

**Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum**  
2016. évi költségvetési beszámolójának  
szöveges indoklása

Békéscsaba, 2017. április 18.

**Seeberger Netta**  
intézményvezető



**Sándorfalvi Éva**  
beszámoló elkészítéséért  
kijelölt felelős személy



## Tartalomjegyzék

Preambulum.....	4
I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása) .....	5
1) Az Intézmény feladatkörének, 2016. évi tevékenységének ismertetése:.....	5
1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával. ....	11
1)b) Vállalkozási tevékenység végzése.....	12
1)c) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatásáról rövid ismertetés. ....	12
1)d) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről. ....	12
1)e) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tökerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről.....	12
1)f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról. ....	12
1)g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása. ....	12
1)h) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIRA) tapasztalatairól. ....	13
1)i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól. ....	13
2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:.....	14
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. ....	14
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. ....	15
II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása) .....	17
1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása: .....	17
2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:.....	18
2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások).....	18
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.....	19
2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként. ....	19
3) Az intézményi bevételek alakulása:.....	24
3)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása az intézet gazdálkodásra gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították.....	24
3)b) Bevétel beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya. ....	25
3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.....	25
4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:.....	26
4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2015. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei.....	26
4)b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai.....	26
4)c) a 2016. évben képződött maradvány keletkezésének oka, (feladatmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele .....	26
5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása: .....	27
6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása: .....	27

7) Tulajdonosi részesedés:.....	28
8) Alapítványok: .....	29
9) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása: .....	29
10) A letéti számla pénzforgalma: .....	30
11) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma: .....	31
12) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:.....	31
13) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ .....	31
ÖSSZEFOGLALÓ.....	32
MELLÉKLETEK .....	33

## Preambulum

A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján 2012. január 1-től az intézmény a Békés Megyei Önkormányzat fenntartásából a Békés Megyei Intézményfenntartó Központba került. A megyei intézményfenntartó központok 2013. március 31-én a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságba történő beolvadással megszűntek. Fentiek alapján a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum 2013. április 1-től a Békés Megyei Intézményfenntartó Központ általános és egyetemleges jogutódjához, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működik.

Intézményünk a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi. III. törvény és/vagy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti szakellátási feladatokat látja el a békés megyei illetékességi területen.

A Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum Alapító Okiratának kelte, száma és fontosabb azonosító adatok:

**Az Alapító Okiratának kelte, száma:**

Alapító Okirat száma:	49327-7/2016/JISZOC
Kelte:	2016. május 23.
Kiadta:	Emberi Erőforrások Minisztériuma
Alapító Okirat módosításainak száma:	
Hatálya:	
Kiadta:	

**Fontosabb azonosító adatok:**

Név:	<b>Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum</b>
Cím:	5630 Békés, Farkas Gyula u. 2.
Intézményi bankszámlát vezetője és bankszámla száma:	Magyar Államkincstár 10026005-00315397-00000000
Adóigazgatási azonosító száma:	15343226-2-04
PIR-törzsszám	343226
Államháztartási azonosító száma (ÁHTI):	748061
Szektor	1051
Fejezet, cím:	XX. fejezet 2.3. alcím
Alaptevékenység szakágazatának száma:	873000
Alaptevékenység szakágazatának megnevezése:	Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
KSH Statisztikai számjel:	15343526-8730-312-04

Alaptevékenység fő TEÁOR kód: 873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos  
ellátása  
KSZF (közbeszerzési) azonosító 19462

1

## I.

### ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)

#### 1) Az Intézmény feladatkörének, 2016. évi tevékenységének ismertetése:

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

A Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum fenntartója 2013. április 1. napjától a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A gazdálkodási, gazdaságvezetői feladatokat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Békés Megyei Gazdasági Osztálya végzi a 2015. szeptember 21. napján megkötött, munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően.

##### **Fő szakmai tevékenység:**

##### **I. Alapellátás**

##### **1. Fogyatékosok nappali ellátása:**

Személyes gondoskodás keretében a saját otthonukban élő, 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosítunk lehetőséget napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, illetve igény szerint napközbeni étkeztetésre.

Ellátottak köre: látásfogyatékos, hallásfogyatékos, mozgásfogyatékos, értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos személyek.

##### **2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:**

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás olyan szociális szolgáltatás, amely idős, beteg, egyedül élő, önmagát nehezen ellátó emberek segítésére szolgál.

---

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

## II. Szakosított ellátás

Amennyiben életkoruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről az alapszolgáltatások keretében már nem lehet gondoskodni, állapotuknak és helyzetüknek megfelelő ellátási formában részesülnek.

- 1) Idősek tartós bentlakásos ellátása
- 2) Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthoni ellátása
- 3) Fogyatékosok ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása

Szolgáltatás típusai, helye, engedélyezett férőhelyek száma 2016. december 31. napján:

Ellátás formája	Engedélyezett férőhely
<b>Bentlakásos ellátás</b>	
Hajnal István Idősek Otthona, Békés	299
Borostyánkert Otthon, Füzesgyarmat	100
Borostyánkert Otthon, Dévaványa	130
Türkiz Lakóotthon, Dévaványa	10
Indigó Lakóotthon, Dévaványa	12
Harmónia Lakóotthon, Dévaványa	10
Nefelejcs Otthon, Okány	150
Smaragd Lakóotthon, Okány	12
Nefelejcs Otthon, Vésztő	100
Rubin Lakóotthon, Vésztő	10
<b>Összesen</b>	<b>833</b>

<b>Nappali ellátás</b>	
Nappali ellátás, Dévaványa	16
Nappali ellátás, Okány	8
Nappali ellátás, Vésztő	16
<b>Összesen</b>	<b>40</b>

<b>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</b>	<b>Engedélyezett kihe-lyezhető készülékek száma</b>
Békés megye területére	392

Férőhely kihasználtság alakulása:

Békés:

5630 Békés, Farkas Gyula u. 2. Hajnal István Idősek Otthona: 92,64 %

JHS Békéscsabai Kistérség, JHS Sarkadi Kistérség: 55,61 %

Déaványa:

5510 Déaványa, Széchenyi utca 25. Borostyánkert Otthon: 94,61 %

5510 Déaványa, Széchenyi utca 37. Indigó lakóotthon: 100 %

5510 Déaványa, Eötvös utca 34. Harmónia lakóotthon: 100 %

5510 Déaványa, Zrínyi utca 99. Türkiz lakóotthon: 100 %

5510 Déaványa, Eötvös utca 34. nappali ellátás 68,75 %

Füzesgyarmat:

5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 86. Borostyánkert Otthon: 98 %

Okány:

5534 Okány, Kastélykert u. 4. Nefelejcs Otthon: 97,33 %

5534 Okány, Kossuth u. 62. Smaragd Lakóotthon: 100 %

Vésztő:

5530 Vésztő, Kossuth utca 192. Nefelejcs Otthon: 97 %

5530 Vésztő, Várkonyi utca 67. Rubin lakóotthon: 100 %

5530 Vésztő, Kossuth utca 192. Nappali ellátás: 62,5 %

**A szakfeladat ellátáshoz biztosított személyi feltételek:**

2016. december 31. napján engedélyezett létszám felbontásban:

Engedélyezett alkalmazotti álláshelyek száma:	398fő
Igazgatási egység:	101 fő
A lakók ellátásával foglalkozó szakszemélyzet száma összes:	297 fő
Szakmai ápolás székhely, telephely:	241 fő
Mentálhigiénés ellátás székhely, telephely:	56 fő

A 2016. évben az alábbi jelentős humánpolitikai létszámmozgás nem történt.

