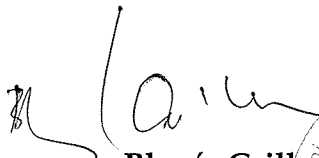


Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény
2017. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása

Miskolc, 2018. április 18.


Blanár Csilla
intézményvezető




Farkasné Hadházi Ildikó
beszámoló elkészítéséért
kijelölt felelős személy



Tartalomjegyzék

Preambulum.....	4
I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása).....	5
1) Az Intézmény feladatkörének, 2017. évi tevékenységének ismertetése:	5
1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.	6
1)b) Vállalkozási tevékenység végzése	6
1)c) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értéksökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatásáról rövid ismertetés.	6
1)d) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről.....	6
1)e) 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.	6
1)f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról.	6
1)g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása.	6
1)h) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIRA) tapasztalatairól.	7
1)i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól.	7
2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:	8
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.	8
2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.	8
2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása.	8
2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása.	8
II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)	9
1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:.....	9
2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:	11
2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások).	11
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.	11
2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként.	12
3) Az intézményi bevételek alakulása:	16
3)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása az intézet gazdálkodásra gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították	16
3)b) Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.	16
3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.....	16
4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:.....	17
4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2016. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei.	18
4)b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai.	18
4)c) a 2017. évben képződött maradvány keletkezésének oka, (feladatmaradás, áthúzóóó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele	18
5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:	18
6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:	20
7) Tulajdonosi részesedés és alapítványok:.....	20
8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:	20
9) A letéti számla pénzforgalma:.....	22

10)	A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:.....	22
11)	Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:	22
12)	Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ	22
ÖSSZEFOGLALÓ.....		23
TÁBLÁZATOK.....		24

Preambulum

Intézményünk a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi. III. törvény szerinti szakellátási feladatokat látja el Borsod-Abaúj-Zemplén megye illetékeségi területen.

Az Alapító Okiratának kelte, száma:

Alapító Okirat száma:	45431-1/2016/JISZOC
Kelte:	2016.09.30
Hatálya:	2016.10.10
Kiadta:	Emberi Erőforrások Minisztériuma

Fontosabb azonosító adatok:

Név:	Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény
Cím:	3950 Sárospatak, József Attila utca 10.
Intézményi bankszámlát vezetője és bank-számla száma:	Magyar Államkincstár 10027006-00336286-00000000
Adóigazgatási azonosító száma:	15834766-1-05
PIR-törzsszám:	834764
Államháztartási azonosító száma (ÁHTI):	360962
Szektor	1051
Fejezet, cím:	XX. fejezet 2.3. alcím
Alaptevékenység szakágazatának száma:	873000
Alaptevékenység szakágazatának megnevezése:	Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
KSH Statisztikai számjel:	15864766-8730-312-05
Alaptevékenység fő TEÁOR kód:	8730
KSZF (közbeszerzési) azonosító:	AK24287

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, 2017. évi tevékenységének ismertetése:

A tevékenység rövid ismertetése:

Az intézmény 2016. október 10-én jött létre. 6 intézményi telephelyen, 710 férőhelyen, ebből:

- 3 intézményi telephelyen, 290 férőhelyen idősek,
- 3 intézményi telephelyen, 325 férőhelyen fogyatékos személyek,
- 1 intézményi telephelyen, 95 férőhelyen pszichiátriai betegek

ellátását biztosítja.

Az intézmény székhelye: 3950 Sárospatak, József Attila u. 10.

Az intézmény telephelyei:

- Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény Bodrogkeresztúri Otthon
3916 Bodrogkeresztúr, Kastély köz 18
- Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény Boldogkőváraljai Otthon
3885 Boldogkőváralja, Kossuth L. u. 2.
- Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény Encsi Otthon
3860 Encs, Ady Endre u. 1.
- Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény Ricsei Otthon
3974 Ricse, Vasút u. 2.
- Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény Tokaji Otthon
3910 Tokaj, Bethlen Gábor u. 36.

Az intézmény működési köre: Borsod-Abaúj-Zemplén megye

<i>Ellátási forma</i>	<i>Gondozási napok száma 2017. évben</i>	<i>Engedélyezett férőhelyek száma 2017.12.31.-én</i>
Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása	118 418	325
Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	104 817	290
Pszichiátriai betegek tartós ellátása	34 632	95
Összesen:	257 867	710

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

Az Abaúji Integrált Szociális Intézmény a 2016.10.10-ével hatályba lépett, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Intézményeket érintő szervezeti átalakulás okán jött létre.

A szervezeti átalakulást részben a tiszta profilú intézmények (gyerekvédelem kialakítása, részben pedig a területi elhelyezkedés alapján közel azonos nagyságú intézmények) létrehozása indokolta.

A szervezeti átalakítás racionalizálást jelentett, mert kisebb földrajzi területet összefogva a korábbi nagy távolság miatti költségek jelentősen csökkentek.

- 1)b) Vállalkozási tevékenység végzése**

NÉ

- 1)c) 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)d) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről.**

NÉ

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

NÉ

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

NÉ

² [jogszábváltozás az 1982/2013. (XII.29.), az 1007/2013. (I.10.), illetve a 1312/2016. (VI.13.) Kormány határozatok]

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

A költségvetési előirányzatokat a kincstár az intézmény részére 1/12 részben folyósítja havonta. A kiadások felhasználása ciklikus. A téli hónapokban magasabb a költség felhasználás (energia), ezért ebben az időszakban magasabb finanszírozás biztosítása lenne szükséges. Véleményünk szerint hat hónapra a havi támogatás 120 %-a (novembertől – április hónapig), a többi hat hónapra pedig a havi támogatás 80 %-át javasoljuk.

