

**Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény
2017. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása**

Miskolc, 2018. április 20.


Füleki Tímea Mária
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 és gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.....	7
1)b) Vállalkozási tevékenység végzése	9
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.	9
1)d) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről.....	9
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.....	9
1)f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról (szövegesen, valamint a 2. sz. melléklet kitöltésével is).....	9
1)g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása.....	9
1)h) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIRA) tapasztalatairól.....	9
1)i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól.....	10
2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:	10
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.....	10
2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.....	10
2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása.	11
2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása	12
I. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása).....	13
1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:.....	13
2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:	15
2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak szöveges indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások).	15
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.	16
2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként.....	16
3) Az intézményi bevételek alakulása:	20
3)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása az intézet gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították.	20
3)b) Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.	21
3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.....	21
4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:.....	21
4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2016. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása.	22
4)b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai.	22
4)c) a 2017. évben képződött maradvány keletkezésének oka, (feladatlemaradás, áthúzó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele	23
5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása:	23
6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:	24
7) Tulajdonosi részesedés és alapítványok:.....	24
8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:	24

9) A letéti számla pénzforgalma:.....	26
10) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:.....	26
11) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:	26
12) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ	26
ÖSSZEFOGLALÓ.....	27
TÁBLÁZATOK.....	28

Preambulum

Intézményünk a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi. III. törvény és/vagy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti szakellátási feladatokat látja el Borsod-Abaúj-Zemplén Megye illetékességi területen.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény Alapító okiratának kelte, száma és fontosabb azonosító adatok:

Az Alapító Okiratának kelte, száma:

Alapító Okirat száma:	45431-3/2016/JISZOC
Kelte:	2016.10.07.
Kiadta:	Emberi Erőforrások Minisztériuma
Alapító Okirat módosításainak száma:	26365-1/2017/JISZOC
Hatálya:	2017.06.27.
Kiadta:	Emberi Erőforrások Minisztériuma

Fontosabb azonosító adatok:

Név:	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény
Cím:	3770 Sajószentpéter, Csiba László u. 1.
Intézményi bankszámlát vezetője és bank- számla száma:	Magyar Államkincstár 10027006-00314853-00000000
Adóigazgatási azonosító száma:	14791234-2-05
PIR-törzsszám	791232
Államháztartási azonosító száma (ÁHTI):	748335
Szektor	1051
Fejezet, cím:	XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
Alaptevékenység szakágazatának száma:	873000
Alaptevékenység szakágazatának megnevezése:	Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
KSH Statisztikai számjel:	15791234-8730-312-05
Alaptevékenység fő TEÁOR kód:	8730
KSZF (közbeszerzési) azonosító	AK20431

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:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben foglaltak szerinti személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szakosított ellátás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása.

Szociális szakellátás:

Szociális szakellátás keretében végzi mindazon tevékenységeket, amelyeket a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi II. törvényben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (1.7.) SZCSM rendelet feladataként fogalmaz meg. Így különösen:

Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása keretében végzi:

- Az 1-18 éves korú, gyógypedagógiai, vagy egyéb iskolarendszerű oktatásba be nem vonható értelmi, illetve halmozottan fogyatékos gyermekek teljes körű ellátását, ápolását, gondozását, terápiás célú foglalkoztatását, képességfejlesztő oktatását. A fogyatékos kiskorúak esetében az ápolással, gondozással párhuzamosan - a külön jogszabályban foglaltak szerint - biztosítja a korai fejlesztést, és gondozást.

-A 18. éven felüli azon súlyos és közepsúlyos értelmi, vagy halmozottan fogyatékos személyek teljes körű ellátását, ápolását, gondozását, terápiás célú foglalkoztatását, akiknek ellátására csak intézményi keretek között van lehetőség.

Fogyatékossgal élők ápoló – gondozó célú lakóotthonában a felülvizsgálat és az egyéni fejlesztés eredményeire figyelemmel – fogyatékossg jellegétől és súlyosságától függetlenül- ellátja a 16. életévnél idősebb, de a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhátárt még be nem töltött – fogyatékos személyeket.

Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóotthonában ellátja a 16 év feletti fogyatékos személyeket, akik önellátásra legalább részben képesek, folyamatos tartós ápolást, felügyeletet nem igényelnek, a költségek viseléséhez elégséges jövedelemmel rendelkeznek és felülvizsgálatuk eredménye, illetve a gondozási és egyéni fejlesztési terv alapján lakóotthoni elhelyezésük indokolt az önálló életvitel megteremtése érdekében.

Pszichiátriai betegek tartós ellátása körében végzi azoknak a krónikus pszichiátriai betegségben szenvedő 18 év feletti személyeknek a teljes körű ellátását, ápolását és gondozását, akik akut gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, nem veszélyeztető állapotúak, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt önmaguk ellátására segítséggel sem képesek.

A szenvedélybetegek otthonában végzi annak a személynek az ápolását, gondozását, aki szomatikus és mentális állapotát stabilizáló, illetve javító kezelést igényel, önálló életvitelre időlegesen nem képes, de – a külön jogszabályban meghatározott – kötelező intézeti gyógyintézeti kezelésre nem szorul.

A szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása körében gondoskodik azon 16. életévet betöltött szenvedélybetegekről – teljes körű ellátásukról, rehabilitációjukról, képzési, munka jellegű vagy terápiás foglalkoztatásukról, családi és lakóhelyi környezetükbe történő visszatérésének előkészítéséről – akik rendszeres, vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szorulnak és utógondozásukra nincs más mód.

Időskorúak tartós bentlakásos szociális otthonában végzi a meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg - gyógyintézeti kezelést nem igényelő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek teljes körű ellátását.

- Szükség szerint elhelyezheti az idősek otthonában a 18. életévet betöltött, betegsége, vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes egyént, amennyiben más típusú ápolást, gondozást nyújtó intézményben ellátása nem biztosítható.
- Idősek otthonán belül biztosítja azon nyugdíjkorhatárt betöltött – kivételes esetben a 18. év fölötti – személy ellátását, akinél a külön jogszabályban meghatározott szerv a demencia körébe tartozó közép súlyos, vagy súlyos kórképet állapított meg.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosít a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászorulóknak, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú, vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízis helyzetek elhárítása céljából.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény
székhelye: 3770 Sajószentpéter, Csiba László út 1.

