

ELŐTERJESZTÉS

A Kemenesaljai Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács 2023. május 31-i ülésére

Tárgy: A Kemenesaljai Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása

Kemenesaljai Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás 2022. évi beszámolójával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtjuk az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. és 91. § értelmében.

A társulási feladatellátás általános értékelése:

A Népjóléti Szolgálat fenntartója 2013.07.01. óta a jogi személyiséggel rendelkező Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás. A Társulásnak önálló és elkülönült költségvetésének kell lennie.

I. BEVÉTELEK /részleteiben az 1-6. számú mellékletekben/:

1./ Intézmények működési bevételei:

Az intézmények saját bevételeit tartalmazza.

A Népjóléti Szolgálat működési bevételei 99,74%-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A Társulás működési bevételei 100%-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest, a Társulásnak kizárólag kamat bevétele volt.

2./ Működési célú támogatások államháztartáson belül /részleteiben a 3-4-5-6. számú mellékletekben/:

A Társulásnak Működési célú támogatásértékű bevétele van, amit a társulásban résztvevő önkormányzatok adnak át a Népjóléti Szolgálat finanszírozására és a társulásnak az ügyeleti díjra és bakköltségre a megállapodásban rögzítetteknek megfelelően. Továbbá a Celldömölk Város Önkormányzata által feladatalapú finanszírozás és központi támogatások átadása a Társulás részére.

A Népjóléti Szolgálat közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott 1 főt, a Munkaügyi Központ által nyújtott támogatás is támogatásértékű működési bevétel, továbbá a védőnői és gyermekorvosi feladatokra az OEP-től átvett pénz is itt szerepel.

A költségvetési támogatások előirányzata 100%-ban teljesült.

A pénzügyi terv módosításban a pénzügyi teljesítés szintjére emeltük az előirányzatokat a MÁK előirányzat közlöinek megfelelően.

az eredeti előirányzat és a teljesítés között 119.498.542 Ft a különbség, aminek összetevői a következők:

- Feladatalapú finanszírozás 26.602.406 Ft

- Szociális ágazati és egészségügyi pótlék

92.896.136 Ft

3./ Működési célú átvett pénz államháztartáson kívülről:

A Népjóléti Szolgálat a Gyógyító Angyal Alapítványtól kapott 721.223 Ft-ot.

4./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:

A Népjóléti Szolgálat a Magyar Szocialista Párttól kapott 150.000 Ft-ot.

5./ Elvonások és befizetések:

A Társulásnak bevétele volt a Népjóléti Szolgálat előző évi szabad pénzmaradványának elvonásából 15.012.840 Ft összegben.

6./ Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:

A 2021. évről áthozott 16.586.506 Ft pénzmaradvány felhasználása megtörtént. A Népjóléti Szolgálatnál 15.890.523 Ft, a Társulásnál 695.983 Ft összegben.

7./ Felhalmozási bevételek:

A Népjóléti Szolgálat értékesített 2 db gépkocsit 2.150.000 Ft értékben.

II. KIADÁSOK /részleteiben a 7. számú mellékletben/:

Működési és folyó kiadások:

A működési kiadások intézmények és kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 8. számú mellékletekben mutatjuk be.

1./ Bér és járulék kiadások:

Személyi juttatás és járulék a Társulásnál nincs, mivel nincs alkalmazottja. A társulási tanács munkaszervezeti teendőit a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal végzi.

A Népjóléti Szolgálatnál a személyi juttatások a módosított előirányzathoz képest 99,95%-ban, a járulékok 100,00%-ban teljesültek.

2./ Dologi kiadások:

Dologi kiadás a Társulásnál bankköltség és ügyeleti díj volt.

A Társulás és intézménye dologi kiadásai 99,30%-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

3./ Elvonások és befizetések:

A Népjóléti Szolgálat előző évi szabad pénzmaradványának elvonása 15.012.840 Ft összegben, mely összeget átutalt a társulásnak.

4./ Felhalmozási kiadások (részleteiben 9. számú mellékletben):

Felhalmozási kiadásai a Népjóléti Szolgálatnak voltak, tárgyi eszközök vásárlásai és egy gépjármű vásárlása miatt, valamint a II. sz. idősklub nyílászáróinak cseréje történt meg.

III. Az intézményekben foglalkoztatottak létszámának alakulása /részleteiben a 12. számú mellékletben/:

Részletesen kimunkálták a 2022. január 1-jei és a 2022. december 31-i létszámok szakalkalmazotti és technikai dolgozói, illetve teljes munkaidőben foglalkoztatott és részmunkaidős bontásban.

IV. Pénzmaradvány elszámolása /részleteiben a 13. számú mellékletben/:

A jóváhagyott összes társulási pénzmaradvány (intézménnyel együtt) 1.714.313 Ft, melyből 1.594.316 Ft kötelezettséggel terhelt, 119.997 Ft szabad pénzmaradvány. A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány működési célú.

V. Az értékpapír és hitelműveletek:

- Értékpapír műveletek:

Az értékpapírok állománya év végén nulla. A társulásnak 2022. évben nem volt befektethető szabad pénzállománya.

- Hitelműveletek:

Rövid és hosszú lejáratú hitelszerződés megkötésére 2022-ben nem került sor.

VI. A vagyon alakulása:

A társulás saját vagyonnal nem rendelkezik. Az intézmény működéséhez szükséges vagyont Celldömölk Város Önkormányzata biztosítja. A vagyontra az intézménynek használati joga van.

VII. Közvetett támogatások:

A Társulás közvetett támogatást természetes személynek, vállalkozásnak, egyéb szervezetnek nem ad. A Népjóléti Szolgálat által adott Közvetett támogatások a 14. számú mellékletben találhatók.

VIII. Mérlegek:

A felhalmozási és működési feladatok mérlegét a 10. számú melléklet, a vagyonmérleget a 11. melléklet tartalmazza.

Népjóléti Szolgálat beszámolója:

Az intézmény feladatai

Intézményünk szociális alap és szakellátást, gyermekjóléti szolgáltatást, gyermekek napközbeni ellátását, valamint védőnői és házi gyermekorvosi szolgáltatást biztosít. 2022. év

április hónaptól kezdődően, a Fenntartó döntése értelmében az intézmény feladatellátása kiegészült a házi gyermekorvosi alapellátással. Ennek eredményeképpen nevezett időponttól kezdve a Népjóléti Szolgálat koordinálási és feladatirányítási hatáskörébe tartozik a házi gyermekorvosi rendelők működtetése és feladatellátásának szervezése.

2022. év február hónapjában a Vas Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya tett ellenőrzést az intézmény *szociális alapellátásai* vonatkozásában. A kontroll célja a szolgáltatások szabályszerű működésének ellenőrzése volt. A vizsgálat módszere helyszíni ellenőrzés a bekért iratanyagok alapján. A kontroll során megállapításra került, hogy a szolgáltatások a hatályos jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működnek. Mindemellett a Hatóság összevont vizsgálatot folytatott le a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályával. A szemlék hiányosságokat nem tártak fel az alapellátások működésével kapcsolatban.

2022. év március hónap folyamán a Vas Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya ellenőrzést végzett a Népjóléti szolgálat *Család-és Gyermekjóléti Központjában, valamint Család-és Gyermekjóléti Szolgálatánál*. A kontroll célja a szolgáltatások szabályszerű működésének ellenőrzése volt. A vizsgálat módszere helyszíni ellenőrzés a bekért iratanyagok alapján. A Népjóléti Szolgálat gyermekvédelmi feladatokat és gyermekjóléti szolgáltatásokat ellátó részlegeinek kontrollja során megállapításra került, hogy az ellátások a hatályos jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működnek. Az ellenőrzés során hiányosságok nem kerültek feltárára.

Tárgy év június hónapjában a Vas Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya ellenőrzés alá vonta az intézmény *Bölcsődéjét*. A kontroll célja a Bölcsőde működési feltételeinek vizsgálata volt. A Hatóság vizsgálati módszere az intézményi alapdokumentumok meglétének ellenőrzése, valamint interjú a bölcsődevezetővel és a kisgyermeknevelőkkel. A Népjóléti Szolgálat Bölcsődéjének szemléje során megállapításra került, hogy a szolgáltatás a hatályos jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik.

