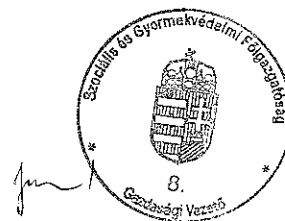


Pest Megyei Zöldliget Egyesített Szociális Intézmény
2018. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása

Ócsa, 2019. május 6.

Lisztauer Edit
Horváth Sándor
intézményvezető h.



Juhász Péterné
Juhász Péterné
beszámoló elkészítéséért
kijelölt felelős személy

Tartalomjegyzék

| | |
|--|----|
| Preambulum..... | 4 |
| I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)..... | 4 |
| 1) Az Intézmény feladatkörének, 2018. évi tevékenységének ismertetése:..... | 7 |
| 1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai és gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával. | 7 |
| 1)b) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alapbér legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti, 2018. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról..... | 7 |
| 1)c) az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréséből adódó, ágazatok által küldött 2018. évi értesítés alapján befizetendő, illetve a 2018. évi költségvetést terhelő éves bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről..... | 8 |
| 1)d) Vállalkozási tevékenység végzése..... | 8 |
| 1)e) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatásáról rövid ismertetés. | 8 |
| 1)f) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről. | 8 |
| 1)g) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevetett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről..... | 8 |
| 1)h) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról..... | 9 |
| 1)i) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása..... | 9 |
| 1)j) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIRA) tapasztalatairól..... | 9 |
| 1)k) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól..... | 9 |
| 2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:..... | 9 |
| 2)a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelynek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre..... | 9 |
| 2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása..... | 10 |
| 2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása..... | 10 |
| 2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása..... | 10 |
| II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)..... | 11 |
| 1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:..... | 11 |
| 2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:..... | 12 |
| 2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak szöveges indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások)..... | 12 |
| 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..... | 12 |
| 2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatokként..... | 12 |
| 3) Az intézményi bevételek alakulása:..... | 16 |
| 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..... | 16 |
| 3)b) Bevétel beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya..... | 17 |

| | |
|--|----|
| 3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek..... | 17 |
| 4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:..... | 17 |
| 4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2017. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása..... | 17 |
| 4)b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai..... | 18 |
| 4)c) a 2018. évben képződött maradvány keletkezésének oka, (feladatelmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele..... | 18 |
| 5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása:..... | 18 |
| 6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:..... | 19 |
| 7) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és alapítványok..... | 19 |
| 8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:..... | 19 |
| 9) A letéti számla pénzforgalma:..... | 20 |
| 10) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:..... | 20 |
| 11) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:..... | 20 |
| 12) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ..... | 21 |
| ÖSSZEFOGLALÓ..... | 21 |
| TÁBLÁZATOK..... | 24 |

Preambulum

Intézményünk a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi. III. törvény szerinti szakellátási feladatokat látja el 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:

49327-50/2017/JISZOC

Kelte:

Budapest, 2016.10.11.

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 bank-

Magyar

Államkincstár

számla száma:

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, 2018. évi tevékenységének ismertetése:

A tevékenység rövid ismertetése:

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. 21-23.

Az intézmények rövid bemutatása:

Ócsa (szenvedélybetegek ellátó intézmény)

Engedélyezett férőhely: 115 fő.

Ellátottak száma 2018. december 31-én: 116 fő, ebből 71 férfi és 45 nő. 66 fő cselekvőképes, 27 fő korlátozottan cselekvőképes, 23 fő cselekvőképtelen.

Azon 18. életévét betöltött szenvedélybeteg személyek ápolását – gondozását biztosító intézmény, akik szomatikus és mentális állapotát stabilizáló, illetve javító kezelést igényelnek, önálló életvitelre időlegesen nem képesek, de kötelező intézeti gyógykezelésre nem szorulnak.

Az ellátottak számának éves átlaga: 116. Gondozási napok száma 2018. évben 42403, a szakmai tevékenységet ellátók száma: 31 fő, funkcionális tevékenységet ellátók száma: 27 fő.

Inárcs (fogytékos személyeket ellátó intézmény)

Engedélyezett férőhely: 92 fő.

Ellátottak száma 2018. december 31-én: 55 fő, ebből 17 férfi és 38 nő. 3 fő látássérült, 2 fő hallássérült, 8 fő mozgáskorlátozott, 7 fő értelmileg akadályozott, 24 fő kommunikációban számottevően akadályozott, 11 fő súlyosan, halmozottan fogytékos. 2009. november 10. napja óta létszámstop van az intézményben.

Az ellátottak számának éves átlaga: 56. Gondozási napok száma 2018. évben 20559, a szakmai tevékenységet ellátók száma: 22 fő, funkcionális tevékenységet ellátók száma: 11 fő.

Azon 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága 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 2018. december 31-én: 66 fő, ebből 29 férfi és 37 nő. Cselekvőképes 48 fő, korlátozottan cselekvőképes 10 fő, 8 fő cselekvőképtelen. 35 fő demens.

Az ellátottak számának éves átlaga: 65. Gondozási napok száma 2018. évben 23781, a szakmai tevékenységet ellátók száma: 19 fő, funkcionális tevékenységet ellátók száma: 10 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 2018. december 31-én: 59 fő, ebből 20 férfi és 39 nő. Cselekvőképes 47 fő, korlátozottan cselekvőképes 5 fő, 7 fő cselekvőképtelen. 31 fő demens.

Az ellátottak számának éves átlaga: 60. Gondozási napok száma 2018. évben 22051, a szakmai tevékenységet ellátók száma: 15 fő, funkcionális tevékenységet ellátók száma: 10 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.

