




**Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ**  
**Békés Vármegye**  
**2023. évi költségvetési beszámolójának**  
**szöveges indoklása**

**Békéscsaba, 2024. május 24.**

  
**Krizsán Jánosné**  
**mb. intézményvezető**

  
**Miloszrdiné Kovács Éva**  
**megyei gazdasági osztályvezető**





## Tartalomjegyzék

Preambulum	4
I.	5
ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységek bemutatása)	5
II. GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK	20
1) Az esetleges évközi kirendeltség-, intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól	21
2) A munkavállalói létszámadatok alakulásáról, abban bekövetkezett változások okairól, szervezetre gyakorolt hatásairól a nyitó adatokhoz képest a záró állomány tükrében	21
3) Alaptevékenységen 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	22
4) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat változások bemutatása	23
III. GAZDÁLKODÁS RÉSZLETES INDOKLÁSA	24
1) Az előirányzatok alakulása	24
1)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak szöveges indoklása (országgyűlés, kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások)	24
1)b) Konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, a tárcától, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, és ezek kapcsán adódó esetleges maradványok nagysága és oka (pl.: pellet kazánokra, közüzemi díjak emelkedésének kompenzálására biztosított források felhasználása)	26
1)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők	26
2) Az intézményi bevételek alakulása	30
2)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy elmaradás okainak bemutatása, az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése	30
2)b) A többletbevételek keletkezésének oka, azok eseti, illetve tartós jellege, melyeket a kiadások finanszírozására fordítottak	32
2)c) Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya	32
2)d) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek	32
3) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása	33
3)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2022. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása	33
3)b) a 2023. évben képződött maradvány keletkezésének oka, bemutatása (feladatelmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, összetétele (alap- és vállalkozási tevékenység esetében is)	33
4) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása (pályázati tevékenységek)	34
5) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök, valamint a sajátos elszámolású tételek állományának alakulása	34
6) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása	35
7) A letéti számla pénzforgalma	37
8) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma	37
9) Rövid szöveges ismertetés és értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről, tevékenységéről	37
10) Külső szervek által végrehajtott ellenőrzések bemutatása (Állami Számvevőszék, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, Belügyminisztérium, Magyar Államkincstár stb.)	38
11) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ	38



Szociális és Gyermekvédelmi  
Főigazgatóság

Mellékletek



## 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 a Békés vármegye illetékességi területen.

A Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye Alapító Okiratának kelte, száma és fontosabb azonosító adatok:

**Az Alapító Okiratának kelte, száma:**

Alapító Okirat száma: A-449-1/2023

Kelte: 2023. március 27.

Fontosabb azonosító adatok:

Intézmény név:

**Gyöngyház Integrált Szociális és  
Gyermekvédelmi Központ Békés  
Vármegye**

Cím:

5600 Békéscsaba, Degré utca 59.

PIR-törzsszám:

342340

Államháztartási azonosító száma (ÁHTI): 748027

Fejezet, cím:

XIV. fejezet 3.1. cím

Intézményi honlap címe:

bekes@szgyf.fago.hu





## I.

### **ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS (a feladatkör, tevékenységek bemutatása)**

#### **Az Intézmény feladatkörének, 2023. évi tevékenységének ismertetése**

Az intézmény a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában, a Békés Vármegyei Kirendeltség fenntartásában intézmények közül egyedülállóként egyszerre biztosít szociális és gyermekvédelmi szakellátást a családból kiemelt gyermekeknek. A gazdálkodást a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja el.

#### **A tevékenység rövid ismertetése:**

#### **Az intézmény alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti felsorolása**

041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
072220	Járóbeteg rehabilitációs szakellátása
095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
101122	Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása
101132	Szenvedélybetegek átmeneti ellátása
101211	Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása
101212	Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása
101213	Fogyatékossgal élők átmeneti ellátása
101214	Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére
101215	Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása
101216	Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása
101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
101270	Fogyatékossgal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások
104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
107030	Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán
107052	Házi segítségnyújtás
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

#### **Szociális terület**

Az intézményben a fogyatékossgal élők számára nyújtott szociális szolgáltatások a székhelyen – a Békéscsaba, Degré u. 59. sz. alatti épületegyüttesben – valamint hét dévaványai telephelyen történik. Az Ezüstoffény Otthon Békéscsaba (szenvedélybetegek otthona) a Békéscsaba 4-es Honvéd utca 2. szám alatti telephelyen működik.



Az intézmény alapidokumentumai rendelkezésre állnak. Az intézmény 2023.03.07.-től hatályos alapító okirattal, 2023.06.01-től hatályos SZMSZ-el, a jogszabályok által előírt tartalmú szakmai programokkal, valamint szabályzatokkal rendelkezik.

Intézményi névváltozás miatt nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítása időben megtörtént. Egy kivételével (Borostyánkert Otthon, műk. eng.: ideiglenes 2026. 12. 31.-ig) a telephelyek határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkeznek.

### **Fejlesztő foglalkoztatás:**

Az intézmény feladatának tekinti az ellátásban részesülő fogyatékossgal élő felnőttek fejlesztő foglalkoztatását.

A Békéscsabai Szociális Intézményegységben 81 fő foglalkoztatása történt 2023. december 31.-i állapot szerint, melyből 32 fő Mt. szerinti, és 49 fő Szt. szerinti foglalkoztatott. A dévaványai intézményegységben 51 fő dolgozott fejlesztő foglalkoztatásban melyből 14 fő Mt. szerint, 37 fő Szt. szerinti foglalkoztatott.

a 2023. évi előírt feladatmutatót az intézmény teljesítette.

A gyermekvédelmi szakellátás területileg szétagoltan, a megye több településén valósul meg. Az intézmény gyermekvédelmi szakellátási feladatait a központi épületben Békéscsaba, Degré. u. 59. szám alatt, (különleges gyermekotthon, utógondozói külső férőhely, Speciális gyermekotthon) valamint 13 telephelyen (Elek 1, Békés 5, Tarhos 1, Dévaványa 2, Magyarbánhegyes 2, Pusztatölaka 1) végezte.

### **Gyermekvédelmi terület**

Az intézmény a gyermekvédelmi szakellátás területén otthont nyújtó ellátás keretében látja el feladatát. Az intézmény 4 gyermekotthont, 8 lakásotthont és 5 külső férőhelyet működtet a vármegye 7 településén, mind lakókörnyezetbe integráltan.

Valamennyi gondozási hely a hatályos jogszabály által előírt tartalmú szakmai programmal, házirenddel, valamint szabályzatokkal rendelkezik. A gondozási helyek szakmai programja és házirendje módosításra került az intézmény névváltozása okán.

A gyermekvédelmi intézményegység valamennyi szolgáltatása vonatkozásában határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik

**Az intézmény gyermekvédelmi szakellátási feladatai, szervezeti struktúrára és ellátási formák szerint:**

Telephelyek neve	Telephelyek címe	Engedélyezett férőhe-





		lyek száma
Különleges Gyermekotthon	5600 Békéscsaba, Degré u. 59.	12 fő
Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye (külső férőhely)	5600 Békéscsaba, Degré u. 59.	4 fő
Kikötő lakásotthon (külső férőhely)	5630 Békés, Akácfa u. 11.	11 fő
Napraforgó lakásotthon	5630 Békés, Bartók B. u. 1.	12 fő
Fészek lakásotthon (különleges)	5630 Békés, Fonó u. 9.	10 fő
Napsugár lakásotthon	5630 Békés, Pesti u. 18.	12 fő
Csillagfény Gyermekotthon	5510 Dévaványa, Mátyás u. 1.	34 fő
Búzavirág lakásotthon (speciális)	5742 Elek, Virág u. 5.	8 fő
Kisvirág lakásotthon (különleges-integrált)	5742 Elek, Virág u. 9.	10 fő
Reménysugár lakásotthon (különleges)	5667 Magyarbánhegyes, Alkotmány u. 44.	10 fő
Külső férőhely	5667 Magyarbánhegyes, Alkotmány u. 44.	5 fő
Reménysziget lakásotthon (különleges)	5667 Magyarbánhegyes, Jókai u. 23/A.	10 fő
Bagolyvár lakásotthon (speciális)	5641 Tarhos, Zöldfa u. 32.	8 fő
Iránytű Speciális Gyermekotthon	5600 Békéscsaba, Degré u. 59.	20 fő
Szivárvány Speciális Gyermekotthon	5665 Pusztatölke, Kosuth u. 39-41.	20 fő
Bástya külső férőhely	5510 Dévaványa, Virág u. 20.	12 fő
Torony külső férőhely	5630 Békés, Kinizsi u. 2/2.	12 fő

A gyermekotthonokban/lakásotthonokban elhelyezett gyermekek szükséglet szerinti megoszlása 2023. évben: átlagos szükségletű gyermekek száma 41 fő, különleges szükségletű gyermekek száma 53 fő, speciális szükségletű gyermekek száma 13 fő, kettős szükségletű gyermekek száma 25 fő, utógondozói ellátást igénylők száma 14.



### **„IRÁNYTŰ” Speciális Gyermekotthon ( Békéscsaba, Degré u.59.)**

**Engedélyezett férőhelyek száma: 20 fő**

**Betöltött férőhely: 18 fő**

Az „Iránytű” speciális gyermekotthon az SZGYF EFOP-2.1.1-16-2016-00009 számú pályázat keretében történt beruházásként épült fel az intézmény központjának udvarán. A gyermekotthon rendelkezik sportolásra alkalmas teremmel, udvarral, látogatók fogadására alkalmas helyiséggel, terápiás célú foglalkozásokhoz, korrepetáláshoz szükséges csoportszobával, a nevelő/gyermekvédelmi asszisztens/gyermekfelügyelő számára kialakított önálló helyiséggel. Az épület teljesen akadálymentesített. A gyermekotthonban mindhárom csoportja folyamatosan működik. A gyermekotthon rendelkezésére áll a pályázat keretén belül beszerzésre került 9 személyes személygépjármű, valamint 2023. évben megérkeztek a számítógépek is.

2022. évben beszerzésre került mobil garázs, amely tárolás szempontjából (kerékpárok, sporteszközök, bogrács és kellékei, stb.) igen hasznos.

2023. évi beszerzéseknek köszönhetően a gyermekotthon területére telepítésre került egy pellet kazán.

A gyermekotthonban csoportgazdálkodás folyik.

### **„Szivárvány” Speciális Gyermekotthon (Pusztatottlaka, Kossuth utca 39-41.)**

**Engedélyezett férőhelyek száma: 20 fő**

**Betöltött férőhely: 14 fő**

Infrastrukturális feltételei a jogszabályi előírásoknak megfelelnek. A Szivárvány Speciális Gyermekotthon csendes, nyugodt környezetben, egy egy-szintes új épületben várja a speciális és kettős ellátást igénylő kiskorú lánygyermeket. Az épület teljesen akadálymentesített.

Az épületben 3 csoport részére kerültek kialakításra a helységek, minden csoport részére külön fürdőszobával. A gyermekotthon rendelkezik sportolásra alkalmas teremmel, udvarral, látogatók fogadására alkalmas helyiséggel, terápiás célú foglalkozásokhoz, korrepetáláshoz szükséges csoportszobával, a nevelő/gyermekvédelmi asszisztens/gyermekfelügyelő számára kialakított önálló helyiséggel.

