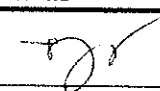



Előterjesztés száma: PEB-5

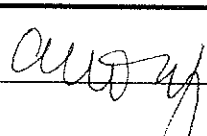
ELŐTERJESZTÉS
a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság
2023. év május hónap napján tartandó ülésére

Előterjesztés tárgya: A Félúton Alapítvány 2022. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása

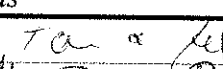
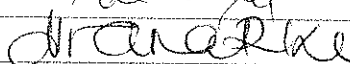
Összeállító:

Név	Tisztség	Aláírás
Kőhegyi Edit	esélyegyenlőségi referens (HSZF)	
Kelemenné Fejérpataky-Herceg Szilvia	főosztályvezető-helyettes (HSZF)	

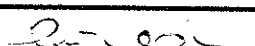
Egyeztetve (Polgármesteri Hivatal):

Név	Tisztség	Aláírás
Chrobák Zoltánné dr.	aljegyző főosztályvezető (HSZF)	

Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Bécs-Kónya Zsuzsanna	jogtanácsos (JTP)	
dr. Kóródi-Juhász Zsolt	főosztályvezető (JTP)	



Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:

Név	Tisztség	Aláírás
Kékesi Mónika	főosztályvezető (GFO)	

Jegyzői törvényességi ellenőrzés:

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Ronyecz Róbert	jegyző	

Tájékoztatva:

Név	Tisztség	Aláírás
Kassai Dániel	tanácsnok	
Fehér Gábor	tanácsnok	

Előterjesztő:

Név	Tisztség	Aláírás
Szaniszló Sándor	polgármester	

Tárgyalja:

Javasolt meghívott: Kovács Csaba, az Alapítvány kuratóriumának titkára

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges/ **nem szükséges***.
Az előterjesztés zárt kezelését kérjük/ **nem kérjük***.

<u>nyilvános ülés / zárt ülés*</u>		
Mötv.46. § (2) bekezdés a)	46. § (2) bekezdés b)	46. § (2) bekezdés c)
<u>egyszerű többség / minősített többség*</u>		
Kt. SZMSZ 49. § (1-17.)	egyéb jogszabály:	
hatáskör jogalapja		
Kt. SZMSZ 87. § (1) bekezdés e) pontja	egyéb jogszabály:	
* megfelelő rész aláhúzandó		

Tisztelt Bizottság!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 86. § (4) bekezdése meghatározza, hogy a települési önkormányzat a személyes gondoskodás körében milyen szociális alapszolgáltatásokat köteles biztosítani. A települési önkormányzat kötelező feladata – az Szt. 65/F. § (1) bekezdés b) pontja alapján – nappali ellátás biztosítása a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek számára. Az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2004. évi CXXXVI. törvény Szt.-t módosító rendelkezései alapján a pszichiátriai és szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás már nem a települési önkormányzat kötelezően ellátandó feladata.

A fentiek figyelembevételével a települési önkormányzat kötelező feladata a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek részére nappali ellátást nyújtó intézmény működtetése, és önként vállalt feladata pszichiátriai és szenvedélybetegek részére közösségi alapellátás nyújtása.

A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) 895/2005. (XII.01.) számú határozata alapján a fenti kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatát a 2005. december 12. napján kelt Ellátási Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) alapján 2006. január 01. napjától a Félúton Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) útján biztosítja.

A Szerződés módosítására – az Alapítvány 2006. évi szakmai munkája alapján – a Képviselő-testület 16/2007. (II.01.) számú határozata alapján került sor. A Szerződés módosítása következtében a szenvedélybetegek átmeneti ellátása tekintetében a rendelkezésre állási díj megszüntetésre került és az Önkormányzat csak abban az esetben fizeti meg az Alapítványnak

a Szerződésben szereplő térítési díj összegét, ha kerületi lakos ténylegesen igénybe veszi a szolgáltatást.