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

A kiskunlacházai és ráckevei intézményeink rossz állapota sürgős beruházásokat tett indokolttá. 2018. évben a KEHOP 5.2.2. program keretében az EMMI szervezésében megvalósult a két intézmény energetikai fejlesztése: nyílászáró cserék, Ráckevén két földszinti kazán cseréje, Kiskunlacházán pedig hőszivattyúk és ezek többletenergia igényét kiszolgáló napelempark telepítése történt meg.

Még 2018. évben megtörtént a szerződéskötés – már intézményi költségkeretből – a fejlesztések folytatására: a ráckevei emeleti primer fűtésrendszer cseréjére, valamint a Kiskunlacházai szénnel működő Carborobot kazán lecserélésére földgáz üzemű berendezésre.

Szükséges és sürgős munkálatok voltak még: a ráckevei emeleti fürdőszoba felújítása és a Kiskunlacházai kerítés felújítása és elektromos kapu létesítése, Ócsai intézményünkben egy főzőüst és a mosodán működő ipari mosógép és szárítógép cseréje, mivel a meglévő készülékek már rendkívüli mértékben előregedtek – e munkálatok elvégzésére is megtörtént a szerződéskötés 2018. decemberében.

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

Az előző évek tendenciájához hasonlóan változatlanul elmondható, hogy a szakmai munkakörökben állandó létszámhiánnyal küzd intézményünk. Bár emelkedett a minimálbér és a garantált bérminimum, még mindig kevesebb bért kapnak dolgozóink, mintha a versenyszférában helyezkednének el.

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

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

A 2018.évi költségvetést terhelő éves bírság miatti 499 Ft összegű befizetési kötelezettségét az intézmény határidőben teljesítette.

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 részvételéről, 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.

Az intézmény kincstáron kívüli pénzeszközei részletesen a 4 számú táblázatban kerülnek bemutatásra a kincstári pénzeszközökkel együtt.

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

2018. évre tervezte a Fenntartó a Költségvetési előrejelzések támogatására az EcoVIR bevezetését, azonban ez nem valósult meg tárgyévben.

A KIRA rendszer fejlesztése folyamatosan történik a rendszert használók igényeinek figyelembe vételével.

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

Az intézmény gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló 2011. CXV. törvény 10. § (4) bekezdése, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése figyelembe vételével a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja el. Intézményünk és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság között 2017. január 3-tól érvényes munkamegosztási megállapodás rögzíti a gazdálkodási feladatok elvégzésének munkamegosztását és felelősségvállalás rendjét. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság gazdasági vezetője 2018. szeptember 30-ig Helmanné Enner Margit volt, 2018. október 1-től a gazdasági vezetői feladatok ellátásával Juhász Péternét jelölte ki az irányítószerv vezetője.

2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:

2a) 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.

Az integrációt, illetve a Pest Megyei Zöldliget Egyesített Szociális Intézmény létrejöttét követően vált teljes mértékben láthatóvá, hogy a kiskunlacházai és ráckevei intézmények állapota milyen rossz.

Ezek a körülmények igen megterhelik intézményünk költségvetését, tekintettel arra, hogy számos nagyobb kiadás szükséges a székhelyintézményben és az inárcsi otthonban is.

2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.

2016. október 28 -án megérkezett a PE-04/NEO/02832-3/2016 ügyiratszámom az engedély a székhelyen a szakápolás elindítására, azóta folyamatosan történik a szükséges eszközök beszerzése.

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.

2018. évben a költségvetés módosítására volt szükség. Irányító szervi hatáskörben intézményünknek adott támogatás 62.210.028 Ft volt, amelyet intézményünk felújításra és beruházásra fordított [ld.1)a) pontban részletezve].

Kormányzati intézkedések segítették az ágazati feladatok végrehajtását. A szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztattak részére 2018. évben kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatásról szóló 349/2017. (XI.23.) Korm. rendelet, az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók, valamint a szociális ágazatban egészségügyi munkakörben dolgozók béremelésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 2/2018. (II. 1.) Korm. rendelet, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 351/2017. (XI.23.) Korm. rendelet előírásai alapján részesült 4 fő egészségügyi végzettséggel rendelkező egészségügyi kiegészítő pótlékban átlagosan 34974 Ft/fő/hónap összegben.

II.

RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Költségvetés előirányzat - teljesítése

| Megnevezés | rovat | 2018. Év | | | | |
|--|-------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| | | Előirányzat | | Teljesítés 2018.12.31 | Teljesítés a mód. ei. %-ában | Teljesítés meg- oszlása |
| | | Eredeti | Módosított | | | |
| | | adatok Ft-ban | | | | |
| Személyi juttatások | K1 | 412 523 000 | 415 012 006 | 409 544 512 | 98,7% | 58,0% |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 78 509 000 | 95 805 903 | 92 483 898 | 96,5% | 13,1% |
| Dologi kiadások | K3 | 168 136 000 | 208 530 207 | 193 492 963 | 92,8% | 27,4% |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 6 800 000 | 7 461 640 | 7 461 640 | 100,0% | 1,1% |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 1 774 | 1 774 | 100,0% | 0,0% |
| Beruházások | K6 | 0 | 5 894 945 | 918 958 | 15,6% | 0,1% |
| Felújítás | K7 | 0 | 64 146 559 | 2 524 580 | 3,9% | 0,4% |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Költségvetési kiadások összesen | | 665 968 000 | 796 853 034 | 706 428 325 | 88,7% | 100,0% |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Működési bevételek | B4 | 229 348 000 | 243 238 636 | 243 238 636 | 100,0% | 34,4% |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Költségvetési bevételek összesen | | 229 348 000 | 243 238 636 | 243 238 636 | 100,0% | 34,4% |
| Finanszírozási kiadások | K9 | | | | 0 | |
| Finanszírozási bevételek | B8 | | | | 0 | |
| ebből: Maradvány igénybevétele | B813 | 0 | 21 596 472 | 21 596 472 | 100,0% | 3,1% |
| ebből: Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 436 620 000 | 532 017 926 | 532 017 926 | 100,0% | 75,3% |
| Kiadások mindösszesen | | 665 968 000 | 796 853 034 | 706 428 325 | 88,7% | 100,0% |
| Bevételek mindösszesen | | 229 348 000 | 243 238 636 | 243 238 636 | 100,0% | 34,4% |
| Bevétel-kiadás | | | | -463 189 689 | | |

