Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság

Korona Integrált Szociális Intézmény Komárom-Esztergom Vármegye

2023. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása

Esztergom, 2024. május 24.

Korona Integrált Szociális Intézmény Komárom-Esztergom Vármegye * 2509 Esztergom, Dr. Niedermann Gyula út 1. *

Szőke-Szabó Mónika
intézményvezető

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság * Intézménygazdálkodási Főosztály Komárom-Esztergom Vármegyei Gazdasági Osztály * 11.11

Könyéné Krupánszki Eszter
vármegyei gazdasági osztályvezető

Tartalomjegyzék

I. 5
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS (a feladatkör, tevékenységek bemutatása) 5
II. GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 12
1) Az esetleges évközi kirendeltség-, intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól 12
2) A munkavállalói létszámadatok alakulásáról, abban bekövetkezett változások okairól, szervezetre gyakorolt hatásairól a nyitó adatokhoz képest a záró állomány tükrében. (régi szöveges 1,l. pont) 12
3) Alaptevékenység ellátása során felmerülő rendkívüli események, többlet feladatok, 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. (régi 2.a, pont) 13
4) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat változások bemutatása. 13
III. GAZDÁLKODÁS RÉSZLETES INDOKLÁSA 14
1) Az előirányzatok alakulása 14
1)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak szöveges indoklása (országgyűlés, kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások). 14
1)b) Konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, a tárcától, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, és ezek kapcsán adódó esetleges maradványok nagysága és okai (pl.: pellet kazánokra, közüzemi díjak emelkedésének kompenzálására biztosított források felhasználása) 15
1)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők: 15
2) Az intézményi bevételek alakulása 21
2)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy elmaradás okainak bemutatása, az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése. 21
2)b) A többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti, illetve tartós jellege, melyeket a kiadások finanszírozására fordítottak. 21
2)c) Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya. 21
2)d) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek. 22
3) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 22
3)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2022. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása. 22
3)b) a 2023. évben képződött maradvány keletkezésének oka, bemutatása (feladatelmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, összetétele (alap,- és vállalkozási tevékenység esetében is) 23
4) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása (pályázati tevékenységek) 23
5) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök, valamint a sajátos elszámolású tételek állományának alakulása 23
6) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása 24
7) A letéti számla pénzforgalma: 26
8) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma: 26
9) Rövid szöveges ismertetés és értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről, tevékenységéről. 27

10) Külső szervek által végrehajtott ellenőrzések bemutatása (Állami Számvevőszék, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, Belügyminisztérium, Magyar Államkincstár stb.) 27
11) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ 27

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 Komárom-Esztergom Vármegye illetékességi területen.

A Korona Integrált Szociális Intézmény Komárom-Esztergom Vármegye Alapító Okiratának kelte, száma és fontosabb azonosító adatok:

Az Alapító Okiratának kelte, száma:

Alapító Okirat száma:	A-327-2/2023
Kelte:	2023.05.02.

Fontosabb azonosító adatok:

Intézmény név:	Korona Integrált Szociális Intézmény Komárom-Esztergom Vármegye
Cím:	2509 Esztergom, Dr. Niedermann Gyula utca 1.
PIR-törzsszám:	388047
Államháztartási azonosító száma (ÁHTI):	749112
Fejezet, cím:	XIV. fejezet 3.1. cím
Intézményi honlap címe:	https://www.koronaiszi.hu/

I.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS (a feladatkör, tevékenységek bemutatása)

Az Intézmény feladatkörének, 2023. évi tevékenységének ismertetése

Alapszolgáltatások:

Szolgáltatásainkat (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével) hétfőtől péntekig (munkanapokon) biztosítjuk. Ez sokak számára megfelelő mértékű, de többeknek szüksége lenne a hétvégi, esti időszakban is gondozásra, segítségnyújtásra, szociális étkeztetésre.

Szociális étkeztetés iránt a tárgyévben is folyamatosan növekedett az igény mindkét szolgáltatási helyen. A napi egyszeri meleg ételt mindhárom formában biztosítjuk. Kiszállítást igényel a Glatz Gyula Idősek Klubja telephelyről 61 %, a Szent Rita Otthon esetében közel 65 %, jelentősen növekedett a tárgyévben.

Az **idősek nappali ellátása** igénybevétele során az általunk leggyakrabban nyújtott szolgáltatási elemek:

- Tanácsadás: 975 alkalom (tanácsadás szolgáltatási elem intézményünkben széleskörű: így szolgáltatók, iparosok ajánlása, felkutatása, jogi segítségnyújtási lehetőség felkutatása, kontrollvizsgálatok időpontjainak intézése)
- Készségfejlesztés: 316 alkalom (a torna, a kézműves foglalkozások, a táncos rendezvények, az éneklés jó alkalmakat jelentenek a meglévő képességek megtartására, illetve újra előhívására)
- Közösségi fejlesztés: 361 alkalom (a közösségben levés, másokkal együtt végzett tevékenység, szórakozás rendkívül fontos az alkalmazkodás, empátia megélésében, gyakorlásában)
- Háztartási vagy háztartást pótló tevékenység: 49 alkalom (elsősorban a felső ruházat mosásában valósul meg.)
- Felügyelet: 674 alkalom (Minden helyben végzett tevékenység, program során megvalósul)
- Gondozás: 97 alkalom (Az ellátottak lelki támogatása)
- Esetkezelés: 39 alkalom (Az ellátott problémájának tervszerű megoldására törekvés)

A **fogyatékos személyek nappali ellátása** a Szakmai Program kritériumainak megfelel, biztosítja az ott megjelölt szolgáltatási elemeket.