A gyermekotthonban a 15/1998. (IV.30) NM rendelet és az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.) alapján biztonsági elkülönítő lett kialakítva, amely szivacs bútorokkal és speciálisan felszerelt vizes blokkal rendelkezik. Eddig nem volt szükség elkülönítő szoba használatára.

A gyermekotthon rendelkezésére áll a pályázat keretén belül beszerzésre került

9 személyes személygépjármű, valamint 2023. évben megérkeztek a számítógépek is. 2023. évben a gyermekotthon területére telepítésre került egy pellet kazán és fűtőanyag tároló konténer elhelyezése.





**Elek - Békéscsaba szakmai egység (Búzavirág Lakásotthon Elek, Virág utca 5.; Kisvirág Lakásotthon Elek, Virág utca 9.; Különleges Gyermekotthon Békéscsaba, Degré u. 59. és Külső férőhely Békéscsaba, Degré u. 59.)**

**Búzavirág Lakásotthon Elek (speciális)**

**Engedélyezett férőhelyek száma: 8 fő**

Működési engedéllyel rendelkezik a speciális lakásotthon, de szolgáltatást nem nyújtunk benne. 2021. augusztusában az újonnan megnyíló Szivárvány Speciális Gyermekotthonba kerültek áthelyezésre a speciális és kettős ellátási szükségletű lánygyermek.

Az ingatlan átadásra kerül az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat részére, melyet a jövőben Befogadó Gyermekotthonként fog működtetni.

**Kisvirág Lakásotthon Elek (különleges-integrált)**

**Engedélyezett férőhelyek száma: 10 fő**

**Betöltött férőhely: 10 fő**

Bútorzata szerény, de a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő Terápiához, korrepetáláshoz, tanuláshoz, csoportos tevékenységhez a nevelői szoba és a nappali közösségi tér ad lehetőséget. A lakásotthon nagy udvarral rendelkezik, amely sportolásra is alkalmas.

**Különleges Gyermekotthon**

**Engedélyezett férőhelyek száma: 12 fő**

**Betöltött férőhely: 11 fő**

A különleges gyermekotthon a központi épület földszintjén helyezkedik el, környezete, állapota, bútorzata, berendezési tárgyai megfelelnek a gondozottak egészségügyi és életkori sajátosságaiból adódó igényeinek.

A különleges gyermekotthon két 6-6 férőhelyes csoportból áll

**Külső férőhely**

**Engedélyezett férőhelyek száma: 4 fő**

**Betöltött férőhely: 2 fő**

A külső férőhely a székhely intézményben található, szintén a központi épület földszintjén. Két külön bejáratú, egyenként 33 m<sup>2</sup>-es, két fős lakrészből áll. Mindkét lakrészben előtér, szoba, konyha, vizesblokk található.

**Békés-Tarhos szakmai egység:**

(Fészek Lakásotthon Békés, Fonó u. 9.; Napraforgó Lakásotthon Békés, Bartók B u. 1.; Napsugár Lakásotthon Békés, Pesti u 18.; Kikötő Külső Férőhely Békés, Akácfa u. 11.; Torony Külső Férőhely Békés, Kinizsi u 2/2.; Bagolyvár Lakásotthon Tarhos, Zöldfa u 32.)

**Fészek Lakásotthon Békés (különleges)**

**Engedélyezett férőhelyek száma: 10 fő**

**Betöltött férőhely: 7 fő**



A különleges lakásotthon 1 fő kettős ellátási szükségletű gyermek, valamint 6 fő különleges ellátási szükségletű gyermekkel betöltött.

#### **Napraforgó Lakásotthon Békés**

**Engedélyezett férőhelyek száma: 12 fő**

Normál lakás otthon, normál és különleges szükségletű gyermekek laknak itt, jelenleg 8 fő ellátott.

#### **Napsugár Lakásotthon Békés**

**Engedélyezett férőhelyek száma: 12 fő**

**Betöltött férőhely: 12 fő** lakik a lakásotthonban, melyből 4 fő különleges szükségletű és 1 fő utógondozói ellátott.

#### **Kikötő Külső Férőhely Békés**

**Engedélyezett férőhelyek száma: 11 fő**

**Betöltött férőhely: 4 fő** utógondozói ellátott lakik a külső férőhelyen.

Az otthon környezetét a fiatalok igyekeznek tisztán, rendezetten tartani, otthonossá tenni.

#### **Torony Külső Férőhely Békés**

**Engedélyezett férőhelyek száma: 12 fő**

**Betöltött férőhely: 7 fő** utógondozotti ellátott lakik a külső férőhelyen.

Az otthon környezetét a fiatalok és a dolgozók igyekeznek tisztán, rendezetten tartani, otthonossá tenni.

#### **Bagolyvár Lakásotthon Tarhos (speciális)**

**Engedélyezett férőhelyek száma: 8 fő**

**Betöltött férőhely: 6 fő, ebből 1 fő speciális és 5 fő kettős ellátású szükségletű**

A lakásotthon tágas, kényelmes, a szobákban legfeljebb négy gyermek kerül elhelyezésre. A munkatársaknak nevelői szoba, gyermekeknek a lakásotthon emeleti részén korrepetálásra, tanulásra fejlesztőszoba áll rendelkezésre. A lakásotthon udvara tágas, sportolásra alkalmas.

#### **Dévaványa szakmai egység**

(Csillagfény Gyermekotthon Dévaványa, Mátyás u.1.; Bástya Külső Férőhely Dévaványa, Virág utca 20.)

#### **Csillagfény Gyermekotthon Dévaványa**

**Engedélyezett férőhelyek száma: 34 fő**

**Betöltött férőhely: 3 csoportban 27 fő** ellátott

1. ideiglenes elhelyezést nyújtó gyermekcsoport 12 férőhelyes, azonban 15 fő ellátott lakik ideiglenesen

2. különleges integrált gyermekcsoport 10 férőhely, azonban 7 főből 4 különleges ellátási szükségletű

3. gyermekcsoport 12, a betöltött 9 főből 1 fő különleges, a többi normál szükségletű





A telephely infrastrukturális feltételei a jogszabályi előírásoknak megfelelnek. A gyermekotthonban biztosított a látogatók fogadására alkalmas helyiség, a terápiás célú foglalkozásokhoz, korrepetáláshoz szükséges csoportszoba, a dolgozók számára kialakított önálló helyiség és egy központi irodahelyiség is. A gyermekotthon közös előtérrel, teakonyhával, tanulószobával is rendelkezik. Rendelkezésre áll egy betegszoba is, amely szükség esetén elkülönítésként használható. A gyermekek 2, 3, 4 ágyas szobákban kerülnek elhelyezésre. A lakószobákban kellő számú bútorok állnak rendelkezésre. 2023. évben a gyermekotthon területére telepítésre került egy pellet kazán és fűtőanyag tároló konténer elhelyezése.

#### **Bástya Külső Férőhely Dévaványa**

**Engedélyezett férőhelyek száma: 12 fő**

**Betöltött férőhely: 9 fő utógondozotti ellátott**

Az ingatlan jó állapotú családi ház, amelyhez nagy udvar tartozik. A folyamatos fűtés- és meleg vízellátás biztosított. Az otthon bútorzata megfelelő állapotú, az ellátottak minden szükséges és alapvető bútorzattal, konyhai eszközzel, elektromos berendezéssel rendelkeznek.

#### **Magyarbánhegyes szakmai egység**

(Reménysugár Lakásotthon Magyarbánhegyes, Alkotmány utca 44.; Külső férőhely Magyarbánhegyes, Alkotmány utca 44.; Reménysziget Lakásotthon Magyarbánhegyes, Jókai utca 23/a.)

#### **Reménysugár Lakásotthon Magyarbánhegyes (különleges)**

**Engedélyezett férőhelyek száma: 10 fő**

**Betöltött férőhely: 9 fő, mind a 9 fő különleges szükségletű**

A lakásotthon egy kétszintes családi ház, nagy udvarral, amely alkalmas sportolásra, szabadidő eltöltésére. A lakásotthon infrastrukturális feltételei a jogszabályi előírásoknak megfelel. Rendelkezik a szükséges bútorokkal, elektronikus berendezésekkel, konyhai eszközökkel. 2023. évben több háztartási eszköz került beszerzésre (gáztűzhely, szárítógép, aprítógép, vízforraló).

#### **Külső férőhely**

**Engedélyezett férőhelyek száma: 5 fő**

**Betöltött férőhely: 2 fő utógondozotti ellátott**

A külső férőhely a Reménysugár Lakásotthon mögött található különálló épület, amely rossz állapotú, teljes körű felújításra szorul. Szükséges a vízszelvények és nyílászárók javítása, korszerűsítése, valamint a belső és külső falak javítása, festése.

#### **Reménysziget Lakásotthon Magyarbánhegyes (különleges)**

**Engedélyezett férőhelyek száma: 10 fő**





### Betöltött férőhely: 10 fő, ebből 9 fő különleges ellátású + 1 fő normál ellátású

A lakásotthon a település központi részén fekszik, kövesút mellett. A lakásotthon földszintes családi ház, nagy udvarral, amely alkalmas sportolásra, szabadidő eltöltésére. A lakásotthon infrastrukturális feltételei a jogszabályi előírásoknak megfelel. Rendelkezik a szükséges bútorokkal, elektronikus berendezésekkel, konyhai eszközökkel. 2023. évben több háztartási eszköz került beszerzésre (szeletelőgép, aprítógép, vízforraló), illetve új bútorok beszerzésére is sor került (ágyak, szekrények).

2023. december 31.-én az ellátottak száma 156 fő, amelyből 132 fő gyermek és 24 fő fiatal felnőtt.

Állami gyermekvédelmi ellátás (engedélyezett férőhelyszám, ellátottak száma)									
2023. december 31-én összesen									
Gyermekvédelmi szakellátás									
Megnevezés	2022. év			2023. év			Változás %-ban		
	Engedélyezett férőhelyszám	Ellátott létszám összesen	2022. évi férőhely kihasználtság (százalék)	Engedélyezett férőhelyszám	Ellátott létszám összesen	2023. évi férőhely kihasználtság (százalék)	Engedélyezett férőhelyszám módosítás	Ellátott létszám módosítás	Férőhely kihasználtsági mutató változás %-
<b>Ellátottak összesen (fő)</b>	<b>210</b>	<b>151</b>	<b>71,9%</b>	<b>210</b>	<b>156</b>	<b>74,25%</b>	1.000	103,31%	103,26%
Otthont nyújtó gyermekotthoni ellátás	166	127	76,5%	166	132	79,50%	1.000	101,94%	103,91%
<i>Befogadó Otthon</i>	14	29	80,4%	14	27	91,00%	1.000	93,10%	113,18%
<i>Különleges gyermekotthon</i>	12	12	94,5%	12	11	98,60%	1.000	91,67%	104,34%
<i>Különleges lakásotthon</i>	30	27	81,3%	30	26	85,90%	1.000	96,30%	104,92%
<i>Lakásotthon</i>	14	28	74,6%	14	30	86,70%	1.000	107,14%	116,22%
<i>Speciális Gyermekotthon</i>	40	27	65,2%	40	12	80,00%	1.000	118,52%	123,70%
<i>Speciális Lakásotthon</i>	16	4	30,7%	16	6	37,50%	1.000	150,00%	122,15%
Utógondozói ellátás	44	24	61,3%	44	24	59,70%	1.000	100,00%	97,64%
Javítóintézeti nevelés				0	0				
Nevelőotthoz és klub férőhely				0	0				

#### Férőhely kihasználtsága: 74,25%

A gyermekvédelmi ellátásban 2023. évben az engedélyezett férőhelyszám 210 fő, az ellátotti létszám összesen 156 fő, ami 74,25% ellátottságot jelent. A kiskorú gondozottak száma a 2022. évhez képest 127 főről 5 fővel 132-re nőtt. Ez 3,93%-os növekedés, melyet a gyámhivatalok gyermekvédelmi szakellátásba történő beutalásainak növekedése okozott.