A Szerződés újabb – 2. számú – módosítására a Képviselő-testület 80/2008. (I.31.) számú határozatával került sor, mely összhangot teremtett a Szerződés és az Szt. 121. § (2) bekezdésében előírt tartalmi követelmények között.

A Szerződés ismételt – 3. számú – módosítására (a továbbiakban: Szerződés módosítás3) ezt követően – a finanszírozási feltételek megváltozása miatt – a Képviselő-testület 315/2012. (V.31.) számú határozata alapján 2012. június 08. napján került sor. A Szerződés módosítás3 meghatározta a rendelkezésre állási díj mértékét, kifizetésének gyakoriságát (havi elszámolás), valamint az ellátandó személyek létszámát (1-1 fő térítésmentesen) azzal, hogy a kifizetett összeg nagysága nem haladhatja meg a mindenkori költségvetési rendeletben a pszichiátriai és szenvedélybetegek jogszabályi rendelkezéseken alapuló – az Alapítvány általi – ellátásának biztosítása céljából meghatározott előirányzatot.

A Szerződés 4. számú módosítása (a továbbiakban: Szerződés módosítás4) a Képviselő-testület 291/2017. (IX. 12.) számú határozata alapján 2017. szeptember 19. napjával történt meg, mely az Szt. szabályozása alapján pontosította a fogalmak használatát, azonban a Szerződés lényegi elemeit nem érintette.

A Szerződés módosítás4 alapján az Alapítvány vállalta, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően az Önkormányzat illetékességi területén bejelentett lakóhellyel rendelkező pszichiátriai és szenvedélybetegek esetében a közösségi ellátás keretében gondoskodik azon rászorultak gondozásáról, akiknek ellátása más intézményben vagy a családjukban nem oldható meg, azonban tartós bentlakásos intézményi elhelyezésük, vagy fekvőbeteg gyógyintézeti kezelésük nem indokolt. Az ellátás időtartama alatt az ellátottak részére folyamatosan szakmai programokat biztosít a megfelelő szakemberek közreműködésével, működteti az önszolgáltató csoportokat, valamint elősegíti az ellátottak foglalkoztatását. Az Alapítvány az átmeneti ellátást (bentlakás nélkül történő nappali ellátás) a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek esetében a kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező 1-1 fő rászoruló részére – a személyi térítési díj kivételével – térítésmentesen biztosítja.

Az Alapítvány az elmúlt évben minden tárgyhónapot követő hó 05. napjáig benyújtotta teljesítésigazolását az ellátásban részesülőkről, valamint a rendelkezésre állásról. A 2022. évben benyújtott számlák összege 1.968.000.- Ft volt, mely összeget az Önkormányzat átutalt az Alapítvány részére.

Az elmúlt évek nehézségei, mint a Covid-19 járvány, majd a 2022. évben a nehéz gazdasági helyzet - egyre emelkedő árak és a bekövetkezett rezsiköltség emelkedés - az év második felétől bizonytalanná tette, megnehezítette az Alapítvány szociális intézményeinek és szolgáltatásainak fenntarthatóságát. A pénzügyi nehézségek ellenére az Alapítvány a mindennapokban igyekezett mindent megtenni annak érdekében, hogy a klienseknek nyújtott magas színvonalú szakmai segítség változatlan maradjon.

A 2022. évben a kerületi lakosaink közül havi bontásban 4-8 fő szenvedélybeteg és 0-1 fő pszichiátriai beteg vette igénybe az Alapítvány szolgáltatását. Ezek a számok az előző évhez képest emelkedést mutatnak.

Az Alapítvány a Szerződésben foglaltaknak megfelelően benyújtotta a 2022. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót és pénzügyi elszámolását, mely összhangban van a törvényi kötelezettségen alapuló feladatellátás megvalósulásával, valamint pénzügyi elszámolása összhangban van az Önkormányzathoz 2022. év során benyújtott számlákkal (rendelkezésre állás, tényleges ellátás).

