

Ikt.szám: 9-2/2018/102

Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény
2017. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása

Füzesabony, 2018. május 8.



Tatai Edina
intézményvezető



Oláh-Gál Katalin
beszámoló elkészítéséért
kijelölt felelős személy



Tartalomjegyzék

Preambulum.....	4
I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása).....	5
1) Az Intézmény feladatkörének, 2017. évi tevékenységének ismertetése:.....	5
1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.	7
1)b) Vállalkozási tevékenység végzése	7
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.	8
1)d) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről.....	8
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 tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről	8
1)f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról.	8
1)g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása.	8
1)h) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIRA) tapasztalatairól.	9
1)i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól.	9
2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:.....	9
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.	9
2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.	9
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.	14
II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása).....	15
1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:.....	15
2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:	16
2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások).	16
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.	17
2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként.	17
3) Az intézményi bevételek alakulása:	22
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.	22
3)b) Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.	23
3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.....	23
4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:.....	24
4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2016. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei.	24
4)b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai.	24
4)c) a 2017. évben képződött maradvány keletkezésének oka, (feladatmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele	24
5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:	25
6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:.....	25
7) Tulajdonosi részesedés:	25
8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:	26
9) A letéti számla pénzforgalma:.....	27

10)	A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:	28
11)	Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:	28
12)	Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ	28
ÖSSZEFOGLALÓ		30
TÁBLÁZATOK		32

Preambulum

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

A Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának kelte, száma és fontosabb azonosító adatok:

Az Alapító Okiratának kelte, száma:

Alapító Okirat száma:	49327-37/2016/JISZOC.
Kelte:	2016.10.11.
Kiadta:	Emberi Erőforrások Minisztériuma
Alapító Okirat módosításainak száma:	49327-38/2016/JISZOC
Hatálya:	2016.10.11.
Kiadta:	Emberi Erőforrások Minisztériuma

Fontosabb azonosító adatok:

Név:	Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény
Cím:	3390 Füzesabony, Tábor u. 52.
Intézményi bankszámlát vezetője és bankszámla száma:	MÁK 10035003-00312583-00000000
Adóigazgatási azonosító száma:	15382482-2-10
PIR-törzsszám	382485
Államháztartási azonosító száma (ÁHTI):	746210
Szektor	1051
Fejezet, cím:	XX. fejezet 2.3. alcím
Alaptevékenység szakágazatának száma:	872000, 873000
Alaptevékenység szakágazatának megnevezése:	Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása, Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
KSH Statisztikai számjel:	1538248908730 312 10
Alaptevékenység fő TEÁOR kód:	8720, 8730
KSZF (közbeszerzési) azonosító	20191

1

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

I.

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)

1) Az Intézmény feladatkörének, 2017. évi tevékenységének ismertetése:

A tevékenység rövid ismertetése:

Székhely:

- pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása,
- szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása,
- fejlesztő foglalkoztatás

A pszichiátriai betegek otthonába azoknak a krónikus pszichiátriai betegeknek az ápolása, gondozása folyik, akik az ellátás igénybevételének időpontjában nem veszélyeztető állapotúak, akut gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, és egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt önmaguk ellátására segítséggel sem képesek. (a továbbiakban: bentlakásos intézmények)

A szenvedélybetegek otthonában azoknak a személyeknek az ápolását, gondozását végezzük, akik szomatikus és mentális állapotát stabilizáló, illetve javító kezelést igényelnek, önálló életvitelre időlegesen nem képesek, de - a külön jogszabályban meghatározott - kötelező intézeti gyógykezelésre nem szorulnak. (a továbbiakban: bentlakásos intézmények)

Fejlesztő- felkészítő foglalkoztatás: az intézményi jogviszonnyal rendelkező pszichoszociális fogyatékossgal élő és szenvedélybetegek számára fejlesztési jogviszonyban, vagy munka törvénykönyve szerinti határozott idejű munkaviszonyban biztosított foglalkoztatás.

Telephelyek:

- fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása,
- fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása,
- fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása
- fogyatékossgal élők ápoló gondozó célú lakóotthoni ellátása,
- fogyatékossgal élők nappali ellátása
- fogyatékos személyek részére támogató szolgáltatás,
- fejlesztő foglalkoztatás

Fogyatékos személyek tartós bentlakásos ellátása: során azoknak az értelmi fogyatékos személyeknek az ápolása, gondozása folyik, akiknek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség. (a továbbiakban: bentlakásos intézmények)

Fogyatékos személyek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása: azoknak a fogyatékos személyeknek az elhelyezését szolgálja, akiknek oktatása, képzése, átképzése és rehabilitációs célú foglalkoztatása csak intézményi keretek között valósítható meg. A rehabilitációs bentlakásos ellátás legfőbb feladata, hogy egyéni fejlesztés, felkészítés és foglalkoztatás eredményeképpen a lehetőségekhez mérten a lakókat lakóotthoni, illetve önálló életvitelre készítse fel. (a továbbiakban: bentlakásos intézmények)

Rehabilitációs célú lakóotthonba: azok a fogyatékos személyek helyezhetők el, akiknél az önálló életvitel megteremtésére van esély, s a rehabilitációjuk a családban nem oldható meg. (a továbbiakban: lakóotthonok)

Ápoló gondozó célú lakóotthonba: családból vagy intézményből (intézményből történő elhelyezés esetén a felülvizsgálat és az egyéni fejlesztés eredményeire figyelemmel) a fogyatékossgal jellegétől és súlyosságától függetlenül helyezhető el fogyatékos személy. (a továbbiakban: lakóotthonok)

A nappali ellátás: a családban élő, szociális, egészségi és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes fogyatékossgal élő személyek számára állapotuknak megfelelő, napi életritmust biztosító szolgáltatás.

