000
Mikrohullámú sütő, turmixgép, vasaló vásárlása			40 942		11 055	51 997
Vércukor-, vérnyomásmérők beszerzése			37 165		10 035	47 200
Elektromos forróvíz tároló beépítése			48 500		13 095	61 595
Kombinált tűzhely beszerzése			72 440		19 559	91 999
Porszívó vásárlása			102 323		27 627	129 950
Kombinált hűtő beszerzése			66 928		18 071	84 999
Kerámia főzőlap vásárlása			43 306		11 693	54 999
Video megfigyelő rendszer villanyszerelési munkái			405 932		109 602	515 534
Létra vásárlás			9 362		2 528	11 890
						0
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:	0	0	6 360 369	0	1 707 651	8 068 020
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	0	0	6 360 369	0	1 707 651	8 068 020

Felújítások 2020. év - 9. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok, kapcsolódó vagyon értékű jogok	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Általános Működés						
EGYO I.gondozási részleg teraszainak fix árnyékolók kivitelezési munkái		2 628 470			709 687	3 338 157
EGYO Női öltöző zuhanyzófelújítási munkái		379 850			102 560	482 410
EIO Elektromos hálózat felújítása		3 149 606			850 394	4 000 000
EGYO II. oszt. Mozgáskorlátozott zuhanyzó átalakítási munkái		1 108 240			299 225	1 407 465
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:	0	7 266 166	0	0	1 961 866	9 228 032
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	0	7 266 166	0	0	1 961 866	9 228 032

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

Intézkedés típusa	Darabszám	Összeg Ft-ban
Egyenlegközlő levél		
Fizetési felszólítás	44	1 522 882 Ft
Fizetési meghagyás		
Peres eljárás		
Végrehajtási eljárás		
Peren kívüli megállapodás		
2020. évben kivezetett behajthatatlan követelés		
Összesen:	44	1522882

Követelés és kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint 2020. évben - 12. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	Ellátottak		Államháztartáson belüli		Államháztartáson kívüli	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Költségvetési évben esedékes követelés						
Határidőn belüli	0	0	0	0		
1-30 nap lejárt	2813495	177				
31-60 nap lejárt	1030648	120				
61-90 nap lejárt	526051	80				
91-180 nap lejárt	524051	96				
181-	14046330	778				
Összesen	18940575	1251	0	0	0	0
Költségvetési évet követően esedékes követelés						
Határidőn belüli	21254285	334			366407	130
1-30 nap lejárt	0	0			0	0
31-60 nap lejárt	0	0			0	0
61-90 nap lejárt	0	0			0	0
91-180 nap lejárt	0	0			0	0
181-	0	0			0	0
Összesen	21254285	334	0	0	366407	130
Mindösszesen	40 194 860	1 585	0	0	366 407	130
Költségvetési évben esedékes kötelezettség						
Határidőn belüli						
1-30 nap lejárt						
31-60 nap lejárt						
61-90 nap lejárt						
91-180 nap lejárt						
181-						
Összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség						
Határidőn belüli	4108652	47				
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	4108652	47	0	0	0	0
Mindösszesen	4 108 652	47	0	0	0	0