Mindemellett a Hatóság összevont vizsgálatot folytatott le a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályával. A szemlék hiányosságokat nem tártak fel a Bölcsőde működésével kapcsolatban.

Szintén június hónapban végzett ellenőrzést intézményünk Bölcsődéjében a Vas Megyei Kormányhivatal Celldömölki Járási Hivatalának Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya. A kontroll célja a Hatóság által előjegyzett terv szerinti élelmiszer-biztonsági ellenőrzés volt. A hatóság által hiányosság nem került megállapításra.

Gyermekorvosi körzetek vonatkozásában a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal végzett ellenőrzést 2022. év júniusában. A kontroll tárgya a házi gyermekorvosi szolgálatokban foglalkoztatott ápolók ápolásszakmai felügyeleti ellenőrzése volt. A hatóság a vizsgálat során szakmai munkát érintő hiányosságokat nem állapított meg. A feltárt nem megfelelősségek - melyek elsősorban technikai jellegűek voltak (pl.: cégtábla jól látható helyre történő kihelyezése, intézmény felelősségbiztosítási szerződésének kibővítése) - azonnal javításra kerültek. Gyermekorvosi körzetek vonatkozásában a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya személyi és tárgyi feltételek vonatkozásában is végzett ellenőrzést 2022. év szeptember hónapban. A hatóság a vizsgálat során hiányosságokat nem tárt fel.

Szociális konyha esetében a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatalának Népegészségügyi Osztálya 2022. október hónapban végzett vizsgálatot a diétás ételkészítés feltételeinek vonatkozásában. A kontroll módszere a diétás közétkeztetés 2022. évi felmérésre vonatkozó kérdőívének kitöltése a kontrollt végző személy közreműködésével. Az ellenőrzés hiányosságot nem talált a szociális konyha működése során.

2022. év október hónapja során a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatalának Népegészségügyi Osztálya kontroll alá vonta intézményünk szakápolási tevékenységét végző bentlakásos intézményi részlegeinket. A vizsgálat célja a szakápolás szakmai ellenőrzése, személyi és tárgyi feltételeinek a megléte, valamint a dokumentáció vezetési megfelelősége. A hatósági szemle sikeresen zárult, hiányosságokat nem állapított meg.

Bevételi források és azok teljesítése:

Működési bevételeink: 100 %-os a teljesítés a módosított előirányzatokhoz képest.

Eredeti előirányzat: 248.934.572,-Ft Módosított előirányzat: 308.615.728,-Ft

Teljesítés: 307.823.777,-Ft

Működési bevételeink a következőkből állnak:

- **Szolgáltatások ellenértéke (vendégétkezés): 100 %-os a teljesítés a módosított előirányzatokhoz képest.**

Eredeti előirányzat: 70.524.560,-Ft Módosított előirányzat: 77.693.326,-Ft

Teljesítés: 77.610.006,-Ft

2017. augusztus 1-jétől a Markusovszky Egyetemi Oktatókórházzal kötött megállapodás értelmében a Népjóléti Szolgálat biztosítja a kórházi betegélelmezés feladatellátását is (Celldömölk, Intaháza). A szerződés a határozott idő lejártát követően 2022. augusztusában ismételten meghosszabbításra került 2024. július 31-ig.

- **Közvetített szolgáltatások ellenértéke: 95 %**, mely a közüzemi szolgáltatások továbbszámlázását foglalja magában a Bölcsöde és a II. sz. Idősek Klubja, fogorvosok, Mea-Gold és a bentlakásos intézmények esetében az ellátottak gyógyszereit.

Eredeti előirányzat: 4.756.242,-Ft Módosított előirányzat: 7.071.888,-Ft

Teljesítés: 6.703.253,-Ft

- **Intézményi ellátási díjak:** magukba foglalják az ellátottak által befizetett személyi térítési díjakat, gondozási térítési díjakat

Eredeti előirányzat: 103.726.088,- Ft Módosított előirányzat: 119.274.972,- Ft

Teljesítés: 119.076.633,-Ft

A fenti adatok alapján elmondható, hogy tervezett bevételek **100 %-ra** teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

- **Áfa bevételek:**

Eredeti előirányzat: 28.288.682,- Ft Módosított előirányzat: 31.921.856,-Ft

Teljesítés: 31.780.201,-Ft

Az Áfa bevételek **100 %-ra** teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

- **Áfa visszatérítése**

Eredeti előirányzat: 639.000,- Ft Módosított előirányzat: 1.532.000,- Ft

Teljesítés: 1.532.000,-Ft

Az Áfa visszatérítése **100 %-ra** teljesült a módosított előirányzathoz képest.

- **Biztosító által fizetett kártérítés:** *Módosított előirányzat: 467.779,- Ft*

Teljesítés: 467.779,-Ft

- **Egyéb működési bevételek:** *Módosított előirányzat: 71.883,- Ft*

Teljesítés: 71.881,-Ft

- **Egyéb tárgyi eszközök értékesítése: Módosított előirányzat: 2.150.000,-Ft**
Teljesítés: 2.150.000,-Ft
- **Egyéb működési célú civil szervezetektől átvett pénzeszközök:**
 - Gyógyító Angyal Alapítvány: Módosított előirányzat: 721.223,-Ft
Teljesítés: 721.223,-Ft
- **Egyéb felhalmozási célú civil szervezetektől átvett pénzeszközök:**
 - Magyar Szocialista Párt: Módosított előirányzat: 150.000,-Ft
Teljesítés: 150.000,-Ft

Bevételi forrásaink még a működési célú támogatás értékű bevételek:

- **OEP finanszírozás (Védőnők, Házi gyermekorvosok)**
Eredeti előirányzat: 41.000.000,-Ft Módosított előirányzat: 66.167.500,-Ft
Teljesítés: 66.167.500,-Ft
Az OEP finanszírozás **100 %- ra** teljesült a módosított előirányzathoz képest.
- **Munkaügyi Központtól munkaerő támogatásként átvett pénzeszköz közfoglalkoztatottakra**
Módosított előirányzat: 1.392.040,-Ft Teljesítés: 1.392.040,-Ft
- **Pénzmaradvány igénybevétele** 15.890.523,- Ft

Finanszírozási bevételünk

Irányító szervi támogatás

Eredeti előirányzat: 538.546.938,-Ft Módosított előirányzat: 661.979.492,-Ft
Teljesítés: 661.979.492,-Ft

Irányító szervi támogatás a módosított előirányzathoz képest **100 %- ra** teljesült.

Működési kiadások alakulása:

Előirányzat: 787.481.510,- Ft Módosított előirányzat: 970.595.220,- Ft Teljesítés: 968.811.453,-Ft

A működési kiadások összességében **99,82 %-ra** teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

1. Személyi juttatások:

Előirányzat: 476.546.831,- Ft Módosított előirányzat: 555.088.832,-Ft
Teljesítés: 554.801.597,-Ft

A teljesítés 99,95 %-ra valósult meg a módosított előirányzathoz képest.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és Szoccho:

Előirányzat: 62.174.921,- Ft Módosított előirányzat: 73.248.207,- Ft
Teljesítés: 73.247.921,- Ft

A teljesítés 100 %-ra valósult meg a módosított előirányzathoz képest.

3. Dologi kiadások:

Előirányzat: 247.247.188,- Ft Módosított előirányzat: 308.366.398,-Ft
Teljesítés: 306.870.152,- Ft

A teljesítés 99,51 %-ra valósult meg a módosított előirányzathoz képest.

- **Elvonások (pénzmaradvány):**

Módosított előirányzat: 15.012.840,-Ft Teljesítés: 15.012.840,- Ft

A teljesítés 100 %-ra valósult meg a módosított előirányzathoz képest.

