

Pest Megyei Zöldliget Egyesített Szociális Intézmény
2021. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása

Ócsa, 2022. május 12.



Liszkainé Földessy Mária
Liszkainé Földessy Mária
intézményvezető



Kovács Kornél
Kovács Kornél
megyei gazdasági osztályvezető

Tartalomjegyzék

Preambulum.....	4
I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)	5
1) Az Intézmény feladatkörének, 2021. évi tevékenységének ismertetése:.....	5
1)a) Napi négy órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező, rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy részére ápolást-gondozást nyújtó intézmény. Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól, a kötelezettségvállalások megtételére és költségvetési maradványok felhasználására vonatkozó szabályok változásának hatásairól, az elrendelt szerződés kötési 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 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet szerinti, 2021. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról.....	7
1)c) Az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréseiből adódó, ágazatok által küldött értesítés szerint a 2020. szeptember hónapban leadott adatszolgáltatások alapján megállapított bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről.....	8
1)d) Vállalkozási tevékenység végzése.....	8
1)e) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatásáról rövid ismertetés.....	8
1)f) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről.....	8
1)g) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről.....	8
1)h) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról.....	9
1)i) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása.....	9
1)j) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIRA) tapasztalatairól.....	9
1)k) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól.....	9
1)l) A létszám adatok alakulásáról, abban bekövetkezett változások okairól, szervezetre gyakorolt hatásairól a nyitó adatokhoz képest a záró állomány tükrében.....	9
1)m) Az intézményekben foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyának 2021. évben történő átalakulásáról, foglalkoztatottak összetételéről, annak szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásáról (2020. évi XXXII. törvény, 2020. évi C. törvény). (Kizárólag az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá tartozó intézetek esetén szövegesen, valamint a 3. számú melléklet kitöltésével is.)	10
1)n) Az intézményekben foglalkoztatottak illetményfejlesztéséhez kapcsolódó döntésekről, azok gazdálkodásra gyakorolt hatásairól (2020. évi C. törvény, 256/2013. (VII.5.) Korm. rendelet, 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, PM/15/2021. számú intézkedés, 1144/2021. (III. 29.) Korm. határozat, 669/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet, 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet, stb.).....	10
1)o) A vészhelyzetben, illetve egészségügyi válsághelyzetben a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedések megtételéről, azok szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásairól.....	10
2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:.....	11
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.....	11
2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.....	11
2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása.....	12

2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása, elmaradt feladatok, illetve azok okainak bemutatása.	12
II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)	13
1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:	13
2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:	14
2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak szöveges indoklása (országgyűlés, kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások).	14
2)b) Konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, a tárcától, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, és ezek kapcsán adódó esetleges maradványok nagysága és okai.	14
2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként.	14
3) Az intézményi bevételek alakulása:	18
3)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása, az intézet gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése.	18
3)b) A többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti, illetve tartós jellege, mely a kiadások finanszírozására fordították.	18
3)c) Bevétel beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.	18
3)d) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.	19
3)e) A 2021. december havi nettó munkabér megelőlegezés nem a NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő), valamint a NEAK által finanszírozott összegeinek, valamint azok helyes számvitel elszámolása érdekében megtett intézkedések bemutatása, a nem NEAK által finanszírozott intézmények esetén a megelőlegezés összegébe nem tartozó postaköltség megfelelő nyilvántartása érdekében történt helyesbítések ismertetése.	19
4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:	19
4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2020. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása.	20
4)b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai.	20
4)c) a 2021. 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).	20
4)d) A Kormány által engedélyezett 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt, de 2020. december 31. napjáig pénzügyileg nem teljesült költségvetési maradványok felhasználásnak bemutatása.	20
4)e) Az Áhsz. 2020. december 29-től hatályos átmeneti 56/A. §-a szerint a 2020. évben végrehajtott, korábbi évek helytelen maradvány-elszámolásából eredő eltérések helyesbítését követően 2021. évben adódó további eltérések, azok okainak bemutatása.	20
5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása:	21
6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök, valamint a sajátos elszámolású tételek állományának alakulása:	21
7) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és alapítványok.	23
8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:	23
9) A letéti számla pénzforgalma:	24
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) Devizaszámlák forgalma:	25
14) Ellenőrzések bemutatása (Állami Számvevőszék, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, stb.):	25
15) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ:	26
ÖSSZEFOGLALÓ	27
MELLÉKLETEK	29

Preambulum

A Pest Megyei Zöldliget Egyesített Szociális Intézmény 2016. év októberében jött létre úgy, hogy a Fehér Liliom Idősek Otthona (kiskunlacházai központtal és ráckevei telephellyel) beolvadt az ócsai székhellyel és inárcsi telephellyel rendelkező Integrált Szociális Otthonba.

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

A Pest Megyei Zöldliget Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának kelte, száma és fontosabb azonosító adatok:

Az Alapító Okiratának kelte, száma:

Alapító Okirat száma:	II/7597-5/2021/PKF
Kelte:	2021.október 27.
Kiadta:	Emberi Erőforrások Minisztériuma
Alapító Okirat módosításainak száma:	
Hatálya:	
Kiadta:	

Fontosabb azonosító adatok:

Név:	Pest Megyei Zöldliget Egyesített Szociális Intézmény
Cím:	2364 Ócsa, Székes tanya 6.
Intézményi bankszámlát vezetője és bankszámla száma:	Magyar Államkincstár 10032000-00317753-00000000
Adóigazgatási azonosító száma:	15391054-2-13
PIR-törzsszám:	391052
Államháztartási azonosító száma (ÁHTI):	749464
Szektor	1051
Fejezet, cím:	XX. fejezet 2.3. alcím
Alaptevékenység szakágazatának száma:	872000
Alaptevékenység szakágazatának megnevezése:	Mentális, szenvedélybetegek bentlakásos ellátása
KSH Statisztikai számjel:	15391054-8720-312-13
Alaptevékenység fő TEÁOR kód:	8720
KSZF (közbeszerzési) azonosító	20249

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, 2021. évi tevékenységének ismertetése:

A tevékenység rövid ismertetése:

Az Intézmény közfeladata: A szakosított ellátások közül az Szt. 68. §-a szerinti időskorúak tartós bentlakásos ellátása, a 68. § (4) bekezdése szerinti demens betegek tartós bentlakásos ellátása, a 69. §-a szerinti fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása, a 71/A. § (1) bekezdése szerinti szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátásának biztosítása.

Intézményünk ócsai székhellyel és 3 telephellyel látja el 18 évet betöltött személyek ápoló-gondozó bentlakásos ellátását. Az ócsai székhelyen szenvedélybetegek, az inárcsi telephelyen fogyatékkal élők, a kiskunlacházai és ráckevei telephelyen pedig a napi négy órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező, rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek részére nyújtunk ápolást-gondozást.

A 2021-es évben a Sars-CoV2 pandémia miatti változásokkal továbbra is meg kellett küzdeni ellátottainknak és dolgozóinknak egyaránt.

A dolgozókat belső továbbképzés keretében is igyekeztünk felkészíteni a SARS-Cov2 vírus okozta Covid 19 megbetegedés megelőzésének, felismerésének, kezelésének lehetőségeire. Óriási hangsúlyt fektettünk a személyi és környezeti higiénés előírások megismertetésére és betartására. A kéz és felületfertőtlenítés jelentőségére, a távolságtartásra, maszkviselésre. A folyamatosan változó járványügyi változásokról a COVID felelősök segítségével nyújtottunk információt.

A Pest Megyei Zöldliget Egyesített Szociális Intézmény székhelye Ócsán van (címe: 2364 Ócsa, Székes tanya 6.), telephelyei pedig:

P.M. Zöldliget E.Sz.I. Inárcsi Otthona, címe: 2365 Inárcs, Kastély u. 2.,

P.M. Zöldliget E.Sz.I. Kiskunlacházai Otthona, címe: 2340 Kiskunlacháza, Külső-Ráckevei út 194.,

P.M. Zöldliget E.Sz.I. Ráckevei Otthona, címe: 2300 Ráckeve, Kazinczy u. 21

Az intézmények rövid bemutatása:

Ócsa (szendélybetegek ellátó intézmény)

Engedélyezett férőhely: 115 fő.

Ellátottak száma 2021. december 31-én: 112 fő, ebből 72 férfi és 40 nő. 60 fő cselekvőképes, 30 fő korlátozottan cselekvőképes, 22 fő cselekvőképtelen.

Azon 18. életévét betöltött szenvedélybeteg személyek ápolását – gondozását biztosító intézmény, akik szomatikus és mentális állapotát stabilizáló, illetve javító kezelést igé-

nyelnek, önálló életvitelre időlegesen nem képesek, de kötelező intézeti gyógykezelésre nem szorulnak.