Az Elektra rendszerrel kapcsolatban javasoljuk, hogy a kincstári szolgáltatás rugalmasabbá tétele érdekében az utalások indítására minden nap 16.00 óráig legyen lehetőség. Év zárásnál, december hónapban a kincstári szolgáltatásoknál a nyitva tartást az utolsó munkanapon 16.00 óráig szükséges lenne biztosítani.

A KIRA rendszerben a lekérdezési lehetőségek egyszerűsítése elősegítené az adatszolgáltatások kontrollját és nagymértékben egyszerűsítene az ügyintéző munkáját. A programban kevés az olyan lista, amelyek publikussá vannak téve.

Az okiratok készítése során az időszakos mentésre nincs lehetőség, ezért áramkimaradás esetén az összes bevitt adat elvész.

A program által előállított fizetési jegyzék bonyolult, a dolgozók legtöbb esetben nem értik, és nem látják át a bérszámfejtést.

1)i) 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 2015. 09.17 - től érvényes munkamegosztási megállapodás rögzíti a gazdálkodási feladatok elvégzésének munkamegosztását és felelősségvállalás rendjét. (Az Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézményre az új megállapodás aláírásáig a korábbi, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat feladat megosztási megállapodása érvényes, mert ezen, korábbi Intézmény telephelyeit működteti tovább).

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál gazdasági vezetőváltásra nem került sor.

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.

NÉ

2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.

NÉ

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

NÉ

2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása.

Kormányzati intézkedések segítették az ágazati feladatok végrehajtását.

A 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 381/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet szerint 2015. december 1-től ágazati pótlékra jogosult közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján kiegészítő pótlék illeti meg. A szociális ágazatban dolgozók bérkiegészítéséhez kapcsolódó költségvetési forrás biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1904/2015. (XII.08.) Korm. határozat alapján részesült az intézmény többlettámogatásban. A szociális ágazati és kiegészítő pótlék a dolgozók bérének növekedését eredményezte.

II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Intézmény megnevezése: Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény						
PIR szám: 834764						
Megnevezés	rovat	2017. Év				
		Előirányzat		Teljesítés 2017.12.31	Teljesítés a mód. ei. %- ában	Teljesítés megoszlása %
		Eredeti	Módosított			
		adatok Ft-ban				
Személyi juttatások	K1	43 370 000	838 217 326	833 409 867	99,4%	47,9%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 710 000	198 418 101	198 316 910	99,9%	11,4%
Dologi kiadások	K3	19 920 000	722 463 265	705 926 459	97,7%	40,6%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4		302 500	277 420	91,7%	0,0%
Egyéb működési célú kiadások	K5		74 179	74 179	100,0%	0,0%
Beruházások	K6		2 748 634	2 744 607	99,9%	0,2%
Felújítás	K7					
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
Költségvetési kiadások összesen		75 000 000	1 762 224 005	1 740 749 442	98,8%	100,0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		44 497 268	44 497 268	100,0%	2,5%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4		517 573 000	507 011 379	98,0%	28,9%
Felhalmozási bevételek	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek összesen			562 070 268	551 508 647	98,1%	31,5%
Finanszírozási kiadások	K9					
Finanszírozási bevételek	B8	75 000 000	1 200 153 737	1 200 153 737	100,0%	68,5%
ebből: Maradvány igénybevétele	B813		153 614 871	153 614 871	100,0%	8,8%
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816	75 000 000	1 046 538 866	1 046 538 866	100,0%	59,7%
Kiadások mindösszesen		75 000 000	1 762 224 005	1 740 749 442	98,8%	100,0%
Bevételek mindösszesen		75 000 000	1 762 224 005	1 751 662 384	99,4%	100,0%
Bevétel-kiadás				10 912 942		

Az Intézmény 2016.10.10-ei alakulása miatt előző évi tényadatokkal a 2017. évi teljesítési adatokat összehasonlítani nem lehet.

A 2017. évben elfogadott eredeti költségvetési előirányzat az intézmény működtetését nem biztosította. Az intézményi feladatok ellátásának kiadásai meghaladták a költségvetésben biztosított források nagyságát.

A bevételi és kiadási előirányzatok emelésére volt szükség, melyre az alábbiak szerint került sor:

Megnevezés	Összeg (Ft)
Eredeti előirányzat	75.000.000 Ft
2017. évi bérkompenzáció:	+ 15.244.000 Ft
minimálbér és garantált bérminimum többletigénye:	+ 127.806.000 Ft
1070/2017.(II.10) Korm. hat. alapján a szociális ágazatban felsőfokú végzettséggel foglalkoztatottak bérrendezéséhez ktgv-i forrás biztosítása:	+ 16.925.084 Ft
Fejlesztő foglalkoztatást végző intézmények kompenzációs jellegű többletforrása:	+ 2.805.010 Ft
2016. évi szervezeti átalakulás miatti előirányzat emelés támogatás:	+ 840.158.000 Ft
SZOCHO visszafizetési kötelezettség:	- 31.399.228 Ft
2016. évi maradvány igénybevétele:	+ 153.614.871 Ft
2016. évi szervezeti átalakulás miatti előirányzat emelés saját bevétel:	+ 517.573.000 Ft
Működési célú támogatás átvétel 2016. évi szervezeti átalakulás miatt:	+ 18.957.294 Ft
"Nő az esély" képzés és foglalkoztatás EFOP-1.1.2-16-2016-00001 bér és szocho támogatás:	+ 25.539.974 Ft
2017. évi évközi előirányzat emelés:	+ 1.687.224.005 Ft
Módosított előirányzat	1.762.224.005 Ft

Az Intézményben 706 fő ellátottról gondoskodott 304 fő alkalmazott (73 fő intézményüzemeltetési és 231 fő szakmai tevékenységet ellátók).