Az EMMI 39532-2/2016/KTF iktatószámú levele szerint a házi pénztárat működtető Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum intézménytől 2016. július 1-jétől 2 fő került átcsoportosításra a Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság létszámába.

3. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosításának személyi feltételei (2016. 12. 31.):

1 fő szakmai vezető koordinátor (csatolt munkakörben),

2 fő szociális gondozó,

29 fő gondozó (megbízási szerződéssel).

### **Az ápolási-gondozási egység szakmai munkája:**

Az előző évekhez hasonlóan, a szakmai munka 2016. évben is zavartalanul folyt. Az intézményvezető ápolók és a felelős irányító ápolók által elkészített Munkarend és Munkaterv tette egyértelművé az adott feladatokat és azok felelősét, illetve a kontroll és számonkérés alapját is ezen dokumentumok adták. Az év során a Munkarend betartása, a Munkaterv teljesítése volt a jellemző a legtöbb ápolási, gondozási egységben. A mindenkori felelős ápoló/ műszakvezető által biztosított volt rendkívüli esemény esetén az intézkedés, a probléma megoldása. A korszerű ápolási eszközök beszerzésével és használatával egy magasabb színvonalú ápolást nyújthattunk, melyek ellátottjaink minőségi gondozását és az ápolói személyzet mindennapjait könnyítette meg. A szakszemélyzet részéről jelentős mulasztás az év során nem volt tapasztalható.

### **Idős ellátás**

#### **1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:**

Az ellátás célja, hogy egészségben és biztonságban továbbra is otthonukban élhessenek olyan idős, beteg emberek is, akik ezen szolgálat nélkül kórházi, vagy bentlakásos intézményi ellátás igénybevételére kényszerülnének. A szolgáltatás biztosítása folyamatos ebben az évben is az engedélyezett létszám kapacitással működtetve.

#### **2. Idős személyek bentlakásos ellátása:**

Intézményünk két telephelyén működtetünk idősek otthonát, melyek ápolást-gondozást nyújtanak bentlakásos formában. Az egyre nagyobb számú, demensként érkező ellátottak szakvéleménnyel rendelkeznek. Demens ellátottaink száma normatíva szempontjából intézményi szinten 2016.12.31. állapot szerint 49 fő (Békés 41 fő, Füzesgyarmat 8 fő). Ápolási szempontból viszont összességében középsúlyos/ súlyos dementiával élők jelentős fizikális és mentális terhelést jelentenek.

Az intézmény a teljes körű ellátás keretében gondoskodik a napi ötszöri étkeztetésről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásról, egészségügyi ellátásról, mentális gondozásról, a lakhatás feltételeiről, a gondozás napi 24 órás folyamatosságáról.



## Fogyatékkal élők ellátása

### 1. Fogyatékos személyek nappali ellátása:

Az ellátás munkanapokon, reggel 8.00 órától délután 16.00 óráig ad lehetőséget a benttartózkodásra. Lehetőség van a személyi tisztálkodási szükséglet kielégítésére és közösségi együttlétre is. Igény szerint étkezési lehetőséget biztosítunk, napi egyszeri meleg étkezéssel, valamint olyan fizikai, mentális és életvezetési segítség nyújtásával, amelynek során az igénybevevő szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő, egyéni bánásmódban való részesítése keretében a hiányzó vagy csak korlátozottan meglévő testi-szellemi funkcióinak a helyreállítására kerül sor.

### 2. Fogyatékos személyek bentlakásos intézményi ellátása:

A bentlakásos lehetőséget két formában tudtuk biztosítani:

1. fogyatékosok ápoló-gondozó célú lakóotthona,
2. fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona.

Mint bentlakásos forma, mindkét esetben ugyanazon szolgáltatásokat nyújtottuk ellátottainknak, természetesen más körülmények között. A felnőtt korú értelmi fogyatékos személyek bentlakásos ellátását végző központi intézmények mellett működő lakóotthonok értelmi fogyatékos, vagy halmozottan sérült személyeket látnak el ápoló-gondozó lakóotthoni körülmények között.

Mindkét ellátás komplex szolgáltatást nyújt, mely tartalmazza többek között: az étkezést, ruházattal, textíliával való ellátást, egészségügyi ellátást, ápolást, gondozást, mentálhigiénés gondozást, foglalkoztatást, szabadidős tevékenységeket és a segítségnyújtást hivatalos ügyek intézésében.

A 2016. évben is igyekeztünk a már megszokott, magas színvonalú ellátást biztosítani az ellátottak számára a sokrétű mentálhigiénés tevékenységgel és szociális munkával. A teljes körű ellátáshoz, az arra képes ellátottak számára hozzátartozik a munkavégzés lehetőségének megteremtése is. Ezt az előző években a szociális foglalkoztatás keretében tudtuk biztosítani. A szociális foglalkoztatás 2016. évre is meghosszabbításra került, így a 2016. évben is tudtuk biztosítani ellátottaink számára a munkavégzést. Munka-rehabilitáció keretében biztosítottuk az ellátott személy munkakészségének, valamint testi és szellemi képességeinek munkavégzéssel történő megőrzését, illetve fejlesztését. Fejlesztő–felkészítő foglalkozásban is dolgozhattak ellátottaink határozott idejű munkaviszony keretében.

## Szociális foglalkoztatás

### 1. Munka-rehabilitáció:

Célja: az ellátott személy munkakészségének, valamint testi és szellemi képességeinek munkavégzéssel történő megőrzése, illetve fejlesztése, továbbá a fejlesztő-felkészítő foglalkozásra való felkészítés.

Déaványán az intézménynek munka-rehabilitációs foglalkozás tartására nincs engedélye. Okány telephelyen 32 fő, Vésztő telephelyen 12 fő ellátott foglalkoztatása történik konyhai kisegítői és intézményi takarítási feladatok ellátására.

### 2. A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás:

Célja: az ellátott személy számára a munkafolyamatok betanítása és foglalkoztatása révén az önálló munkavégző képesség kialakítása, helyreállítása, fejlesztése, valamint az ellátott felkészítése védett munka keretében a nyílt munkaerőpiacon történő önálló munkavégzésre.

Okány telephelyen 23 fő, Vésztő telephelyen 49 fő, Déaványa telephelyen 51 fő ellátott foglalkoztatása valósul meg parkgondozási, növénytermesztési valamint textilipari előkészítő tevékenység keretében.

### Nappali ellátás

Déaványa telephelyen 11 fő, Vésztő telephelyen 10 fő nappali ellátott foglalkoztatása történik textilipari előkészítői és növénytermesztő munkakörökben.

Az intézmény 2016-ban 199.521 feladatmutató teljesítését vállalta, 199.684 feladatmutatót teljesített. 2016-ban 167 fő ellátottal kötött az intézmény megállapodást szociális foglalkoztatásban való részvételre.

A székhely és egyes telephelyek épületei felújításra, karbantartásra szorulnak. A székhelyen az épületegyüttes bizonyos részei elhanyagolt állapotban vannak, balesetveszélyesek.

Az épületek külső és belső környezete rendezettek ugyan, de továbbra is megoldandó problémát jelent, hogy az egy ellátottra jutó 6 m<sup>2</sup> nem minden feladatellátó egységben biztosított, van olyan lakószoba, ahol 4 főnél több személy van elhelyezve és így nem felel meg a hatályos jogszabályi előírásoknak. Intim szoba kialakítása nem volt megoldott minden telephelyen a hely hiánya miatt.

A lakóknak nem volt minden telephelyen számítógép biztosítva.