Telephelyei:

- Edelényi Lakóotthona 3780 Edelény, Szent Márton út 2
- Edelényi Otthona 3780 Edelény, Szent Márton út 1.
- Izsófalvai Otthona 3741 Izsófalva, Mária táró 2/1.
- Sajószentpéteri Otthona 3770 Sajószentpéter, Somogyi Béla utca 2-4.

Ellátottak körének, számának ismertetése 2017. év

Szafeladat	Szafeladat megnevezése	Gondozási napok száma 2017. év	Engedélyezett férőhelyek száma 2017. 12. 31.-én
872001	Pszichiátriai betegek tartós ellátása	36 162	100
872002	Szenvedélybetegek tartós ellátása	52 166	144
872006	Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása	9 718	27
873011	Időskorúak tartós bentlakásos szoc. ellátása	69 213	50
873013	Demens betegek bentlakásos ellátása	8 661	
873021	Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	90 984	200
873022	Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása	4 380	12
873023	Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	3 801	0
873024	Fogyatékossgal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása	14 649	0
	Összesen:	289 734	533
Szafeladat	Szafeladat megnevezése	Ellátottak száma 2017. év	Engedélyezett készülékek száma 2017. 12. 31.-én
889923	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107	150

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

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézményt az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2017. június 23-án kiadott, 26365-3/2017/JISZOC. számú alapító okiratával 2017. 07. 01.-től két intézménnyé alakította, amelyek az alábbiak:

- **Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény**
Székhely: 3770 Sajószentpéter, Csiba László út 1.

Az intézmény 2016. október 10-én jött létre és 2017. július 1-től vált ki az Észak-Borsodi Integrált Szociális Intézmény.

Az intézményi 533 férőhelyen, ebből

- a székelyen 171 férőhelyen szenvedélybetegek,
- 1 intézményi telephelyen 50 férőhelyen idősök,
- 2 intézményi telephelyen 212 férőhelyen fogyatékos személyek,
- 1 intézményi telephelyen 100 férőhelyen pszichiátriai betegek

teljes körű ellátását biztosította a szervezeti átalakulást (2017. 07. 01.) követően.

² [jogszabályváltozás: az 1982/2013. (XII.29.), az 1312/2016. (VI.13.) Kormány határozatok, illetve a 378/2016.(XII.2.), a 467/2016. (XII.23.), a 430/2016. (XII.15.) Korm. rendeletek hatásai, a Kvtv. 9. §. (8) bekezdése alapján megtakarításként jelentkező 20 % 431/2016. (XII.15.) Korm. rendelet szerinti befizetési kötelezettségének, továbbá a Kvtv. 9. § (7) bekezdése szerint az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett jogviszonyban állók jogviszonyának megszüntetéséből eredő kiadási megtakarítás befizetési kötelezettségének hatása stb.]

- **Észak-Borsodi Integrált Szociális Intézmény**

Székhely: 3630 Putnok, Bajcsy-Zsilinszky út 48.

Az intézményi 537 férőhelyen, ebből

- a székelyen 81 fő fogyatékos személyek rehabilitációs és 60 férőhelyen fogyatékos személyek ápoló gondozó otthoni,
- 3 intézményi telephelyen 335 férőhelyen idősek,
- 1 intézményi telephelyen 40 férőhelyen fogyatékos személyek,
- 2 intézményi telephelyen 21 férőhelyen fogyatékosággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni

teljes körű ellátását biztosította.

A *jelzőrendszeres házi segítségnyújtást* a Sajószentpéteri Szenvedélybetegek Otthona 150 készülékkel biztosította.

Intézményi integráció ismertetése:

2016. 10. 10.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatból 2016. október 10-én kivált 9 szociális telephely, illetve az összes gyermekvédelmi telephely, a gyermekvédelmi szakellátás, és az intézmény neve pedig **Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézményre** változott.

A megmaradt 11 intézményi telephelyen 1070 férőhelyen, ebből a székhelyen 171 férőhelyen *szenvedélybetegek*, 4 intézményi telephelyen 385 férőhelyen *idősek*, 6 intézményi telephelyen 414 férőhelyen *fogyatékos személyek*, 1 intézményi telephelyen 100 férőhelyen *pszichiátriai betegek* teljes körű ellátását biztosította.

A 2016. 10. 10.-ei szervezeti átalakulást részben a tiszta profilú intézmények (gyermekvédelem, szociális ellátás) kialakítása, részben pedig a területi elhelyezkedés alapján közel azonos nagyságú intézmények létrehozása indokolta.

Így tiszta profilú, szociális intézmény jött létre új székhellyel és megyei szinten arányosabb telephelyszámmal.

2017. 07. 01.

A B.-A.-Z. Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézményből 2017. 07. 01.-től kiváltak a Borsodnádasi, Ózdi, Ormosbányai és Putnoki telephelyek, összesen 537 férőhellyel.

A 2017. 07. 01.-ei szervezeti átalakítás racionalizálást is jelentett, mert kisebb földrajzi területet összefogva a korábbi nagy távolság miatti költségek jelentősen csökkentek, a gazdálkodás áttekinthetőbbé és egyszerűbbé vált.

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 (szövegesen, valamint a 2. sz. melléklet kitöltésével is).

NÉ

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

NÉ

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 felhasználások), ezért ebben az időszakban magasabb finanszírozás biztosítása lenne szükséges, véleményünk szerint hat hónapra a havi támogatás 120 %-a (novembertől – április hónapig), hat hónapra a havi támogatás 80 %-a (májustól- október hónapig).

Elektra rendszer: A kincstári szolgáltatások rugalmasabbá tétele (pl. utalások indítása minden munkanapon 16 órára kellene változtatni, évvégénél december hónapban a

kincstári szolgáltatásoknál a nyitva tartást az utolsó munkanapig 16 óráig lenne szükséges biztosítani).

KIRA rendszerben új felvétel készítése esetén csak a végén lehet elmenteni az adatokat, miután minden adat rögzítésre került. Ha időközben áramszünet, internet hiány, egyéb KIRA-szünet van, vagy sürgős egyéb feladatot kell végezni, elszáll az addig bevitt anyag, kezdhető újra. A lekérdezési lehetőségeket, listákat bővíteni és egyszerűbbé tenni lenne szükséges, amely elősegítené az adatszolgáltatások kontrollját, illetve nagymértékben egyszerűsítene az ügyintéző munkáját.

A program által előállított fizetési jegyzék bonyolult, legtöbb esetben a dolgozók 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. 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, amelyek 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.

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.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézményből 2017. július 1-től vált ki az Észak-Borsodi Integrált Szociális Intézmény.