Az ellátottak számának éves átlaga: 110 fő. Gondozási napok száma 2021. évben 39553, a szakmai tevékenységet ellátók száma: 32 fő, funkcionális tevékenységet ellátók száma: 30 fő.

Inárcs (fogyatékos személyeket ellátó intézmény)

Engedélyezett férőhely: 92 fő.

Ellátottak száma 2021. december 31-én: 52 fő, ebből 17 férfi és 35 nő. 1 fő látássérült, 4 fő hallássérült, 5 fő mozgáskorlátozott, 26 fő értelmileg akadályozott, 4 fő kommunikációban számottevően akadályozott, 12 fő súlyosan, halmozottan fogyatékos. 2009. november 10. napja óta felvételi zárlat van az intézményben.

Az ellátottak számának éves átlaga: 52 fő. Gondozási napok száma 2021. évben 18598, a szakmai tevékenységet ellátók száma: 24 fő, funkcionális tevékenységet ellátók száma: 9 fő.

Azon 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékosága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, napi négy órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező személy részére ápolást-gondozást nyújtó intézmény, akinek ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

Kiskunlacháza (idős bentlakásos ellátás)

Engedélyezett férőhely: 68 fő.

Ellátottak száma 2021. december 31-én: 59 fő, ebből 29 férfi és 30 nő. Cselekvőképes 46 fő, korlátozottan cselekvőképes 7 fő, 6 fő cselekvőképtelen 49 fő demens.

Az ellátottak számának éves átlaga: 62 fő. Gondozási napok száma 2021. évben 22457, a szakmai tevékenységet ellátók száma: 18 fő, funkcionális tevékenységet ellátók száma: 15 fő.

Napi négy órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező, rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy részére ápolást-gondozást nyújtó intézmény.

Ráckeve (idősek – demens betegek ellátása)

Engedélyezett férőhely: 64 fő.

Ellátottak száma 2021. december 31-én: 52 fő, ebből 20 férfi és 32 nő. Cselekvőképes 40 fő, korlátozottan cselekvőképes 7 fő, 5 fő cselekvőképtelen 39 fő demens.

Az ellátottak számának éves átlaga: 55 fő. Gondozási napok száma 2021. évben 19330, a szakmai tevékenységet ellátók száma: 18 fő, funkcionális tevékenységet ellátók száma: 11 fő.

1)a) Napi négy órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező, rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy részére ápolást-gondozást nyújtó intézmény. Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékos-

sági 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 mindennapjait még mindig meghatározza, hogy 2019. novemberében Ócsáról a Kiskunlacházai telephelyre költözött a főzőkonyha a rossz NÉBIH minősítés miatt. Ezt követően az ócsai főzőkonyha csak tálalókonyhaként működik tovább, és Kiskunlacházáról látjuk el főtt étellel minden intézményünket.

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 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet szerinti, 2021. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról.

Az előző évek tendenciájához hasonlóan változatlanul elmondható, hogy a szakmai munkakörökben állandó létszámhiánnyal küzdünk, nagy a fluktuáció. Bár emelkedett a minimálbér és a garantált bérminimum, még mindig kevesebb bért kapnak dolgozóink, mintha a versenyszférában vagy az egészségügyben, kórházban helyezkednének el. Az intézmény költségvetésének számottevő részét az illetmények kifizetése teszi ki.

Intézményünk 2021. évi előirányzat változása a 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló és a 663/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet 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 szociális ágazatban foglalkoztatottak béremelésével összefüggő módosításáról szóló rendeletekben foglaltak alapján a minimálbér, valamint a garantált bérminimum emelés miatt többletfinanszírozás miatt a következőképpen alakult:

Rovat	Előirányzat	minimálbér/gar. bérmin. emelés e Ft-ban
K1101	Kiadások, törvény sz. illetmények	13 087
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	88
K2	M. adókat terh. járulékok	2 042
	Összesen	15 217
B816	Bevételek, központi, irányítószervi tám.	15 217

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.]

Az elszámoláskor az alábbiak szerint kerültek az előirányzatok csökkentésre, a különbözet visszafizetése megtörtént:

Rovat	Előirányzat	minimálbér/gar. bérmin. emelés elszámolása e Ft-ban
K1101	Kiadások, törvény sz. illetmények	-1 052
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-72
K2	M.adókat terh. járulékok	-174
	Összesen	-1 298
B816	Bevételek, központi, irányítószervi tám.	-1 298

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 értesítés szerint a 2020. szeptember hónapban leadott adatszolgáltatások alapján megállapított bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről.

A prognózis, a teljesítési adatok és eltérések alapján intézményünk a 2021-es évben nem fizetett bírságot.

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

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

A letéti házipénztári készlet 2021. december 31-én összesen: 2 245 000.- Ft volt.

- Ócsai letéti házipénztár	587 985.-Ft
- Inárcsi letéti házipénztár	480 165.-Ft
- Kiskunlacházai letéti házipénztár	509 860.-Ft
- Ráckevei letéti házipénztár	666 990.-Ft

A házipénztár készlet 2021.december 31-én 239 800.-Ft volt.

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

A KIRA rendszer fejlesztése folyamatosan történik, szükség lenne egy felhasználói oktatásra a nagyobb változtatások után, illetve egy összekötő személyre is a KIRA fejlesztői közül.

A Fenntartó 2019. évben bevezette a Költségvetési előrejelzések támogatására az EcoVIR program használatát.

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 figyelembevételével a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja el.

Intézményünk és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság között 2017.01.03-tól/től érvényes feladatmegosztási megállapodás rögzíti a gazdálkodási feladatok elvégzésének munkamegosztását és felelősségvállalás rendjét.

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

A létszámadatok értékelése 2020. évi beszámoló adataihoz viszonyítva: 2021. évben 44 fő létesített intézményünkben közalkalmazotti jogviszonyt, 42 fő viszont jogviszonyát megszüntette. 2021.01.01-én az állományi létszám 159 fő volt, 2021.12.31-én 163 fő, amely nagyon csekély növekedést mutat.

Intézményünkben sajnos nagy a fluktuáció. Az üres álláshelyeket folyamatosan hirdetjük és az előző évekhez képest az álláshelyek feltöltése lassult, annak ellenére, hogy a 2020. évi járványhelyzet alatt sok szakember kezdett új állást keresni, hiszen míg a szolgáltató szektor nagy része leállt, a szociális intézmények továbbra is keresik az új munkavállalókat.

1)m) Az intézményekben foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyának 2021. évben történő átalakulásáról, foglalkoztatottak összetételéről, annak szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásáról (2020. évi XXXII. törvény, 2020. évi C. törvény). (Kizárólag az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá tartozó intézetek esetén szövegesen, valamint a 3. számú melléklet kitöltésével is.)

A 2021.évi költségvetés terhére 2021.május hónapban fizettünk ki utoljára túlórákat, az ezt követő időszakban szinte csak a COVID-19 költségek terhére történt kifizetés. Amennyiben szükséges volt a felmerülő többletmunka elvégzését átszervezéssel oldottuk meg.

1)n) Az intézményekben foglalkoztatottak illetményfejlesztéséhez kapcsolódó döntésekről, azok gazdálkodásra gyakorolt hatásairól (2020. évi C. törvény, 256/2013. (VII.5.) Korm. rendelet, 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, PM/15/2021. számú intézkedés, 1144/2021. (III. 29.) Korm. határozat, 669/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet, 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet, stb.)

NÉ

1)o) A vész helyzetben, illetve egészségügyi válsághelyzetben a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedések megtételéről, azok szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásairól.³

³ (2020. évi CIX. törvény, 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet, 26/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, 271/2021. (V.21.) Korm. rendelet, 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet, 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet, 2020. évi LVIII. törvény, 2020. évi CIV. törvény, 2021. évi I. törvény, 2021. évi XCIX. törvény, stb).

2021. évben a fő hangsúly még mindig a járvány elleni védekezésen volt, az ehhez szükséges eszközöket és fertőtlenítőszeret nagy részben a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság biztosította. Közel 150 ezer sebészeti szájmaszkot, 54 ezer db vizsgáló kesztyűt, valamint kéz és felület fertőtlenítőket kaptunk.

A védőeszközöket és védőfelszereléseket ez úton **is köszönjük**.

A pandémia rávilágított az izolációs helyiségek fontosságára. A szükséges helyiségek kialakításra kerültek ugyan, de nagyszámú, igazoltan fertőző betegek izolált kezelésére egyik intézményünk sem alkalmas az épület adottságai miatt.

Nehézséget okozott az intézményi járművek gyakori meghibásodása, mely a járművek elöregedése miatt állt elő, ez a gond véglegesen csak a járművek lecserélésével szűnik meg.