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

Az intézmény 2018.évi költségvetése alapján az eredeti előirányzat 665 968 ezer Ft, a módosított előirányzat 796 853 ezer Ft volt.

Az intézmény gazdálkodása során egy megfontolt, takarékos gazdálkodás jellemezte az intézményt 2018-ban is.

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

Az elemi költségvetés előirányzat-módosításainak hatáskör és feladatok szerinti részletezését a 3 számú kiegészítő melléklet tartalmazza.

Az eredeti előirányzathoz képest 130 885 ezer Ft-tal nőtt az eredeti előirányzat, melynek összege 33 188 ezer Ft kormányzati hatáskörű, 76 101 ezer Ft irányítószervi valamint 21 596 ezer Ft saját hatáskörű módosításokból tevődik össze.

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.

N. É

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

Az intézmény az eredeti költségvetésében 412.523 ezer Ft-ot kapott a személyi juttatások előirányzatára. Ezt kiegészítette az évközben kormányhatározatok alapján az eredeti költségvetésen felül megkapott szociális ágazati összevont pótlék, a minimálbér és garantált bérminimum emelésre kapott támogatás, valamint a bérkompenzáció összege. A módosított előirányzat: 415.012 ezer Ft volt, a ténylegesen kifizetett személyi juttatás: 409.545 ezer Ft. A ténylegesen kifizetett járulékok és szociális hozzájárulási adó 92.484 ezer Ft, amelyből a szociális hozzájárulási adó: 79.629 ezer Ft.

Átlagilletmény 2018.01.01-jén: 228.620.- Ft, 2018.12.31-én: 256.351.- Ft.

A 2018. évre tervezett átlagos statisztikai állományi létszám: 170 fő. A teljes létszám 2018.01.01-jén: 146 fő, 2018.12.31.-én: 145 fő.

Inárcsi intézményünkbe 2018. évben belépett: 2 fő, kilépett 3 fő (ebből nyugdíjazás 1 fő). Az ellátottak számának éves átlaga: 56. Gondozási napok száma 2018. évben 20559, a szakmai tevékenységet ellátók száma: 22 fő, funkcionális tevékenységet ellátók száma: 11 fő.

Ócsai intézményünkbe 2018. évben belépett: 16 fő, kilépett 13 fő (ebből nyugdíjazás 5 fő). Az ellátottak számának éves átlaga: 116. Gondozási napok száma 2018. évben 42403, a szakmai tevékenységet ellátók száma: 31 fő, funkcionális tevékenységet ellátók száma: 27 fő.

Kiskunlacházai intézményünkbe 2018. évben belépett: 16 fő, kilépett 11 fő. Az ellátottak számának éves átlaga: 65. Gondozási napok száma 2018. évben 23781, a szakmai tevékenységet ellátók száma: 19 fő, funkcionális tevékenységet ellátók száma: 10 fő.

Ráckevei intézményünkbe 2018. évben belépett: 7 fő, kilépett 8 fő (ebből nyugdíjazás 1 fő). Az ellátottak számának éves átlaga: 60. Gondozási napok száma 2018. évben 22051, a szakmai tevékenységet ellátók száma: 15 fő, funkcionális tevékenységet ellátók száma: 10 fő.

➤ Dologi kiadások alakulása

A dologi kiadások eredeti előirányzata 168.136.000 Ft volt, a módosított előirányzat 208.530.207 Ft volt. A ténylegesen teljesült kiadás: 193.492.963 Ft.

2018. évben megvalósult az ócsai fűtésrendszer javítása, valamint indirekt tároló cseréje. A kiskunlacházai és ráckevei intézményeink rossz állapota sürgős beruházásokat tett indokolttá. 2018. évben a KEHOP 5.2.2. program keretében az EMMI szervezésében megvalósult a két intézmény energetikai fejlesztése: nyílászáró cserék, Ráckevén két földszinti kazán cseréje, Kiskunlacházán pedig hőszivattyúk és ezek többletenergia igényét kiszolgáló napelempark telepítése történt meg.

Még 2018. évben megtörtént a szerződéskötés – már intézményi költségkeretből – a fejlesztések folytatására: a ráckevei emeleti primer fűtésrendszer cseréjére, valamint a kiskunlacházai szénrel működő Carborobot kazán lecserélésére földgáz üzemű berendezésre.

Szükséges és sürgős munkálatok voltak még: a ráckevei emeleti fürdőszoba felújítása és a kiskunlacházai kerítés felújítása és elektromos kapu létesítése, ócsai intézményünkben egy főzőüst és a mosodán működő ipari mosógép és szárítógép cseréje, mivel a meglévő készülékek már rendkívüli mértékben elöregedtek – ezen munkálatok elvégzésére is megtörtént a szerződéskötés 2018. decemberében.

Megtörtént a szerződéskötés 20 db éjjeliszekrény beszerzésére az ócsai ellátottak számára, ágyneműk beszerzésére, valamint munkalábbelik beszerzésére a dolgozók részére.