Az alábbi telephelyek kerültek át 2017. 07. 01.-től az Észak-Borsodi Integrált Szociális Intézménybe a B.-A.-Z. Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézményből:

<i>Telephely</i>	<i>Telephely címe</i>	
Idősek Otthona Borsodnádásd	Borsodnádásd	Móricz Zs. u. 4.
Idősek Otthona Ormosbánya	Ormosbánya	Ady E. u. 33.
Idősek bentlakásos ellátása Ózd	Ózd	Dózsa Gy. u. 50
Fogyatékosok Otthona Putnok	Putnok	Bajcsy-Zs. u. 48.
Fogyatékosok Otthona Putnok	Putnok	Bajcsy-Zs. u. 1.
Fogyatékosok Rehabilitációs Lakóotthona Putnok	Putnok	Pogonyi u. 8-9.
Fogyatékosok Rehabilitációs Lakóotthona Putnok	Putnok	Táncsics u. 46

Az alábbi férőhelyek kerültek át 2017. 07. 01.-től az Észak-Borsodi Integrált Szociális Intézménybe a B.-A.-Z. Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézményből:

<i>Ellátási forma</i>	<i>Engedélyezett férőhelyek száma (Fő)</i>
Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása	100
Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	268
Demens betegek bentlakásos ellátása	67
Fogyatékosokkal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása	81
Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	21
Összesen:	537

Az alábbi előirányzatok kerültek át 2017. 07. 01.-től az Észak-Borsodi Integrált Szociális Intézménybe a B.-A.-Z. Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézményből:

<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
2017. évi szervezeti átalakulás miatti előirányzat csökkenés - támogatás:	- 275.114.882 Ft
2017. évi szervezeti átalakulás miatti előirányzat csökkenés - saját bevétel:	- 221.940.280 Ft
2017. évi évközi előirányzat csökkenés:	- 497.055.162 Ft

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 bértkiegészítéséhez kapcsolódó költségvetési forrás biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1904/2015. (XII.08.) Korm. határozat alapján részesült az intézmény többlétszámú támogatásban. A szociális ágazati és kiegészítő pótlék a dolgozók bérének növekedését eredményezte.

I.
RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

1) Főbb kiadási tételek feladatellátással összefüggő alakulása:

Intézmény megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény
PIR szám: 791232

Megnevezés	rovat	2017. Év				
		Előirányzat		Teljesítés 2017.12.31	Teljesítés a mód. ei. %-ában	Teljesítés meg- oszlása %
		Eredeti	Módosított			
		adatok Ft-ban				
Személyi juttatások	K1	4 059 314 000	942 020 577	896 938 017	95,2%	48,6%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	941 514 000	239 978 864	211 615 154	88,2%	11,5%
Dologi kiadások	K3	1 915 142 000	701 274 580	585 898 617	83,5%	31,7%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	71 394 000	1 099 300	940 500	85,6%	0,1%
Egyéb működési célú kiadások	K5		143 316 986	143 316 986	100,0%	7,8%
Beruházások	K6	3 000 000	8 999 521	8 177 089	90,9%	0,4%
Felújítás	K7					
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
Költségvetési kiadások összesen		6 990 364 000	2 036 689 828	1 846 886 363	90,7%	100,0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		7 234 884	7 234 884	100,0%	0,4%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	1 894 400 000	682 841 720	589 676 133	86,4%	30,3%
Felhalmozási bevételek	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek összesen		1 894 400 000	690 076 604	596 911 017	86,5%	30,7%
Finanszírozási kiadások	K9					
Finanszírozási bevételek	B8	5 095 964 000	1 346 613 224	1 346 613 224	100,0%	69,3%
ebből: Maradvány igénybevétele	B813		195 160 473	195 160 473	100,0%	10,0%
ebből: Központi, irányító szervei támogatás	B816	5 095 964 000	1 151 452 751	1 151 452 751	100,0%	59,2%
Kiadások mindösszesen		6 990 364 000	2 036 689 828	1 846 886 363	90,7%	100,0%
Bevételek mindösszesen		6 990 364 000	2 036 689 828	1 943 524 241	95,4%	100,0%
Bevétel-kiadás				96 637 878		

Az Intézmény szervezeti átalakulása miatt év közben többször került sor előirányzat módosításra az alábbiak szerint:

Megnevezés	Összeg (Ft)
Eredeti előirányzat:	6.990.364.000 Ft
2017. évi bérkompenzáció:	+9.476.000 Ft
minimálbér és garantált bérminimum többletigénye:	+ 159.226.000 Ft
1070/2017.(II.10) Korm. hat. alapján a szociális ágazatban felsőfokú végzettséggel foglalkoztatottak bérrendezéséhez ktgv-i forrás biztosítása:	+ 16.031.237 Ft
Fejlesztő foglalkoztatást végző intézmények kompenzációs jellegű többletforrása:	+ 17.721.350 Ft
szervezeti átalakulás miatti előirányzat elvonás - támogatás:	- 4.113.335.882 Ft
SZOCHO visszafizetési kötelezettség:	- 33.629.954 Ft
2016. évi maradvány igénybevétele:	+ 195.160.473 Ft
szervezeti átalakulás miatti előirányzat elvonás - saját bevétel:	-1.211.558.280 Ft
"Nő az esély" képzés és foglalkoztatás EFOP-1.1.2-16-2016-00001 bér és szocho támogatás:	+ 7.234.884 Ft
2017. évközi előirányzat csökkenés:	- 4.953.674.172 Ft
Módosított előirányzat:	2.036.689.828 Ft

Az Intézményben 794 fő ellátotról gondoskodott 313 fő alkalmazott (82 fő intézményüzemeltetési és 231 fő szakmai tevékenységet ellátók).

Szafeladat	Szafeladat megnevezése	Gondozási napok száma 2017. év	Engedélyezett férőhelyek száma 2017. 12. 31.-én
872001	Pszichiátriai betegek tartós ellátása	36 162	100
872002	Szenvedélybetegek tartós ellátása	52 166	144
872006	Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása	9 718	27
873011	Időskorúak tartós bentlakásos szoc. ellátása	69 213	50
873013	Demens betegek bentlakásos ellátása	8 661	
873021	Fogyatékosággal élők tartós bentlakásos ellátása	90 984	200
873022	Fogyatékosággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása	4 380	12
873023	Fogyatékosággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	3 801	0
873024	Fogyatékosággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása	14 649	0
	Összesen:	289 734	533
Szafeladat	Szafeladat megnevezése	Ellátottak száma 2017. év	Engedélyezett készülékek száma 2017. 12. 31.-én
889923	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107	150

Az engedélyezett férőhelyek száma 2017.12.31.-én 533 fő, éves átlagban az ellátottak létszáma 794 fő, az eltérés abból adódik, hogy az intézményből 2017. 07. 01.-kivált az Észak-Borsodi Integrált Szociális Intézmény összesen 537 férőhellyel.