Tanácsadás keretében a szülők informálása folyamatos gyermekük állapotáról, állapotában bekövetkezett változásokról. Javaslatokat teszünk ekkor a további ellátási lehetőségekről, fejlesztési, egészségügyi téren is. Javaslatokat teszünk a szolgáltatás ideje alatt kialakított megoldások otthoni alkalmazására is.
A készségfejlesztés területen az egyéni és csoportos foglalkozásokon a különböző részképességek szinten tartása, fejlesztése történik. Az önállóságuk megtartásában, fejlesztésében az öltözködésben, étkezésben, tisztálkodásban, mozgásképességben, az alkalmazkodás képességében, a problémamegoldásban, a szorongásoldásban. Ezeket támogatással, felügyelettel, a szükségszerű segítségnyújtással, figyelem kísérésével, kézműves foglalkozásokkal, zene és meseterápiával, memória gyakorlatokkal, tornafoglalkozásokkal, társasjátékokkal, sétákkal, illetve a pszichés folyamatok tükrözésével, szorongásoldó gyakorlatokkal, irányított beszélgetésekkel, megegyezésen alapuló problémamegoldó gyakorlatokkal segítettük.
A háztartási és háztartáspótló segítségnyújtás esetében, a tankonyhán felügyelet mellett pudingot főztünk, kenyeret sütöttünk. A kertben megtermelt gyógynövények feldolgozásában szívesen segítenek. Együtt készítjük az intézmény „saját" „Szent Rita tea" keverékét. A saját környezetük rendben tartásában mindenki egyéni képességei alapján működik közre.
A helyben található főzőkonyha látja el 8 fő étkeztetését. Otthonából kettő gondozott hozza az ebédjét, amit itt melegítünk. Két ellátottat reggeliztetünk otthonukból származó étellel.
Fontosnak tartjuk az esetkezelés körében a segítő beszélgetéseket a szülőkkel. A téma 2023-ban több alkalommal a veszteségek, gyászfeldolgozás volt. Sorstárssegítő csoportot szerveztünk 6 alkalommal az ellátást igénybe vevők Szüleinek (Édesanyák). Ezeknek a foglalkozásoknak célja volt, hogy szabadon és biztonságos csoporthelyzetben lehessen kapcsolódni a saját speciális élethelyzethez, segítsük az anyák egymással való kapcsolódását, önmaguk mélyebb megértését, az érzelmeik megélését. Továbbá az élethelyzettel együtt járó bűntudat és szégyen csökkentése, illetve az anyák erőforrásaikra való rátalálása, értékek, új minőségek integrálása.
A felügyelet körében hétköznap 8^{00} – 16^{00} között állandó felügyelettel biztosítja a szolgáltatást az ellátottak számára.
Mindazokban az ápolási-gondozási tevékenységek elvégzésében segítséget nyújtunk, amire önállóan nem képes, mint az étkezés, tisztálkodás, mozgatás, mozgás, helyzetváltoztatás, öltöztetés.
Pedagógiai segítségnyújtás keretében segítjük az ellátottakat minden olyan tevékenységükben, mely hozzájárul a beilleszkedésükhöz, a csoportnormák elfogadásához, készségeik fejlesztéséhez, az önállóbb életvitelhez.
Gyógypedagógiai segítségnyújtás szolgáltatási elem keretében egyéni és csoportos foglalkozásokon igyekszünk képességeiket fejleszteni a terápiás munkatárs irányításával.
A közösségi fejlesztés esetében is bekapcsolódtunk az intézmény közösségi életébe, a napköziseink egyéni adottságait figyelembe véve. Segítettük az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok fenntartását. Rendszeresen bekapcsolódtak a

napközisek a bentlakók szabadidős programjaiba, mint tornatermi foglalkozások, udvari játékok. Többször meglátogattuk a közeli játszóteret. Mindenki név és születésnapját megünnepeltük.

A **pszichiátriai betegek nappali ellátásában** nem volt ellátott tárgyévben sem. Esztergom Megyei Jogú Város területén a Baptista Szeretetszolgálat 2023. márciusában megnyitott a város jól megközelíthető részén egy 40 fős pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása intézményt, mely nyilván a helyi igénybe vevőket ellátja. Ezen felül közösségi ellátást is biztosítanak.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladatban jelentős változás történt a 2023.évben. Július 1-jétől a Gondosóra készülékeken keresztül történik a feladatellátás, térítésmentesen a szolgáltatást igénybe vevők részére.
Ennek következtében az előző évben tett készülékcsökkentés (150 készülék) kihasználtsága megnőtt, az év végére az igénybe vevők száma 117 fő. Az igénybevétel száma folyamatosan növekszik. 4 fő 65 év alatti személy részére SeniGuard készüléken keresztül biztosított a feladatellátás, fenntartói döntés értelmében szintén térítésmentesen.
Kiszállást igénylő riasztások száma nem jelentős, sőt, térségeinkben a Gondosóra rendszerre történő átállás után jelentősen csökkent a riasztások száma is. Korábban több téves jelzés érkezett, ezek szinte elenyészőek már.

A **házigondozást** igénybe vevők száma 53 fő volt december 31-én. 17 fő részére nyújtottunk szociális segítést, 36 fő részére személyi gondozást. Gondozási szükséglet tekintetében 1. fokozatúnál súlyosabb mértékű nincs.
Szociális segítés területén segítséget nyújt a gondozó a bevásárlás, takarítás, és egyéb háztartási tevékenységekbe. Személyi segítés során a gondozás feladataiban segédkezik a szükségleteknek megfelelően, valamint a háztartási feladatok elvégzésébe kapcsolódik be. Segít a gondozó az ügyek intézésében, ezek főleg az orvossal való kapcsolattartásban, receptek felíratásában, kiváltásában, önkormányzati hivatalos ügyek intézésében és kísérésben valósul meg. A gondozók segítenek az aktuális problémák megoldásában az információkhoz való hozzájuttatásban. Mentális támogatás nyújtása mindennapos feladatuk.

<u>Szakosított ellátás:</u>

Pszichiátriai betegek otthona, átmeneti otthona, fogyatékos személyek otthona:
A **tanácsadás** szolgáltatási elem keretében az ellátottakkal/ gondviselőjével/ gyámjával/ gondnokával rendszeres és szoros a kapcsolat fenntartása. A felmerülő problémákról személyesen, telefonon, és e-mailben is van lehetőség a konzultálásra, tájékoztatásra. Lehetőséget biztosítunk az orvossal történő konzultációra is igény esetén.