Az ellátotti létszám tekintetében 2023. évben az előző évhez képest összességében 3,26%-os növekedés mutatható ki, ebből:

- otthont nyújtó gyermekotthoni ellátásban 2023-ban 132 fő (79,5%) 2022-ben 127 fő vett részt, ez 3,91 százalékos növekedés. Az otthont nyújtó gyermekotthoni ellátásban részesülő ellátottak férőhely kihasználtsága változása ellátási típusonként 2022. évhez képest: befogadó otthon 13,18 %, különleges gyermekotthon 4,34%, különleges lakásotthon 4,92%, lakásotthon 16,22%, speciális gyermekotthon 22,7%, speciális lakásotthon 22,15%.



- utógondozói ellátásban az engedélyezett létszám 2022. évhez képest nem változott, viszont az utógondozói ellátásban levő ellátotti létszám 2,36%-kal csökkent.

*A Gyvt. alapján az ellátási típusok bemutatása:*

- *Otthont nyújtó ellátás - befogadó gyermekotthon, gyermekotthon, lakásotthon:* otthont nyújtó ellátást 12 telephelyen biztosít az intézmény, lakásotthon (különleges, különleges-integrált, speciális, normál) és gyermekotthon (különleges, speciális, normál /egy ideiglenes elhelyezést nyújtó csoporttal/) formájában, 166 férőhelyen (ebből 4 férőhely az emberkereskedelem áldozatai részére fenntartott hely). Elek, Virág utca 5. szám alatti ingatlan (8 férőhelyes Búzavirág Lakásotthon) az OGYSZ részére történő átadásra vár.
- *Utógondozói ellátás:* utógondozói ellátást az intézmény öt telephelyen, 44 férőhelyen biztosít külső férőhelyek formájában. Utógondozói ellátást igénybe vevők száma 2023.12.31-én 24 fő volt.
- *Területi gyermekvédelmi szakszolgálat:* ezt a feladatot 2023.07.01. naptól az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat látja el, helyi szervezeten keresztül.

**Az intézmény szociális feladatai, szervezeti struktúra és ellátási formák szerint:**

Szolgáltatás	Engedélyezett létszám
Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona, Békéscsaba, Degré u.59.	115 fő
Fogyatékos személyek ápoló-gondozó lakóotthona, Békéscsaba, Degré u.59.	12 fő
Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, Békéscsaba, Degré u.59.	13 fő
Rehabilitációs célú lakóotthon, Békéscsaba, Degré u.59.	12 fő
Fogyatékosok nappali intézménye, Békéscsaba, Degré u.59.	40 fő
Ezüstfény otthon Békéscsaba Békéscsaba, 4-es Honvéd utca 2.	18 fő

*Szociális intézményi feladatok*

Ápoló gondozó otthon (engedélyezett férőhelyek száma: 115): az ellátást igénybe vevők teljes körű ellátása, ápolása, gondozása mellett biztosítja a fejlesztést, mentálhigiénés ellátást, képesség szerinti foglalkoztatást és egyéb rehabilitációs jellegű ellátást.

Rehabilitációs intézményi részleg (engedélyezett férőhelyek száma: 13): rehabilitációs lakóotthon (engedélyezett férőhelyek száma: 12), ápológondozó célú lakóotthon (engedélyezett férőhelyek száma: 12). Az ellátást igénybe vevők önálló életvezetési képességeinek kialakítása, helyreállítása, fejlesztés-





tése, valamint a lakók rehabilitációja mellett szükség szerint biztosítja az egészségi állapot szerinti ápolást, gondozást, illetve az alapszolgáltatásokhoz való hozzájutást.

Fogyatékos személyek nappali ellátása (engedélyezett férőhelyek száma: 40): az ellátottak szociális, egészségi, mentális állapotának megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, tervezett, napirendbe ágyazott tevékenységek megvalósításával, felügyelet, gondozás, háztartási és háztartást pótló segítségnyújtás, készségfejlesztés, pedagógiai segítségnyújtás, gyógypedagógiai segítségnyújtás biztosításával.

Ezüstfény Otthona (engedélyezett férőhelyek száma: 18): a szomatikus és mentális állapotot stabilizáló, illetve javító kezelést nem igénylő, gyógyszer kezelésre nem szoruló szenvedélybeteg személyek ápolását, gondozását nyújtó ellátás.

Déaványai Szociális Intézményegység táblázatba foglalva:

Szolgáltatás	Engedélyezett létszám
Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona, Déaványa Széchenyi u.21.	120 fő
Harmónia lakóotthon, Déaványa, Eötvös utca 34.	10 fő
Türkiz lakóotthon, Déaványa, Zrínyi u.109.	10 fő
Indigó lakóotthon, Déaványa, Széchenyi u.37.	12 fő
Harmónia lakóotthon, Déaványa (Fogyatékosok nappali intézménye), Déaványa, Déaványa, Eötvös u. 34.	16 fő
Sárga Foglalkoztató ház - 5510 Déaványa, Nyíl u. 3.	25 fő

### **Ápoló-gondozó otthon Békéscsaba, Degré u. 59**

**Engedélyezett férőhelyek száma: 115 fő**

**Betöltött férőhely: 114 fő ellátott**

A lakók számára a központi épület három osztályán, négyágyas összkomfortos lakóegységekben, teljeskörű ellátást biztosítunk. A szobákhoz saját fürdőszoba és WC tartozik. Az egy főre eső lélettér 6 négyzetméter/fő. Betegszoba és látogatói helyiség biztosított. Az intézmény a bentlakók életkori és egészségi sajátosságainak megfelelően biztosítja a napi ötszöri étkezést, ebből legalább egyszer meleg ételt, és a szükséges diétákat (18 féle). A lakók a saját ruházatukat használják, melyeket költőpénzükből vásárolnak meg a gondozónők. A lakók saját ruházatáról leltárt vezetnek az osztályok. Mosása, javítása az intézmény mosodájában, az intézmény költségvetéséből történik. Amennyiben az ellátottak nem rendelkeznek a megfelelő ruházattal, azt az intézmény biztosítja részükre. Az ellátottak szakellátásra szállításához, hivatalos ügyeinek intézéséhez (bíróági tárgyalás, felülvizsgálat, személyes okmányok megújítása) biztosított az intézményi gépjármű kísérelővel történő igénybevétele. 2016 évtől az NNK engedélyével szakápolási tevékenységet végeznek a munkatársak, melyhez a tárgyi feltétel biztosított. Szakmai irányok ismeretében végezzük munkánkat, erősítjük mentálisan és fizikálisan lakóinkat és próbálunk a mindennapokban mindenki, de főleg lakóink és magunk megelégedésére végezni a munkánkat.





Mindhárom területen családi és elfogadó légkörben töltik mindennapjaikat a lakóink. Szakmailag támogatjuk az önálló döntéshozatalukat az élet minden területén. A lakók egyéni fejlesztési tervei a segítőkkel közösen készülnek el. Ezekben a tervekben egyéneként megjelennek a rövid és hosszú távú célok, reális tervek, fejlesztési igények, melyeket a mindennapokban is próbálnak megvalósítani. 2023. évben a fejlesztő pedagógus mindhárom ellátási területen bekapcsolódott a fejlesztő munkába. Főbb tevékenységét a lakóotthonokban végezte, foglakozásokat vezetett, szervezte a jelesebb napok megünneplését, napi sétákra kísérte a lakókat, illetve szükség szerint bevásárolt a lakóknak.

### **Ezüstfény Szenvedélybetegek Otthona Békéscsaba, 4-es Honvéd utca 2.**

**Engedélyezett férőhelyek száma: 18 fő**

**Betöltött férőhely: 18 fő**

Az Ezüstfény Otthonban 18 fő szenvedélybeteg (alkoholbeteg, nikotinfüggő, gyógyszerfüggő) személy részére személyes gondoskodás keretében az igénylő egészségi, pszichés állapotának és szociális helyzetének megfelelő, komplex, személyre szóló teljes körű ellátás biztosítása. Elsősorban alkoholbetegek differenciált, szakszerű ápolását, gondozását próbáljuk megvalósítani. Törekszünk a betegek reintegrációjára. Az intézményben gondozási és ápolási tevékenységet folytatunk. A Szenvedélybetegek Otthona tárgyi feltételeinek kialakításában törekszik a szakmai szempontok, életkori sajátosságok, a betegségek jellemzői szerint alakítani az ellátottak életterét. A külső környezet, az udvar pihenésre alkalmas az ellátotti csoport számára.

### **Dévaványai Szociális Intézményegység**

#### **Dévaványa Borostyánkert Otthon Fogycatékos személyek ápoló-gondozó otthona**

**Dévaványa Széchenyi u.25. (engedélyezett férőhelyek száma: 120).**

**Betöltött férőhely: 104 fő**

2021. július 1-én került az intézmény működtetési körébe a Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrumtól. Az átvételkor az infrastruktúra és a tárgyi felszereltség is hiányos volt. A Békés Vármegyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya BE/15/569-1/2021 ügyiratszámú Hatósági szerződésben 2023. szeptember 21.-i határidővel rendelte el az egy ellátottra jutó legalább hat négyzetméter biztosítását, továbbá a falfelületek javítását, festését, a nyílászárók javítását, az elhasználódott bútorok cseréjét. A határidőre az 1/2000 SZCSM rendeletben meghatározottak szerint az egy fő ellátottra jutó hat négyzetméternyi lakóterület, valamint a lakószobában legfeljebb négy személy elhelyezése már minden esetben megvalósítható lett. A hiányosságok nagy része megszüntetésre, pótlásra került.

A Borostyánkert Otthon ápolást gondozást nyújtó intézményi ellátás (teljes körű ellátás) keretében biztosítja az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek számára a napi legalább háromszori



étkeztetést, szükség szerint ruházattal, textiliával való ellátást, mentális gondozást, egészségügyi ellátást, lakhatást. A telephely főzőkonyhával rendelkezik, mely napi ötszöri étkezést nyújt. Az ebéd mindig meleg étel, meleg vacsora hetente 1-2 alkalommal kerül felszolgálásra. Normál, szénhidrát-szegény, epekimélő, tejmentes, pépes étrend biztosított szakorvosi javaslat alapján.