2017. 12. 31.-én a dolgozók statisztikai állományi létszáma 212 fő, éves átlagban 313 fő, az eltérés szintén abból adódik, hogy az intézményből 2017. 07. 01.-én kivált az Észak-Borsodi Integrált Szociális Intézmény összesen 193 fő betöltött foglalkoztatotti létszámmal.

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

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

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

A 2017. évben feladatváltozásokat és kapcsolódó előirányzat-módosításokat az 1.a. számú táblázatban mutatjuk ki.

A 2017. évi eredeti előirányzat 6.990.364.000 Ft, a módosított költségvetési előirányzat 2.036.689.828 Ft volt. 2017. évben összességében 4.953.674.172 Ft előirányzat csökkentésre került sor az alábbiak szerint:

- Kormányzati hatáskörű előirányzat módosítás összege: + 168.824.633 Ft
- Irányító szervei hatáskörű módosítás : -5.324.894.162 Ft
- 2016. évi maradvány igénybevétele: + 195.160.473 Ft
- Saját hatáskörű előirányzat módosítás + 7.234.884 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 irányítószervei hatáskörű módosításon belül 4.113.335.882 Ft támogatás, 1.211.558.280 Ft saját bevétel előirányzat elvonás a szervezeti átalakítás okán.

Saját hatáskörű előirányzat módosításon belül "Nő az esély" képzés és foglalkoztatás EFOP-1.1.2-16-2016-00001 bér és szocho támogatására 7.234.884 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.

Intézmény megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény

PIR szám: 791232

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	4 059 314 000	941 514 000
2017. évi bérkompenzáció	7 767 000	1 709 000
Minimálbér és garantált bérminimum többletigénye	130 514 000	28 712 000
1070/2017.(II.10) Korm. hat. alapján a szociális ágazatban felsőfokú végzettséggel foglalkoztatottak bérrendezéséhez ktgv-i forrás biztosítása	13 140 760	2 890 477
Fejlesztő foglalkoztatást végző intézmények kompenzációs jellegű többletforrása	17 721 350	0
szervezeti átalakulás miatti előirányzat elvonás -támogatás	-3 091 217 829	-676 608 353
SZOCHO visszafizetési kötelezettség		-33 629 954
szervezeti átalakulás miatti előirányzat elvonás -saját bevétel	-146 953 160	-87 400 000
"Nő az esély" képzés és foglalkoztatás EFOP-1.1.2-16-2016-00001 bér és szocho támogatás	5 943 190	1 291 694
Saját hatáskörű átcsoportosítás főbb előirányzatokon belül	-54 208 734	61 500 000
Módosított előirányzat	942 020 577	239 978 864

2017. december 31-én a munkajogi záró létszám 221 fő volt, a záró statisztikai állomány létszám 212 fő, az éves átlagos statisztikai állományi létszám 313 fő, 74 %-a (231 Fő) szakmai, 26%-a (82 fő) funkcionális feladatokat lát el.

Az év végi átlagos statisztikai állományi létszám és az éves átlagos statisztikai állományi létszám közötti különbség oka, hogy az intézményből 2017. 07. 01.-én kivált az Észak-Borsodi Integrált Szociális Intézmény összesen 193 fő betöltött foglalkoztatotti létszámmal.

➤ Dologi kiadások alakulása

A dologi kiadások 2017. évi eredeti előirányzata 1.915.142.000 Ft volt. A szervezeti átalakulás okán a dologi kiadások elvonására került sor, az előirányzat csökkenés összesen 1.213.867.420 Ft az alábbiak alapján:

Megnevezés	Dologi kiadások (Ft)
Eredeti előirányzat	1 915 142 000
szervezeti átalakulás miatti előirányzat elvonás -támogatás	-274 426 000
szervezeti átalakulás miatti előirányzat elvonás -saját bevétel	-977 205 120
2016. évi maradvány igénybevétele	49 837 700
Saját hatáskörű átcsoportosítás főbb előirányzatokon belül	-12 074 000
2017. évközi előirányzat csökkenés:	-1 213 867 420
Módosított előirányzat	701 274 580

A dologi kiadásokon belül a legjelentősebb kiadások között szerepel a közüzemi díjak 92.003.492 Ft + ÁFA összegben, illetve vásárolt élelmezés költsége 195.939.568 Ft + ÁFA összegben.

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

➤ Ellátottak pénzbeli juttatásai

Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Ft)
Eredeti előirányzat	71 394 000
szervezeti átalakulás miatti előirányzat elvonás -támogatás	-70 583 700
Saját hatáskörű átcsoportosítás főbb előirányzatokon belül	+ 289 000
2017. évközi előirányzat csökkenés:	-70 294 700
Módosított előirányzat	1 099 300

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira az Intézmény 940.500 Ft-ot teljesített, mely a módosított előirányzat 85,6 %-át teszi ki. Ez az összeg kötőpénzként került kifizetésre az ellátottak részére.

Az engedélyezett férőhelyek száma 2017.12.31.-én 533 fő, éves átlagban az ellátottak létszáma 794 fő, az eltérés abból adódik, hogy az intézményből 2017. 07. 01.-én kivált az Észak-Borsodi Integrált Szociális Intézmény összesen 537 férőhellyel.

➤ Működési/felhalmozási célú kiadások.

Elvonások, egyéb befizetések 28.734 Ft összegben történt, amely a 2016. évi bérmegbízási elszámolás miatt 2017. évre áthúzódó visszafizetési kötelezettség összege. Működési célú támogatás nyújtása központi költségvetési intézménynek címén 143.288.252 Ft összegben került sor az alábbi intézményeknek:

- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat: 86.124.095 Ft
- Dél-Borsodi Integrált Szociális Intézmény: 38.206.863 Ft
- Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény: 18.957.294 Ft

A 143.288.252 Ft támogatási összeget a B.-A.-Z. Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális intézmény adta át (utalta) 2017. évben, mivel ez a támogatási összeg fenti intézményeket illette meg a 2016. évi szervezeti átalakítás okán.

➤ Beruházási és felújítási kiadások

Beruházási kiadások 2017. évben:

Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés 1.603 eFt + ÁFA összegben történt, melyből kazántest, melegvíztároló, fűnyíró traktor, mosógép, padlótisztító gép, kapunyitó szett vásárlására került sor.