A beszámoló alapján a támogatás jelentős része beruházásokra, felújításokra került felhasználásra, míg a fennmaradó összeget rezsiköltségre, üzemanyag költségre, számviteli/jogi szolgáltatásra, továbbá szükséges dologi kiadásokra fordították.

A szakmai beszámoló elfogadására külön előterjesztés került összeállításra. Az Alapítvány szakmai beszámolóját az Egészségügyi és Szociális Bizottság soron következő ülésén tárgyalja.

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 87. § (1) bekezdés e) pontja alapján a Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága *megtárgyalja és elfogadja a szociális ellátási szerződéssel rendelkező szervezetek éves pénzügyi beszámolóját.*

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztésben és a mellékelt pénzügyi beszámolóban foglaltakat tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatot fogadja el!

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 87. § (1) bekezdés e) pontja alapján átruházott hatáskörben úgy dönt, hogy az Önkormányzat a Félúton Alapítvány pszichiátriai- és szenvedélybeteg ellátásáról szóló 2022. évi **pénzügyi beszámolóját** az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2023. május 31.

Felelős: polgármester

Budapest,
2023 MÁJ 11.


Szaniszló Sándor
polgármester



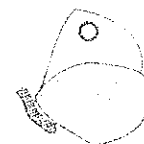
Melléklet:

1. számú melléklet: Félúton Alapítvány 2022. évi pénzügyi beszámolója

FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY[©]

Közhasznú szervezet

Adószám: 18057966-1-42

**PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS****Tisztelt Képviselő-testület!**

A részletes szakmai beszámolónkban bemutattuk a 2022. évben végzett szakmai munkánkat a XVIII. kerület érintett lakosságának egészségügyi, szociális, és mentális életminőségének javítása érdekében.

A nyújtott szenvedély- és pszichiátriai betegek nappali ellátásához igénybe vett költségeket, az érvényes számviteli és pénzügyi jogszabályok alapján kerültek elszámolásra.

A pénzügyi elszámoláshoz csatoltuk a felhasznált költségeket összefoglaló táblázatot, illetve azt hivatalosan rögzítő főkönyvi kivonatot, kartont.

Az elmúlt évek jelentős változásai, - benne a Covid-19 járványt, majd a 2022-as év második felétől megjelenő energiaválság – nagyban bizonytalanná tette Alapítványunk szociális intézményeinek és szolgáltatásainak fenntarthatóságát, működőképességét. Alapítványunk mindent megtett és jelenleg is megtesz azért, hogy a rendelkezésre álló források felhasználásával minimalizálja az intézmények energiafelhasználását. Ezért dolgozóinkkal közösen szigeteltük a nem megfelelő nyílászárókat, hő-védő függönyöket varrtunk és szereltünk fel a bejárati ajtókhöz, hideg felületeket szőnyegek és parafalapok felhelyezésével tompítottuk. E mellet csökkentettük az intézmények hőmérsékletét 19 C fokra. Szakember segítségével a nyár végén teljes körűen átvizsgáltattuk, karbantartottuk és korszerűsítettük az intézményeink fűtésrendszerét, hogy csökkenteni tudjuk a gázfelhasználásunkat. Egyik intézményünknel a piaci áron vásárolt gázfelhasználás esetén 2022. november 1-től, 2024. november 1-ig 10 szoros áron kapjuk a gázt, míg a többi intézménynél a végsőmenedékes státuszban 5,5 és 6-szoros áron vásároltuk a gázt, 2022. 12. 31-ig. Abban az intézményünkben, ahol 10 szoros áron kapjuk jelenleg is a gázt, ott elkerülhetlenné vált, hogy a gázfogyasztásunk radikális csökkentése érdekében kiépítsük, az ún. hőszivattyús hibrid fűtésrendszert (fűtés hőszivattyúval, meleg víz előállítására gázzal). Ezt sikerült december végéig üzembe helyoznünk, melyhez pályázati forrás és a klienseink adományai mellett, - kerületi támogatást is felhasználtunk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadják el a szakmai és pénzügyi beszámolónkat.