A COVID járvány miatti protokollok (Izolációs terv, Infekciókontroll protokoll, SARS-CoV2 infektókontroll protokoll, Takarítási protokoll), valamint további protokollok is születtek (pl. mosodai protokoll)

A protokollokat a diplomás ápoló végzettségű intézményvezető ápoló készítette, azok betartását és betartatását folyamatosan ellenőrizte.

2021 évben újabb belső továbbképzés, számon kérés/vizsga volt, mind a négy telepelyen.

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 2021-es járvány elleni védekezés nagymértékű védőeszköz és fertőtlenítőszer beszerzését tette szükségessé. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak köszönhetően a védőeszközök nagy részét biztosították részünkre. A pandémiás helyzettel és védekezéssel összefüggő kiadás összesen 1 154 495.-Ft volt, ebből 1 049 865 forintot túlóra elszámolásra és 104 730 forintot egyszer használatos edények vásárlására fordítottunk. Plusz forrást kapott intézményünk a COVID-19 miatti többletkiadások fedezetére (1 154 495.-Ft).

2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.

A 2020 évben bevezetett változásokat továbbra is tartottuk, azonban az azóta is folyamatosan változó járványügyi előírások, korlátozások megnehezítették a mindennapjainkat. A kijárási tilalom mind a hozzátartozók, mind az ellátottak, és a kollégák türelmét is próbára tette.

A koronavírus által történő megbetegedések megelőzése érdekében - tekintettel az épületek kialakítására -, nem tudtunk olyan szobákat kialakítani, ami fürdőszobával és

WC-vel van egybekötve, ezért a járványügyi előírásoknak megfelelő karantén szoba kialakítására nem volt módunk.

Miután mind a 4 telephelyünk 1 épületből áll, külön épületbe nem tudtuk elhelyezni az esetlegesen megfertőződött ellátottainkat. Egy légtérben laknak, mindenki érintkezik mindenkivel.

Azon betegek számára, akik megbetegedés tüneteit mutatják felszabadítottuk azokat a lakószobákat, amelyek a fürdőszobához legközelebb vannak.

A takarító személyzet figyelmét felhívtuk a folyamatos a fertőtlenítés (kilincsek, ajtók, székek támlája, stb.) és a szellőztetés fontosságára. Naponta többször felhívjuk az ellátottak figyelmét a rendszeres kézmosásra, amit segítünk és ellenőrizzük.

Fokozott figyelmet fordítottunk- és még fordítunk most is, mind a gondozottak, mind a dolgozók személyi és környezeti higiénéjére

A WC-ben, fürdőkben, folyosókon naponta többszöri klóros fertőtlenítést végeztünk.

Naponta többször elvégeztük az általános szellőztetést.

A személyzet tagjai rendszeresen végzik a kézfertőtlenítést a protokoll szerint.

Védőeszközök használata szükség szerint: overáll, védőköpeny, kesztyű, védőszemüveg, szájmasc és mindezek cseréje folyamatos. A védőeszközök használata megfelel a protokollnak.

A veszélyes hulladék gyűjtése az erre kijelölt kukákban, sárga zsákban történik. A hulladék tárolása és szállítása megoldott.

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

Vis maior keretéből 935 609.- Ft-ot fordíthattunk az inárcsi fűtésrendszer felújítására.

Szintén vis maior keret terhére a Kiskunlacházai telephelyen a szennyvízátemelő szivattyú cseréjére volt szükség, amelynek összege 4 837 496.-Ft.

Plusz forrást kapott intézményünk a COVID-19 miatti többletkiadások fedezetére (1 154 495.-Ft).

A 99000115 bizonylatszámú EG-03F adatlap alapján irányító szervei hatáskörben egyszeri jelleggel 8 352 536.-Ft került biztosításra a Covid világjárvány elleni védekezéssel összefüggésben.

Plusz forrást kapott intézményünk a PMZESZI Inárcsi Otthona 2365 Inárcs, kastély utca 2. sz. alatti telephelyén tervezési feladatok elvégzésére (36 075 620.-Ft)

II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Megnevezés	Kiemelt előirányzat/Rovat	Eredeti előirányzat (Ft)	Előirányzat módosítás hatáskörüként 2021. évben (Ft és előjellel)				Előirányzat módosítás összesen (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés a mód. Előirányzatban	A módosított előirányzat aránya az eredeti előirányzathoz képest	Teljesítés a módosított kiadási előirányzati főösszeg %-ában
			Országgyűlés	Kormány	Irányító szervei	Szülőintézményei						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. (4+5+6+7)	9. (4+8)	10.	11. (9/10.)	12. (9/2.)	13.
Személyi juttatások	K1	520 082 000		15 329 762	25 164 573		40 594 335	560 676 335	552 833 434	99%	108%	63%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	77 921 006		2 438 645	17 759 256		20 197 941	98 168 931	98 549 436	100%	126%	11%
Ünnepi kiadások	K3	178 336 000		292 645	11 995 675	1 663 285	13 951 505	192 287 505	201 588 060	105%	108%	23%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 800 000					0	6 800 000	5 963 030	88%	100%	1%
Egyéb működési célú kiadások	K5						0	0	340 377	0%	0%	0%
Beruházások	K6			44 316 405			44 316 405	44 316 405	5 909 110	13%	0%	1%
Felújítások	K7			4 837 496			4 837 496	4 837 496	19 267 734	398%	0%	2%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						0	0	0	0%	0%	0%
Költségvetési kiadások összesen (08 + ... + 15)		783 189 000	0	18 161 052	104 603 643	1 663 285	124 427 982	907 616 982	884 370 207	80%	44%	100%
Forgalmi célú belső értékpapírok vásárlása	K9121						0	0	0	0%	0%	0%
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9122						0	0	0	0%	0%	0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K913					29 942 437	29 942 437	29 942 437	0	0%	0%	0%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Finanszírozási kiadások összesen (17 + ... + 20)	K9	0	0	0	0	29 942 437	29 942 437	29 942 437	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+21)		783 189 000	0	18 161 052	104 603 643	31 605 722	154 376 419	937 559 419	844 470 207	90%	44%	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1						0	0	0	0%	0%	0%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						0	0	0	0%	0%	0%
Közvetlen bevételek	B3						0	0	0	0%	0%	0%
Működési bevételek	B4	239 548 000			9 834 461		9 834 461	249 382 461	249 382 461	104%	104%	28%
Felhalmozási bevételek	B5						0	0	0	0%	0%	0%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6						0	0	0	0%	0%	0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7						0	0	0	0%	0%	0%
Költségvetési bevételek összesen (22 + ... + 29)		239 548 000	0	0	9 834 461	0	9 834 461	249 382 461	249 382 461	104%	104%	28%
Forgalmi célú belső értékpapírok beváltása értékesítésre							0	0	0	0%	0%	0%
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása értékesítésre							0	0	0	0%	0%	0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					29 942 437	29 942 437	29 942 437	29 942 437	100%	0%	3%
Mazda irányú igénybevételek	B8131, B8132					1 663 285	1 663 285	1 663 285	1 663 285	100%	0%	0%
Körponti irányítású támogatás	B816	543 641 000		18 161 052	94 769 184		112 930 236	656 571 236	688 176 958	105%	121%	71%
Finanszírozási bevételek összesen (31 + ... + 35)	B8	543 641 000	0	18 161 052	94 769 184	31 605 722	144 535 958	688 176 958	719 782 630	131%	131%	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+36)		783 189 000	0	18 161 052	104 603 643	31 605 722	154 376 419	937 559 419	869 145 541	93%	44%	100%

2020. évben a munkajogi záró létszám 159 fő. 2021. évben a munkajogi záró létszám: 163 fő, a bérköltség járulékokkal együtt az eredeti előirányzat szerint: 598 053.000.- Ft, ténylegesen (illetve a módosított előirányzat szerint): 651.448.494.- Ft, ez 53.395.494.- Ft plusz kiadást jelent az eredeti tervhez képest, és +4 fő dolgozó létszámot 2020. évi adatokhoz képest.

A gondozási napok száma 2020-ban: 105 947, míg 2021-ben 99 938, amely 6009-cel kevesebb, és a COVID-19 járvány miatti felvételi zárlat, valamint az izoláció biztosítása miatt fenntartott üres férőhelyek hatása.

Az intézményünk 2021. évi váratlan kiadásai között szerepel az Inárcsi telephelyen üzemelő kondenzációs kazánok felújítása, amelynek javítására vis maior keretet kaptunk 935 609.- Ft értékben. Szintén vis maior keret terhére a Kiskunlacházi telephelyen a szennyvízáttemelő szivattyú cseréjére volt szükség, amelynek összege 4 837 496.-Ft.