Intézmény megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény						
PIR szám: 791232						
Beruházások						
adatok Ft-ban						
Tárgy	immateriális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Egyéb kisértékű anyagok (frottír törölközők)			623 700		168 399	792 099
Gőzölös vasaló			8 804		2 377	11 181
Textília (pl. párna stb)			76 280		20 596	96 876
Keringető szivattyú			78 500		21 195	99 695
Szakmai anyagok - textilák			978 285		264 137	1 242 422
Lábtörölő - hosszabító			10 126		2 734	12 860
Egyéb tárgyi eszközök (padlótisztító, permetező, felmosókecsi, asztali lámpa, stb.)			288 985		78 026	367 011
Szakmai anyagok (ollók, ágytálok)			189 905		51 274	241 179
Konyhai eszközök (tálak stb)			215 159		58 093	273 252
Szakmai anyagok (ágytál, körömcsepesz, stb.)			12 133		3 276	15 409
Mosógép			145 669		39 331	185 000
Gőztisztító			35 465		9 576	45 041
Reggeliző asztal			2 700		729	3 429
Konyhai eszközök			257 745		69 591	327 336
Egyéb kerti eszközök			745 390		201 255	946 645
Konyha berendezések			295 380		79 753	375 133
Konyhai evőeszközök			58 516		15 796	74 312
Gőztisztító gép			66 126		17 854	83 980
Gumiköpeny			152 756		41 244	194 000
Textília (pl. párna, dunna huzat, lepedő stb)			528 578		142 716	671 294
Switch			2 897		782	3 679
Számítógép			24 331		6 569	30 900
Monitor			30 551		8 249	38 800
Billenőüzet + egér			1 811		489	2 300
Szoftver			6 299		1 701	8 000
Kazántest			247 638		66 862	314 500
Melegvíztároló			381 000		102 870	483 870
Fűnyíró traktor			256 528		69 263	325 791
Mosógép Whirpool			224 398		60 587	284 985
Padlótisztító			269 000		72 630	341 630
Kapunyitó szett			224 000		60 480	284 480
Általános Működés			6 438 655		1 738 434	8 177 089
.... 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			6 438 655		1 738 434	8 177 089

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 4.773 eFt +ÁFA összegben történt, melyből szivattyú, mosógép, vasaló, gumiabroncs, konyhai eszközök, evőeszközök, bútorok, textíliák stb. beszerzése történt meg.

Kisértékű informatikai eszközök beszerzése 63 e Ft + ÁFA összegben került sor, melyből számítógép, billentyűzet, monitor, egér vásárlása történt meg.

Felújítási kiadások 2017. évben:

Felújítási kiadásokat az intézmény nem teljesített.

Intézmény megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény						
PIR szám: 791232						
Felújítások						adatok Ft-ban
Tárgy	immateriális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
NEMLEGES						
<i>Általános Működés</i>						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
<i>Mindösszesen</i>						

3) Az intézményi bevételek alakulása:

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

A 2017. évi eredeti intézményi működési bevételi előirányzata 1.894.400.000 Ft volt az intézménynek. Az intézményi szervezeti átalakulás miatt 1.211.558.280 Ft összegű felügyeleti hatáskörű előirányzat elvonás történt év közben. A működési bevételek módosított előirányzata 682.841.720 Ft, a teljesítése 589.676.133 Ft volt, amely 86,4 %-os teljesítésnek felel meg.

Az ellátási díjakból származó bevételek összege 558.697.295 Ft volt, mely a működési bevételek összegének 94,7 %-át, illetve az összes bevétel 28,7 %-át teszi ki. Az ellátási díjakkal kapcsolatos követelés összege év végén 102.677.332 Ft volt.

A támogatás eredeti előirányzata 5.095.964.000 Ft, mely az évközi módosítások által 1.151.452.751 Ft-ra csökkent.

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

A 2017. év végi követelés összege: 106.236 eFt A bevételek beszedése során rendszeresen küldünk egyenlegközlőket, fizetési felszólításokat.

Intézmény: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény
ÁHT-I: 748335

Követelések behajtására tett intézkedések 2017. évben		
Intézkedés típusa	Darabszám	Összeg Ft-ban
Egyenlegközlő levél	712	81 979 527 Ft
Fizetési felszólítás	45	999 325 Ft
Fizetési meghagyás		
Peres eljárás		
Végrehajtási eljárás		
Peren kívüli megállapodás		
Összesen:	757	82 978 852 Ft

3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.

- Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7.235 eFt, mely a "Nő az esély" képzés és foglalkoztatás EFOP-1.1.2-16-2016-00001 bér és szocho támogatása.

- 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 96.637.878 Ft, melyből az alap-előirányzat maradványa 96.637.878 Ft.

A célfeladatokra rendelkezésre bocsátott források 2017. évben az intézménynél az alábbiak voltak:

2017. évben a központi költségvetés céltartalékai terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása					
<i>adatok forintban</i>					
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	Bérekompensációhoz nyújtott támogatás a 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat, valamint a 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján*	9 476 000	8 245 614		1 230 386
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*	159 226 000	133 869 569		25 356 431
5	Pedagógus szakképzettséggel 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 minimálbér-emelésének kompenzálása az NGM/24201/2-3/2017. számú intézkedése alapján	17 721 350	16 166 480		1 554 870
7	Szociális ágazatban dolgozó felsőfokú végzettségű foglalkoztatottak bérrendezésének támogatása a 1070/2017. (II. 10.) Korm. határozat alapján	16 031 237	16 031 237		0
8	Szociális területen foglalkoztatott, nyugdíjazás előtt álló pedagógusok átsorolási többletének támogatása az NGM/21543/2/2017. számú intézkedése alapján				0
9	Létszámszükséglettel egyszemélyi kiadásainak támogatása a 2016. évi XC. tv. 4. § (2) bek. c) pontja alapján				0
10	Összesen***	202 454 587		174 312 900	28 141 687

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

A 2016. évi beszámolóban kimutatott maradvány összege 195.160 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

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

Az intézmény 2017. évi költségvetési maradványa 96.637.878 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 illetve egyéb hazai és nemzetközi 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 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 7.234.884 Ft. A 2017. évben a projekt terhére elszámolt ráfordítások összege összesen: 7.263.625 Ft.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézményből az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2017. június 23-án kiadott, 26365-3/2017/JISZOC alapító okirat alapján kiváltak a Putnok, Ózd, Borsodnádasd, Ormosbánya telephelyek és létrejött az Észak-Borsodi Integrált Szociális Intézmény. Nő az esély képzés és támogatás az ózdi telephelyen valósult meg, így a szervezeti átalakulással a pályázat az Észak-Borsodi Integrált Szociális Intézményben folytatódott 2017. 07.01.-től.