A bútorzat és a berendezés az ellátottak életkori sajátosságainak, egészségi és mozgás-állapotának megfelelő. A szobákban az ellátottak saját és az intézmény tulajdonát képző bútorokkal kerültek berendezésre, amelyek megfelelő minőségűek. Vannak, telephelyek ahol több ágy cserére szorul.

Az intézményben a kellemetlen szagok elkerülése érdekében javasolt illatosított fertőtlenítőszer beszerzése.

Az intézményi ellátottakon kívül dolgozók, és egyéb külső megrendelésre is történik főzés 3 főző- és 3 tálalókonyhán keresztül, naponta közel 3.000-3.100 adagot készítenek el. 2016. évben a békési konyháról ételt szállítanak a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, valamint a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézménynek, napi egy alkalommal, illetve meleg vacsora esetén, napi két alkalommal. Napi öt étkeztetés 2016. márciusától van.

#### Nagyobb karbantartási és felújítási kivitelezések az alábbi telephelyeken történtek:

Nagyobb karbantartási és felújítási kivitelezések az alábbi telephelyeken történtek:

- 5630 Békés Farkas Gyula u. 2 udvari 5db Samsung mosógép beszerzése pavilonokba.
- 5630 Békés Farkas Gyula u. 2 1db lift ajtónyitó elektronika beszerzése és beszerelése.
- 5630 Békés Farkas Gyula u. 2 (3db) ipari mosógépek beszerzése a békési székhely, vésztői és Dévaványai telephely mosodái részére
- 5510 Dévaványa Széchenyi István u. 25 autista ellátottak befogadása céljából külön épületrész kialakítása.
- 5525 Füzesgyarmat Kossuth u. 86. gyógyszeres hűtő cseréje.

**1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai<sup>2</sup> gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.**

Az intézmény előző évek gyakorlatának megfelelően a takarékosági intézkedéseket betartva végezte feladatait. Kiemelt feladat, - mint minden évben- a költségvetési egyensúly fenntartása, a takarékos célorientált kiadások tervezése, végrehajtása. A mindennapi feladatellátásban a takarékos, átgondolt munkavégzés volt a cél. A beszerzések takarékos igénylése, szervezése volt jellemző erre az évre is.

Az intézményben nagymértékben romlott a fizetési hajlandóság az előző évhez képest. Több esetben került sor a Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának megkeresésre a gondnokokkal kapcsolatosan. Az is előfordult, hogy egy-egy gondnok felmentésre került. Rendszeresen előfordult, hogy egyes gondnokok késve vagy több hónapos késéssel fizették be a térítési díjat.

2016. december 31-ig bezárólag az intézménynek összesen 29 935 212 Ft térítési díj hátraléka volt. Ezen bevétel kiesés jelentős az intézmény költségvetését tekintve és meg-

<sup>2</sup> [jogszabályváltozás az 1982/2013. (XII.29.), az 1007/2013. (I.10.), illetve a 1312/2016. (VI.13.) Kormány határozatok]

nehezíti az intézmény gazdálkodását. A térítési díj hátralékok felszólítása rendszeres, illetve a követelések behajtása folyamatos az ügyvédi felhatalmazás alapján.

Az intézményben jellemző, hogy az alacsony jövedelmi helyzetű ellátottak kerülnek felvételre. Az intézmény által biztosított költőpénzt az 5 telephelyen összesen 25 ellátott esetében szükséges megfizetni.

Telephelyenként működik számítógépes szobprogram (EcoStat), mely által nyilvántartják a lakók készpénzét név szerinti bontásban. Az intézményben az ellátottak pénzének kezelését a jogszabályi előírásokon túlmenően az Ellátottak pénz és értékkezelési szabályzata is szabályozza (hatályos: 2015. október 15.).

**1)b) Vállalkozási tevékenység végzése**

NÉ

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

NÉ

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

NÉ

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

NÉ

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

NÉ

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

Az intézmény pénzforgalmának lebonyolítása a Magyar Államkincstárban történik. A kincstári finanszírozásban, tárgyévben számottevő változás nem történt. A kincstári rendszer korábbi években tapasztalt problémái közül még mindig fennáll, hogy a Magyar Államkincstár nem kezeli a készpénz-átutalási postautalványokon befizetett összegek ERA-kódjait, nem azonosítható tételként mutatja ki (pl. térítési díjak, étkezési díjak esetén). Így ez a probléma intézményünknel többletmunkát eredményez.

A költségvetési intézményeknek az előirányzat módosításokkal kapcsolatban olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelyből megállapítható, hogy a módosítások milyen hatáskörben történtek. A módosítások történhetnek az Országgyűlés, a Kormány, a felügyeleti szerv és a költségvetési szerv saját hatáskörében. Az előirányzatok év közbeni változásainak folyamatos követése, úgymint előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás, előirányzat-rendezés folyamatosan és naplózottan kerülnek feldolgozásra. A Kincstárral való egyeztetés folyamatos.

A KIRA programot 2015. november 01-től használjuk. Az új program bevezetésekor a számfejtések ütemezése nehézkes volt.

Mára a kezdeti nehézségek, problémák lecsökkentek.

A mindennapi munkában megfelelően használható a program, azonban a számfejtés jóval hosszadalmasabb folyamat, mivel a csoportos számfejtés lehetősége megszűnt.

Néhány várt funkció a mai napig nem használható, mint például a műszakpótlék beosztás alapján történő számfejtése.

Az egyéb juttatások utalási állományai rendszeresen és pontosan előállnak, a kapcsolódó listák, analitika pontos és megbízható.

A főszámfejtési állományok bérhez kapcsolódó állományai a hónap első munkanapján előállnak, a bérek utalása zökkenőmentes.

A főszámfejtéshez kapcsolódó levonási állományok (egyéni levonások, szakszervezet, tagdíjak) előállításában azonban gyakran csúszik.

A bérkönyvelési állományok kezdeti hibái szintén megszűntek. A listák, táblák hiánytalanul előállnak.

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

Az intézmény gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló 2011. CXV. törvény 10. § (4) bekezdése, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése figyelembe vételével a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja el. Intézményünk és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság között 2015. szeptember 21)-től érvényes munkamegosztási megállapodás rögzíti a gazdálkodási feladatok elvégzésének munkamegosztását és felelősségvállalás rendjét. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál gazdasági vezetőváltásra nem került sor.

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 intézményben rendkívüli esemény, körülmény, nem volt, mely a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással lett volna.

2)b) **Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.**

2015. év nyaratól kezdődően az intézmény a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal kötött támogatási szerződés keretében gyakorlati képzést biztosít a szociális gondozó és ápoló tanulmányokat folytató középiskolai tanulók részére. A támogatási szerződés alapján a képzésben részt vevő tanulószerveződéses tanulók száma alapján működési célú, vissza nem térítendő támogatásra jogosult az intézmény, amely a tanulók számával arányosan kerül kiutalásra. A 2016/2017. tanévben 51 fő tanuló kezdte meg a gyakorlati képzést az intézményben, a gyakorlati képzéshez kapcsolódó oktatót 11 fő szakképzett közalkalmazott megbízási szerződés keretében végzi.

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

2016. évben átadott feladat miatt 2 fő létszám csökkentés történt. Az év közben megüresedett álláshelyek folyamatosan feltöltésre kerültek az 1/ 2000 (I. 7) SzCsM rendeletben előírt létszámminimum feltételek teljesülése érdekében.

