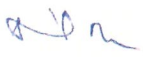



Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény
2021. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása

Szekszárd, 2022. május 3.


Pál Mária
intézményvezető




Kincses Hajnalka
megyei gazdasági osztályvezető



Tartalomjegyzék

Preambulum.....	4
I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása).....	5
1) Az Intézmény feladatkörének, 2021. évi tevékenységének ismertetése:.....	5
1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól, a kötelezettségvállalások megtételére és költségvetési maradványok felhasználására vonatkozó szabályok változásának hatásairól, az elrendelt szerződéskötési és kötelezettségvállalási korlátozásokról és gazdálkodásra gyakorolt hatásáról az elért eredmények bemutatásával.....	6
1)b) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet szerinti, 2021. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról.....	7
1)c) Az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréséből adódó, ágazatok által küldött értesítés szerint a 2020. szeptemberi hónapban leadott adatszolgáltatások alapján megállapított bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről.....	7
1)d) Vállalkozási tevékenység végzése.....	8
1)e) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatásáról rövid ismertetés.....	8
1)f) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről.....	8
1)g) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről.....	8
1)h) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról.....	8
1)i) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása.....	9
1)j) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIRA) tapasztalatairól.....	10
1)k) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól.....	10
1)l) A létszámadatok alakulásáról, abban bekövetkezett változások okairól, szervezetre gyakorolt hatásairól a nyitó adatokhoz képest a záró állomány tükrében.....	11
1)m) Az intézményekben foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyának 2021. évben történő átalakulásáról, foglalkoztatottak összetételéről, annak szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásáról (2020. évi XXXII. törvény, 2020. évi C. törvény). (Kizárólag az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá tartozó intézetek esetén szövegesen, valamint a 3. számú melléklet kitöltésével is.).....	12
1)n) Az intézményekben foglalkoztatottak illetményfejlesztéséhez kapcsolódó döntésekről, azok gazdálkodásra gyakorolt hatásairól (2020. évi C. törvény, 256/2013. (VII.5.) Korm. rendelet, 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, PM/15/2021. számú intézkedés, 1144/2021. (III. 29.) Korm. határozat, 669/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet, 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet, stb.).....	12
1)o) A vészhelyzetben, illetve egészségügyi válsághelyzetben a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedések megtételéről, azok szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásairól.....	13
2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:.....	13
2)a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelynek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre.....	13
2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.....	14
2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám és előirányzat mozgások bemutatása.....	14
2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása, elmaradt feladatok, illetve azok okainak bemutatása.....	15
II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása).....	16
1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:.....	16
2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:.....	16

2)a)	Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak szöveges indoklása (országgyűlés, kormány, irányító szervi és intézményi hatáskorban történt előirányzat módosítások).....	16
2)b)	Konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, a tarcától, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, és ezek kapcsán adódo esetleges maradványok nagysága és okai.....	17
2)c)	Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként.....	18
3)	Az intézményi bevételek alakulása:.....	22
3)a)	Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása, az intézet gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése.....	23
3)b)	A többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti, illetve tartós jellege, mely a kiadások finanszírozására fordították.....	23
3)c)	Bevétel beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.....	23
3)d)	Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.....	24
3)e)	A 2021. december havi nettó munkabér megelőlegezés nem a NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő), valamint a NEAK által finanszírozott összegeinek, valamint azok helyes számviteli elszámolása érdekében megtett intézkedések bemutatása, a nem NEAK által finanszírozott intézmények esetén a megelőlegezés összegébe nem tartozó postaköltség megfelelő nyilvántartása érdekében történt helyesbítések ismertetése.....	24
4)	Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:.....	25
4)a)	Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2020. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása.....	25
4)b)	A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai.....	25
4)c)	a 2021. évben képződött maradvány keletkezésének oka, bemutatása (feladatmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, illetve a 709/2020. (XII. 30.) Korm. Rendelet 3. §-a szerint az Operatív Törzs döntése alapján vállalt kötelezettségek pénzügyi kifizetésének elhúzódásának okát stb.), összetétele (alap,- és vállalkozási tevékenység esetében is).....	25
4)d)	A Kormány által engedélyezett 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt, de 2020. december 31. napjáig pénzügyileg nem teljesült költségvetési maradványok felhasználásnak bemutatása.....	25
4)e)	Az Áhsz. 2020. december 29-től hatályos átmeneti 56/A. §-a szerint a 2020. évben végrehajtott, korábbi évek helytelen maradvány-elszámolásaiból eredő eltérések helyesbítését követően 2021. évben adódo további eltérések, azok okainak bemutatása.....	26
5)	Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása:.....	26
6)	Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök, valamint a sajátos elszámolású tételek állományának alakulása:.....	27
7)	Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és alapítványok.....	27
8)	A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:.....	27
9)	A letéti számla pénzforgalma:.....	28
10)	A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:.....	28
11)	Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:.....	29
12)	Fedezetbiztosítási számla (azon belül kizárólag peres ügyek számla esetén):.....	29
13)	Devizaszámlák forgalma:.....	29
14)	Ellenőrzések bemutatása (Állami Számvevőszék, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, stb.):.....	29
15)	Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ:.....	29
	ÖSSZEFOGLALÓ.....	30

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 Tolna megye illetékességi területen.

A Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény székhelyből és 10 telephelyből álló önállóan működő költségvetési szerv. 2021. július 1-vel a Palánki Idősek Otthona egyházi fenntartásba került, azóta az intézmény 9 telephelyen működik tovább. Alaptevékenysége személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások nyújtása szervezeti integrációban, ápolást, gondozást nyújtó intézményi, rehabilitációs intézményi és lakóotthoni ellátások biztosításával:

- ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátások nyújtása idős, demens valamint értelmi fogyatékos kiskorú és nagykorú személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek részére,
- rehabilitációs intézményi ellátás értelmi fogyatékos személyek és szenvedélybeteg személyek számára,
- ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátás nyújtása fogyatékos személyek számára.

A Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény Alapító Okiratának kelte, száma és fontosabb azonosító adatok:

Az Alapító Okiratának kelte, száma:

Alapító Okirat száma:	II/5478-2/2021/PKF
Kelte:	2021.06.29
Kiadta:	Magyar Államkincstár
Alapító Okirat módosításainak száma:	9
Hatálya:	2021.07.01
Kiadta:	Emberi Erőforrások Minisztériuma

Fontosabb azonosító adatok:

Név:	Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény
Cím:	7100 Szekszárd, Szentmiklósi út.9.
Intézményi bankszámlát vezetője és bankszámla száma:	Magyar Államkincstár 10046003-00318383-00000000
Adóigazgatási azonosító száma:	15768650-2-17
PIR-törzsszám:	768650
Államháztartási azonosító száma (ÁHTI):	750310
Szektor	1051
Fejezet, cím:	XX Fejezet 2.3. alcím
Alaptevékenység szakágazatának száma:	873000
Alaptevékenység szakágazatának megnevezése:	Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

KSH Statisztikai számjel: 15768650-8730-312-17
Alaptevékenység fő TEÁOR kód: 8730
KSZF (közbeszerzési) azonosító 20120

1

I.

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)

1) Az Intézmény feladatkörének, 2021. évi tevékenységének ismertetése:

A tevékenység rövid ismertetése:

A Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény különböző ellátási formák szervezeti és szakmai összekapcsolódásával jött létre 2009. július 1-vel. Jelenleg a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában áll és 965 bentlakásos intézményi férőhellyel rendelkezik, ami 126-tal kevesebb a tavalyinál, mivel az intézmény Palánki Idősek Otthona telephelyének egyházi fenntartásba került július 1.-vel. További működtetését a Magyar Máltai Szeretetszolgálat látja el. A telephely megszűnésével kapcsolatos jogutód feladatokat az intézmény székhelye végzi.

A 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet szerinti kormányzati funkciók közül az intézmény az alábbiakat végzi alapító okirata szerint alaptevékenységként:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	101121	Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása
2	101122	Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása
3	101124	Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása
4	101211	Fogyatékosággal élők tartós bentlakásos ellátása
5	101212	Fogyatékosággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása
6	101215	Fogyatékosággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása
7	102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
8	102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
9	107030	Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
10	104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások

¹ A beszámoló azon tárgykörei, amelyek nem relevánsak „NÉ” nem értelmezhető jelzéssel kerülnek megjelölésre.

Az intézmény közfeladata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 67. §-a alapján nyújtott ápoló, gondozó ellátás, 72§ -a alapján nyújtott rehabilitációs tevékenység, 85/A § szerinti lakóotthonok, illetve a gyermekvédelmi törvény 53 § (6) bekezdés c) pontja szerinti gyermekvédelmi bentlakásos ellátás biztosítása szervezeti integrációban.

Az intézmény székhelyéhez kapcsolódó működési engedély mentén összesen hét telephelyén biztosít fejlesztő foglalkoztatást, több mint 200 ellátott számára, fejlesztési jogviszony és munkaviszony keretében.

A telephelyek egészségügyi tevékenység végzésére irányuló működési engedélyek alapján szakápolási feladatok ellátását is biztosítják, valamint járóbeteg pszichiátriai szakellátásra is engedéllyel rendelkeznek. E feladatok az intézményvezető ápoló közvetlen felügyelete mellett valósulnak meg.

1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól, a kötelezettségvállalások megtételére és költségvetési maradványok felhasználására vonatkozó szabályok változásának hatásairól, az elrendelt szerződéskötési és kötelezettségvállalási korlátozásokról² és gazdálkodásra gyakorolt hatásáról az elért eredmények bemutatásával.

Az Intézmény integrációval nem érintett a beszámolási időszakban.

Az Ávr. változása következtében 2019. január 1-jétől a költségvetési évben az államháztartás központi alrendszerébe tartozó központi költségvetési szerv intézményi működési kiadási előirányzatain meghatározott összegeket a tárgyév december 31. napjáig ki kell fizetni. Az ebben a körben keletkező maradványt a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal azonos módon teljes egészében a Központi Maradvány-elszámolási Alap (KMA) részére kell befizetni. Ez sok problémát eredményez az intézmény működésében, mivel év elején csak a bérfizetéshez elegendő lenyitást kapunk, így 20-ig nincs pénz a számlán, amiből utalásokat, hóközi kifizetéseket lehetne teljesíteni, különösen, hogy a saját bevételek is csak 20-a után folynak be.

A Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozatban („beszerzési tilalom”) meghatározott kivételek köre – egy módosítással – kibővült a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII.27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban Korm. rendelet) meghatározott beszerzésekkel. Tekintve, hogy az informatikai eszközök és a mo-

² [Áht., Ávr. és Áhsz. jogszabályváltozásai, az 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat és a tilalom alóli felmentési köre bővítésének hatása, a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet, a 93/2018. (V. 4.) Korm. rendelet, 2018. évi CXXV. törvény, 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet, a 92/2020. (VI. 6.) Korm. rendelet 6.§, továbbá a Kvtv. 8. § (7) bekezdése szerint az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett jogviszonyban állók jogviszonyának megszűntetéséből eredő kiadási megtakarítás befizetési kötelezettségének hatása stb.]

biltelefonok kivétel nélkül a Korm. rendelet hatálya alá esnek, így ezen eszközökre nem vonatkozik a beszerzési tilalom. Ez nagy segítség lesz az intézménynek, mivel mind a telefonok, mind a számítástechnika nagyon elavult. Sajnos 2020-ben nem volt fedezet a cseréjükre.

A Kvtv. 9. §. (7) bekezdése szerint az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett jogviszonyban állók jogviszonyának megszüntetéséből eredő kiadási megtakarítás befizetési kötelezettsége is óriási többletterhet jelent, mivel a /2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről” előírásai szerinti kötelező létszámot akkor is tartani kell, ha nyugdíjba vonul a kolléga, így a zárolt álláshelyeken valójában nem képződik megtakarítás.

1)b)A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet szerinti, 2021. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló a 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet alapján az intézmény a többletkiadások fedezésére 45.958.590 Ft-ot kapott 2021.04.20-án egy összegben. Ezzel az összeggel a PM/4763/2021 számú intézkedésének előírása szerint 2021 novemberében elszámolt az intézmény, majd az utolsó hónap korrekciójáról a beszámoló keretében. Novemberben 7.596.969 Ft került visszautalásra a PM/4763-5/2021 intézkedés szerint. A felhasználás így 38.361.621 Ft volt, melyből a minimálbér emelés 113 főt, a garantált bérminimum emelés 375 munkavállalót érintett. Megterhelő az intézménynek több hónapra megelőlegezni ezt az összeget, jelentős szállítói tartozás halmozódott fel a lenyitásig. Sajnos a többlettámogatás nem vonatkozik a pótlékokra, jubileumi jutalmakra, végkielégítésekre, azokat az intézménynek kell kigazdálkodnia.

1)c) Az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréséből adódó, ágazatok által küldött értesítés szerint a 2020. szeptember hónapban leadott adatszolgáltatások alapján megállapított bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről.

Az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréséből adódó, ágazatok által küldött értesítés szerint a 2020. szeptember hónapban leadott adatszolgáltatások alapján az intézménynek befizetési kötelezettsége nem keletkezett.

1)d) Vállalkozási tevékenység végzése

NÉ

1)e) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatásáról rövid ismertetés.

NÉ

1)f) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről.

NÉ

1)g) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről.

NÉ

1)h) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról.

2021-ben lakásépítési és vásárlási támogatás folyósítására nem került sor.

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részesítettek szama (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2021. evben (forint)
Folna Megyei Integrált Szociális Intézmény	0	0

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

Az intézmény Forintpénztár egyenlege nulla, mivel az utolsó banki napon a záró pénzkészlet befizetésre kerül az Előirányzat felhasználási keretszámlára, melynek záró egyenlege 56.282 Ft lett.

Valuta pénztárral, kincstáron kívüli forintszámlával és deviza számlával az intézmény nem rendelkezik. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök számlán idegen pénzeszközként az intézmény gondozottjainak pénzét tartjuk nyilán, ez Kincstári körön kívüli pénzforgalmat jelent. Ezek záró egyenlege összesen 17.779.182 Ft

A TMISZI a Magyar Államkincstárnál vezetett Előirányzat felhasználási keretszámlán kívül 11 letéti számlát vezet, melyeken az ellátottak pénzét kezelik idegen pénzeszközként. A letéti számlákon a 2021 évi záró egyenleg 190.323.996 Ft lett.

Pénzeszközök alakulása 2021. évben

adatok Ft-ban

Megnevezés	Kincstár belül (B) vagy kívül (K)	Számla (penztár) neve	Számla száma	Főkönyvi számla száma	2021.01.01. nyitó			2021.12.31. záro		
					Intézményi	Uniók projektek	Mindösszesen	Intézményi	Uniók projektek	Mindösszesen
Előirányzat felhasználás kerétszámla egyenlege	B	Kincstárban vezetett Ft számla	00460030045853000000	332197010	315 262		315 262	56 282		56 282
Intézményi kártyafedezeti számla egyenlege							0			0
EU-célszámlái számlák egyenlege							0			0
EC.T Norvég Alap célszámlái forrás számla							0			0
Likvidációs számla							0			0
Intézményi LETÉTI számlák							201 322 928			490 323 996
	B	Kincstárban vezetett Ft számla	004600300458532000002	33259701001	24 168 169			26 585 321		
	B	Kincstárban vezetett Ft számla	004600300458532000009	33259701002	14 766 573			18 506 569		
	B	Kincstárban vezetett Ft számla	004600300458532100002	33259701003	1 103 069			3 108 148		
	B	Kincstárban vezetett Ft számla	004600300458532100005	33259701004	10 412 571			11 482 438		
	B	Kincstárban vezetett Ft számla	004600300458532000000	33259701005	7 005 256			11 232 080		
	B	Kincstárban vezetett Ft számla	004600300458532200008	33259701006	62 317 916			67 214 667		
	B	Kincstárban vezetett Ft számla	004600300458532300000	33259701007	20 991 753			16 999 135		
	B	Kincstárban vezetett Ft számla	004600300458532400004	33259701008	27 870 091			1 593 821		
	B	Kincstárban vezetett Ft számla	004600300458532800006	33259701009	15 350 677			13 306 454		
	B	Kincstárban vezetett Ft számla	004600300458532700003	33259701010	17 035 047			17 103 151		
	B	Kincstárban vezetett Ft számla	004600300458532800007	33259701011	1 806			1 806		
Letéti kártyafedezeti számlák							0			0
Egyéb számlák (pl. deviza)					0	0	0	0	0	0
Házipénztári pénzkészlet					0	0	0	0	0	0
	K	Forintpenztár		32197010	0			0		
LETÉTI házipénztári pénzkészlet					0		0	0		0
Betétkönyv, csekk, elektronikus pénzeszköz	K			329170101	17 715 735		17 715 735	17 779 182		17 779 182
Pénzkészlet összesen					219 383 925	0	219 383 925	208 159 460	0	208 159 460
Pénzkészletből költségvetésen belüli					315 262	0	315 262	56 282	0	56 282
Pénzkészletből költségvetésen kívüli					219 068 663		219 068 663	208 103 178		208 103 178

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

Az Intézmény a munkaügyi feladatok ellátásához a KIRA rendszert használja. Működésével kapcsolatban jelentősebb hibák nem voltak az év folyamán. A bérről kapcsolatos adatszolgáltatásokat az eAdat rendszeren keresztül tudjuk megkapni a bérkönyveléshez és különböző adatszolgáltatások teljesítéséhez. Az előirányzatok saját hatáskörű módosítására is a Kincstár által működtetett eAdat rendszeren keresztül van lehetőség, ami gyorsan és hatékonyan működik. A munkavégzés során fennáll az egyeztetés lehetősége a kapcsolattartókkal, amivel támogatják a munkánkat.

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

Megnevezés	Intézmény neve	Ellátottok száma	Férőhelyek száma	Engedélyezett	Számított érték	Honosított	Egyéb kapcsolattartók
Név	Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény - Palánki	Palánki	Bakonyi Hajnalka	Honkótné Deák Érika	Honkótné Jász Érika	Palánki	Bakonyi Anita
Feladat		Szociális	Szociális	Engedélyezett	Férőhelyek száma	Szociális	Férőhelyek száma
Év		2021	2021	2021	2021	2021	2021
Felirat		2021.09.23-tól	2021.09.23-tól	2021.09.23-tól	2021.09.23-tól	2021.09.23-tól	2021.09.23-tól
Felirat dátum		2021.09.23	2021.09.23	2021.09.23	2021.09.23	2021.09.23	2021.09.23

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 2015.09.23-tól érvényes feladat-megosztási megállapodás rögzíti a gazdálkodási feladatok elvégzésének munkamegosztását és felelősségvállalás rendjét.

A 2021 év folyamán intézményvezető váltásra illetve gazdasági vezető váltásra nem került sor.

1)) A létszám adatok alakulásáról, abban bekövetkezett változások okairól, szervezetre gyakorolt hatásairól a nyitó adatokhoz képest a záró állomány tükrében.

A TMISZI kizárólag szociális szakellátást végez, gyermekvédelmit nem. Az ellátottak engedélyezett létszáma 2021. július 1-től 965-re csökkent 1091-ről, mivel a Palánki Idősek Otthona egyházi fenntartásba került. Ezzel együtt a betöltött férőhelyek száma is csökkent, 2021. december 31-én 803 betöltött férőhely volt, ami 83%-ot jelent.

Intézmény megnevezése: Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény
PIR szám: 768650

12. sz. melléklet

Állami szociális és gyermekvédelmi ellátás (engedélyezett férőhelyszám, ellátottak száma) 2021. december 31-én összesen						
Megnevezés	Szociális szakellátás		Gyermekvédelmi szakellátás		Összesen	
	Engedélyezett férőhelyszám	Ellátott létszám összesen	Engedélyezett férőhelyszám	Ellátott létszám összesen	Engedélyezett férőhelyszám mindösszesen	Ellátott létszám mindösszesen
Ellátottak összesen (fő)	965	803			965	803
Megosztás %	100,00%	100,00%			1	1
Ápolást, gondozást igénylő ellátás	765	630			765	630
Rehabilitációs intézmény	168	143			168	143
Lakóotthonok	32	30			32	30
Almunkarendezés és támogató munka					0	0
Támogatott lakhatás					0	0
Nappali ellátás, támogató szolgáltatás, zöldséges ház, szociális napközi, nappali ellátás					0	0
Önkéntes nyugte gyermekotthoni ellátás					0	0
Utógondozói ellátás					0	0
László Intézmény nevelés					0	0
Szociális és kulturális tevékenység					0	0

Az intézmény év elején 560 közalkalmazotti álláshellyel rendelkezett, mely a Palánki otthon egyházi kezelésbe kerülésével 49 fővel csökkent, jelenleg 511 az engedélyezett létszám. Ebből 337 szakmai, 174 a szakmai munkát kiszolgáló munkakör áll rendelkezésre. Az intézmény engedélyezett vezetői álláshelyeinek száma 50, ez nem haladja meg az államigazgatási szervezetrendszer átalakításáról szóló 1007/2013. (I. 10.) Korm. határozat 4. pontjában előírt 10%-ot.

Az 511 fő foglalkoztatottból 24%-a alapfokú végzettséggel, 49%-a középfokú és 27%-a felsőfokú végzettséggel rendelkezik.

A szakmai munkát támogató-ellátó személyzet létszáma otthononként eltérő igazodva a feladatokhoz, az otthon sajátosságaihoz. Létszámuk a takarítás, karbantartás, adminisztrációs területen az ellátandó feladathoz viszonyítva szűkös. Munkaerőhiány kezelésére megváltozott munkaképességű dolgozók kerültek foglalkoztatásra, főleg kisegítő munkakörben 4-6 órában a rehabilitációs hozzájárulás terhén.

1)m) Az intézményekben foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyának 2021. évben történő átalakulásáról, foglalkoztatottak összetételéről, annak szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásáról (2020. évi XXXII. törvény, 2020. évi C. törvény). (Kizárólag az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá tartozó intézetek esetén szövegesen, valamint a 3. számú melléklet kitöltésével is.)

NÉ

1)n) Az intézményekben foglalkoztatottak illetményfejlesztéséhez kapcsolódó döntésekről, azok gazdálkodásra gyakorolt hatásairól (2020. évi C. törvény, 256/2013. (VII.5.) Korm. rendelet, 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, PM/15/2021. számú intézkedés, 1144/2021. (III. 29.) Korm. határozat, 669/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet, 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet, stb.)

A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet „a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról” alapján az intézményben dolgozó egészségügyi dolgozók besorolásának változásával egészségügyi kiegészítő pótlékra lettek jogosultak. Ez az intézkedés 40 főt érintett, és 28.420.249 Ft céltámogatást jelentett a TMISZI részére, melyből 24.606.276 Ft személyi jellegű és 3.813.973 Ft járulék.

- 1)o) **A vész helyzetben, illetve egészségügyi válsághelyzetben a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedések megtételéről, azok szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásairól.³**

A COVID-19 járvánnyal kapcsolatban rengeteg jogszabály született, melyek betartására rendkívül nagy hangsúlyt fektetett az intézmény, úgymint a 2020. évi CIX. törvény, 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet, 26/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, 271/2021. (V.21.) Korm. rendelet, 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet, 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet, 2020. évi LVIII. törvény, 2020. évi CIV. törvény, 2021. évi I. törvény, 2021. évi XCIX. törvény. Az intézmény belső szabályozókat is készített a járványhelyzettel kapcsolatban, így 2020. márciusában intézményvezetői utasításban kiadta Pandémiás tervét, melyet utoljára 2021. márciusában módosított. Az abban foglaltaknak megfelelően zajlott a járvány elleni védekezés a telephelyeken. A pandémiás terv a személyi higiéné fontosságával, az intézményi takarítással, a mosoda és konyhaüzem működésének biztonságossá tételével is foglalkozott. A takarítási órák számát is jelentősen megnövelte, és a tisztítószereknél is a fertőtlenítő hatással is bírókra tértek át. Mindezek többletköltséget okoztak, mely kiadásokat azonban kormányzati hatáskörben biztosították az intézmény részére. Kiadásai fedezetére 74.788.808 Ft támogatást kapott 2021-ben

2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:

- 2)a) **Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelynek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre.**

Az alaptevékenységben változás nem állt be 2021. évben. Az alaptevékenység kiegészítéseként többletfeladat a szakápolás, amely mint egészségügyi tevékenység, működési engedély köteles, amelyet 9 telephelyen kínál az intézmény. A szakápolás működési költsége, bár nem az alap feladatellátás része külön támogatási keret hiányában mégis azt terheli. A feladatot a meglévő dolgozói létszám terhére biztosította az intézmény.

Az intézmény évek óta alul finanszírozással küzd, ezért az épületek állagmegóvása nem biztosítható intézményi forrásból.

³ (2020. évi CIX. törvény, 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet, 26/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, 271/2021. (V.21.) Korm. rendelet, 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet, 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet, 2020. évi LVIII. törvény, 2020. évi CIV. törvény, 2021. évi I. törvény, 2021. évi XCIX. törvény, stb).

2021-ben az intézmény a már kezelhetetlen problémák megoldása érdekében, a fenn-tartó vis major keretére kérelmet nyújtott be, melyből 2022-re áthúzódóan a következő telephelyeken történtek felújítási munkálatok:

Dunaföldvári Idősek Otthona	tetőfelújítás
Margaréta Rehabilitációs intézmény	mosodatető felújítás konyhai szellőzőrendszer korszerűsítés
Tölgyfa Fogyatékosok Otthona	részleges vizesblokkok felújítás részleges padlóburkolat csere
Árpád - házi Szent Erzsébet Otthon	C épület nyílászáró csere
Mechwart András Otthon	részleges vizesblokkok felújítás

2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.

NÉ

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

Az intézmény Palánki Idősek Otthonának üzemeltetését 2021. július 1-vel átvette a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Ezzel 49 álláshellyel és 126 ellátotti férőhellyel csökkent az intézmény mérete. Előirányzat átcsoportosításra nem került sor, az otthon költségei fedezetére zárolásra került 83.422.762 Ft, melyből először az év végi jutalom kifizetéséhez kaptunk meg 42.140.148 Ft-ot, majd a lejárt szállítók rendezésére a fennmaradó 41 282 614 Ft-ot is elkölthettük.

Atadott és átvett intézményi telephelyek - 2021. évben						
Atadó	Fenntartója (SZGYF, csak az SZGYF esetében EMMI)	SZGYI		Összesen		
	PIR (intézmény PIR száma)	768650				
	AHT (intézmény AHT száma)	334462				
	Besorolás (Listából)	EMMI szociális és gyermekvédelmi intézmény				
Átvett intézmény megnevezése (amelyik intézmény átadja)		Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény				
Átvett telephely		Palánki Idősek Otthona				
Átvett ellátás típusa (lista alapján felsorolva)		Idősek otthona				
Átvevő	PIR (akkor töltendő, ha van)					
	AHT (akkor töltendő, ha van)					
	Átvevő intézmény megnevezése	Magyar Malta Szeretetszolgálat Egyesület				
	Besorolás (Listából)	Fgyházi szervezet				
Átadás/átvétel időpontja		2021. június 30				
2021 évi előirányzat-változás (fő)	Személyi juttatások	K1			0	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			0	
	Dologi kiadások	K3			0	
	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4			0	
	Egyéb működési célú kiadások	K5			0	
	Beruházások	K6			0	
	Felújítás	K7			0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0	
	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	0	0	0	0
	Működési célú támogatások áht-n belülről	B1				0
	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	B2				0
	Közhatalmi bevételek	B3				0
	Működési bevételek	B4				0
	Felhalmozási bevételek	B5				0
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	0	0	0	0
	Központi, irányítószervei támogatás	B816				0
Bevételek mindösszesen	B1-B8	0	0	0	0	
Ellátottak	Férőhely összesen (fő)		126		126	
	Ellátott összesen (fő)		117		117	
Foglalkoztatottak (teljes munkaidőre átszámítva)	Átvett/átadott státusz (fő)		49		49	
	<i>ebből átvett szakmai státusz (fő)</i>		36		36	
	<i>ebből átvett funkcionális státusz (fő)</i>		13		13	
	Átvett/adott (betöltött) foglalkoztatotti létszám (fő)		57		57	
	<i>ebből átvett (betöltött) szakmai létszám (fő)</i>		36		36	
	<i>ebből átvett (betöltött) funkcionális létszám (fő)</i>		21		21	
Megjegyzés: (amennyiben az átadás-átvétel fejezeti kezelés, vagy normatív támogatást tartalmaz, annak részletezése)						

2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása, elmaradt feladatok, illetve azok okainak bemutatása.

Az intézmény Elemi költségvetésében évek óta nem áll rendelkezésre kellő fedezet a biztonságos működéshez. Ezen általában egy decemberi egyszeri többlettel segít a Fejezet, ez szerencsére 2021-ben már nem így történt. Már február 16-án kaptunk 80.000.000 Ft-ot, majd májusban újabb 81.000.000 Ft-ot. 2021-ben összesen 244.422.762

Ft többlet támogatást kapott az intézmény, melyből szállítókat fizetett valamint év végén jutalmat a dolgozóknak.

Pályázati forrásból az intézménynek nem volt bevétele 2021-ben, ezért korlátozott mértékben volt csak lehetőség fejlesztésre. Elsősorban a VIS MAJOR keretből történt beruházás.

II.

RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Az Intézmény kiadásai között legnagyobb tételt a személyi jellegű kiadások teszik ki, az összköltség 62%-át valamint az ezzel együtt járó járulékkiadások 10%-ot. A TMISZI rendszeresen alkalmaz megváltozott munkaképességű munkavállalókat is, így Rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettsége az idén sem volt, vagyis a járulékkiadások szinte kizárólag a szociális hozzájárulást jelentik.

A dologi kiadások nagy részét a rezszi és az ételmezési költségek teszik ki, ami nettóban 225.933.403 Ft-ot illetve 158.526.028 Ft összegben. Gyógyszerre (63.154.751 Ft) és tisztítószerre (55.197.989 Ft) is jelentős összegeket fizet az Intézmény. Két utóbbi tétel a pandémia miatt nagyon sokat emelkedett.

Az ellátottak juttatása kiemelt előirányzaton kevés költség jelentkezik, 2021-ben összesen 4.874.590 Ft volt. 2021-ben felhalmozási kiadásokra 58.539.857 Ft-ot sikerült átcsoportosítani.

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

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

A Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény 2021. évi eredeti költségvetési bevételi és kiadási előirányzata 3.140.901.000 Ft volt, a módosított pedig 3.523.331.734 Ft

Kormányzati hatáskörű módosítások 2021-ben a bérjellegű céltámogatások és COVID kiadások témában jelentkeztek. Bértámogatásra 83.574.788 Ft-ot kapott az intézmény (melyből a novemberi elszámoláskor 7.637.508 Ft-ot visszafizetett), míg COVID kiadásokra 74.788.808 Ft-ot.

egészségügyi pótlék	28 420 249
fejlesztő foglalkoztatás bér	8 478 000
garantált bérminimum, minimálbér emelés	45 958 590
bérkompenzáció	717 949
garantált bérminimum, minimálbér elszámolás	40 539
bérkompenzáció elszámolás	7 596 969
Összesen	75 937 280

COVID 2020 II. félév	37 287 938
COVID 2021.I.név	22 645 573
COVID 2021 II.név	12 131 478
COVID 2021 III.név	1 932 923
COVID okt-nov	790 896
Összesen	74 788 808

Irányítószervi hatáskörben 161.000.000 Ft átcsoportosítást a lejárt szállítói tartozás átlomány rendezésére, valamint a fejlesztő foglalkoztatásban dolgozók bérének emelkedésére 24.321.000 Ft-ot.

Intézményi hatáskörben valósult meg a 2020 évi maradvány előirányzatosítása 329.459 Ft összegben, az intézmény egyéb működési célú támogatásként kapott 2.611.817 Ft, ezen kívül rovatok közötti átcsoportosítások.

Intézmény megnevezése: Társas Megyei Integrált Szociális Intézmény
 PIR szám: 94301

Előirányzatok alakulása 2021. évben

Megnevezés	Kiemelt előirányzati Rovat	Eredeti előirányzat (Ft)	Előirányzat módosítás hatáskörönként 2021. évben (Ft és eljellel)				Előirányzat módosítás összesen (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2021.12.31	Teljesítés a módosított előirányzatban	A módosított előirányzat aránya az eredeti előirányzathoz képest	Teljesítés a módosított kiadási előirányzati főösszeg %-ában
			Államháztartás	Kormány	Helyi önkormányzatok	Szociális feladat						
Nyemléki juttatások	K1	1 775 542,00	-	-	-	-	1 775 542,00	1 775 542,00	100,00	100,00	100,00	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	244 453,00	-	-	-	-	244 453,00	244 453,00	100,00	100,00	100,00	
Értékpapírok	K3	244 453,00	-	-	-	-	244 453,00	244 453,00	100,00	100,00	100,00	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 244 453,00	-	-	-	-	2 244 453,00	2 244 453,00	100,00	100,00	100,00	
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 244 453,00	-	-	-	-	2 244 453,00	2 244 453,00	100,00	100,00	100,00	
Beruházások	K6	2 244 453,00	-	-	-	-	2 244 453,00	2 244 453,00	100,00	100,00	100,00	
Felújítások	K7	2 244 453,00	-	-	-	-	2 244 453,00	2 244 453,00	100,00	100,00	100,00	
Egyéb államosítási célú kiadások	K8	2 244 453,00	-	-	-	-	2 244 453,00	2 244 453,00	100,00	100,00	100,00	
Közhatalmi kiadások összesen (08 + ... + 13)		3 140 901 000		150 726 088	123 734 498	2 941 276	3 418 303 262	3 418 303 262	100,00	100,00	100,00	
Forgatási célú belhatalmi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	
Berkeletési célú belhatalmi értékpapírok vásárlása	K9122	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	
Finanszírozási kiadások összesen (17 + ... + 20)	K9					105 028 472	105 028 472	105 028 472	100,00	100,00	100,00	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	
Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	
Működési bevételek	B4	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	
Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	
Költegprerogatív bevételek összesen (23 + ... + 29)		913 803 000		61 586 102	2 311 017	58 974 285	854 625 715	854 625 715	100,00	100,00	100,00	
Forgatási célú belhatalmi értékpapírok beszállás értékesítése	B8111	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	
Berkeletési célú belhatalmi értékpapírok beszállás értékesítése	B8112	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8113	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	
Maradvány igénybevétele	B8114	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	
Nyemléki juttatások és társas juttatások	B816	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	
Finanszírozási bevételek összesen (31 + ... + 35)	B6	2 227 101 000		150 726 088	185 321 000	105 027 931	441 455 019	2 668 556 019	100,00	100,00	100,00	

2)b) Konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, a tárcától, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, és ezek kapcsán adódó esetleges maradványok nagysága és okai.

A minimálbér és garantált bérminimum emelésre igényelt és kapott 45.958.590 Ft támogatással az intézmény novemberben elszámolt, visszafizetésre került 7.596.969 Ft. Ez az összeg azért ilyen magas, mert év közben egyházi fenntartásba került az egyik idős otthon, az ottani kollégákra jutó összeg maradt meg. A novemberi bérrrel korrigált összeggel a maradvány keretében számoltunk el, itt visszafizetésre már nem került sor.

A bérkompenzációra az idén már igen alacsony összeg, 717.949 Ft került igénylésre. A bérkompenzációval szintén novemberben számoltunk el, beutaltunk 40.539 Ft-ot. További maradvány itt sem keletkezett.

A fejlesztő foglalkoztatásban jelentkező bérnövekményre, amit a garantált bérminimum és minimálbér okoz, 24.321.000 Ft-ot kapott az intézmény, ezzel a fejlesztő foglalkoztatás keretében számol el.

A COVID kiadások teljes összege megtérítésre került kormányzati hatáskörben, 2021-ben 5 alkalommal, összesen 74.788.808 Ft-ot kapott az intézmény.

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

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

Az intézmény összes személyi jellegű kiadása 2.156.212.950 Ft volt, ami magasabb a tavalyi 2.111.676.852 Ft-nál annak ellenére, hogy a Palánki otthon kiválásával 67 dolgozóval csökkent az intézmény létszáma. Növekedtek az alapilletmények a garantált bérminimum emelésnek és az egészségügyi pótlék emelésnek köszönhetően. Az összes bértámogatás elszámolás után 100.258.280 Ft-ot jelentett. A COVID-19 járvány 2021-ben is jelentős túlóra mennyiséget generált, a Palánki otthon nélkül is magasabb a rendkívüli munkavégzésre kifizetett összeg, mint 2020-ban, 81.414.247 Ft-ról 116.983.650 Ft-ra nőtt. A személyi kiadásokból 1.775.676.679 Ft a rendszeres, 380.536.271 Ft nem-rendszeres kiadás. Az intézmény év végén többletforrásból fizetni tudott a dolgozóknak jutalmat 41.369.936 Ft összegben.

Az intézmény 511 közalkalmazotti álláshellyel rendelkezik 337 szakmai, 174 a szakmai munkát kiszolgáló munkakör áll rendelkezésre. Az 511 fő foglalkoztatottból 24%-a alapfokú végzettséggel, 49%-a középfokú és 27%-a felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Az ellátottakkal közvetlenül foglalkozó személyes gondoskodást végző személyek több mint 80%-a szakképzett.

A szakmai munkát támogató-ellátó személyzet létszáma otthononként eltérő igazodva a feladatokhoz, az otthon sajátosságaihoz. Létszámuk a takarítás, karbantartás, adminisztrációs területen az ellátandó feladathoz viszonyítva szűkös. Munkaerőhiány kezelésére megváltozott munkaképességű dolgozók kerültek foglalkoztatásra, főleg

kisegítő munkakörben 4-6 órában a rehabilitációs hozzájárulás terhén, illetve az EFOP I.1.1-15 projekt keretében.

A fluktuáció 2021. évben is kiemelkedően magas volt, 110 fő távozott az intézménytől, helyükre csak 96 fő új dolgozót sikerült felvenni.

Az intézmény 2021-ben is foglalkoztatott kellő számú megváltozott munkaképességű kollégát, így a rehabilitációs hozzájárulást nem kellett fizetnie. A szociális hozzájárulási adó összege 2021-ben 318.882.553 Ft volt, az összes munkaadói járulék 331.728.410 Ft.

➤ Dologi kiadások alakulása

A dologi kiadások 866.724.431 Ft-ot tettek ki az év folyamán. Legjelentősebb tételek változatlanul az élelmiszer beszerzés valamint a közüzemi díjak és azok ÁFA vonzata. Nettóban 225.933.403 Ft-ot tettek ki az élelmiszer kiadások illetve 158.526.028 Ft-ot a közüzemi díjak. Gyógyszerre (63.154.751 Ft) és tisztítószerre (55.197.989 Ft) is jelentős összegeket fizet az Intézmény. Két utóbbi tétel a pandémia miatt nagyon sokat emelkedett.

Az intézmény az egész évi folyamatos likviditási problémái kezelésére év közben 161.000.000 Ft-ot kapott, valamint az egyházi zárolásból is visszahagytak 41.282.614 Ft-ot. Az idei évben már nemcsak évvégén került sor a szállítók rendezésére, hanem már februárban és májusban is, ez nagy segítségére volt az intézménynek.

A COVID járvánnyal kapcsolatos kiadások lényegesen csökkentek a 2020 évihez képest, mivel az operatív törzs folyamatosan biztosított védőeszközöket (fertőtlenítőszer, kesztyű, maszk). Az év folyamán 5 alkalommal, összesen 74.788.808 Ft-ot kapott a TMISZI, melyből 37.287.938 Ft még a 2020. második félévi kiadások megtérítése volt.

➤ Ellátottak pénzbeli juttatásai.

Az engedélyezett ellátotti létszám a Palánki otthon kiválásával 1091-ről 965-re csökkent, melyből december 31-én 803 férőhely volt betöltve.

Ellátottak juttatása kiemelt előirányzaton az intézménynek kevés kiadása jelentkezik, egy munkabaleset miatti kártérítés mutatható ki itt évi 426.810 Ft összegben, valamint az intézmény a jövedelemmel nem rendelkező ellátottak részére a jogszabálynak megfelelő zsebpénzt biztosít, és munkaterápiás jutalomban részesíti azokat az ellátottakat, akik részt vesznek az intézmény körüli tevékenységekben./udvarrendezés, portaszolgálat stb./. 2021 évben ez az összeg 4.447.780 Ft volt.

➤ Egyéb működési/felhalmozási célú kiadások.

A 2020. évi maradvány beutalása történt ezen a soron 223.024 Ft összegben. MÁK bírságot nem fizetett az intézmény 2021-ben.

Részletes ismertetés:

- nemzetközi kötelezettségek 0 Ft
- elvonások és befizetések **223.024 Ft**
- működési / felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 Ft
- egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 Ft
- Kamatkiadások 5.542.923 Ft

Az intézmény évek óta likviditási gondokkal küzd, ezért állandóak a lejárt tartozások. A bérjellegű kiadásokat határidőre fizetjük, ezért a szállítókkal csúszunk, késedelmi kamatra 1.143.856 Ft-ot fizettünk. A legnagyobb tétel ezen a soron egy hűségidős szerződés felmondása miatti kötbér. Mivel a Palánki ott-hon egyházi fenntartásba került, fel kellett mondanunk a Tarr Kft-vel kötött szerződést, akivel 5 év hűségidőt vállaltunk cserébe azért, hogy kiépítse a kábel tv és telefonhálózatot.

- működési / felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 Ft
- egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 Ft

➤ Beruházási és felújítási kiadások

Az intézménynek 10.000.000 Ft feletti összegű beszerzése nem volt, viszont összességében 53.265.092 Ft-ot költött eszközbeszerzésre. Ez a tavalyi 6.086.726 Ft-tal szemben jelentős növekmény, amire az intézménynek óriási szüksége volt. Ezt a nagy összegű eszközbeszerzést az idén sem tudta volna dologiból átcsoportosítani, ez csak a fenntartó által biztosított többletforrásokból volt lehetséges.

Beruházások - 2021. év

Működési költségvetés

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

A konyhai eszközök és karbantartáshoz szükséges eszközök cseréje volt a legsürgősebb, de az informatikai beszerzések is elengedhetetlenek voltak. A következő nagyságrendben kerültek beszerzésre ilyen eszközök:

Gépek, szerszámok	38 109 708
Konyhai eszközök	10 469 471
Egyéb tárgyi eszközök	1 559 951
Szakmai eszközök	1 060 528
Tisztító, takarító eszközök	562 792
Informatikai eszközök	2 148 432
Összesen	53 910 882

Felújítási munkák kizárólag a 2020-as vis maior keretből megvalósuló felújításokhoz kapcsolódóan voltak, illetve egy 1.905.000 Ft összegű kiviteli tervmódosítás, ami egy pályázathoz (KEHOP-5.2.2) kapcsolódó, nem elszámolható költség volt.

Felújítások - 2021. év

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Általános Működés						
Ablaksere felújítás Palánk		122 520			33 080	155 600
PVC padlólerakás felújítás Pálla		1 907 075			514 910	2 421 985
PVC burkolás kivitelezés Pálla		792 180			0	792 180
Épületek energetikai felújítása Palánk		1 500 000			405 000	1 905 000
						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	4 321 775	0	0	952 990	5 274 765

➤ Finanszírozási kiadások

A Kincstári rendszerek január 1-ei változása miatt a Kincstár 2022. január 10-ig bankszünnapot tartott, ezért szükség volt a bérek 2021 évben történő kifizetésére. A MÁK a munkabér-megelőlemezési számla terhére az Áht. 78. § (4), valamint az Ávr. 122/A. § (2) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján a 2022. január 5-ig esedékes, a 2022. évi költségvetést terhelő 2021. december havi nettó járandóságok kifizetéséhez kapcsolódó megbízások fedezetét megelőlegezte. A megelőlegezés keretében a bérkifizetés 2021. december 29-i értéknappal megtörtént. Az elszámolás a 2022. évi előirányzat terhére történt meg. A TMISZI estében a bérmegelőlegezés összege 105.028.472 Ft volt. K914 rovaton teljesítés nem volt, az a 2022 évet terhelte. Szerencsére az intézmény bérmegelőlegezése nem tartalmazott postaköltséget, így nem kellett módosítani az összeget.

3) Az intézményi bevételek alakulása:

- 3)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása, az intézet gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése.

Az intézmény összes saját bevétele 852.219.895 Ft volt 2021-ben, mely a kiadásainak 24%-át fedezik, ez az arány évről évre csökken, mivel a térítési díjak emelése lényegesen elmarad az árak emelkedésétől. A térítési díjak bevétele jelentősen elmaradt a tervezettől, ennek az az oka, hogy egy nagylétszámú idős otthon egyházi fenntartásba került. A bevételi elmaradás 61.586.102 Ft volt. A fejlesztő foglalkoztatás bevétele lényegesen meghaladta a 2020 évi 17.321.043 Ft-ot tett ki a tavalyi 11.835.735 Ft-hoz képest.

- 3)b) A többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti, illetve tartós jellege, mely a kiadások finanszírozására fordították.

NÉ

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

Bár a térítési díjakat az intézmény hatékonyan szedi be, előfordult késedelmes fizetés. Az intézmény a követelés állomány csökkentése érdekében a hátralékkal rendelkezők részére egyenlegközlő illetve fizetési felszólító levelet küld. Ha ez nem vezet eredményre, akkor a követeléskezelési szabályzatnak megfelelően beküldik a Fenntartóhoz, ahol jogi útra terelődnek az ügyek. 2021-ben nem indult jogi procedúra a tartozások miatt. Havonta egyeztetjük a lakók hátralékát a telephelyekkel.

Azokban az esetekben ahol nem került sor hagyatéki eljárás lefolytatására és hátralékos maradt a lakó, azok behajthatatlan követelésként leírásra kerülnek. Megkezdtük az elévült hagyatéki ügyek nyilvántartásból való kivezetését.

Intézmény megnevezése: Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény
PIR szám: 768650

10. sz. melléklet

Követelések behajtására tett intézkedések 2021. évben

Intézkedés típusa	Darabszám	Összeg Ft-ban
Egyenlegközlő levél	98	8 540 084 Ft
Fizetési felszólítás	182	16 344 888 Ft
Fizetési meghagyás		
Peres eljárás		
Vegrehajtási eljárás		
Peren kívüli megállapodás		
2021. évben kivezetett behajthatatlan követelés	11	526 729 Ft
Összesen	280	24 884 972 Ft

3)d) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.

- Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről.

Az intézmény a fejlesztő foglalkoztatás keretén belül Tengelici telephelyén mezőgazdasági tevékenységet is végez, az MVH-tól megigényelt földalapú támogatás összege 692.347 Ft volt.

Több képzési program is zajlott 2021-ben, melyre támogatást kapott az intézmény a Kormányhivataltól, idén csak 1.919.470 Ft összegben, szemben a 2020 évi 23.291.827 Ft-tal.

- Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök.

Adományt, egyéb átvett pénzeszközt nem kapott a TMISZI 2021-ben.

3)e) **A 2021. december havi nettó munkabér megelőlegezés nem a NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő), valamint a NEAK által finanszírozott összegeinek, valamint azok helyes számvitel elszámolása érdekében megtett intézkedések bemutatása, a nem NEAK által finanszírozott intézmények esetén a megelőlegezés összegébe nem tartozó postaköltség megfelelő nyilvántartása érdekében történt helyesbítések ismertetése.**

A Kincstári rendszerek január 1-ei változása miatt a Kincstár 2022. január 10-ig bankszünnapot tartott, ezért szükség volt a bérek 2021 évben történő kifizetésére. A MÁK a munkabér-megelőlegezési számla terhére az Áht. 78. § (4), valamint az Ávr. 122/A. § (2) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján a 2022. január 5-ig esedékes, a 2022. évi költségvetést terhelő 2021. december havi nettó járandóságok kifizetéséhez kapcsolódó megbízások fedezetét megelőlegezte. A megelőlegezés keretében a bérkifizetés 2021. december 29-i értéknappal megtörtént. Az elszámolás a 2022. évi előirányzat terhére történt meg. A TMGYK estében a bérmegelőlegezés összege 105.028.472 Ft volt. A nem NEAK által finanszírozott intézmények esetében a megelőlegezés összegét az intézményeknek 2021. évben pénzforgalom nélkül kellett elszámolni az 1B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések, valamint a 3K3661 December havi illetmények, munkabérek elszámolása ERA kódokon. A megelőlegezéshez kapcsolódó előirányzat módosítást 2021. évre vonatkozóan a B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések / K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése vonatokra kellett benyújtani.

4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Az intézmény 2021. évi költségvetési maradványa 105.022.475 Ft, melyből az alap tevékenység előirányzat maradványa 5.997 Ft. A célfeladatokra rendelkezésre bocsátott források maradványa összesen 0 Ft, mely a következőkből tevődik össze. Ez mindössze a bérmegeelőlegzés 105.022.475 Ft összegét és 5.997 Ft szabad maradványt jelent.

4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2020. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása.

A 2020. évi maradvány összege 329.459 Ft volt. A szabad maradványt, 223.024 Ft-ot 2021. április 20-án beutaltuk a KMA-ba. A fennmaradó összeg 106.435 Ft előleg az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa, mely 2021. évben dologi kiadásra felhasználásra került.

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

NÉ

4)c) a 2021. évben képződött maradvány keletkezésének oka, bemutatása (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, illetve a 709/2020. (XII. 30.) Korm. Rendelet 3. §-a szerint az Operatív Törzs döntése alapján vállalt kötelezettségek pénzügyi kifizetésének elhúzódásának okát stb.), összetétele (alap,- és vállalkozási tevékenység esetében is).

Az intézménynek vállalkozási tevékenységből származó maradványa nincs, a költségvetési maradványa 105.034.469 Ft, melyből 105.028.472 Ft kötelezettségvállalással terhelt, ez kizárólag a bérmegeelőlegzés összege. A fennmaradó 5.597 Ft szabad maradvány.

Ezúton nyilatkozunk, hogy a kötelezettségvállalással terhelt maradványok esetén a kötelezettségvállalás dokumentumai az intézmény rendelkezésére állnak és a jogszabály alapján kerültek kötelezettségvállalással terheltként minősítésre.

4)d) A Kormány által engedélyezett 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt, de 2020. december 31. napjáig pénzügyileg nem teljesült költségvetési maradványok felhasználásnak bemutatása.

NÉ

4)e) Az Áhsz. 2020. december 29-től hatályos átmeneti 56/A. §-a szerint a 2020. évben végrehajtott, korábbi évek helytelen maradvány-elszámolásából eredő eltérések helyesbítését követően 2021. évben adódó további eltérések, azok okainak bemutatása.

NÉ

5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása:

Az intézményben kezelésében nincs jelenleg futó projekt.

Intézmény megnevezése: Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény
PIR szám: 768650

4 sz. melléklet

Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása - 2021. év**

Intézmény megnevezése	Projekt azonosító *	Projekt tárgya	Projekt időtartama (dátumtól-dátumig)	A teljes támogatás összege (Ft-ban)	Önerő mértéke	2021. évi felhasználás (Ft-ban)	Megjegyzés
Nemleges							

A fenntartó SZGYF kezelésében van 3 beruházási projekt, melyek az intézmény tengelyi, dunaföldvári, illetve regölyi otthonának fejlesztésére szolgálnak, ezek bemutatása a Főigazgatóságnál történik meg.

Otthon neve	Munka megnevezése
Dunaföldvári Idősek Otthona	KEHOP-5.2./16-2016-00021 A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása
Margaréta Otthon	EFOP-2.2.3-2017-00024 A Tolna ISZI Margaréta Rehabilitációs Intézménye korszerűsítése, bővítése
Csilla Otthona	EFOP-2.2.3-2017-00025 A Tolna ISZI Csilla von Boeselager Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye korszerűsítése, bővítése

A követelések állománya 2019-ben 59.184.232 Ft, a 2020.évben 62.632.471 Ft volt. Ezt 2021 év végére sikerült lecsökkenteni 40.036.593 Ft-ra, melyből 29.512.356 FT 181 napnál régebbi, ebből 17.083.689 Ft jelzáloggal fedezett. Az intézmény a követelések behajtása érdekében egyenlegközlő és felszólító levelet küld az érintetteknek. Az intézménynél behajthatatlan követelésként kivezetett állomány 526.729 Ft volt, mely 11 számlát érintett.

A követelések és kötelezettségek 2021. december 31-i állapotát a következő táblázatban foglaljuk össze:

Intézmény megnevezése: Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény
PIR szám: 768650

11. sz. melléklet

Követelés és kötelezettségek megoszlása lejárati és partnerek szerint 2021. évben

Fizetési határidő	Ellátottak		Államháztartáson belüli		Államháztartáson kívüli		ÖSSZESEN	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Költségvetési évben esedékes követelés								
Határidőn belüli	897 427	234					897 427	234
1-30 nap lejárt	2 287 875	42			758 368	1	3 046 243	43
31-60 nap lejárt	1 136 472	61					1 436 472	61
61-90 nap lejárt	806 343	26			5 630	1	811 973	27
91-180 nap lejárt	4 332 122	164					4 332 122	164
181-	29 512 356	491					29 512 356	491
Összesen	39 272 595	1 018			763 998	2	40 036 593	1 020
Költségvetési évet követően esedékes követelés								
Határidőn belüli								
Összesen								
Minősítő összesen	39 272 595	1 018			763 998	2	40 036 593	1 020
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			105 028 472	1	37 298 042	173	142 326 514	174
Összesen			105 028 472	1	37 298 042	173	142 326 514	174
Minősítő összesen			105 028 472	1	37 298 042	173	142 326 514	174

9) A letéti számla pénzforgalma:

A letéti számlán idegen pénzeszközként az ellátottak pénzeszközeit tartjuk nyilván.

Letéti számlákon rendelkezésre álló pénzeszközök 2021. december 31-i állapotáról a 1.i) pont szerinti pénzeszközök alakulását bemutató táblázat tartalmazza az adatokat. A 10 db letéti számla összesített záró-egyenlege 190.323.996 Ft

10) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:

A betétkönyv, csekk, elektronikus pénzeszköz számla száma 323917010-01 főkönyvi számlán az intézményi ellátottak pénzét könyveljük analitikus feladás alapján idegen pénzeszközként. Ez a lakók betétkönyve, lakossági folyószámlán és készpénzben kezelt pénze.

A Kincstári körön kívüli számlakon rendelkezésre álló pénzeszközök 2021. december 31-i állapotáról a 1.i) pont szerinti pénzeszközök alakulását bemutató táblázat tartalmazza az adatokat, záró egyenlegük összesen 17.779.182 Ft

11) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

Befizetési kötelezettségének az intézmény 2021-ben rendben eleget tett. A 2020 évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt 223.024 Ft-ot 2020. április 20-án megfizette a Központi Maradvány Elszámolási Alapba.

12) Fedezetbiztosítási számla (azon belül kizárólag peres ügyek számla esetén):

NÉ

13) Devizaszámlák forgalma:

NÉ

14) Ellenőrzések bemutatása (Állami Számvevőszék, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, stb.):

2020. évben az intézménynél ÁSZ ellenőrzés volt, melyhez kapcsolódóan 2021-ben utóellenőrzésre került sor az EL-2546-4208/2020 számú megkereséssel. Az előirányzatok alakulásának folyamatos, zárt rendszerű nyilvántartását nem tartották megfelelőnek, az intézkedési tervben vállaltakat ellenőrizve elfogadták a nyilvántartást.

15) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ:

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott, nem tagja, részese, alapítója semmilyen gazdasági társaságnak nem támogatott közalapítványt, alapítványt. 2020. évben vagyonekezelési szerződést nem kötöttünk, kutatás és kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó kiadások nem merültek fel. Közvetlenül környezetvédelemhez kapcsolódó eszközbeszerzés nem történt, veszélyes hulladék nem található az intézménynél. Intézményünknel könyvvizsgálat nem kötelező.

ÖSSZEFOGLALÓ

A Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény székhelyből és 9 telephelyből álló önállóan működő költségvetési szerv. A TMISZI gazdálkodási jogkörét tekintve önállóan működő, gazdálkodási tevékenységét a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Tolna Megyei Kirendeltsége által, az SZGYF szabályzatainak megfelelően, a résztevékenységeket az intézmény belső szabályzatai alapján végzi.

Alaptevékenysége személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások nyújtása szervezeti integrációban, ápolást, gondozást nyújtó intézményi, rehabilitációs intézményi és lakóotthoni ellátások biztosításával. Az intézmény a kötelező alapfeladatain túl hét telephelyén szociális foglalkoztatást biztosított a költségvetési keret megtartásával.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott, nem tagja, részese, alapítója semmilyen gazdasági társaságnak nem támogatott közalapítványt, alapítványt. 2021. évben vagyonekezelési szerződést nem kötött, kutatás és kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó kiadások nem merültek fel.

2021. évben az intézmény által nyújtott szolgáltatásokra a koronavírus járvány rányomta a bélyegét. A telephelyeken kiemelt figyelmet fordítottak az ellátottak izolációjának csökkentésére, a bezártság okozta pszichés terhelés ellensúlyozására.

A 2021. év fontos feladata volt, hogy a szűkös pénzügyi helyzet ellenére a működést biztosítani tudja az intézmény. Az évközi és év végi emelésnek köszönhetően a források elégségesnek bizonyultak, azonban szigorú költséghatékony gazdálkodást követeltek meg.