Budapest, 2023. február 13.

Kovács Csaba
Kuratórium titkára
Intézmény fenntartó

FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY
1172 Budapest, Liget sor 26.
Telefon: 253-3199
Adószám: 18057966-1-42
Számhárom: 10404065-40611037

FŐKÖNYVI KIVONAT

Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Félúton Alapítvány (

) - 2022



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5	KÖLTSÉGNEMEK	989 175	0	989 175	0
51	ANYAGKÖLTSÉG	483 445	0	483 445	0
51111	Villamos energia	33 484	0	33 484	0
51112	Gázdíj	130 062	0	130 062	0
51114	Vízdíj	45 839	0	45 839	0
51116	Üzemanyag költség	252 099	0	252 099	0
5113	Irodaszer	20 375	0	20 375	0
5115	Tisztítószer	1 586	0	1 586	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	505 730	0	505 730	0
524	POSTA, TELEFON, INTERNET, TV SZOLGÁLTATÁS	15 730	0	15 730	0
5241	Posta	15 730	0	15 730	0
527	KÖNYVVITELI, JOGI, SZAKÉRTŐI DÍJ	490 000	0	490 000	0
5271	Számviteli szolgáltatás	250 000	0	250 000	0
5275	Jogi képviselet, tanácsadás	240 000	0	240 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	82 000	2 050 000	0	1 968 000
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	82 000	2 050 000	0	1 968 000
912	SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE KERÜLETEKTŐL	82 000	2 050 000	0	1 968 000
91218	SZOLG.ÁRBEV. BP.18.KERÜLET	82 000	2 050 000	0	1 968 000
912182	Bp.18.ker. Szenv. nappali ellátás (FC)	41 000	1 025 000	0	984 000
912185	Bp.18.ker. Pszich. nappali ellátás (YSC)	41 000	1 025 000	0	984 000
	1-4 számlaosztály összesen	0	0		
	5-9 számlaosztály összesen	1 071 175	2 050 000		978 825
	Mindösszesen	1 071 175	2 050 000		

2023. FEBR 13.

FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY
 1172 Budapest, Liget sor 26.
 Telefon: 253-5199
 Adószám: 18037966-1-42
 Számlaszám: 10404065-40611037

1. oldal

2023.02.10 14:16:35
 a program jogszabályi felhasználója: Félúton Alapítvány

7

FŐKÖNYVI KARTONOK

5 - KÖLTSÉGNEMEK

Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Félúton Alapítvány () - 2022



Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
5241	2022.02.23	P1/000029	0260/00001	3811;	4 E5	Magyar Posta Zrt. /			
5115	2022.03.10	P1/000047	0159/00002	3811;	4 E2	TESCO ZRT. /	11 035	0	11 035 T
5115	2022.03.10	P1/000048	0159/00002	3811;	4 E5	TESCO ZRT. /	1 316	0	12 351 T
51116	2022.04.07	S22/000274	0431/00029	4541;	4 E2	MOL Nyrt. /	270	0	12 621 T
51114	2022.04.27	S22/000279	102000975705	4541;	4 E5	Fővárosi Vízművek Rt /	23 625	0	36 246 T
5271	2022.04.30	S22/000309	HE-2022-30	4541;	4 E5	Hegedűs Erzsébet EV /	45 839	0	82 085 T
51112	2022.05.09	S22/000316	103500496696	4541;	4 E5	MVM Next Energ. Keresk. Zrt. /	250 000	0	332 085 T
5241	2022.05.16	P1/000096	1838/00002	3811;	4 E5	Magyar Posta Zrt. /	130 062	0	462 147 T
51116	2022.05.20	S22/000386	0481/00015	4541;	4 E2	MOL Nyrt. /	3 110	0	465 257 T
51116	2022.06.03	S22/000417	0500/00027	4541;	4 E2	MOL Nyrt. /	17 871	0	483 128 T
5241	2022.06.08	P1/000114	0306/00002	3811;	4 E2	Magyar Posta Zrt. /	24 249	0	507 377 T
51116	2022.06.23	S22/000474	0521/00041	4541;	4 E2	MOL Nyrt. /	1 585	0	508 962 T
51111	2022.07.06	S22/000440	846700373734	4541;	4 E5	MVM Next Energ. Keresk. Zrt. /	5 317	0	514 279 T
5275	2022.07.06	S22/000523	DR-2022-11	4541;	4 E5	Toman Ügyvédi Iroda /	33 484	0	547 763 T
51116	2022.07.07	S22/000525	0524/00034	4541;	4 E2	MOL Nyrt. /	240 000	0	787 763 T
51116	2022.07.26	S22/000569	0555/00025	4541;	4 E2	MOL Nyrt. /	23 471	0	811 234 T
51116	2022.10.06	S22/000761	0631/00017	4541;	4 E5	MOL Nyrt. /	18 312	0	829 546 T
51116	2022.11.19	S22/000862	0614/00002	4541;	4 E5	MOL Nyrt. /	8 134	0	837 680 T
51116	2022.11.28	S22/000886	0690/00034	4541;	4 E5	MOL Nyrt. /	25 575	0	863 255 T
51116	2022.12.05	S22/000903	0697/00051	4541;	4 E2	MOL Nyrt. /	35 463	0	898 718 T
5113	2022.12.05	P5/000644	0426/00004	3815;	4 E5	LIDL Magyarország Bt /	33 349	0	932 067 T
51116	2022.12.21	S22/000965	0761/00006	4541;	4 E5	MOL Nyrt. /	20 375	0	952 442 T
ÖSSZESEN:							989 175	0	989 175 T

2022. FEBR 13.

FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY

1172 Budapest, Liget sor 26.

Telefon: 253-5199

Adószám: 18057966-1-42

Számlaszám: 10404065-40611037

FŐKÖNYVI KIVONAT

Felúton Alapítvány () - 2022



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	978 825	0	978 825	0
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	978 825	0	978 825	0
161	BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁSOK	978 825	0	978 825	0
16102	Beruházások - Kis értékű	143 920	0	143 920	0
16103	Beruházás: Hőszivattyú 1.	455 545	0	455 545	0
16104	Beruházás: Hőszivattyú 2.	379 360	0	379 360	0
	1-4 számlaosztály összesen	978 825	0	978 825	0
	5-9 számlaosztály összesen	0	0		
	Mindösszesen	978 825	0		

2023 FEBR 13.

FELÚTON ALAPÍTVÁNY
 1172 Budapest, Liget sor 26.
 Telefon: 253-5199
 Adószám: 18057966-1-42
 Cégjegyzékszám: 10404065-40611037

FŐKÖNYVI KARTONOK

16 - BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Felúton Alapítvány () - 2022



Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
16102	2022.05.05	S22/000347	2022-01M000434	4541;	4 E5	Tóth Autóház Kft. / TE: Téli gumik	143 920	0	143 920 T
16103	2022.12.07	S22/000914	KI-2022-180	4541;	4 E2	Karda István / TE: Hőszivattyú	400 000	0	543 920 T
16104	2022.12.14	P1/000247	0271/00014	3811;	4 E2	Center-Color Kft. /	4 710	0	548 630 T
16103	2022.12.16	P1/000254	22/2206485K	3811;	4 E2	Merkapt Kft. /	55 545	0	604 175 T
16104	2022.12.28	S22/000970	KI-2022-190	4541;	4 E2	Karda István /	374 650	0	978 825 T
ÖSSZESEN:							978 825	0	978 825 T

2023 FEBR 13.

[Handwritten signature]

FELÚTON ALAPÍTVÁNY
 1172 Budapest, Liget sor 26.
 Telefon: 253-5199
 Adószám: 18057966-1-42
 Bevételek száma: 10404065-40611017