A 2016. július 1-jétől átcsoportosított 2 főre eső kiadása miatt a 2016. évi költségvetése tartós, bázisba épülő jelleggel, irányító szervi hatáskörben az alábbiak szerint került csökkentésre:

<u>Előirányzat megnevezése</u>	<u>Rovatrend</u>	<u>Szerkezeti változás Ft-ban</u>
Személyi juttatások	K1	-2 480 000
M.adót terhelő járulék és szhj.	K2	-670 000
Dologi kiadások	K3	-500 000
<b>Kiadások összesen</b>		<b>-3 650 000</b>
Központi irányító szervi támogatás	B816	-3 650 000
<b>Bevételek összesen</b>		<b>-3 650 000</b>

**2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása.**

Kormányzati intézkedések segítették az ágazati feladatok végrehajtását. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 381/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet szerint 2015. december 1-től ágazati pótlékra jogosult közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján kiegészítő pótlék illeti meg. A szociális ágazatban dolgozók bérkiegészítéséhez kapcsolódó költségvetési forrás biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1904/2015. (XII.08.) Korm. határozat alapján az intézmény 56 142 000 Ft többlettámogatásban részesült. A szociális ágazati és kiegészítő pótlék a dolgozók bérének növekedését eredményezte.

Az intézmény biztonságos feltételek mellett végzi feladatát. Szakmai tevékenységét az előző évekhez hasonlóan jó színvonalon látta el.

A székhely és a telephelyek épületei felújításra, karbantartásra szorulnak. Az intézmény több telephelyén pályázati forrásból végeztek felújításokat, de az utó- és a korrigáló munkálatok egyes esetekben szakszerűtlennek bizonyultak. A székhelyen és a telephelyen az épületek csak részben akadálymentesítettek. Az épületek külső és belső környezete rendezettek ugyan, de továbbra is megoldandó problémát jelent, hogy az egy ellátottra jutó 6 m<sup>2</sup> nem minden feladatellátó egységben biztosított, van olyan lakószoba, ahol 4 főnél több személy van elhelyezve, és így nem felel meg a hatályos jogszabályi előírásoknak.

A bútorzat és a berendezés az ellátottak életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotának megfelelő. A szobák az ellátottak saját és az intézmény tulajdonát képező bútorokkal kerültek berendezésre, amelyek megfelelő minőségűek.

2016-ban az intézmény vezetése a lebonyolított eszközbeszerzések és egyéb beruházások során elsősorban az ellátottak komfortérzetének, életminőségének javítását, valamint a dolgozók munkakörülményeinek javítását tartotta szem előtt.

A Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrumban a szakmai álláshelyek száma 2016-ban 297 volt. A szakmai álláshelyek betöltése az év folyamán folyamatosan valósult meg, ugyanakkor a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alapján szükséges szakmai létszám biztosításához további álláshelyekre van szükség.

Az intézmény szakdolgozóiból 37 fő folytat szakmai tanulmányokat E-kategóriás ápoló illetve diplomás ápoló iskolai végzettség, szakképzettség megszerzésére vonatkozóan, amelyek a későbbiekben szakápolási feladatok ellátásához szükségesek.

2016. évben átlagosan 71 fő közcélú foglalkoztatott látott el kiegészítő feladatokat az intézmény székhelyén és telephelyein karbantartó, udvaros, szakács, konyhai kiegészítő,

mosodai kisegítő, takarító, segédápoló, ápoló, mentálhigiénés kisegítő és szociális segítő munkakörökben.

Az Intézmény továbbképzési terve alapján 2016. évben a munkavállalók egyénileg, rendszerint e-learning képzésekre jelentkeztek és teljesítették továbbképzési kötelezettségüket.

2016. évben 12 hatósági ellenőrzésre került sor az intézményben, beleértve a fenntartói ellenőrzés lebonyolítását is. Az intézmény munkájának színvonalát dicséri, hogy az ellenőrzések során - a már korábban is ismert hiányosságok mellett - jelentős szabálytalanságot nem állapítottak meg.

Az intézmény a mindennapi tevékenysége során törekszik a szakszerű, jogszabályi előírásoknak megfelelő, ugyanakkor ellátott központú feladatellátásra. Ennek megvalósítása átlagon felülinek mondható, az intézmény koncepcionális szakmai feladatokban való közreműködése kiemelkedő.



**II.**  
**RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)**

**1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:**

Megnevezés	rovat	2016. Év				
		Előirányzat		Teljesítés 2016.12.31	Teljesítés a mód. ei. %- ában	Teljesítés meg- oszlása %
		Eredeti	Módosított			
		adatok Ft-ban				
Személyi juttatások	K1	1 235 076 000	1 095 912 169	1 084 814 885	99,0%	54,8%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	326 409 000	285 042 033	279 068 727	97,9%	14,1%
Dologi kiadások	K3	379 261 000	705 109 600	597 567 849	84,7%	30,2%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	4 435 000	848 000	415 135	49,0%	0,0%
Egyéb működési célú kiadások	K5		65 000	65 000	100,0%	0,0%
Beruházások	K6		38 334 359	18 197 212	47,5%	0,9%
Felújítás	K7		9 200 000			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>1 945 181 000</b>	<b>2 134 511 161</b>	<b>1 980 128 808</b>	<b>92,8%</b>	<b>100,0%</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		96 115 765	96 115 765	100,0%	4,9%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		895 969	895 969	100,0%	0,0%
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	810 000 000	810 000 000	710 320 234	87,7%	35,9%
Felhalmozási bevételek	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>810 000 000</b>	<b>907 011 734</b>	<b>807 331 968</b>	<b>89,0%</b>	<b>40,8%</b>
Finanszírozási kiadások	K9					
Finanszírozási bevételek	B8	1 135 181 000	1 227 499 427	1 227 499 427	100,0%	62,0%
ebből: Maradvány igénybevétele	B813		38 858 427	38 858 427	100,0%	2,0%
ebből: Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 135 181 000	1 188 641 000	1 188 641 000	100,0%	60,0%
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>1 945 181 000</b>	<b>2 134 511 161</b>	<b>1 980 128 808</b>	<b>92,8%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>1 945 181 000</b>	<b>2 134 511 161</b>	<b>2 034 831 395</b>	<b>95,3%</b>	<b>102,8%</b>
Bevétel-kiadás				54 702 587		

Az intézmény 2016. évi eredeti előirányzata 1 945 181 000 Ft volt, amely 5 000 000 Ft-tal kevesebb 2015. évhez képest. Az intézmény 2016. évi módosított előirányzata 2 134 511 161 Ft volt, amely az intézménynél a kormányzati, irányító szervei és intézményi hatáskörben történt előirányzat-módosítások következménye.

Az intézmény dologi kiadása 2016. évben 597 567 849 Ft volt, amely az előző évhez képest 95 millió Ft-tal csökkent. Ez döntően a készletbeszerzés, karbantartási szolgáltatások és takarítás területén tapasztalható.

A 2015. évi teljesítési adatok alapján már 2016. I. félévben látható volt, hogy a dologi kiadásokra tervezett eredeti előirányzat nem biztosítja éves szinten a fedezetet. Ezért

az évközi folyamatos elemzéseket követően összesen 325 848 600 Ft átcsoportosítást kellett végrehajtani a személyi juttatásokról és munkaadókat terhelő járulékokról a do-  
logi kiadásokra, ezen belül is kiemelten a szakmai anyagok és üzemeltetési anyagok  
beszerzése, valamint a közüzemi díjak, a karbantartási, szakmai tevékenységet segítő  
szolgáltatások és egyéb szolgáltatások finanszírozása érdekében.

Az intézménynél az azonosítás alatt álló bevételek okai elsősorban arra vezethetők  
vissza, hogy térítési díjak megfizetése döntően postai átutalással történik, amelyek  
csak a bankbizonylatok feldolgozása után a kincstári rendezéssel kerülnek a megfelelő  
ERA-kódra. Azonosítás alatt álló kiadások elsősorban a házi pénztárból történő kifize-  
tések miatt keletkeznek. A fenti tételek beazonosítása év közben folyamatos, a korrek-  
ciós időszakban teljes körűen rendezésre kerülnek.