Székhelyünk és telephelyeinek épületen belüli hideg ködképzésen alapuló fertőtlenítés elvégzésére a 99000115 bizonylatszámú EG-03F adatlap alapján irányítószervei hatáskörben egyszeri jelleggel 8 352 536.-Ft-ot biztosítottak. A többletforrás a Covid világjárvány elleni védekezéssel összefüggésben felmerült kiadásokra került biztosításra.

Tervezési szerződés megkötésére került sor a PMZESZI Inárcsi Otthona 2365 Inárcs, Kastély utca 2 sz. alatti telephelyén tervezési feladatok elvégzésére 36 075 620.-Ft értékben. Az összeget az SZGYF biztosította.

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

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

Kiadási eredeti előirányzat: 783 189.000.- Ft, módosított előirányzat: 860.404.373.- Ft, amely 77.215.373.- Ft emelést jelent.

A bevételi eredeti előirányzat 239.548.000.- Ft, a módosított előirányzat: 249.382.461.- Ft, amely 9. 834. 461.- Ft plusz bevételt jelent, amely többségében térítési díjbevételekből ered.

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.

NÉ

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

A K1 soron kimutatott személyi jellegű kiadások eredeti előirányzata 520 082 000 forint volt, a módosított előirányzat 552 890 234 forint. A különbözet 32 808 234 forint. A K2 soron szereplő járulékok eredeti előirányzata 77 971 000 forint, a módosított előirányzat 98 558 260 forint. A különbözet 20 587 260 forint.

A munkajogi záró létszám 2020. évben 159 fő volt, 2021. évben 163 fő. 2021. évben az új belépők száma 44 fő, míg a kilépett dolgozók száma 42 fő volt. 2021. évben 1 főt megbízási szerződéssel alkalmaztunk.

Létszámadatok:

Ócsa:

Munkakör	Engedélyezett létszám	Betöltött állások száma	Felsőfokú végzettség	Középfokú végzettség	Szakképesítés nélkül	Üres állás-helyek száma
Igazgató	1	1	1			-
Igazgató-	1	1	1			-

helyettes						
Intézmény- vezető ápoló	1	1	1			-
Ápoló- gondozó	28	26		20	6	2
Mentál- higiénés csoport	4	3	1	1	1	1
Technikai	31	30				1

Az év végén 3 fő szakmai (2 fő szociális gondozó és ápoló és 1 fő mentál higiénés vezető) valamint 1 fő technikai (takarító) üres állásunk volt.

Inárcs

Munkakör	Engedélyezett létszám	Betöltött állások száma	Felsőfokú végzettség	Középfokú végzettség	Szakképesítés nélkül	Üres állás-helyek száma
Telephely- vezető	1	1		1		-
Ápoló- gondozó	20	18		18		2
Mentál- higiénés munkatárs	3	3		2	1	0
Fejlesztő pedagógus	2	2	1		1	
Technikai	11	9				2

A 2009 évben kiadott felvételi zárlat következtében az ellátotti létszám folyamatosan csökken, ezért a dolgozói létszámot is az ellátotti létszámhoz arányosítjuk.

Az év végén 2 fő szakmai: szociális gondozó – ápoló, valamint 2 fő technikai (mosodai dolgozó, takarító) üres állásunk volt.

Kiskunlacháza

Munkakör	Engedélyezett létszám	Betöltött állások száma	Felsőfokú végzettség	Középfokú végzettség	Szakképesítés nélkül	Üres állás-helyek száma
Telephely- vezető	1	1	1			
Ápoló- gondozó	16	15		15		1
Mentál-	2	2		2		

higiénés munkatárs						
Technikai	15	15				

Üres álláshelyünk mindössze 1 fő szociális gondozó-ápoló volt.

Ráckeve:

Munkakör	Engedélyezett létszám	Betöltött állások száma	Felsőfokú végzettség	Középfokú végzettség	Szakképesítés nélkül	Üres álláshelyek száma
Telephely-vezető	1	1		1		
Ápoló-gondozó	15	15		15		
Mentál-higiénés munkatárs	2	2		2		
Technikai	11	11				

Az év végén üres álláshelyünk nem volt.

➤ Dologi kiadások alakulása

A dologi kiadások eredeti előirányzata 178.336.000 Ft volt, a módosított elő-irányzat 202 993 859.- Ft volt. A ténylegesen teljesült kiadás 201 558 060.- Ft volt.

A dologi kiadásaink nagy részét az üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmi-szer alapanyagok), a közüzemi díjak valamint a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások igénybevétele teszi ki.

Az elavult, régi gépjármű park üzemeltetése is jelentős kiadásként jelentkezik.

A dologi kiadásaink alakulásában nagy segítséget jelent a Magyar Élelmiszer-bank Egyesület, akik nagyon sok élelmiszer adománnyal támogatják intézményünket.

➤ Ellátottak pénzbeli juttatásai.

Ócsa (szenvedélybetegek ellátó intézmény)

Engedélyezett férőhely: 115 fő. Ellátottak száma 2021. december 31-én: 112 fő, az ellátottak számának éves átlaga: 110 fő. Gondozási napok száma 2021. évben 39 553.

Inárcs (fogyatékos személyeket ellátó intézmény)

Engedélyezett férőhely: 92 fő. Ellátottak száma 2021. december 31-én: 52 fő, 2009. november 10. napja óta felvételi zárlat van az intézményben. Az ellátottak számának éves átlaga: 52 fő. Gondozási napok száma 2021. évben 18 598.

Kiskunlacháza (idős bentlakásos ellátás)

Engedélyezett férőhely: 68 fő. Ellátottak száma 2021. december 31-én: 59 fő. Az ellátottak számának éves átlaga: 62 fő. Gondozási napok száma 2021. évben 22 457.

Ráckeve (idősek – demens betegek ellátása)

Engedélyezett férőhely: 64 fő. Ellátottak száma 2021. december 31-én: 52 fő, az ellátottak számának éves átlaga: 55 fő. Gondozási napok száma 2021. évben 19 330.

Azon ellátottak részére, akik nem rendelkeznek jövedelemmel (átlagosan 5 fő/hó) fejenként havi 5700 Ft járandóságot kell biztosítanunk. Az ellátottak pénzbeli juttatása még a munkaterápiás jutalom, amely az ellátottak intézményünkben végzett önkéntes munkájának elismerése (igazolt tevékenység, óra-szám alapján kalkulálva hatályos intézményi szabályzat alapján).

- Egyéb működési/felhalmozási célú kiadások.

A beszámoló évében itt került kimutatásra a 2020. év során képződött és kötelezettségvállalással nem terhelt 390.377 Ft, amely irányítószervi utasításra az SZGYF központi számlájára átutalásra került.

- Beruházási és felújítási kiadások

Ócsa:

- 1 db ipari mosógép és szárítógép beszerzése
- Tisztasági festések elvégzése
- Hideg ködképzés technológián alapuló fertőtlenítés

Inárcs:

- Kondenzációs kazánok felújítása
- Elkezdődött az inárcsi intézmény felújítási munkálatainak tervezése, amelynek része egy lift beépítése is.
- Kerti padok, kültéri ajtók (foglalkoztató, garázs ajtó, raktár ajtók)
- Hideg ködképzés technológián alapuló fertőtlenítés

Kiskunlacháza:

- Beépítésre került egy átemelő szivattyú, mivel az eddigi rendszer nem bírta a terhelést.
- Az elektromos kapu áthelyezésre került 2 méterrel, a balesetveszély elkerülése miatt volt rá szükség
- Hideg ködképzés technológián alapuló fertőtlenítés
- Udvar egy részének betonozása

Ráckeve:

- Tisztasági festés
- Hideg ködképzés technológián alapuló fertőtlenítés
- Kerítésfestés
- Kémény lebontás, továbbá az azzal kapcsolatos munkálatok elvégzése

➤ Finanszírozási kiadások

NÉ

3) Az intézményi bevételek alakulása:

Az intézmény esetében a költségvetés tervezésénél saját működési bevételt és felügyeleti szervtől kapott támogatást terveztünk.

3)a) **Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása, az intézet gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése.**

Az intézményi bevételek az személyi térítési díjfizetésekből és a dolgozói étkezés befizetésekből tevődnek össze. Jelentős befolyásoló tényező az intézményünkben elhelyezésre kerülők jövedelmi helyzete, illetve, hogy milyen gyorsan lehet feltölteni az üres férőhelyeket.

A B4 soron az eredeti előirányzat: 239.548.000.- Ft, a módosított előirányzat 249.382.461.- Ft, a különbözet: 9 834 461.- Ft, amely szinte teljes egészében térítési díj-bevételből ered. A bevételek eredeti előirányzata: 783 189 000.- Ft, a módosított előirányzat 937 559 419.- Ft, a különbözet: 154.370 419.- Ft.