Intézmény megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény

PIR szám: 791232

Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama (dátumtól-dátumig)	A teljes támogatás összege (Ft-ban)	Önerő mértéke	2017. évi felhasználás (Ft-ban)	Megjegyzés
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény	EFOP-1.1.2-16-2016-00001	"Nő az esély" képzés és foglalkoztatás	2017.01.31-2017.06.30	89 619 660	0	7 263 625	2017.07.01-től az Észak-Borsodi Integrált Szociális Intézményhez került át a projekt. A projekt utófinanszírozott, ezért a 2017. évi pénzforgalmi kiadások meghaladják a bevételeket.

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

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

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

2017. évben a befektetett eszközökön belül

- gépek berendezések, felszerelések állomány növekedése beruházásból 1.062.564 Ft összegben történt, melyből kazántest, melegvíztároló, fűnyíró traktor, mosógép, padlótisztító gép, kapunyitó szett vásárlása történt.
- gépek, berendezések térítés mentes átvétele 266.143 Ft összegben valósult meg
- A 2017. 07.01.-ei szervezeti átalakítás során bruttó 252.285.802 Ft értékben történt eszköz átadás a B.-A.-Z. Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézménytől az Észak-Borsodi Integrált Szociális Intézménybe:
 - immateriális javak: 438.240 Ft
 - az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok: 216.781.185 Ft
 - gépek, berendezések és felszerelések, járművek: 35.066.377 Ft
- bruttó állomány egyéb növekedés és csökkenés 44.633.170 Ft összegben történt a nullára íródott befektetett eszközök szervezeti átalakulással történő átadása miatt.

A befektetett eszközök használhatósági foka összesen 23%. Ebből a gépek, berendezések használhatósági foka 10 %. Az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok használhatósági foka 69 %.

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

Az Intézmény a 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:

NÉ

8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

2017. december 31-én a követelés állománya 106.235.805 Ft volt. Ennek 96,7 %-a az ellátottak térítési díjából adódik. Ebből határidőn belüli: 17.987.985 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, egyenlegközlők küldését.

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

Intézmény megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény								
PIR szám: 791232								
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	17 987 985	586	0	0	0	0	17 987 985	586
Ebből: kötségvetési évben esedékes	17 987 985	586	0	0	0	0	17 987 985	586
Ebből: kötségvetési évet követően esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
1-30 nap lejárt	1 916 378	216	617 259	1	339 311	3	2 872 948	220
31-60 nap lejárt	3 419 932	138	1 273 214	1	0	0	4 693 146	139
61-90 nap lejárt	4 555 971	119	270 264	2	0	0	4 826 235	121
91-180 nap lejárt	5 701 848	230	66 658	30	0	0	5 768 506	260
181-	69 095 218	1 648	991 767	36	0	0	70 086 985	1 684
Összesen	102 677 332	2 937	3 219 162	70	339 311	3	106 235 805	3 010

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

Intézmény megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény						
PIR szám: 791232						
Kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint						
adatok Ft-ban						
Fizetési határidő	ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Kötségvetési évben esedékes						
Határidőn belüli	98 633	1	0	0	98 633	1
1-30 nap lejárt	8 252 143	103	11 518	1	8 263 661	104
31-60 nap lejárt	15 694 195	80	539 797	3	16 233 992	83
61-90 nap lejárt	15 491 052	67	152 857	1	15 643 909	68
91-180 nap lejárt	54 620 661	88	231 325	2	54 851 986	90
181-	1 545 697	5	0	0	1 545 697	5
Összesen	95 702 381	344	935 497	7	96 637 878	351
Kötségvetési 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	95 702 381	344	935 497	7	96 637 878	351

2017. december 31-én a kötelezettség állománya az Intézménynek 96.637.878 Ft volt. 90 napon túli kötelezettség 56.397.683 Ft volt, a határidőn belüli kötelezettség összege 93.633 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, nyugdíj, fogyatékosági támogatás, fejlesztő foglalkoztatás díja, költőpénz.

10) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:

NÉ

11) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

Elvonások, egyéb befizetések 28.734 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 vagyonekezelési 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.

Intézményünkönél környékvizsgálat nem kötelező.

Az intézménynél a szakmai fenntartói és a belső ellenőrzés mellett több külső szervezet is végzett ellenőrzést, nevezetesen többek között:

- A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal a székhely intézményben és a Putnoki Foglalkoztató és Rehabilitációs Otthonban végzett átfogó, valamint az Edelényi Fogyatékosok Otthonában részellenőrzést.
- A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatala több telephelyen végzett különféle ellenőrzést pl.: ápolásszakmai szakfelügyeleti, higiénés és közegészségügyi előírások betartására vonatkozó ellenőrzéseket. Az ellenőrzések nem állapítottak meg hiányosságokat.
- A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőség az Edelényi Fogyatékosok Otthonában a tárgyi feltételek el-

ellenőrzése során tárt fel hiányosságot, melyre intézkedési terv készült, a beszerzés is megtörtént.

- A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya – munkavédelmi ellenőrzést végzett, a Sajószentpéteri Otthonban.
- A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Foglalkoztatási Főosztály által feltárt hiányosság egy része megszüntetésre került – védőeszköz beszerzés –, más részére pedig intézkedési terv készült, majd megszüntetésre kerültek pl.: melléképületek felújítása, kiszolgáló helyiségek festése, ablakainak üvegezése, zuhanyzó akadálymentesítése, kéziszerszámok időszakos felülvizsgálata
- Az Állami Számvevőszék 2016. évben átfogó ellenőrzést végzett 2012-2015 évekre vonatkozóan. Az ellenőrzés megállapításai még nem ismertek, elkészítése folyamatban van.