<i>Ellátási forma</i>	<i>Gondozási napok száma 2017. évben</i>	<i>Engedélyezett férőhelyek száma 2017.12.31.-én</i>
Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása	118 418	325
Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	104 817	290
Pszichiátriai betegek tartós ellátása	34 632	95
Összesen:	257 867	710

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

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

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

A 2017. évi eredeti előirányzat 75.000.000 Ft, a módosított költségvetési előirányzat 1.762.224.005 Ft volt. 2017. évben 1.687.224.005 Ft előirányzat emelésre került sor az alábbiak szerint:

- Kormányzati hatáskörű előirányzat módosítás összege: + 131.380.866 Ft
- Irányító szervi hatáskörű módosítás + 1.357.731.000 Ft
- 2016. évi maradvány igénybevétele: + 153.614.871 Ft
- Saját hatáskörű előirányzat módosítás + 44.497.268 Ft

A kormányzati hatáskörű előirányzat módosítás a bérkompenzációra, minimálbér és garantált bérminimum többletigényre, szoc. ágazatban felsőfokú végzettséggel foglalkoztatottak bérrendezésére, fejlesztő foglalkoztatás többletforrására nyújtott fedezetet. Az irányítószervi hatáskörű módosításon belül 840.158.000 Ft támogatás, 517.573.000 Ft saját bevétel előirányzat emelés a 2016. évi intézményintegráció okán.

Saját hatáskörű előirányzat módosításon belül 18.957.294 Ft a jogelőd Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézménytől került átcsoportosításra. A Dr. Csiba László intézmény adta át (utalta), mivel ez a támogatási összeg az Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézményt illette meg. "Nő az esély" képzés és foglalkoztatás EFOP-1.1.2-16-2016-00001 bér és szocho támogatására 25.539.974 Ft összegben került sor.

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.

Konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, tárcától illetve más fejezettől célfeladatra nem kapott támogatást az Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény.

Intézmény megnevezése: Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény					
PIR szám: 834764					
adatok Ft-ban					
Feladat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	Kötelezettség-vállalással terhelt	Feladat-ellátás végrehajtásának határideje
NEMLEGES					
Összesen	0	0	0	0	

2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatokként.

- Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a létszám alakulása

Megnevezés	Személyi juttatások (Ft)	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó (Ft)
Eredeti előirányzat	43 370 000	11 710 000
2017. évi bérkompenzáció	12 495 000	2 749 000
Minimálbér és garantált bérminimum többletigénye	104 759 000	23 047 000
1070/2017.(II.10) Korm. hat. alapján a szociális ágazatban felsőfokú végzettséggel foglalkoztatottak bérrendezéséhez kgtv-i forrás biztosítása	13 873 444	3 051 640
Fejlesztő foglalkoztatást végző intézmények kompenzációs jellegű többletforrása	2 805 010	0
2016. évi szervezeti átalakulás miatti előirányzat emelés -támogatás	634 746 000	136 436 000
SZOCHO visszafizetési kötelezettség		-31 399 228
2016. évi szervezeti átalakulás miatti előirányzat emelés -saját bevétel	35 000 000	37 324 000
Előirányzat átcsoportosítás fedezet biztosítása érdekében felügyeleti hatáskörben	-1 000 000	21 800 000
Működési célú támogatás átvétel Dr. Csiba László intézettől 2016. évi szervezeti átalakulás miatt	17 957 294	
"Nő az esély" képzés és foglalkoztatás EFOP-1.1.2-16-2016-00001 bér és szocho támogatás	21 038 285	4 501 689
Saját hatáskörű átcsoportosítás főbb előirányzatokon belül	-46 826 702	-10 802 000
Módosított előirányzat	838 217 331	198 418 101

2017. december 31-én a munkajogi záró létszám 320 fő volt, a 2017. 12. 31.-ei záró statisztikai állomány létszám 304 fő, az éves átlagos statisztikai állományi létszám 304 fő.

Az átlagos statisztikai állományi létszám 76%-a (231 Fő) szakmai, 24%-a (73 fő) funkcionális feladatokat lát el.

➤ Dologi kiadások alakulása

A dologi kiadások alakulását beszerzések jellege szerinti részletezésben a 2. számú táblázat tartalmazza.

A dologi kiadások 2017. évi eredeti előirányzata 19.920.000 Ft volt, mely előreláthatóan nem fedezte volna az év közbeni kiadásokat. A legjelentősebb kiadások között szerepel a közüzemi díjak 88.370.285 Ft + ÁFA összegben, illetve vásárolt szolgáltatások költsége 384.016.898 Ft+ ÁFA összegben.

A működés biztosításához dologi kiadások előirányzat emelésre került sor 702.543.265 Ft összegben az alábbiak szerint:

Megnevezés	Dologi kiadások (Ft)
Eredeti előirányzat	19 920 000
2016. évi szervezeti átalakulás miatti előirányzat emelés - támogatás	68 844 000
2016. évi szervezeti átalakulás miatti előirányzat emelés - saját bevétel	445 249 000
Előirányzat átcsoportosítás fedezet biztosítása érdekében felügyeleti hatáskörben	-20 800 000
Működési célú támogatás átvétel Dr. Csiba László intézettől 2016. évi szervezeti átalakulás miatt	1 000 000
2016. évi maradvány igénybevétele	153 595 872
Saját hatáskörű átcsoportosítás főbb előirányzatokon belül	54 654 393
Módosított előirányzat	722 463 265

A költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (szállítók) összege 10.912.942 Ft. 90 napon túl lejárt szállítói kötelezettség nem volt.

➤ Ellátottak pénzbeli juttatásai.

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira az Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény 277.420 Ft-ot teljesített, mely a módosított előirányzat 91,7 %-át teszi ki. Ez az összeg kötőpénzként került kifizetésre az ellátottak részére.

Az Intézmény engedélyezett férőhelyeinek száma 710 fő. Ebből a 2017. évben átlagosan betöltött férőhelyek száma 706 fő volt, a kihasználtság 99,4 %-os.

➤ Működési/felhalmozási célú kiadások.

Elvonások, egyéb befizetések 74.179 Ft összegben történt, amely a 2016. évi bérkompenzáció elszámolása miatt 2017. évre áthúzódó visszafizetési kötelezettség összege.