Az ellátást igénybevevők saját ruházatukat és textíliájukat használják. Amennyiben ez nem biztosított (jövedelme nem elegendő), azt az intézmény biztosítja. A mentálhigiénés csoport biztosítja a személyre szabott bánásmódot, a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzését, a szabadidő kulturált eltöltését, szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozást, a családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartásának elősegítését, a fejlesztési tervek megvalósítását, a hitélet gyakorlását, a kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését.

A rendszeres orvosi ellátás keretében az egészségi állapot folyamatos ellenőrzése, egészségügyi tanácsadás, felvilágosítás, valamint az orvos által javasolt vizsgálatok, szűrések, gyógykezelések elérhetősége történik. A gyógyszerellátás és a gyógyászati segédeszközök biztosítottak az érvényes jogszabályban foglaltaknak megfelelően.

#### **Dévaványa Lakóotthonok**

**Harmónia lakóotthon (Eötvös József u.34)** (engedélyezett férőhelyek száma: 10), **Türkiz lakóotthon (Zrínyi u.109.)** (engedélyezett férőhelyek száma: 10), **Indigó lakóotthon (Széchenyi u.37.)** (engedélyezett férőhelyek száma: 12).

**Betöltött férőhely: mindegyik lakóotthonban 9-9-9 fő**

A lakóotthonokban felnőtt korú enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos-sággal élő személyek ellátása történik ápoló-gondozó lakóotthoni körülmények között. Szolgáltatásainkkal az ellátást igénybevevők képességeit és készségeit próbáljuk szinten tartani és az egyéni lehetőségekhez képest fejleszteni. A lakóotthonok mindegyikében 9 fő van elhelyezve. A lakószobák egy, kettő, három, négy és öt férőhelyesek, az éjszakai és nappali tartózkodást, pihenést, lakhatást biztosítják. A közösségi együttlétre, szabadidős tevékenységekre, látogatók fogadására a nappali helyiségek alkalmasak. Intézményünk, a Dévaványán működő fogyatékosok lakóotthoni ellátási formájában, elsősorban a 18 év feletti korosztályba tartozó fiatal és felnőtt fogyatékos személyek részére kíván ellátást nyújtani.

Az ápoló-gondozó célú lakóotthon lakói a meglévő, képességeik szinten tartásával, illetve fejlesztésével, a minél önállóbb életvitel biztosításával, az adott lehetőségek mellett a legnagyobb önállóság megtartásával, védett körülmények között élik mindennapjaikat. Az ellátás keretében figyelmet fordítunk a település életébe, helyi közösségi életbe történő bekapcsolódás elősegítésére az intézményi keretek között élő ellátottak részére. Fontos, hogy az adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalása megtörténjen. A lakóotthonok közül a Harmónia, illetve az Indigó lakóotthonban, a lakószobákban az egy ellátottra legalább 8 négyzetméternyi





lakóterületet a működési engedély szerinti férőhelyszámmal nem tudjuk biztosítani, ezért a férőhelyszám csökkentése szükséges.

### **Harmónia nappali foglalkoztató (5510 Dévaványa, Eötvös u. 34.) 16 férőhely**

**Betöltött férőhely: 9 fő**

A nappali ellátás szolgáltatási elemei szükség szerint biztosítottak, így a tanácsadás, készségfejlesztés, háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás, étkeztetés, esetkezelés, felügyelet, gondozás és közösségi fejlesztés. Biztosított, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a hozzátartozóik által egyaránt elérhető módon működjön.

**Sárga Foglalkoztató ház - 5510 Dévaványa, Nyíl u. 3. 25 fő**

**Borostyánkert Otthon - 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 25. 15 fő**

**Harmónia Foglalkoztató ház -5510 Dévaványa, Eötvös u. 34. 50 fő**

**Betöltött férőhely: Sárga F.ház 21 fő, Borostyánkert 5 fő, Harmónia 25 fő**

A fejlesztő foglalkoztatásban részt vevők leginkább értelmi fogyatékosokkal élő felnőttek, de csekély arányban halmozottan sérültek is részt vesznek a foglalkoztatásban. A Borostyánkert Otthon és a Lakóotthonok össz. ellátotti létszáma 131 fő. Ebből 43 fő vesz részt a fejlesztő foglalkoztatásban, ez az ellátottak 33%-a. A 43 főből lakóotthonban él 21 fő, ez, a foglalkoztatásban részt vevők 49%-a, a Borostyánkert Otthonban él 22 fő, ez a foglalkoztatásban részt vevők 51 %-át teszi ki.

A 43 fő intézményi ellátotton felül a nappali ellátásból 8 fő is dolgozik a fejlesztő foglalkoztatásban, így a 2023. december 31 - i fejlesztő foglalkoztatásban részt vevők száma összesen 51 fő.

Mt. alapján dolgozik 9 fő intézményi ellátott és 5 fő nappali ellátott, összesen 14 fő ez a foglalkoztatottak 27 %-a.

Szt. alapján dolgozik 34 fő intézményi ellátott és 3 fő nappali ellátott, összesen 37 fő ez a fejlesztő foglalkoztatásban részt vevők 73 %-a.

11 fő dolgozik akkreditált foglalkoztatásban a KÉZMŰ Nonprofit Kft. dévaványai telephelyén, (ez az összlétszámunk 8 %-a). Ebből lakóotthoni ellátásból 8 fő, ápoló - gondozó célú otthonunkból 3 fő.

### **Továbbképzések**

2023. évben aszociális és a gyermekvédelmi szakellátás területén is elkészült a képzési terv. A kötelező tűz- és munkavédelmi képzés, valamint az új belépők oktatása megtörtént.

### **Szociális ellátások**





2023. évben a munkakörhöz kötött és a szabadon választott **szociális továbbképzések** az EFOP-3.8.2 kiemelt projekt keretében lezárultak, így a továbbiakban már nem állnak rendelkezésre ezek az ingyenes képzések. Kötelező képzések elvégzése online formában volt lehetséges.

2023. december 31. napján a munkakör betöltéséhez szükséges jogszabályi előírásnak megfelelő szakképesítéssel minden szakmai dolgozó rendelkezett.

2023. évben a teljes szociális területen 51 fő munkavállaló, összesen 86 akkreditált továbbképzésben vett részt.

A dolgozók megoszlása:

- Dévaványa szociális intézményegység: 2 fő 3 db kötelező, 33 fő 2 db kötelező, 6 fő 1 db kötelező, 7 fő 1 db munkakörhöz kötött, 1 fő szabadon választott képzést végzett, 1 fő pedig szakképesítést szerzett.
- Békéscsaba: 55 fő

A képzések megoszlása típus szerint:

- Dévaványa: munkakörhöz kötött: 0, szabadon választott: 1, kötelező: 78
- Békéscsaba: munkakörhöz kötött: 4, szabadon választott: 14, kötelező: 37

**Belső továbbképzés** nagy számban történt, részben a rendkívüli eseményekből adódó intézkedések mentén, részben az új protokollok vagy ismétlődő oktatások miatt. A dolgozói részvétel magas volt.

- Dévaványa: 8 téma, 10 alkalom
- Békéscsaba, Degré utcai központ: ápoló gondozó otthon: 18 téma-26 alkalom, rehabilitációs részleg és lakóotthonok: 9 téma, nappali ellátás: 1 téma
- Ezüstkény otthon: 2 téma, 2 alkalom

## Vezetőképzés

2023. évben egy szakmai vezető volt kötelezett alap vezetőképzésre, aki a képzési kötelezettségét teljesítette.

## Új szakképzettség

A békéscsabai ápoló gondozó otthonban négy dolgozó szerzett új szakképzettséget demencia gondozó, általános ápoló és asszisztens, egészségfejlesztő mentálhigiénikus, egészségügyi szociális munkás területeken. Dévaványán egy dolgozó, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus végzettséget szerzett.

## Gyermekvédelmi szakellátás

2023. december 31. napján minden szakmai dolgozó rendelkezett a munkakör betöltéséhez szükséges jogszabályi előírásnak megfelelő szakképesítéssel.



2023. évben 92 fő gyermekvédelmi szakellátás területén tevékenykedő munkatárs képzését terveztük meg szociális továbbképzési tervünkben. A gyermekvédelemben 69 fő vett részt szociális továbbképzésben. A munkakörhöz kötött és a szabadon választott **szociális továbbképzések** a tavalyi évben folytatódtak, valamint a kötelező képzések is elérhetővé váltak online formában az EFOP-3.8.2 kiemelt projekt keretében, így az ingyenes képzések az év első felében rendelkezésre álltak.

A 2023. évi szociális továbbképzési terv maradéktalanul nem valósult meg annak ellenére, hogy több munkatárs vett részt továbbképzésen, mint ahány betervezett volt. 2023. évben 1 fő szakmai dolgozó nem teljesítette továbbképzési kötelezettségét a továbbképzési időszakon belül.

Kötelező továbbképzésben 30 munkatárs vett részt, négy különböző tartalmú képzésben. Munkakörhöz kötött képzésben 16 munkatárs vett részt, két féle tartalommal.

Szabadon választható képzésben 23 munkatárs részesült hat témában. Öt munkatárs váltotta ki szociális továbbképzési kötelezettségét új szakképzettség megszerzésével.

### **Vezetőképzés**

2023. évben egy szakmai vezető volt kötelezett alap vezetőképzésre, aki a képzési kötelezettségét teljesítette.

### **Pedagógus továbbképzés**

2023. évben 21 munkatárs volt képzési időszaka alapján pedagógus továbbképzésre kötelezett. Közülük 3 fő vett részt három féle képzésen.

### **Új szakképesítés megszerzése**

2023. évben 3 pedagógus munkakörben dolgozó szakember szerzett új szakképesítést.

### **Belső képzések**

Az új munkatársak kötelező továbbképzése minden esetben megvalósul. 2023. évben 36 fő új munkatárs részesült oktatásban.

A szakmai egységek belső képzései:

- Szivárvány Speciális Gyermekotthon: 4 alkalommal, 4 témában
- Iránytű Speciális Gyermekotthon: 13 alkalommal valósult meg, 9 témában
- Békés – Tarhos szakmai egység: 8 alkalommal valósult meg, 8 témában
- Elek-Békéscsaba szakmai egység: 9 alkalommal, 9 témában
- Dévaványa szakmai egység: 3 alkalommal, 3 témában
- Magyarbánhegyes szakmai egység: 4 alkalommal, 4 témában történt belső képzés.





A képzés, továbbképzés minden munkatárs részére elengedhetetlen a szakmai fejlődés, az önképzés és a kiégés megelőzése miatt, mindamelllett, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően kötelesek is eleget tenni ezen elvárásnak. Ezeken a képzéseken olyan gyakorlati és elméleti tudást, tapasztalatot szerezhetnek, amelyek segítik a mindennapi munkájukat nem csak ösztönösen, de tudatosan is jól végezni. A megfelelő kommunikációs technikák, jó gyakorlatok, jó helyzetfelismerés, rugalmasság, megküzdési- és konfliktuskezelési technikák elsajátítása elengedhetetlen a gyermekek megfelelő személyiségfejlődéséhez, a hatékony gyermekotthoni munkavégzéshez.