Támogató szolgáltatás: a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátását, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérését segíti, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson speciális segítséget nyújt.

Fejlesztő foglalkoztatás: az intézményi jogviszonnyal rendelkező fogyatékos személyek számára fejlesztési jogviszonyban, vagy munka törvénykönyve szerinti határozott idejű munkaviszonyban biztosított foglalkoztatás.

1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai² és gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.

2017. évben nem történt integráció, amely intézményünket érintette volna.

Intézményünk a jogszabályokat betartva bonyolítja le beszerzéseit. Szűkös anyagi helyzetünkre való tekintettel, csak azokat a beszerzéseket bonyolítjuk le, amelyek az intézmény működéséhez elengedhetetlenek. Több árajánlat kerül megkérésre, és a legolcsóbb alapján történik a beszerzés. Amit tudunk önerőből megoldunk, például a lakószobák festését a karbantartóink végzik.

1)b) Vállalkozási tevékenység végzése

Az intézmény nem folytat vállalkozási tevékenységet. NÉ

² [jogszabályváltozás: az 1982/2013. (XII.29.), az 1312/2016. (VI.13.) Kormány határozatok, illetve a 378/2016. (XII.2.), a 467/2016. (XII.23.), a 430/2016. (XII.15.) Korm. rendeletek hatásai, a Kvtv. 9. §. (8) bekezdése alapján megtakarításként jelentkező 20 % 431/2016. (XII.15.) Korm. rendelet szerinti befizetési kötelezettségének, továbbá a Kvtv. 9. § (7) bekezdése szerint az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett jogviszonyban állók jogviszonyának megszüntetéséből eredő kiadási megtakarítás befizetési kötelezettségének hatása stb.]

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.

Az intézmény nem rendelkezik vegyes rendeltetésű eszközökkel. NÉ

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

Az intézménynek nincs kiszervezett tevékenysége, szervezete. NÉ

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 tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről.

Az intézmény nem tagja gazdasági társaságnak, valamint azok tevékenységében nem vesz részt. NÉ

1)f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról (szövegesen, valamint a 2. sz. melléklet kitöltésével is).

Az intézmény nem adott a dolgozók részére lakásépítési vagy vásárlási támogatást.

NÉ

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

Az intézmény a Magyar Államkincstárnál vezetett számlákkal rendelkezik. Kártyafekezeti számla nyitása megtörtént.

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

A KIRA program működésével kapcsolatban az elmúlt egy évben nem észleltünk problémát.

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 2016.06.30-tól 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, amelyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre.

Intézményünkben nem történt olyan rendkívüli esemény, amely többletkiadást jelentett volna az intézménynek. Intézményünk mosodájában az egyik ipari mosógép működésképtelenné vált, azonban a cseréje nem valósult meg. 2017. évben.

2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.

Az 1993. évi III. tv. 99/B.§ szerint az intézményi jogviszonyban álló személyek, intézményen belüli foglalkoztatását az egyéni gondozási, fejlesztési tervben foglaltak szerint, a szolgáltatást igénybe vevő meglévő képességeire építve, korának, fizikai és

mentális állapotának megfelelően szociális foglalkoztatás, április 1. napjától a fejlesztő foglalkoztatás keretében biztosítjuk.

Intézményi keretek között szerződéses munkaviszonyban a székhelyen és a telephelyen fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében és munka-rehabilitációban megállapodásos munkaviszonyban foglalkoztatunk ellátottakat. A dolgozók munkájának segítségét a segítők biztosítják. A munkafoglalkoztatás jelenleg a székhelyen 2, a telephelyen 4 jól felszerelt helységben zajlik.

A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban végzett tevékenységek köre a következő:

- textília darabolása, összevarrása,
- textilcsíkok felgombolyítása,
- szőnyegszövés,
- lábtörlő készítés,
- műanyag csomagolóeszköz gyártása,
- intézményen belüli kisegítő tevékenység,
- parkgondozás,
- varrodai kiegészítő tevékenységek (pl.: szivacsaprítás, csomagolás, fóliahegesztés),
- varrási munkák,
- ház körüli kisegítő munkák (pl.: takarítás, udvaros, portás, konyhai, és mosodai kisegítő, karbantartó),
- gombatermesztés.

Az elkészített termékek értékesítése intézményen belül, piacokon, vásárokon, és civil rendezvényeken történik. A foglalkoztatás keretein belül a meglévő termékeken kívül számos egyéni megrendelések is teljesülnek. Célunk a meglévő vásárlóink megtartása, vevőkörünk bővítése, a megrendelések számának növelése, valamint új értékesítési területek felkutatása.

