


**Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ
2013. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása**

Békéscsaba, 2014. április 09.


Sziszák Katalin
igazgató




Gyaraki Mária
beszámoló elkészítéséért
kijelölt felelős személy

Tartalomjegyzék

Preambulum	4
I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása).....	6
1) Az Intézmény feladatkörének, 2013. évi tevékenységének ismertetése:	6
A tevékenység rövid ismertetése:	6
A szociális intézményi feladatok	6
1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.....	8
1)b) Vállalkozási tevékenység végzése.....	8
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 kiadások, a kölcsönben részesítettek száma. 8	8
1)g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása.	9
1)h) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszeréről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIR) 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.	10
2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása.	10
II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)	10
1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:	10
2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:.....	11
2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások).....	12
2)b) Konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától, a középírányító szervtől, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága és okai.	12
2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként.....	13
3) Az intézményi bevételek alakulása:.....	15
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.....	16
3)b) Bevétel beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.....	16
3)c) Előző évi előirányzat-maradvány átvétele.....	17
4) Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:	17
4)a) Az előirányzat-maradvány alakulása, a 2012. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei.	17
4)b) a 2013. évben keletkezett maradvány keletkezésének oka, összetétele (feladatmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.).	17
5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:.....	18
6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:.....	19
6)a) Gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése.	19

6b) A 2013. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás, a befolyt bevétel felhasználása, a költségvetési törvényben előírt értékhathárhoz kapcsolódó eljárási szabályok betartása.	19
7) Tulajdonosi részesedés:	20
8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:.....	20
9) A letéti számla pénzforgalma:	20
10) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:	20
11) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ.....	21
ÖSSZEFOGLALÓ (Ezt még aktualizáljuk!!)	21

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.17.) Korm. rendelet alapján a Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ 2012.január 1-től a Békés Megyei Önkormányzattól a Békés Megyei Intézményfenntartó Központ-hoz került. A megyei intézményfenntartó központok 2013. március 31-én a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságba történő beolvadással megszűntek.

Fentiek alapján a **Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ** 2013. április 1-től a Békés Megyei Intézményfenntartó Központ általános és Egyetemes jogutódjához a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Békés Megyei Kirendeltségéhez tartozik.

A Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Alapító Okiratának kelte, száma és fontosabb azonosító adatok:

Alapító Okirat Száma: 35645-11/2013

Kelte: 2013.július 16.

Kiadta: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Fontosabb azonosító adatok:

Név:	Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ
Cím: 5600 Békéscsaba Degré u. 59.	
Intézményi bankszámlát vezetője:	Magyar Államkincstár
bankszámla száma:	10026005-00315342-00000000
Adóigazgatási azonosító száma:	15342342-2-04
PIR-törzsszám:	342340
Államháztartás azonosító száma (ÁHTI):	748027
Szektor:	1051
Fejezet, cím:	XX. fejezet 02/03 alcím
Alaptevékenység szakágazata:	873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
Szakfeladat:	559099 Egyéb m. n. s. szálláshelyszolgáltatás
	680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	749031 Módszertani szakirányítás
	749034 Akkreditációs tevékenység
	823000 Konferencia, kereskedelmi

bemutató szervezése

- 855935 Szakmai továbbképzések
- 855936 Kötelező felkészítő képzések
- 862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás
- 873021 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása
- 873022 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása
- 873023 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása
- 873024 Fogyatékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása
- 873025 Fogyatékossággal élők átmeneti otthoni ellátása
- 879012 Gyermekotthoni ellátás
- 879013 Speciális gyermekotthoni ellátás
- 879014 Különleges gyermekotthoni ellátás
- 879015 Utógondozó otthoni ellátás
- 879016 Nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása
- 881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása
- 889206 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
- 890114 Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
- 890122 Fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének előmozdításával kapcsolatos egyéb tevékenység
- 890431 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében
- 890432 Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében
- 890509 Egyéb m .n. s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása

KSH Statisztikai számjel: 15342342 8730 312 04
Alaptevékenység fő TEÁOR kód: 8730
KSZF (közbeszerzési) azonosító: 20099

I.

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)

1) Az Intézmény feladatkörének, 2013. évi tevékenységének ismertetése:

A tevékenység rövid ismertetése

Intézményünk önállóan működő intézmény. Gazdálkodásunkat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Békés Megyei Kirendeltsége látja el, ugyanakkor az igazgató és minden dolgozó feladata a takarékoság a gazdálkodás szabályszerűségének szem előtt tartása.