2023. szeptember 1-től a képzési és oktatási beszerzéseket külön engedélyeztetni szükséges, valamennyi oktatás és továbbképzés vonatkozásában. Ez alóli mentességre volt lehetőség az Autisták Országos Szövetsége által meghirdetett „Autizmussal élő személyek támogatása a szociális ellátásban” online képzésében, melyre vonatkozóan kérelmet terjesztettünk elő. A képzés elindításáig az engedély nem érkezett meg.



## II. GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

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

A Békés Vármegyei Gazdasági osztályvezetőjének személyében 2023.03.27. nappal történt változás, a gazdasági osztály vezetői feladatokat Miloszdri-né Kovács Éva vette át.

Intézményünkénél 2023. augusztus 02.-től koordinációs intézményvezető helyettes munkaköri feladatokat Szabó Mihály Ferenc vette át.

### 2) A munkavállalói létszámadatok alakulásáról, abban bekövetkezett változások okairól, szervezetre gyakorolt hatásairól a nyitó adatokhoz képest a záró állomány tükrében.

Az intézmény 2023. április 12. napjáig volt részese az EFOP- 1.1.2.-16-2016-00001- „Nő az esély – képzés és foglalkoztatás” elnevezésű projektnek, melynek keretében 10 fő roma származású munkatársat foglalkoztattunk, akik a projekt lezárásával a gyermekvédelmi intézményegységben kerültek foglalkoztatásra a továbbiakban. Ez változást okozott az engedélyezett létszám vonatkozásában az intézménynek.

Az összes munkaerő-forgalom szakmai létszám esetén 24,6 %, funkcionális létszám vonatkozásában 6,9% volt. Ez 51 fő belépő és 42 fő kilépő szakmai, illetve 13-13 fő be- és kilépő funkcionális létszámot jelent. Szakmai létszám tekintetében a nagyobb munkaerő-forgalmat a gyermekvédelmi intézményegységben mértük, melynek mértéke 16,6% volt. Funkcionális létszám vonatkozásában viszont a szociális intézményegységben volt nagyobb mértékű, 6,6%-os a munkaerő-forgalma.

Létszámadatok változásának bemutatása 2023.01.01-ről 2023.12.31-re		
	2023.01.01. (fő)	2023.12.31. (fő)
Engedélyezett létszám	372	362
-ebből szakmai létszám	310	300
-ebből jogszabály által előírt létszám	296	306
-ebből funkcionális létszám	62	62
Betöltött létszám	337	346
-ebből szakmai létszám	278	287
-ebből jogszabály által előírt létszám	264	283





A **rendkívüli munkavégzés** elrendelésének jellemző okai többnyire a várandósságból és egyéb betegségekből kialakult táppénzes állományba kerülés, illetve az, hogy a tartósan keresőképtelenség csak a 30. nap után mondható ki s pótolható a dolgozó, viszont a feladatellátást addig is biztosítani szükséges. További okként említhető még – különösen a gyermekvédelemben – a megfelelő szakképesítéssel rendelkező munkaerő hiánya, valamint az intézmény telephelyeinek földrajzi elhelyezkedése. A 2023-as évben 4 111 esetszámnyi rendkívüli munkavégzés valósult meg bruttó 11 447 913 Ft értékben.

Az intézmény néhány dolgozója tekintetében határozott meg **kereset kiegészítést** jellemzően olyan többletfeladatért, mely nem munkaköri kötelességből adódó, például a fejlesztő foglalkoztatásban előállított termékek értékesítése, illetve értékesítési lehetőségek felkutatása, vagy ápoló-gondozó otthonok gondozó osztályain krízishelyzetek kezelése, ellátottak személyes higiéniájához tartozó hajvágás, vagy ad hoc jellegű adatszolgáltatások elvégzése.

**Munkáltatói döntésű illetményt** több munkavállaló kapott 2023. évben. A dévaványai szociális szakmai egység dolgozóinak egy része az integrációt megelőző eltérő műszakpótlékok miatt, fenntartói utasításra részesül munkáltatói döntésű illetményben. Az integrációt megelőzően az integrálódott telephelyen érvényben lévő kollektív szerződés magasabb százalékban állapította meg a műszak pótlékokat és ezért került differenciálásra munkáltatói döntésen alapuló illetményrész formájában a különbözet. Munkáltatói döntésű illetményrészben részesültek még a vezető munkatársak a korábbi fenntartói iránymutatást, a vezetett terület nagyságát, dolgozói létszámát, illetve a vezető munkatársak illetményét figyelembe véve. 2 fő munkatárs kapott úgy munkáltatói döntésű illetményt, hogy annak megállapítását az áthelyezésük indokolta illetménydifferencia miatt.

- 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.**

2023. évben nem volt egyházi fenntartóváltás, továbbá ápolási ágyak átvételére sem került sor.

A közüzemi költségek 2022. évtől kezdődő kimagasló emelkedése miatt jelentkező többletköltségekkel az elemi költségvetésben nem számoltak, így azok negatív hatással voltak az intézmény likviditási helyzetére.

A pedagógus béremelés miatti többletköltségekre az intézmény támogatást kapott, melynek fel nem használt része az intézmény szabad maradványá-



ban került kimutatásra. A forrás biztosítása nélkül az intézmény a megemelt béreket nem tudta volna kifizetni.

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

NÉ





### 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 intézmény 2023. évi elemi költségvetése kiemelt előirányzatok szerint:

- személyi juttatások: 1.800.147.000,-Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 202.236.000,-Ft
- dologi kiadások: 399.177.000,-Ft
- ellátottak pénzbeli juttatása: 23.012.000,-Ft
- beruházások: 3.215.000,- Ft
- működési bevétel: 280.954.000,-Ft
- Központi, irányítószervi támogatás: 2.146.833.000,-Ft

Az eredeti előirányzat **kormányzati hatáskörben** összesen +412.692.766.- Ft összeggel került módosításra az alábbiak szerint:

- BM/4130-4/2023 számú levele szerint, a 524/2022. (XII.16.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti pedagógus bérfejlesztésre nyújtott többlettámogatás 20.639.269.- Ft összegben,
- PM/145-2/2023. számú intézkedés alapján pótelőirányzat a 2023. évi többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegére 140.824.112.- Ft összegben.
- BM/4130-12/2023 számú levele alapján a 1682/2022. (XII.28.) Korm.rendelet szerinti gyermekotthoni étkeztetés és az egészségügyi kiegészítő pótlék összegének emeléséhez szükséges forrás biztosítására 7.410.000.- Ft.
- BM/4130-13/2023 számú levele szerint a PM/1313-3/2023 intézkedő levele alapján a fejlesztő foglalkoztatás támogatásának minimálbérhez kapcsolódó emelése kapcsán jelentkező többletkiadás ellentételezésére 28.485.647.- Ft.
- BM/4130-14/2023. számú levele szerint az intézmény megemelkedett közüzemi díjak többletköltségére biztosított 209.307.854.- Ft támogatás,
- BM/4130-39/2023 számú levele szerint és a PM/6445-1/2023 intézkedő levele alapján az egészségügyi kiegészítő pótlék emelése kapcsán



jelentkező többletkiadások ellentételezésére biztosított 7.480.701.- Ft többletforrás.

- BM/4130-54/2023 számú levele szerint, valamint a PM/9068-1/2023 intézkedő levele szerinti pedagógusok új életpályájáról szóló többletforrás biztosítására 3.454.394.- Ft.
- BM/4130-57/2023 számú levele szerint a 2023. évi többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegére nyújtott támogatás fel nem használt részének elvonása -4.909.211.- Ft összegben.

**Irányítószervi hatáskörű** módosítás miatt 443.806.021.-Ft-tal nőtt az intézmény eredeti előirányzata az alábbiak szerint:

- 1596/2022. (XII.1.) Korm. hat. 1. pont db) alpontja alapján 2023. évi pellet konténerkazan telepítéséhez szükséges munkálatok és kezdő pellet beszerzés tervezett költségeire 30.000.000.- Ft.
- EFOP-2.1.1.-16-2016 projektben érintett speciális szükségletű férőhelyek kialakításával kapcsolatos működési többletköltségek fedezetére 221.193.000.- Ft.
- 1596/2022. (XII.1.) Korm.hat. 1. pont db) alpontja alapján a Pénzügyminisztérium intézkedésének megfelelően a pellet kazán és tüzelőanyag beszerzési program gyakorlati végrehajtása érdekében 15.000.000.- Ft.
- 1596/2022. (XII.1.) Korm.hat. 1. pont db) alpontja alapján a pellet kazán és tüzelőanyag beszerzési program gyakorlati végrehajtása érdekében 30.000.000.- Ft.
- 1596/2022. (XII.1.) Korm.hat. 1. pont db) alpontja alapján a pellet kazán és tüzelőanyag beszerzési program gyakorlati végrehajtása érdekében 13.000.000.- Ft.
- EFOP-2.1.1.-16-2016 projektben érintett speciális szükségletű férőhelyek kialakításával kapcsolatos működési többletköltségek fedezetére 25.871.000.- Ft.
- Intézményi munkavállalók részére jutalom kifizetés fedezetére 18.193.000.- Ft.
- BM/4130-58/2023. sz. értesítése alapján intézményi többletbevétel jóváhagyása 54.833.385.- Ft összegben.
- BM/358-7/2023. sz. értesítése alapján intézményi többletbevétel jóváhagyása 35.715.636.- Ft összegben.

**Intézményi hatáskörű** előirányzat módosítások:

- 2023. évi közfoglalkoztatási támogatásra 7.115.691.- Ft támogatás érkezett.
- NEAK támogatás TB feladatok ellátására 38.107.300.- Ft támogatási összeggel.
- EFOP-1.1.2-Nő az esély program keretében történő foglalkoztatás támogatására 8.660.772.- Ft.
- Generali Biztosító által meghirdetett Mosolyvadász Program keretében eszközvásárlása nyújtott 750.000.- Ft támogatás.





- Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzatától kapott 60.000.- Ft támogatás program megvalósításra.

**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).**

A BM/4130-57/2023. számú levele szerint, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 167. § (1) és (2) bekezdése értelmében a 2023. évi többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegére kapott támogatás teljes összegét az intézmény nem használata fel, ezért 4.909.211,-Ft elvonásra került 2023.évben.

1596/2022. (XII.1.) Korm.hat. 1. pont db) alpontja alapján a Pénzügyminisztérium intézkedésének megfelelően a pellet kazán és tüzelőanyag beszerzési program gyakorlati végrehajtása érdekében az intézmény 2023. évben négy körben összesen 88.000.000.- Ft támogatást kapott, melyet teljes összegben felhasznált a feladatok megvalósítására.

A megemelkedett közüzemi díjak többletköltségének fedezetére nyújtott többletforrás elszámolása során 73.935.00,-Ft fel nem használt támogatási összeg került kimutatásra, mely a szabad maradvány részét képezi.

BM/4130-4/2023 számú levele szerint, a 524/2022. (XII.16.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti pedagógus bérfejlesztésre nyújtott többlettámogatásból, valamint a PM/9068-1/2023 intézkedő levele szerinti pedagógusok új életpályájáról szóló többletforrásból 2023. évben fel nem használt összeg 4.080.150.- Ft volt, mely az intézmény szabad maradványát képezi.