3)b) **A többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti, illetve tartós jellege, mely a kiadások finanszírozására fordították.**

Többletbevétel eseti jelleggel az ingatlan hátralék befizetését követően keletkezik.

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

Intézkedés típusa	Darabszám	Összeg Ft-ban
Egyenlegközlő levél	181	33 910 851 Ft
Fizetési felszólítás	0	0 Ft
Fizetési meghagyás	0	0 Ft
Peres eljárás	0	0 Ft
Végrehajtási eljárás	0	0 Ft

Peren kívüli megállapodás	0	0 Ft
2021. évben kivezetett behajthatatlan követelés		
Összesen:	181	33 910 851 Ft

Bevételek behajtása érdekében egyenlegközlő kerül megküldésre, melyre többnyire megérkezik a befizetés.

Behajtási problémák:

- Az ingatlanterhelések térítési díjjal esetében, míg eladóvá nem válik az ingatlan, bevétel abból nem származik, illetve addig nem kötelezhető a tulajdonos a hátralék megfizetésére.
- Az ellátott jövedelméből való letiltás (közüzemi tartozás stb.) esetében nem tudjuk behajtani a hátralékát, mivel nem áll rendelkezésére az összeg. A letiltás leteltét követően lesz lehetőség a hátralék törlesztésére.

3)d) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.

- Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről.

NÉ

- Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök.

NÉ

3)e) **A 2021. december havi nettó munkabér megelőlegezés nem a NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő), valamint a NEAK által finanszírozott összegeinek, valamint azok helyes számvitel elszámolása érdekében megtett intézkedések bemutatása, a nem NEAK által finanszírozott intézmények esetén a megelőlegezés összegébe nem tartozó postaköltség megfelelő nyilvántartása érdekében történt helyesbítések ismertetése.**

NÉ

4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Az intézmény 2021. évi költségvetési előirányzat-maradványa 53.089.212 Ft, melyből a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat 53.022.968 Ft, szabad előirányzat maradvány 66.244 Ft volt.

4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2020. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása.

A maradvány a szállítói számlák kiegyenlítését fedezte.

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

NÉ

4)c) a 2021. 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 intézmény 2021. évben keletkezett költségvetési maradványa 53.089 e Ft összegben az alaptevékenység bevételeinek és kiadásainak különbözeteként keletkezett. A 2021. évben keletkezett 66.244 Ft szabad maradványból 65.604 Ft a 2020. évben a központi költségvetés céltartalékai terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása során keletkezett, míg a fenn maradó 640 Ft nem előirányzatossított maradvány. A maradvány-kimutatást a 3. számú melléklet tartalmazza.

Az intézmény 2020. december 31-én rendelkezésre álló pénzeszközei a maradványhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére fedezet nyújt.

Ezúton nyilatkozunk, hogy a kötelezettségvállalással terhelt maradványok esetén a kötelezettségvállalás dokumentumai az intézmény rendelkezésére állnak és a jogszabály alapján kerültek kötelezettségvállalással terheltként minősítésre.

4)d) A Kormány által engedélyezett 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt, de 2020. december 31. napjáig pénzügyileg nem teljesült költségvetési maradványok felhasználásnak bemutatása.

NÉ

4)e) Az Áhsz. 2020. december 29-től hatályos átmeneti 56/A. §-a szerint a 2020. évben végrehajtott, korábbi évek helytelen maradvány-elszámolásaiából eredő eltérések helyesbítését követően 2021. évben adódó további eltérések, azok okainak bemutatása.

NÉ

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

NÉ

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

Ócsa

Az ócsai székhelyintézményben a lakószobák alapterülete, felszereltsége, közös helyiségek száma, területe, a vizesblokkok száma és egyéb tárgyi feltételek az előírásoknak megfelelnek. A Pandémiás helyzetre való tekintettel 4 üres férőhelyet tartunk fenn annak érdekében, hogy a szükséges izolációt biztosítani tudjuk, e miatt előfordult, hogy az előírt m² nem volt biztosított. A Pest Megyei Kormányhivatal jegyzőkönyvében rögzítette, hogy sok esetben nincs meg a jogszabályban rögzített 6m²/ ellátotti lélettér.

Az elavult elektromos hálózat időnként nehézséget okoz, nagy szükség lenne annak felújítására.

2019. augusztusában egy NÉBIH ellenőrzés elégtelenre minősítette az ócsai főzőkonyhát. 2021. novemberében tálalókonyhaként minősített a NÉBIH, és így is csak 3-as osztályzatot kaptunk. Nagy szükség van a főzőkonyha felújítására, átépítésére, a konyhai felszerelések, berendezések további bővítésére, modernizálására, mivel jelenleg a kiskunlacházai telephelyen lévő főzőkonyháról biztosítjuk az ellátást. Ez rengeteg többletköltséget jelent, tekintve, hogy a többi 3 telephelyre ételszállító badellákban gépkocsival kerül átszállításra az étel.

Fontos továbbá az ócsai mosodarészt belső és külső felújítása elhasználódás, penészedés miatt, valamint nagyobb vihar, eső esetén beázás is tapasztalható. Szükséges hozzá kőműves, bádogos munka, víz-illetve gázszerelés, festés.

Az épület külső festése, továbbá a főépület falazatának javítása is elengedhetetlen, mivel a sok felázás miatt leesett a vakolat. Ezzel egyidejűleg az ereszcsonna javítása és a vízelvezetés megoldása is aktuálissá vált.

A székhelyintézményben az akadálymentesség megvalósult.

Mindenképpen első a konyha helyiségeinek tisztasági festése.

Mivel az utolsó felújításkor (2015-ben) levették a radiátorokat, nem kerültek vissza, így a raktárhelyiség, valamint a húselőkészítő penészedik. A főző térbe 2021 évben felszerelt radiátorok is csak minimális meleget adnak a konyhásoknak. Téli időszakban a sütővel melegítenek. Tervezzük a húselőkészítőben, valamint a raktárhelyiségben 1-1 radiátor felszerelését, valamint a konyha tisztasági festését.

Saját erőből folytatjuk az elmaradt helyiségek, lakószobák, folyosók, irodahelyiségek festését, valamint a terasz burkolatának felújítását, az ereszcsonna cseréjét.

Inárcsi telephely:

2021 év elején elkezdődött az inárcsi intézmény felújítási munkálatainak újra tervezése, amelynek része egy lift beépítése és a konyha felújítása is a tetőtér beépítése mellett. Több ízben járt kint a tervező, remélhetőleg a kivitelezési munkák is megkezdődhetnek hamarosan.

Ez a felújítás orvosolná a többi megoldásra váró problémát is:

- 6m²/ellátott terület
- lift hiánya
- festés
- több vizesblokk esetében az ajtók cseréje
- szellőző beépítése a pára miatt a vizesblokkokba
- a teljes homlokzat javítása és ereszcsonna cseréje
- elektromos hálózat felújítása
- konyhába gázszámoly beépítése gázcsatlakozással és légcserélő rendszerrel
- ételszállítást megkönnyítő rámpa kialakítása.

Tekintettel arra, hogy a tervezett felújítás csak a főépületre vonatkozik, a többi épület vonatkozásában még megoldandó feladatok:

Több helységben (fürdő, foglalkoztató helyiség) a nyílászárókat is cserélni kell, valamint a foglalkoztató helyiség tetőszerkezete is felújításra vár.

A mosoda épületében a tetőszerkezet javításra szorul, valamint az új mosási protokoll szerint újra kell gondolni a mosoda működését, amelyhez valószínűleg átalakítás is szükséges lesz.

2020 – majd 2021 évben is tervbe volt véve a park rendezése. A kezdő lépések megtörténtek, azonban további feladatként a veszélyes fák kivágása vagy visszametszése sajnos pénzhiány miatt megint elmaradt.

A női öltözőben tervezett fal kijavítása és a szükséges tisztasági festés megtörtént 2021. évben.

Kiskunlacházai telephely:

Az intézményben a lakószobák alapterülete, felszereltsége, közös helyiségek száma, területe, a vizesblokkok száma és egyéb tárgyi feltételek az előírásoknak nem minden esetben felelnek meg. A Pest Megyei Kormányhivatal jegyzőkönyvben rögzítette, hogy nem biztosított minden ellátott számára a jogszabályban kötelezően előírt 6 négyzetméter lakóterület. Bár a főépület emeletes, az épületben nincs lift, ami megnehezíti az idős ellátottak közlekedését, valamint az étel és az étkezéshez szükséges eszközök feljuttatását az emeletre.

Az emeleten a szobák, valamint a mosdó helyiségek szűkek.

A „kisépület”-ben több szobában nem volt meg az 1 főre jutó szükséges négyzetméter alapterület, ezért átalakítással, felújítással irodahelyiségek kerültek kialakításra, az ott élő ellátottak pedig a nagyépületben – az addig irodahelyiségként szolgáló 2 szobában kerültek elhelyezésre.