Esetkezelés: valamennyi intézményben elkészülnek az éves gondozási, fejlesztési (féléves) tervek, melyek az egyéni célok megvalósítására, ill. a probléma megoldására irányulnak. Leggyakrabban a pszichiátriai betegek esetében volt szükség év közbeni módosításra, de két alkalommal a fogyatékosok otthonában is sor került rá.

Pedagógiai segítségnyújtás napi szinten valósul meg a gondozási folyamatok és a mentálhigiénés foglalkoztatások során. Az önálló életvitelre történő felkészítés a napi gondozási feladatok része is, elkerülve a túlgondozást. A fejlesztő foglalkoztatásokon már tervezetten, célirányosan történik az ellátottak készségfejlesztése egyéni, kis-, és nagycsoportos foglalkozásokon. Kognitív és mozgásos feladatok elvégzésének keretében tudjuk képességeiket, ismereteiket fejleszteni. Egy-egy feladatot, tevékenységet többször ismételve, vagy rendszeresen mindennap alkalmazva tudjuk az eredményt elérni vagy szinten tartani a már meglévő tudást, ismeretet.

Gondozás keretében minden ellátott esetében gondozási tervet készítünk, amelyet évente felülvizsgálunk, új ellátott esetén a beköltözést követő 30 napon belül elkészül a gondozási terv, amelyet a törvényes képviselővel egyeztetünk. Állapotváltozás esetén a gondozási tervet felülvizsgáljuk, és az új szükségelteket rögzítjük. A napi, heti, havi teendők gondozási, megfigyelő lapokon kerülnek vezetésre, ami segíti a felülvizsgálat során a teendők meghatározását. A gondozás során nyomon követjük az ellátottak egészségi állapotát. Az intézményekkel szerződésbe álló háziorvos, pszichiáter jogszabály szerinti óraszámban rendel. Eljuttatjuk az ellátottakat szakrendelésekre, kontroll vizsgálatokra: ezek főként Esztergomban, Dorogon valósulnak meg, de gyakori a Tatabánya, Budapest, Törökbálint, Kistarcsa, egészségügyi szolgálatok igénybevétele is.
Az intézmény napi ötszöri **étkezés**t biztosít: 3 főétkezés, 2 kisétkezés. Hetente 2x meleg vacsorát tálalunk. Az ételek elkészítése során szintén figyelembe vesszük az egyéni szükségleteket. Biztosítjuk az orvos által rendelt diétákat tápanyagtartalom, és elkészítés mód szerint is. Az étkezések az étkezőben zajlanak, kivételek ez alól a tartósan fekvő ellátottak. 5 fő szondatáplált van a Szent Rita Otthonban.

Gyógypedagógiai segítségnyújtás a fogyatékos otthonban történik, az intézmény fejlesztő pedagógusai és terápiás munkatársai által valósul meg. Alapját a fejlesztési terv képezi. Foglalkoztatások szervezésével, személyre szabott egyéni fejlesztő foglalkozások útján, valamint szabadidős, rekreációs és mozgás- zeneterápiás programok szervezésével valósítják meg. A mozgásukban korlátozott, ágyban fekvő ellátottak számára szenzoros és bazális stimulációt biztosítunk. A foglakozások tervezésére

éves és heti tervet készítenek, amelyek egyéni, kis-, és nagycsoportos foglakozások keretében valósulnak meg.

A felügyelet szolgáltatás folyamatosan, napi 24 órában működik. Nappal általában 5-6 fő gondozó, valamint a foglalkoztatók biztosítják a gondozottak felügyeletét. Éjszaka 2-4 gondozó látja el, és felügyeli a lakókat. Az intézmények területén kamerarendszer van kialakítva, mely a folyosón, az udvaron, a bejáratnál és az intézmény közvetlen közelében biztosít ellenőrzési lehetőséget. A pszichiátriai betegek otthonában 24 órás, a Szent Rita Otthonban nappal, hétköznap 6-22 óráig portaszolgálat üzemel, és a portán elektromos beléptető kapu gátolja az engedély nélküli ki-, és bejövetelt.

A **háztartási vagy háztartást pótló** segítségnyújtás területe főként az étkezéshez, étel készítéshez, terítéshez kapcsolódik. Az egyéb területeket a rehabilitációs lakóotthon lakói tanulják meg (mosás, takarítás, varrás, konyhakert stb.), ill. az idősek nappali ellátásában kaphatnak szerepet.
Az ellátottak **szállítása** elsősorban intézményi gépkocsival valósul meg. Szakrendelésre betegszállítást tudunk igénybe venni a nehezen mozgatható lakók számára.

A **lakhatá**s szolgáltatási elem keretében az ellátottak 3-4 gondozási egységben vannak állapotuk és életkoruk szerint elhelyezve 2-4 ágyas szobákban. A gondozási egységekhez legalább egy fürdőszoba tartozik, valamint nemek szerint elkülönített fürdőszobák állnak rendelkezésre. A kiskorúak gondozási egységében 11 ellátott él, itt kettő vizes blokk biztosítja a szükségleteik kielégítését. A lakószobák felszereltsége megfelelő, ágyak, szükség esetén betegágyak, szekrények, asztal, székek, televízió biztosítja a kényelmüket. A lakhatás egyéb feltételei is biztosítottak számukra, a fűtés, hideg-, meleg vizes ellátás.
Az ellátottak **készségfejlesztése** több szolgáltatási elemhez is kapcsolódik. A napi gondozási feladatokba beépítve már a tisztálkodás, étkezések alkalmával segítik a gondozók a lakókat az önállóságuk kialakításában. A foglalkozások témái is ezt a célt szolgálják. A mondókázások, beszélgetések, filmek, mesék nézése kapcsán is igyekeznek kommunikációjukat fejleszteni. A fejlesztő pedagógusok segítségével tanulják a gyógyászati segédeszközök önálló használatát. Lakóinkat igyekszünk eljuttatni a városi, közösségi rendezvényekre, előadásokra, ezzel igyekszünk szociális készségeiket fejleszteni. Aki tud, részt vesz a közösségi közlekedésben. A hozzátartozókkal való kapcsolattartásba beépítettük a telefont, videotelefon hívást segítséggel, ez a kom-

munikációs eszközökkel történő készségeiket fejleszti. Sajnos kevesen tudnak ebbe bekapcsolódni.