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

Az előirányzat módosítások hatására az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint alakultak 2023. évben:

kiemelt.ei.megnevezés	eredeti ei. Ft	módosított ei. Ft.	változás %
személyi juttatások	1 800 147 000	1 943 638 873	108
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202 236 000	241 375 857	119



dologi kiadások	399 177 000	958 033 197	240
ellátottak pénzbeli juttatása	23 012 000	46 683 032	203
beruházások	3 215 000	149 248 591	4 642
működési bevétel	280 954 000	426 196 784	152
központi, irányítószervi támogatás	2 146 833 000	2 912 782 766	136

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

2023. évben 42 fő pedagógus státuszunk volt, melyből kettőt (pszichológus vagy pszichológiai tanácsadó) nem pedagógus munkakörnek kell tekinteni, ha az pszichológiai tanácsadó munkakörként kerül betöltésre. A tavalyi illetmény emelések két részben történtek. Egyrésztől év elején az ágazati szakmai pótlék 20 %-ról 32 %-ra került megemelésre, másodsor pedig egy júliusig visszamenőlegesen járó bérrendezés történt, amely érintette az alapilletményt és ezáltal az ágazati szakmai pótléket is, melyet 2023. decemberében kellett kifizetni az érintetteknek. Emelésben 31 fő részesült, ebből 21 fő teljes egészében és 10 fő időarányosan a jogviszonyban töltött idő alapján. 7 fő nem részesült béremelésben, mert a második körös béremelés kritériumai alapján jövedelmük kiegészítésük magasabb volt. Az intézmény részére minimálbér, garatál bérminimum emelésre biztosított finanszírozásból 4.080.150.- Ft visszafizetendő összeg keletkezett, melynek rendezése 2023. évben megtörtént.

- Dologi kiadások alakulása

Az intézmény 2023. évi eredeti előirányzata a dologi kiadások tekintetében 399.177.000,-Ft, mely az évközi átcsoportosítások és kapott támogatások következtében 958.033.197.-Ft-ra módosult. Az előirányzat növekedés jogcímei rovatok közti átcsoportosítás, NEAK támogatás, pellet vásárlásra kapott támogatás, speciális szükségletű férőhely kialakítás működési támogatás és a többletbevétel voltak. A kiadások fedezete így biztosított.

#### Jelentős kiadási jogcímek teljesülése, nettó értékben:

gyógyszer, gyógyászati segédeszközök beszerzése	20.283.597.-Ft
élelmiszer beszerzése	177.362.844.-Ft
irodaszer, nyomtatvány beszerzés	2.866.153,-Ft
üzemanyag, hajtó és kenőanyag	6.238.620,-Ft
tüzelőanyag beszerzés	11.826.126,-Ft
ellátottak ruházata	1.015.598.-Ft





munka- és védőruha	2.478.308.-Ft
tisztító-, mosó-, takarítószer beszerzése	28.139.655,-Ft
egyéb termékek beszerzése	16.081.210.-Ft
tisztálkodószer ellátottaknak	6.883.380.-Ft
fejlesztő foglalkoztatás szakmai anyag beszerz.	2.240.985,-Ft
informatikai szolgáltatások	7.762.860,-Ft
villamosenergia szolgáltatás díja	40.597.863,-Ft
gázenergia szolgáltatás díja	141.722.494,- Ft
víz- és csatornaszolgáltatás díja	10.752.000-Ft
ingatlanok, járművek, egyéb gépek, berend. karbantartása	56.682.541,-Ft
üzemegészségügyi, szakorvosi ellátás, szakmai tev. támogatása	63.489.683,- Ft
takarítás	71.459.713,-Ft
műk. c. előzetesen felszámított ÁFA	157.081.645,- Ft

A dologi kiadások között az élelmiszer beszerzés és a közüzemi díjak kiemelt nagyságrendet képviselnek. Az intézmény két saját főzőkonyhával rendelkezik. Az infláció növekedésével arányosan változtak az élelmiszer nyersanyag árak, a további mindennapi működéshez szükséges kiadások is ennek arányában növekedtek.

➤ Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ellátás típusa	Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ		
	Engedélyes férőhelyszám	Betöltött Férőhelyszám	Férőhely kihasználtság
Fogyatékos személyek bentlakásos ellátása	304	277	91%
Pszichiátriai betegek bentlakásos ellátása	-	-	-
Szenvedélybetegek bentlakásos ellátása	18	18	100%
Bentlakásos ellátás összesen	322	295	95%
Fogyatékos személyek nappali ellátása	56	49	88%
Pszichiátriai betegek nappali ellátása	-	-	-
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	-	-	-





Házi segítségnyújtás	-	-	-
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	-	-	-
Támogató szolgáltatás	-	-	-
Szociális étkeztetés	-	-	-
Alapszolgáltatások összesen	56	49	88%

Az intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 2023. évben 48.683.032.- Ft volt. Ebből szenvedélybetegek részére munkaterápiás jutalom címen 144.000.- Ft-ot, családi pótlék maradvány kifizetés jogcímen pedig két ellátott részére 84.273.- Ft-ot fizetett meg az intézmény. A lakóotthonokban élő ellátottak részére 2023. évben 753.740.- Ft zsebpénz kifizetésére került sor. Állami gondozottak pénzbeli juttatásai a lakóotthonokban élő ellátottak részére 2023. évben 45.701.019.- Ft volt.

➤ Egyéb működési/felhalmozási célú kiadások

Részletes ismertetés:

2023. évben megfizetett bírság, késedelmi kamat és önellenőrzési pótlék összege 45.190.- Ft volt.

2023. évben 190 Ft késedelmi kamat, 39.000.- Ft bírság és 6.000 Ft önellenőrzési pótlék kifizetésére került sor. A késedelmi kamat szállítói számla (vezetékes telefon, internet és kábeltelevízió) fizetési határidőn túli teljesítéséből keletkezett. A bírságot gyorsajtás miatt kellett megfizetni, melyet az elkövető dolgozó visszatérített az intézmény felé. Az önellenőrzési pótlék a 2022. évi ÁFA késedelmes megfizetése miatt merült fel.

➤ Beruházási és felújítási kiadások

Az intézmény 2023. évi eredeti költségvetési előirányzata beruházásokra 3.215.000.- Ft, felújításra az eredeti előirányzata 0.- Ft. Az intézmény beruházási kiadásai 143.086.452,- Ft, felújítási kiadásai 6.162.139,- Ft összegben teljesültek, melyek közül a nettó 5 millió forintot meghaladó beruházás a pelletkazánok beszerzése volt.



Beruházások - 2023. év						
Tárgy	immateriális javak	ingatlanok, képzőanyag, egyéb anyagi értékű javak	gépek, berendezések	jelművek	ÁFA	Összesen
Általános Adatok						
Pudapostai Széchenyi Új. Ó. Kossuth u. 35-41. Pételekázár		9 448 819			2 551 181	12 000 000
Borostyáni Otthon Dévénys. Sácteryi u. 23-25. Pételekázár		10 960 527			526 965	11 487 492
Dévénys. Mátyás u. 1. Csillagfény Gyermekotthon Pételekázár		9 218 068			2 488 879	11 706 946
Dévénys. Mátyás u. 1. Áramell otthon Pételekázár		9 218 068			2 488 879	11 706 946
Békéscsaba, Dege u. 69. "Yángyó" Speciális Gyermekotthon Pételekázár		9 448 819			2 551 181	12 000 000
Békéscsaba, Dege u. 69. Hortkúsi Pételekázár		9 448 819			2 551 181	12 000 000
						0
						0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>57 743 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 158 205</b>	<b>74 891 426</b>

2023. évben az elhasználódott bútorzat és konyhai eszközök, gyógyászati segédeszközök folyamatos pótlása, cseréje, továbbá gázkazán, fűnyíró beszerzése történt. 2023. decemberében az ellátottak részére sporteszközök vásárlása és jellemzően a lakásotthon részére háztartási eszközök beszerzése is történt. 2023. évben informatikai jellegű beruházása is volt az intézménynek, melynek során mobiltelefon, nyomtató, SSD kártya, számítógép vásárlására, illetve routerek cseréjére került sor.

Intézményünknel nettó 5 millió forint feletti felújítás nem volt. Nettó 5 millió forint alatti felújítás egy esetben történt, a villamossági hálózat tekintetében.

➤ **Finanszírozási kiadások**

**NÉ**

**2) Az intézményi bevételek alakulása**

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



2023 évi	Követelések	
	Előírás	Befizetés
Békéscsaba- áp. Gond otthon	85 126 977	83 511 622
Békéscsaba- rehab részleg	7 453 794	7 086 942
Békéscsaba- lakásotthon I.	6 458 449	6 421 021
Békéscsaba- lakásotthon II.	12 307 387	12 075 422
Békéscsaba- nappali	7 661 158	7 171 562
BSZI	14 969 612	14 818 642
UGE	476 590	392 885
Déaványa -Borostyán lakóotthon	115 572 611	115 308 062
Déaványa -Harmónia Lakóotthon	13 723 788	13 723 788
Déaványa - Indigó Lakóotthon	16 091 621	16 091 621
Déaványa -Türkiz Lakóotthon	11 923 835	11 832 584
Déaványa Nappali ellátás	2 025 270	2 025 270
<b>Térítési díj összesen</b>	<b>293 791 092</b>	<b>290 459 421</b>

Az intézmény 2023. évi működési bevételeinek eredeti előirányzata 280.954.000,-Ft volt, mely 426.196.784,-Ft realizálódott. A többletbevételt az év közben befolyó NEAK és közfoglalkoztatási támogatások, valamint egyéb jellegű bevételek tartalmazták (pl: egyszeri jellegű 15.891.785.- Ft összegű, biztosítótól érkezett kártérítés tüzeset miatt). Szintén egyszeri jellegű bevétel volt az EFOP–1.1.2 – Nő az esély pályázat keretében utólagos elszámolás során érkezett 7.115.691.- Ft. Ezekre vonatkozóan eredeti bevételi előirányzata az intézménynek nem volt.

A fejlesztő foglalkoztatás során előállított termékek értékesítéséből, készletértékesítésből az eredeti 2.568.700.- Ft-os előirányzathoz viszonyítottan 4.807.340.- Ft volt a tényleges teljesítés.

A vendég-, és dolgozói étkezésből, egyéb befizetésekből, valamint a közvetített szolgáltatásokból az eredeti 18.142.100.- Ft-os előirányzathoz képest a teljesítés 130%-os, 23.502.134.- Ft összegű volt.

A szociális ellátás bevételeinek eredeti előirányzata 236.385.500,-Ft melyből 288.176.534,-Ft realizálódott. A térítési díjak emelése következtében emelkedtek a bevételek is.

A kiszámlázott általános forgalmi adó teljesült bevétele szintén meghaladta az eredeti, 4.601.400.- Ft-os előirányzatot, a teljesítés 5.820.898.- Ft volt.

Az egyéb működési bevételek eredeti előirányzata 1.963.800,-Ft, a teljesítés 4.078.410,-Ft.