A főzőkonyha bejáratánál ki kell építenünk egy rámpát, amivel nagyban megkönnyíténénk az ételszállítást is.

Fontos a tisztasági festés elvégzése, a főépület lakószobáiban és a közösségi helyiségekben egyaránt.

Mindenképpen szükségessé vált a főzőkonyha tisztasági festése is!

Az elavult elektromos hálózat is igen sok nehézséget okoz, főként a kisépületben, nagyon fontos annak felújítása és bővítése.

A szennyvíz elvezetésével kapcsolatos probléma egy átemelő szivattyú beépítésével megoldódni látszik. 2021 év elején egy nagyobb teljesítményű átemelő szivattyú került beépítésre, ami már megfelel a jelenlegi környezetvédelmi szabályoknak is.

Az elmúlt évek során problémát okozott még, az udvaron a betonút egyes szakaszainak a feltöredezettsége, ennek nagy részét újra betonoztuk.

Veszélyforrás volt, hogy a bejárat nagykapu úgy volt elhelyezve, hogy a főútról bekanyarodó autó nem tudott biztonságosan lehúzódni a kapu kinyitásáig. A kaput beljebb helyeztük kb. 2 m-rel. Így már a főútról bekanyarodó gépjárművek biztonságosan meg tudják várni, hogy a kapu kinyíljon, és be tudjanak hajtani az intézménybe.

A nagyépület tetőszerkezete és héjazata, szigetelése felújításra szorul a hozzá tartozó csatornarendszerrel együtt, továbbá az épület külső szigetelése és festése is fontos feladat.

Az intézményben az akadálymentesség részben valósult csak meg.

Ráckevei telephely:

Az intézményben a lakószobák alapterülete, felszereltsége, közös helyiségek száma, területe, a vizesblokkok száma és egyéb tárgyi feltételek az előírásoknak nem minden esetben felel meg. A Pest Megyei Kormányhivatal jegyzőkönyvben rögzítette, hogy nem biztosított minden ellátott számára a jogszabályban kötelezően előírt 6 négyzetméter lakóterület.

A mosoda át-vezetékezését elvégeztük, azonban az épület többi részén az elektromos hálózat felújítása is elengedhetetlen.

Fontos lenne a tisztasági festés folytatása a folyosókon, tálalókonyhán egyaránt, valamint a konyha bejáratnál egy rámpa kialakítására nagy szükség van, ezzel megkönnyítenénk az étel szállítását.

A bejáratnál a beton fel van törve, ennek javítását már a Kormányhivatal is sürgeti.

7) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és alapítványok

NÉ

8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

A követelések és kötelezettségek 2021. december 31-i állapotát a következő táblázatban foglaljuk össze:

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	Ellátottak		Államháztartáson belüli		Államháztartáson kívüli		ÖSSZESEN	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Költségvetési évben esedékes követelés								
Határidőn belüli	2 529 953	47					2529953	47
1-30 nap lejárt	848 052	20					848052	20
31-60 nap lejárt	910 406	13					910406	13
61-90 nap lejárt	851 191	12					851191	12
91-180 nap lejárt	1 699 180	12					1699180	12
181-	25 267 945	11					25267945	11
Összesen	32106727	115	0	0	0	0	32106727	115
Költségvetési évet követően esedékes követelés								
Határidőn belüli							0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Mínösszesen	32 106 727	115	0	0	0	0	32 106 727	115
Költségvetési évben esedékes kötelezettség								
Határidőn belüli					1435159	5	1435159	5
1-30 nap lejárt							0	0
31-60 nap lejárt							0	0
61-90 nap lejárt							0	0
91-180 nap lejárt							0	0
181-							0	0
Összesen	0	0	0	0	1435159	5	1435159	5
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség								
Határidőn belüli					36257466	28	36257466	28
Összesen	0	0	0	0	36257466	28	36257466	28
Mínösszesen	0	0	0	0	37 692 625	33	37 692 625	33

Az intézményi követelések ellátottakkal szemben állnak fenn, melynek oka, hogy

- a hátralék összege ingatlanban van (ingatlanterhelés), melyek nem kerültek eladásra, ezért a hátralék összege nem behajtható;
- az ellátottnak letiltása van a jövedelméből, ezért nem tudja megfizetni a megállapított térítési díjat;
- a hozzátartozók a legtöbb esetben nem vállalják át a hátralék befizetését;
- a térítési díj nem tárgyhóban, hanem következő hó 10-ig kerül befizetésre (amelyre a Megállapodás lehetőséget ad), és emiatt tárgyhavi vagy negyedévi zárásnál ezek az összegek is hátralékként mutatkoznak.

A követelések behajtására intézményünk lehetőségei között az egyenlegközlő és fizetési felszólító levelek állnak, ezek nem mindig vezetnek eredményre.

9) A letéti számla pénzforgalma:

2020. évben mindegyik telephelynek külön letéti és letéti kártyafedezeti számla került megnyitásra, az ellátotti pénzek elkülönített kezelésére. A letéti számlákról való átvezetés a kártyafedezeti számlára a letétkezelők írásbeli kérésére történik. Az utalás engedélyezését az erre kijelölt kettő fő együttesen végzi. (Igazgató és gazdasági koordinátor)

Az Intézmény letéti bankszámláinak felsorolása:

Bankszámla neve	Bankszámla száma
Intézményi letéti számla – költségvetésen kívüli pénzeszközök kezelésére - Ráckeve	10032000-00317753-20000002

Letéti intézményi kártyafedezeti számla – Ráckeve	10032000-00317753-20060006
Intézményi letéti számla – költségvetésen kívüli pénzeszközök kezelésére - Ócsa	10032000-00317753-23000001
Letéti intézményi kártyafedezeti számla – Ócsa	10032000-00317753-23060005
Intézményi letéti számla – költségvetésen kívüli pénzeszközök kezelésére - Inárcs	10032000-00317753-21000005
Letéti intézményi kártyafedezeti számla – Inárcs	10032000-00317753-21060009
Intézményi letéti számla – költségvetésen kívüli pénzeszközök kezelésére - Kiskunlacháza	10032000-00317753-22000008
Letéti intézményi kártyafedezeti számla – Kiskunlacháza	10032000-00317753-22060002

10) **A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:**

NÉ

11) **Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:**

NÉ

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

NÉ

13) **Devizaszámlák forgalma:**

NÉ

14) **Ellenőrzések bemutatása (Állami Számvevőszék, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, stb.):**

Intézményünk működését vizsgálta az Állami Számvevőszék a Központi költségvetési szervek monitoring típusú ellenőrzése keretében. A kért adatszolgáltatás az intézmény részéről megtörtént még 2020. évben, a vizsgálat 2021. évben zárult le. Az ÁSZ elnöke figyelemfelhívó levélben intézkedést igénylő megállapításokat tett, melyek alapján Intézkedési terv készült, majd az abban foglaltakat teljesítettük. Intézményünk kockázati értékelése: 5 (nem maradt fenn kockázat).

15) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ:

NÉ

ÖSSZEFOGLALÓ

Összefoglalóan elmondható, hogy mind a négy telephelyen igyekszünk a legjobb tudásunk szerint végezni a munkánkat, a fentebb felsorolt nehézségek ellenére is. Állandó forráshiánnyal küzdünk az elhasználódott/elöregedett infrastruktúrális feltételeink miatt, de mindent megteszünk lakóink megfelelő ellátásáért.

2021. évtől hangsúlyosan előtérbe kerül ingatlanjaink felújítása. Mivel ehhez pénzügyi fedezet nem áll rendelkezésre az intézményi költségvetésben, minden alkalmat megragadunk, hogy intézményeink rossz helyzetét bemutassuk és támogatást / plusz forrást kérjünk.

Emellett fokozott hangsúlyt helyezünk a térítési díj hátralékok behajtására.

Elkerülhetetlen továbbá a technikai dolgozók illetményeinek rendezése, mind a négy telephelyen. A technikai dolgozók bére különösen alacsony, az elvégzendő munka viszont sok, és nehéz (konyhai dolgozók, takarítók).

Ócsa:

Mindenekelőtt, az elektromos hálózatot kell bővíteni. A jelenlegi WATT szám nem elegendő a biztonságos működéshez.

Szükség lenne az épületek további állagmegóvására. Az épület és a berendezések állapota folyamatosan romlik, egyre több probléma merül fel. Terveink között szerepel az épület szobáinak, közösségi helyiségeinek festése, melyhez a szükséges festékek, ecsetek a rendelkezésünkre állnak.