A szociális intézményi feladatok

- Ápoló-gondozó otthon, ellátotti létszám 112. fő. Az ellátást igénybe vevők teljes körű ellátása, ápolása, gondozása mellett biztosítjuk fejlesztését, mentálhigiénés ellátását, képesség szerinti foglalkoztatását és egyéb rehabilitációs jellegű ellátását.
- Rehabilitációs intézményi részleg (13 fő), rehabilitációs lakóotthon (12 fő), ápoló-gondozó célú lakóotthon (12 fő): Az ellátást igénybevevők önálló életvezetési képességeiknek kialakítása, helyreállítása, fejlesztése, valamint a lakók rehabilitációja mellett szükség szerint biztosítjuk az egészségi állapot szerinti ápolást, gondozást, illetve az alapszolgáltatásokhoz való hozzájutást
- Fogyatékos személyek nappali ellátása (40 fő) :A foglalkozások tartalmi alapját továbbra is az egyéni gondozási-fejlesztési tervek képezik. Ezekben tervezzük meg minden ellátott számára az igényeinek megfelelő tevékenységeket, fejlesztési területek szerint.

Férőhely-kihasználtság alakulása

Ápoló-gondozó otthon 95%, Rehabilitációs részlegen : 92% , Rehabilitációs célú és ápoló-gondozó célú lakóotthon: 100%, Nappali ellátás: 100%,

Intézményünk szociális intézményi munkáját az ISO 2001:2009 minőségirányítási szabályok és szabvány szerint végzi. Szakmai munkánk megítélésének egyik fontos eleme a hozzátartozói elégedettségi felmérés, névtelen kérdőívvel felmért adatok alapján, melyre minden évben sor kerül.

2013-ban a hozzátartozók elégedettsége a szociális intézményegységben átlagosan 97,7% volt, mely az előző évi 95,3 % -os értékhez mérten 2,4 %-os növekedést jelent.

Gyermekvédelmi szakellátás feladatai

A gyermekvédelmi szakellátásba került átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekeknek és fiataloknak az elhelyezését és gondozását biztosítjuk, sajátos szükségleteiket figyelembe véve.

A fenti érdekében intézményünk gyermekotthont, különleges gyermekotthont, lakásotthonokat, nevelőszülői hálózatot, külső férőhelyes utógondozói ellátást működtet. A Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a megyei Szakértői Bizottság munkája a gyermekek szükségleteinek meghatározását, a gondozási helyre vonatkozó javaslat megtételét, az örökbefogadás elősegítését és szervezését végzi.

Célunk és feladatunk, hogy a gyermeki és szülői jogok tiszteletben tartásával, a gyermek és a fiatal hozzájusson az egészségügyi ellátáshoz, a személyiség harmonikus fejlődéséhez, szükség esetén a személyiségkorrekcióhoz, az oktatáshoz, egyéni fejlesztéshez, a gyógypedagógiai ellátáshoz, a szabadidő tartalmas eltöltéséhez, felkészítsük őket a pályaválasztásra, az önálló és felelősségteljes életre.

Az ellátott gyermekek és fiatalok összlétszáma 2013.december 31-én 633 fő. Közülük 72 fő utógondozói ellátott, akik közül 67 fő tanul, 5 fő létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja. 34 utógondozói ellátott nevelőcsaládban, 38 fő lakásotthonban és utógondozói külső férőhelyen él.

Az ellátotti létszámból 460 fő nevelőszülői családban nevelkedik. Ez az utógondozói ellátottak létszámát leszámítva az ellátottaink 72%-a. 12 éven aluli ellátott már jelenleg is csak indokolt esetben van gyermekotthonban (pld. különleges gyermekotthon fogyatékosága okán) vagy lakásotthonban elhelyezve.

Férőhely kihasználtság:

- Nevelőszülői hálózat: 87,1%-os kihasználtsággal zártuk az évet, de ennél magasabb érték is jelentkezett az év folyamán 92,9 %-os aránnyal.
- A gyermekotthonok, lakásotthonok, utógondozói külső férőhelyek kihasználtsága 2013.december 31-én 81,2 %, mely az év folyamán összesen 87,4%-os legmagasabb arányt mutatta.

Összességében tehát megállapítható, hogy mind a nevelőszülői hálózat, mind a gyermekotthonok, lakásotthonok és utógondozói férőhelyek tekintetében biztonsággal el tudtuk látni a jelentkező igényeket.

Intézményünk, a 2013.évre vonatkozó, szakmai egységenkénti, a helyi igények figyelembevételével tervezett munkatervekben foglaltakat teljesítette.

- 1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai²gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.

Intézményünkben szervezeti, szervezési, egyszerűsítési intézkedések a hivatkozott jogszabályok alapján nem történt. Az előző évek gyakorlatának megfelelően a takarékosági intézkedéseket betartva végeztük feladatainkat. Kiemelt feladat, -mint minden évben- a költségvetési egyensúly fenntartása, a takarékos célorientált kiadások tervezése, végrehajtása. A mindennapi feladat ellátásban a magas szakmai színvonal mellett, a takarékos, átgondolt munkavégzés volt a cél. Összességében elmondható, hogy amire szükség volt, arra a költségvetésünk tudott keretet biztosítani. A beszerzések takarékos igénylése, szervezése volt jellemző erre az évre is.

- 1)b) Vállalkozási tevékenység végzése

Intézményünk 2013.évben nem végzett vállalkozói tevékenységet.