Igyekszünk a gondozottakat **bekapcsolni a közösségi életbe**. A városi rendezvénybe való bekapcsolódásuk jó lehetőséget ad többféle készségük fejlesztésére, de a szórakozásra, kikapcsolódásra, és a közösség érzékenyítésére is. Ilyen okokból vettünk részt a szentgyörgymezői családi napon és focikupán, vagy a Zene világnapja alkalmából az esztergomi Széchényi téren megtartott rendezvényen is. De részt vettek budapesti mozi látogatáson, Tropikáriumban voltak, vagy csak sétáltak az esztergomi piacon. 2023-ban is volt lehetőség középiskolai osztályoknak betekinteni az intézmény életébe.

Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthona

Itt a fentiektől eltérően főként a már említett háztartási, vagy háztartást pótló támogatások játsszák a főszerepet. A 2023.évben mindkét lakóotthon új konyhabútort kapott új konyhai gépekkel.

A kertben magaságyások kerültek kialakításra, saját maguk termelik a főzésre, étkezésre szánt zöldségeket, gyümölcsöket.

A vásárlások, pénzkezelés, takarékosság szintén kiemelt területek.

Kötelező előtakarékosság nincs az intézményben.

Egy fő külső munkahelyen dolgozik, többen próbáltak elhelyezkedni akkreditált foglalkoztatónál, de vagy nem sikerült, vagy visszamondták a lehetőséget.

Gyakran utaznak önállóan családhoz, egyéb programok igénybevételére. A közlekedésben már nem igényelnek komolyabb segítséget.

Időszakosan épp az önállóságukból, de gyengébb mentális képességeikből adódóan kerülnek olyan helyzetekbe, melyek rendezése igényli a segítők támogatását, közreműködését. Szerencsére őszinte a kapcsolatuk a segítőkkel, így ezek időben megoldást eredményeznek.

Ellátottak vonatkozásában intézményi áthelyezés, férőhely átminősítés nem történt.

Az intézmény két telephelye a duális szakképzés keretében gyakorlati képzőintézményként működik iskolarendszerű nappali tagozatos tanulók és felnőttek részére.

A 2023. évben az intézmény a területi szakmatámogatási rendszer (TSZR 2021-2-2308 kódszámú pályázat) keretében ellátta a gesztor feladatokat. Ennek keretében A 2023.évben konzorciumunk több, mint 1090 fő szociális szakembert ért el, többnyire személyes találkozások formájában. A közreműködő szakemberek felkérése, díjuk kifizetése, valamint a rendezvények lebonyolítása a szerződés szerint valósult meg.

Állami szociális ellátás (engedélyezett férőhelyszám, ellátottak száma) 2023. december 31-én összesen		
Megnevezés	Szociális szakellátás	
	Engedélyezett férőhelyszám	Ellátotti létszám összesen
Ellátottak összesen (fő)	460	401
Ápolást gondozást igénylő ellátás	170	165
Rehabilitációs intézmény		
Lakóotthonok	20	14
Átmenetei elhelyezést nyújtó intézmény	5	5
Támogatott lakhatás		
Nappali ellátás, támogató szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, egyéb nappali ellátás	265	217

Férőhely kihasználtsága: 87%

2023. május 01-én 2 telephelyünk, a 100 férőhelyes Korona Integrált Szociális Intézmény Komárom – Esztergom Vármegye Mandula Otthon (Tokodaltáró belterület 2025 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a 2532 Tokodaltáró, József Attila utca 4. szám alatt található, 8040 m^2 alapterületű, kivett szociális otthon megnevezésű ingatlan) valamint a 10 férőhelyes Korona Integrált Szociális Intézmény Komárom – Esztergom Vármegye Liliom Lakóotthon (Tokodaltáró belterület 2361 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben Tokodaltáró, Vajaskúti dűlő 1. szám alatt található, 2676 m^2) egyházi átadásba került a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet belső egyházi jogi személy részére.

Az Ingóságok a Vakok Boldog Battyhány- Strattmann László Katolikus Szociális Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Különleges Gyermekotthon (székhely: 1125 Budapest, Mátyás út 29.), mint Használatba vevő intézményhez kerültek Használati Megállapodás alapján.

Az átadás során 94 fő ellátott az ápoló – gondozó otthoni ellátást igénybe vevők közül, 10 fő a lakóotthoni ellátást igénybe vevők közül, 63 fő dolgozói létszám került át.

Az intézmény dolgozói a 2023. évben térítésmentes minősített továbbképzéseken vettek részt.

Szakmai továbbképzést intézményünk nem minősített.

II.
GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

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

Az intézmény gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 10. § (4) bekezdése, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet figyelembevételével a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja el.
Intézményünk és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság között 2015.09.17-től érvényes munkamegosztási megállapodás rögzíti a gazdálkodási feladatok elvégzésének munkamegosztását és felelősségvállalás rendjét. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságon 2023. május 1-éig Schlenkné Hayer Tímea, utána Horváth Attila látja el a gazdaságvezetői feladatokat.

2) A munkavállalói létszámadatok alakulásáról, abban bekövetkezett változások okairól, szervezetre gyakorolt hatásairól a nyitó adatokhoz képest a záró állomány tükrében. (régi szöveges 1,l. pont)

Az elmúlt évben a személyi juttatások terén a magas üres állások számából adódó megtakarítás jelentette a fedezetet a túlmunkák, helyettesítések, valamint a dologi kiadások kifizetéséhez. A betöltetlen állások miatt kifizetett többletjuttatások mellett történtek dologi- és felhalmozási kiadásokra is átcsoportosítások

Az intézmény dolgozói részére az üres álláshelyek megtakarításaiból alábbi jogcímeken kerültek kifizetések:

- határozott időre szóló keresetkiegészítések
- helyettesítési díj fix összeg
- munkáltatói döntésen alapuló kifizetések
- rendkívüli munkaidőre járó bérpótlék

További jogcímen kifizetett juttatások:

- végkielégítés
- jubileumi jutalom
- lakossági folyószámla pénzintézeti költségtérítés

Az intézményi munkavállalók részére kifizetett 2023. évi túlórák az üres álláshelyekből keletkezett.