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. úrlap adatai alapján
7. Kimutatás az ingatlanok vagyonkezelői jogának átadásáról, átvételéről
8. Kimutatás az ingóságok vagyonkezelői jogának átadás-átvételéről
9. Gépjárművek adatai

Kimutatás a 2017. évi beszerzések alakulásáról

2. számú táblázat
 adatok Ft-ban

Kiadások	készletbeszerzés (K31 rovat) (1. táblap 32. sora és kapcsolódó K351)			kommunikációs szolgáltatások (K32 rovat) (1. táblap 35. sora és kapcsolódó K351)			szolgáltatási kiadások (K33 rovat) (1. táblap 46. sora és kapcsolódó K351)			küldetés, reprezentáció, reklám (K34 rovat) (1. táblap 49. sora és kapcsolódó K351)			egyéb dologi (K35 rovat) (1. táblap 60. sora a K31-34 sorokhoz felszámolt ÁFA nélkül)			Működési kiadások mind- összesen			Felhalmozási kiadások (K6 és K7) (2. táblap 200+205 sor) (ÁFA K67+K74 rovat)		
	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés ÁFA	Pénzügyi teljesítés Összesen	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés ÁFA	Pénzügyi teljesítés Összesen	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés ÁFA	Pénzügyi teljesítés Összesen	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés ÁFA	Pénzügyi teljesítés Összesen	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés ÁFA	Pénzügyi teljesítés Összesen	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés ÁFA	Pénzügyi teljesítés Összesen			
Közbeszerzés típus megnevezése																					
nyílt eljárás (Kbt. 81.§ alapján)	0		0	0		0	0		0		0	0		0	0		0	0			
meghívásos eljárás (Kbt. 82.§-84.§ alapján)	0		0	0		0	0		0		0	0		0	0		0	0			
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos (Kbt. 85.§-89.§ alapján)	0		0	0		0	0		0		0	0		0	0		0	0			
hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt. 98.§- 103.§ alapján)	0		0	0		0	0		0		0	0		0	0		0	0			
Kbt. 112.§ (1) b) alapján) Kbt. 113§ (1) összegekláló tájékoztatóval nyílt eljárás	0		0	0		0	0		0		0	0		0	0		0	0			
Kbt. 112.§ (1) b) alapján) Kbt. 113§ (1) összegekláló tájékoztatóval induló tárgyalásos eljárás	0		0	0		0	0		0		0	0		0	0		0	0			
összegekláló tájékoztatóval induló meghívásos eljárás	0		0	0		0	0		0		0	0		0	0		0	0			
Kbt. 112.§ (1) b) alapján) Kbt. 113§ (1) összegekláló tájékoztatóval induló meghívásos eljárás	0		0	0		0	0		0		0	0		0	0		0	0			
Kbt. 113§ (f) alapján hirdetményvel induló eljárás	0		0	0		0	0		0		0	0		0	0		0	0			
Kbt. 115.§ szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	0		0	0		0	0		0		0	0		0	0		0	0			
Kbt. 115.§ szerinti induló nyílt eljárás	0		0	0		0	0		0		0	0		0	0		0	0			
Versenypárbeszéd (Kbt. 90-94.§ alapján)	0		0	0		0	0		0		0	0		0	0		0	0			
Innovációs Partnerség (Kbt. 96-97.§)	0		0	0		0	0		0		0	0		0	0		0	0			
Keretmegállapodásos eljárás második része – megrendelés	15 656 109	4 227 149	19 883 258	2 250 260	607 570	2 857 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 741 088	0			
Keretmegállapodásos eljárás második része – konzultáció	0		0	0		0	0		0		0	0		0	0		0	0			
Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újranyitása	0		0	0		0	0		0		0	0		0	0		0	0			
Központosított közbeszerzés	0		0	0		0	0		0		0	0		0	0		0	0			
Összesen	15 656 109	4 227 149	19 883 258	2 250 260	607 570	2 857 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 741 088	0			
Nem közbeszerzéses	84 038 291	18 463 190	102 501 481	1 808 605	488 323	2 296 928	357 262 598	83 671 130	440 933 728	29 664	0	29 664	17 395 728	0	17 395 728	563 157 529	6 438 655	1 738 434			
Mindösszesen	99 694 400	22 690 339	122 384 739	4 058 865	1 095 893	5 154 758	357 262 598	83 671 130	440 933 728	29 664	0	29 664	17 395 728	0	17 395 728	595 898 617	6 438 655	1 738 434			
Közbeszerzés aránya			16,2%			55,4%			0,0%			0,0%			0,0%	1		0,0%			

Intézmény megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény

PIR szám: 791232

2017. évi költségvetési maradvány

3. sz. táblázat

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	596 911 017
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 846 886 363
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 249 975 346
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 346 613 224
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 346 613 224
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	96 637 878
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)	96 637 878
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	68 496 191
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	28 141 687
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

Intézmény megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény

PIR szám: 791232

Pénzeszközök alakulása 2017. évben

4. sz. táblázat adatok Ft-ban

Megnevezés	Kincstár n belül (B) vagy kívül (K)	Számú (pénztár) neve	Számú száma	Főkönyvi száma száma	2017.01.01. nyitó			2017.12.31. záró		
					Intézményi	Unós projektek	Mindösszesen	Intézményi	Unós projektek	Mindösszesen
Előirányzat-felhasználási keretszámla záróegyenlege	B	Magyar Államkincstár	10027006-00314853-00000000	33121905050	157 992 719		157 992 719	66 056 346		66 056 346
Intézményi kártyafedzeti számla záróegyenlege							0			0
	B									
	B									
	B									
EU célelszámolási számlák egyenlege							0			0
EGT Norvég Alap célelszámolási forintszámla							0			0
Lakásépítési számla							0			0
Intézményi LEIÉIT számlák							58 557 360			24 450 329
Letéti számla - Sajószentpéter	B	Magyar Államkincstár	10027006-00314853-29000009	33125905050-01	0		0	6 068 109		6 068 109
Letéti számla - Edelény	B	Magyar Államkincstár	10027006-02314853-20000008	33125905050-03	0		0	15 308 166		15 308 166
Letéti számla - Izsófalva	B	Magyar Államkincstár	10027006-02314853-26000000	33125905050-04	0		0	2 189 934		2 189 934
Letéti számla - Ózd	B	Magyar Államkincstár	10027006-00314853-21300006	33125905050-06	0		0	327 097		327 097
Letéti számla - Putnok	B	Magyar Államkincstár	10027006-00314853-27000003	33125905050-07	0		0	210 341		210 341
Letéti számla - Sajószentpéter	B	Magyar Államkincstár	10027006-00314853-21600007	33125905050-08	0		0	346 682		346 682
Letéti számla - SZGYK - Sárospatak	B	Magyar Államkincstár	10027006-00314853-21200009	3312590501-01	20 300		20 300	0		0
Letéti számla - SZGYK - Gyerekvédelem	B	Magyar Államkincstár	10027006-00314853-24000004	3312590501-02	7 951 166		7 951 166	0		0
Letéti számla - SZGYK - Sajószentpéter	B	Magyar Államkincstár	10027006-00314853-29000009	3312590501-03	3 046 691		3 046 691	0		0
Letéti számla - SZGYK - Boldogkőváralja	B	Magyar Államkincstár	10027006-00314853-20000002	3312590501-05	19 700 093		19 700 093	0		0
Letéti számla - SZGYK - Enes	B	Magyar Államkincstár	10027006-00314853-23000001	3312590501-06	2 040		2 040	0		0
Letéti számla - SZGYK - Borsodivánka	B	Magyar Államkincstár	10027006-00314853-21000005	3312590501-07	31 931		31 931	0		0
Letéti számla - SZGYK - Putnok	B	Magyar Államkincstár	10027006-00314853-27000003	3312590501-08	9 917 551		9 917 551	0		0
Letéti számla - SZGYK - Edelény	B	Magyar Államkincstár	10027006-00314853-22000008	3312590501-09	16 559 554		16 559 554	0		0
Letéti számla - SZGYK - Izsófalva	B	Magyar Államkincstár	10027006-00314853-26000000	3312590501-12	1 328 034		1 328 034	0		0
Letéti kártyafedzeti számlák							0			0
Egyéb számlák (pl.: deviza)					0	0	0	0	0	0
Házipénztári pénzkészlet					0	0	0	0	0	0
	K			3 211 905 050	0					0
	K									
	K									
	K									
LEIÉIT házipénztári pénzkészlet					0		0	0		0
	K									
Betétkönyv, csekk, elektronikus pénzeszköz	K						0	0		0
Pénzkészlet összesen					216 550 079	0	216 550 079	90 506 675	0	90 506 675
Pénzkészletből költségvetésen belüli							157 992 719			66 056 346
Pénzkészletből költségvetésen kívüli							58 557 360			24 450 329