- 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 részesedésének, 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 kiadások, a kölcsönben részesítettek száma.

„NÉ”

²[jogszabályváltozás a 1036/2012. (II.21.), a 1122/2012. (IV.25.), a 1007/2013. (I.10.), illetve a 1968/2013. (XII.17) Kormány határozatok]

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

2013. évben az intézmény örökség átvétel miatt az OTP Banknál vezetett 11733003-15342342-00000000 sz. pénzforgalmi számlát és ahhoz kapcsolódóan 11733003-41039151 sz értékpapír elszámolási számlát nyitott.

Az örökség átvétele:

11733003-15342342-00000000	8.055.534,- Ft
----------------------------	----------------

11733003-41039151	32.260,- Ft
-------------------	-------------

A számlák 2013. szeptember 26-án megszüntetésre kerültek, miután az örökölt összeg az előirányzat felhasználási keret számlára került.

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

A KIR rendszer viszonylag megfelelően működik, mert a munkavégzés folyamán felmerülő hibák javításra kerülnek. A PJ02 táblák információja pontosabb lenne, ha a hónap közepén is (pl: 15-i időszakban) feldolgozásra kerülne, mert így a negyedéves zárások előtt eltudnánk végezni az ERAkód rendezéseket, illetve ha bankszámla számonként is készülnének az intézmény összesen mellett.

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

Nem volt változás

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.

Intézményünkben 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.

Intézményünk csak az alapító okiratában meghatározott feladatokat látja el.

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

Az év folyamán nem volt sem átvett feladat, sem átadott feladat.

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

Intézményünk biztonságos feltételek mellett végzi feladatait. Szakmai tevékenységét az előző évekhez hasonlóan jó színvonalon végezte. A szakmai és egyéb ellenőrzések említendő hiányosságot nem állapítottak meg. Az év végén a költségvetési megtakarításból lehetőség adódott az ellátottak kényelmét, életminőségét javító beszerzésekre :

- fóliaház beszerzés a szociális foglalkoztatáshoz 3.976 e Ft
- bútor beszerzések a gyermekotthonba és a lakásotthonokba 7.440 e Ft
- Játszóterei játékok fogyatékossgal élő ellátottaknak 6.825 e Ft

II.

RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Megnevezés	2013. Év				
	Előirányzat		Teljesítés 2013.12.31	Teljesítés a mód. ei. %-ában	Teljesítés megoszlása %
	Eredeti	Módosított			
	adatok ezer Ft-ban				
Személyi juttatások	816 723	700 298	698 327	99,7%	44,7%
Munkaadókat terhelő járulékok	157 623	157 279	157 165	99,9%	10,1%
Dologi kiadások	249 539	381 795	332 516	87,1%	21,3%
Ellátottak pénzbeli juttatása	82 169	267 031	265 985	99,6%	17,0%
Pénzeszközátadás, működési támogatás					
Pénzeszközátadás, felhalmozási támogatás					
Egyéb pénzeszköz átadás		90 738	90 738	100,0%	5,8%
Felújítás		922	922	100,0%	0,1%
Felhalmozási kiadások		41 413	16 659	40,2%	1,1%
Hitelek, kölcsönök visszafizetése					
Költségvetési kiadások összesen	1 306 054	1 639 476	1 562 312	95,3%	100,0%

Közhatalmi bevételek					
Intézményi működési bevételek	101 018	84 847	84 204	99,2%	5,1%
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	1 205 036	1 275 391	1 275 391	100,0%	77,8%
Pénzmaradvány igénybevétele		197 559	197 559	100,0%	12,1%
Előző évi pénzmaradvány átvétele					
Átvett pénzeszközök működésre önkorm.					
Átvett pénzeszközök felhalmozásra önkorm.					
Átvett pénzeszközök működésre EU		11 609	11 609	100,0%	0,7%
Átvett pénzeszköz felhalmozásra EU					
Egyéb átvett pénzeszközök		70 070	69 762	99,6%	4,3%
Hitelek, kölcsönök					
Költségvetési bevételek összesen	1 306 054	1 639 476	1 638 525	99,9%	100,0%
Bevétel-kiadás+igénybe vett maradvány			76 213		

A 2013. évi költségvetés megfelelően teljesült. Az átcsoportosításra azért került sor, mert a személyi juttatás és járulékok nem megfelelő összegben kerültek megállapításra az eredeti költségvetésben, az ellátottak pénzbeli juttatása és a dologi kiadások előirányzata pedig nem nyújtott fedezetet a kiadások teljesítésére.

A személyi juttatásból az ellátottak pénzbeli juttatására történt átcsoportosítás az ellátottak számszaki növekedése miatt történt. Az ellátottak pénzbeli juttatása a lakásotthonok ellátmányai kifizetésére, valamint a nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek ellátmánya.

Az átfutó kiadások 2013 évben a lakásotthonoknál a gyerekek ellátására szolgáló családi gazdálkodás megvalósítására szolgáló pénzeszköz, mely minden hó első napjában kerül kiadásra, illetve elszámolásra.