Létszámadatok változásának bemutatása 2023.01.01-ről 2023.12.31-re		
	2023.01.01. (fő)	2023.12.31. (fő)
Engedélyezett létszám	200	139
-ebből szakmai létszám	137	88
-ebből jogszabály által előírt létszám	137	88
-ebből funkcionális létszám	63	51
Betöltött létszám	172,75	122,75
-ebből szakmai létszám	113,5	75,25
-ebből jogszabály által előírt létszám	113,5	75,25
-ebből funkcionális létszám	59,25	47,5

3) Alaptevékenység ellátása során felmerülő rendkívüli események, többlet feladatok, 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. (régi 2.a, pont)

A 2023. évben rendkívüli esemény intézményünkben nem volt. A közmű áremelkedés ellensúlyozására két db pelletkazán került kiépítésre külön támogatásból. A székhely intézményben különálló épület (lakóotthon) fűtését és melegvíz használatát a 2023. év utolsó negyedévében erről működtettük

4) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat változások bemutatása.

Az átadás során 94 fő ellátott az ápoló – gondozó otthoni ellátást igénybe vevők közül, 10 fő a lakóotthoni ellátást igénybe vevők közül, 63 fő dolgozói létszám került átadásra.

Irányítói hatáskörben 2023. évi egyházi zárolás során 120.145.579 Ft-tal (K1-ből 103.500.000 Ft, K2-ből 13.455.000 Ft, K3-ból 3.190.579 Ft), illetve előirányzat átadás keretében 33.000.000 Ft-tal (K1-ből 29.203.540 Ft, K2-ből 3.796.460 Ft) csökkent az előirányzat.
Kormányzati hatáskörben minimálbér elszámolás keretében 11.227.865 Ft-tal (K1-ből 9.936.159 Ft, K2-ből 1.291.706 Ft) került az előirányzat csökkentésre.

III.
GAZDÁLKODÁS RÉSZLETES INDOKLÁSA

1) Az előirányzatok alakulása

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

Az eredeti előirányzathoz képest az év közbeni előirányzat összességében 104.696.592 Ft-tal nőtt. Ebből 7.327.446 Ft növekedés saját hatáskörben, 204.461.233 Ft növekedés kormányzati hatáskörben, -107.092.087 Ft (csökkenés) felügyeleti hatáskörben történt.

Kormányzati hatáskörben 204.461.233 Ft növekedés történt, melyből 128.413.919 Ft közüzemi kompenzáció, 82.541.499 Ft minimálbér, garantált bérminimum, 3.723.568 Ft fejlesztő foglalkoztatás, 876.000 Ft egészségügyi kiegészítő pótlék, 134.112 Ft többletforrás egészségügyi kiegészítő pótlék -11.227.865 Ft minimálbér elszámolás volt.

Fenntartói hatáskörben -107.092.087 Ft előirányzat csökkenés történt 2023. évben, ebből 41.000.000 Ft pelletkazán telepítés, TSZR 22.800.000 Ft, JHS 7.918.933 Ft, fejlesztő foglalkoztatás 699.89 Ft, 2023. évi jutalom kifizetése 6.271.500 Ft értékben, és 2023. évi egyházi zárolás elvonása -120.145.579 Ft csökkenés, előirányzat átadás -33.000.000 Ft csökkenés, keretátadás -26.000.000 Ft csökkenés és bevételi elmaradás -6.636.831 Ft csökkenés volt.

Saját hatáskörben bevételi többlet bevonás 7.327.446 Ft került előirányzatosításra

Az egyes rovatokon a likviditás biztosítása érdekében több alkalommal szükséges volt saját hatáskörben elvégzett előirányzat átcsoportosításra.

5. sz. melléklet

Intézmény megnevezése: Korona Integrált Szociális Intézmény Komárom-Esztergom Vármegye
PIR szám: 388047

Előirányzat-módosítások levezetése előző évi maradvány nélkül - 2023. év

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés (jogcím)	Kiadás	Bevétel	Támogatás	*Kiadásból személyi juttatás*
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	1297,4	233,6	1063,8	866,1
Kormány Többletforrás - közüzem	128,4	0	128,4	0
Kormány Minimálbér	82,5	0	82,5	73
Kormány EÜ. Kiegészítő pótlék	0,9	0	0,9	0,8
Kormány Minimálbér fejlesztő fogl.	3,7	0	3,7	3,2
Kormány Többletforrás - EÜ. Kieg pótlék	0,1	0	0,1	0,1
Kormány Minimálbér elszámolás	-11,2	0	-11,2	-9,9
Irányítószervi Pellet konténerkazán telepítése	15	0	15	0
Irányítószervi TSZR	22,8	0	22,8	15,3
Irányítószervi Pellet konténerkazán telepítése	26	0	26	0
Irányítószervi JHS	7,9	0	7,9	0
Irányítószervi 2023. évi egyházi zárolás elvonása	-120,1	0	-120,1	-103,5
Irányítószervi Fejlesztő foglalkoztatás támogatása	0,7	0	0,7	0
Irányítószervi Előirányzat átadás	-33	0	-33	-29,2
Irányítószervi 2023. évi jutalom	6,3	0	6,3	5,5
Irányítószervi Keretátadás	-26	0	-26	0
Irányítószervi Bevételi elmaradás	-6,6	-6,6	0	0
Saját Bevétel (2000)	7,3	7,3	0	-51,6
2023. évi módosított előirányzat	1402,1	234,3	1167,8	769,8

1)b) Konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, a tárcától, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, és ezek kapcsán adódó esetleges maradványok nagysága és okai (pl.: pellet kazánokra, közüzemi díjak emelkedésének kompenzálására biztosított források felhasználása).