Szociális foglalkoztatás (2017. január 1 - 2017. március 31.)

A székhelyen:

Az intézményen belüli szociális foglalkoztatásban, havi átlagban 52 főt foglalkoztattunk.

Munka-rehabilitációs foglalkoztatásban 6 órás megállapodásos munkaviszonyban 37 főt, fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban 4 órás munkaidőben szerződéses munkaviszonyban 15 főt.

A foglalkoztatottak mindannyian csökkent munkaképességű, aktív korú krónikus pszichiátriai és szenvedélybeteg diagnózissal és NRSZH szakvéleménnyel rendelkező ellátottak, akik számára a foglalkoztatás nélkülözhetetlen. Munkájukért munka-rehabilitációs díjat, illetve munkabért kaptak.

A telephelyen:

Munka-rehabilitációs foglalkoztatásban megállapodásos munkaviszonyban 31 főt, fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásba szerződéses munkaviszonyban 34 főt, összesen 65 főt foglalkoztattunk.

Munka-rehabilitációs célú foglalkoztatásba azok az ellátottak lettek bevonva 4-6 órában, akik foglalkoztathatóságukat illetően NRSZH szakvéleménnyel rendelkeztek, és akiknek a munkavégző képességét szükséges volt fejleszteni. Munkájukért munka-rehabilitációs díjat kaptak.

Fejlesztő felkészítő célú foglalkoztatásba azok az ellátottak voltak bevonva 4-6 órába, akik NRSZH szakvéleménnyel rendelkeztek, és akiknek az önálló munkavégző képességét szükséges volt fejleszteni. Munkájukért munkabért kaptak.

A szociális foglalkoztatás elszámolása 2017. I. negyedév (székhely, telephely)

Szolgáltatás	Előírt feladatmutató (óra)	Kapott támogatás (Ft)	Teljesített feladatmutató (óra)	Felhasznált támogatás (Ft)
Szociális foglalkoztatás	35 331	26 286 250	35 592	26 286 250

Fejlesztő foglalkoztatás 2017. április 1 – december 31.

2017. április 1. napjától a fejlesztő foglalkoztatás két formája a jogszabályi változás értelmében a következők szerint változott:

- a munka-rehabilitációs foglalkoztatás fejlesztési jogviszonyban történő foglalkoztatássá,
- a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás Munka törvénykönyve szerinti határozott idejű munkaviszonyban történő foglalkoztatássá alakult át.

A fejlesztési jogviszonyban dolgozók munka-, szervezetpszichológus javaslatával, vagy rehabilitációs alkalmassági vizsgálat eredményeképpen kiadott, hatályos szakvéleménnyel köthettek szerződést, addig a határozott idejű munkaviszonyban dolgozókra a Munka Törvénykönyvének előírásai voltak az irányadók.

Ez a változás maga után vonta az intézmény működési engedélyének módosítását.

Székhelyen:

Az intézményen belüli fejlesztő foglalkoztatásban havi átlagban 59 főt foglalkoztatunk.

Szociális törvény szerinti fejlesztési jogviszonyban 4-6 órás munkaidőben átlagosan 36 főt, Munkatörvénykönyv (továbbiakban Mt.) szerinti fejlesztő foglalkoztatásban 4-6 órás munkaidőben határozott idejű szerződéses munkaviszonyban 23 főt.

Munkájukért fejlesztési díjat, illetve munkabért kaptak.

Telephelyen:

A foglalkoztatás területeit bővítettük: az intézményen belüli kisegítő munkákon belül létrehoztunk parkgondozói és raktáros kisegítői munkaköröket is.

A fejlesztő foglalkoztatás megjelenésével a Jelenünkért és Jövőnkért Közhasznú Alapítvány szerepvállalása intézményünk külső foglalkoztatójaként megszűnt. Továbbá az ÉFOÉSZ lakóotthonnal kötött együttműködési megállapodás is lejárt 2017. március 31. napjával.

Fejlesztési jogviszonyban 4-6 órában 27 főt, munka törvénykönyve szerinti munkaviszonyban 36 főt foglalkoztattunk 2017. évben.

A fejlesztő foglalkoztatás elszámolása 2017. II-IV. negyedév (székhely, telephely)

Szolgáltatás	Előírt feladatmutató (óra)	Kapott támogatás (Ft)	Teljesített feladatmutató (óra)	Felhasznált támogatás (Ft)
Fejlesztő foglalkoztatás	88 110	92 581 750	99 256	88 040 318

Külső foglalkoztatónk: A Jelenünkért és Jövőnkért Alapítvány 3 fő ellátottunknak adott parkgondozói munkát. A foglalkoztatásra együttműködési megállapodás alapján intézményünk 1.750 ezer Ft-ot adott át az alapítványnak bérre és dologi kiadásokra.

Az intézményben élő lakókon kívül mi adtunk munkát - mint külső foglalkoztatók - 2 fő ÉFOÉSZ lakóotthoni ellátottnak, fejlesztő- felkészítő foglalkoztatottként. Ők varrodai és mosodai kisegítő munkát végeztek.