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

Az intézmény költségvetési beszámolója a MÁK adataival egyezik. A 2012. évről áthúzódó függő kiadások és bevételek rendezése 2013. évben megtörtént, de ez eltérés a kincstári elszámolások sajátossága miatt van.

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

2013. évi előirányzat módosítások hatáskörönként összesen:

➤ Kormányzati hatáskörben:	+ 22.351 e Ft
➤ Irányítószervei hatáskörben:	+ 48.004 e Ft
➤ Előző évi maradvány:	+ 197.559 e Ft
➤ Saját hatáskörben:	+ 65.508 e Ft
Összes módosítás:	+ 333.422 e Ft

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

2)b) Konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától, a középírányító szervtől, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága és okai.

adatok ezer Ft-ban

Feladat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	Kötelezettségvállalással terhelt	Feladat-ellátás végrehajtásának határideje
SZF-SZ-019/7-2010 megállapodás alapján szociális foglalkoztatás	72 603	74 898	-2 295	0	2014.01.31
Járóbeteg ellátás (OEP finanszírozás)	22 579	17 387	5 192	5 192	2014.01.31
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	17 045	17 045	0	0	2014.01.31
Start munkaprogram téli köz-	5 588	4 037	1 551	1 551	2014.01.31
Összesen	117 815	113 367	4 448	6 743	

- A szociális foglalkoztatás többlet kiadásainak forrása a 2012-év bevételi maradvány.
- A járóbeteg szakellátás maradványa kötelezettségvállalással terhelt - dologi kiadások (gyógytornászok szolgáltatási díja)
- A startmunka program téli közfoglalkoztatásra az intézménynek előleget folyósítottamunkaügyi központ

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

A 2013. évi költségvetési kiadások alakulását ellátott feladatonként a 2. számú melléklet részletezi, továbbá információt nyújt az egy főre, illetőleg egy ellátottra jutó költségről.

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

A fenti kiadások teljesülése a terveknek megfelelően alakult. Az átlag illetmény növekedés a garantált létminimum növekedése eredményeként következett be. A másik tényező a 2013. 09.01-től bekövetkezett törvény által előírt pedagógus életpályamodellből következő béremelés volt, ami 2013. évben 3 hónapra 11.145 e Ft személyi juttatás növekedést, valamint 3.009 e Ft járulék növekedést jelentett.

A Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ engedélyezett létszáma 2013. január 1 napjával 251 fő volt, amely az előző évhez képest nem változott. Az engedélyezett létszám az év végén 221 fő szakmaira és 30 fő funkcionálisra tagolódott. A december 31-re a nyitó 7 üres álláshelyből 2 üres álláshely maradt, amely a szakmai létszám terhére mutatkozott és nem volt tartós. Az átlagos statisztikai létszám a közfoglalkoztatási programoknak köszönhetően 2013. december 31-re 266 főre emelkedett, mert az intézményben december 31-én 69 fő közfoglalkoztatott dolgozott.

Az intézményben az év végére 8 fő tartósan távollevő közalkalmazottat tartottunk nyilván gyermekgondozás miatt.

Az intézményben 2013. évben létszámcsökkentésre, feladat kiszervezésére vagy többlet feladat vállalására nem került sor, Prémium évek programban résztvevő személy nem volt.

A 3. számú melléklet tartalmazza az intézmény szakmai létszámát az ágazati jogszabályi előírások szerinti munkakörök szerinti részletezésben.

- Dologi kiadások alakulása (kiemelve a jelentősebb tételt képviselő kiadási jogcímetek, feltüntetve a takarékosági intézkedéseket is).

-vásároltételmezés 62475 eFt

Az intézmény 2013.01.01.-től a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum által készített étkezést biztosítja az ellátottai részére. 2012. évben 1 290,- Ft/fő/ ételmezési nap, 2013. évben 1 200,- Ft/fő/ ételmezési nap volt az étkeztetés költsége. Az ellátottak elégedettebbek, mert igényeiknek megfelelőbb ételmezést kapnak, a hasonló profilú intézménytől.

- ingatlanok karbantartása: 5572 e Ft

Az év végén a költségvetési megtakarításból jelentős ingatlan karbantartás vált lehetővé, mely nagyon régóta indokolt volt már:

- I. és II. lakóotthon, Békéscsaba, Degré u. 59. tetőszerkezet javítása, külső falvizesedés megszüntetése
- Lakásotthon, Békés, Kinizsi u. 2/2 homlokzati nyílászáró cseréje
- Lakásotthon, Békés, Pesti u. 18. vizesblokk szigetelése

- Jármű javítás 1180 e Ft

-karbantartás, kisjavítás 2162 e Ft

➤ Ellátottak pénzbeli juttatásai:

Intézményünk nevelő szülői hálózatában az engedélyezett ellátotti létszám: 528 fő

A nevelő szülőknél ellátottak átlag létszáma: 457 fő.