➤ Beruházási és felújítási kiadások

Beruházási kiadások 2017. évben:

Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés 1.052 eFt + ÁFA összegben történt, melyből víz-melegítő vásárlása történt meg.

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 1.135 eFt +ÁFA összegben történt, melyből fénymásoló, szerszámok, vasaló, gumiabroncs, mobiltelefon, rotációs kapa, takarító kocsi stb. beszerzése történt meg.

Intézmény megnevezése: Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény						
PIR szám: 834764						
Beruházások						
adatok Ft-ban						
Tárgy	immateriális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Vízmelegítő			1 051 500		283 905	1 335 405
Fénymásoló			90 000		24 300	114 300
Mobiltelefon			115 961			115 961
Szénmonoxid mérő			9 000		2 430	11 430
Rotációs kapa			94 409		25 490	119 899
Takarító kocs			14 960		4 039	18 999
Vasaló			8 654		2 337	10 991
Szerszámok, műszerek, karbantartási gépek			41 054		11 085	52 139
Gyógyászati segédesszközök			18 653		5 036	23 689
Háztartási textília			18 003		4 861	22 864
Egyéb berendezés, felszerelés			674 067		180 863	854 930
Gumibroncs, gumiköpeny			50 394		13 606	64 000
Általános Működés			2 186 655		557 952	2 744 607
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... 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			2 186 655		557 952	2 744 607

Felújítási kiadások 2017. évben:

Felújítási kiadásokat az intézmény nem teljesített.

Intézmény megnevezése: Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény						
PIR szám: 834764						
Felújítások						
adatok Ft-ban						
Tárgy	immateriális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
NEMLEGES						
Általános Működés						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... 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						

3) Az intézményi bevételek alakulása:

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

A 2017. évi eredeti intézményi működési bevételi előirányzata nem volt az intézménynek. Az intézményi szervezeti átalakulás miatt 517.573.000 Ft összegű felügyeleti hatáskörű előirányzat emelés történt év közben. A működési bevételek teljesítése 507.011.379 Ft volt.

Az ellátási díjakból származó bevételek összege 480.756.423 Ft volt, mely a működési bevételek összegének 94,8 %-át, illetve az összes bevétel 27,4 %-át teszi ki. Az ellátási díjakkal kapcsolatos követelés összege év végén 59.990.466 Ft volt.

A támogatás eredeti előirányzata 75.000.000 Ft, mely az évközi módosítások által 1.046.538.866 Ft-ra emelkedett.

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

A 2017. év végi követelés összege: 60.847 eFt A bevételek beszédése során rendszeresen küldünk egyenlegközlőket, fizetési felszólításokat.

Intézmény: Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény		
ÁHT-I 360962		
Követelések behajtására tett intézkedések 2017. évben		
Intézkedés típusa	Darabszám	Összeg Ft-ban
Egyenlegközlő levél	1220	37 878 841 Ft
Fizetési felszólítás	75	10 058 179 Ft
Fizetési meghagyás		
Peres eljárás		
Végrehajtási eljárás		
Peren kívüli megállapodás		
Összesen:	1295	47 937 020

3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.

- Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 44.497 eFt, mely az alábbiakból tevődik össze:

- "Nő az esély" képzés és foglalkoztatás EFOP-1.1.2-16-2016-00001 bér és szociális támogatása: 25.540 eFt

- B.-A.-Z. Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézménytől átvett támogatás: 18.957 eFt.

➤ Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök.

Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközzel az Intézmény 2017. évben nem rendelkezett.

4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Az intézmény 2017. évi költségvetési maradványa 10.912.942 Ft, melyből az alap-előirányzat maradványa 10.912.942 Ft.

A célfeladatokra rendelkezésre bocsátott források 2017. évben az Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézménynél az alábbiak voltak:

2017. évben a központi költségvetés céltartalékai terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása					
adatok forintban					
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2017. évben biztosított támogatás	2017. évi tényleges felhasználás	2018. évre áthúzódó kifizetés**	Költségvetési maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+)*
1	2	3	4	5	6=3-4-5>=0
1	Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat, valamint a 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján*	15 244 000	15 224 990		19 010
2	Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján				0
3	Kulturális illetménypótlék kifizetéséhez nyújtott támogatás a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet és a 1020/2017. (I.23.) Korm. határozat alapján**				0
4	Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása a 430/2016. (XII.15.) Korm. rendelet alapján**	127 806 000	127 806 000		0
5	Pedagógus szakképzéssel vagy szakképesítéssel nem rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő foglalkoztatottak illetményemeléséhez nyújtott támogatás a 1316/2017. (VI. 8.) Korm. határozat alapján				0
6	Szociális területen foglalkoztatott, fejlesztő foglalkoztatásban részt vevő személyek minimálbéremelésének kompenzálása az NGM/24201/2-3/2017. számú intézkedése alapján	2 805 010	2 805 010		0
7	Szociális ágazatban dolgozó felsőfokú végzettségű foglalkoztatottak bérrendezésének támogatása a 1070/2017. (II. 10.) Korm. határozat alapján	16 925 084	15 353 755		1 571 329
8	Szociális területen foglalkoztatott, nyugdíjazás előtt álló pedagógusok átsorolási többletének támogatása az NGM/21543/2/2017. számú intézkedése alapján				0
9	Létszámesőkkéntés egyszeri kiadásainak támogatása a 2016. évi XC. tv. 4. § (2) bek. c) pontja alapján				0
10	Összesen***	162 780 094		161 189 755	1 590 339

4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2016. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei.

A 2016. évi beszámolóban kimutatott maradvány összege 153.615 eFt volt, mely jóváhagyásra is került. A maradványt a 2017. évre áthúzódó kötelezettségek kifizetésére fordítottunk.