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

A kiemelt előirányzatok tekintetében az intézményi beszámoló nem mutat eltérést a  
Magyar Államkincstár adataihoz képest.

A kincstári és az intézményi könyvvizetés egyeztetése év közben folyamatos, a kor-  
rekciós időszakban ez teljes körűen megtörtént.

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

Az elemi költségvetés előirányzat-módosításainak hatáskör és feladatok szerinti részle-  
tezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

2016. évben az intézmény hatáskörönkénti előirányzat módosításai az alábbiak szerint  
alakultak:

Kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítás:	72 110 000 Ft
Irányító szervi hatáskörű előirányzat-módosítás:	-18 650 000 Ft
Saját hatáskörű előirányzat-módosítás:	135 870 161 Ft
Összesen:	189 330 161 Ft

Kormányzati hatáskörű előirányzat módosítás a bérkompenzáció, a szociális ágazati  
kiegészítő pótlék és a prémiumévek programban résztvevők támogatása miatt történt.  
Irányító szervi hatáskörű előirányzat módosítás az EMMI 39532-2/2016 KTF ikt.sz. le-  
vele alapján 2 fő pénztáros átcsoportosítása miatt tartós, bázisba beépülő jellegű, az  
1942/2017/KTF ikt. sz. levél alapján egyszeri jellegű előirányzat-módosítás történt. Sa-  
ját hatáskörben a közfoglalkoztatás, szakképzés támogatása miatt történt előirányzat-  
módosítás.

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.

adatok Ft-ban					
Feladat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	Kötelezettségvállalással terhelt	Feladatellátás végrehajtásának határideje
Szociális foglalkoztatás	148 444 000	283 424 685	0	0	2016.12.31
<b>Összesen</b>	<b>148 444 000</b>	<b>283 424 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Az intézmény az SZF-SZ-002/10-2010 NRSZH szerződéshez kapcsolódóan 148 444 ezer Ft támogatást kapott az intézményi szociális foglalkoztatás támogatására. A 2016. évi elszámolás alapján az intézmény a vállalt feladatmutatót teljesítette, a szociális foglalkoztatásra biztosított támogatás terhére elszámolt kiadások összege 283 424 685 Ft, így visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett.

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

A 2015. évi adatokhoz képest a személyi juttatás 52 424 114 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok 2 622 718 Ft-tal növekedett, amely a 2016. évi minimálbér illetve garantált bérminimum 5,0-5,5 %-os emelkedésével, valamint a 2016. december 1-vel bevezetett szociális ágazati összevont pótlékkal magyarázható.

Az intézmény költségvetési létszám a 2015. évihez képest 2016. évben 2 fővel csökkent. A létszámváltozást a szakmai feladatellátás biztosításához szükséges létszámminimum feltételeknek való megfelelés indokolta.

- költségvetési engedélyezett létszám 398 fő, amelyből 297 szakmai, 101 funkcionális álláshely
- üres álláshelyek száma december 31-én: 0 fő
- tartósan távollévők száma: 0 fő
- Prémium Évek Programban részt vevők száma: 0 fő
- közalkalmazottak átlagos statisztikai állományi létszám: 398 fő
- közfoglalkoztatottak száma december 31-én: 69 fő

Az intézményben végrehajtott létszámcsökkentés egész évben nem volt.

Az intézményben személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet szerint előírt szakmai létszám nincs teljesen feltöltve. Jogszabály által kötelezően előírt szakmai munkakörök esetében 17 fő, ajánlott munkakörökben 16 fő szakmai létszám hiányzik az előírt létszámokhoz képest. A személyi feltételek teljesülése a határozatlan idejű működési engedélyekhez is szükséges.

➤ Dologi kiadások alakulása

A dologi kiadások alakulását beszerzések jellege szerinti részletezésben a 2. számú melléklet tartalmazza.

A dologi kiadások vonatkozásában az intézmény eredeti előirányzata 379 261 000 Ft volt, amely az évközi átcsoportosítások következtében 705 109 600 Ft-ra módosult, így biztosítottá vált a kiadások fedezete.

Jelentős kiadási jogcímek:

gyógyszer beszerzése	16 376 759 Ft
szakmai anyagok beszerzése	2 916 767 Ft
élelmiszer beszerzése	203 000 384 Ft
üzemanyag, hajtó- és kenőanyag beszerzése	5 469 270 Ft
tisztító-, mosó-, takarítószer beszerzése	15 952 288 Ft
karbantartási, egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	7 109 859 Ft
villamosenergia-szolgáltatás díja	18 086 682 Ft
gáz-, távhő-, melegvíz-szolgáltatás díja	57 477 389 Ft
víz- és csatornadíj	21 676 091 Ft
bérleti és lízingdíj	3 804 080 Ft
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	12 446 748 Ft
üzem-egészségügyi, szakorvosi ellátás	11 638 900 Ft

egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	3 007 224 Ft
takarítás, mosás, vegytisztítás	46 893 259 Ft
egyéb pénzügyi, befektetési díjak, jutalékok, Kincstár által felszámított díjak	7 119 026 Ft
szemét, veszélyes hulladék elszállítása	11 219 229 Ft
műk. c. előzetesen felszámított ÁFA	104 895 123 Ft
fizetendő általános forgalmi adó	21 374 000 Ft

Az intézmény takarékosági tervet dolgozott ki a dologi kiadások csökkentésére.

Papír-, írószer beszerzése, fénymásoló, nyomtató használata

- Az intézkedési terv részeként a készletbeszerzés rendjét szigorítani kell.
- A fénymásolópapír vásárlása és kiosztása vonatkozásában szükséges a szervezeti egységenkénti nyilvántartás vezetése a többletfelhasználás kiszűrésére.
- A rontott, kinyomtatott vagy fénymásolt lapok újra felhasználhatók jegyzetelés céljára, amely irodaszer-megtakarítást jelent.
- Irodaszerek vásárlásánál csak a munkavégzéshez elengedhetetlenül szükséges anyagok és eszközök beszerzésére kerülhet sor a célszerűség és takarékoság elvének értelmében. Igényfelmérést kell végezni félévente és a beszerzések ezen igényekhez kapcsolódóan kerülnek végrehajtásra.
- Törekedni kell a selejtezésre került/ kerülő iratanyag összegyűjtése során felszabaduló irodaszerek (pl. dossziék, iratpapucskok) ismételt felhasználására.
- Különleges, extra igényeket kielégítő irodaszerek beszerzésére nem kerülhet sor.
- A fénymásológépek és nyomtatók esetében a festéktakarékos üzemmódban történő fénymásolás és nyomtatás alkalmazandó.

Energiafelhasználás

- A hagyományos világítótestek lecserélése szakaszosan (irodáknak, közösségi helyiségekben) energiatakarékos világítótestekre.
- Valamennyi dolgozónak gondoskodnia kell arról, hogy a helyiségekben csak a szükséges villamos energia felhasználására kerüljön sor. Törekedni kell arra, hogy a helyiségekben a világítótestek, valamint a különféle irodai gépek feleslegesen ne működjenek. Az irodahelyiségekben a helyiség elhagyása esetén fokozott figyelmet kell fordítani a villany lekapcsolására, a természetes megvilágítás biztosította fényviszonyok esetében az áramhasználat mellőzésére, továbbá az áramdíj csökkentése érdekében a nyári időszakban a légkondicionáló berendezések délutáni, illetve éjszakai működésének korlátozására is.
- Klímaberendezés használata esetén az irodák hőmérséklete nem lehet alacsonyabb 25°C-nál.