A lakásotthonokban, külső férőhelyen ellátottak engedélyezett létszáma: 213 fő

A lakásotthonokban, külső férőhelyen ellátottak átlag létszáma: 176 fő

A lakásotthonokban élő ellátottak részére havi rendszerességgel biztosítja intézményünk az ellátmányt, étkezésre a 15/1998 NM rendeletnek megfelelően, valamint tisztálkodási szerekre, gyógyszerre, utazási költségre, iskolai befizetésekre, ruházkodásra. A nevelő szülői hálózatban ellátottak részére minden hónapban az ellátási formának megfelelő nevelési díjat, ellátmánybiztosítunk a Gyvt.1997.évi XXXI.Tv.56 § 1-3 bekezdésének megfelelően.

➤ Működési/felhalmozási célú pénzeszközátadás nem volt.

➤ Kamatkiadások(fizetett bírság, késedelmi kamat, kötbér okai, ezek megelőzésére/megszüntetésére tett intézkedések).

Késedelmi kamat kiadások a telefon szolgáltatók felé voltak, mivel a fizetési határidők nagyon rövidek. Igazgatói utasítás kiadásával sikerült lerövidíteni a számlák intézménytől a központba történő bejutásának időtartamát.

➤ Támogatás értékű működési/felhalmozási kiadások.

Az intézmény támogatásértékű működési kiadási között szerepel a 2012. évi maradványból az intézményfenntartó központ részére megállapodás alapján átadott pénzeszköz : 32.269 e Ft.

Valamint a 2012. évi szabad pénzmaradvány beutalása az EMMI részére: 58.469 e Ft. A szabad pénzmaradvány keletkezésének oka, hogy az intézményhez a zárolt pénzeszköz feloldásáról szóló értesítés az év utolsó munkanapján érkezett, így nem volt rá ideje, hogy a terhére kötelezettséget vállaljon.

➤ Beruházási és felújítási kiadások (be kell mutatni az eredeti előirányzatokhoz viszonyítva a változásokat, illetve forrásait (Kivéve: PPP, EU-s programok)).

A 2013.évi költségvetésben az eredeti előirányzat 0 Ft, a teljesítés 17 580 598.- Ft.Intézményi költségvetésből megvalósult: 17 469 798 Ft beruházás, felújítás. A bozótvágógép beszerzése a szociális foglalkoztatás bevételének terhére történt, összege 110 800 Ft.

Beruházás felújítás 2013.:

<i>megnevezés</i>	<i>menyiség</i>	<i>nettó érték</i>	<i>áfa</i>	<i>Bruttó érték</i>
hidroterápiás medence felújítása	1 db	725669	195931	921600
használt fénymásológék (Canon)	5 db	2 645000	714150	3 359150
ételszállító eszközök	7 db	3 622902	978184	4601086
hangtechnikai beszerzés	1 db	308855	83391	392246
Samsung tv	11 db	1212596	327404	1540000
Xerox másológép	1 db	879409	237440	1116849
fogászati kezelőegység	1 db	2467200	666144	3133344
egyetemes konyhagép	1 db	472464	127565	600029
hangszerterápiához hangszer	1 db	297231	80252	377483
kompresszor fogászati egységhez	1 db	519300	140210	659510
fogászati kezelőegység tartozék	2 db	176772	47728	224500
fogászati kezelőegység tartozék	2 db	428347	115654	544001
bozótvágó kés	1 db	87244	23556	110800
Összesen:		13 842989	3 737609	17 580598

- PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása.

„NÉ”

3) Az intézményi bevételek alakulása:

A 2013. évi költségvetési bevételek alakulását ellátott feladatonként a 4. számú melléklet részletezi, továbbá információt nyújt az egy főre, illetőleg egy ellátottra jutó bevételekről.

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.

Az 1 ellátottra jutó 98 e Ft díjtétel éves szinten az előző évekhez hasonlóan alacsony, de az ellátási forma igazolja, és a jogszabályoknak megfelelő.

Az intézményi térítési díj bevétel elmaradást az eredeti előirányzathoz képest az ellátottak jövedelmi viszonyainak változása befolyásolta.

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

Intézményünkben a szociális intézmény egységben történő ellátás, az utógondozói ellátás, illetve a nappali ellátás igénybevétele esetén térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díj alapján 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, gyámok, törvényes képviselők, gondviselők. A térítési díj előírást minden hónapban leszámlázza az intézmény. A szociális intézményi ellátottak a személyi térítési díjat a jövedelmük (csp, fogy.tám. stb.) intézményi számlára történő megérkezésekor fizetik, a jövedelem illetve a térítési díj fennmaradó különbözete átutalásra kerül a költőpénz számlára, mely névre szóló analitikával rendelkezik. A térítési díj fizetésére kötelezett gyámok, gondviselők, törvényes képviselők havonkénti rendszerességgel fizetnek. Az előírt havi összeg így több részletben érkezik az intézmény számlájára. Az utógondozói, nappali ellátásban részesülők havi egyszeri alkalommal fizetnek. A térítési díj előírásról, befizetésről analitikát vezetünk. Ennek alapján állapítjuk meg az esetleges túlfizetést, illetve hátralékot. A hátralékok behajtásának érdekében telefonon történő egyeztetés történik, illetve felszólító levél küldünk az érintetteknek, elismertetjük a tartozást. A térítési díj hátralék behajtásának érdekében megtett intézkedések ellenére is kintlévőségek jelentkeznek. A megállapított éves összes térítési díj összegének, 2013.01.01.-én mintegy 3.9% -át teszi ki a hátralék, 2013.12.31.-én mintegy 4% -át. Térítési díj túlfizetés esetén, vissza fizetés történik a befizető részére, illetve az ellátott gyámi számlájára.