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

NÉ

4)c) a 2017. évben képződött maradvány keletkezésének oka, (feladatelmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele

Az intézmény 2017. évi költségvetési maradványa 10.912.942 Ft összegben az alaptevékenység bevételeinek és kiadásainak különbözeteként keletkezett. A maradványkimutatást a 3. számú táblázat tartalmazza.

Az intézmény 2017. 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 alakulása:

"Nő az esély" képzés és foglalkoztatás EFOP-1.1.2-16-2016-00001 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és az Abaúj-Zemplén Integrált Szociális Intézmény 2017. május 04.-én együttműködési megállapodást kötött. A támogatás összege 89.619.660 Ft. A 2017. évben kapott bér és szoc.ho. támogatás összege 25.539.974 Ft. A 2017. évben a projekt terhére elszámolt ráfordítások összege összesen: 29.079.233 Ft.

Intézmény megnevezése: Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény										
PIR szám: 834764										
Kimutatás a projektek 2017. évi alakulásáról									5. sz. táblázat	
adatok Ft-ban										
Megnevezés	rovat	„Nő az esély - képzés és foglalkoztatás”.... Projekt				Projektek összesen				
		Projekt azonosítója: EFOP 1.1.2.16-2016-00001								
		Munkaszám: P1601699001EFOPX1124								
		20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	2017. év		Előző évek kiadásai /bevételei teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	2017. év		2017. Előirányzat- teljesítés különbsége
Tárgyevi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettsé- gvállalások/ követelések			Tárgyevi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettsé- gvállalások/ követelések					
Személyi juttatások	K1		21 038 285	23 931 260		0	21 038 285	23 931 260	0	-2 892 975
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		4 501 689	5 141 433		0	4 501 689	5 141 433	0	-639 744
Dologi kiadások	K3		0	6 540		0	0	6 540	0	-6 540
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4					0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5					0	0	0	0	0
Beruházások	K6					0	0	0	0	0
Felújítás	K7					0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen		0	25 539 974	29 079 233	0	0	25 539 974	29 079 233	0	-3 539 259
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		25 539 974	25 539 974		0	25 539 974	25 539 974	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3					0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4					0	0	0	0	0
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
Költségvetési bevételek összesen		0	25 539 974	25 539 974	0	0	25 539 974	25 539 974	0	0
Finanszírozási kiadások	K9					0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8					0	0	0	0	0
ebből: Maradvány igénybevétele	B813					0	0	0	0	0
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816					0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen		0	25 539 974	29 079 233	0	0	25 539 974	29 079 233	0	-3 539 259
Bevételek mindösszesen		0	25 539 974	25 539 974	0	0	25 539 974	25 539 974	0	0
Bevétel-kiadás		0	0	-3 539 259	0	0	0	-3 539 259	0	0
Összes kiadás 2017.12.31-ig				29 079 233		0		29 079 233		
Maradvány 2017.12.31-én				-3 539 259				-3 539 259		
Célszámlálási számlaegyenleg 2017.12.31.								0		
Közreműködő/támogató hatóság egyenlegközlője szerinti kötelezettség 2017.12.31-én								0		
Projekt költségvetésének összege				89 619 660				89 619 660		
Bevétel a projekt költségvetésének %-ában				28%				28%		
Összes kiadás a projekt költségvetésének %-ában				32%				32%		

A projektek költségvetésének kiemelt előirányzatonkénti alakulását – ide értve uniós forráson kívüli projekteket is – 5. számú táblázat szemlélteti.

Intézmény megnevezése: Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény							
PIR szám: 834764							
Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama (dátumtól-dátumig)	A teljes támogatás összege (Ft-ban)	Önerő mértéke	2017. évi felhasználás (Ft-ban)	Megjegyzés
Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény	EFOP 1.1.2.16-2016-00001	„Nő az esély-képzés és foglalkoztatás”	2017.03.01.-2020.02.28.	89 619 660	0	29 079 233	A pályázat utófinanszírozott, ezért a 2017. évi pénzforgalmi kiadások meghaladják a bevételeket.

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

A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulását a számszaki beszámoló 15. űrlap adatai alapján 6. számú melléklet tartalmazza.

2017. évben a befektetett eszközökön belül

- gépek berendezések, felszerelések állomány növekedése beruházásból 1.051.500 Ft összegben történt, melyből víztároló vásárlása történt
- az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok és a gépek, berendezések és felszerelések bruttó értékének egyéb állománynövekedése 150.314.129 Ft, az összes bruttó állomány csökkenése pedig 153.431.391 Ft volt, mely az eszközök nullára íródásából illetve selejtezéséből adódott.

A befektetett eszközök használhatósági foka összesen 32%. Ebből a gépek, berendezések és járművek szinte teljesen leíródtak, a használhatósági fokuk 1 %. Az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok használhatósági foka 81 %.

Vagyonkezelésbe vett és adott ingatlanok, ingóságokat a 7-8. számú táblázatban mutatjuk be.

Az Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény az intézmény tulajdonát képező gépjárművekkel nem rendelkezik. A szakmai alapfeladat ellátását így a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által üzemeltetésre adott gépjárművekkel tudta megoldani az intézmény.

7) Tulajdonosi részesedés és alapítványok:

Az Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény nem rendelkezik gazdasági társaságokban tulajdonosi részesedéssel.

8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

2017. december 31-én a követelés állománya 60.847.123 Ft volt. Ennek 98,6 %-a az ellátottak térítési díjából adódik. Ebből határidőn belüli: 16.752.231 Ft.

Borsod-Abaúj Zemplén megyében a rendkívül alacsony jövedelmi viszonyok miatt a térítési díj vonatkozásában jelentős kintlévőségek mutatkoznak.

A behajtásukra az Intézmény nagy hangsúlyt helyez, amely magába foglalja a rendszeres fizetési felszólítások küldését, jelzálogjog bejegyzéseket, részletfizetések engedélyezését, fizetési meghagyások kibocsátását, bírósági eljárások megindítását.