Nyílt munkaerőpiacon: (Akkreditált foglalkoztatásban komplex minősítéssel)

A Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft. intézetünk területén – saját tulajdonú ingatlanában – varrodai, csomagoló és papírfeldolgozó munkát biztosított 29 fő ellátottunknak. Egyéb munkáltatónál pl.: Rádi pékségben, Ledora Plussz Kft.-nél, Agria Humán Kft.-nél, Tescóban 5 fogyatékkal élőknek sikerült elhelyezkednie.

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

A 2017. évben intézményünk nem adott át, és nem is vett át feladatot más intézménytől.

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 részesült az intézmény többlettámogatásban. A szociális ágazati és kiegészítő pótlék a dolgozók bérének növekedését eredményezte.

II.
RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Megnevezés	rovat	2017. Év				
		Előirányzat		Teljesítés 2017.12.31	Teljesítés a mód. ei. %- ában	Teljesítés meg- oszlása
		Eredeti	Módosított			
		adatok Ft-ban				%
Személyi juttatások	K1	544 092 000	620 033 022	620 033 022	100,0%	60,8%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	129 291 000	135 720 620	135 720 620	100,0%	13,3%
Dologi kiadások	K3	213 958 000	262 671 394	254 327 788	96,8%	24,9%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	200 000	1 642 100	1 642 100	100,0%	0,2%
Egyéb működési célú kiadások	K5	7 000 000	13 133 150	7 911 866	60,2%	0,8%
Beruházások	K6		941 959	914 999	97,1%	0,1%
Felújítás	K7				#ZÉRÓOSZTÓ!	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				#ZÉRÓOSZTÓ!	
Költségvetési kiadások összesen		894 541 000	1 034 142 245	1 020 550 395	98,7%	100,0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		23 040 269	23 040 269	100,0%	2,3%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				#ZÉRÓOSZTÓ!	
Közhatalmi bevételek	B3				#ZÉRÓOSZTÓ!	
Működési bevételek	B4	336 400 000	320 417 228	320 417 228	100,0%	31,4%
Felhalmozási bevételek	B5				#ZÉRÓOSZTÓ!	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		674 064	674 064	100,0%	0,1%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				#ZÉRÓOSZTÓ!	
Költségvetési bevételek összesen		336 400 000	344 131 561	344 131 561	100,0%	33,7%
Finanszírozási kiadások	K9				#ZÉRÓOSZTÓ!	
Finanszírozási bevételek	B8	558 141 000	690 010 684	690 010 684	100,0%	67,6%
ebből: Maradvány igénybevétele	B81 3		8 118 122	8 118 122	100,0%	0,8%
ebből: Központi, irányító szervei támogatás	B81 6	558 141 000	681 892 562	681 892 562	100,0%	66,8%
Kiadások mindösszesen		894 541 000	1 034 142 245	1 020 550 395	98,7%	100,0%
Bevételek mindösszesen		894 541 000	1 034 142 245	1 034 142 245	100,0%	101,3%
Bevétel-kiadás				13 591 850		

Az egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata, és a teljesítés közötti eltérés oka a Jelenünkért Jövőnkért Alapítvány és az intézmény közötti megállapodás 2017. április 1. napján való megszűnése.

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

2017. évben kormányzati, irányítószervi és intézményi hatáskörű előirányzat módosítás is megvalósult az intézménynél.

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

Az elemi költségvetés előirányzat-módosításainak hatáskör és feladatok szerinti részletezését az 1. számú táblázat tartalmazza.

Intézményünkben 2017-ben kormányzati hatáskörű előirányzat módosításra szükség volt a következő esetekben:

- a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a dolgozók bér és járulék növekedésére 82.181.000 Ft többlettámogatást kaptunk, amelyhez az év végi elszámoláskor 1.511.000 Ft. pótigényt nyújtottunk be.
- a bérkompenzáció kifizetésére 5.654.000 Ft-tal emelkedett a támogatás. Ezt az összeget nem használtuk fel, így 997.000 Ft-ot visszafizetésre került. A pontos elszámolás után még 19.382 Ft. szintén vissza kell fizetnünk.
- összevont ágazati pótlék emelkedésre 13.627.108 Ft támogatást kapott az intézmény. Ebből 660.470 Ft nem került kifizetésre a dolgozók részére.
- 2017. évben a szociális hozzájárulási adó csökkenése miatt 21.947.546 Ft. megtakarítása volt az intézménynek, mely 2017.12.27. napján visszautalásra került az EMMI felé.

Irányítószeri hatáskörben 30.000.000 Ft. előirányzat átcsoportosítást kapott az intézmény. Sajnos a működési bevételek elmaradása miatt 15.982.772 Ft-tal viszont csökkent az intézmény költségvetése.

Az intézmény saját hatáskörében is többször módosított előirányzatot. Az EFOP-1.1.2-16-2016-00001. „Nő az esély- képzés és foglalkoztatás” utólagos finanszírozása miatt 23.040.269 Ft-ot. Ez bér jellegű előirányzat módosítást jelentett.

A rovatok között a számlák kifizetése miatt vált szükségessé az 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.