2019 augusztusában a NÉBIH ellenőrzés az ócsai székhely konyháját elégtelenre minősítette. Elengedhetetlen az ócsai konyha felújítása, bővítése. Szeretnénk, ha konyha bővítés és felújítás után legalább 200 fő kiszolgálására lenne alkalmas, így el tudnánk látni mind az ócsai, mind az inárcsi telephelyen élő ellátottainkat. Továbbra is a kiskunlacházai telephelyen lévő főzőkonyha látná el főtt étellel a kiskunlacházai és a ráckevei ellátottakat.

Szeretnénk felújítani a mosodát, és bár a mosodai géppark cseréje nagyrészt megvalósult, azonban van még gép, amit cserélni szükséges.

Ebben az évben tervezzük a terasz betonozását.

Célunk továbbá egy biztonságos demens részleg kialakítása a motorosan nyugtalan, térben is időben dezorientált, „kóborló” ellátottak fizikai védelmében.

Inárcsi telephely vonatkozásában:

Folyik az inárcsi intézmény főépülete átalakításának és bővítésének tervezése, bízunk benne, hogy a kivitelezés is mielőbb elkezdődhet, mert az megoldaná az intézmény működését nehezítő problémák többségét, és csak a többi kiszolgáló épület felújítása maradna.

Kiskunlacházai telephely vonatkozásában:

El kell végezni az épület külső, valamint a tető szigetelését, vagy cseréjét mivel jelenleg semmiféle szigetelés nincs sem a cserepek alatt, sem a födémen.

A konyhaépületnek két oldalról van bejárata, azonban mindegyik bejáratnál lépcső van, a másik két épületet - ahol az ételosztás történik - csak így lehet megközelíteni, ezért az ételt minden esetben valakinek meg kell emelnie, hiába áll rendelkezésre egy tálalókocsi. Legalább egy rámpa nagyban segítené az ételosztást és rakodást.

A főépület főút felőli bejáratát nem lehet megközelíteni betonozott úton, csak a füves parkon keresztül, ami tolókocsival nehéz, ezért, ha van rá mód és lehetőség jó lenne lebetonozni a betonozott bejáratól a mozgáskorlátozott feljáróig terjedő szakaszt.

Tisztasági festést folytatnunk kell a nagyépületben: a lakószobákban és a közösségi helyiségekben is, ehhez az alapanyagok nagy részben már a rendelkezésünkre állnak.

Ráckevei telephelyre vonatkoztatva:

Megroggyant a tető (szabad szemmel látható a süllyedés).

Töredezett a beton a bejáratnál, ennek javítását már az illetékes Kormányhivatal is sürgeti.

A ráckevei telephely konyháján még mindig festett fa bútorok vannak, ezek rozsdamentes bútorra való cseréje és a konyha tisztasági festése elengedhetetlen (Pest Megyei Kormányhivatal is leírta).

2021. évben az Élelmiszerbanktól ismét nagy mennyiségű élelmiszeradományokat kaptunk, amely nagyban segítette az ételmezésre fordított költségeink csökkentését, valamint ennek segítségével változatosabbá tudtuk tenni ellátottaink étkezését, ez folytatódni látszik 2022. évben is.

MELLÉKLETEK

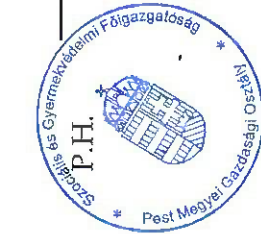
1. Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről
2. Intézmények elérhetősége 2022
3. Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása
4. A XX. fejezethez tartozó intézmények tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek bemutatása
5. Átadott és átvett intézményi telephelyek
6. Előirányzatok alakulása 2021. évben
7. Beruházások 2021. év
8. Felújítások 2021. év
9. Követelések behajtására tett intézkedések 2021. évben
10. Követelés és kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint 2021. évben
11. Állami szociális és gyermekvédelmi ellátás (engedélyezett férőhelyszám, ellátottak száma)
12. Pénzeszközök alakulása 2021. évben

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2021. évben (forint)
Pest Megyei Zöldliget Egyesített Szociális Intézmény		

Lisztvári Csaba

aláírás
intézményvezető

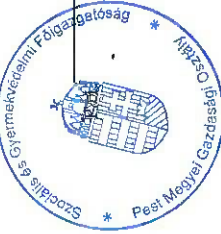


med

aláírás
gazdasági osztályvezető

Intézmények elérhetősége 2022.

Megnevezés	Intézmény neve, címe	Intézmény vezetője	Gazdasági vezető	Pénzügyi vezető	Számviteli vezető	Humán vezető	Egyéb kapcsolattartók
Név	Pest Megyei Zöldliget Egyesített Szociális Intézmény	Liszkainé Földessy Mária Borbála	Kovács Kornél	Kovács Kornél	Kovács Kornél	Gay Ildikó	Weiszné Somogyi Erzsébet
Titulus		intézmény vezető	osztályvezető	osztályvezető	osztályvezető	humánpolitikai szervező	gazdasági koordinátor
Cím	2364 Ócsa, Székes tanya 6.	2364 Ócsa, Székes tanya 6.	1087 Budapest, Kerepesi út 33.	1087 Budapest, Kerepesi út 33.	1087 Budapest, Kerepesi út 33.	2364 Ócsa, Székes tanya 6.	2364 Ócsa, Székes tanya 6.
Telefon	06-29-378-047	06-20-505-6640	06-70-198-8475	06-70-198-8475	06-70-198-8475	06-29-378-047	06-20-573-3238
E-mail cím	titkarsag@omzeszi.hu	igazgalo@omzeszi.hu	kovacs.kornel@szovf.hu	kovacs.kornel@szovf.hu	kovacs.kornel@szovf.hu	humanpolitika@omzeszi.hu	koordinacio.elelmezes@omzeszi.hu



Liszkainé Földessy Mária

aláírás
intézményvezető

Kovács Kornél

aláírás
gazdasági osztályvezető

Átadott és átvett intézményi telephelyek - 2021. évben

Átadó	Fenntartója (SZGYF, csak az SZGYF esetében EMMI)					Összesen
	PIR (intézmény PIR száma)					
	ÁHT (intézmény ÁHT száma)					
	Besorolás (Listából)					
Átvett intézmény megnevezése (amelyik intézmény átadja)						
Átvett telephely						
Átvett ellátás típusa (lista alapján felsorolva)						
Átvevő	PIR (akkor töltendő, ha van)					Összesen
	ÁHT (akkor töltendő, ha van)					
	Átvevő intézmény megnevezése					
	Besorolás (Listából)					
Átadás/átvétel időpontja						
2021 évi előirányzat-változás (Pt)	Személyi juttatások	K1				0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				0
	Dologi kiadások	K3				0
	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4				0
	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
	Beruházások	K6				0
	Felújítás	K7				0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0
	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	0	0	0	0
	Működési célú támogatások áht-n belülről	B1				0
	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	B2				0
	Közhatalmi bevételek	B3				0
	Működési bevételek	B4				0
	Felhalmozási bevételek	B5				0
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	0	0	0	0
Központi, irányításhoz tartozó támogatás	B816				0	
Bevételek mindösszesen	B1-B8	0	0	0	0	
Ellátottak	Férőhely összesen (fő)					0
	Ellátott összesen (fő)					0
Foglalkoztatottak (teljes munkaidőre átszámítva)	Átvett/átadott státusz (fő)					0
	<i>ebből átvett szakmai státusz (fő)</i>					0
	<i>ebből átvett funkcionális státusz (fő)</i>					0
	Átvett/adott (betöltött) foglalkoztatotti létszám (fő)					0
	<i>ebből átvett (betöltött) szakmai létszám (fő)</i>					0
	<i>ebből átvett (betöltött) funkcionális létszám (fő)</i>					0
Megjegyzés: (amennyiben az átadás-átvétel fejezeti kezelés, vagy normatív támogatást tartalmaz, annak részletezése)						