NÉ

1)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők:

6. sz. melléklet

Intézmény megnevezése: Korona Integrált Szociális Intézmény Komárom-Esztergom Vármegye
PIR szám: 388047

Előirányzatok teljesítésének levezetésel - 2023. év

adatok millió forintban

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1578,8	1063,8	1063,8	1402,1	1363,8	86,38%	97,27%
ebből: személyi juttatás	835,8	866,1	866,1	769,8	769,8	92,10%	100,00%
Bevétel	279,5	233,6	233,6	234,3	234,3	83,83%	100,00%
Támogatás	1256,9	1063,8	1063,8	1167,8	1167,8	92,91%	100,00%
Költségvetési maradvány	42,4	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Létszám (fő)	182	202	202	202	146	80,22%	72,28%

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

A személyi juttatások eredeti előirányzata 866.090.000 Ft volt, mely a kormány döntésének eredményeként 67.187.028 Ft-tal emelkedett, valamint felügyeleti hatáskörben történt előirányzat módosítás eredményeként 111.878.299 Ft-tal csökkent. Intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások miatt pedig összeségében 51.635.280 Ft-tal csökkent. A fentiek hatására a módosított előirányzat 769.763.449 Ft lett.

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 112.124.000Ft volt, mely a kormány döntésének eredményeként 8.860.286 Ft-tal nőtt, felügyeleti hatáskörben történt előirányzat módosítás hatásaként 14.020.631 Ft-tal csökkent. Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások hatásaként 20.721.296 Ft-tal csökkent, így a módosított előirányzat 86.242.359 Ft lett.

Az intézmény álláshelyeinek engedélyezett létszáma 2023.01.01-én 200 fő, melyből szakmai létszám 140 fő, funkcionális létszám 60 fő. 2023.12.31-én (a telephely átadásokat követően) az engedélyezett létszám 139 fő, melyből szakmai létszám 88 fő, funkcionális létszám 51 fő.
A kötelező szakmai létszám biztosított, ennek ellenére valamennyi telephelyen vannak betöltetlen álláshelyek. 2023. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 149 fő volt. Az ápoló-gondozó munkakör betöltése a Szent Rita Fogyatékosok Otthonában és a Pszichiátriai Betegek Otthonában okoz legnagyobb gondot.
A többszöri hirdetés ellenére kevés jelentkező akadt, közülük sokan a kötelező orvosi vizsgálatokat sem végezték el, rövid időn belül elmentek. A legkevesebb üres álláshely a tokodaltárói otthonban volt. Gondot okozott továbbá a szakács, illetve a karbantartó munkakör betöltése. Megfelelő tudású és hozzáállású dolgozó kevés számmal jelentkezik ezekbe az intézményekbe.
Továbbra is gondot okoz, hogy a pszichiátriai betegek otthonában többszöri pályáztatás ellenére sem sikerült az intézményvezető ápoló munkakört betölteni.

A „Nő az esély - képzés és foglalkoztatás" projekt résztvevői - 10 fő (létszám felett) - a szakképzettségük megszerzése után, a projekt fenntartási időszak lejárta előtt üres státuszokra kerültek felvételre.

Az integrált intézmény megbízással alkalmazza a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban dolgozó 13 fő gondozót.

- Dologi kiadások alakulása

A dologi kiadások eredeti előirányzata 2023. évben 317.182.000 Ft, a módosított előirányzat pedig 476.993.087 Ft volt. A különbséget a kormányzati hatáskörben a megemelkedett közüzemi díjak kompenzációjára kapott 128.413.919 Ft, valamint a felügyeleti hatáskörben végrehajtott 17.893.047 Ft előirányzat csökkenés (előirányzat és keretátadás miatt) és intézményi hatáskörben végrehajtott 49.290.215 Ft-os növekedés eredményezte. Saját hatáskörben az élelmiszerek megemelkedett ára miatt került sorelőirányzat átcsoportosításra a K1-es és K2-es rovatokról.

A dologi kiadások teljesítése 2023. évben 438.651.087 Ft volt.

Előző évhez képest a közüzemi díjak, élelmiszerek árai jelentős mértékben emelkedtek az előző évhez képest.

Az intézmény a korábbi években bevezetett takarékoskodási intézkedéseit továbbra is fenntartotta.

- Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az eredeti előirányzat 2.000.000 Ft volt és előirányzat közötti átcsoportosítással 549.900 Ft-tal nőtt. A teljesítése 2023-ban 2.549.900 Ft volt.

Az engedélyezett férőhelyek száma 2023. május 1-jétől 460 fő, melyből 145 fő bentlakásos ellátottra és 150 fő jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében ellátottra vonatkozik, házi segítségnyújtás 60 fő, nappali ellátás 55 fő.
Ezen kívül Fejlesztő Foglalkoztatás keretében 30 fő az engedélyezett férőhelyek száma.

Intézmény neve	ellátási forma	férőhely kihasználtság (%)	Várakozók száma 2023. dec.31-én
Korona Integrált Szociális Intézmény Komárom - Esztergom Vármegye	ápoló - gondozó	98	101
	átmeneti	100	4
	rehabilitációs lakóotthon	67	2
	nappali	0	0
Mandula Otthon Tokodaltáró	ápoló - gondozó	96	-
Liliom Lakóotthon Tokodaltáró	ápoló - gondozó	100	-
Szent Rita Otthon Esztergom	ápoló - gondozó	89	12
	nappali	63	5
	házi gondozás	50	0
	JHS	52	0
Glatz Gy. Idősek Klubja Esztergom	nappali	23	0

A dec 31-i létszámok az alábbiak szerint biztosítottak:
Ápoló – gondozó otthoni ellátásban a pszichiátriai betegek otthona ellátási formában az ellátottak száma 119 fő, a Szent Rita Otthon intézményben 46 fő.
A **Lakóotthoni ellátási formában:**
A pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátottak száma 14 fő
A **nappali ellátásban:**
idősek nappali ellátása: 37 fő
fogyatékos személyek nappali ellátása: 10 fő,
pszichiátriai betegek nappali ellátása: 0 fő
Az alapszolgáltatást az alábbiak szerint vették igénybe:
házi gondozás: 53 fő
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 117 fő
szociális étkeztetés: 72 fő

- Egyéb működési/felhalmozási célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások előirányzatosítása és teljesítése sem történt.