A fejlesztő foglalkoztatás keretén belül órabér emelésre került sor az év második felében. Erre 13.723.000 Ft. többlettámogatást igényelt az intézmény. Sajnos ebből az összegből csak 9.181.568 Ft. került felhasználásra az idő rövidsége miatt. A megmaradt 4.541.432 Ft-ot a 2018. év folyamán az intézménynek vissza kell fizetnie.

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

Megnevezés	Rovat	2017. Év				
		Előirányzat		Teljesítés 2017.12.31	Teljesítés a mód. ei. %-ában	Teljesítés meg-oszlása %
		Eredeti	Módosított			
		adatok Ft-ban				
Személyi juttatások	K1	544 092 000	620 033 022	620 033 022	100,0%	60,8%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	129 291 000	135 720 620	135 720 620	100,0%	13,3%

Szakmai létszám munkakörönként	Engedélyezett létszám	2017.12.31-én betöltött
Intézményvezető	1	1
Általános igazgatóhelyettes/telephelyvezető	2	2
Intézményvezető ápoló	1	1
Szociális és mentálhigiénés munkatárs	7	7
Terápiás munkatárs	1	1
Mozgásterapeuta	1	0
Foglalkoztatás szervező	3	3
Gazdasági nővér	1	1
Ápoló	110	106
Szociális gondozó	1	1
Személyi segítő	6	3
Szociális segítő	6	6
Gyógyszerész asszisztens	1	1
Szociális foglalkoztatás	25	9
Vezető pedagógus	1	1
Fejlesztő pedagógus	4	4
Szociális ügyintéző	2	2
Szabadidő szervező	1	1
Pénzügyi-gazdasági létszám	9	9
Letéti pénzkezelő	1	1
Adminisztrátor	2	2
Munkaügyi-személyügyi előadó	2	2
Ügyviteli alkalmazott	1	1
Takarítónő	12	12
Mosodai dolgozók	4	4
Gépkocsivezető	4	4
Karbantartó-fűtő, segédmunkás	4	3
Élelmezésvezető	1	1
Szakács	7	6
Konyhai kisegítő	11	11
Raktáros	1	1
Élelmezési ügyintéző	1	1
Összesen	233	207

A nők 40 éves munkaviszony áda lehetőséggel 2 fő vált meg az intézménytől.

Öregségi nyugdíjjal 2 munkatártnak szűnt meg a munkaviszonya. Egy ápoló-gondozó és egy fejlesztő foglalkoztatásban segítő státusz. Mindkét álláshely zárolásra került. A státuszok évvégén (november 28., december 2) szűntek meg, így a bérmeztakarítás nem jelentős.

GYES-en, GYED-en 9 fő tartózkodott, jubileumi jutalomban 3 fő részesült. Egy fő 30 éves, két fő 25 éves közalkalmazotti munkaviszonyát töltötte a közsférában.

Decemberben 26 üres álláshely volt az intézményben, amelyből 9 álláshely rendelkezik csak bérfedezettel.

➤ Dologi kiadások alakulása

Megnevezés	rovat	2017. Év				
		Előirányzat		Teljesítés 2017.12.31	Teljesítés a mód. ei. %-ában	Teljesítés meg- oszlása %
		Eredeti	Módosított			
		adatok Ft-ban				
Dologi kiadások	K3	213 958 000	262 671 394	254 327 788	96,8%	24,9%

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

A nagyobb dologi kiadásokból megoszlása:

- élelmiszer 87.855.228 Ft.
- közüzem 45.827.490 Ft
- mosatás 6.936.060 Ft.
- orvosi ellátás 7.474.988 Ft.
- tisztítószer 5.851.553 Ft.
- karbantartási anyagok 2.069.448 Ft.

➤ Ellátottak pénzbeli juttatásai.

Az intézményben élő 472 lakó közül az év folyamán átlagosan 12 fő ingyenes ellátásban részesült. Az ő részükre a kötelező zsebpénzt az intézménynek kell biztosítania. Ez havonta 5. 700 Ft. Összesen 861.800 Ft-ot fizettünk ki a lakók részére.

Terápiás jutalomban részesülők részére 780.300 Ft-ot költöttünk.

➤ Működési/felhalmozási célú kiadások.

- nemzetközi kötelezettségek NÉ
- elvonások és befizetések

Az EMMI 2416/2018/KTF számú értesítő levele szerint az intézmény 2017. évi költségvetésének támogatási és K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzata kormányzati hatáskörben az alábbiak szerint csökkent

K2 -21.947.546 Ft.

Az NGM 8809/2017. számú intézkedése alapján a 2017. évi bérkompenzáció miatt a következő összeg került visszafizetésre.

K1101 -997.000 Ft.

Az EMMI 10329/2018/KTF. iktatószámú levele alapján az intézmény 2017. évi költségvetésének pénzforgalmi bevételi és kiadási előirányzata az alábbiak szerint egyszeri jelleggel, irányítószervi hatáskörben csökkent.

K1101 -15.982.772 Ft.

Az EMMI 52526/2017/KTF. számú intézkedése alapján a 2016. évi költségvetési maradványból az lenti összeg visszafizetés történt meg.

K5023 -6.161.866 Ft.