- Ellátottak pénzbeli juttatásai.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásainak eredeti előirányzata: 6.800.000.- Ft, a tényleges kiadás 7.461.640.- Ft volt, amely az intézményi ellátottak számára munkaterápiás juttatás, illetve jövedelemmel nem rendelkezők költőpénzeként (jogsabályi előírás alapján) került kifizetésre.

- Működési/felhalmozási célú kiadások.

Előirányzat és teljesítés főbb adatai:

Részletes ismertetés:

- nemzetközi kötelezettségek
- elvonások és befizetések
- működési / felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
- egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
- Kamatkiadások
(fizetett bírság, késedelmi kamat, kötbér okai, ezek megelőzésére/megszüntetésére tett intézkedések)
- működési / felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
- egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

- Beruházási és felújítási kiadások

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

Beruházások

adatok Ft-ban

| Tárgy | immateriális javak | ingatlanok földterület vásárlása | gépek, berendezések | járművek | ÁFA | Összesen |
|---|--------------------|----------------------------------|---------------------|----------|----------------|------------------|
| Kisértékű (200 E Ft alatti) gépek, berendezések | | | 847 589 | | 228 849 | 1 076 438 |
| Általános Működés | | | 847 589 | | 228 849 | 1 076 438 |
| Projekt/támogatási szerződés/feladat | | | | | | |
| Projekt/támogatási szerződés/feladat | | | | | | |
| Projekt/támogatási szerződés/feladat | | | | | | |
| Projekt/támogatási szerződés/feladat | | | | | | |
| Projekt/támogatási szerződés/feladat | | | | | | |
| Projekt/támogatási szerződés/feladat | | | | | | |
| Mindösszesen | | | 847 589 | | 228 849 | 1 076 438 |

A működéshez szükséges gépek, berendezések beszerzésére került sor, melynek összege nem érte el a 200.000 Ft-ot tárgyévben.

Felújítások

| Tárgy | immate- riális javak | ingatlanok földterület vásárlása | gépek, be- rendezések | járművek | ÁFA | Összesen |
|--|----------------------------|--|--------------------------|----------|----------------|------------------|
| Melegvíz tároló cseréje és beüzemelése | | 1 987 858 | | | 536 722 | 2 524 580 |
| <i>Általános Működés</i> | | <i>1 987 858</i> | | | <i>536 722</i> | <i>2 524 580</i> |
| <i>Projekt/támogatási szerződés/feladat</i> | | | | | | |
| <i>Projekt/támogatási szerződés/feladat</i> | | | | | | |
| <i>Projekt/támogatási szerződés/feladat</i> | | | | | | |
| <i>Projekt/támogatási szerződés/feladat</i> | | | | | | |
| <i>Projekt/támogatási szerződés/feladat</i> | | | | | | |
| <i>Mindösszesen</i> | | <i>1 987 858</i> | | | <i>536 722</i> | <i>2 524 580</i> |

adatok Ft-ban

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

3) Az intézményi bevételek alakulása:

- 3)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása az intézet gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították.

Az intézmény működési bevétel eredeti előirányzata 229 348 ezer Ft, módosított működési bevételi előirányzata pedig 243 239 ezer Ft, melyből 13 891 ezer Ft többletbevétel volt.

Többletbevétel teljes összege kötelezettségvállalással terhelt maradványba épül, melynek felhasználása 2019-ben várható.

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

Követelések behajtására tett intézkedések 2018. évben

| Intézkedés típusa | Darabszám | Összeg Ft-ban |
|---------------------------|------------------|----------------------|
| Egyenlegközlő levél | 17 | 7 500 820 Ft |
| Fizetési felszólítás | 0 | |
| Fizetési meghagyás | 0 | |
| Peres eljárás | 0 | |
| Végrehajtási eljárás | 0 | |
| Peren kívüli megállapodás | 2 | 1 731 777 Ft |
| Összesen: | 19 | 9 232 597 Ft |

3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.

N. É

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

4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Az intézmény 2018. évi költségvetési maradványa 90 424 ezer Ft, melyből az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 88 256 ezer Ft. Az alaptevékenység szabad maradványa összesen 2 168 ezer Ft, mely a következőkből tevődik össze.

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

A 2017.évi maradvány 21 596 ezer Ft volt, melyből közüzemi és élelmiszer szállítói számlák kerültek kiegyenlítésre.

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

NÉ

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

Az intézmény 2018. évben keletkezett költségvetési maradványa 88 256 ezer Ft összegben áthúzódó kötelezettségvállalással terheltek. A szabad maradvány 2 168 ezer Ft összegét a 1.687 ezer Ft Szociális hozzájárulási adó 0,5% pontos csökkentésének és a Szociális. ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak bérhelyzetének javítása kapcsán biztosított 481 ezer Ft támogatás összegéből adódik.

Az intézmény 2018. december 31-én rendelkezésre álló pénzeszközei a maradványhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére fedezet nyújt.

A pénzeszközök alakulását a 4 számú táblázatban mutatjuk be.

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

N. É

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

A projektek költségvetésének kiemelt előirányzatontkénti alakulását – ide értve uniós forráson kívüli projekteket is – 13 számú táblázat szemlélteti.