A gyermekvédelmi ellátásban részesülők esetében az illetékes önkormányzat gondozási díjat állapít meg a szülők jövedelmétől függően, majd a befolyt összeget átutalja az intézmény számlájára.

A rehabilitációs részlegen és lakóotthonban ahol cselekvőképeseek, ugyanakkor értelmileg enyhén sérültek a lakók, térítési díj-fizetés elmaradása esetén rehabilitációs megállapodást kötünk az ellátottal, melyben rögzítjük milyen formában, összegben is történik a hátralék visszafizetése.

3)c) Előző évi előirányzat-maradvány átvétele.

„NÉ”

4) Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Az intézmény 2013. évi költségvetési előirányzat-maradványa 76 213 e Ft, melyből az alap-előirányzat maradványa 69.470 e Ft. A célfeladatokra rendelkezésre bocsátott források maradványát a II. 2.)b) pontban szereplő táblázat mutatja.

4)a) **Az előirányzat-maradvány alakulása, a 2012. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei.**

2012. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány 2013. évi felhasználása:

- Személyi juttatásra
(megbízási díjak, munkába járás, nevelőszülők helyettesítése) 5.328 e Ft
- munkaadó terhelő járulékok 794 e Ft
- dologi kiadások
(szállítói számlák, kisértékű eszközök, textilial, munkaruha beszerzés) 87.246 e Ft
- pénzeszköz átadás 32.269 e Ft
- felhalmozási kiadások
(háttartóji, műszaki eszközök lakásotthonok részére) 13.453 e Ft

Összesen:

139.090 e Ft

4)b) **a 2013. évben keletkezett maradvány keletkezésének oka, összetétele (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.).**

A 2013. évi költségvetési előirányzat-maradvány kiemelt előirányzatonkénti összetétele a következő:

Jogcím	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás	Teljesítés	Nem teljesített kötelezettségvállalás	Korrektció (bevételi többlet/elmaradás)	Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány
Személyi juttatások	700 298	701 951	698 327	3 624		-1 653
Munkáltató terhelő járulékok	157 279	157 456	157 165	291		-177
Dologi kiadások	381 795	382 080	332 516	49 564		-285
Ellátottak pénzbeli juttatása	267 031	265 985	265 985	0		1 046

Működési kiadások összesen	1 506 403	1 507 472	1 453 993	53 479	0	-1 069
Pénzeszközátadások	90 738	90 738	90 738	0		0
Felújítás	922	922	922	0		0
Intézményi beruházási kiadások	34 362	32 738	13 117	19 621	-749	875
Beruházások ÁFÁ-ja	7 051	6 655	3 542	3 113	-202	194
Felhalmozási kiadások összesen	42 335	40 315	17 581	22 734	-951	1 069
Hitelek, kölcsönök				0		0
Mindösszesen	1 639 476	1 638 525	1 562 312	76 213	-951	0

Az intézmény pénzeszközei a maradványhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére fedezet nyújtanak. A pénzeszközök 2013. december 31-i alakulását az 5. számú melléklet tartalmazza.

- Személyi juttatás:munkába járási ktsg., kiküldetési ktsg.,munkarehab díj.,megbízási díj., szociális hozzájárulási adó.
 • Utólagos kiadás: 2013. évi... 2011. évi... Helyenlítése, felújítások korszerűsítés, karbantartási anyagok, bútor, textília beszerzés.,háztartási gépek beszerzése.
- Felhalmozási kiadások: Fóliaház beszerzés., ipari mosó csavaró gép beszerzés.,örökségből ingatlan beszerzés, jármű beszerzés

5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:

Az intézménynek 1 projektje volt 2011.07.01.-2013.06.30-ig tartott és az intézményi szakellátásban lévők számára nyújtott segítséget.

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (ezer Ft-ban)	Önerő mértéke	2013. évi felhasználás (ezer Ft-ban)	Megjegyzés
Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ	TÁMOP 5.2.5./A-10/2-2010-00760 SEGÍTHETEK?!	Integrációt segítő programok a Békés Megyei szakellátásban élő gyermekek, utógondozottak, családok számára..	2011.07.01.-2013.06.30.	62789	0 Ft	7062	A projekt lezárult, az elszámolás elfogadásra került.

Az elszámolás elfogadásra került 2013.12.02-én, a projekt célja megvalósult.