- működési / felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre NÉ
- egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre NÉ

- Kamatkiadások

A közüzemi szolgáltatók a késedelmes fizetés miatt késedelmi kamatot számítanak fel. A számlák határidőre történő kifizetését próbáljuk betartani.

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

- egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
Jelenünkért Jövönkért Alapítvánnyal kötött megállapodás szerint 2017. első negyedévében 1.750.000 Ft támogatást fizettünk ki az alapítvány részére.

➤ Beruházási és felújítási kiadások

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Számítógép beszerzés (K61)	104 052				28 094	132 146
Számítógép beszerzés (K63)			205 080		55 372	260 452
Telefon vásárlás (K63)			34 000		9 180	43 180
Mobil telefon vásárlás (K64)			54 929		14 831	69 760
Fagyasztó szekrény vásárlás (K64)			82 669		22 321	104 990
Porszívó vásárlás (K64)			23 606		6 374	29 980
Mosógép vásárlás (K64)			78 732		21 258	99 990
Szendvicstalpas lábas (K64)			130 718		35 294	166 012
Botmixer (K64)			17 693		4 777	22 470
Vasaló (K64)			10 220		2 760	12 980
Általános Működés	104 052		637 647		200 260	941 959

2017. évben az alapvető működéshez szükséges berendezések vásárlását valósította meg az intézmény.

Botmixer vásárlása elengedhetetlen volt a telephely konyhájának működéséhez, mert a pépes diétán lévő ellátottaknak nem tudták megoldani a pépesítést eszköz nélkül.

A fagyasztó szekrény szintén a telephely konyhájára került beüzemelésre.

A konyhai edények 15-20 éve használatban vannak. Két darab 70 l-es lábas vásárlása történt meg a székhely konyhájára.

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

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

3) Az intézményi bevételek alakulása:

Az intézmény bevételek a fejlesztő foglalkoztatás által gyártott termékek értékesítéséből, a konyhai étkeztetésből, valamint a térítési díjak befizetéséből tevődik össze.

3a) **Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása az intézet gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították.**

A működési bevételek eredeti előirányzata: 336 400 ezer Ft.

Módosított előirányzat: 320 417 ezer Ft.

Teljesítés: 320 417 ezer Ft.

A bevételi elmaradás egyik oka, hogy a fejlesztő felkészítő foglalkoztatásban a gomba termesztés több hónapon keresztül szünetelt.

A térítési díj bevételek elmaradtak a tervezettől. Ennek legfőbb oka, hogy egyre több olyan ellátott érkezik intézményünkbe, akik rendelkeznek jövedelemmel, azonban nagyon sok tartozásuk van különböző bankok, hitelintézetek felé. Ezek a követelések levonásra kerülnek a jövedelmükből, így a megállapított térítési díjat már nem tudják befizetni.

Olyan gondozottja is van intézményünknek, aki semmiféle jövedelemmel nem rendelkezik, teljesen ingyenesen veszi igénybe az ellátást.

A tervezett működési bevételek elmaradása miatt 15.982.772 Ft. előirányzat elvonásra került sor.

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

Az intézményi térítési díjak befizetése nem zökkenőmentes. A befizetési kötelezettségek meg vannak osztva, mind a lakók, mind a gondnokok fizetnek térítési díjat. A befizetések nem történnek határidőre, valamint nem pontosak. Az intézmény havonta felszólító levelet küld a hátralékkal rendelkezők részére.

Követelések behajtására tett intézkedések 2017. évben

Intézkedés típusa	Darabszám	Összeg Ft-ban
Egyenlegközlő levél	268	22 194 235 Ft
Fizetési felszólítás	268	22 194 235 Ft
Fizetési meghagyás	268	22 194 235 Ft
Peres eljárás	0	0 Ft
Végrehajtási eljárás	0	0 Ft
Peren kívüli megállapodás	4	1 124 574 Ft
Összesen:	808	67 707 279

3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.

- Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről.

2017. évben intézményünk 690.010.684 Ft állami támogatást kapott.

Az eredeti előirányzat 558.141.000 Ft volt, év közben a minimálbér, a bérkompenzáció, az ágazati pótlék emelkedése miatt az intézmény plussz támogatásban részesült.

- Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök. NÉ

4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

4a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2016. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása.

2016. évben az alaptevékenység maradvány összege 8.118.122 Ft. volt. Önrevízió alapján költségvetési maradvány elvonás címén 6.161.866 Ft-ot fizetett vissza az intézmény az EMMI részére. A maradék összeget (1.956.256 Ft-ot) szállítói számlák kifizetésére fordította intézményünk.

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

NÉ

4c) a 2017. évben képződött maradvány keletkezésének oka, (feladatmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele

Az intézmény 2017. évi költségvetési maradványa 13.591.850 Ft, melyből az alap-előirányzat maradványa 13.591.850 Ft. A célfeladatokra rendelkezésre bocsátott források maradványa összesen 13.591.850 Ft, mely a következőkből tevődik össze.

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 8.370.566 Ft.

Alaptevékenység szabad maradványa 5.221.284 Ft.