4. Felhalmozási (fejlesztési) kiadások (beruházás):

Előirányzat: 685.800,-Ft Módosított előirányzat: 17.248.015,- Ft

Teljesítés: 17.248.015,- Ft

A teljesítés 100 %-ra valósult meg a módosított előirányzathoz képest.

5. Felhalmozási (fejlesztési) kiadások (felújítás):

Előirányzat: 826.770,-Ft Módosított előirányzat: 1.630.928- Ft

Teljesítés: 1.630.928,- Ft

A teljesítés 100 %-ra valósult meg a módosított előirányzathoz képest.

Az intézmény gazdálkodását 2022. év elején a házi gyermekorvosi alapellátás, mint új feladatellátás szervezése, dokumentációs háttérének lebonyolítása, valamint a szolgáltatáshoz kapcsolódó intézményi költségvetésben nem tervezett költségei nehezítették meg. Az év második felében pedig az energiaárak szabályozásával kapcsolatos rendelkezések tették még bizonytalanabbá és nehezebben tervezhetőbbé az intézmény működését. Az ezzel összefüggésben mind központilag, mind pedig helyileg kiadott irányelveknek, rendelkezéseknek Szolgálatunk igyekszik eleget tenni. Tekintettel arra, hogy mindezek rendkívül magas összegű kiadásokat és ezzel együtt a megtakarítás szervezése érdekében óriási erőfeszítést és egyes területektől megvonásokat rónak a szervezetre.

2022. év intézményi ráfordításai

Figyelemmel az intézmény komplexitására a tárgyi feltételeink javítása folyamatos igénytel jelentkezik részlegeinkben. A fent leírtakat szem előtt tartva szervezetünk elsősorban kisértékű tárgyi eszközök beszerzését kezdeményezte. Ezek a beszerzések legfőképpen a részlegek eszközkészletének korszerűsítését, tárgyi feltételeinek megújítását célozták annak érdekében, hogy a mindennapos használatban lévő, elhasználódott eszközök megújulhassanak. A ráfordítások túlnyomó részét a bentlakásos intézményi részlegek eszközeinek korszerűsítése igényli. Mindez a nagyfokú használat és igénybevétel miatt bekövetkező amortizációval magyarázható.

Nagyobb értékű és a költségvetés készítésénél nem tervezett beruházás az időskorúak tartós ellátását nyújtó *Idősek Otthona II. részlegben* zajlott. Itt szükséges volt a meglévő 2 db Viessmann típusú gázkazán, fűtési csővezetékek, szerelvények elbontása és helyette 2 db új Riello Condexa PRO 70 típusú 70 kW-os kondenzációs kazán beépítése, gázvezetési rendszerre illesztése, szabályozásuknak kialakítása, garanciális beüzemelés, új égéstermék-elvezető rendszer kiépítése, valamint villanszerelési munkálatok elvégzése, illetve a beüzemeléshez és nyilvántartásban vételhez szükséges dokumentáció elkészítése. A berendezés biztosítja az intézményi részleg melegvíz ellátását, valamint fűtését az idősek számára az év minden napján. Az eszközre fordított összeg fele (7.987.878,- Ft) az intézmény 2022. évi költségvetését terhelte. A teljes összeg (13.360.055,- Ft) fennmaradó részét a 2023. évi költségvetés terhére kértük betervezni, tekintettel arra a tényre, hogy a kivitelezés is csak ebben az évben valósult meg. A berendezés, illetve a munkálatok megrendelése, valamint az előleg kifizetése szükséges volt a 2022. év során, tekintve azt a tényt, hogy az árajánlat érvényessége hatályát veszítette volna, annak kiállítását követő 14 napon belül, melynek következtében a kazánberendezés cseréje még magasabb áron tudott volna csak megvalósulni.

Az *Idősek Otthona II. részlegben* a közösségi tér vonatkozásában a költségvetési tárgyaláson elhangzottak és betervezett költségek alapján az intézmény a Városgondoksággal kötött vállalkozási szerződésben szereplő rendelkezéseknek megfelelően, a közösségi tér előtetővel való lefedését valósította meg.

A Népjóléti Szolgálat *Bölcsődéjében* április hónapban váratlan kiadásként jelentkezett a 2 db napellenző motor javíttatása annak amortizációja okán. Az intézmény számára ez magasabb összegű kiadást eredményezett, mely a költségvetésbe nem került betervezésre. Az intézményi részlegben július hónapban a vihar megrongálta az egyik napellenzőt. Ennek javíttatása az intézmény költségvetését a biztosító általi finanszírozás okán nem terhelte.

A bölcsődei részleg esetében szintén akut problémaként jelentkezett szeptember hónapban a kazánberendezés meghibásodása, melynek javíttatása szintén nem tervezett kiadásként jelentkezett a költségvetésben. Az ÉPGÉP Kft., mint megbízóval kötött vállalkozási szerződés alapján a berendezés kicserélésre és az új kazán beüzemelésre került. A berendezés karbantartását ezt követően a Vasilántechnika Kft. látja el.

Szociális Konyha esetében elmondható, hogy a betegélelmezésre vonatkozó szerződésben, illetve hatályos jogszabályban meghatározott nyersanyagérték(norma), - nettó 550 Ft – tekintetében túllépés mutatkozik. Ennek okai egyrészt a nyersanyagárak progresszív emelkedése, másrészt a fekvőbeteg-gyógyintézeti étkeztetésre vonatkozó 37/2014. (IV.30.) rendeletben foglalt szigorú előírások betartása. Intézményünk mindent megtesz annak érdekében, hogy kiadásait optimalizálja és megfeleljen a jogszabályban meghatározott részletes feltételeknek, továbbá szerződéses kötelezettségeinek. A Markusovszky Egyetemi Oktatókórházzal kötött betegélelmezési szerződés 2022. augusztus 01-jétől ismételtelen megkötésre került határozott időtartamra (2024. július 31-ig). A szerződés hosszabbítás alkalmával az intézmény az előzőekben leírtakra hivatkozva élt azzal a lehetőséggel, hogy a szolgáltatásnyújtásért kért díjat megemelje. Így a korábbi (2021. évi) szerződés annyiban módosult, hogy az abban meghatározott nettó 1.450,- Ftos ár - melyet a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház fizet Szolgálatunk számára - nettó 1.641,- Ft-ra emelkedett.

Az intézmény gépjárműparkjának a korszerűsítése is szükségessé vált. Eladásra került egy Renault Trafic típusú jármű (Támogató Szolgálat szállítási feladatait látta el korábban Sümeg térségében). A döntés meghozatalát a több százezer futott kilométer mellett a gépjármű állapota és a korszerűsítésre fordítandó magas kiadási költségek tették indokolttá. A Népjóléti Szolgálat az autó vételárából vásárolt egy használt, de jó állapotban lévő gépjárművet, mely szociális étkeztetés szakfeladaton ételszállítási feladatok ellátásában kerül igénybevétele. Ezen túlmenően intézményünk 2022. augusztus hónap folyamán értékesítette a képviselő-testület hozzájárulását követően Renault Kangoo típusú gépjárművét is, melynek elsődleges oka a fentiekben is említésre került állapot és a korszerűsítésre fordítandó magas kiadási költségek. A gépjármű vételárát intézményünk a későbbiekben felmerülő problémák – mind műszaki, mind karbantartási- kiküszöbölésére fordította.

A Népjóléti Szolgálat konzorciumi partnerként részt vesz a nyertes TOP-5.2.1-15 *Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön projektben*. A pályázat a segítő hálózat munkájára épülve, pozitív gyakorlat kiépítését teszi lehetővé. Emellé társul egy élhetőbb környezet kialakítását és az ott élők számára a szabadidő eltöltésére alternatívák megmutatását célzó program.

A bérek és a járulékok tekintetében a következő megtakarítási formákat eszközöltük: az intézményből nyugdíjba vonulók tekintetében a közalkalmazottak munkavégzés alóli felmentésük időtartama alatt a dolgozók helyettesítését belső átszervezéssel oldjuk meg, a bentlakásos intézmények kivételével. Ezekben a részlegekben a folyamatos munkarend miatt ily módon átszervezéssel nem eszközölhető a helyettesítés. A többi részleg esetében a sétáló időre a fenntartónak nem kell dupla bért finanszíroznia. A CSED/GYED idejét töltő dolgozók

helyére, amennyiben az a munkaszervezés szempontjából megoldható, átszervezéssel kerül a helyettesítés megoldásra.