- Beruházási és felújítási kiadások

Beruházási kiadásokra eredeti előirányzat nem került tervezésre. Év közben csoportosított át az intézmény 29.843.907 Ft-ot, mely a saját hatáskörű átcsoportosítással történt. Irányító szervi hatáskörben történt előirányzat módosítás 36.699.890 Ft-tal nőtt. A módosított előirányzat 66.543.797 Ft lett, aminek teljesítése megtörtént.

A beruházások jelentős részét a pelletkazánok és kamerarendszer beszerzése, továbbá az elhasználódott eszközök cseréje tette ki. Beüzemelésre került 2 db pellet kazán, ami 28.171.109 Ft kiadást eredményezett, továbbá az elhelyezésükre szükséges konténer helyének kialakítása.

4. sz. melléklet

Intézmény megnevezése: Korona Integrált Szociális Intézmény Komárom-Esztergom Vármeg
PIR szám: 388047

Felújítások - 2023. év

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Általános Működés						
Nemleges						
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0

Felújításra eredeti előirányzat nem került tervezésre és nem történt év közben felújítás

- Finanszírozási kiadások

Az intézménynél finanszírozási kiadások nem kerültek tervezésre és elszámolásra.

2) Az intézményi bevételek alakulása

Az intézmény bevétele működési bevételekből és finanszírozási bevételekből tevődik össze. A finanszírozási bevételek a maradvány igénybevételéből és a központi, irányító szervi támogatásból áll.

2)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy elmaradás okainak bemutatása, az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése.

Intézményi működési bevételek eredeti előirányzata 233.600.000 Ft, a módosított előirányzat 226.963.169 Ft, a teljesítés 226.963.169 Ft volt.
A működési bevételeken belül az

- ellátási díj 204.300.421 Ft,
- készletértékesítés ellenértéke 2.934.365 Ft
- szolgáltatások ellenértéke 8.898.650 Ft
- közvetett szolgáltatások 1.699.209 Ft
- egyéb működési bevételek 9.130.524 Ft összegben teljesültek.

A többletbevétel a dologi kiadások között az ellátottak teljes körű ellátására került felhasználásra.

Felhalmozási bevétel nem volt.

Finanszírozási bevétel eredeti előirányzata 1.063.796.000 Ft:

- kormányzati hatáskörben 204.461.233 Ft-tal nőtt, míg
- irányítószervi hatáskörben 100.455.256Ft-tal csökkent.

A módosított előirányzat 1.167.801.977 Ft.

2)b) A többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti, illetve tartós jellege, melyeket a kiadások finanszírozására fordítottak.

NÉ

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

Az intézményi bevételek behajtásával kapcsolatban probléma nem merült fel.

2. sz. melléklet

Intézmény megnevezése: Korona Integrált Szociális Intézmény Komárom-Esztergom Vármegye
PIR szám: 388047

Követelések behajtására tett intézkedések 2023. évben

Intézkedés típusa	Darabszám	Összeg Ft-ban
Egyenlegközlő levél	256	17 841 109 Ft
Fizetési felszólítás	52	3 864 995 Ft
Fizetési meghagyás	0	0 Ft
Peres eljárás	0	0 Ft
Végrehajtási eljárás	0	0 Ft
Peren kívüli megállapodás	0	0 Ft
2023. évben kivezetett behajthatatlan követelés	0	0 Ft
Összesen:	308	21 706 104 Ft

Bevételeink beszedése – mely elsősorban dolgozóink étkezési díjából adódik - gyakorlatilag folyamatos, a fizetési felszólítások írásban/szóban általában eredményre vezetnek, így külön intézkedést a behajtásokra nem kellett eszközölnünk.

2)d) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.

- Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről.

Egyéb működési célú támogatásként átvett pénzeszköz 7.327.446 Ft, mely" Nő az esély" projekt keretében foglalkoztatott dolgozók munkabérének fedezetére került felhasználásra.

- Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök.

NÉ

3) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az intézmény 2023. évi költségvetési maradványa 38.342.000 Ft, melyből az alap tevékenység előirányzat maradványa 38.342.000 Ft. A célfeladatokra rendelkezésre bocsátott források maradványa összesen 0 Ft.

3)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2022. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása.

NÉ

Az intézmény 2022. évi költségvetési maradványa (teljes maradványa) 0 Ft, melyből az alap tevékenység szabad maradványa 0 Ft. A **kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának teljes összege** határidőre befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap részére a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 150. § (4) bekezdése szerint.

3)b) a 2023. évben képződött maradvány keletkezésének oka, bemutatása (feladatelmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, összetétele (alap,- és vállalkozási tevékenység esetében is).

A 2023. évben keletkezett 38.342.000 Ft szabad maradvány, mely a megemelkedett közüzemi díjak többletköltségeire kapott támogatás fel nem használt része.

4) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása (pályázati tevékenységek)

NÉ

5) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök, valamint a sajátos elszámolású tételek állományának alakulása

Az intézmény vagyona az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok tételből, valamint az SZGYF vagyonkezelésében, az intézmény használatában lévő eszközökből tevődik össze.

Az intézmény 2023. évi vagyongazdálkodása során a befektetett eszközállomány bruttó értéke 22.533.005 Ft-tal növekedett.

A bruttó értéket 63.312.797 Ft értékben növelte az intézménynél megvalósított beruházások értéke, amelyből 10.783.075 Ft került aktiválásra.

Az intézménynél 974.742 Ft bruttó értékben történt selejtezés.

Az intézmény 2023. évi vagyongazdálkodása során a befektetett eszközök könyv szerinti nettó értéke 8.962.437 Ft-tal növekedett.