A családi pótlék az intézmény főszámlájára érkezett, melyből 24.648.500.- Ft bevétel keletkezett az eredeti, 18.369.900.- Ft-os előirányzathoz.





Költségek visszatérítésére, visszakapott mulasztási bírságra, kártérítésre az eredeti előirányzat 886.400.- Ft volt, ezzel szemben a teljesítés 8.655.830.- Ft összegű lett.

Bevétel elmaradás nem realizálódott.

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

2023. évben az intézményi saját bevétel előirányzata 5.400.000.- Ft-al magasabb volt, az előző évhez viszonyítva, azonban intézménynek többletbevétele keletkezett 90.549.021.- Ft összegben. Keletkezésének oka a térítési díjak emelése, a készletértékesítés bevétele, valamint a saját bevételek alultervezése. Az éves többletbevétel 83%-a, 75.176.819.- Ft szociális ellátás bevételeiből adódott. A fennmaradó rész - 15.372.202.- Ft - készletértékesítés, szolgáltatások ellenértéke és egyéb működési bevétel, valamint a kapcsolódó kiszámlázott forgalmi adó jogcímenek keletkezett.

A realizálódott többletbevétel 41%-át, 37.025.866.- Ft-ot dologi kiadásainak teljesítésére, 59 %-át, 53.523.155.- Ft-ot pedig beruházásokra illetve ingatlan felújításra fordította az intézmény.

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

Az intézmény a térítési díj előírásról, befizetésről analitikát vezet. Ennek alapján kerül megállapításra az esetleges túlfizetés, illetve hátralék.

A követelések behajtásának érdekében az intézmény negyedévente fizetési felszólítást, illetve évente egyenlegközlő értesítést küld a fizetésre kötelezettek számára. 2023. évben 172 db felszólító levél lett kipoztázva. A befizetés elmaradása esetén peres eljárást kezdeményezünk. A térítési díj hátralék behajtásának érdekében megtett intézkedések ellenére is kintlévőségek jelentkeznek.

Térítési díj túlfizetés esetén, visszafizetés történik a befizető részére, illetve az ellátott gyámi számlájára.

A rehabilitációs részlegen és lakóotthonban, ahol cselekvőképesek, ugyanakkor értelmileg enyhén sérültek a lakók, térítési díj-fizetés elmaradása esetén rehabilitációs megállapodást kötünk az ellátottal, melyben rögzítjük milyen formában, összegben történik a hátralék visszafizetése.

**2)d) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.**

- Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről.



adatok Ft-ban

Megnevezés	Megjegyzés	Összeg
Egyéb műk. c. támogatás társadalom bizt. alaptól	NEAK támogatás	38 107 300
Egyéb műk. c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól	közfoglalkoztatási támogatás	7 115 691
Egyéb műk. c. támogatás fejezettől	EFOP-1.1.2-16-2016-00001 „Nő az esély”	8 660 772
Egyéb műk. c. támogatás helyi önkormányzattól	önkormányzati támogatás	60 000
<b>összesen:</b>		<b>53 943 763</b>

2023. évben az intézmény működési célra 53.943.763.- Ft támogatást kapott a kapott államháztartáson belülről. A támogatási összeg 59 %-át személyi juttatásra és az ahhoz kapcsolódó munkáltatói járulékokra, 41 %-át pedig dologi kiadásokra fordítottuk.

➤ Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Megjegyzés	Összeg
Működési c. támogatás non-profit szervezettől	Generali Biztonságért Alapítvány	750 000
<b>összesen:</b>		<b>750 000</b>

Működési célra átvett pénzeszköz 2023. évben egy esetben érkezett. A Generali Biztosító által meghirdetett Mosolyvadász Program keretében intézményünk 750.000.- Ft támogatást kapott, melyet rollerek vásárlása valóságra fordítottunk ellátottaink részére.

### 3) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

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

#### NÉ

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



2023. évben az intézménynek 78.015.150,- Ft szabad maradványa volt, melynek összetételét a következő táblázat mutatja be:

Megnevezés	Megjegyzés	adatok Ft-ban Összeg
Törvény szerinti illetmény	524/2022. (XII.16.) Korm.rend PM/9068-1/2023 intézkedés	3 610 871
Szociális hozzájárulási adó	524/2022. (XII.16.) Korm.rend PM/9068-1/2023 intézkedés	469 279
Gázenergia szolg. díj	1066/2023. (III.8.) Korm.határozat	73 932 000
<b>Összesen:</b>		<b>78 015 150</b>

A maradvány keletkezésének oka, hogy 2023. évben a megemelkedett közüzemi díjak többletköltségére kapott támogatás, illetve a pedagógus bérfeljesztésre kapott többletforrás nem teljes mértékben került felhasználásra.

- 4) Az Európai Unió 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

Kiszámlázott ingatlanok vagyonszerzési jogainak adatai 2023. évről

Sz.	Megye	Település	Felvétel	Helyrajzi szám	Cím	Megnevezés	Tartó (lelt.)	Vagyonszerzési jog típusa	Vagyonszerzési jog időtartama	Szerzési költség	Bruttó nyilvántartási érték (Ft)	Nettó nyilvántartási érték (Ft)	
1.	Békés	PUSZTASZENTLŐRÁ		89	Pusztaszécsény közút s. 25-41. Földhaszn.		100%	ÉLŐNY	2023.11.16.	9 448 819	9 448 819		
2.	Békés	DEBÁRNYA		2926	Debárcs, Sárochény u. 23-25.		100%	ÉLŐNY	2023.12.31.	10 960 527	10 960 527		
3.	Békés	DEBÁRNYA		703	Debárcs, Mátyás s. 1. Gyermekotthon		100%	ÉLŐNY	2023.07.20.	9 218 068	9 218 068		
4.	Békés	DEBÁRNYA		703	Debárcs, Mátyás s. 1. Állami otthon		100%	ÉLŐNY	2023.07.20.	9 218 068	9 218 068		
5.	Békés	BÉKÉSCSABA		15122	Békéscsaba, Dege s. 56. "Nagyfő" Speciális		100%	ÉLŐNY	2023.10.27.	9 448 819	9 448 819		
6.	Békés	BÉKÉSCSABA		15122	Békéscsaba, Dege s. 56. Kertszőlő		100%	ÉLŐNY	2023.10.27.	9 448 819	9 448 819		
<b>Összesen:</b>											<b>47 743 121</b>	<b>47 743 121</b>	

Kiszámlázott ingatlanok vagyonszerzési jogainak adatai 2023. évről

Sz.	Megye	Település	Felvétel	Helyrajzi szám	Cím	Megnevezés	Tartó (lelt.)	Vagyonszerzési jog típusa	Vagyonszerzési jog időtartama	Szerzési költség	Bruttó nyilvántartási érték (Ft)	Nettó nyilvántartási érték (Ft)	
1.	Békés	PUSZTASZENTLŐRÁ		89	Pusztaszécsény közút s. 25-41. Földhaszn.		100%	ÉLŐNY	2023.11.16.	9 448 819	9 448 819		
2.	Békés	DEBÁRNYA		2926	Debárcs, Sárochény u. 23-25.		100%	ÉLŐNY	2023.12.31.	10 960 527	10 960 527		
3.	Békés	DEBÁRNYA		703	Debárcs, Mátyás s. 1. Gyermekotthon		100%	ÉLŐNY	2023.07.20.	9 218 068	9 218 068		
4.	Békés	DEBÁRNYA		703	Debárcs, Mátyás s. 1. Állami otthon		100%	ÉLŐNY	2023.07.20.	9 218 068	9 218 068		
5.	Békés	BÉKÉSCSABA		15122	Békéscsaba, Dege s. 56. "Nagyfő" Speciális		100%	ÉLŐNY	2023.10.27.	9 448 819	9 448 819		
6.	Békés	BÉKÉSCSABA		15122	Békéscsaba, Dege s. 56. Kertszőlő		100%	ÉLŐNY	2023.10.27.	9 448 819	9 448 819		
<b>Összesen:</b>											<b>47 743 121</b>	<b>47 743 121</b>	





Az intézmény tulajdonában lévő eszközök nyitó bruttó értéke	325.765.231,- Ft
Állomány növekedés új eszközök beszerzés	178.266.441,- Ft
Selejtezés	4.734.076.- Ft
Térítésmentes átadás	57.743.129,-Ft
Egyéb csökkenés	55.551.232,-Ft
Értékcsökkenés	319.490.235,- Ft
<b>Eszközök nettó értéke</b>	<b>66.513.000,-Ft</b>

Használhatósági fok: 17.23 % (66.513.000,-Ft nettó/386.003.235,-Ft bruttó)

A selejtezés a Feleslegessé vált vagyontárgyak feltárásának, hasznosításának és selejtezésének rendjéről szóló szabályzat alapján történik. A selejtezésről selejtezési jegyzőkönyv készül. 2023-ban a selejtezett eszközök bruttó értéke 4.734.076.- Ft, selejtezésig elszámol értékcsökkenése 4.734.076.- Ft, nettó értéke 0.- Ft volt.

A leltározás az Eszközök és források leltározásának és leltárkészítés rendjéről szóló igazgatói utasítás alapján történik. A leltározási ütemterv a szabályzat alapján elkészült, a leltárkörzetek meghatározásra kerültek. A leltározás értékelése megtörtént, a leltározási bizottság megállapította, hogy feltárt leltárhiány és leltártöbblet nem keletkezett.

## 6) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

Kötelezettségek - 2023. év						
adatok Ft-ban						
Fizetési határidő	Ellátottak		Államháztartáson belüli		Államháztartáson kívüli	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db
<b>Költségvetési évben esedékes kötelezettség</b>						
Határidőn belüli						
1-30 nap lejárt						
31-60 nap lejárt						
61-90 nap lejárt						
91-180 nap lejárt						
181-						
Összesen						
Határidőn belüli			231 392	2	59 295 363	120
Összesen			231 392	2	59 295 363	120
Mindösszesen			231 392	2	59 295 363	120

A kötelezettség állomány 2023. december 31-én 59.526.755.- Ft, melyből lejárt tartozás nem volt. Államháztartáson belüli kötelezettsége az intéz-



ménynek 2 db volt a Békés Vármegyei Központi Kórházzal felé 231.392.- Ft összegben. A kötelezettségből 59.295.363.- Ft államháztartáson kívüli, jellemzően szakmai anyag, élelmiszer nyersanyag, közüzemi díj és az egyes szolgáltatásokért fizetendő díjakból tevődik össze.

Követelések - 2023. év						
adatok Ft-ban						
Fizetési határidő	Ellátottak		Államháztartáson belüli		Államháztartáson kívüli	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db
<b>Költségvetési évben esedékes követelés</b>						
Határidőn belüli	2 653 768	136			130 170	12
1-30 nap lejárt	13 915	8				
31-60 nap lejárt	386 494	21			13 260	3
61-90 nap lejárt	63 188	9				
91-180 nap lejárt	191 186	6				
181-	375 380	22			6 941	3
<b>Összesen</b>	<b>3 683 931</b>	<b>202</b>			<b>150 371</b>	<b>18</b>
<b>Költségvetési évet követően esedékes követelés</b>						
Határidőn belüli	19 955	9				
<b>Összesen</b>	<b>19 955</b>	<b>9</b>				
<b>Mindösszesen</b>	<b>3 703 886</b>	<b>211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 371</b>	<b>18</b>

Az intézményben szociális ellátás is folyik, melynek igénybevétele esetén térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díj alapján jövedelemtől függően, a jogszabályok alapján személyi térítési díj kerül megállapításra. A térítési díj előírást minden hónapban leszámlázza az intézmény. A térítési díj hátralék behajtásának érdekében megtett intézkedések ellenére is kintlévőségek jelentkeznek.