A projektek költségvetésének alakulását – ide értve uniós forráson kívüli projekteket is – az 6. számú melléklet szemlélteti.

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

A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulását a számszaki beszámoló 38. űrlap adatai alapján az 7. számú melléklet tartalmazza.

6)a) Gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése.

Ingatlanok, vagyonértékű jogok:

Felújítás: hidroterápiás medence felújítása, beüzemelése, mely nagymértékben hozzájárul a szakmai munka minőségének javításához, illetve a mozgásfejlesztésben is nagy segítség az ellátottak részére.

Gépek, berendezések, felszerelések.

Beszerezés, létesítés: Az ellátási egységek bútorzata és berendezési, felszerelési tárgyai, az életvitelhez szükséges körülmények megfelelnek az ellátottak életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotának. Lehetőségünk volt a régóta szinte selejtté vált agyakk, székények, szőnyegek, ruggönyök, háztartási gépek, berendezések helyett újakat beszerezésre, amelyek nagyban hozzájárulnak a lakók kényelméhez, és a hozzátartozók elégedettségének növeléséhez. Csoportszobáink megszépültek, megújultak.

Az intézmény informatikai eszköz és járműparkjának folyamatos cseréje indokolt. A 2013. évi maradvány terhére történő tehergépkocsi beszerzése 2014-ben realizálódik. A járművek bejegyzett üzembentartója az intézmény, számviteli nyilvántartásuk a fenntartó, mint vagyonkezelő könyveiben történik.

(A gépjárművek fontosabb adatai az 8. számú melléklet tartalmazza)

A 2013. évben végrehajtott beruházásokat és felújításokat az 9. és 10. számú mellékletek részletezik.

6)b) A 2013. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás, a befolyt bevétel felhasználása, a költségvetési törvényben előírt értékhatárhoz kapcsolódó eljárási szabályok betartása.

Az intézmény 2013. évben a Békéscsaba, Degré u. 59. ingatlan folyosó helyiségből, italautomata elhelyezése céljára 1 m²-t 353 e Ft/év összegért hasznosította, mely bevételt teljes egészében az általa használt ingatlanok karbantartására, állaguk megővására használta fel. 2013. évben a költségvetési törvényben előírt értékhatár feletti hasznosítás nem történt.

7) Tulajdonosi részesedés:

Az intézménynek tulajdonosi részesedése nincs.

8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

Az intézménynél a követelés és állományok jelentős növekedését, a 2014. évi számviteli változásokmiatti rendező tételek okozzák. A december hónapban kifizetett munkabér, a lakásotthonok december havi elszámolás maradványa a 2012. évi beszámolóban átfutó kiadások soron szerepelt, a 2013. évi beszámolóban pedig a követelések soron. Ezek a követelések 2014. év elején megtérültek, nem okoztak behajtási problémát. A lejárt fizetési határidős követelések állománya a 3 b.) pontban részletezett térítési díj hátralékból keletkezett. A különféle egyéb követelések között az intézmény volt dolgozóinak tartozásai szerepelnek, amiket a munkaviszony megszűnésekor nem lehetett levonni (MILL-lapon szerepel). Ezekre a követelésekre az intézmény értékelési szabályzata alapján csoportos értékvesztésszámol el.

Az intézmény tartozás állománya 2013. december 31-én nem jelentős 1 millió Ft alatt van.

A követelések és kötelezettségek 2013. december 31-i állapotát a 11. és 12. számú mellékletek részletezik.

9) Letéti számla pénzforgalma:

A letéti számla-családi pótlék kezelésére: a 31/2009 (XXII.22) SZMM. rend. 16§ alapján, a költőpénz kezelésére a 1/2000 (I.7.) SZCSM. rend. 60-61§ alapján indokolt.

A költőpénz kezelési számlán egyénre szabottan tartjuk nyilván a pénzforgalmat, a bevételt, kiadást. A gyermekek saját szükségleteinek (gyümölcs, tejtermék, csokoládé,) beszerzése ezen számla terhére történik.

A családi pótlék letéti számlára érkezik a gyermekek családi pótléka, melyből zsebpénzt, továbbá ruházódásra, egyéb kiegészítőkre a gyermekek gyámjainak kérésének megfelelően biztosítjuk a pénzt.

Letéti számlákon rendelkezésre álló pénzeszközök 2013. december 31-i állapotáról az az 5. számú melléklet tartalmazza az adatokat.

10) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

Az intézmény a befizetési kötelezettségeit határidőre teljesítette, a kötelezettség vállalással nem terhelt maradvány befizetése az EMMI utasítása alapján, és módján határidőre megtörtént.

A bérkompenzáció elszámolása során megállapított túlfinanszírozás is rendezésre került a fejezet rendelkezései szerint 2013. évben.

11) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott, nem tagja, részese, alapítója semmilyen gazdasági társaságnak nem támogatott közalapítványt, alapítványt. 2013 évben vagyonkezelési szerződést nem kötöttünk, kutatás és kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó kiadások nem merültek fel. Közvetlenül környezet védelemhez kapcsolódó eszközbeszerzés nem történt, veszélyes hulladék elszállítására szerződés és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kerül sor.