László Csaba

aláírás
intézményvezető



csel

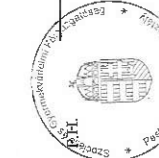
aláírás
gazdasági osztályvezető

Előirányzatok alakulása 2021. évben

Mégnevezés	Kiemelt előirányzat/rovat	Eredeti előirányzat (Ft)	Előirányzat módosítás hatásbróniként 2021. évben (Ft és előjellel)				Előirányzat módosítás összesen (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés a mód. El. %-ában	A módosított előirányzat aránya az eredeti előirányzathoz képest	Teljesítés a módosított kiadási előirányzati főösszeg %-ában
			Országgyűlés	Kormány	Irányító szervi	Saját/Intézményi						
		3.	4.	5.	6.	7.	9. (=4+6+7)	10.	11. (=10./9.)	12. (=9./3.)	13.	
I.	2.											
Személyi juttatások	K1	520 082 000		15 429 762	25 164 573		40 594 335	552 833 434	99%	108%	63%	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	77 971 000		2 438 645	17 789 296		20 197 941	98 549 456	100%	126%	11%	
Dologi kiadások	K3	178 336 000		292 645	11 995 875	1 663 285	13 951 805	201 958 060	105%	108%	23%	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 800 000					0	5 962 020	88%	100%	1%	
Egyéb működési célú kiadások	K5						0	390 377	0%	0%	0%	
Beruházások	K6				44 846 405		44 846 405	5 909 116	13%	0%	1%	
Felújítások	K7				4 837 496		4 837 496	19 267 744	398%	0%	2%	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						0		0%	0%	0%	
Kötségvetési kiadások összesen (08 + ... + 15)		783 189 000	0	18 161 052	104 603 645	1 663 285	124 427 982	894 470 207	803%	442%	100%	
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121						0	0	0%	0%	0%	
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122						0	0	0%	0%	0%	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					29 942 437	29 942 437		0%	0%	0%	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						0	0	0%	0%	0%	
Finanszírozási kiadások összesen (17 + ... + 20)	K9	0	0	0	0	29 942 437	29 942 437		0%	0%	0%	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+21)		783 189 000	0	18 161 052	104 603 645	31 605 722	154 970 419	884 470 207	8	4	1	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1						0	0	0%	0%	0%	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						0	0	0%	0%	0%	
Közhatalmi bevételek	B3						0	0	0%	0%	0%	
Működési bevételek	B4	239 548 000			9 834 461		9 834 461	249 382 461	100%	104%	26%	
Felhalmozási bevételek	B5						0	0	0%	0%	0%	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6						0	0	0%	0%	0%	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7						0	0	0%	0%	0%	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		239 548 000	0	0	9 834 461	0	9 834 461	249 382 461	1	1	0	
Költségvetési bevételek összesen (23 + ... + 29)							0	0	0%	0%	0%	
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása értékesítésre	B814					29 942 437	29 942 437		0%	0%	0%	
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása értékesítésre	B8131, B8132					1 663 285	1 663 285		100%	0%	3%	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B816	543 641 000		18 161 052	94 769 184		112 930 236	1 663 285	100%	0%	0%	
Maradvány igénybevétele	B8	543 641 000	0	18 161 052	94 769 184	31 605 722	144 535 958	688 176 958	105%	121%	71%	
Központi irányító szervi támogatás								719 782 660		1	1	
Finanszírozási bevételek összesen (31 + ... + 35)		783 189 000	0	18 161 052	104 603 645	31 605 722	154 970 419	969 155 111		2		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+36)		783 189 000	0	18 161 052	104 603 645	31 605 722	154 970 419	969 155 111		2		



aláírás
intézményvezető



aláírás
gazdasági osztályvezető

Felújítások - 2021. év

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Általános Működés						
Szennyvízátelő szivattyú csere és járulékos munkák felújítás terve	2 840 600		3 809 052		1 028 444	4 837 496
					766 962	766 962
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:	2 840 600	0	3 809 052	0	1 795 406	5 604 458
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
						0
						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
						0
						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
						0
						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
						0
						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	2 840 600	0	3 809 052	0	1 795 406	5 604 458



aláírás
intézményvezető




aláírás
gazdasági osztályvezető

PIR szám: 566797

Követelések behajtására tett intézkedések 2021. évben

Intézkedés típusa	Darabszám	Összeg Ft-ban
Egyenlegközlő levél	181	33 910 851 Ft
Fizetési felszólítás	0	0 Ft
Fizetési meghagyás	0	0 Ft
Peres eljárás	0	0 Ft
Végrehajtási eljárás	0	0 Ft
Peren kívüli megállapodás	0	0 Ft
2021. évben kivezetett behajthatatlan követelés	0	0 Ft
Összesen:	181	33 910 851 Ft

Lintauer Tibor

aláírás

intézményvezető



Cmel

aláírás

gazdasági osztályvezető

Követelés és kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint 2021. évben

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	Ellátottak		Államháztartáson belüli		Államháztartáson kívüli		ÖSSZESEN	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Költségvetési évben esedékes követelés								
Határidőn belüli								
1-30 nap lejárt	2 529 953	47					2529953	47
31-60 nap lejárt	848 052	20					848052	20
61-90 nap lejárt	910 406	13					910406	13
91-180 nap lejárt	851 191	12					851191	12
181-	1 699 180	12					1699180	12
Összesen	25 267 945	111					25267945	111
Költségvetési évet követően esedékes követelés								
Határidőn belüli								
Összesen	0	0					0	0
Összesen	32 106 727	115					32 106 727	115
Költségvetési évben esedékes kötelezettség								
Határidőn belüli								
1-30 nap lejárt					1435159	5	1435159	5
31-60 nap lejárt							0	0
61-90 nap lejárt							0	0
91-180 nap lejárt							0	0
181-							0	0
Összesen	0	0			1435159	5	1435159	5
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség								
Határidőn belüli								
Összesen	0	0					0	0
Összesen	0	0			37 692 625	33	37 692 625	33

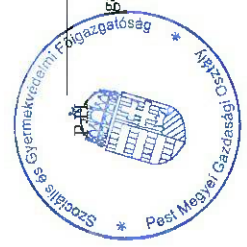
Lukács Tibor

aláírás
intézményvezető



Umel

aláírás
gazdasági osztályvezető



Megnevezés	Szociális szakellátás		Gyermekvédelmi szakellátás		Összesen	
	Engedélyezett férőhelyszám	Ellátotti létszám összesen	Engedélyezett férőhelyszám	Ellátotti létszám összesen	Engedélyezett férőhelyszám mindösszesen	Ellátotti létszám mindösszesen
Ellátottak összesen (fő)	339	275			339	275
Megosztás %	100,00%	100,00%			1	1
Ápolást, gondozást igénylő ellátás	339	275			339	275
Rehabilitációs intézmény					0	0
Lakóotthonok					0	0
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény					0	0
Támogatott lakhatás					0	0
Nappali ellátás, támogató szolgálat, jelzorendszeres házi segítség-nyújtás, egyéb nappali ellátás					0	0
Orthont nyújtó gyermekotthoni ellátás					0	0
Utógondozói ellátás					0	0
Javítóintézeti nevelés					0	0
Nevelőszülő és külső férőhely					0	0

Antonió Tibor

aláírás
intézményvezető



csel

aláírás
gazdasági osztályvezető

Pénzeszközök alakulása 2021. évben

adatok Ft-ban

Megnevezés	Kincstár on belül (B) vagy kívül (K)	Számla (pénztár) neve	Számla száma	Főkönyvi számla száma	2021.01.01. nyitó			2021.12.31. záró		
					Intézményi	Uniói projektek	Mindösszesen	Intézményi	Uniói projektek	Mindösszesen
Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege	B	Magyar Államkincstár	10032000-00317753-0009000	33121913060	403 520		403 520	22 167 010		22 167 010
Intézményi kártyafedezeti számla egyenlege							64 495			507 092
EU célzatszámolási számlák egyenlege	B	Magyar Államkincstár	10032000-00317753-00060004	33122913060	64 495			507 092		
EGT Norvég Alap célzatszámolási forintszámla							0			0
Lakásépítési számla							0			0
Intézményi LETÉTI számlák							9 761 969			15 625 717
	B	Magyar Államkincstár	10032000-00317753-20000002	33125913060	6 707 816			8 012 147		
	B	Magyar Államkincstár	10032000-00317753-23000001	33125913060	1 447 962			2 326 862		
	B	Magyar Államkincstár	10032000-00317753-21000005	33125913060	489 341			2 488 544		
	B	Magyar Államkincstár	10032000-00317753-22000008	33125913060	1 116 850			2 798 164		
Letéti kártyafedezeti számlák							513 317			1 107 831
	B	Magyar Államkincstár	10032000-00317753-20060006	33125913060	28 695			206 644		
	B	Magyar Államkincstár	10032000-00317753-23060005	33125913060	72 848			420 114		
	B	Magyar Államkincstár	10032000-00317753-21060009	33125913060	2 144			34 914		
	B	Magyar Államkincstár	10032000-00317753-22060002	33125913060	409 630			446 159		
Egyéb számlák (pl.: deviza)					0	0	0	0	0	0
Házipénztári pénzkészlet					230 540	0	230 540	239 800	0	239 800
LETÉTI házipénztári pénzkészlet	K			3211913060	230 540			239 800		
Betétkönyv, csekk, elektronikus pénzeszköz	K			3272	2 264 970			2 245 000		
Pénzkészlet összesen					13 238 811	0	13 238 811	41 892 450	0	41 892 450
Pénzkészletből költségvetésen befűli					698 555		698 555	22 913 902		22 913 902
Pénzkészletből költségvetésen kívűli					12 540 256		12 540 256	18 978 548		18 978 548

Lukács Ágnes

aláírás
intézményvezető



Udvarosy

aláírás
gazdasági osztályvezető