### Telefonhasználat

- Fokozott figyelmet kell fordítani a költségek csökkentése érdekében az ágazaton belüli ingyenes hívási lehetőségek kihasználására.

### Gépjármű fenntartása és üzemeltetése

- Az intézményi gépjárművek fenntartási és üzemeltetési kiadásait csökkenteni kell. A gépjárművek üzemeltetési költségeinek mérséklése érdekében törekedni kell a gépjárművek használata során a közös útvonalakon a férőhelyek maximális kihasználásra. Nagyobb létszám utazása esetén igénybe kell venni a mikrobuszokat.

- A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vagyongazdálkodásában lévő gépkocsik kizárólag hivatali célból használhatók. A budapesti és a vidéki hivatalos utazásokat a szállítmányozási koordinátornak a telephelyek között szükséges összehangolnia.

### Továbbképzés

- A kötelező továbbképzéseken (pl.: ápolás, regisztrált mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzése), valamint a központilag tervezetteken kívül csak a legszükségesebb továbbképzések kaphatnak támogatást.

- Konferenciákon, továbbképzéseken, szakmai fórumokon való részvétel tekintetében – a térítésmentesen igénybe vehető rendezvények előnyben részesítése mellett – törekedni kell arra, hogy az egynapos rendezvényeken az előadás(ok) témájában leginkább érintett dolgozó vegyen részt.

### Reprezentáció

- Ahol ezt a lehetőség megengedi, minimalizálni szükséges a reprezentációs jellegű kiadásokat.

- Ellátottak pénzbeli juttatásai.

Ellátottak pénzbeli juttatásaként a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet alapján az ellátottak részére fizetett kötelező zsebpénz kiegészítés kerül kifizetésre.

Az ellátottak pénzbeli juttatása eredeti előirányzata 4 435 000 Ft volt, amely év közben 848 000 Ft-ra módosult. A teljesítés 415 135 Ft volt, ezért a módosított előirányzat fedezetet nyújtott a kiadásokra.

- Működési/felhalmozási célú kiadások.

- nemzetközi kötelezettségek

NÉ

- elvonások és befizetések

A 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből önrevízió alapján elvonásra felajánlott összeg 65 000 Ft. A befizetés a prémiumévek program keretében kapott támogatás fel nem használt összegéből adódik.

- működési / felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré

NÉ

- egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré

NÉ

- Kamatkiadások

2016. évben Szerződéshez kapcsolódó kötbér, késedelmi kamat jogcímen 806 282 Ft kiadás keletkezett. Ebből 581 750 Ft garanciális, jótállási biztosíték visszafizetése. A fennmaradó 224 532 Ft késedelmi kamat a szállítói számlák fizetési határidőn túli teljesítéséből keletkezett. Ennek elkerülése érdekében a megfelelő intézkedéseket az intézmény szintén megtette, a szállítói számlákat időben átadja a fenntartó részére, hogy az átutalás időben megtörténjen.

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

NÉ

- egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

NÉ

➤ Beruházási és felújítási kiadások

Beruházások						
Tárgy	adatok Ft-ban					
	immateriális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Informatikai eszköz	701 244				189 336	890 580
Lemerszekrény 13 lit 5 db			78 000		21 060	99 060
5 db Samsung WF80F5E0W4W/LE mosógép			492 122		132 873	624 995
6 db 1100 literes hulladékárló konténer			944 882		265 118	1 200 000
Ariston 300PCA RP típusú gázüzemű vízmelegítő			219 646		59 304	278 950
Oster hajvágógép propeum 60s 2 db			55 116		14 882	70 000
Gázüzemű főzőszámló			112 000		30 240	142 240
Váladékszívó berendezés			27 559		7 441	35 000
Gorenje FHE301W Fagyasztóláda			66 928		18 071	84 999
102 literes hűtő Zanussi ZRG11600WA			35 432		9 567	44 999
22 db hivatali mobiltelefon készülék NOKIA			308 000		83 160	391 160
Kávékesze borotva REMINGTON PR1250			31 494		8 504	39 998
Gorenje gáz kombi tűzhely K55320AW			66 928		18 071	84 999
Hűtő 2 db Philco PTB 1182			78 739		21 259	99 998
Ágy (2036*936*390 mm) ágyléttel 60 db			2 994 000		808 380	3 802 380
Rozsdamentes badella ételszállító 5 lit.			240 000		64 800	304 800
Mobiltelefon Huawei P8 LITE D5, black			53 000		14 310	67 310
Diagnosztikai mérleg 5 db konyhamérleg			47 195		12 742	59 937
Rozsdamentes nagykonyhai berendezés			701 580		189 427	891 007
Nefelejcs Est fellejcs részére mikrofon			32 992		8 998	41 990
ECO C 500 Teleajtós hűtőszekrény			270 000		72 900	342 900
OPEL Vivaro Combi L2H1 2.9T 1.6L Twin				6 771 654	1 828 346	8 600 000
<b>Általános Működés</b>	<b>701 244</b>		<b>6 855 615</b>	<b>6 771 654</b>	<b>3 868 699</b>	<b>18 197 212</b>
.... Projekt/támogatási szerződés/felelősség						
<b>Működés</b>	<b>701 244</b>		<b>6 855 615</b>	<b>6 771 654</b>	<b>3 868 699</b>	<b>18 197 212</b>

A beruházási, felújítási kiadások teljesítését a beszerzések jellege szerinti részletezésben a 2. számú melléklet tartalmazza.

Az intézménynek beruházási és felújítási kiadásokra eredeti előirányzata nem volt. A 2016. évi beruházási kiadások teljesítése 18 197 212 Ft volt, a felújítási kiadások teljesítése 0 Ft. A beruházási kiadások forrása a 2015. évi előirányzat maradvány igénybevétele 378 010 Ft volt. Továbbá a 2016. évi kötelezettségvállalások alapján beruházási kiadásokra 37 956 349 Ft, felújítási kiadásokra 9 200 000 Ft került átcsoportosításra intézményi hatáskörben. A fentiek miatt a beruházási kiadások módosított előirányzata 38 334 359 Ft volt, a felújítások módosított előirányzata pedig 9 200 000 Ft.

- PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása.
- NÉ

### 3) Az intézményi bevételek alakulása:

3)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása az intézet gazdálkodás-



**ra gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították.**

Az intézmény 2016. évi eredeti előirányzata az intézményi működési bevételek tekintetében 810 000 000 Ft volt, melyből 710 320 234 Ft realizálódott. Az ellátási díjak tekintetében az eredeti előirányzat 661 700 000 Ft volt, a teljesítés 594 412 844 Ft.

A Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum szerződéses állományában 2014. évben jelentős változás történt, mert a Békés Város Önkormányzattal kötött 800 fős közétkeztetésre vonatkozó szerződése 2014. augusztus 31-én megszűnt. Ennek következtében az étkezési díjból származó bevételek tekintetében 2016-ban, jelentős mértékű, közel 19 millió Ft-os bevételi elmaradás jelentkezett.

### **3)b) Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.**

Az intézmény 2016-ban 1 081 426 Ft értékben vezetett ki behajthatatlan követelést.