A maradvány összege az alaptevékenység bevételeinek és kiadásainak különbözete-ként keletkezett. A maradvány-kimutatást a 3. számú táblázat tartalmazza.

Az intézmény 2017. december 31-én rendelkezésre álló pénzeszközei a maradványhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére fedezet nyújt. A pénzeszközök alakulását a 4. számú táblázatban mutatjuk be.

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

Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (Ft-ban)	Önerő mértéke (Ft-ban)	2017. évi felhasználás (Ft-ban)	Megjegyzés
		NEMLEGES					

A projektek költségvetésének kiemelt előirányzatonkénti alakulását – ide értve uniós forráson kívüli projekteket is – 5. számú táblázat szemlélteti.

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

A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulását a számszaki beszámoló 15. űrlap adatai alapján 6. számú táblázat tartalmazza.

Vagyonkezelésbe vett és adott ingatlanok, ingóságokat a 7-8. számú táblázatban mutatjuk be.

Az intézmény használatában lévő gépjárművek a szakmai alapfeladat ellátását támogatják. A gépjárművek fontosabb adatai 9. számú táblázatban található.

7) **Tulajdonosi részesedés és alapítványok:**

Az intézmény nem rendelkezik gazdasági társaságokban részesedéssel. NÉ Alapítói jogokat gyakorol az Aranyhíd Alapítványnál, melynek székhelye: 3390 Füzesabony, Tábor u. 52.

8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

A követelések 2017. december 31-i állapotát a következő táblázatban foglaljuk össze.

Fizetési határidő	Ellátottak		ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Határidőn belüli	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: költségvetési évben esedékes							0	0
Ebből: költségvetési évet követően esedékes							0	0
1-30 nap lejárt	962 429	48	516 060	16			1 478 489	64
31-60 nap lejárt	296 808	10					296 808	10
61-90 nap lejárt	1 558 568	35	70 000	2			1 628 568	37
91-180 nap lejárt	962 827	22	51 070	3			1 013 897	25
181-	18 251 653	56					18 251 653	56
Összesen	22 032 285	171	637 130	21	0	0	22 669 415	192

A követelések nagy része térítési díj hátralékból tevődik össze, kisebb hányada a kiszámlázott étkezési díjból kiállított számlákból áll.

A térítési díj hátralékot tartalmazó felszólítás havi szinten kerül ki-postázásra, az egy havi intézményi térítési díjat meghaladó hátralék esetében havi szinten, az 1000 Ft-ot meghaladó hátralékokról pedig negyedévente küldünk felszólítást a gondnokok részére.

A kötelezettségek 2017. 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
Költségvetési évben esedékes						
Határidőn belüli	4801211	80			4801211	80
1-30 nap lejárt	737383	18			737383	18
31-60 nap lejárt					0	0
61-90 nap lejárt					0	0
91-180 nap lejárt					0	0
181-					0	0
Összesen	5538594	98	0	0	5538594	98
Költségvetési évet követően esedékes						
Határidőn belüli					0	0
1-30 nap lejárt					0	0
31-60 nap lejárt					0	0
61-90 nap lejárt					0	0
91-180 nap lejárt					0	0
181-					0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	5 538 594	98	0	0	5 538 594	98

Kötelezettségeink dologi kiadásokra az év december 31. napján összesen 5.539 ezer Ft, amelynek nagy része határidőn belüli.

9) A letéti számla pénzforgalma:

Letéti számlákon rendelkezésre álló pénzeszközök 2017. december 31-i állapotáról a 4.c) pont szerinti pénzeszközök alakulását bemutató táblázat tartalmazza az adatokat.

A letéti számlán 2017. évben közel 145 m Ft forgalom volt.

Erre a számlára a gondnokok egy része térítési díjat fizet, valamint a fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő ellátottak munkabére ide kerül elutalásra. A térítési díj havonta átvezetésre kerül a főszámlára.

A letéti számlán a gondozottak költőpénzét, zsebpénzét tartjuk nyilván.

10) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:

NÉ

11) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

A 2016. évben keletkezett maradvány befizetése 2017. 12.07. napján történt meg. Az önrevízió alapján 6.161.866 Ft. került átutalásra.

12) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott, nem tagja, részese, alapítója semmilyen gazdasági társaságnak.

2017. évben vagyonkezelési szerződést nem kötöttünk, kutatás és kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó kiadások nem merültek fel.

Közvetlenül környezet védelemhez kapcsolódó eszközbeszerzés nem történt.

A székhely, és a telephely egészségügyi veszélyes hulladékait a Meditrade Kft. szállítja el.

A konyhai elhasznált sütőolaj a Biofilter Kft-vel kötött szerződés alapján kerül megsemmisítésre.