A megbízási díjakban jelentkező többletkiadás a nyugdíjaskorú dolgozók visszafoglalkoztatásából adódik. Elsősorban házi segítségnyújtás szakfeladaton jelent problémát a nyugdíjba vonuló dolgozók utánpótlása, illetve a dolgozók folyamatos keresőképtelenségének idejére történő helyettesítés megoldása. A nyugdíjba vonult dolgozók, valamint a CSED/GYED miatti távollétét töltő dolgozó esetében az utánpótlását intézményünk így más módon nem tudta megoldani, mint megbízási szerződéssel történő visszafoglalkoztatással a 2022. év folyamán.

Az üres állás helyekre a Munkaügyi Központ által meghirdetett foglalkoztatási/közfoglalkoztatási támogatások alapján 1 fő közfoglalkoztatását vettük igénybe 2022. áprilisától kezdődően. A dolgozó szerződése 2019. szeptemberétől folytatódóan megkötésre került központ-házi segítségnyújtás szakfeladaton szociális étkeztetés-vendégétkeztetés szakfeladaton, karbantartó munkakörben. A Népjóléti Szolgálat a közfoglalkoztatásban rejlő lehetőségeket igyekszik a lehető legmaximálisabban kihasználni és ahol ez lehetséges ott igénybe venni ezt a támogatási formát továbbra is.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a Korm. rendelet 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot csatolom jelen előterjesztéshez.

Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására és a 2022. évi zárszámadási határozat és mellékletei elfogadására.

Celldömölk, 2023. május 05.



Fehér László
a Társulási Tanács elnöke

**KEMENESALJAI SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKÉNEK**

.../2023. (V.31.) számú határozata

**a Kemenesaljai Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás 2022. évi
költségvetésének végrehajtásáról**

Kemenesaljai Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 2022. évi költségvetésének végrehajtását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. és 91. § értelmében az alábbiak szerint hagyja jóvá:

A határozat hatálya

1.

A határozat hatálya a Társulási Tanácsra és a Népjóléti Szolgálatra, mint irányítása alá tartozó intézményre terjed ki.

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.

A Társulási Tanács a Társulás költségvetésének bevétel főösszegét 978.621.349 Ft módosított előiránnyal és 977.829.233 Ft tényadattal hagyja jóvá.

A bevételek címek szerinti részletezését az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A Társulás bevételeit intézményenkénti bontásban a 2. és 3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

Az önkormányzatok feladatalapú finanszírozásának és központi működési támogatásának részletezését a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A Társulásban résztvevő önkormányzatok hozzájárulásait a Népjóléti Szolgálat feladataihoz az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A Társulásban résztvevő önkormányzatok hozzájárulásait társulási feladatokhoz a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3.

A Társulási Tanács a Társulás költségvetési kiadásainak főösszegét 978.621.349 Ft módosított előiránnyal és 976.114.920 Ft tényadattal hagyja jóvá.

A kiadások címek szerinti részletezését 7. számú melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

A Társulás kiadásait intézményenkénti bontásban a 8. és 9. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

4.

A Társulási Tanács a felhalmozási és működési feladatok mérlegét a 10. számú mellékletben kimutatottak szerint fogadja el.

5.

A Társulási Tanács a 2022. évi vagyonszerlegét a 11. számú mellékletben kimutatottak szerint fogadja el.

6.

A Társulási Tanács az intézmény létszámkeretét a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Közfoglalkoztatottakat a Társulás nem, intézménye 1 főt foglalkoztatott.

7.

A Társulás 2022. évi jóváhagyott pénzmaradványa 1.714.313 Ft. A részletezését a 13. számú melléklet tartalmazza.

8.

A Társulás közvetett támogatást természetes személynek, vállalkozásnak, egyéb szervezetnek nem ad. A Társulási Tanács a Népjóléti Szolgálat által adott Közvetett támogatásokat a 14. számú melléklet szerint fogadja el.

9.

A Társulásnak és intézményének adósságot keletkeztető ügylete nem volt.

10.

A Társulásnak és intézményének több éves kihatással járó kötelezettségvállalása nincs.

II. Záró rendelkezések

11.

Ez a határozat a kihirdetése napján lép hatályba.

Celldömölk, 2023. május 31.

Fehér László sk.
Társulási Tanács elnöke

BEVÉTELEK
2022. évi teljesítés

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés	
1./	Intézményi működési bevételek				
	Összesen:	207 934 572	238 035 111	237 243 160	99,67%
2./	Önkormányzatok műk. célú támogatása				
	Összesen:	0	0	0	
3./	Közhatalmi bevételek				
	Igazgatás szolgáltatási díj				
	Átengedett közhatalmi bevételek				
	Összesen:	0	0	0	
4./	Működési célú tám. kölcsönök visszatérülése				
	- államháztartáson belülről				
	- államháztartáson kívülről				
	Összesen:	0	0	0	
5./	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	- OEP	41 000 000	66 167 500	66 167 500	100,00%
	- helyi önkormányzatok	545 876 938	638 406 129	638 405 964	100,00%
	- Munkaügyi központ	0	1 392 040	1 392 040	100,00%
	Összesen:	586 876 938	705 965 669	705 965 504	100,00%
6./	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	Összesen:	0	721 223	721 223	100,00%
7./	Elvonások és befizetések bevételei				
	Összesen:	0	15 012 840	15 012 840	100,00%
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	794 811 510	959 734 843	958 942 727	99,92%
8./	Felhalmozási bevételek				
	- tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				
	Összesen:	0	2 150 000	2 150 000	100,00%
9./	Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása				
	Összesen:	0	0	0	
10./	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése				
	- államháztartáson belülről		0	0	
	- államháztartáson kívülről		0	0	
	Összesen:	0	0	0	
11./	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	- helyi önkormányzatok		0	0	
	Összesen:	0	0	0	
12./	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	Összesen:	0	150 000	150 000	100,00%
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	2 300 000	2 300 000	100,00%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	794 811 510	962 034 843	961 242 727	99,92%
13./	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről				
	- Fejlesztési célú hitelek felvétele		0	0	
	- Működési célú hitelek felvétele		0	0	
	- Likviditási célú hitelek		0	0	
	Összesen:	0	0	0	
14./	Előző évi maradvány igénybevétele				
	Összesen:	0	16 586 506	16 586 506	100,00%
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	0	16 586 506	16 586 506	100,00%
	TÁRGYEVÍ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	794 811 510	978 621 349	977 829 233	99,92%

BEVÉTELEK
2022. évi teljesítés

adatok Ft-ban

Intézmény, társulás	Saját bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú átvett pénzügyi eszközök államháztartáson kívülről		Elvonások és befizetések		Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről		Pénzmaradvány igénybevétele		Összesen		Finanszírozás*	
	Módosított előirányzat	Tényleges	Módosított előirányzat	Tényleges	Módosított előirányzat	Tényleges	Módosított előirányzat	Tényleges	Módosított előirányzat	Tényleges	Módosított előirányzat	Tényleges	Módosított előirányzat	Tényleges	Módosított előirányzat	Tényleges
Népjóléti Szolgálat	240 184 965	239 393 014	67 559 540	67 559 540	721 223	721 223	0	0	150 000	150 000	15 890 523	15 890 523	324 506 251	323 714 300	646 088 969	646 088 969
- ebből kötelező feladatok	158 911 224	158 119 273	67 559 540	67 559 540	721 223	721 223	0	0	0	0	15 735 007	15 735 007	242 926 994	242 135 043	420 403 599	420 403 599
- ebből önkéntes vállalti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből állami feladatok	81 273 741	81 273 741	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	155 516	155 516	81 579 257	81 579 257	225 685 370	225 685 370
Kemenessajai Szoc., Gyermekj. és Egész. Intézménykezelő Társulás	146	146	638 406 129	638 406 964	0	0	15 012 840	15 012 840	0	0	695 983	695 983	654 115 098	654 114 933	0	0
- ebből kötelező feladatok	146	146	412 720 759	412 720 594	0	0	15 012 840	15 012 840	0	0	695 983	695 983	428 429 728	428 429 563	0	0
- ebből önkéntes vállalti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből állami feladatok	0	0	225 685 370	225 685 370	0	0	0	0	0	0	0	0	225 685 370	225 685 370	0	0
Összesen:	240 185 111	239 393 160	705 965 669	705 965 504	721 223	721 223	15 012 840	15 012 840	150 000	150 000	16 586 506	16 586 506	978 621 349	977 829 233	646 088 969	646 088 969