Az intézményi ellátások után jövedelemtől függően, a jogszabályok alapján személyi térítési díj kerül megállapításra. A megállapított térítési díjról értesítést küldünk a fizetésre kötelezettek részére. A térítési díj megfizetésére kötelezettek az ellátottak, törvényes képviselők, gondnokok. A térítési díj előírást minden hónapban leszámlázza az intézmény. Az étkeztetési feladatok során a szolgáltatást igénybe vevők részére az intézmény számlát állít ki. Az intézmény az étkezési és térítési díj előírásról, befizetésről analitikát vezet. Ennek alapján kerül megállapításra az esetleges túlfizetés, illetve hátralék. A hátralékok behajtásának érdekében telefonon történő egyeztetés történik, illetve felszólító levelek küldése az érintetteknek a tartozás elismerésére. Ha a korábban említett cselekmények nem vezetnek eredményre, az intézmény által foglalkoztatott ügyvéd jogi úton érvényesíti a követeléseket. A térítési díjakból és étkezési díjakból származó hátralék behajtásának érdekében megtett intézkedések ellenére is kintlévőségek jelentkeznek.

### **3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.**

- Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről.

Az intézmény 2016. évben 96 115 765 Ft egyéb működési célú támogatást kapott. A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától 72 972 237 Ft-ot, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivataltól, valamint a NAV Szakképzési Hozzájárulás Beszedési számlájáról 22 482 661 Ft-ot. TÁMOP bevételként pedig 660 867 Ft érkezett. Felhalmozási célú támogatás összege 895 969 Ft, szintén TÁMOP bevétel. A Munkaügyi Központtól kapott többletbevételt a közfoglalkoztatásban részt vevők személyi juttatásainak és járulékainak finanszírozására, a felhalmozási célú támogatást informatikai eszközök beszerzésére költötte az intézmény. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivataltól kapott

támogatást az intézménynél gyakorlati oktatásban részt vevő tanulók oktatására fordította az intézmény.

- Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök.  
NÉ

#### 4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Az intézmény 2016. évi költségvetési maradványa 54 702 587 Ft, amely az alap-előirányzat maradványa.

##### 4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2015. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei.

A 2015. évi költségvetési maradvány kiemelt előirányzatonkénti összetétele a következő:

Dologi kiadások:	38 415 417 Ft
Egyéb működési célú kiadások:	65 000 Ft
Beruházások:	378 010 Ft
Összesen:	38 858 427 Ft

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

NÉ

##### 4)c) a 2016. évben képződött maradvány keletkezésének oka, (feladatmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele

Az intézmény 2016. évi költségvetési maradványa 54 702 587 Ft összegben az alaptevékenység bevételeinek és kiadásainak különbözeteként keletkezett. A maradványkimutatást a 3. számú melléklet tartalmazza.

A 2016. évi költségvetési maradvány kiemelt előirányzatonkénti összetétele a következő:

Dologi kiadások:	32 376 010 Ft
Beruházások:	14 558 222 Ft
Felújítások:	7 768 355 Ft
Összesen:	54 702 587 Ft

A 2016. évi költségvetési maradvány keletkezésének oka döntően az áthúzódó kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítésének 2017-ra való áthúzódása.

- Dologi kiadások: élelmiszer, gyógyszer, szakmai anyagok beszerzése, karbantartási és kisjavítási szolgáltatások.

- Beruházási és felújítási kiadások: informatikai eszközök, mosógépek beszerzése, nyílászárók cseréje, burkolási munkálatok, fokozott biztonságú lakórész kialakítása.

Az intézmény 2016. december 31-én rendelkezésre álló pénzeszközei a maradványhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére fedezet nyújt. A pénzeszközök alakulását a 4. számú mellékletben mutatjuk be.

5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:

NÉ

6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:

A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulását a számszaki beszámoló 15. űrlap adatai alapján 5. számú melléklet tartalmazza.

Az intézmény beruházási kiadásai elsősorban a szakmai és élelmezési feladatellátás színvonalának biztosítását és további emelését szolgálták.

A 2016. évi beruházási beszerzések között jelentős arányt képvisel a konyhai és mosodai eszközök beszerzése.

Összességében az intézménynek 2016. évben 18 197 212 Ft beruházási kiadásai merültek fel.

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: **MÖK tv.**) az alábbiak szerint rendelkezik:

„2. § (1) A megyei önkormányzatok vagyona és vagyoni értékű joga, a megyei önkormányzatok fenntartásában lévő intézmények, azok vagyona és vagyoni értékű joga, valamint a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmények, azok vagyona és vagyoni értékű joga, a megyei önkormányzatok, és az általuk fenntartott intézmények folyószámla-, betét-, és értékpapír-állománya (a továbbiakban: **vagyon**) leltár szerint, valamint a megyei önkormányzatok tulajdonában lévő jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (a megyei önkormányzat tulajdoni hányada erejéig) 2012. január 1-jén állami tulajdonba kerülnek...”

„3. § (1) Az e törvény alapján állami tulajdonba kerülő vagyon vagyonkezelője az állami tulajdon keletkezésével egyidejűleg e törvény erejénél fogva:

a)

b) az egyéb átvett intézmények vagyona tekintetében a Kormány által rendeletben kijelölt szerv.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott vagyonkezelői jogviszonyra a továbbiakban az MNV Zrt. által kötött vagyonkezelési szerződésekre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.”

A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat

egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 1. §-a, illetve 2. § (1) bekezdése alapján a Kormány az átvett intézmények tekintetében - a közoktatási intézmények kivételével - a megyei intézményfenntartó központot jelöli ki a MÖK tv. 3. § (1) bekezdése és 9. § (1) bekezdése szerinti feladat ellátására.

A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése értelmében a megyei intézményfenntartó központok 2013. március 31-én a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságba történő beolvadással megszűntek, az SZGYF a megszűnt megyei intézményfenntartó központok általános és egyetemleges jogutóda.

A vagyon könyvekben történő, jogszabályoknak megfelelő nyilvántartása érdekében a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum átadta a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a vagyont és az azon általa nyilvántartott beruházásokat, az SZGYF pedig azt átvette 2015-ben.

2015. október 1-i időponttal az ingatlanokat az intézmény nyilvántartásából ki kellett vezetni és át kellett adni a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény, illetve az Egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCV. törvény alapján. Ennek következtében a mérlegben a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök között ingatlanok értékben már nem szerepelnek.

Az SZGYF vagyonkezelésében lévő vagyonelemek 2016-ban Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett eszközként az intézményi nyilvántartásokban rögzítésre kerültek, a 0-ás számlaosztályban.

Vagyonkezelésbe vett és adott ingatlanok, ingóságokat a 6-7. számú mellékletben mutatjuk be.

Az intézményi gépjárművek a szakmai alapfeladat ellátását megfelelően támogatják. A gépjárművek fontosabb adatai 8. számú mellékletben találhatóak.

## 7) Tulajdonosi részesedés:

NÉ

8) Alapítványok:

NÉ

9) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

A követelések állománya 2016. december 31-én 38 197 089 Ft volt, mely az előző évhez képest 2 272 136 Ft-tal csökkent. A költségvetési évben esedékes követelések összege 33 896 406 Ft. A túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések és a folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása összesen 4 300 683 Ft volt.

A költségvetési évben esedékes követelések állományából a térítési díj követelés összege 29 935 212 Ft volt, amely 2 171 324 Ft-tal kevesebb az előző évhez képest. A térítési díj hátralékok magas állományának oka, hogy az intézmény a térítési díjakat előre számlázza ki. A gondnokok az ellátottak térítési díjait rendszeres átutalási megbízással utalják, melynek időpontja sok esetben a fizetési határidőn kívül esik. A vevőállomány növekedésében elsősorban a fizetési fegyelem romlása játszik szerepet, ezért a folyamatosan megtett behajtási intézkedések, így különösen a fizetési felszólítások kiküldése és jogi úton történő behajtás ellenére is növekedtek a kintlévőségek.