A követelések 2017. december 31-i állapotát a következő táblázatban foglaljuk össze.

Intézmény megnevezése: Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény								
PIR szám: 834764								
Követelések megoszlása lejárat és vevők, adósok szerint								
								adatok Ft-ban
Fizetési határidő	Ellátottak		ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Határidőn belüli	16 752 231	480	0	0	0	0	16 752 231	480
Ebből: költségvetési évben esedékes	16 752 231	480	0	0	0	0	16 752 231	480
Ebből: költségvetési évet követően esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
1-30 nap lejárt	2 775 685	105	855 891	5	0	0	3 631 576	110
31-60 nap lejárt	1 682 475	60	0	0	0	0	1 682 475	60
61-90 nap lejárt	1 243 543	41	0	0	0	0	1 243 543	41
91-180 nap lejárt	3 386 075	99	0	0	0	0	3 386 075	99
181-	34 150 457	417	766	1	0	0	34 151 223	418
Összesen	59 990 466	1 202	856 657	6	0	0	60 847 123	1 208

A kötelezettségek 2017. december 31-i állapotát a következők szerint mutatjuk be.

Intézmény megnevezése: Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény						
PIR szám: 834764						
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	1 668 796	1	0	0	1 668 796	1
1-30 nap lejárt	9 244 146	22	0	0	9 244 146	22
31-60 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
61-90 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
91-180 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
181-	0	0	0	0	0	0
Összesen	10 912 942	23	0	0	10 912 942	23
Költségvetési évet követően esedékes						
Határidőn belüli	0	0	0	0	0	0
1-30 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
31-60 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
61-90 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
91-180 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
181-	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	10 912 942	23	0	0	10 912 942	23

2017. december 31-én a kötelezettség állománya az Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézménynek 10.912.942 Ft volt.

90 napon túli kötelezettség nem volt, a határidőn belüli kötelezettség összege 1.668.796 Ft.

9) A letéti számla pénzforgalma:

Letéti számlákon rendelkezésre álló pénzeszközök 2017. december 31-i állapotáról a 4.c) pont szerinti pénzeszközök alakulását bemutató táblázat tartalmazza az adatokat.

A letéti számla célja: az ellátottak saját pénzkészletének kezelése.

A letéti számláról történő kifizetések jogcíme: az ellátottak saját szükségletére történő kifizetések.

A letéti számlára történő befizetések: családi pótlék, fogyatékossági támogatás, fejlesztő foglalkoztatás díja, költőpénz.

10) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:

Az Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény 2017. december 31-én nem rendelkezett Kincstári körön kívüli számlákon rendelkezésre álló pénzeszközökkel.

11) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

Elvonások, befizetések 74.179 Ft összegben történt, amely a 2016. évi bérkompenzáció elszámolása miatt 2017. évre áthúzódó visszafizetési kötelezettség összege.

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. 2017. évben vagyonkezelési szerződést nem kötöttünk, kutatás és kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó kiadások nem merültek fel. Közvetlenül környezet védelemhez kapcsolódó eszközbeszerzés nem történt, veszélyes hulladék nem található az intézménynél.

Intézményünknel könyvvizsgálat nem kötelező.

2017. évben az intézménynél több külső szervezet is végzett ellenőrzést.

- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal szakmai ellenőrzést végzett a Ricsei Otthonban. Az ellenőrzés nem állapított meg hiányosságot.
- A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolc Járási Hivatala Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály Munkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály munkavédelmi ellenőrzést végzett a Ricsei Otthonban. A feltüntetett hiányosságokra, többek között a konnektorok, mángorló, hűtőszekrény javítására árajánlat megkérve, a magántulajdonú eszközök a szervezetben történő használata megszüntetésre került. Tisztítószeres, rovarirtó szerek külön szekrényben történő tárolása biztosított.
- A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatala a Bodrogkeresztúri Otthonban szolgáltatási ellenőrzését végzett, valamint ápolás

szakmai, közegészségügyi és járványellenőrzést. Az ellenőrzések nem állapítottak meg hiányosságokat.

- A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatala ápolási szakfelügyeleti ellenőrzést végzett, hiányosságokat nem állapított meg.
- A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, átfogó tűzvédelmi hatósági ellenőrzést folytatott, ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetésre kerültek.

ÖSSZEFOGLALÓ

A fenntartó és az intézmény valamennyi telephelyén biztosította a zavartalan működés feltételeit, törekedett a hatékony gazdálkodás betartására, illetve betartatására, ezáltal az intézmény az Alapító Okiratában meghatározott feladatait maradéktalanul el tudta látni.

Ehhez a költségvetés a szükséges forrást biztosította.

A működés megfelelő szakmai színvonalon, a szakmai programnak megfelelően valósult meg.

TÁBLÁZATOK

1. 2017. évi költségvetés előirányzatainak alakulása 2017. december 31-én (előirányzat levezetés)
- 1.a. 2017. évben átvett intézményi telephelyek*
2. Kimutatás a beszerzések alakulásáról
3. 2017. évi költségvetési maradvány
4. Pénzeszközök alakulása
5. Kimutatás a projektek 2017. évi alakulásáról
6. A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulása a 15. űrlap adatai alapján
7. Kimutatás az ingatlanok vagyongazdálkodási jogának átadásáról, átvételéről
8. Kimutatás az ingóságok vagyongazdálkodási jogának átadás-átvételéről
9. Gépjárművek adatai

Intézmény megnevezése: Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény

PIR szám: 834764

Kimutatás a projektek 2017. évi alakulásáról

5. sz. táblázat

adatok Ft-ban

Megnevezés	rovat	„Nő az esély - képzés és foglalkoztatás” Projekt				Projektek összesen				
		Projekt azonosítója: EFOP 1.1.2.16-2016-00001								
		Munkaszám: P1601699001EFOPX1124								
		20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	2017. év		Előző évek kiadásai /bevételei teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	2017. év		2017. Előirányzat- teljesítés különbözete
				Tárgyevi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettsé gvállalások/ követelések			Tárgyevi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettsé gvállalások/ követelések	
Személyi juttatások	K1		21 038 285	23 931 260		0	21 038 285	23 931 260	0	-2 892 975
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		4 501 689	5 141 433		0	4 501 689	5 141 433	0	-639 744
Dologi kiadások	K3		0	6 540		0	0	6 540	0	-6 540
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4					0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5					0	0	0	0	0
Beruházások	K6					0	0	0	0	0
Felújítás	K7					0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen		0	25 539 974	29 079 233	0	0	25 539 974	29 079 233	0	-3 539 259
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		25 539 974	25 539 974		0	25 539 974	25 539 974	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3					0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4					0	0	0	0	0
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
Költségvetési bevételek összesen		0	25 539 974	25 539 974	0	0	25 539 974	25 539 974	0	0
Finanszírozási kiadások	K9					0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8					0	0	0	0	0
ebből: Maradvány igénybevétele	B813					0	0	0	0	0
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816					0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen		0	25 539 974	29 079 233	0	0	25 539 974	29 079 233	0	-3 539 259
Bevételek mindösszesen		0	25 539 974	25 539 974	0	0	25 539 974	25 539 974	0	0
Bevétel-kiadás		0	0	-3 539 259	0	0	0	-3 539 259	0	0
Összes kiadás 2017.12.31-ig				29 079 233		0		29 079 233		
Maradvány 2017.12.31-én				-3 539 259				-3 539 259		
Célszámoldási számlaegyenleg 2017.12.31.								0		
Közreműködő/támogató hatóság egyenlegkülönbözetje szerinti kötelezettség 2017.12.31-én								0		
Projekt költségvetésének összege				89 619 660				89 619 660		
Bevétel a projekt költségvetésének %- ában				28%				28%		
Összes kiadás a projekt költségvetésének %-ában				32%				32%		

Intézmény megnevezése: Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény											
PIR szám: 834764											
A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulása a 15. úrlap adatai alapján 2017. évben											
adatok Ft-ban	2017. évi nyitó állomány bruttó értéke	Összes állomány növekedés %-ban	Összes állomány csökkenés %-ban	2017. évi záró állomány bruttó értéke	Értéksökkenés nyitó állománya	Értéksökkenés záró állománya	ÉCS változás % ban	2017. évi nyitó állomány nettó értéke	2017. évi záró állomány nettó értéke	6. sz. táblázat Használhatósági fok nyitó %	adatok Ft-ban Használhatósági fok záró %
Immateriális javak	1 216 351	-	-	1 216 351	1 216 351	1 216 351	100,00	-	-	-	-
Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	74 451 781	196,64	146 403 433	74 451 781	12 336 699	13 825 735	112,07	62 115 082	60 626 045	83	81
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyon értékű jogok				-				-	-		
Gépek, berendezések és felszerelések	119 792 971	3,26	7 027 958	116 675 709	118 171 313	115 517 027	97,75	1 621 658	1 158 682	1	1
Járművek				-				-	-		
Tenyészállatok				-				-	-		
Állami készletek, tartalékok				-				-	-		
Beruházások, felújítások	1 051 500			1 051 500				-	1 051 500		
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott				-				-	-		
Befektetett eszközök összesen	195 461 103	77,44	153 431 391	193 395 341	131 724 363	130 559 113	99,12	63 736 740	62 836 228	33	32

Intézmény megnevezése: Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény

PIR szám: 834764

8. sz. melléklet

Kimutatás az ingóságok vagyongazdálkodási jogának átadás-átvételéről 2017. évben

Ssz.	Megye	Vagyongazdálkodásba adó	Melyik intézménnyel összefüggésben került átvételre a vagyon	Vagyongazdálkodásba vevő	Szerződés kelte	Bruttó nyilvántart ási érték (Ft, összesen)	Nettó nyilvánt artási érték (Ft, összesen)
1.		NEMLEGES					
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
Összesen						0	0

PIR szám: 834764

9. sz. táblázat

[illegible]

Intézmény megnevezése: *Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény*

PIR szám: 834764

2017. évi költségvetési maradvány

3. sz. táblázat

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	551 508 647
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 740 749 442
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 189 240 795
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 200 153 737
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 200 153 737
A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	10 912 942
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	10 912 942
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 322 603
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 590 339
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

[illegible]

2017. évben átadott és átvett intézményi telephelyek

Átadó	Fenntartója		NEMILEGES				Összesen
	PIR						
	ÁHT						
	Besorolás (Lis tábl)						
Átvett intézmény megnevezése							
Átvett telephely							
Átvett ellátás típusa (lista alapján felsorolva)							
Átvető	PIR						
	ÁHT						
	Átvető intézmény megnevezése						
	Besorolás						
	Lis táblán						
Átadás/átvétele időpontja							
2017. évi előirányzat- változás (Ft)	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
	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			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7				0	
Költségvetési bevételek összesen		B1-B7	0		0	0	
Központi, irányítószervi támogatás		B816				0	
Bevételek mindösszesen		B1-B8	0		0	0	
Férőhely összesen (fő)						0	
Elátott összesen (fő)						0	
Átvett státusz (fő)						0	
ebből átvett szakmai státusz (fő)						0	
ebből átvett funkcionális státusz (fő)						0	
Foglalkoztatottak (teljes munkaidőre átszámítva)	Átvett (betöltött) foglalkoztatotti létszám (fő)						0
	ebből átvett (betöltött) szakmai létszám (fő)						0
	ebből átvett (betöltött) funkcionális létszám (fő)						0
Megjegyzés: (amennyiben az átadás-átvételel fejezeti kezelés, vagy normatív támogatást tartalmaz, annak részletezése)							

Intézmény megnevezése: Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény

PIR szám: 834764

Kimutatás a 2017. évi beszerzések alakulásáról

2. számú táblázat

adatok Ft-ban

Kiadások	készletbeszerzés (K31 rovat) (1 útlap 32. sora és kapcsolódó K351)		kommunikációs szolgáltatások (K32 rovat) (1 útlap 35. sora és kapcsolódó K351)		szolgáltatási kiadások (K33 rovat) (1 útlap 46. sora és kapcsolódó K351)		kiküldetés, reprezentáció, reklám (K34 rovat) (1 útlap 49. sora és kapcsolódó K351)		egyéb dologi (K35 rovat) (1 útlap 60 sora a K31-34 sorokhoz felszámolt ÁFA nélkül)		Működési kiadások mind- összesen	Felhalmozási kiadások (K6 és K7) (2 útlap 200+205 sor) (ÁFA K67+K74 rovat)	
	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés ÁFA	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés ÁFA	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés ÁFA	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés ÁFA	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés ÁFA	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés ÁFA	Pénzügyi teljesítés nettó
nyílt eljárás (Kbt. 81.§ alapján)			0		0		0		0		0		0
meghívásos eljárás (Kbt. 82.§-84§ alapján)			0		0		0		0		0		0
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos (Kbt. 85.§-89.§ alapján)			0		0		0		0		0		0
hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt. 98.§-103 § alapján)			0		0		0		0		0		0
Kbt. 112.§ (1) b)alapján) Kbt. 113§ (1) összefoglaló tájékoztatóval induló nyílt eljárás			0		0		0		0		0		0
Kbt. 112.§ (1) b)alapján) Kbt. 113§ (1) összefoglaló tájékoztatóval induló tárgyalásos eljárás			0		0		0		0		0		0
Kbt. 112.§ (1) b)alapján) Kbt. 113§ (1) összefoglaló tájékoztatóval induló meghívásos eljárás			0		0		0		0		0		0
Kbt. 113.§ (5) alapján hirdetménnyel induló eljárás			0		0		0		0		0		0
Kbt. 115.§ szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás			0		0		0		0		0		0
Kbt. 115.§ szerinti induló nyílt eljárás			0		0		0		0		0		0
Versenypárbeszéd (Kbt. 90-94.§ alapján)			0		0		0		0		0		0
Innovációs Partnerség (Kbt. 96-97.§)			0		0		0		0		0		0
Keretmegállapodásos eljárás második része – megrendelés	4 042 007	1 091 342	5 133 349	1 171 492	316 303	1 487 795	348 416	94 072	442 488	0	0	7 063 632	0
Keretmegállapodásos eljárás második része – konzultáció			0			0			0		0		0
Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újranyitása			0			0			0		0		0
Központosított közbeszerzés			0			0			0		0		0
Összesen	4 042 007	1 091 342	5 133 349	1 171 492	316 303	1 487 795	348 416	94 072	442 488	0	0	7 063 632	0
Nem közbeszerzéses	34 834 735	9 405 378	44 240 113	1 458 689	393 846	1 852 535	516 899 561	129 993 096	646 892 657	110 750	29 903	140 653	5 085 616
Mindösszesen	38 876 742	10 496 720	49 373 462	2 630 181	710 149	3 340 330	517 247 977	130 087 168	647 335 145	110 750	29 903	140 653	5 085 616
<i>Közbeszerzés aránya</i>			<i>10,4%</i>			<i>44,5%</i>			<i>0,1%</i>			<i>0,0%</i>	

Intézmény megnevezése: Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény

PIR szám: 834764

Pénzeszközök alakulása 2017. évben

					4. sz. táblázat adatok Ft-ban					
Megnevezés	Kincstáron belül (B) vagy kívül (K)	Számla (pénztár) neve	Számla száma	Főkönyvi számla száma	2017.01.01. nyitó			2017.12.31. záró		
					Intézményi	Uniós projektek	Mindösszesen	Intézményi	Uniós projektek	Mindösszesen
Előirányzat-felhasználási keretszámla záróegyenlege	B	Magyar Államkincstár	10027006-00336286-00000000	33121905030	154 870 134		154 870 134	11 449 888		11 449 888
Intézményi kártyafedezeti számla záróegyenlege							0			0
EU célelszámolási számlák egyenlege							0			0
EGT Norvég Alap célelszámolási forintszámla							0			0
Lakásépítési számla							0			0
Intézményi LETÉTI számlák							36 772 193			56 936 303
Letéti számla Sárospatak	B	Magyar Államkincstár	10027006-00336286-24000004	33125905030-01	2 348 202			5 654 028		
Letéti számla Bodrogkeresztúr	B	Magyar Államkincstár	10027006-00336286-20000002	33125905030-02	0			678 953		
Letéti számla Boldogkőváralja	B	Magyar Államkincstár	10027006-00336286-21000005	33125905030-03	0			14 204 058		
Letéti számla Encs	B	Magyar Államkincstár	10027006-00336286-22000008	33125905030-04	8 934 906			11 877 614		
Letéti számla Ricse	B	Magyar Államkincstár	10027006-00336286-23000001	33125905030-05	1 583 391			2 790 285		
Letéti számla Tokaj	B	Magyar Államkincstár	10027006-00336286-25000007	33125905030-06	23 905 694			21 731 365		
Letéti kártyafedezeti számlák							0			0
Egyéb számlák (pl.: deviza)					0	0	0	0	0	0
Házipénztári pénzkészlet					0	0	0	0	0	0
LETÉTI házipénztári pénzkészlet					0		0	0		0
Betétkönyv, csekk, elektronikus pénzeszköz	K						0	0		0
Pénzkészlet összesen					191 642 327	0	191 642 327	68 386 191	0	68 386 191
Pénzkészletből költségvetésen belüli					154 870 134		154 870 134	11 449 888		11 449 888
Pénzkészletből költségvetésen kívüli					36 772 193		36 772 193	56 936 303		56 936 303