* Népjóléti Szolgálat finanszírozásának megbontása:

Megnevezés	Ft-ban			
	Feladat alapú finanszírozás és kiegészítő támogatások	Céllélmények Önkéntes fizetett hozzájárulás	Külső fizetett által fizetett hozzájárulás	Gyermekkorvosok ÖEP támogatása
Népjóléti Szolgálat cí.	622 777 120	17 672 164	3 003 350	2 636 335
Népjóléti Szolgálat tényleges	622 777 120	17 672 164	3 003 350	2 636 335
Összesen	622 777 120	17 672 164	3 003 350	2 636 335

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL
2022. évi teljesítés

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés
Kemenesaljai Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Int.fennt.Társulás				
Önkormányzatoktól társulási feladat ellátásra				#ZÉRÓOSZTÓ!
Összesen:	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Népjóléti Szolgálat				
Munkügyi Hivatal				#ZÉRÓOSZTÓ!
OEP				#ZÉRÓOSZTÓ!
Összesen:	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Mindösszesen:	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

2022. évi feladatalapú finanszírozás és központi támogatások elszámolása
2022. évi teljesítés

adatok Ft-ban

Támogatási jogcím	2022. évi módosított előirányat			2022. évi elszámolás			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
I.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
I.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940	3,70	18 977 078	5 128 940	3,70	18 977 078	0
I.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ	4 843 970	5,60	27 126 232	4 843 970	5,60	27 126 232	0
I.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	81 190	270,00	21 921 300	81 190	293,00	23 788 670	1 867 370
I.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	3,00	75 000	25 000	3,00	75 000	0
I.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	602 080	132,00	79 474 560	602 080	132,00	79 474 560	0
I.3.2.6.2. Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	423 940	190,00	80 548 600	423 940	190,00	80 548 600	0
I.3.2.7.2. Fogytékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	963 220	24,00	23 117 280	963 220	24,00	23 117 280	0
I.3.2.14. Támogató szolgálat			27 552 000			27 552 000	0
I.3.2.15. Szenvédélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás			11 693 600			11 693 600	0
I.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása							0
I.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 990 700	0,50	3 495 350	6 990 700	0,50	3 495 350	0
I.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	5 453 000	11,70	63 800 100	5 453 000	11,70	63 800 100	0
I.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			8 559 000			8 559 000	0
I.3.4.1. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása	5 439 900	17	92 478 300	5 439 900	17	92 478 300	0
I.3.4.2. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás			54 774 000			54 774 000	0
Szociális feladatok ellátása Népjóléti Szolgálat összesen:			513 592 400			515 459 770	1 867 370
I.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím							0
I.4.1.1. Bértámogatás	2 700 300	0,98	2 646 294	2 700 300	0,98	2 646 294	0
I.4.1.2. Üzemeltetési támogatás			3 278 775			3 278 775	0
Gyermekétkeztetés Népjóléti Szolgálat összesen			5 925 069			5 925 069	0
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			10 363 515			10 363 515	0
Feladatalapú finanszírozás Népjóléti Szolgálat összesen			529 880 984			531 748 354	1 867 370
Szociális ágazati összevont pótlék			83 617 157			83 617 157	0
Egészségügyi pótlék			9 278 979			9 278 979	0
Szociális feladatok ellátása mindösszesen			622 777 120			624 644 490	1 867 370

A Népjóléti Szolgálat feladataihoz az önkormányzatok hozzájárulásai

Megnevezés	2022. évi előírás										Teljesített összeg
	Házi segítségnyújtás			Szociális étkeztetés			120.134,-				
	Ellátottak száma fő 2022.01.01.	Ellátottak száma éves átlag fő	Hozzájárulás összege módosított létszám és összeg alapján	Ellátottak száma fő 2022.01.01.	Ellátottak száma éves átlag fő	Fv/ellátott	Hozzájárulás összege módosított létszám és összeg alapján	Összesen			
Celldömök	77	79	0	249	245		17 672 164	17 672 164		17 672 164	
Boba			0				0	0		0	
Borgáta			0				0	0		0	
Csőnge	9	9	0				0	0		0	
Duka			0				0	0		0	
Egyházashelye	4	4	0	2	4		480 536	480 536		480 536	
Jánosháza			0				0	0		0	
Karakó			0				0	0		0	
Keléd			0				0	0		0	
Kemencsképolna			0	1	0		0	0		0	
Kemencsmagasi			0				0	0		0	
Kemencsihályfa			0				0	0		0	
Kemencspálfa			0				0	0		0	
Kemencsömjén	8	7	0				0	0		0	
Kemencszenimárton			0				0	0		0	
Kenyeri			0				0	0		0	
Kisomlyó			0				0	0		0	
Kőcsk	8	9	0	3	2		240 268	240 268		240 268	
Mersevát			0	20	17		2 042 278	2 042 278		2 042 278	
Mesteri			0	3	2		240 268	240 268		240 268	
Nagysimonyi	12	11	0				0	0		0	
Nemeskeresztúr			0				0	0		0	
Nemeskocs	4	3	0				0	0		0	
Ostffyasszonyfa	6	6	0				0	0		0	
Pápac			0				0	0		0	
Szergény			0				0	0		0	
Tokorcs	6	6	0				0	0		0	
Vönöck			0				0	0		0	
Összesen:	134	134	0	278	270		20 675 514	20 675 514		20 675 514	

A hozzájárulások számítása a Társulási Megállapodásban rögzítetteknek megfelelően történt.

- Házi segítségnyújtás: eredeti 0 Fv/ellátott/év, módosított 0 Fv/ellátott/év
- Szociális étkeztetés: eredeti 82.620 Fv/ellátott/év, módosított 120.134 Fv/ellátott/év
- Védőnői Szolgálat: eredeti 0 Fv/ellátott/év, módosított 0 Fv/ellátott/év

2022. évi költségvetés teljesítéséhez a társulási tagok által fizetett hozzájárulások a Társulás felé

adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi előírás			Teljesített összeg
	2021.01.01. lakosságszám	Ügyeletre 25 Ft/fő/hó	Bankköltségre	
Celldömölk	10 341	3 102 300	42 909	3 145 209
Boba	815	244 500	3 382	247 882
Borgáta	208	62 400	863	63 263
Csönge	403	120 900	1 672	122 572
Duka	256	76 800	1 062	77 862
Egyházashetye	316	94 800	1 311	96 111
Jánosháza	2 488	746 400	10 324	756 724
Karakó	211	63 300	876	64 176
Keléd	90	27 000	373	27 373
Kemeneskápolna	112	33 600	465	34 065
Kemenesmagasi	906	271 800	3 759	275 559
Kemenesmihályfa	506	151 800	2 100	153 900
Kemenespálfa	405	121 500	1 680	123 180
Kemenessömjén	547	164 100	2 270	166 370
Kemenesszentmárton	213	63 900	884	64 784
Kenyeri	856	256 800	3 552	260 352
Kissomlyó	248	74 400	1 029	75 429
Köcsk	262	78 600	1 087	79 687
Mersevát	582	174 600	2 415	177 015
Mesteri	274	82 200	1 137	83 337
Nagysimonyi	948	284 400	3 934	288 334
Nemeskeresztúr	297	89 100	1 232	90 332
Nemeskocs	332	99 600	1 378	100 978
Ostffyasszonyfa	787	236 100	3 266	239 366
Pápoc	325	97 500	1 349	98 849
Szergény	295	88 500	1 224	89 724
Tokorcs	366	109 800	1 519	111 319
Vönöck	711	213 300	2 950	216 250
Összesen:	24 100	7 230 000	100 000	7 330 000