Az intézmény követelés állománya 2023. december 31.-én 3.854.257.- Ft volt. A 229 darab követelésből 72 darab lejárt fizetési határidejű volt. A követelések mielőbbi teljesítése érdekében 2023. évben 11 db egyenlegközlő levelet és 172 db fizetési felszólítást küldtünk ki a fizetésre kötelezettek felé. Peres eljárás nem történt. 16 db kivezetett behajthatatlan követelésünk volt 1.647.877.- Ft összeggel.



## 7) A letéti számla pénzforgalma:

A letéti számlán az intézményi ellátottak pénzeszközeit helyezik letétbe, innen történnek az ellátottak részére a ki- és befizetések. A letéti számlán jellemzően a foglalkoztatásból származó munkabér, nyugdíj és nyugdíjszerű ellátmányok, térítési díjak, zsebpénz és gyógyszerköltség kerül elszámolásra. A letéti számláról történik az intézményi ellátásért fizetendő térítési díjak rendezése és az intézeti lakók egyéni gyógyszer számláinak kifizetése.

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

Családi pótlék alszámlát az intézmény nem használt, a családi pótlék összege a főszámlára érkezett. A családi pótlék itt elkülönítve kerül nyilvántartásra. A szenvedély betegek letéti számlájára, továbbá a dévaványai letéti számlára a lakók saját akaratukból befizetett összeget a lakók saját személyes szükségleteikre használják fel. A betétkönyvek állományában változás 2023. évben nem történt.

## 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.

### „NYÚJTSD SEGÍTŐ KEZED” Alapítvány

Alapító: Békés Vármegyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat jogelőd intézménye Békés Megye Fogyatékosok Ápoló-gondozó Otthona

Székhely: 5600 Békéscsaba, Wlassics sétány 8.

Alapítvány célja: Az intézmény működési feltételeinek javítása. Az intézményben és a Békés Vármegyében élő értelmi-, mozgás- és halmozottan sérültek rehabilitációjának, rehabilitációjának elősegítése, az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatások biztosítása. 2023. évben SZJA 1%-ból 633.000.- Ft-ot, a Gattyán Alapítványtól pedig 516.600.- Ft-ot kapott az alapítvány. A támogatási összegekből „Élménypályázat” keretében a gyermekotthonban nevelkedő gyerekek szabadidős tevékenységének, nyaralásuknak támogatása valósult meg (utazási költség, állatkert látogatás, fagyalt, sütemény vásárlás, valamint az Oxigen Adrenalin Park Sástólátogatása).





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

- a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Gazdaságvédelmi Osztálya 2023. 01. 31. napon kutatást és lefoglalást hajtott végre az intézmény központjában, a Prima Protetika Kft. vonatkozásában. A vizsgálat eredményéről nem rendelkezünk információval.
- a Békéscsabai és Dévaványai főzőkonyhán 2023. 06.14-15. napján a Békés Vármegyei Kormányhivatal Békéscsaba Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (5600 Békéscsaba, Szabadságtér 11-17.) részéről történt hatósági helyszíni ellenőrzés, melynek során a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás egészségügyi előírásokról szóló 37/2014 (IV30) EMMI rendeletnek való megfelelést vizsgálták. Ellenőrzésük kiterjedt még a személyzeti öltözők állapotára, higiéniájára, a dohányzást tiltó táblák megfelelő kihelyezésére, illetve a kijelölt hely megléte és az élelmezési üzemtől való távolság (5m) helyességére, a rágcsáló és rovarirtási szerződés megléte és utolsó irtás dokumentációjának ellenőrzésére.
- a gyermekvédelmi szakellátás tekintetében Békés Vármegye Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya 2023. augusztus hónapban átfogó ellenőrzést tartott valamennyi telephely és szolgáltatás tekintetében és a BE/15/593-22/2023. ügyiratszámú, 2023.12.15-én kelt határozatában felszólította az intézményt a hiányosságok megszüntetésére, melyre vonatkozóan intézkedési tervet készítettünk.
- a speciális gyermekotthonok (Iránytű, Szivárvány) tekintetében 2023. augusztus hónapban a Békés Vármegyei Főügyészség tartott ellenőrzést, melynek során a biztonsági elkülönítők esetében a szöveges beszámoló korábbi részében jelzett problémáit azonosította és rendelte el használatuk szüneteltetését a munkálatok elvégzéséig.

**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.**



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







Intézmény megnevezése: Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye  
PIR szám: 342340

## Követelések behajtására tett intézkedések 2023. évben

Intézkedés típusa	Darabszám	Összeg Ft-ban
Egyenlegközlő levél	11	355 719 Ft
Fizetési felszólítás	172	8 709 827 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	16	1 647 877 Ft
Összesen:	183	9 065 546 Ft

  
aláírás  
intézményvezető



P.H.



  
aláírás  
vármegyei gazdasági osztályvezető





Intézmény megnevezése: Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye  
PIR szám: 342340

## 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	2427,8	281	2146,8	1800,1
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskör</b>	<b>412,7</b>	<b>0</b>	<b>412,7</b>	<b>181,8</b>
- pedagógus bérfeljesztés többletforrás	20,6	0	20,6	18,3
- minimálbér, garantált bérminimum	140,8	0	140,8	124,6
- egészségügyi kiegészítő pótlék	7,4	0	7,4	6,6
- fejlesztő fogl. min.bér, gar.bérmin.	28,5	0	28,5	26,9
- közüzemi díj többlet ktsg. támogatás	209,3	0	209,3	0
- egészségügyi kiegészítő pótlék	7,5	0	7,5	6,6
- köznevelési illetményfejlesztés	3,5	0	3,5	3,1
- min.bér, garantált bérmin.tám.visszafiz.	-4,9	0	-4,9	-4,3
<b>Irányítószervi hatáskör</b>	<b>443,8</b>	<b>90,5</b>	<b>353,3</b>	<b>185,3</b>
- pellet konténerkazán telepítése	30	0	30	0
- speciális szükség.férőhely műk.támogatás	221,2	0	221,2	169,2
- pellet konténerkazán telepítése	15	0	15	0
- pellet konténerkazán telepítése	30	0	30	0
- pellet konténerkazán telepítése	13	0	13	0
- speciális szükség.férőhely műk.támogatás	25,9	0	25,9	0
- intézményi dolgozók év végi jutalom	18,2	0	18,2	16,1
- intézményi többletbevétel - I	54,8	54,8	0	0
- intézményi többletbevétel - II	35,7	35,7	0	0
<b>Intézményi hatáskör</b>	<b>54,7</b>	<b>54,7</b>	<b>0</b>	<b>-223,6</b>
- közfoglalkoztatás támogatása	7,1	7,1	0	6,3
- NEAK finanszírozás	38,1	38,1	0	19,6
- EFOP-1.1.2 - Nő az esély	8,7	8,7	0	7,7
- Generáli Mosolyvadász program	0,8	0,8	0	0
- rovatok közti átcsoportosítás	0	0	0	-217,4
- el.év végi rendezése	0	0	0	-39,8

2023. évi módosított eldíranyzat	3339	426,2	2912,8	1943,6

*[Handwritten signature]*  
alíráás

ok Intézményvezető



P.H.



*[Handwritten signature]*

alíráás

vármegyei gazdasági osztályvezető

Intézmény megnevezése: Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye  
PIR szám: 342340


Előirányzatok teljesítésének levezetése - 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	2826	2428	2428	3339	3261	116%	98%
ebből: személyi juttatás	1678	1800	1800	1944	1940	116%	100%
Bevétel	395	281	281	426	426	108%	100%
Támogatás	2342	2147	2147	2913	2913	124%	100%
Költségvetési maradvány	89	0	0	0	0	0%	0%
Létszám (fő)	397	0	0	0	396	100%	0%

  
alírási  
intézményvezető



  
alírási  
vármegyei gazdasági osztályvezető



Intézmény megnevezése: Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ  
 PIR szám: 342340

## Kötelezettségek - 2023. év

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	Ellátottak		Államháztartáson belüli		Államháztartáson kívüli	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db
<b>Költségvetési évben esedékes kötelezettség</b>						
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
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési évet követően esedékes követelés</b>						
Határidőn belüli	0	0	231 392	2	59 295 363	120
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231 392</b>	<b>2</b>	<b>59 295 363</b>	<b>120</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231 392</b>	<b>2</b>	<b>59 295 363</b>	<b>120</b>

  
 aláírás

mb. Intézményvezető

P.H.





aláírás

vármegyei gazdasági osztályvezető

Intézmény megnevezése: Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ  
PIR szám: 342340

## Követelések - 2023. év

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	Eliátottak		Államháztartáson belüli		Államháztartáson kívüli	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db
<b>Költségvetési évben esedékes követelés</b>						
Határidőn belüli	2 653 768	136	0	0	130 170	12
1-30 nap lejárt	13 915	8	0	0	0	0
31-60 nap lejárt	386 494	21	0	0	13 260	3
61-90 nap lejárt	63 188	9	0	0	0	0
91-180 nap lejárt	191 186	6	0	0	0	0
181-	375 380	22	0	0	6 941	3
<b>Összesen</b>	<b>3 683 931</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 371</b>	<b>18</b>
<b>Költségvetési évet követően esedékes követelés</b>						
Határidőn belüli	19 955	9	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>19 955</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>3 703 886</b>	<b>211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 371</b>	<b>18</b>

  
aláírás  
NB. Intézményvezető

P.H.



  
aláírás  
vármegyei gazdasági osztályvezető

Intézmény megnevezése: Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye  
PIR szám: 342340

## 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	204817	79097753	78892936
Intézményi kártyafedezeti számla záróegyenlege	0	0	0
EU célelszámolási számlák egyenlege	0	0	0
EGT Norvég Alap célelszámolási forintszámla	0	0	0
Lakásépítési számla	0	0	0
<b>Intézményi LETÉTI számlák</b>	<b>12500242</b>	<b>20519638</b>	<b>8019396</b>
Letéti kártyafedezeti számlák	0	0	0
Egyéb számlák (pl.: deviza)	0	0	0
Házipénztári pénzkészlet	0	0	0
LETÉTI házipénztári pénzkészlet	5130830	3736195	1394635
Betétkönyv, csekk, elektronikus pénzeszköz	1207261	1207261	0
<b>Pénzkészlet összesen</b>	<b>19043150</b>	<b>104560847</b>	<b>88306967</b>
Pénzkészletből költségvetésen belüli	19043150	104560847	88306967
Pénzkészletből költségvetésen kívüli	0	0	0

  
alírási  
intézményvezető

P.H.



  
alírási  
vármegyei igazgatóság  
vezetője

P.H.