Megvalósult beruházások:

–	asztali számítógép 4 db	1.224.308 Ft
–	mérleg 3 db	204.000 Ft
–	főzőlap 2 db	124.722 Ft
–	forgószék 10 db	570.510 Ft
–	kávéfőző 7 db	132.258 Ft
–	asztali hűtőszekrény 2 db	102.360 Ft
–	hajszárító 2 db	31.494 Ft
–	turmix gép 2 db	19.682 Ft

–	csocsóasztal 2 db	47.228 Ft
–	mosogatógép 2 db	276.377 Ft
–	mikrohullámú sütő 6 db	148.104 Ft
–	televízió 6 db	588.144 Ft
–	várótermi pad 2 db	210.074 Ft
–	microsoft office 4 db	299.996 Ft

Az intézmény használatában lévő gépjárművek a szakmai alapfeladat ellátását támogatják, azonban nagyrészük elöregedett állapotban van, cseréje időszerű lenne, melynek megvalósítását jelentősen nehezíti a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) kormányhatározata.

A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulását a számszaki beszámoló 15. űrlap adatai tartalmazzák.

6) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

A követelések és kötelezettségek 2023. december 31-i állapotát a következő táblázatban foglaljuk össze:

A követelések állománya 6.841.409 Ft, melyből 6.177.609 Ft térítési díj hátralék.

2023. évi szállítói tartozás összesen 29 555 757 Ft, mely teljes összegben a költségvetési évet követően esedékes.
Az intézménynek lejárt szállítói tartozása nem volt.

7. sz. melléklet

Intézmény megnevezése: Korona Integrált Szociális Intézmény Komárom-Esztergoı
PIR szám: 388047

Kötelezettségek - 2023. év

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	Ellátottak		Államháztartáson belüli		Államháztartáson kívüli	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Költségvetési évben esedékes kötelezettség						
Határidőn belüli						
1-30 nap lejárt						
31-60 nap lejárt						
61-90 nap lejárt						
91-180 nap lejárt						
181-						
Összesen						
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség						
Határidőn belüli			28 235	3	29 527 522	69
Összesen			**28 235**	**3**	**29 527 522**	**69**
Mindösszesen			**28 235**	**3**	**29 527 522**	**69**

8. sz. melléklet

Intézmény megnevezése: Korona Integrált Szociális Intézmény Komárom-Esztergoı
PIR szám: 388047

Követelések - 2023. év

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	Ellátottak		Államháztartáson belüli		Államháztartáson kívüli	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Költségvetési évben esedékes követelés						
Határidőn belüli	3 125 102	196			531 400	70
1-30 nap lejárt	365 437	13			63 000	9
31-60 nap lejárt	114 090	3			24 400	5
61-90 nap lejárt	134 685	2			14 000	3
91-180 nap lejárt	430 515	8			1 000	1
181-	2 007 780	41				
Összesen	**6177609**	**263**			**633800**	**88**
Költségvetési évet követően esedékes követelés						
Határidőn belüli						
Összesen						
Mindösszesen	6 177 609	263			633 800	88

7) A letéti számla pénzforgalma:

Letéti számlákon rendelkezésre álló pénzeszközök 2023. december 31-i záró állománya összesen 18.784.365 Ft.
Az intézmény lakóinak pénzét letéti számlán kezeli, melyből szükség esetén részükre a letéti pénztáron keresztül költőpénzt biztosít. Mind a letéti számlán lévő, mind a letéti pénztárban bonyolított forgalmat kiadási-, illetve bevételi- pénztárbizonylaton rögzíti, és analitikusan nyilvántartást vezet az ECOSTAT program segítségével.

9. sz. melléklet

Intézmény megnevezése: Korona Integrált Szociális Intézmény Komárom-Esztergom Vármegye
PIR szám: 388047

Letéti számlák pénzforgalma - 2023. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023.01.01. nyitó	2023.12.31. záró	Változás összesen
	Mindösszesen	Mindösszesen	Mindösszesen
Előirányzat-felhasználási keretszámla záróegyenlege	8 617 533	42 630 081	34 012 548
Intézményi kártyafedezeti számla záróegyenlege			
EU célelszámolási számlák egyenlege			
EGT Norvég Alap célelszámolási forintszámla			
Lakásépítési számla			
Intézményi LETÉTI számlák	**29 045 499**	**17 109 960**	**- 11 935 539**
Letéti kártyafedezeti számlák			
Egyéb számlák (pl.: deviza)			
Házipénztári pénzkészlet			
LETÉTI házipénztári pénzkészlet	2 384 870	1 674 405	- 710 465
Betétkönyv, csekk, elektronikus pénzeszköz			
Pénzkészlet összesen	**40 047 902**	**61 414 446**	**21 366 544**
Pénzkészletből költségvetésen belüli	**8 617 533**	**42 630 081**	**34 012 548**
Pénzkészletből költségvetésen kívüli	**31 430 369**	**18 784 365**	**- 12 646 004**

Az intézmények analitikus nyilvántartásában név szerinti kimutatásokon történik a pénzügyi tranzakciók rögzítése.

8) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:

NÉ

9) Rövid szöveges ismertetés és értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről, tevékenységéről.

NÉ

10) Külső szervek által végrehajtott ellenőrzések bemutatása (Állami Számvevőszék, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, Belügyminisztérium, Magyar Államkincstár stb.)

Intézményünkben 2023.10.25-2023.10.31-ig az Állami Számvevőszék RAPID ellenőrzést végzett, elektronikus adatbekérési rendszerben, dologi kiadások és felhalmozási célú kiadások szabályszerűségének tekintetében. Az ellenőrzési jelentést 2024.04.19-én küldték meg. Az ellenőrzés során szabálytalanságot nem észleltek.

11) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 22. §-ának megfelelően az Intézmény **2023. évi mérlege tételes leltárral került alátámasztásra**.

Az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásának teljesítésére 2023. évben leadott adatszolgáltatás alapján a Belügyminisztérium az Intézmény tekintetében bírságot nem állapított meg.

Az Intézmény **vállalkozási tevékenységet 2023. évben nem folytatott.**

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott, nem tagja, részese, alapítója semmilyen gazdasági társaságnak nem támogatott közalapítványt, alapítványt. 2023. évben vagyonkezelési szerződést nem kötöttünk, kutatás és kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó kiadások nem merültek fel. Közvetlenül környezet védelemhez kapcsolódó eszközbeszerzés nem történt.
Intézményünknél könyvvizsgálat nem kötelező.

2023. évben dolgozók részére **lakásvásárlási támogatás vagy kölcsönfolyósítás nem történt.**