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

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

7) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és alapítványok

N. É

8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

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

adatok Ft-ban

| Fizetési határidő | Ellátottak | | ÁHT-n kívüli | | ÁHT-n belüli | | Összesen | |
|---|-----------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|-----------------|-----------|
| | összeg | db | összeg | db | összeg | db | összeg | db |
| Határidőn belüli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369492 | 9 |
| Ebből: költségvetési éven esedékes | | | | | | | 0 | 0 |
| Ebből: költségvetési évet követően esedékes | | | | | | | 0 | 0 |
| 1-30 nap lejárt | 1 236 985 | 25 | | | | | 1236985 | 25 |
| 31-60 nap lejárt | 1 565 885 | 15 | | | | | 1565885 | 15 |
| 61-90 nap lejárt | 512 785 | 3 | | | | | 512785 | 3 |
| 91-180 nap lejárt | 2 866 765 | 13 | | | | | 2866765 | 13 |
| 181- | 25 452 045 | 33 | | | | | 25452045 | 33 |
| Összesen | 31634465 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32003957 | 98 |

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

adatok Ft-ban

| Fizetési határidő | ÁHT-n kívüli | | ÁHT-n belüli | | Összesen | |
|---|-------------------|-----------|----------------|----------|-------------------|-----------|
| | összeg | db | összeg | db | összeg | db |
| Költségvetési évben esedékes | | | | | | |
| Határidőn belüli | | | | | 0 | 0 |
| 1-30 nap lejárt | 1160878 | 17 | 64000 | 1 | 1224878 | 18 |
| 31-60 nap lejárt | | | | | 0 | 0 |
| 61-90 nap lejárt | | | | | 0 | 0 |
| 91-180 nap lejárt | | | | | 0 | 0 |
| 181- | | | | | 0 | 0 |
| Összesen | 1160878 | 17 | 64000 | 1 | 1224878 | 18 |
| Költségvetési évet követően esedékes | | | | | | |
| Határidőn belüli | | | | | 0 | 0 |
| 1-30 nap lejárt | 11500118 | 60 | 41910 | 1 | 11542028 | 61 |
| 31-60 nap lejárt | 545249 | 4 | | | 545249 | 4 |
| 61-90 nap lejárt | | | | | 0 | 0 |
| 91-180 nap lejárt | | | | | 0 | 0 |
| 181- | | | | | 0 | 0 |
| Összesen | 12045367 | 64 | 41910 | 1 | 12087277 | 65 |
| Mindösszesen | 13 206 245 | 81 | 105 910 | 2 | 13 312 155 | 83 |

A kötelezettségek ki nem fizetett szállítói számlákból, élelmiszer és közüzemi számlákból tevődik össze.

9) A letéti számla pénzforgalma:

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

10) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:

N.É

11) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

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

12) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott, nem tagja, részese, alapítója semmilyen gazdasági társaságnak, nem támogatott közalapítványt, alapítványt. 2018. évben vagyonezelési szerződést nem kötöttünk, kutatás és kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó kiadások nem merültek fel. Intézményünknel könyvvizsgálat nem kötelező. 2018. évben az intézménynél ellenőrzés nem volt, mely a gazdálkodás vonatkozásában hiányosságot nem tárt fel.

ÖSSZEFOGLALÓ

Különösen fontosnak tartott 2018 évben teljesült célok:

1./ Ellátotti környezet javítása:

- szerződés 20 db éjjeliszekrény beszerzésére,
- szerződés került aláírásra új ipari mosógép beszerzésére,
- szerződés került aláírásra új ipari szárítógép beszerzésére,
- szerződés került aláírásra új ipari főzőüst beszerzésére,
- ócsai fűtésrendszer javítása, valamint indirekt tároló cseréje,
- 11 db ágymatrac beszerzése az ócsai ellátottaknak,
- 10 db ágymatrac került beszerzése az inárcsi ellátottaknak
- 10 db a kiskunlacházai ellátottaknak
- 19 db a ráckevei ellátottaknak
- ágyneműk beszerzése (90 db mosható nagypárna, 120 db mosható paplan, 65 db mosható kispárna és 100 db kispárnahuzat).

A Kiskunlacházai telephelyen a főépület bejáratánál a rámpát, valamint a lépcső felett lévő tetőszerkezetet önerőből megjavítottuk.

2./ Dolgozói körülmények javítása: új munkalábbelik beszerzése történt meg.

2018 évben fokozott figyelmet fordítottunk a dokumentáció, az egységes irányelvek, protokollok bevezetésére, annak azok pontos, naprakész vezetésére. Több ízben tartot-

tunk belső továbbképzéseket, ellenőrzéseket mind a mentálhigiéné, mind az ápolás-gondozás, gyógyszerelés területén.

Az intézmény infrastrukturális feltételei:

A **székhelyintézményben** a lakószobák alapterülete, felszereltsége, közös helyiségek száma, területe, a vizesblokkok száma és egyéb tárgyi feltételek az előírásoknak megfelelnek.

Fontosnak tartanánk a tisztasági festés elvégzését, a lakószobákban és a közösségi helyiségekben egyaránt.

Szükség lenne heverők, ágyak, éjjeliszekrények cseréjére, valamint pótolni kellene az elhasználódott matracokat, ágyneműket, lepedőket.

Az elavult elektromos hálózat is igen sok nehézséget okoz, nagy szükség lenne annak felújítására. A jelenlegi Watt szám nem bírja el a terhelést. Ócsán azért is túlterhelt az elektromos hálózat mivel csupán itt rendelkezünk főzőkonyhával, innen biztosítjuk a többi három telephely étkeztetését. Ez nagy terhet ró a konyhára és a személyzetre egyaránt.

Ócsán szükség lenne továbbá a füstjelző rendszer kiépítése, leginkább a panel épületben.

Nagy problémát jelent, hogy az ereszcsonna több helyen lyukas, ami beázáshoz, a fal vizesedéséhez, penészedéséhez vezet.

Nagyon szeretnénk megvalósítani a főzőkonyha felújítását, átépítését és a konyhai felszerelések, berendezések további bővítését, modernizálását.