KIADÁSOK
2022. évi teljesítés

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés
1./ Személyi juttatások				
Összesen:	476 546 831	555 088 832	554 801 597	99,95%
2./ Munkaadókat terhelő járulékok				
Összesen:	62 174 921	73 248 207	73 247 921	100,00%
3./ Dologi kiadások				
Összesen:	254 577 188	316 392 527	314 173 619	99,30%
4./ Működ. célú kölcsön törlesztése államháztartáson belülre				
Összesen:	0	0	0	
5./ Egyéb működési célú támog. áll.háztartáson belülre				
Összesen:	0	0	0	
6./ Működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
Összesen:	0	0	0	
7./ Tartalékok működési				
Összesen:	0	0	0	
8./ Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Összesen:	0	0	0	
9./ Elvonások és befizetések				
Összesen:	0	15 012 840	15 012 840	100,00%
10./ Működési kiadások összesen: (1+...+9)	793 298 940	959 742 406	957 235 977	99,74%
11./ Felújítások				
Összesen:	826 770	1 630 928	1 630 928	
12./ Beruházások				
Összesen:	685 800	17 248 015	17 248 015	100,00%
13./ Felhalmozási célú kölcsön törlesztése államháztartáson belülre				0
Összesen:	0			0
14./ Befektetési kiadások	0			0
15./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
Összesen:	0			0
16./ Tartalékok fejlesztési				
Összesen:	0			0
17./ Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 512 570	18 878 943	18 878 943	100,00%
(11+...+16)				
18./Költségvetési kiadások összesen: (10+17)	794 811 510	978 621 349	976 114 920	99,74%
19./ <u>Finanszírozási kiadások</u>				
<u>kiegvenlítő (20)</u>	0			0
20./ Hitelek törlesztése				
- Fejlesztési hitelek				
- Működési hitelek				
- Likvid hitel				
Összesen:	0			0
21./ <u>Tárgyévi kiadások mindössz. :</u>	794 811 510	978 621 349	976 114 920	99,74%
(18+19)				

Kemencesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás

8. melléklet

KIADÁSOK
2022. évi teljesítés

adatok Ft-ban

Intézmény, társulás	Személyi juttatások		Járuvételek		Dologi és folyó kiadások		Elvonások és befizetések		Felhalmozási kiadások		Összesen		Irányító szervi támogatások finanszírozása	
	Módosított e.i.	Tényadat	Módosított e.i.	Tényadat	Módosított e.i.	Tényadat	Módosított e.i.	Tényadat	Módosított e.i.	Tényadat	Módosított e.i.	Tényadat	Módosított e.i.	Tényadat
Népjóléti Szolgálat	555 088 832	554 801 597	73 248 207	73 247 921	308 366 398	306 870 152	15 012 840	15 012 840	18 878 943	18 878 943	970 595 220	968 811 453	0	0
- ebből kötelező feladatok	368 613 590	368 326 355	48 471 722	48 471 436	225 283 964	223 943 234	15 012 840	15 012 840	5 948 477	5 948 477	663 330 593	661 702 342	0	0
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből állami feladatok	186 475 242	186 475 242	24 776 485	24 776 485	83 082 434	82 926 918	0	0	12 930 466	12 930 466	307 264 627	307 109 111	0	0
Kemencesaljai Szoc., Gyermekj. és Egész. Intézményfenntartó Társulás	0	0	0	0	8 026 129	7 303 467	0	0	0	0	8 026 129	7 303 467	646 088 969	646 088 969
- ebből kötelező feladatok	0	0	0	0	8 026 129	7 303 467	0	0	0	0	8 026 129	7 303 467	420 403 599	420 403 599
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 685 370	225 685 370
Összesen:	555 088 832	554 801 597	73 248 207	73 247 921	316 392 527	314 173 619	15 012 840	15 012 840	18 878 943	18 878 943	978 621 349	976 114 920	646 088 969	646 088 969

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2022. évi teljesítés

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés
Népjóléti Szolgálat				
II. klub nyílászáró csere	826 770	1 630 928	1 630 928	100,00%
Felújítások Összesen:	826 770	1 630 928	1 630 928	100,00%
Beruházások:				
Járművek:	0	2 548 500	2 548 500	100,00%
Citroen Berlingo SRC-108	0	2 548 500	2 548 500	100,00%
Kisértékű T.e.:	685 800	3 559 217	3 559 217	100,00%
DELL Vostro Notebok	0	249 990	249 990	100,00%
Dell Optiplex számítógép	0	82 000	82 000	100,00%
HD LED TV	0	62 999	62 999	100,00%
Heverő	0	164 700	164 700	100,00%
Kerékpár	0	110 001	110 001	100,00%
Kerékpár	0	110 001	110 001	100,00%
Motoros betegágy	228 600	228 600	228 600	100,00%
Motoros betegágy	228 600	228 600	228 600	100,00%
Motoros betegágy	228 600	228 600	228 600	100,00%
Lábas	0	74 930	74 930	100,00%
Irodai szék	0	38 490	38 490	100,00%
Nyomtató	0	47 180	47 180	100,00%
Vízadagoló automata	0	79 000	79 000	100,00%
Hűtő	0	54 999	54 999	100,00%
Notebook	0	170 890	170 890	100,00%
Betegmozgató	0	110 000	110 000	100,00%
Betegágy	0	110 001	110 001	100,00%
HP számítógép	0	61 959	61 959	100,00%
Mosógép	0	124 999	124 999	100,00%
Betegnyilvántartó	0	165 100	165 100	100,00%
Nyomtató	0	111 590	111 590	100,00%
HP számítógép	0	169 900	169 900	100,00%
Lenovo laptop	0	249 900	249 900	100,00%
HP laptop	0	169 900	169 900	100,00%
HP laptop	0	169 900	169 900	100,00%
Telefon	0	99 989	99 989	100,00%
TV	0	84 999	84 999	100,00%
Nagy értékű tárgyi eszközök:	0	11 140 298	11 140 298	100,00%
Betegágy	0	317 500	317 500	100,00%
Betegágy	0	317 500	317 500	100,00%
Betegágy	0	300 000	300 000	100,00%
Kazán	0	7 987 878	7 987 878	100,00%
Kazán	0	2 217 420	2 217 420	100,00%
Beruházások összesen:	685 800	17 248 015	17 248 015	100,00%
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 512 570	18 878 943	18 878 943	100,00%

MÉRLEGEK
2022.

adatok Ft-ban

Felhalmozási mérleg			
	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés
Felhalmozási célú bevételek			
Felhalmozási célú bevétel, tárgyi eszköz ért. (B53)	2 300 000	2 300 000	100,00%
Összesen:	2 300 000	2 300 000	100,00%
Felhalmozási célú kiadások			
Beruházások (K6)	17 248 015	17 248 015	100,00%
Felújítások (K7)	1 630 928	1 630 928	100,00%
Összesen:	18 878 943	18 878 943	100,00%
Felhalmozási mérleg			
Bevételek	2 300 000	2 300 000	100,00%
Kiadások	18 878 943	18 878 943	100,00%
Felhalmozási mérleg egyenlege	-16 578 943	-16 578 943	
Működési mérleg			
Működési célú bevételek			
Működési célú támogatások (B1)	705 965 669	705 965 504	100,00%
Működési bevételek (B5)	238 035 111	237 243 160	99,67%
Elvonások és befizetések (B12)	15 012 840	15 012 840	100,00%
Működési célú átvett pénz államh.kívülről (B65)	721 223	721 223	100,00%
Pénzmaradvány igénybevétel (B8)	16 586 506	16 586 506	100,00%
Összesen:	976 321 349	975 529 233	99,92%
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások (K1)	555 088 832	554 801 597	99,95%
Járadékok és szocho adó (K2)	73 248 207	73 247 921	100,00%
Dologi kiadások (K3)	316 392 527	314 173 619	99,30%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	15 012 840	15 012 840	100,00%
Tartalék	0	0	
Összesen:	959 742 406	957 235 977	99,74%
Működési mérleg			
Bevételek	976 321 349	975 529 233	99,92%
Kiadások	959 742 406	957 235 977	99,74%
Működési mérleg egyenlege	16 578 943	18 293 256	
Összes bevétel:	978 621 349	977 829 233	99,92%
Összes kiadás:	978 621 349	976 114 920	99,74%
Összevont mérleg egyenlege (pénzmaradvány):	0	1 714 313	