Intézmény megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény
PIR szám: 791232

Kimutatás a projektek 2017. évi alakulásáról

5. sz. táblázat

adatok Ft-ban

Megnevezés	rovat	"Nő az esély" Projekt				Projektek összesen				
		Projekt azonosítója: EFOP-1.1.2-16-2016-00001				Előző évek kiadásai /bevételei teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	2017. évi Tárgyvi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettsé gyállások/ követelések	2017. Előirányzat- teljesítés különöbze
		Munkaszám: P1601699001 EFOPX1124								
		20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	Tárgyvi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettsé gyállások/ követelések					
Személyi juttatások	K1		5 943 190	5 971 930	0	5 943 190	5 971 930	0	-28 740	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		1 291 694	1 291 695	0	1 291 694	1 291 695	0	-1	
Dologi kiadások	K3				0	0	0	0	0	
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	7 234 884	7 263 625	0	7 234 884	7 263 625	0	-28 741	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatás fejezettől EU	B16		7 234 884	7 234 884						
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	7 234 884	7 234 884	0	7 234 884	7 234 884	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	7 234 884	7 263 625	0	7 234 884	7 263 625	0	-28 741	
Bevételek mindösszesen		0	7 234 884	7 234 884	0	7 234 884	7 234 884	0	0	
Bevétel-kiadás		0	0	-28 741	0	0	-28 741	0	0	
Összes kiadás 2017.12.31-ig				7 263 625	0		7 263 625			
Maradvány 2017.12.31-én				-28 741			-28 741			
Célteljesítési számlaegyenleg 2017.12.31.							0			
Közreműködőháromtagú hatóság egyenlegközlője szerinti kötelezettség 2017.12.31-én							0			
Projekt költségvetésének összege				89 619 660			89 619 660			
Bevétel a projekt költségvetésének %-ában				8%			8%			
Összes kiadás a projekt költségvetésének %-ában				8%			8%			

Intézmény megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény
 PIR szám: 791232

A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulása a 15. táblap adatai alapján 2017. évben

adatok Ft-ban

6. sz. táblázat adatai Ft-ban

Eszközök csoportja	2017. évi nyitó állomány bruttó értéke	Összes állomány növekedés	Összes állomány növekedés %-ban	Összes állomány csökkenés	Összes állomány csökkenés %-ban	2017. évi záró állomány bruttó értéke	Értékesítés nyitó állományai	Értékesítés záró állományai	ÉCS változás %-ban	2017. évi nyitó állomány nettó értéke	2017. évi záró állomány nettó értéke	Használatos	Használható
												%	%
Immateriális javak	1 975 690	50 000	2,53	1 036 140	52,44	989 550	1 975 690	989 550	50,09	-	-	-	-
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	252 173 094	24 714 864	9,80	264 530 526	104,90	12 357 432	40 916 228	3 885 722	9,50	211 256 866	8 471 710	84	69
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gépek, berendezések és felszerelések	89 912 537	20 134 449	22,39	57 417 702	63,86	52 629 284	81 053 008	47 385 667	58,46	8 659 529	5 243 617	10	10
Járművek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tenyészállatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Allami készletek, tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházások, felújítások	-	1 602 564	-	-	-	1 602 564	-	-	-	-	1 602 564	-	100
Koncesszióba, vagyontulajdonba adott	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Befektetett eszközök összesen	344 061 321	46 501 877	13,52	322 984 368	93,87	67 578 830	123 944 926	52 260 939	42,16	220 116 395	15 317 891	64	23

Kimutatás az ingatlanok vagyonkezelői jogának átadásáról 2017. évben

7. sz. táblázat

Sz.	Megye	Település	Fekvés	Helyrajzi szám	Cím	Megnevezés	Terület (m2)	Vagyonkezelői hányad	Vagyonkezelői jog megszerzője	Szerződés kelte	Bruttó nyilvántartási érték (Ft)	Nettó nyilvántartási érték (Ft)
1.						NEMLEGES						
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												

Kimutatás az ingatlanok vagyonkezelői jogának átvételéről

Sz.	Megye	Település	Fekvés	Helyrajzi szám	Cím	Megnevezés	Terület (m2)	Vagyonkezelői hányad	Vagyonkezelői jog átadója	Szerződés kelte	Bruttó nyilvántartási érték (Ft)	Nettó nyilvántartási érték (Ft)
1.						NEMLEGES						
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
Összesen											0	0

Intézmény megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény

PIR szám: 791232

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 nyilvántartási érték (Ft, összesen)	Nettó nyilvántartási érték (Ft, összesen)
1.			NEMLEGES				
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
Összesen						0	0