Intézményünkben 2017. évben az alábbi ellenőrzések történtek meg:

Ellenőrzést végző szerv megnevezése	Mikor került sor a vizsgálat lefolytatására?	Milyen tárgykörben került sor a vizsgálat folytatására?	Milyen módszert alkalmazott az ellenőrzést végző szerv?
Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség	2017.03.01	Szolgáltatói nyilvántartásba történő adatmódosító eljárás	Helyszíni szemle
Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség	2017.03.13	Szolgáltatói nyilvántartásba történő adatmódosító eljárás	Helyszíni szemle
Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	2017.04.25	Bejelentés köteles ipari tevékenység nyilvántartásba vétele	Helyszíni szemle
Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály	2017.04.27	Adatváltozás bejelentése	Helyszíni szemle
Heves Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya	2017.05.18	Hatósági ellenőrzés	Helyszíni szemle
Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	2017.05.23	Az intézmény általános ellenőrzése	Helyszíni szemle
Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség	2017.08.11	Tűzvédelmi célellenőrzéssel egybekötött tűzriadó gyakorlat	Gyakorlat
Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség	2017.09.13	Tűzvédelmi célellenőrzés	Helyszíni szemle
Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi Osztály	2017.10.19	Intézményi főzőkonyha ellenőrzése	Helyszíni szemle
Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi Osztály	2017.11.13	Gombatermesztés ellenőrzése vízmin-tavétellel	Helyszíni szemle, mintavétel

ÖSSZEFOGLALÓ

Intézményünk Heves megyében az egyetlen olyan intézmény, amely pszichiátriai és szenvedélybeteg szakellátást is nyújtó bentlakásos otthon.

Az intézmény magas szintű szolgáltatást nyújt az itt élő lakók részére, melyhez nagymértékben hozzájárul a székhelyen a 9 fős mentálhigiénés csoport, a telephelyen a 2 fő mentálhigiénés dolgozó munkája.

Az integrált intézmény engedélyezett dolgozói létszáma 233 fő.

A dolgozók szakképzettségi aránya 97 %-os. Sajnos az alacsony bérezés miatt kevés közép, illetve felsőfokú képzettségű szakdolgozója van az intézménynek.

Az intézmény kihasználtsága 99,2 % volt. A szenvedélybeteg várakozási idő 2 évről lecsökkent 10-12 hónapra, a pszichiátriai betegek elhelyezésének várakozási ideje 6-8 hónap, a fogyatékkal élők elhelyezése az intézményben sajnos 2-3 év.

Az évek során a rendezvények száma folyamatosan emelkedő tendenciát mutat, hiszen nem csak a már hagyománnyá vált rendezvényeket szervezzük meg az intézmény falai között. Egyre több lehetőséget biztosítunk lakóink részére a kapcsolattartásra, intézményen kívül szórakoztató, kulturális illetve sport rendezvényeken való részvételre. Fontosnak tartjuk a kapcsolattartást hasonló minőségű intézményekkel, valamint a város intézményeivel és civil szervezeteivel. 2017 évben is számos felkérést kaptunk különböző civil szervezetektől, melyeket örömmel fogadtunk.

A székhelyen élő mentális és szenvedélybetegek életminőségét támogató Aranyhíd Alapítvány segítségével intézményi kirándulást, sport napot és kisebb intézményi rendezvényeket szerveztünk.

A telephelyen a rendezvény színvonalának emeléséhez a Jelenünkért és Jövőnkért Alapítvány járul hozzá.

A Fejlesztő foglalkoztatás (mind a székhelyen, mind a telephelyen) lehetősége az itt élő lakók részére nagy előnyökkel jár, hiszen a szociális helyzetük és életszínvonaluk emelkedik, valamint „hasznos” tagjai lehetnek a társadalomnak.

A szűkös anyagi helyzetünk ellenére is igyekszünk az intézmény és a telephely zavartalan működését biztosítani.

A székhelyen a 2017. évben sikerült saját erőből és a költségeket minimalizálva intézményünk 3 osztályának szobáit kifesteni. Az osztályok folyosóit szakemberre bíztuk. A hét osztályból 2 osztály folyosójának festése valósult meg.

A zavartalan fűtés biztosításához kettő darab keringető szivattyút kellett felújíttatni.

A telephelyen a pavilon épületében – önerőből – 4 db lakószoba, 2 db fejlesztő terem, 3 db iroda, a teakonyha és a vizes blokkok tisztasági festése valósult meg. Szintén a pavilon épületében 23 db fa szerkezetű beltéri ajtót saválló lemezborítással láttunk el a további állapotromlás megelőzésének érdekében.

A kazánházak tetőszerkezetén található oromdeszkák cseréje, illetve lemezelése történt meg.

Az I-es lakóotthon vizesblokkjaiban tisztasági festést valósítottunk meg, a II-es lakóotthonban teljes körűen rehabilitálásra került a bejáratánál található udvari rész.

A számlák határidőre történő kifizetésére nagy figyelmet fordítunk.

TÁBLÁZATOK

1. 2017. évi költségvetés előirányzatainak alakulása 2017. december 31-én (előirányzat levezetés)

1.a. 2017. évben átvett intézményi telephelyek

2. Kimutatás a beszerzések alakulásáról
3. 2017. évi költségvetési maradvány
4. Pénzeszközök alakulása
5. Kimutatás a projektek 2017. évi alakulásáról
6. A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulása a 15. űrlap adatai alapján
7. Kimutatás az ingatlanok vagyongazdálkodási jogának átadásáról, átvételéről
8. Kimutatás az ingóságok vagyongazdálkodási jogának átadás-átvételéről
9. Gépjárművek adatai