Kemencesaljai Szociális, Gyermejjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás
2022. évi vagyon mérleg

Ft-ban

Sorszám	Meanevezes	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
	ESZKÖZÖK			
001	A/I/1 Vagyon értékű jogok	0	0	0
002	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
003	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
004	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
005	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	0	0	0
006	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 890 261	0	20 636 082
007	A/II/3 Tenyésztések	0	0	0
008	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
009	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
010	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 890 261	0	20 636 082
011	A/III/1 Tartós részesedések	0	0	0
012	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
013	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
014	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
015	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
016	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
017	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
018	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
019	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
020	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0
021	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
022	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	12 890 261	0	20 636 082
023	B/I/1 Vásárolt készletek	2 575 001	0	4 007 520
024	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
025	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
026	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
027	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
028	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 575 001	0	4 007 520
029	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
030	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
031	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
032	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
033	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
034	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
035	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
036	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
037	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 575 001	0	4 007 520
038	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
039	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	315 520	0	207 385
040	C/III Forint számlák	16 015 596	0	974 827

041	C/IV Devízaszámlák	0	0	0
042	C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0
043	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	16 331 116	0	1 182 212
044	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
045	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
046	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
047	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
048	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
049	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	155 604	0	790 110
050	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
051	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
052	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
053	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
054	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
055	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
056	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
057	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	155 604	0	790 110
058	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
059	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
060	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
061	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
062	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
063	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	136 000	0	201 000
064	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0

065	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
066	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
067	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
068	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
069	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
070	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
071	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	136 000	0	201 000
072	D/III/1 Adott előlegek	1 488	0	351 087
073	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
074	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
075	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
076	D/III/1d - ebből: szolgáltatásokra adott előlegek	1 488	0	331 087
077	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	20 000
078	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
079	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0
080	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
081	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
082	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
083	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	255 621	0	190 985
084	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	257 109	0	542 072
085	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	548 713	0	1 533 182
086	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-10 329	0	-168 719
087	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
088	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
089	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
090	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
091	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	32 334 762	0	27 190 277
	FORRÁSOK			
092	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	393 251 000	0	393 251 000
093	G/II Nemzeti vagyon változásai	-346 682 855	0	-346 682 855
094	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	936 349	0	936 349
095	G/IV Felhalmozott eredmény	-75 557 703	0	-62 286 994
096	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
097	G/VI Mérleg szerinti eredmény	13 270 709	0	-13 739 809
098	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-14 782 500	0	-28 522 309
099	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0

100	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
102	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
103	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
104	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
106	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
107	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
108	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
109	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
110	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
111	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
112	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
113	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
114	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
115	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
116	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
117	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	0
119	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
120	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 306 000	0	2 767 000
122	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0

123	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
124	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
125	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
126	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
127	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
128	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
131	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
132	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
133	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
134	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
135	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
136	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
137	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 306 000	0	2 767 000
139	H/III/1 Kapott előlegek	1 719	0	43 059
140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
142	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
143	H/III/5 Vagyongkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
144	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
145	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	1 719	0	43 059
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 307 719	0	2 810 059
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0

149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
150	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	43 809 543	0	52 902 527
152	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek		0	
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	43 809 543	0	52 902 527
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	32 334 762	0	27 190 277

A Népjóléti Szolgálatnál foglalkoztatottak létszámadatai

	fő	
	2022.01.01.*	2022.12.31.**
Tejles munkaidőben foglalkoztatott*	129	132
- Szakalkalmazott	102	105
- Technikai alkalmazott	27	27
Részmunkaidőben foglalkoztatott	5	4
- Szakalkalmazott	4	4
(átszámítva)	2,5	2,25
- Technikai alkalmazott	1	0
(átszámítva)	0,75	0
Összesen:	134	136
Összesen (átszámítva):	132,25	134,25

Intézmény neve	Létszámok					
	2022.01.01		2022.12.31			
	Kötelező feladatok	Állami feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Állami feladatok	Összesen
1. Népjóléti Szolgálat	96	38	134	98	38	136
	94,25	38	132,25	96,25	38	134,25

*2022. évben megszüntetésre került 1 fő védőnői álláshely a csökkenő gyermeklétszám miatt és 1 fő álláshely a támogató szolgálaton a sümegi térség megszűnése miatt

**2022. április 01-ével átkerült 2 fő teljes munkaidős gyermekorvosi asszisztens Celldömölk Város Önkormányzatától.

JÓVÁHAGYOTT PÉNZMARADVÁNY FELHASZNÁLÁS
2022.

adatok Ft-ban

	Jóváhagyott pénzmardvány			Jóváhagyott pénzmardvány 2022. évi felhasználása					Összesen
	Pénzmardvány	kötelezettségterhelt	szabad	személyi jellegű	járulék	dologi kiadások	Felügyeleti szervei elvonás	felhalmozási kiadások	
Kemenesaljai Szoc., Gyermekjóléti és Egészség. Intézményfenntartó Társulás	722 497	602 500	119 997	0	0	722 497	0	0	722 497
Népjóléti Szolgálat	991 816	991 816	0	344 685	7 430	639 701		0	991 816
Mindösszesen:	1 714 313	1 594 316	119 997	344 685	7 430	1 362 198	0	0	1 714 313

**Közvetett támogatások
2022. évi tényadat**

adatok Ft-ban

Megnevezés	Méltányosság alapján	
	Mentesség	Kedvezmény
Népjóléti Szolgálat		
- ellátottak térítési díja	0	105 000

A Társulás nem ad közvetett támogatásokat.



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500Celldömölk, Szalóky u. 3.

☎/ 95 / 525-910; 95 / 525-913; 95/525-919

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

Ikt.sz.: U53/1/2023.

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott Nagy Zoltán, a Népjóléti Szolgálat – mint önállóan működő- költségvetési szerv igazgatója jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2022. 01. 01.-2022.12.31. tartó** időszakban, az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Az intézmény szervezeti egységeiben lebonyolított felügyeleti ellenőrzés tapasztalatai szerint a kontrollkörnyezetre, kockázatkezelésre, kontrolltevékenységre, monitoring tevékenységre vonatkozó jellemzőket az alábbiakban foglalhatom össze:

Az intézmény rendelkezik a szükséges szabályzatokkal: Szervezeti és Működési Szabályzat, A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét rögzítő belső szabályzat, Integrált kockázat-kezelés eljárásrendjét rögzítő belső szabályzat, Ellenőrzési nyomvonal, Vagyonnyilatkozat átadására, nyilvántartására, személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, Számviteli politika, Számlarend, Leltárkészítési és leltározási szabályzat, Eszközök és források értékelési szabályzata, Pénzkezelési szabályzat, FEUVE, Szabálytalanságok kezelése, Iratkezelési, Gépjármű üzemeltetési, Élelmezési szabályzat, valamint munkaköri leírások stb.



NÉPJÓLETI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

☎ / 95 / 525-910; 95 / 525-913; 95/525-919

E-mail: nejjoletit@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

Általában elmondható, hogy egyes szabályzók a hétköznapi munkához jobban kapcsolódnak, míg némelyik (Belső ellenőrzési kézikönyv- FEUVE: ellenőrzési nyomvonal, kockázatkezelés) életidegebb, vagy éppen jelentősebb részben külső- objektív hatásoktól függő.