Szükséges lenne egy légkeveréses 10 tálcás sütő, valamint egy egytetemes konyhai robotgép beszerzése.

A mosógéppark cseréje is elengedhetetlen, valamint szeretnénk az ócsai mosodarészt is felújítani. Szükséges hozzá kőműves munka, víz-illetve gázszerezés, festés.

A székhelyintézményben az akadálymentesség megvalósult.

Inárcsi intézményrész egyes lakószobáinak alapterületének kivételével megfelel a jogszabályban előírtaknak.

Mind az ellátottak, mind a kollégák visszatérő problémája a **lift hiánya**, amely nehezíti az ellátottak mozgási/mozgatási lehetőségét. Sajnos egyre kevesebb ellátott tud lemenni az ebédlőbe étkezéskor.

A lift hiánya a dolgozókat **fokozott fizikai megterhelésnek** teszi ki.

A mozgásképtelen ellátottakat csak nehéz fizikai munkával, kézi erővel – ölben- tudjuk kivinni a levegőre, és az élelmet, az étkezéshez szükséges eszközöket is hasonlóan tudjuk feljuttatni az emeletre, kosárban, nehéz rozsdamentes fémkannákban.

Ebből kifolyólag a kollégák egészségi állapota folyamatosan romlik. Nagy részük izületi és mozgásszervi megbetegedések miatt tartós táppénzen van jelenleg is.

Fontosnak tartanánk a tisztasági festés elvégzését, a lakószobákban és a közösségi helyiségekben egyaránt.

Szükség lenne heverők, ágyak, matracok cseréjére, valamint pótolni kellene az elhasználódott ágyneműket, lepedőket.

Mivel Inárcson - a felújítás I ütemében - a főépület elektromos hálózata teljesen ki lett cserélve, így itt csak a még régi vezetékkel ellátott épületek és az épületek közötti régi fő-vezetékek okozzák a gyakori meghibásodásokat. Ezek mielőbbi cseréjére nagyon nagy szükség lenne.

A **kiskunlacházai** intézményben a lakószobák alapterülete, felszereltsége, közös helyiségek száma, területe, a vizesblokkok száma és egyéb tárgyi feltételek az előírásoknak nem minden esetben felel meg. 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 kisépületben több szobában nincs meg az 1 főre jutó szükséges négyzetméter alapterület.

Az intézményben az akadálymentesség részben megvalósult.

A mosógépek folyamatos meghibásodása miatt nagy szükség lenne azok cseréjére, továbbá egy szárító beszerzésére.

Fontosnak tartanánk a tisztasági festés elvégzését, a lakószobákban és a közösségi helyiségekben egyaránt.

Szükség lenne továbbá heverők, ágyak cseréjére, valamint pótolni kellene az elhasználódott ágyneműket, lepedőket.

Az elavult elektromos hálózat is igen sok nehézséget okoz, nagyon fontos lenne annak felújítására. A jelenlegi Watt szám nem bírja el a terhelést.

A **ráckevei** intézmény épülete több ponton beázik. A dolgozói öltöző falán jelentős méretű repedés található. A fürdők száma nem elegendő főleg, hogy az emeleten lévő fürdőszobát több hónapja nem tudjuk használni beázás miatt.

A gázkazánt folyamatosan elengedi a vizet, ezért naponta tölteni kell, csak így üzemel. Sajnos vannak olyan lakószobák, ahol nem biztosított a 6 m² / fő.

Lift ugyan van, de rendszeresen meghibásodik, ami köszönhető az elavult elektromos hálózatnak is.

Elengedhetetlen a tető felújítása, mivel jelentős beázás tapasztalható. Ez után fontosnak tartanánk a tisztasági festés elvégzését, a lakószobákban és a közösségi helyiségekben egyaránt.

Szükség lenne heverők, ágyak cseréjére, valamint pótolni kellene az elhasználódott ágyneműket, lepedőket.

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

TÁBLÁZATOK

1. Kimutatás a 2018. évi ellátott feladatokról és létszám alakulásáról
2. Kimutatás az intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetekről
3. Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről
4. Pénzeszközök alakulása 2018. évben
5. Intézmények elérhetősége 2019.
6. 2018. évben átadott és átvett intézményi telephelyek
7. Költségvetés előirányzat-teljesítése
8. 2018. évi költségvetés előirányzatainak alakulása 2018. december 31-én (előirányzat levezetés)
9. Beruházások
10. Felújítások
11. Követelések behajtására tett intézkedések 2018. évben
12. Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása
13. Kimutatás a projektek 2018. évi alakulásáról kiemelt előirányzatonként
14. Gépjárművek adatai
15. Követelések megoszlása lejárat és vevők, adósok szerint
16. Kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint

2. számú táblázat

N. É

3. számú táblázat

N. É

4. számú táblázat

Pénzeszközök alakulása 2018. évben

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Kincstár on belül (B) vagy kívül (K) | Számla (pénztár) neve | Számla száma | Főkönyvi számla száma | 2018.01.01. nyitó | | | 2018.12.31. záró | | |
|--|---|-----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | Intézményi | Unió projektek | Mindösszesen | Intézményi | Unió projekte k | Mindösszesen |
| Előirányzat-felhasználási keretszámla záróegyenlege | B | Magyar Államkincstár | 10032000-00317753-0000000 | 33121913060 | 18 291 270 | | 18 291 270 | 85 282 338 | | 85 282 338 |
| Intézményi kártyafedezeti számla záróegyenlege | | | | | | | 141 239 | | | 262 568 |
| | B | Magyar Államkincstár | 10032000-00317753-00060004 | 33 122 913 060 | 141 239 | | | 262 568 | | |
| | B | | | | | | | | | |
| EU célszámlolási számlák egyenlege | | | | | | | 0 | | | 0 |
| EGT Norvég Alap célszámlolási forintszámla | | | | | | | 0 | | | 0 |
| Lakásépítési számla | | | | | | | 0 | | | 0 |
| Intézményi LETÉTI számlák | | | | | | | 10 285 520 | | | 7 352 892 |
| | | Magyar Államkincstár | 10032000-00317485-20000002 | 33 125 913 060 | 10 285 520 | | | 7 352 892 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Letéti kártyafedezeti számlák | | | | | | | 262 765 | | | 281 352 |
| | | Magyar Államkincstár | 10032000-00317485-20060006 | 33 125 913 060 | 262 765 | | | 281 352 | | |
| Egyéb számlák (pl. deviza) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| Házipénztári pénzkészlet | | | | | 212 555 | 0 | 212 555 | 11 095 | 0 | 11 095 |
| | K | | | 3 211 913 060 | 212 555 | | | 11 095 | | |
| LETÉTI házipénztári pénzkészlet | | | | | 2 497 780 | | 2 497 780 | 2 385 890 | | 2 385 890 |
| | K | | | 3 212 | 2 497 780 | | | 2 385 890 | | |
| Betétkönyv, csekk, elektronikus pénzeszköz | K | | | 323 | 2 235 369 | | 2 235 369 | 1 787 586 | | 1 787 586 |
| Pénzkészlet összesen | | | | | 33 926 498 | 0 | 33 926 498 | 97 363 721 | 0 | 97 363 721 |
| Pénzkészletből kölségvetésen belüli | | | | | 18 645 064 | | 18 645 064 | 85 556 001 | | 85 556 001 |
| Pénzkészletből kölségvetésen kívüli | | | | | 15 281 434 | | 15 281 434 | 11 807 720 | | 11 807 720 |

Intézmények elérhetősége 2019.

| Megnevezés | Intézmény neve | Intézmény levelezési címe | Intézmény vezetője | Gazdasági vezető | Pénzügyi vezető | Számviteli vezető | Humán vezető | Egyéb kapcsolattartók |
|------------|--|----------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Név | Pest Megyei Zöldliget Egyesített Szociális Intézmény | 2364 Ócsa, Székes tanya 6. | Horváth Sándor | Juhász Péterné | Kisbenedek Beáta | Kisbenedek Beáta | Konkolyné Kazi Krisztina | Szelezsánné Virág Anikó |
| Titulus | | | igazgató | gazdasági vezető | osztályvezető | osztályvezető | humánpolitikai szervező | gazdasági koordinátor |
| Telefon | | 06-29-378-047 | 06-20/505-6663 | 06-20/211-2363 | 06-20/297-5103 | 06-20/297-5103 | 06-30/742-9952 | 06-20/243-4225 |
| E-mail cím | | titkarsag@pmzeszi.hu | igazgato@pmzeszi.hu | juhasz.peterne@szgyf.gov.hu | kisbenedek.beata@szgyf.gov.hu | kisbenedek.beata@szgyf.gov.hu | humanpolitika@pmzeszi.hu | koordinacio.elelmezes@pmzeszi.hu |

6. számú táblázat

N. É

Költségvetés előirányzat - teljesítése

| Megnevezés | rovat | 2018. Év | | | | |
|--|-------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|------------------------------------|
| | | Előirányzat | | Teljesítés 2018.12.31 | Teljesítés a mód. ei. %- ában | Teljesítés meg- oszlása % |
| | | Eredeti | Módosított | | | |
| | | adatok Ft-ban | | | | |
| Személyi juttatások | K1 | 412 523 000 | 415 012 006 | 409 544 512 | 98,7% | 58,0% |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 78 509 000 | 95 805 903 | 92 483 898 | 96,5% | 13,1% |
| Dologi kiadások | K3 | 168 136 000 | 208 530 207 | 193 492 963 | 92,8% | 27,4% |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 6 800 000 | 7 461 640 | 7 461 640 | 100,0% | 1,1% |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 1 774 | 1 774 | 100,0% | 0,0% |
| Beruházások | K6 | 0 | 5 894 945 | 918 958 | 15,6% | 0,1% |
| Felújítás | K7 | 0 | 64 146 559 | 2 524 580 | 3,9% | 0,4% |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Költségvetési kiadások összesen | | 665 968 000 | 796 853 034 | 706 428 325 | 88,7% | 100,0% |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Működési bevételek | B4 | 229 348 000 | 243 238 636 | 243 238 636 | 100,0% | 34,4% |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Költségvetési bevételek összesen | | 229 348 000 | 243 238 636 | 243 238 636 | 100,0% | 34,4% |
| Finanszírozási kiadások | K9 | | | | 0 | |
| Finanszírozási bevételek | B8 | | | | 0 | |
| ebből: Maradvány igénybevétele | B813 | 0 | 21 596 472 | 21 596 472 | 100,0% | 3,1% |
| ebből: Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 436 620 000 | 532 017 926 | 532 017 926 | 100,0% | 75,3% |
| Kiadások mindösszesen | | 665 968 000 | 796 853 034 | 706 428 325 | 88,7% | 100,0% |
| Bevételek mindösszesen | | 229 348 000 | 243 238 636 | 243 238 636 | 100,0% | 34,4% |
| Bevétel-kiadás | | | | -463 189 689 | | |

8. számú táblázat

Feladat-elnevezés és az az általános leírása

| Feladat-elnevezés és az általános leírása | Költségek megnevezése | | | | | | | | | | | | | | | Hozzájárulás | | | | | | | Összesen | Egyéb megnevezés |
|---|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | |

Összesen: ...