Az intézmény a követelések után értékvesztést nem számolt el. 1 081 426 Ft behajthatatlan követelés került kivezetésre engedély alapján.

A követelések 2016. december 31-i állapotát a következő táblázatban foglaljuk össze.

Követelések megoszlása lejárat és vevők, adósok szerint									
Fizetési határidő	Ellátottak		ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen		adatok Ft-ban
	összeg	db	összeg	db	összeg	db	összeg	db	
Határidőn belüli	3 110 107	0	0	0	0	0	3 110 107	0	0
Ebből: költségvetési évben esedékes							0		0
Ebből: költségvetési évet követően esedékes							0		0
1-30 nap lejárt	1 128 632						1 128 632		0
31-60 nap lejárt	863 400						863 400		0
61-90 nap lejárt	1 167 555						1 167 555		0
91-180 nap lejárt	2 340 767						2 340 767		0
181-	25 285 945						25 285 945		0
Összesen	33 896 406	0	0	0	0	0	33 896 406	0	0

A kötelezettségek 2016. december 31-i állapotát a következők szerint mutatjuk be.

Kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint						
						adatok Ft-ban
Fizetési határidő	ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db
<b>Költségvetési évben esedékes</b>						
Határidőn belüli	30543060	85	1011	1	30544071	86
1-30 nap lejárt	391234	4	0	0	391234	4
31-60 nap lejárt	57150	1	78522	1	135672	2
61-90 nap lejárt	0	0	66337	1	66337	1
91-180 nap lejárt	47269	1	0	0	47269	1
181-	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>31038713</b>	<b>91</b>	<b>145870</b>	<b>3</b>	<b>31184583</b>	<b>94</b>
<b>Költségvetési évet követően esedékes</b>						
Határidőn belüli	10568207	29	1046689	5	11614896	34
1-30 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
31-60 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
61-90 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
91-180 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
181-	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>10568207</b>	<b>29</b>	<b>1046689</b>	<b>5</b>	<b>11614896</b>	<b>34</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>41 606 920</b>	<b>120</b>	<b>1 192 559</b>	<b>8</b>	<b>42 799 479</b>	<b>128</b>

Az intézmény kötelezettségeinek állománya 2016. december 31-én 89 173 818 Ft volt, mely az előző évhez képest 4 498 793 Ft-tal növekedett.

A tárgyévi szállítók állománya 31 184 583 Ft volt, amely 312 548 Ft-tal több, mint az előző évi. A szállítóállomány döntő részben a 2016. évre áthúzódó fizetési határidejű szállítói tartozásokból adódik.

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek között összege 11 614 896 Ft.

A kapott előlegek összege 4 536 320 Ft, amely az előző évhez képest 302 991 Ft-tal nőtt.

A letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok értéke 41 838 019 Ft, melyet az idegen, letétre átvett pénzeszközök képeznek.

#### 10) A letéti számla pénzforgalma:

Az intézmény a Magyar Államkincstárnál az alábbi letéti számlákat vezeti:

10026005-00315397-20000002  
10026005-00315397-21000005  
10026005-00315397-22000008  
10026005-00315397-24000004  
10026005-00315397-23000001

Az intézmény a fenti letéti számlákon bonyolítja le az intézményi ellátottakhoz kapcsolódó pénzmozgásokat.

A letéti számlákon kerül jóváírásra a Magyar Államkincstártól érkező fogyatékosági támogatás és családi pótlék, valamint az ellátottak részére utalt zsebpénz.

A letéti számlákról a készpénz felvételt követően zsebpénz kifizetés történik az ellátottak részére, továbbá a fogyatékosági támogatásból és a családi pótlékból az ellátottak által fizetendő térítési díjak kerülnek átvezetésre az előirányzat felhasználási keret-számlára.

A letéti számlák összesített nyitó egyenlege 14 953 075 Ft, záró egyenlege 14 647 937 Ft.

Letéti számlákon rendelkezésre álló pénzeszközök 2016. december 31-i állapotáról a 4.c) pont szerinti pénzeszközök alakulását bemutató táblázat tartalmazza az adatokat.

**11) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:**

NÉ

**12) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:**

Az intézménynek a 2015. évi prémiumévek program keretén belül 65 000 Ft befizetési kötelezettsége keletkezett. Az intézmény befizetési kötelezettségének a 2015. évi maradványa terhére eleget tett.

**13) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ**

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott, nem tagja, részese, alapítója semmilyen gazdasági társaságnak, nem támogatott közalapítványt, alapítványt. 2016. évben vagyonekezelési szerződést nem kötött, kutatás és kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó kiadások nem merültek fel. Közvetlenül a környezetvédelemhez kapcsolódó eszközbeszerzés nem történt, veszélyes hulladék nem található az intézménynél.

Intézménynél könyvvizsgálat nem kötelező.

2016. évben az intézménynél ellenőrzés nem volt,

Az intézmény nem él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével. A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 90.§ (3) bekezdés c) pontja alapján megjelenítendő mérlegen kívüli tétel nincs a költségvetési szervnél, azaz nincs olyan mérlegen kívüli tétel vagy mérlegben nem szereplő megállapodás, amely bemutatásáról e törvény külön nem rendelkezik, de e tételekből és megállapodásokból származó kockázatok vagy előnyök lényegesek, és bemutatásuk szükséges a gazdálkodó pénzügyi helyzetének megítéléséhez.

## ÖSSZEFOGLALÓ

Az intézmény gazdálkodása tekintetében megfelelően finanszírozott eredményes szakmai évet zárt. A költségvetési és gazdálkodási helyzet biztosította az alábbi szakmai feladatok magas színvonalú teljesítését.

Az intézmény elemi költségvetésben a dologi kiadások jelentősen alultervezve kerültek megállapításra. A hiányt az intézmény kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással rendezte.

Az ellátási formákban nem következett be változás, az intézmény idősek és fogyatékos személyek bentlakásos ellátását működteti intézményi és lakóotthoni keretek között. Az intézmény valamennyi telephelyén – a lakóotthonokat és a nappali ellátást kivéve – 2016. december 31-ig határozott időre szól a működési engedély.

Az intézmény két telephelyén működtet idősek otthonát, amelyek ápolást-gondozást nyújtanak bentlakásos formában.

A fogyatékos személyek nappali ellátása munkanapokon benntartózkodásra ad lehetőséget. A fogyatékos személyek bentlakásos intézményi ellátása ápoló-gondozó otthoni és ápoló-gondozó célú lakóotthoni formában valósul meg. Mindkét ellátás komplex szolgáltatást nyújt.

Az előző évekhez hasonlóan az intézmény szociális foglalkoztatás keretében biztosította a munkavégzés lehetőségét az ellátottak számára. A szociális foglalkoztatás keretében munka-rehabilitáció és fejlesztő–felkészítő foglalkozás is működik.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet szerint az intézmény 2016. évben is biztosította az ellátottak magas színvonalú ellátását és a jogszabályban meghatározott szolgáltatásokat nyújtotta.



## MELLÉKLETEK

1. 2016. évi költségvetés előirányzatainak alakulása 2016. december 31-én (előirányzat levezetés)
- 1.a. 2016. évben átvett intézményi telephelyek
2. Kimutatás a beszerzések alakulásáról
3. 2016. évi költségvetési maradvány
4. Pénzeszközök alakulása
5. A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulása a 15. űrlap adatai alapján
6. Kimutatás az ingatlanok vagyongazdálkodási jogának átadásáról, átvételéről
7. Kimutatás az ingóságok vagyongazdálkodási jogának átadás-átvételéről
8. Gépjárművek adatai