Kontrollkörnyezet: A kontrollkörnyezet szakmailag megfelelően működik az intézmény részlegeiben. A felelőségek, feladatkörök meghatározottak, a humánpolitikai stratégia, információs rendszer jó, a vezetés felügyelettel való együttműködése szintén megfelelő. A részlegek napi tevékenységüket a részlegvezetők utasításai szerint az intézmény Szakmai Programjában, Házirendjében foglaltak szerint végzik. Az egységek vezetői tevékenységükről rendszeresen beszámolnak az intézményvezetőnek, döntéseikben az intézményvezető utasításai szerint járnak el. Szakmai beszámolóikat évente elkészítik, jelentéseiket pedig célhoz kötötten is megteszik- pl. statisztikai jelentéshez, normatíva igényléshez, országos adatbázisba jelentéshez, ellenőrzéshez. A részlegvezetők határozzák meg a részlegeken belül a feladatokat, azok elosztását. Ezeket a munkaköri leírásokban rögzítik, majd a napi munka során ellenőrzik. Az intézményben a törvényi előírásnak megfelelően évente készül intézményi szinten továbbképzési terv, melyhez a részlegvezetők teszik meg javaslatukat az egyes dolgozókra és továbbképzési fajtára vonatkozóan.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Az erre vonatkozó szabályokat, előírásokat a FEUVE részét képező Kockázatkezelési Szabályzat és az Integrált kockázat-kezelés eljárásrendjét rögzítő belső szabályzat rendezi. A kockázati tényezők túlnyomó részéről elmondható, hogy egyre több a külső kockázati tényező, melyek évente jelentkező- esetleg elháríthatatlan- nehézséget, vagy éppen kockázatot jelentenek (jogi szabályozási kockázat pl.: a gazdasági és szakmai jogszabályok évenkénti, vagy sűrűbb változása, a pénzügyi kockázatok közül a fedezethiány reális lehetősége, s ezáltal a szolgáltatások mennyiségi és minőségi romlása az állami normatív támogatások értékbeli csökkenése miatt, a lopás miatti eszközvesztés kockázata.

Az emberi erőforrás kockázatánál a belső kockázatok csökkenthetők szakképzettség, továbbképzés, munkabiztonság biztosításával, az egészségi kockázatok csökkentésével az ápolási eszközök alkalmazása miatt, míg a külsők szinte kiszámíthatatlanok- jogszabályok, kistérségi megállapodások létesülése, vagy felmondásának esélyei miatt. A szakmai létszám, illetve státusok betölthetősége terén is jelentős kockázatot jelent az ellátotti létszám alakulásához mért és változó állami normatíva. További nehézséget jelent, hogy az állami finanszírozású feladatoknál a felhasználás kötött, tehát a szakfeladatok közti átcsoportosítás már nem jelent megoldást. A fenntartói támogatás szociális területen történt megvonásának kockázatait csak azzal lehetett kivédeni, hogy az üres-megüresedő státuszok tartósan nem kerültek betöltésre, ez azonban a humánerőforrás túlzott leterhelését és a szakmai munka felszínességének kockázatát rejti magában. Az intézményben a szervezeti célok konkrétan megfogalmazottak, ezt tükrözi pl. a Szakmai Program, a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Házirend.

Kontrolltevékenységek: A szabályozottság biztosítása a Szabálytalanságok kezelése c. szabályzat, illetve a vonatkozó gazdasági szabályzatokban foglaltak alapján történik (Pénzkezelési, Leltározási stb.). A részlegeken belül a kontrolltevékenységet a részlegvezetők végzik, míg a részlegek közt a hasonló, vagy azonos tevékenységet végző vezetők munkájába beépített a kontroll. Ugyanakkor ellenőrzést végez a gazdálkodást bonyolító Intézményi Pénzügyi és gazdálkodási csoport ügyintézője és gazdasági vezetője is. Ez a kontroll kiterjed a kiállított számlák alaki és tartalmi megfelelőségére, a megrendelésekre. Kontroll tevékenység jelenik meg a külső ellenőrzések nyomán keletkezett jegyzőkönyvekben, illetve erre épülve, ha szükséges, az intézkedési tervekben, s a részlegvezetőktől kért visszajelzésekben. A korábbi fenntartói ellenőrzés észrevételezésének megfelelően a részlegvezetők saját intézményi részlegükre vonatkozóan negyedévente a kontrolltevékenységüket



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

☎/ 95 / 525-910; 95 / 525-913; 95/525-919

E-mail: nepiolet@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

írásban is bemutatják, melyen megjelennek az adott területek esetleges kockázata és a megoldási módok is.

Információs és kommunikációs rendszer: Az információ és kommunikáció egy része a szolgáltatásokat igénybe vevőkre vonatkozik. Ennek a dokumentációs alapját a kérelmek, tájékoztatók, megállapodások, értesítések, gondozási tervek stb. képezik.

Más részük a szakmai munkához és hierarchiához kapcsolódó- beszámolók, statisztikák, jelentések, személyi anyagok. Ezek szükségességét a szakmai törvények, egyéb jogszabályok, valamint intézményi szinten a GDPR- Adatvédelmi Szabályzat jelenti. A részlegvezetők visszajelzései alapján az intézmény összetettségéhez és területi szétszórtságához képest a kommunikáció technikai feltételei adottak. A napi kommunikációs tevékenység akár interneten, akár telefonon keresztül egyaránt megvalósítható.

A gazdasági és pénzügyi adatok, feladatok vonatkozásában intézményünk folyamatosan kapcsolatban áll a Közös Önkormányzati Hivatalon belül működő Intézménygazdálkodási csoporttal. A csoport munkatársaitól kaphatunk gazdasági és pénzügyi ügyek tekintetében információkat. Intézményünknel a gazdálkodással kapcsolatos tevékenységet a szociális ágazat szakembereivel az Intézménygazdálkodási csoport munkatársaival együttműködve valósítjuk meg.

Jelenleg papír alapú tájékoztatás történik mind a szakmai, mind a gazdasági vonalon. Néhány központi információ (jelentések stb.) igényel számítógépes feldolgozást.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A részlegek minden évben szakmai beszámolót, valamint éves és szükség szerinti statisztikákat készítenek. A szakmai feladatoknál a kliensekre vonatkozó egyéni gondozási- ápolási tervek, havi és éves munkatervet készítenek, melyek értékelésre kerülnek. A szakmai munkáról és gazdasági feltételekről szóló beszámoló évente benyújtásra kerül a fenntartó felé. A gyermekvédelmi feladatellátást Intézményünk éves jelzőrendszeri tanácskozás keretében értékeli.

A pályakezdő dolgozók szükség szerinti szakmai tapasztalatszerzését, betanulását az egyes szakfeladatokon a Gyakornoki Szabályzat alapján megbízott dolgozó mentorálja és értékeli.

A gazdasági működés vonatkozásában a monitoringot a költségvetési terv, a féléves és az éves beszámoló jelenti.

Az élelmezés területén a nyersanyag felhasználás nyomon követése mellett a kiszabot, a tápanyagszámítás és változatossági mutató, valamint részlegenkénti csoportos megbeszélések és a kontrollált étlaptervezés képezik a monitoring tevékenységet.

A monitoring tevékenységi körébe tartozik a működési engedélyezést végző hatóság és a módszertani intézmény megadott kérdéssora alapján végzett rendszeres ellenőrzés, valamint az egyéb hatósági ellenőrzések (Nébih, Kormányhivatalok, Magyar Államkincstár, SzGyF stb.).

Ugyanakkor működik a kontrolltevékenységeknél már említett részlegekben történő ellenőrzés, mely a szakmai munka tartalmát mutató nyilvántartásokra, naplókra, tervekre éppúgy vonatkozik, mint a számszaki feladatokra. Az észlelt hibák rögzítésre korrekcióra kerülnek.



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

☎ / 95 / 525-910; 95 / 525-913; 95/525-919

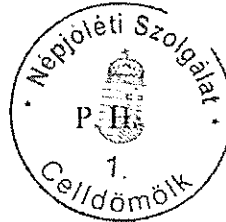
E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

A) Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Celldömölk, 2023. április 19.



.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás