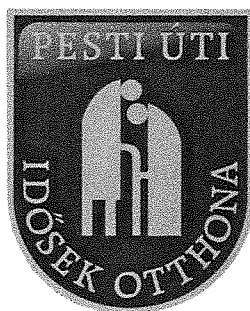


iktatószám: KI01/6-8/2021

**FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**PESTI ÚTI IDŐSEK OTTHONA**  
1173 BUDAPEST, PESTI ÚT 117.



**2020. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKOLÁSA**



## BEVEZETÉS

Az új alapokra helyezett államháztartási számviteli sajátosságokból adódóan a költségvetési és pénzügyi számvitelhez kapcsolódó nyilvántartások vezetése biztosítja az éves beszámoló elkészítését.

Költségvetési számviteli sajátosságok mutatják a bevételi, kiadási előirányzatok alakulását, a követelések, kötelezettségek változását, illetve az ezekhez kapcsolódó teljesítések nyilvántartását az egységes rovatrend szerinti tagolásban.

A pénzügyi számvitel az intézmény vagyonát és annak összetétel változását, azaz a tevékenység pénzügyi eredményét mutatja be.

Intézményünk 2020. szakmai tevékenységére és ebből következően gazdálkodására is alapvető befolyást gyakorolt a COVID19 humán járvány, és az ennek kapcsán intézményünkben kialakult helyzet.

A járvány következtében sajnálatos módon több ellátottunk elhunyt, az első hullámban lakóink nagy részét különböző kórházakba szállították, akik közül a kórházi ellátást már nem igénylő lakók visszatértek otthonunkba.

A járvány miatt 2020. március 9-től felvételi zárlat volt valamennyi idősek otthonában, így intézményünkben is. Ezen kívül a kormányhivatali ellenőrzéseket követően a közvetlenül ágy mellett dolgozó szakdolgozók számának hiánya miatt intézményünk 2020. év végéig nem kapott engedélyt újabb lakók felvételére, így az éves ellátotti létszámunk lényegesen elmarad a 2020. évre tervezettől. Év végén engedélyt kaptunk a kormányhivataltól arra, hogy az ellátotti létszámunkat 440 főig növeljük, aminek megvalósítását el is kezdtük 2020. év végén.

Intézményünk fizikai adottságai miatt nem lehetett megoldani a szobánkenti izolációt, mivel a vizesblokkok a legtöbb helyen a folyosón találhatóak.

A járvány kapcsán több olyan szakmai döntést kellett meghoznunk, ami az ellátás szempontjából elodázhatatlan volt.

Így többek között a gondozási egységeket az I. a II. és a III. emeleten külön választottuk, így a lakók ellátása optimálisabb méretű egységekben történhet meg.

Legfontosabb lépésként a földszinten, a bejáratától balra lévő – addig az intézményüzemeltetés célját szolgáló - helyiségek átalakításával létrehoztunk egy összesen 11 férőhelyes elkülönítőt, mely egyrészt a kórházból visszatérő, vagy az új felvételre kerülő lakók elhelyezésére szolgál a megfigyelési időszak alatt. Ezen kívül az esetlegesen pozitív teszttel rendelkező lakók is itt kerülnek elkülönítésre.

Minden gondozási egységben (9 db) kijelöltük a betegszobaként (izolációs szobaként) működtethető férőhelyeket, ahol szükséges volt, új nővérszobát alakítottunk ki, látogatás céljára megfelelő számú helyiséget biztosítunk, illetőleg további látogatási lehetőséget az udvaron, hideg idő esetén a büfé előterében.

A járványhelyzet miatt szükségessé váló egyedi intézkedések, a járványhelyzet miatti szokott rendtől eltérő munkavégzés, a védőeszközök, védőfelszerelések, fertőtlenítő szerek és eszközök beszerzése jelentős források igénybevételét tette szükségessé.

A 2020. évre tervezett feladataink egy részét el kellett hagynunk, helyettük újabb, az adott igényeknek megfelelő azonnali beavatkozás, beszerzés, beruházás, felújítás vált szükségessé.



E feladatokra a dologi kiadások, beruházások és felújítások részletezésénél külön ki fogunk térni. A Fővárosi Önkormányzat által biztosított források, az önkormányzaton keresztül intézményünkhöz érkező állami támogatás, valamint az ellátottaktól és hozzátartozóiktól befolyó bevételek a rendkívüli helyzet ellenére kiegyensúlyozott pénzügyi feltételeket biztosítottak feladataink ellátásához.

A követeléseinkből befolyt pénzeszközök biztosítják a pénzügyi fedezetet a dologi kiadásokra vállalt kötelezettségeinkre. Törekszünk arra, hogy ez az arány megfelelően alakuljon, mert a dologi kiadásokon felül ez az összeg nyújt fedezetet beruházásokra, fejlesztésekre, állagmegóvásra, a szakmai oldalon jelentkező nagymértékű létszámhiány mellett ellátandó többletfeladatok ösztönzésére, melyet külön juttatás formájában biztosítunk dolgozóinknak.

Az éves gazdálkodásunkat jellemző főbb tényezőket, eseményeket, adatokat az adott fejezeteknél részletesen bemutatjuk.

## BEVÉTELEK

2020. évi bevételek **összetételének** költségvetési számvitel szerinti alakulása:

*adatok forintban*

Bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés eFt + -	Teljesítés %
	Előirányzat		Teljesítés		
Egyéb műk.célú támogatás Áhn.belülről,	4.000.000	4 000.000	4.000.000	-	100,00
Intézményi működési bevételek	581.807.000	581.807.000	499.624.465	- 82.182.535	85,87
Közp. irányító szervei működési támogatás	957.531.000	1.338.751.000	1.338.116.000	- 635.000	99,95
Felh.c.közp.ir.ányítósz. támogatás	-	59.699.000	53.369.312	- 6.329.688	89,40
Műk. célú. támog. egyéb váll.	-	-	-	-	-
Felh. célú tám. egyéb váll.-tól	-	4.700.000	4.700.000	-	100,00
Felh. c. kölcsön megtérülés	-	-	-	-	-
Előző évi költségvetési maradv. igénybevétele	-	112.691.000	112.690.207	-793	99,99
Előző évi váll. maradv. igénybevétele	-	208.000	207.892	-108	99,94
<b>Összesen:</b>	<b>1.543.338.000</b>	<b>2.101.856.000</b>	<b>2.012.707.876</b>	<b>-89.148.124</b>	<b>95,76</b>



A 2020-as költségvetési évben intézményünk működési bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 95,76 %-ban teljesültek.

**Felügyeleti szervi támogatás:** Intézményünk részére a Fenntartó által biztosított működési támogatás eredeti előirányzata 957.531.000 Ft volt, mely az év közbeni előirányzat változások hatására 1.338.751.000 Ft-ra (381.220 ezer Ft-tal) nőtt.

A felhalmozási célú központi, irányítószervi támogatás év közben a céljelleggel támogatott beruházások és felújítások címén 59.699 ezer Ft-ra módosult.

A támogatás összege éves szinten összesen 440.919 ezer Ft-tal emelkedett, így a támogatás teljes összege 1.398.450 ezer Ft volt 2020. év végén. Az évközi változások eredményeként 46 %-os támogatás növekedés realizálódott 2020-ban.

A **működési támogatást** érintő előirányzatmódosítás tartalmazza többek között a jogszabályi előírások alapján a személyi juttatások közül a jövedelemkompenzáció, az összevont szociális ágazati pótlék, valamint az egészségügyi pótlék kifizetéséhez szükséges előirányzat növekményt, összesen 116.733.000 Ft értékben.

Ezen túlmenően a humánjárványhelyzettel összefüggésben a Fenntartó két alkalommal - fejenként 100.000-100.000 Ft bruttó - jutalom biztosításáról döntött dolgozóink részére, elismerve azt a többlet erőfeszítést, amit a járvány kezelése tett szükségessé (járulékkal együtt 19.153.000 Ft + 25.526.000 Ft, összesen 44.679.000 Ft).

Az egyik legfontosabb és legpozitívabb hatású döntésként a Fenntartó 2020. január 1-jére visszamenőleges hatállyal döntött a „Budapest Pótlék” bevezetéséről, mely átlagosan 50.000 Ft/fő bruttó havi béremelésre adott lehetőséget számunkra. Ez a döntés - pozitív fogadtatásán kívül – előnyt jelentett a munkaerő megtartása tekintetében, valamint az állandósult létszámhiány kedvező irányú változását is elősegítette. Az előirányzatot 11 hónapra kaptuk meg, összességében 172.549.000 Ft értékben, melyet elszámolási kötelezettséggel biztosított számunkra a Fenntartó.

2020-ban további két alkalommal kaptunk támogatást a védőeszközök, védőfelszerelések, fertőtlenítőszeres beszerzésére, valamint a többletfeladatok elvégzéséhez szükséges személyi juttatások és járulécai egy részének megtérítésére (31.424.000 Ft + 15.000.000 Ft, összesen 46.424.000 Ft).

További 200 ezer Ft-ot kapott intézményünk szépkorú lakónk köszöntésére, melyből decubitus matracot vásároltunk a lakó kérésére.

(Működési támogatás növekedése összesen: 116.733.000 Ft + 44.679.000 Ft + 172.549.000 Ft +46.424.000 Ft +200.000 Ft + 635.000 Ft /felújítási feladat dologi kiadása/ = 381.220.000 Ft).



A **céljellelű beruházási és felújítási feladatok** teljesítéséhez összességében 53.000.000 Ft és 6.000.000 Ft előirányzat állt rendelkezésre, melyből a felhalmozási célú központi, irányítószervi támogatás összege 58.365.000 ezer Ft, a felújítási feladathoz kapcsolódó dologi kiadás előirányzata 635.000 Ft volt.

Ezen kívül a Vis maior keret terhére 1.334.000 Ft felhalmozási célú támogatást kaptunk a meghibásodott szervergép cseréjére, az előirányzat módosítására 2020. év végén került sor.

(*Felhalmozási támogatás növekedése: 53.000.000 Ft + 5.365.000 Ft + 1.334.000 Ft = 59.699.000 Ft*)

A támogatások felhasználásánál az alábbiak kiemelése szükséges:

- a működési támogatások teljes körűen átutalásra kerültek intézményünk részére, kivéve a céljellelű felújítási feladat elmaradása miatt az itt megtervezett 635 ezer Ft-dologi kiadásra fedezetétül szolgáló összeg;
- a céljellelű felújításként megvalósítani tervezett „*A lakók elhelyezését biztosító épületek stranjainak cseréje és fürdőszobák felújítása*” feladat 2020. évi I. ütemében az 5.365 ezer Ft összegű felhalmozási előirányzat nem került felhasználásra, mivel a járvány miatt a kivitelező nem végezhette el a munkát;
- a céljellelű beruházásként megvalósuló „*Mosodai ipari gépek beszerzése*” feladaton a mosógépek bekötésével kapcsolatos feladat elvégzése, és az ehhez kapcsolódó támogatás felhasználása húzódott át 2021-re.

**Működési célú támogatásként** a XVII. kerületi Önkormányzat és az Intézményünk között fennálló együttműködési megállapodás alapján kapott 4.000.000 Ft bevétel teljesült, mely az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás folyamatos működtetéséhez kapcsolódó támogatásként jelenik meg költségvetésünkben.

**Működési célú támogatást egyéb vállalkozástól** 2020-ban nem vett át intézményünk.

**Felhalmozási célú támogatás egyéb vállalkozásoktól:** év közben két vállalkozástól összesen 4.700.000 Ft támogatást kapott intézményünk vagyoni értékű jogok, informatikai eszközök, gépek, beszerzésére.

**Felhalmozási kölcsönök megtérülése** címen intézményünknek már nem volt bevétele (lakásépítési kölcsönt nem folyósítunk, és visszatérülés sincs már ettől az évtől kezdődően ezen a címen).



## Intézményi működési bevételek

adatok eFt-ban

Megnevezés:	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
Készlet ért módszertani kiadványok	-	-	14.999	-
Gyógyszerbevétel tartós ellátás	19.700.000	19.700.000	13.986.213	71,00
Semmelweis tartós ellátás	2.000.000	2.000.000	1.751.489	87,57
Gyógyszerbevétel átmeneti	-	-	375.715	-
Gyógyszerbevétel demens	4.300.000	4.300.000	7.051.063	163,98
<b>Készlet értékesítés</b>	<b>26.000.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>23.179.479</b>	<b>89,15</b>
Alkalmazottak térítése	7.110.000	7.110.000	7.178.636	101,00
Vendég ebéd	1.300.000	1.300.000	288.853	22,22
Bérleti díjak lakók	800.000	800.000	639.310	79,91
Bérleti díjak (parkolás, helyiség)	2.897.000	2.897.000	2.698.130	93,13
Egyéb szolgáltatások bevétele	150.000	150.000	204.091	136,06
<b>Szolgáltatások ellenértéke összesen</b>	<b>12.257.000</b>	<b>12.257.000</b>	<b>11.009.020</b>	<b>89,82</b>
<b>Közvetített szolgáltatások összesen</b>	<b>100.000</b>	<b>294.000</b>	<b>294.229</b>	<b>100,00</b>
<b>Ellátási díjak</b>				
Intézményi ellátási díj idősek tartós ell.	385.150.000	379.520.000	257.032.956	93,14
Semmelweis részl. tartós ellátás	35.000.000	35.000.000	35.439.967	101,26
Intézményi ellátási díj átmeneti ellátás	20.000.000	20.000.000	12.796.320	63,98
Intézményi ellátási díj fokozott áp. ell.	100.000.000	100.000.000	151.388.852	151,39
<b>Ellátási díjak összesen:</b>	<b>540.150.000</b>	<b>534.520.000</b>	<b>456.658.095</b>	<b>85,43</b>
<b>ÁFA bevételek</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.578.000</b>	<b>2.325.546</b>	<b>90,20</b>
<b>Kamatbevételek</b>			<b>30</b>	<b>-</b>
+Egyéb működési bevételek	-	5.858.000	5.877.126	100,32
Alkalmazottak	300.000	300.000	280.940	93,65
<b>Egyéb működési bevételek összesen</b>	<b>300.000</b>	<b>6.158.000</b>	<b>6.158.066</b>	<b>105,04</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>581.807.000</b>	<b>581.807.000</b>	<b>499.624.465</b>	<b>85,87</b>

Intézményünk működési bevételei összesességében a módosított előirányzathoz viszonyítva éves szinten 85,87 %-ban teljesültek. Belső szerkezetét tekintve a lebontott előirányzati szinteken a szolgáltatások ellenértéke 89,82 %-ban, míg a legjelentősebb bevételi forrásunk - az ellátási díjak 85,43 %-ban teljesültek.

Működési bevételünk a módosított előirányzathoz viszonyítva 81.182.535 Ft-os bevételi elmaradást mutat (581.807.000 Ft – 499.624.465 Ft = 82.182.535), mint ahogy a táblázatban is látható, kiemelten az intézményi ellátási díjakon keletkezett ennek döntő része.

A működési bevétel szinte valamennyi tételén látható a járvány helyzet negatív hatása, a felvételi zárlat miatt folyamatosan csökkenő ellátotti létszám miatt kevesebb térítési díj folyt be, a



kevesebb lakó számára kevesebb gyógyszert kellett beszerezni, így annak megtérített bevételei is csökkentek.

A kifelé nyújtott szolgáltatásainkat nem, vagy csak kis mértékben vették igénybe, ez látható a vendégebéd címén befolyt bevételeinknél is.

Az ellátási díjaknál két adatot érdemes külön kiemelniük:

- egyrészt az átmeneti gondozóházban az éves átlagos ellátotti létszám a tervezett 18 fővel szemben 13 fő volt, így az ezen a címen befolyó ellátási díjbevétel a tervezetthez képest elmaradást mutat,
- másrészt a csökkenő ellátotti létszám mellett az ún. átlagos idős ellátásból származó ellátási díjbevétel részaránya csökkent és ezzel ellentétes irányban változva nőtt a demens ellátottaktól és hozzátartozóiktól származó ellátási díjbevételünk. Ez utóbbi változás két fő okra vezethető vissza. Egyrészt folyamatosan nő a demens ellátottak száma lakóink körében, másrészt 2020. január 1-től a középsúlyos demens lakók egy tekintet alá esnek a súlyos demens lakónkkal, így a tőlük származó bevételeket is itt kell kimutatnunk, ami eddig az átlagos idősök ellátásából származó térítési díj bevételei között jelent meg.

**Készletértékesítés:** Intézményünkönél ezen a soron kerül kimutatásra az ellátottak által fizetendő gyógyszer megtérülése, melynek tervezett előirányzata 26.000.000 Ft, teljesítése 23.164.480 Ft-ban realizálódott. Minimális összegben módszertani kiadvány értékesítésére is sor került, 14.999 Ft értékben.

**A szolgáltatások ellenértéke:** Módosított előirányzat összesen 12.257.000 Ft összegben került megtervezésre, melyből 11.009.020 Ft teljesült. A szolgáltatások ellenértéke tételen belül az alábontások a következőképp alakultak:

**Alkalmazottnak, munkavállalóinknak** biztosított étkezési díjak bevételei a szolgáltatások között kerülnek kimutatásra, ami 7.178.636 Ft, összegben teljesült, mely magában foglalja az étkezési díjat, valamint az ahhoz kapcsolódó természetbeni juttatás megtérülését.

Az Intézményünk által működtetett konyha az 544 lakón kívül átlagosan, havi szinten 80 - 100 fő munkavállaló számára biztosít étkezést.

**Vendégebéd:** bevételünk 288.853 Ft-ban teljesült, mely az előző évekhez viszonyítva - a járvány miatt - jelentős mértékben csökkent (módosított előirányzat 1.300.000 Ft volt az előző évek tapasztalati adatai alapján).

**Bérleti díjak:** Intézményünk - területét kihasználva - éjszakai őrzött parkolást biztosít a környező lakosok számára. Helyiségeinket évek óta ugyanazok a vállalkozók bérlik, a büfét, valamint az alkalmazotti ebédlőnket időszakosan autósiskolai oktatóhely céljára adjuk bérbe (ez utóbbi bérbeadás a járvány következtében az I. negyedévet követően megszűnt).

Kávé és ital automatáink változatlanul üzemelnek. Az automatákkal és a büfé helyiség bérbeadásával kapcsolatban álláspontunk az, hogy alacsony bérleti díjat kérünk annak fejében, hogy az automatából nyerhető ital, élelmiszer árát a bérbeadó cég lakóink érdekében alacsony szinten tartsa. Ezen a soron kerül kimutatásra a lakóink által igényelt és általunk biztosított TV



készülék és hűtőszekrény bérlete és annak a lakószobában történő működtetéséből származó bérleti díj összege.

**Vállalkozási tevékenység:** Intézményünk kapacitásának kihasználása érdekében vállalkozási tevékenység keretein belül nettó 2.441.183 Ft bevétele realizálódott, melynek áfája 181.561 Ft, ez összesen 2.622.744 Ft, mely magában foglalja a különböző helyiség bérleti díjakat, parkolási díjakat és az igény alapján felmerült vendég étkeztetést. A vállalkozási tevékenység költségvetési kiadása bruttó 2.808.315 Ft egyenleggel zárt. Vállalkozási tevékenységünk költségvetési egyenlege -185.571 Ft-ban realizálódott, a vállalkozási tevékenységet terhelő 9 %-os befizetési kötelezettség 2.009 Ft levonása után a tevékenységre felhasználható maradványa 20.312 Ft, melyet kötelezettvállalással terhelt maradványként mutatunk ki.

**Ellátási díjak:** Az intézmény saját bevételi forrásainak legnagyobb tétele az ellátási, térítési díjakból és a megtérült gyógyszer költségből tevődik össze. Az ellátási díjak módosított előirányzata 534.520.000 Ft, melynek teljesítése 456.658.095 Ft összegben, azaz 85,43 %-ban realizálódott.

A térítési díjakat lakóink többsége, illetőleg hozzátartozóik megfizetik. A hátralékok összegének csökkentése érdekében a behajtásra tett intézkedések szigorodtak, igyekszünk minden lakónkkal, illetve hozzátartozóikkal, akik fizetési nehézségekkel küzdenek, megállapodást kötni a hátralék részletekben való törlesztéséről.

A gyógyszer költség megtérülése az előző évi költségvetési bevételek és a tapasztalati adatok alapján került megtervezésre, mely 89,1 %-os teljesítést mutat.

A jelentős bevétel elmaradást az év közben folyamatosan csökkenő ellátotti létszám eredményezte.

**ÁFA bevételünk:** A vendég és dolgozói étkeztetés, helyiségek bérbeadása, a továbbképzések, kiadványok, magáncélú telefonhasználat, valamint a dolgozói kártérítések ÁFA-ját tartalmazza. A módosított előirányzathoz (2.578.000 Ft) képest bevételünk 2.325.546 Ft összegben teljesült (90,20 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva).

**Egyéb működési bevételek** között az egyéb kötbér, kártérítés, alkalmazottak kártérítése és a kerekítésből eredő bevételek kerülnek kimutatásra. Alkalmazottak kártérítése során a munkavállalói jogviszony megszűnése alapján elszámolt munkaruha, munkacipő megváltásának, valamint tanulmányi szerződésben foglalt tandíj visszafizetés bevételei jelennek meg. Ezen a soron kerül könyvelésre az intézmény gépjárműveinek balesetmentes közlekedéséből adódó casco-bónusz visszatérülése, míg az egyik vállalkozó késedelmes teljesítése miatt fizetett Intézményünk számára kötbért.





## 2019. évi pénzmaradvány felhasználása

A 2019. évi Fenntartó által jóváhagyott pénzmaradvány előirányzatát és felhasználását az alábbi táblázat szemlélteti.

*adatok forintban*

Megnevezés:	2019. évi pénzmaradvány	2019. évi felhasználás
Személyi juttatások (decemberi juttatások)	30.995.740	30.995.740
Munkáltató járulékai (december)	15.174.510	15.174.510
Dologi kiadások	24.275.254	24.275.254
- ebből		
Készlet beszerzés	16.303.149	16.303.149
Szolgáltatás beszerzés	7.972.105	7.972.105
Intézményi Beruházás	31.500.000	31.500.000
<b>Összesen</b>	<b>101.945.504</b>	<b>101.945.504</b>
<b>Vállalkozási tevékenység eredménye és elvonása</b>	<b>207.892 - 18.710</b>	<b>207.892 - 18.710</b>

A 2019. évi pénzmaradvány 2020. I. félévben teljes mértékben felhasználásra került. Vállalkozási tevékenységünk után a 9 %-os befizetési kötelezettséget időben teljesítettük.

## A 2020. évi pénzmaradványunk megoszlása az alábbiak szerint alakul:

*adatok forintban*

	Megnevezés:	Összeg:
1.	Személyi juttatások (decemberi juttatások)	17.999.797
2.	Munkáltató járulékai (december)	10.488.162
3.	Dologi kiadások	13.403.845
	- ebből	
	Készlet beszerzés	13.403.845
	Szolgáltatás beszerzés	0
4.	Intézményi Beruházás	1.668.308
	<b>Összesen</b>	<b>43.560.112</b>
5.	<b>Ebből: Váll. tevékenység maradvány.: Ft</b>	<b>20.312</b>
	<b>Felh.maradv.elvonás fed. 9%.: Ft</b>	<b>- 2.009</b>

2020. évi pénzmaradványunk a december hónapról áthúzódó kötelezettségvállalások nyilvántartása alapján kimutatott tételeket tartalmazza. A készletbeszerzés egy részére az áru már beérkezett, de a pénzügyi rendezés, azaz a kifizetés még nem történt meg, valamint a 2020. decemberéről áthúzódó bérjellegű és hozzá kapcsolódó járulékok fedezetét biztosítja a



maradvány. Ezen kívül az intézményi beruházás tételén tárgyi eszköz beszerzésére szolgáló előirányzat maradvány található, mely kötelezettségvállalással terhelt, kísértékű informatikai eszköz, egy fénymásoló és bútor beszerzésének kifizetése húzódik át a 2021. évre.

## MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

*adatok forintban*

Megnevezés:	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
<b>Személyi juttatások</b>	<b>909.543.000</b>	<b>1.233.088.000</b>	<b>1.191.639.124</b>	<b>96,64</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>213.024.000</b>	<b>234.629.000</b>	<b>216.545.724</b>	<b>92,29</b>
<b>Szakmai anyagok</b>				
Gyógyszer,	29.093.000	36.131.000	31.366.689	
Inkontinencia termékek	6.300.000	4.756.000	4.542.521	
Szakmai anyagok	4.200.000	36.082.000	32.457.190	
Könyv, folyóirat	400.000	417.000	446.781	
Egyéb információhordozó	143.000	143.000	112.176	
<b>Szakmai anyagok összesen</b>	<b>40.136.000</b>	<b>77.529.000</b>	<b>68.925.357</b>	<b>88,90</b>
<b>Üzemeltetési anyagok</b>				
Élelmiszer	101.672.000	101.861.000	89.132.563	
Irodaszer, nyomtatvány	4.050.000	4.050.000	2.735.182	
Hajtó- és kenőanyagok	1.478.000	1.478.000	1.307.999	
Munkaruha, védőruha	1.530.000	1.530.000	1.665.502	
Karbantartási anyagok, alkatrészek	3.400.000	3.400.000	4.285.329	
Konyhai anyagok	1.530.000	1.530.000	1.319.614	
Tisztítószer	11.900.000	19.305.000	18.639.164	
Termelési anyagok, ellátotti textíliák	5.065.000	5.065.000	2.247.724	
Egyéb üzem.term. kaps.anyagok	8.364.000	10.844.000	12.438.050	
<b>Üzemeltetési anyagok összesen</b>	<b>138.989.000</b>	<b>149.063.000</b>	<b>133.771.127</b>	<b>89,74</b>
<b>Informatikai szolgáltatások</b>	<b>11.798.000</b>	<b>10.298.800</b>	<b>9.691.227</b>	<b>94,10</b>
<b>Egyéb komm. szolgáltatások</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.156.000</b>	<b>2.155.310</b>	<b>99,97</b>
<b>Egyéb szolgáltatások</b>				
Gázenergia	24.271.000	21.261.000	17.309.919	
Villamos energia	17.000.000	17.445.000	17.936.584	
Víz és csatorna	13.124.000	12.879.000	12.032.654	
Karbantartás	20.059.000	18.932.000	14.360.499	
Háziorvosi szolg.	20.483.000	32.849.000	29.156.857	
Üzemorvosi szolg.	2.544.000	4.204.000	6.029.200	
Egyéb szakmai szolg.	1.966.000	1.966.000	1.982.200	
Szállítási szolgáltatás	2.640.000	3.380.000	1.884.718	
Szemétszállítás	8.750.000	9.465.000	9.423.005	
Takarítás	1.210.000	1.760.000	1.207.424	
Mosatás	1.050.000	4.450.000	4.511.170	



# FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT PESTI ÚTI IDŐSEK OTTHONA

1173 Budapest, XVII. Pesti út 117. - www.pestiut.hu

Levél, csomag, fiók bérlet	1.670.000	1.535.000	1.436.956	
Egyéb fenntartási kiadások	5.434.000	6.283.000	5.837.060	
Vagyonörzés	340.000	340.000	534.607	
Pénzügyi szolgál. (bank ktg)	6.290.000	6.290.000	6.673.278	
Biztosítások	1.822.000	1.821.000	1.428.779	
Közvetített szolgáltatások	100.000	295.200	294.229	
Egyéb szolg. (nyugdíjasok foglalkoztatása)	0	16.030.000	15.644.873	
Egyéb szolg. álláshirdetések	1.600.000	1.600.000	883.820	
<b>Egyéb szolgáltatások összesen</b>	<b>130.353.000</b>	<b>162.785.200</b>	<b>148.567.832</b>	<b>91,27</b>
<b>Működési c. le nem vonható+ arányos ÁFA</b>	<b>46.014.000</b>	<b>74.664.990</b>	<b>66.892.287</b>	<b>89,59</b>
<b>Fizetendő ÁFA</b>	<b>5.886.000</b>	<b>4.963.000</b>	<b>4.963.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Egyéb klf. dologi kiadás</b>	<b>2.495.000</b>	<b>2.826.010</b>	<b>2.700.805</b>	<b>95,57</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>377.771.000</b>	<b>484.286.000</b>	<b>437.666.945</b>	<b>90,37</b>
<b>Egyéb pénzbeli juttatás az ellátottaknak</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.831.760</b>	<b>94,39</b>
<b>Egyéb elvonások befizetések</b>		<b>10.954.000</b>	<b>10.954.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1.503.338.000</b>	<b>1.965.957.000</b>	<b>1.859.637.553</b>	<b>94,59</b>

**Személyi juttatások:** Személyi jellegű juttatások eredeti előirányzata 909.543.000 Ft, módosított előirányzata 1.233.088.000 Ft volt 2020-ban.

Az előirányzat növekedés, mint ahogy azt a felügyeleti szervi támogatásoknál részleteztük, az alábbi főbb tételekből tevődik össze:

- a *jövedelemkompenzáció, a szociális ágazati pótlék és az egészségügyi ágazati pótlék* éves előirányzat-növekménye 116.733.000 Ft (ebből személyi juttatás 100.097.000 Ft, szociális hozzájárulási adó 16.636.000 Ft);
- a *humán járványhelyzet során végzett többletfeladatok elismerése* címén *két alkalommal bruttó 100.000 Ft/fő jutalom fedezetét biztosította a Fenntartó*, először 19.153.000 Ft, majd 25.526.000 Ft értékben, összesen 44.679.000 Ft előirányzatot kaptunk az év során ezen a címen (ebből személyi juttatás 38.400.000 Ft, szociális hozzájárulási adó 6.279.000 Ft);
- a *„Budapest Pótlék”* 2020. január 1-től történő bevezetésére éves szinten 11 hónapra 172.549.000 Ft előirányzattal rendelkezhattünk, elszámolási kötelezettséggel (ebből személyi juttatás 146.850.000 Ft, szociális hozzájárulási adó 25.699.000 Ft);  
Az ezzel kapcsolatos visszafizetési kötelezettséget a beszámolóban szabad maradványként jelenítjük meg a 07-es úrlapon;
- valamint, az *előző évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt személyi juttatáshoz* kapcsolódó előirányzat épült be költségvetésünkbe (ebből személyi juttatás 30.996.000 Ft, szociális hozzájárulási adó 15.175.000 Ft). Ez utóbbi tétel a 2019. december havi többletfeladatok, a készenléti és ügyeleti díjak, valamint a rendkívüli pótlék és a lakhatási támogatások kifizetésére nyújtott fedezetet.



A személyi juttatások címén 1.191.639.124 Ft kifizetés történt 2020. december 31-ig. A nagymértékű fluktuáció miatti bérmaradványt folyamatosan a munkavállalók ösztönzésére, megtartására fordítottuk. Az intézmény dolgozói részére normatív jutalmazásra 77.598.017 Ft, többletfeladatok és célfeladatok ellátására - a nagy létszámhiányra tekintettel 25.830.261 Ft került kifizetésre.

A Fenntartó a béren kívüli juttatások között biztosította a munkavállalóknak a *Cafetéria juttatás* fedezetét, melynek kifizetése 32.736.397 Ft összegben történt meg. A dolgozók SZÉP kártyájára átutalt összeg magasabb volt, mint az előző évben, mivel a bruttó 200.000 Ft/fő/év juttatásból kizárólag a 15 %-os személyi jövedelemadót kellett levonnunk a járvány helyzet miatti külön kormányzati intézkedés alapján, így a nettó összeg egy főre vetítve éves szinten maximálisan 173.913 Ft volt.

A béren kívüli juttatások között kerül kimutatásra az intézmény által biztosított és a dolgozók által igénybe vett meleg étkezés természetbeni juttatása (3.029.111 Ft), míg a dolgozók által befizetett térítés 4.793.490 Ft volt.

A *nyugdíjas szövetkezetekről* szóló törvény lehetővé tette a nyugdíj melletti foglalkoztatást. Intézményünk élt a lehetőséggel, így az Értő Kezek Nyugdíjas Szövetkezettel fennálló szerződésünk alapján a járvány helyzet miatt változó létszámot foglalkoztattunk, kiemelten szociális gondozót, ápolót. A teljes munkaidőre átszámított éves átlagos létszám 4,7 fő volt (4 - 11 fő közötti létszámot foglalkoztattunk havonta, két hónapig nem volt nyugdíjas foglalkoztattunk). Az így felmerült kiadások a dologi kiadások között jelennek meg, ezért év közben a személyi juttatások előirányzatáról összességében 16.030.000 Ft került átcsoportosításra az egyéb szolgáltatások rovatra. A 2020. évi előirányzat felhasználás 15.644.873 Ft volt, mely 97,6 %-os teljesítésnek felel meg.

**Munkaadókat terhelő járulékok:** A munkaadókat terhelő járulékokkal kapcsolatos befizetési kötelezettségeink összeségében 216.545.724 Ft-ban valósultak meg.

Legjelentősebb tétel a személyi jellegű kifizetések után kötelezően fizetendő *szociális hozzájárulási adó*, melynek összege 191.597.230 Ft.

Ezen a soron kerül kimutatásra az Intézmény által fizetendő *Rehabilitációs hozzájárulási adó*, melynek összegét megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával próbáljuk csökkenteni. Éves szinten a statisztikai létszámra vetítve szükséges 10,7 fő megváltozott munkaképességű munkavállalóval szemben intézményünk sajnálatosan csak 3,4 főt tudott foglalkoztatni. A NAV felé befizetett összeg 2020-ben 13.774.000 Ft volt. Folyamatosan vizsgáljuk azokat a területeket, ahol megváltozott munkaképességű munkavállalót tudnánk alkalmazni.

Az előző évekhez viszonyítva a *táppénz kifizetések* folyamatosan nőttek, azaz évről évre emelkedett a kifizetésekre fordított összege. 2018-ban ezen a jogcímen 4.727.000 Ft-ot, 2019-ben 6.311.832 Ft-ot fizettünk ki. 2020-ban 6.124.589 Ft-ra mérséklődött az ezen a címen kifizetett összeg úgy, hogy a COVID19 járvány miatt több mint 40 dolgozónk kényszerült karanténba, fertőzőtként vagy kontakt személyként, így döntő többségük betegszabadságot,



illetőleg táppénzt vett igénybe. Látható tehát, hogy a táppénz hozzájárulás az előző évekhez képest kedvezőbben alakulhatott volna, ha nincs járvány.

A munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó előirányzata terhére rendeztük a cafetériával, a reprezentációs kiadással, és a munkáltató által biztosított meleg étkezéssel kapcsolatos adófizetési kötelezettségünket, összesen 5.049.905 Ft értékben.

## Létszámgazdálkodás

A 2020. évben a legsúlyosabb nehézséget a humán járvány helyzet mellett a szakdolgozói létszám fluktuációja, illetőleg a betöltetlen álláshelyek okozták.

A létszám alakulását az alábbi táblázatban mutatjuk be:

### Létszám

Megnevezés	Eredeti létszám-keret	Módosított létszám-keret	Nyitó munkajogi létszám	Záró munkajogi létszám	Adatok fő-ben	
					Nyitó statisztikai létszám	Záró statisztikai létszám
Szakdolgozók	176	176	124	156	117	127
Intézmény-üzemeltetés	91	91	84	83	80	85
<b>Összesen</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>208</b>	<b>239</b>	<b>197</b>	<b>212</b>

A 2020-as év kiemelt célja volt a megfelelő szakmai és intézmény-üzemeltetési létszám biztosítása, az ellátás színvonalának megtartása. A gondozási részlegekben a segédgondozótól kezdve a szakápolóig keresünk folyamatosan munkatársakat, az intézmény-üzemeltetés területén a konyhai kisegítői, valamint a takarítónői munkaerő létszámának biztosítására kellett fokozott figyelmet fordítani, mely a folyamatos állás pályázatok hirdetése révén hozott számunkra eredményt. Több száz jelentkező anyagát regisztráltuk és választottuk ki közülük az adott munkakörre az új munkatársakat.

A járvány miatt kényszerűségből megszűnő vállalkozásoktól érkeztek új dolgozók az élelmezési csoporthoz, akik nagy része jelenleg is intézményünkben dolgozik.

2020-ban Intézményünkbe jelentkezettek száma 786 fő, interjúra behívott személyek száma 540 fő volt, melyből 435 fő jelent meg a személyes találkozón. Az interjún megjelentek közül 167 fő lépett be, közülük 124 fő szakdolgozó, 43 fő intézmény-üzemeltetésben foglalkoztatott. Az új belépők közül év közben 75 fő távozott, a 167 főből 92-en jelenleg is Intézményünk dolgozói.

2020-ban összesen 129 fő lépett ki, melyből 13 fő nyugállományba vonult (85 fő szakdolgozó (6 fő nyugdíjazás miatt), valamint 44 fő intézmény-üzemeltetési dolgozó (7 fő nyugdíjazás miatt).



## Munkaerő mozgás

### Fluktuáció

Szakdolgozók: 68,55 %

Intézmény-üzemeltetés 53,1 %

Intézményi szint 62,02 %

### Munkaerő-forgalom

Szakdolgozók: 168,55 %

Intézmény-üzemeltetés 70,16 %

Intézményi szint 142,31 %

### Belépési forgalom

Szakdolgozók: 100,00 %

Intézmény-üzemeltetés 57,81 %

Intézményi szint 80,29 %

### Kilépési forgalom

Szakdolgozók: 68,55 %

Intézmény-üzemeltetés 53,1 %

Intézményi szint 62,2 %

A szakdolgozói létszám 156 fő, melynek szakmai összetétele az alábbiak szerint alakul:

- Szakképzett munkatárs: 118 fő, a szakképzetlen szakmai feladatokat ellátó munkatárs 38 fő. Részarányuk a szakdolgozókon belül 75,64 % - 24,36 %, mely az előző évhez képest pozitív változást mutat, a szakképzett munkatársak aránya magasabb a 2019-es záróadatokhoz képest, annak ellenére, hogy a fluktuáció is magasabb volt.
- Intézmény-üzemeltetési területen a dolgozói létszám 83 fő, melyből 52 fő a szakképzett feladatokat ellátó munkatárs és 31 fő a szakmai képzettséget nem igénylő feladatokra foglalkoztatott munkatársak létszáma, százalékos részarányuk 62,65 % - 37,35 %, mely az előző évhez viszonyítva a szakképzett munkatársak részarányának emelkedését mutatja.

Intézményi szinten a szakképzett dolgozók létszáma 170 fő, szakképzettséget nem igénylő foglalkoztatottak száma 69 fő, ez százalékos arányban 71,13 % - 28,87 %-ot jelent.

A létszám adatok alapján elmondható, hogy az intézmény munkaerő állományát a létszám folyamatos ki-és beáramlása jellemezte 2020-ban is. A folyamatos létszám mozgás az év nagy részében csak arra volt elegendő, hogy a feladatellátáshoz a minimum létszámot tudjuk biztosítani, (volt olyan hónap, hogy az a kritikus szint alá csökkent). A munkaerő létszám állományát az előző évhez viszonyítva az év utolsó negyedében tudtuk növelni.



Fontos kiemelnünk, hogy a járványhelyzet alatt a társintézményektől érkeztek hozzánk szakdolgozók, akik a járvány első hullámában lehetővé tették, hogy el tudjuk látni a jelentős mértékben megnövekedett ápolási, gondozási feladatainkat.

A magas fluktuáció miatt az átmenetileg üres álláshelyeken keletkezett bérmaradványunkat dolgozóink munkájának elismerésére fordítottuk, részben a nagymértékű munkaerőhiány miatt kialakult többletfeladatok ellátását elvállaló dolgozók juttatására (*a dolgozók nagy részénél 400 óra munkaidőkeret maximális teljesítése*), melyet időszakos (negyedéves) plusz juttatások formájában biztosítottunk számukra.

Az intézmény a munkaerő pótlására nyomtatott sajtóban és több online felületen tette közzé pályázati kiírásait, több-kevesebb sikerrel. Közel 150 hirdetést jelentettünk meg, ami elérte a bruttó 1,2 millió forintos költséget.

Hirdetéseink zömét ezen felül különböző közösségi portálokon bonyolítottuk le, mely lényegesen hatékonyabbnak bizonyult, mint az írott sajtóban történő hirdetés, másrészt költségkímélő megoldást is jelentett egyben.

Év közben több szakdolgozónk szerzett szakképzettséget, 2021-ben további dolgozók beiskolázását indítottuk el.

Év végén, illetőleg 2021. év elején megnőtt a szakmai területre felvételt nyertek száma, betanításuk, megtartásuk lesz az egyik kiemelt feladatunk a képzések és továbbképzések folyamatos szervezése mellett.

## Dologi kiadások

Működési kiadásainkra a pénzügyi fedezet folyamatosan biztosított volt. Intézményünknek lejárt adósságállománya 2020. december 31-én nem volt.

A dologi kiadások eredeti előirányzatának összege 377.771.000 Ft volt 2020-ban, a módosított előirányzat 484.287.000 Ft-ot tett ki, míg a felhasználás 437.666.945 Ft-os értéket mutat.

Az eredeti előirányzatot az alábbi tételek módosították összesen 106.516.000 Ft értékben:

- az előző évi pénzmaradvány jóváhagyását követően 24.275.000 Ft-tal nőtt a dologi kiadási előirányzat, melyet élelmiszer beszerzésre és annak áfájára fordítottunk;
- irányítószervi hatáskörben két alkalommal kaptunk pótelőirányzatot a járvány kapcsán szükségessé váló védőeszközök, felszerelések, fertőtlenítő szerek, ápolási anyagok és eszközök beszerzésére, mely az I. félév végén 31.424.000 Ft, míg az év második felében további 15.000.000 Ft előirányzat növekedést eredményezett;
- 200.000 Ft-ot szépkorúak számára, ajándék beszerzése címén kaptunk;
- 635.000 Ft a céljellegű felújítási feladathoz kapcsolódó dologi kiadás előirányzat-növekménye;
- év közben saját hatáskörű előirányzat módosításként 34.982.000 Ft átcsoportosítása történt meg, döntően a járvány helyzettel kapcsolatos eseti beszerzésekre, vitaminok, gyógyszerek, szakmai anyagok, beszerzésére, karbantartási anyagokra, az előzőekben



leírtak alapján a nyugdíjas foglalkoztatottakkal kapcsolatban felmerült szolgáltatási kiadásokra, valamint az ezekkel együtt jelentkező áfa kiadásokra.

Az előirányzat és a teljesítés közötti különbözetből 43.560.112 Ft kötelezettségvállalással terhelt maradványként jelentkezik. A szükséges szolgáltatások és anyagok, eszközök megrendelésre kerültek, de a kifizetések teljesítése áthúzódik a 2021. évre.

## Szakmai anyagok beszerzése

A szakmai anyagok beszerzésének 2020. évi eredeti előirányzata 40.136.000 Ft volt, mely év közben 77.529.000 Ft-ra nőtt, a tényleges teljesítés 2020. december 31-ig 68.925.357-ot tett ki.

A szakmai anyagok között a gyógyszer, inkontinencia betét, könyv, folyóirat, egyéb információhordozó, és egyéb szakmai anyag beszerzése jelenik meg. Ezek közül az ellátás szempontjából legfontosabb és egyben legnagyobb volumenű tételek, a gyógyszerek, az egészségügyi szakmai anyagok, valamint az inkontinencia termékek beszerzései.

**Gyógyszer beszerzésre** kifizetett összeg 2019-ben 30.438.976 Ft, míg 2020-ban - a lényegesen alacsonyabb átlagos ellátotti létszám mellett is - 31.366.689 Ft-ot fordítottunk erre a célra.

A gyógyszer költségek folyamatosan és jelentős mértékben emelkedtek ebben az évben is.

A 2018 szeptemberében kiírt közbeszerzési pályázatra már sokkal drágább pályázati anyagok érkeztek, mint az előző években, a beköltöző lakók összetételének változása is a költségek növekedését eredményezte.

A 2018-ban aláírt szerződés a gyógyszertárral 2020. október elején lejárt. A beszerzések lebonyolításával kapcsolatos, 15 millió Ft-ot elérő árubeszerzés esetén az intézményi eljárásrend alapján meghívásos versenytárgyalást bonyolítottunk le. Az intézmény a gyógyszerek beszerzésére pályázatot írt ki, melyre 3 ajánlattevőt hívott meg. Végül az eljárás nyertesével két éves szerződést írtunk alá a gyógyszerek beszerzésére.

A gyógyszer jelentős tétele a szakmai anyagok között megjelenő előirányzatnak, melynek alakulását folyamatosan ellenőrizzük, hogy kiemelten, ha mód van rá, csak a NEAK alap gyógyszerlistán megjelenő gyógyszereket használjuk, de ezek árai is jelentősen változtak.

Ebben az évben, mint ahogy már írtuk, a járvány következtében jelentős összeget fordítottunk lakóink számára nagyobb mennyiségben beszerzett C és D vitaminra, amit orvosi ajánlásra kiemelten fontosnak tartottunk biztosítani a COVID19 járvány miatt.

Szakmai anyagok másik nagy kiadási tételén a lakók számára az intézmény által biztosított **inkontinencia betét, pelenka** kerül elszámolásra, melynek kiadásai az előző évekhez mérten folyamatosan nőnek. Az év során átlagosan 300 fő felett volt a lakói létszám, akik részére indokolt volt a használata, 2019-ben erre a tételre 5.611.970 Ft kiadásunk merült fel, míg a járvány miatt csökkenő létszám következtében 2020-ban ez a teljesítés 4.542.521 Ft-ot tett ki.

Ezen a rovaton kerülnek elszámolásra az **egészségügyi szakmai anyagok**, egyszer használatos anyagok, tűk, fecskendők, kesztyűk, a járvány miatt szükséges maszkok, védőruhák beszerzésére fordított kiadások.





Ezen kívül a négy órán túli ellátás megnöveli az egészségügyi anyagok használatának költségeit, mely által biztosítani tudjuk a megfelelő higiénés keretek közötti ellátást.

A 4.200.000 Ft összegű eredeti előirányzatot év közben 36.082.000 Ft-ra kellett megemelni, - részben fenntartói támogatásból -, melyből 32.457.190 Ft kifizetés teljesült 2020. év végéig.

Könyv, folyóirat és egyéb információhordozó beszerzésére 558.597 Ft-ot fordítottunk.

**Üzemeltetési anyagok** között kerül kimutatásra az intézmény által a működéshez biztosítandó készletek, mint például élelmiszer, karbantartási anyagok, irodaszer, nyomtatvány, dolgozói munka- és védőruha, konyhai anyagok, termelési anyagok és egyéb működési anyagok kiadásai. Ezen tételek közül kiemelendő kiadásként jelenik meg az élelmezési anyagok, tisztítószer, valamint a karbantartásra fordított anyagok értéke, ebből jelentős kiadási tételek az alábbiak.

**Élelmezési költségeink:** a lakóink számára napi 5-szöri étkezésére év közben nettó 500 Ft, a dolgozók napi háromszöri (igény szerint) étkezésére nettó 400 Ft az élelmezési nyersanyagnorma. A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló, 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet szociális intézményekre vonatkozóan a rendelet 2. §-ában foglaltakat kell alkalmazni. Biztosítani kell a lakók számára napi 5-szöri étkezést, valamint ehhez kapcsolódóan az energia- és tápanyagajánlások megfelelő betartását. Az intézmény a lakók élelmezésénél figyelembe veszi az idős és beteg ember biológiai szükségleteit, az energia és tápanyagszükségleti előírásokat, a diétákat és az étkezésekkel szembeni igényeket, kívánságokat.

Élelmiszer beszerzésre 2020-ban nettó 89.132.563 Ft fordítottunk, ez a lakólétszám csökkenése miatt 12.728.437 Ft-tal marad el a 101.861.000 Ft összegű módosított előirányzattól.

A kötelezettségvállalással terhelt áthúzódó tételek összege 8.430.079 Ft (plusz áfa).

2020. nyarán az élelmiszer szállítókkal kötött szerződéseink lejártak, így 2020-ban az érvényes közbeszerzési értékhatárok figyelembevételével uniós értékhatárt elérő, nyílt eljárást bonyolítottunk le, melyet nyolc termékcsoporra vonatkozóan tettünk meg (kenyér, pékáru; húskészítmények; tej, tejtermék, margarin gyorsfagyasztott, mélyhűtött termékek; szárász- és konzerváru; zöldségfélék, gyümölcsfélék; tisztított zöldség-savanyúság; tojás).

A 2020 nyarán lezajlott közbeszerzési eljárás eredménye ismételen az árak emelkedését hozta magával. 17 ajánlat érkezett, melyből végül 8 volt érvényes, 6 partnerrel 8 szerződést kötöttünk, melyek 2020. augusztustól 2 évig érvényesek.

A cukrászsüteményeket megrendelés útján két kis cukrász üzem termékeivel próbáljuk biztosítani, mivel többszöri próbálkozásunk ellenére sem kaptunk a közbeszerzés keretén belül ajánlatot egyetlen cégtől sem a kis mennyiségű beszerzés miatt.

Év közben az árak nagymértékű emelkedése miatt az önköltség utókalkulációja alapján az élelmezési nyersanyagnormákat meg kellett emelni, a lakók napi öt étkezésénél nettó 700 Ft-ra, a dolgozók esetében a napi háromszöri étkezésnél 560 Ft-ra.

**Tisztítószer**ek beszerzésére fordított kiadás éves összege a 2019. évi 12.555.072 Ft-tal szemben 18.639.164 volt. A tisztítószer kiadásai magukban foglalják a főzőkonyha, a lakóterek konyháinak speciális tisztító és fertőtlenítő szereit, valamint a mosoda által használt mosó-öblítő- fertőtlenítő-szereket is. Nagy hangsúlyt fektetünk a lakóterek, mosdók, zuhanyzók,



mellék helyiségek higiénés fertőtlenítésére, tisztántartására, mely által elkerülhetők az egész épületre kiterjedő fertőzések. Tisztítószerünk megfelelnek az ÁNTSZ által elfogadott előírásoknak. Az előző év kiadásához viszonyított közel 50 %-os többletkiadás döntő részét a járvány miatti fokozott mértékű fertőtlenítéshez szükséges tisztítószer beszerzése okozta.

**Termelési anyagok és ellátotti textiliák** kiadásai az ellátottak részére biztosítandó ágynemű és ruházati kiadásokat takarja. A termelési anyagokon belül jelenik meg a harántlepedő, valamint a lepedő varrásához vásárolt anyag, melyet saját varrodánk készít el, így ennek költsége sokkal alacsonyabb, mint a készen vásárolt terméké. Ezen a soron jelenik meg az ellátottak részére biztosítandó ruhanemű pótlása, valamint 2020-ban a szükséges védőköpenyek készítését is a varrodánkban oldottuk meg.

**Egyéb üzemeltetési anyagokra, készletekre** fordított költségek is folyamatos emelkedést mutatnak. Az előző évekhez mérten a karbantartási anyagok, a konyhai anyagok felhasználása, valamint a munkavállalók részére biztosított munkaruha, védőruha kiadásai is nőttek, mely összefügg a megnövekedett munkaerő ki- és beáramlásával.

## Szolgáltatási kiadásaink

**Informatikai és kommunikációs szolgáltatások** kiadásainak módosított előirányzata a két kiemelt rovaton összesen 13.898.000 Ft volt, és annak teljesítése 11.846.537 Ft-ban valósult meg. Az előirányzatok felhasználása magukba foglalják az informatikai eszközökhöz kapcsolódó szoftverek használatának bérleti díjait 642.900 Ft (OÉPSOft) értékben, a külső szolgáltatók által biztosított rendszergazdai tevékenységek kiadásait 7.949.867 Ft ráfordítással, valamint az adatátviteli és távközlési célú szolgáltatások (internet) éves díját, mely 1.098.460 Ft-ot tett ki. A nem adatátviteli célú szolgáltatásaink kiadásaira 2.155.310 Ft-ot fordítottunk, mely a telefon, TV előfizetés (lakók) weblap frissítés szolgáltatás vásárlásának kiadásait jeleníti meg.

**Közüzemi díjak** a szolgáltatásaink vásárlásának legjelentősebb kiadási tételei. Összességében az eredeti előirányzat 54.395.000 Ft, a módosított előirányzat 51.585.000 Ft, a kifizetett számlák értéke 47.279.157 Ft volt.

**Az energiafelhasználáson belül a földgázenergiát** szabadpiacon vásároljuk, így kedvezőbb árat tudunk elérni - a pénzügyi teljesítés 17.309.919 Ft volt. Az épület hasznos alapterülete 6212 m<sup>2</sup>, ennek a fűtését és melegvíz szolgáltatását tudtuk a fenti összeg felhasználásával biztosítani. Ebben az a fűtéstöbblet is benne van, melyet a nyílászárók automatikus mozgása jelent. A mozgássérült lakóink miatt az automatika hosszabb időtávra van beállítva, mint általában. A folyamatos korszerűsítés, homlokzat-szigetelés, nyílászáró cserék és a téli enyhe időjárás nagy mértékben befolyásolja az ezen a tételre elszámolt kiadások összegét. Az enyhe tél miatt a fogyasztásunk kedvezően alakult. 2020. október 1-től új szerződés van érvényben, melyet a Konzorcium tagjaként, de önálló szerződő partnerként írtunk alá a szállítóval, mely szerződés 2022. október 1-ig lesz hatályban.



A **villamos energia, víz-, és csatornahasználat** díja a 30.124.000 Ft előirányzathoz képest normál felhasználást mutat, melynek összege 29.969.238 Ft, annak ellenére, hogy a nyári nagy meleg miatt a nap 24 órájában szükséges és elengedhetetlen a magas villamos energia és vízfelhasználás. Ezt a stagnálást nagymértékben elősegíti a szabadpiacon vásárolt villamos energia ára, illetve a nyári locsoláshoz, udvari tevékenységhez a fűtő kút használata.

**Karbantartás** tételén a tervezett eredeti előirányzat 20.059.000 Ft, a módosított előirányzat 18.932.000 Ft, a felhasználás, azaz a kifizetett összeg 14.360.499 Ft volt. A folyamatosan amortizálódó gépek és eszközök pótlását, cseréjét, kiemelten a mosodai és konyhai gépeket, amelyek az intenzív igénybevétel miatt nagymértékben kopnak, avulnak, új eszközök, gépek pótlásával nem tudtuk volna saját erőből biztosítani, helyettük újat, korszerűt csak a Fenntartó támogatásával tudunk beszerezni.

Az épület karbantartásra 6.833.533 Ft-ot, gépek karbantartására 1.744.867 Ft-ot, jármű karbantartásra 953.759 Ft-ot, élelmezési gépek karbantartására 1.084.050 Ft-ot, míg a mosodai gépekre 3.744.290 Ft-ot fordítottunk.

2020. év végén a céljellegű beruházási előirányzatként biztosított 53.000.000 Ft támogatásból 3 db ipari mosógép beszerzése történt meg, míg a gépek bekötése és beüzemelése 2021-re húzódott át. A feladat 2021-ben folytatódik újabb mosodai gépek beszerzésével (szárítógépek és kalander), 21.000.000 Ft értékben.

Év közben többlet terhet jelentett a külső mosatás szolgáltatásának igénybevétele, melynek összegét jelentős mértékben megemelte a járvány időszaka alatt igénybe vett, az átlagosnál nagyobb mennyiségű fertőtlenítő mosatás szükségessé válása. Ezen kívül az új mosodai gépek az év legvégén kerültek leszállításra otthonunkba, így az év végéig folyamatos szervizeléssel tudtuk csak üzemképes állapotban tartani az elhasználdott gépeket.

Élelmezési üzemünk gépparkjának zavartalan működése a folyamatos karbantartásnak köszönhető, a régi hűtők esetében már az is gondot okoz, hogy találjunk olyan vállalkozót, aki elvállalja azok karbantartását.

Egyéb gépek berendezések (fénymásolók, klíma, aggregátor, hűtők, TV-k, valamint a konyhai gépek) szervizelésére 1.744.867 Ft-ot fordítottunk.

Az épületállomány állagromlásának megakadályozása érdekében folyamatos karbantartási igény merült fel, melyek kielégítését lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk napi feladataink közé beilleszteni.

**Egészségügyi, háziorvosi, üzemorvosi** szolgáltatást lakóink és dolgozóink számára egy fő teljes munkaidős közalkalmazottal láttuk el az év első részében, melynek költségei a személyi juttatásban jelennek meg. Ezen kívül külső szolgáltatás igénybevételével biztosította intézményünk a háziorvosi, valamint a foglalkozás-egészségügyi ellátást feladatokat 2020. december 15-ig. A közalkalmazottként foglalkoztatott orvos az I. félévben kilépett.

Folyamatos volt az Intézményen belül a háziorvosi tevékenység, valamint a szakorvosi tevékenységek közül a bőrgyógyászat, reumatológia, pszichiáter szakorvos, pszichológus, fogászat, urológus, neurológus, valamint a foglalkozás egészségügyi szakorvos biztosítása.



Ezen sorokra tervezett eredeti előirányzat együttesen 23.027.000 Ft, a teljesítés 35.186.057 Ft, ebből a lakók egészségügyi, háziorvosi ellátására 29.156.857 Ft-ot fordítottunk, mely által biztosítottuk a napi szintű orvosi felügyeletet. Ezen a címen áthúzódó tételként fog megjelenni 1.730.000 Ft.

Év közben vállalkozási, illetőleg megbízási szerződéseket kötöttünk orvosokkal, így heti összesen 60 órában egy háziorvos és két belgyógyász szakorvos látja el az egészségügyi, háziorvosi feladatokat. Folyamatban van egy teljes munkaidős közalkalmazott belgyógyász foglalkoztatásának előkészítése, külföldi állampolgárként az iratok és engedélyek megszerzése hosszabb időt vesz igénybe.

Az üzemorvosi ellátás biztosítására kifizetésre került 6.029.200 Ft. Az üzemorvosi szolgáltatásnál szerződésben foglaltak szerint éves szinten 240 fő vizsgálatát fizetjük, negyedévente, arányosan elosztva, ezen felül kerül elszámolásra év végén a folyamatos munkaerő felvétel miatti vizsgálatok száma.

A foglalkozás-egészségügyi feladatokat ellátó céggel kötött szerződés 2020. december 15-vel megszűnt, így 2021. január 1-től új szerződés megkötése vált szükségessé.

**Egyéb szolgáltatások** kiadásai az előző évekhez viszonyítva jelentős mértékben és folyamatosan emelkednek.

A *szemétszállítási díj*unk emelkedett meg az előző időszakhoz viszonyítva (közel 1 millió forinttal fizetünk többet) mely összefügg a szakmai anyagoknál kimutatott - a lakók által elhasznált – inkontinencia betét használatának növekedésével. A szemétszállítás díja 9.423.005 Ft volt 2020-ban. Az előző évekhez képest további kiadás növekedés történt, mivel a konténerek számát 12 db-ról 16 db-ra kellett növelni, illetve eddig a valóban elszállított szemét mennyisége után került megfizetésre a díj, ez 2020 januárjától átalánydíjas fizetésre változott, mely azt jelenti, hogy ha nincs tele minden szemetes konténerünk, akkor is ki kell fizetni mind a 16 db ürítésének árát.

Kiemelném a **bankköltségek** kiadásának összegét, mely 2018-ban 4.760.437 Ft volt. 2018. év közepén újra kötött banki szerződés már év végén is éreztette (2017-ben 3.800.00 Ft) hatását, 2019-ben 6.221.468 Ft-ot fizettünk ki ezen a címen, míg 2020-ban 6.673.278 Ft kiadást jelentett a bankköltség.

A *posta költségeink* az előző évhez mérten nem növekedtek, ennek oka, hogy a beköltözött lakók hozzátartozóival, valamint az olyan ügyekben, ahol nem szükséges a postai feladás, folyamatosan az elektronikus levelezésre, kapcsolattartásra térünk át.

Emelkedett a *mosatási költségünk*, mely a mosodai gépek leállításai, valamint a járvány miatt felmerülő többlet feladatokhoz kapcsolódik. Külső vállalkozással eddig csak az ágybetéteket (szivacs) mosattuk, de 2019-től már a tiszta textíliát is többször csak külső szolgáltatással tudtuk biztosítani. Kiadásunk az eredeti előirányzat négyeszeresét is meghaladta (eredeti előirányzat 1.050.000 Ft, teljesítés 4.511.170 Ft), mely csak egy része a kiadásainknak. A textíliát a mi gépkocsink szállította Kiskunhalasra a mosodába, mivel Budapesten nem vállalták sem a



szivacsok, sem a textília mosását (üzemanyagköltség nagysága miatt). A kiesett mosodai műszak idejére kifizetett munkabér tovább növelte kiadásainkat.

Ezen a rovaton jelennek meg a törvényben meghatározottak szerint a 2017-ben az Értő Kezek Nyugdíjas Szövetkezettel megkötött szerződés alapján a *nyugdíjas foglalkoztatottakra* kifizetett szolgáltatások díjai, melynek összege 15.644.873 Ft volt. 2020-ban, ahogy a dologi kiadások előirányzat változásainál részletesen leírtuk - kiemelten az ápolási, gondozási területen - átlagosan 4,7 főt foglalkoztattunk. Ennek a tételnek az előirányzata a személyi juttatások között kerül megtervezésre, és onnan kerül év közben átcsoportosításra a dologi kiadások közé.

**Kiemelném a dologi kiadások között külön tételként az áfa** meg nem térülő költségeit, mely 66.892.287 Ft, az arányosítással történő elszámolás eredményeképpen az arányosítás számításával csökkenteni tudjuk az áfa befizetésünket, de csak minimális mértékben.

**Fizetendő általános forgalmi adó** módosított előirányzata és teljesítése is 4.963.000 Ft, mely magában foglalja a vállalászási tevékenységünk alapján arányosítással fizetendő ÁFA befizetési kötelezettségünket, valamint a nyugdíjas foglalkoztatottak után kifizetett összeg fordított áfáját.

**Egyéb elvonások befizetések:** Intézményünk 2019. évi 10.934.606 Ft összegű szabad maradványa elvonásra került, valamint a vállalászási tevékenységünk eredménye után a befizetési kötelezettségünk 18.710 Ft volt, e két tétel jelenik meg ezen a soron, melynek együttes összege 10.954.000 Ft (előirányzat és teljesítés).

A Fenntartó felé fennálló befizetési kötelezettségünknek a 2020-as költségvetési évben is határidőben eleget tettünk.

## Beruházások, felújítások

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>Intézményi beruházások</b>				
- ebből				
Vagyonértékű jogok	-	1.980.000	1.980.000	
Szellemi termékek egyedi besz.	-	240.000	240.000	
Kisért. és nagy értékű ügyv. inf. eszközök beszerzése	2.362.000	5.661.000	5.325.284	
Kisért. szellemi term. nem egyedi	787.000	3.016.000	2.978.200	
Egyéb gépek berendezések	7.087.000	25.820.000	25.219.476	
Kisért. bútorok, felszerelés, száll. eszköz	-	779.000	779.346	
Kisért. egyéb gépek beszerzése	1.575.000	2.819.000	2.468.363	
<b>Int. beruházások összesen</b>	<b>11.811.000</b>	<b>40.315.000</b>	<b>38.990.669</b>	



# FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT PESTI ÚTI IDŐSEK OTTHONA

1173 Budapest, XVII. Pesti út 117. - www.pestiut.hu

<b>Int. beruházások áfá-ja</b>	<b>3.189.000</b>	<b>10.885.000</b>	<b>10.527.479</b>	
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>15.000.000</b>	<b>51.200.000</b>	<b>49.518.148</b>	<b>96,72</b>
<b>Intézményi felújítás</b>	19.685.000	19.685.000	5.213.185	
<b>Int. felújítás áfá-ja</b>	5.315.000	5.315.000	1.407.557	
<b>Intézményi felújítás összesen</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>6.620.742</b>	<b>26,48</b>
<b>Fenntartói céljellegű beruházás</b>				
Céljellegű beruházások		42.782.000	42.023.080	
Céljellegű beruházás áfá-ja		11.552.000	11.346.232	
<b>Fenntartói céljell. beruházás összesen</b>		<b>54.334.000</b>	<b>53.369.312</b>	<b>98,22</b>
<b>Fenntartói céljellegű felújítás</b>		6.000.000		
Céljellegű Felújítások		4.224.000	-	
Céljell. felújítás áfá-ja		1.141.000	-	
Céljell. felújítás dologi kiadás		- 635.000	-	
<b>Céljellegű Felújítások összesen</b>		<b>5.365.000</b>	-	-

A 2020-as költségvetési évben az intézményi beruházás tervezett eredeti előirányzata bruttó 15.000.000 Ft volt. Év közben intézményi többletbevétel, illetőleg pénzmaradvány terhére 31.500.000 Ft-tal emelkedett az előirányzat, melyből 31.266.000 Ft egy új mosodai gázüzemű gőzfejlesztő és az ahhoz kapcsolódó kivitelezési munkák fedezetét (kémény, könnyű szerkezetű zárt helyiség kialakítását) biztosította.

A TZMO Hungária Kft és a Szarvas Gyógyszertár pénzbeli adománnyal támogatta intézményünket, melynek beruházásra fordított összege 4.700.000 Ft. Így előirányzatunk 51.200.000 Ft-ra módosult. Az előirányzat felhasználása 49.518.148 Ft-ot tett ki, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 96,72 %-os teljesítésnek felel meg.

## **Intézményi beruházási keretből összesen 49.518.148 Ft felhasználás teljesült:**

- Vagyoni értékű jogok vásárlására 2.514.600 Ft-ot fordítottunk, iktató program, valamint MS- SQL licencét vásároltuk meg, továbbá WINDOWS serverre 304.800 Ft-ot fizettünk ki.
- Informatikai eszközök, kisértékű informatikai eszközök beszerzése 6.763.109 Ft-ot költöttünk, szkennerek, számítógépek, monitorok, mobiltelefonok, lap-top és switchek beszerzésére.
- Kisértékű szellemi termékek között WINDOWS, Office szoftverek, valamint védelmi programok megvásárlására 3.782.314 Ft kifizetése teljesült.
- Egyéb gép, berendezés címén 2 klíma került beépítésre, valamint a gázüzemű gőzfejlesztő kiépítése is megtörtént összesen 32.028.735 Ft értékben.
- Kisértékű egyéb gép, berendezés előirányzata terhére nyomtatók (tűzjelzőhöz is), hangfal, felmosókocsik, magasnyomású mosó, nővérszobai központi egység, hűtőszekrények, televíziók, kis kocsik beszerzését valósítottuk meg 3.134.820 Ft értékben.
- Kisértékű szállítóeszköz (kiskocsik) és kisértékű bútor (gyógyszerszekrény Rack szekrény) beszerzése 989.770 Ft összegben valósult meg.



Az előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

Itt kell megemlítenünk, hogy a járványhelyzettel összefüggésben több olyan azonnali intézkedést meg kellett hozni, ami az épület adottságai által meghatározottak figyelembevételével lehetővé teszi az elkülönítést, a szakmai feladatellátás szempontjából optimálisabb méretű gondozási egységek kialakítását.

Több olyan feladatot valósítottunk meg saját kivitelezésben, ami az új szakmai elképzelések megvalósítása irányába történő elmozdulás kezdeti lépéseit jelentette. Az I., II. és III. emeleten a gondozási egységeket két részre osztva, és az elkülönítő kialakításával a továbbiakban 9 gondozási egységben látjuk el lakóinkat.

Legfontosabb lépésként a földszinten, a bejáratától balra lévő – addig az intézményüzemeltetés célját szolgáló - helyiségek átalakításával létrehoztunk egy 11 férőhelyes elkülönítőt, mely egyrészt a kórházból visszatérő, vagy az új felvételre kerülő lakók elhelyezésére szolgál a megfigyelési időszak alatt. Ezen kívül az esetlegesen pozitív teszttel rendelkező lakók is itt kerülnek elkülönítésre.

Minden gondozási egységben kijelöltük a betegszobaként működtethető férőhelyeket, ahol szükséges volt, új nővérszobát alakítottunk ki, látogatás céljára megfelelő számú helyiséget biztosítunk, illetőleg lehetőséget egyrészt az udvaron, másrészt hideg idő esetén a büfé előterében.

**Intézményi keretből felújítására** bruttó 25.000.000 Ft-ot terveztünk, melyből lakószobák, irodák, valamint a konyhai liftek felújítását terveztük megvalósítani. Ebből a konyhai liftek felújítása valósult meg 5.702.000 Ft értékben, míg a lakószobák, irodák felújítására a 19.298.000 Ft előirányzathoz viszonyítva csupán 918.742 Ft-ot fordítottunk.

**A Fenntartótól 2020-ban céljellelű beruházás** címén a *Mosodai ipari gépek beszerzésére* 53.000.000 Ft előirányzat állt rendelkezésre, melyből 3 db ipari mosógép beszerzése történt meg az év végén. A mosógépek leszállítása és a mosoda épületben történő elhelyezése megtörtént 2020-ban. Az előirányzat maradványa a 2021. évre áthúzódó bekötési, beüzemelési munkálatokra került kifizetésre januárban.

A fenti feladat II. ütemeként 2021-ben 21.000.000 Ft előirányzat áll rendelkezésünkre további mosodai gépek beszerzésére (szárítógépek és kalander).

Az év második felében a szerver gép üzemképtelenné válása miatt a **Vis maior** keretből igényeltünk támogatást a Fenntartótól, melyet meg is kaptunk, az előirányzat 1.334.000 Ft, a felhasználás 1.333.500 Ft volt. Fenti előirányzatot felhalmozási támogatásként kapta meg Intézményünk.

**A Fenntartótól 2020-ban céljellelű felújítás** címén 6.000.000 Ft előirányzatot kaptunk „*A lakók elhelyezését biztosító épületek strangjainak cseréje és fürdőszobák felújítása*” feladat 2020. évi I. ütemében az 5.365 ezer Ft összegű felhalmozási előirányzat nem került felhasználásra, mivel a



járvány miatt a kivitelező nem végezhetette el a munkát; a feladathoz 635.000 Ft értékben dologi kiadási előirányzat is tartozik, mely szintén nem került kifizetésre, sem intézményünk számára átutalásra.

A feladat reményeink szerint 2021-ben meg tud valósulni, ugyanis ennek elkészülte feltétele a 2021. évre tervezett további 25.000.000 Ft céljellégű felújítási támogatást jelentő „A lakók elhelyezését biztosító épületek strangjainak cseréje és fürdőszobák felújítása” elnevezésű feladatainak megkezdéséhez.

A feladat megvalósítása az izolálható szobák számának növelésén túl a lakók komfortérzetére is pozitív hatást gyakorol majd.

Ezt a megkezdett programot folyamatosan tovább kell vinnünk annak érdekében, hogy lehetőség szerint minél több olyan szoba álljon rendelkezésre, amely szükség esetén teljes mértékben biztosítja az izolációhoz szükséges feltételeket.

**Támogatási kölcsön:** 2020-ban nem igényeltek támogatási kölcsönt munkavállalóink.

## Kapacitás kihasználás

**Férőhely-kihasználtságunk:** Intézményünk tervezett és tényleges kapacitás-kihasználtságát a 2020. évi összesített adatok alapján a következő táblázat mutatja:

Gondozási napok száma

Ellátási forma/ ápolási nap:	átlagos ellátás tény:	demens ellátás tény:	összesen tény:	Terv
Idősek otthona	96.691	65.174	161.865	192.516
Átmeneti gondozóház	4.938		4.938	6.588
<b>Összesen:</b>	<b>101.629</b>	<b>65.174</b>	<b>166.803</b>	<b>199.104</b>

Ellátottak száma

Ellátási forma/ ellátott:	átlagos ellátás tény:	demens ellátás tény:	összesen tény:	Terv
Idősek otthona	264,18	178,07	442,25	526,0
Átmeneti gondozóház	13,49		13,49	18,0
<b>Összesen:</b>	<b>277,67</b>	<b>178,07</b>	<b>455,74</b>	<b>544,0</b>

Intézményünk 2020-ban éves szinten átlagosan 83,78 %-os kapacitás-kihasználtsággal működött.





Az év során két alkalommal tettünk javaslatot a Fenntartó felé a várható gondozási napok számának csökkentése érdekében, melyet a járvány és az abból következő felvételi zárlat miatt kényszerültünk megtenni.

Férőhely kihasználtságunk: 2020-ban a **tartós idős otthoni ellátásnál** tervezett 192.516 ápolási naphoz viszonyítva 161.865 ápolási nap teljesült, ebből a demens lakók ellátása 65.174 ápolási napot tett ki. Ez a gondozási nap teljesítés éves szinten átlagosan összességében 84,08 %-os kapacitás-kihasználást eredményezett.

Az **átmeneti gondozóházi ellátásnál** tervezett 6.588 ápolási napból 4.938 ápolási nap teljesült, mely 74,95 %-os kapacitás-kihasználtságnak felel meg.

Otthonunk 544 engedélyezett férőhellyel rendelkezik, melyből a kormányhivatal 2020. év végén 440 férőhely feltöltését engedélyezte a szakdolgozói létszám hiánya miatt.

A szakdolgozói létszám folyamatos feltöltésével további férőhelyekre fogjuk 2021-ben megkérni az engedélyt, amit reményeink szerint a kormányhivatal meg fog adni részünkre.

Az intézményi férőhelyek számát nem tudjuk az eredeti engedélyünkben szereplő mértékig feltölteni, mivel a gondozási egységek szétválasztása, a kötelezően kialakítandó nővérszobák, elkülönítő vagy betegszobái, illetőleg látogató helyiségek biztosítása kizárólag a rendelkezésre álló férőhelyek terhére történhetett meg.

2020. december 31-én a tartós idős ellátásban 378 fő, az átmeneti gondozóházban 11 lakónk volt, azaz összesen 389 fő ápolását gondozását biztosítottuk az év utolsó napján.

A nemek szerinti megoszlás alapján látható, hogy az ellátottak közül 272 + 6 fő, azaz összesen 278 női, 106 +5 fő, azaz 111 fő férfi lakónk volt december 31-én, így az ellátottak 71,5 %-a nő, míg 28,5 %-a férfi volt ezen a napon.

A december 31-ei 389 főből 152 fő középsúlyos, vagy súlyos demens volt.

A 90 év felettek száma összesen 36 fő volt, közülük 1 férfi, és 35 nő ellátásáról gondoskodtunk.

2021-ben a Fenntartóval történő egyeztetések után döntést kell hozni az Intézményünk által működtethető férőhelyek számáról is.

Meg kell kezdeni a tárgyalást a XVII. kerületi Önkormányzattal az együttműködési megállapodásunk felmondása érdekében, mivel az átmeneti gondozóházi ellátást 2022. december 31-ig meg kell szüntetnünk, így ezt az ellátási formát nem tudjuk biztosítani a helyi önkormányzat számára.

## **Behajthatatlan, kétes követelések**

Intézményünkben a 2020. december 31-i adatok alapján kétes és behajthatatlan követelések összege jelzálogjog bejegyzésből 7.526.042 Ft, egyéb lakó vagy hozzátartozó nem fizetése által keletkezett követelés 2.191.065 Ft, behajthatatlan követelés 2.032.753 Ft, mely összesen 11.749.860 Ft.



A **jelzálogjog bejegyzés** általi követelés 5 fő ellátott részére került megállapításra, mindaddig kétes követelés jogcímen kerül kimutatásra míg, az ellátott az intézményben tartózkodik és a törvényi előírások alapján az ingatlan fedezetet biztosít **(7.526.042 Ft)**.

**A további 2.191.065 Ft összegű kétes követelés több jogcímen keletkezett:**

- Gondozóházi lakó beköltözése óta egy havi folyamatos elmaradásban van, 102.350 Ft.
- 4 fő esetében a hozzátartozó nem, vagy rendszertelenül fizet, a kétes követelés összege 304.625 Ft.
- A lakó letiltás miatt kevesebb jövedelmet kap, emiatt tartozása keletkezett, melyet megállapodás alapján - kisebb összeggel havi szinten – törleszt, ez 2 főnél 399.981 Ft-ot jelent.
- A lakó letiltás miatt kevesebb jövedelmet kap, a hozzátartozóval egyeztetés van folyamatban 3 fő esetében 298.485 Ft értékben, illetőleg 1 főnek nincs hozzátartozója, a kétes követelés 15.055 Ft (összesen: 313.540 Ft)
- Gondnokság alatt álló ellátottaknál a gondnokok gondnok váltáskor nem rendezték a tartozást. Kormányhivatal részére elküldésre került a levél, de válasz nem érkezett 3 fő estében, 476.743 Ft értékben.
- 1 fő jövedelme nem az intézménybe érkezik, hozzátartozója 2-3 havonta utal, elmaradása 79.030 Ft.
- 6 fő elhunyt lakó esetében hagyatéki végzést várunk összesen 460.276 Ft összegű kétes követelés miatt, 1 fő esetében nem indul hagyatéki eljárás vagyon hiányában (38.690 Ft), míg 1 fő esetében a Magyar Állam az örökös, levélben kértük a 15.830 Ft követelés rendezését.

**Behajthatatlan követelésként az alábbi tételeket tartjuk nyilván (2.032.753 Ft):**

- 1 fő elhunyt, a jegyző tájékoztatása szerint hagyatéki vagyon hiányában nem indul hagyatéki eljárás, a tartozás összege 54.135 Ft.
- A lakó kiköltözött, megállapodás alapján törlesztett, időközben elhunyt, a 476.785 Ft hátralék ügyét az ügyvédnek átadtuk.
- 1 fő lakó elhunyt, hagyatéki végzés szerint az örökösnek kell megfizetni a tartozást, aki megállapodás alapján részletekben vállalta ezt, ennek a kötelezettségének azonban nem tett eleget. A 184.797 Ft összegű tartozás iratait az ügyvédnek átadtuk.
- 1 fő megállapodással fizette az elmaradását, elhunyt, a hagyatéki vagyon 10.000 Ft, melyre végrehajtás van bejegyezve, a tartozás összege 243.466 Ft.
- Hozzártartozó vállalta a gondozási díj fizetését, de nem tette meg, a 997.180 Ft tartozás behajtása érdekében az iratokat az ügyvédnek átadtuk végrehajtásra. A végrehajtó nem tudott végrehajtani.
- 1 fő kiköltözött, többszöri felszólításra sem fizette ki a törthavi 76.390 Ft összegű tartozását.



A kétes követeléseink összege 14 %-kal alacsonyabb szinten alakult, mint az előző évben, ezen belül jelzálogjog bejegyzés szerinti követelésünk növekedett, míg az egyéb kétes követeléseink összege kevesebb mint a felére csökkent.

Behajthatatlan követeléseink sajnálatos módon növekedtek, mivel a követeléseinkkel szemben nem áll végrehajtható vagyron.

Minden évben nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az ellátási, térítési díjak elmaradásait hatékonyan kezeljük, hogy a kintlévőségek ne emelkedjenek, hiszen ez a működés színvonalának csökkenését is eredményezheti.

## **Összefoglalás, kitekintés a 2021. évre**

Intézményünk 2020. évi gazdálkodása stabil háttérrel biztosított a szakmai tevékenység ellátásához, attól függetlenül, hogy mind az intézmény-üzemeltetés, mind a szakmai oldal létszámhiánnyal küszködött.

Gazdálkodásunk során folyamatosan arra törekszünk, hogy férőhely kapacitásaink optimális kihasználásával, hatékony gazdálkodással biztosítsuk a működést, 2020-ban azonban mindent felülírt a járványhelyzet.

A tavaszi első hullám súlyos veszteségeit követően szigorú, következetesen betartatott utasításokkal, folyamatos teszteléssel, a fertőzöttek azonnali kiemelésével, elkülönítésével, a ki- és bejárás tilalom fenntartásával, folyamatos fertőtlenítéssel csökkenteni tudtuk a megfertőződés veszélyét, melynek eredményességét jól mutatja a minimális számú lakói pozitív teszteredmény, mind a 2. mind a 3. hullám alatt.

2021. év elején sor került az első oltásokra, lakóink döntő többségének átoltottsága biztosított, dolgozóink nagy része is megkapta a kétszeri oltást. Az újonnan érkező lakók és dolgozók oltásának felvételét már intézményünk orvosa végzi a számunkra biztosított vakcinákkal.

Hihetetlen erőfeszítéseket tettünk az állandó fertőtlenítések végzésével, a védőeszközök, védőfelszerelések használatát folyamatosan ellenőrizzük. Jelentős összeget emésztettek fel a járványhelyzet miatt szükségessé váló beszerzések.

Külön többletmunkát okozott a nyári nyitás miatt a látogatók fogadásának megszervezése, a látogatási helyek kialakítása, a védőruhák biztosítása, a lakóink számára beküldött csomagok fertőtlenítése, lakókhöz való eljuttatása.

Munkánkat tovább nehezítette a szokatlanul heves média figyelem mellett zajló sorozatos kormányhivatalai ellenőrzés, mely intézményünk jó hírét negatívan érintette.

Minden igyekezetünkkel azon dolgozunk, hogy helyreállítsuk a rólunk a média által kialakított nem túl kedvező képet.

Ellátotti létszámunk a tervezett 544 fővel szemben éves szinten átlagosan 446 főre teljesült, mivel 2020. március 9-től év végéig nem vehettünk fel új lakókat.



A záró ellátotti létszámunk 389 fő volt. Az év során tervezett ellátási díjbevétel és a gyógyszerek beszerzésének visszatérülési címén megjelenő bevételeink a létszámcsökkenés miatt lényegesen elmaradtak a tervezettől.

A személyi juttatások és járulékai tételén, valamint a dologi kiadásoknál az előirányzatok döntő részét fel kellett használnunk. A dologi kiadásokat jelentős mértékben megemelte a fertőzés miatti többlet beszerzési szükséglet, melyre a Fenntartótól két alkalommal is kaptunk kiegészítő támogatást, azonban ezen felül is fedezetet kellett biztosítani ezekre a beszerzésekre.

A létszámhiány a második félévig nagyon komoly kihívások elé állította az Otthont. A járvány miatt több dolgozónk elhagyta intézményünket, azonban a folyamatos hirdetések eredményeként év végére normalizálódott a helyzet. Rendkívül magas volt a munkaerőforgalom, ami természetesen nagyon sok többletmunkát igényelt a stabilan itt dolgozók számára.

Képzések, szakképzések biztosításával igyekszünk a szakképzettségi szintet a jogszabályi előírásoknak megfelelő szintre emelni, illetőleg a szintet megtartani.

Az előző évi pénzmaradványt teljes mértékben felhasználtuk, a vállalkozási tevékenység eredményéhez kapcsolódó befizetési kötelezettségünknek határidőre eleget tettünk.

Év közben élelmiszer közbeszerzést bonyolítottunk le nyolc élelmiszer típus tekintetében, melyet egy ügyvédi iroda együttműködésével végzünk évek óta. Az új szerződések 2022. augusztusig lesznek érvényesek.

A földgáz beszerzésre a Konzorciumi együttműködési megállapodás alapján egyedi szerződést kötöttünk a szolgáltatóval, az új szerződés 2022. október elejéig lesz hatályban.

Az intézményi saját bevétellel fedezett beruházási és felújítási feladatok egy része teljesült, más részét el kellett hagynunk a sürgősebb és fontosabb feladatok megoldása érdekében.

Céljellelű beruházásra kapott fenntartói támogatásból 3 ipari mosógép beszerzése történt, meg az év végén, a bekötés és beüzemelés teljesítése és kifizetése áthúzódott 2021. január hónapra. Az intézményi saját beruházásként megvalósult gázüzemű gőzfejlesztő és az új mosógépek lényegesen megkönnyítik és meggyorsítják a mosodai feladatok ellátását, másrészt reményeink szerint az állandó javítási költségek nagy része nem merül fel a továbbiakban. 2021-ben a mosodai gépek beszerzése tovább folytatódik, 21.000.000 Ft áll rendelkezésre újabb gépek beszerzésére.

A céljellelű felújítási feladat a járvány miatt nem valósulhatott meg, előirányzata a 2021. évben beépült az intézmény költségvetésébe, melyhez további 25.000.000 Ft előirányzatot kapunk a strangok cseréjére és fürdőszobák felújítására. Ennek a feladatnak döntően az a célja, hogy minél több olyan szobával rendelkezünk, mely a teljes izolációt lehetővé teszi azzal, hogy a vizesblokk a szobákon belül nyer elhelyezést.



FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT PESTI ÚTI IDŐSEK OTTHONA  
1173 Budapest, XVII. Pesti út 117. - www.pestiut.hu

---

A 2020-ban keletkezett pénzmaradvány kötelezettségvállalással terhelt összege 43.560.112 Ft, mely az áthúzódó bérekre, annak közterheire, készletbeszerzésekre, valamint intézményi beruházási feladatok kapcsán 2021. januárban fizetendő számlák kifizetésére nyújt fedezetet.


Az év során két közbeszerzési eljárást folytattunk le.

Az intézmény vezetője, Skultéti József 2020. június 1-től nyugállományba vonult, 2020. augusztus 31-ig a gazdasági vezető a megbízott intézményvezetői feladatokat is ellátta, majd 2020. szeptember 1-től 5 évre kinevezett intézményvezetőként irányítja a Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthonát.

Köszönjük a Fenntartó által munkánkhoz nyújtott támogatást és segítséget.

Budapest, 2021. március 18.



  
**Merucza Erika**  
intézményvezető