9. számú táblázat

Beruházások

adatok Ft-ban

| Tárgy | immateriális javak | ingatlanok földterület vásárlása | gépek, berendezések | járművek | ÁFA | Összesen |
|---|--------------------|----------------------------------|---------------------|----------|----------------|------------------|
| Kisértékű (200 E Ft alatti) gépek, berendezések | | | 847 589 | | 228 849 | 1 076 438 |
| Általános Működés | | | 847 589 | | 228 849 | 1 076 438 |
| Projekt/támogatási szerződés/feladat | | | | | | |
| Projekt/támogatási szerződés/feladat | | | | | | |
| Projekt/támogatási szerződés/feladat | | | | | | |
| Projekt/támogatási szerződés/feladat | | | | | | |
| Projekt/támogatási szerződés/feladat | | | | | | |
| Projekt/támogatási szerződés/feladat | | | | | | |
| Mindösszesen | | | 847 589 | | 228 849 | 1 076 438 |

10. számú táblázat

Felújítások

adatok Ft-ban

| Tárgy | immateriális javak | ingatlanok földterület vásárlása | gépek, berendezések | járművek | ÁFA | Összesen |
|--|--------------------|----------------------------------|---------------------|----------|----------------|------------------|
| Melegvíz tároló cseréje és beüzemelése | | 1 987 858 | | | 536 722 | 2 524 580 |
| <i>Általános Működés</i> | | <i>1 987 858</i> | | | <i>536 722</i> | <i>2 524 580</i> |
| <i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i> | | | | | | |
| <i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i> | | | | | | |
| <i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i> | | | | | | |
| <i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i> | | | | | | |
| <i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i> | | | | | | |
| <i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i> | | | | | | |
| <i>Mindösszesen</i> | | <i>1 987 858</i> | | | <i>536 722</i> | <i>2 524 580</i> |

11. számú táblázat

Követelések behajtására tett intézkedések 2018. évben

| Intézkedés típusa | Darabszám | Összeg Ft-ban |
|---------------------------|-----------|---------------|
| Egyenlegközlő levél | 17 | 7 500 820 Ft |
| Fizetési felszólítás | 0 | |
| Fizetési meghagyás | 0 | |
| Peres eljárás | 0 | |
| Végrehajtási eljárás | 0 | |
| Peren kívüli megállapodás | 2 | 1 731 777 Ft |
| Összesen: | 19 | 9 232 597 Ft |

12. számú táblázat

N. É

13. számú táblázat

N. É

14. számú táblázat

Gépjárművek adatai

| Rendszám | Típus | Gyártási év | Bruttó érték Ft-ban 2018. december 31-én | Értékcsökkenés Ft-ban 2018. december 31-én | Nettó Érték Ft-ban 2018. december 31-én |
|-----------------|---------------|-------------|--|--|---|
| MMP-033 | Mercedes Vito | 2016 | 1 310 235 | 605 083 | 1 310 235 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| Összesen | | | 1 310 235 | 605 083 | 1 310 235 |

15. számú táblázat

Követelések megoszlása lejárat és vevők, adósok szerint

| Fizetési határidő | Ellátottak | | AHT-n kívüli | | AHT-n belüli | | Összesen | | adatok Ft-ban |
|---|-----------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|-----------------|-----------|---------------|
| | összeg | db | összeg | db | összeg | db | összeg | db | |
| Határidőn belüli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369492 | 9 | |
| Ebből: költségvetési évben esedékes | | | | | | | 0 | 0 | |
| Ebből: költségvetési évet követően esedékes | | | | | | | | | |
| 1-30 nap lejárt | 1 236 985 | 25 | | | | | 1236985 | 25 | |
| 31-60 nap lejárt | 1 565 885 | 15 | | | | | 1565885 | 15 | |
| 61-90 nap lejárt | 512 785 | 3 | | | | | 512785 | 3 | |
| 91-180 nap lejárt | 2 866 765 | 13 | | | | | 2866765 | 13 | |
| 181- | 25 452 045 | 33 | | | | | 25452045 | 33 | |
| Összesen | 31634465 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32003957 | 98 | |

16. számú táblázat

Kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint

adatok Ft-ban

| Fizetési határidő | ÁHT-n kívüli | | ÁHT-n belüli | | Összesen | |
|---|-------------------|-----------|----------------|----------|-------------------|-----------|
| | összeg | db | összeg | db | összeg | db |
| Költségvetési évben esedékes | | | | | | |
| Határidőn belüli | | | | | 0 | 0 |
| 1-30 nap lejárt | 1160878 | 17 | 64000 | 1 | 1224878 | 18 |
| 31-60 nap lejárt | | | | | 0 | 0 |
| 61-90 nap lejárt | | | | | 0 | 0 |
| 91-180 nap lejárt | | | | | 0 | 0 |
| 181- | | | | | 0 | 0 |
| Összesen | 1160878 | 17 | 64000 | 1 | 1224878 | 18 |
| Költségvetési évet követően esedékes | | | | | | |
| Határidőn belüli | | | | | 0 | 0 |
| 1-30 nap lejárt | 11500118 | 60 | 41910 | 1 | 11542028 | 61 |
| 31-60 nap lejárt | 545249 | 4 | | | 545249 | 4 |
| 61-90 nap lejárt | | | | | 0 | 0 |
| 91-180 nap lejárt | | | | | 0 | 0 |
| 181- | | | | | 0 | 0 |
| Összesen | 12045367 | 64 | 41910 | 1 | 12087277 | 65 |
| Mindösszesen | 13 206 245 | 81 | 105 910 | 2 | 13 312 155 | 83 |