Intézményünknel könyvvizsgálat nem kötelező. 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 szervünknel.

A Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ kincstári és költségvetési beszámolója egymástól nem tér el, a kincstár felé a KTK rendezésekre nyitva álló határidőn belül intézkedett.

2013. évben az intézménynél hatósági ellenőrzés:

- A Magyar Államkincstár 2013. évben ellenőrizte a szociális foglalkoztatás 2012. évi támogatása felhasználásának jogszerűségét. Az ellenőrzés a foglalkoztatás viszonylatában jelentős hiányosságot nem tárt fel.
- A Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala ellenőrizte az intézményi ellátás jogszabályi megfelelőségét. Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel.

ÖSSZEFOGLALÓ (Ezt még aktualizáljuk!!)

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

(Az intézmény szociális és gyermekvédelmi feladatokat is ellát, így a két területre vonatkozó összefoglaló külön pontokban kerül részletezésre.)

Szociális feladatellátás

Hasonlóan az előző évhez, 2013-ben az ellátások formáiban nem következett be változás, az intézmény szociális területen fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthoni, rehabilitációs és nappali ellátását működteti intézményi és lakóotthoni keretek között. Valamennyi működési engedélye határozatlan időre szól.

Az intézmény engedélyezett férőhelyeinek száma 2013. december 31-én 192, ebből 40 férőhely nappali, 152 férőhely bentlakásos ellátás.

Az SzCsM rendelet szerint az intézmény 2013. évben is biztosította az ellátottak magas színvonalú ellátását és a jogszabályban meghatározott szolgáltatásokat nyújtotta.

A fogyatékosok ápoló-gondozó otthona, mint személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátás magában foglalja az ellátást igénybe vevő teljes körű ellátását, ápolás-gondozása mellett biztosítja szükség szerinti foglalkoztatását és egyéb rehabilitációs jellegű ellátását.

A fogyatékosok nappali ellátása a családban élő fogyatékos személyek számára biztosítja a napközbeni elhelyezést, a szabadidő hasznos eltöltését, a társas kapcsolatok lehetőségét és a foglalkoztatást, reggeli és ebéd igénybevételének lehetőségét ajánlja, térítési díj ellenében az ellátásban részesülők számára. A nappali ellátás feladata, hogy segítséget nyújtson a nehezen elérhető egészségügyi ellátások eléréséhez.

A szociális foglalkoztatás engedélyezett létszáma a tavalyi évhez képest nem változott. Engedélyezett létszám: 138 fő, melyből 85 fő fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban vehetett részt, 50 fő pedig munka-rehabilitációs foglalkoztatásban dolgozhatott.

A foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás 2013-ban 74.228 e Ft, az előállított termékek értékesítéséből származó bevétel 1.011 e Ft volt.

Az év kiemelt eseménye volt az Angyalok szárnyalása jótékonysági est. 2013-ban is teltházas előadást hozott, óriási sikerrel a Békéscsabai Jókai Színház nagyszínpadán az ott fellépő 60 művész és 70 fogyatékossgal élő ellátott számára. A hagyományteremtő szándékkal megszervezett műsorhoz több új művész is csatlakozott. A rendezvénynek jelentős pozitív visszhangja volt a médiában és a lakosság körében.

Gyermekvédelmi feladat ellátás

Az intézményegység telephelyei:

- Békéscsaba, Degré utca 59.
- Dévaványa, Mátyás utca 1.
- Dévaványa, Kulich utca 18.
- Dévaványa, Felső utca 11.
- Békés, Posti utca 18/2.
- Békés, Bartók Béla utca 1.
- Békés, Gorkij utca 9.
- Békés, Akácfa utca 11.
- Békés, Kinizsi utca 2/2
- Tarhos, Zöldfa utca 32.
- Elek, Kun Béla utca 5.
- Elek, Kun Béla utca 9.
- Gyula, Temesvári út 39.
- Gyula, Orsovai utca 11/A.
- Gyula, Arany János utca 13.
- Gyula, Eminescu utca 46.
- Magyarbánhegyes, Alkotmány utca 44.
- Magyarbánhegyes, Jókai utca 23/A.

Az ellátandó célcsoport egyrészt a 0-18 éves kor közötti gyermekek, fiatalok, illetve a 18 éven felüli utógondozói ellátottak. Minden korosztályra általánosan jellemző, hogy a szakellátásba bekerülők egyre komplexebb személyiségi zavarokkal, nevelési problémákkal küzdenek. A kiskorúak esetében egyre jellemzőbbek a beilleszkedési zavarok, a súlyos mentális viselkedés zavarok. Egyre több az egyedi jellegű probléma, amely egyedi jellegű megoldást vár el a szakemberektől. Ismét növekedést mutat a 12-18 év közötti gyermekek fiatalok beutalása, amely nagyon igénybe veszi mind a későn

bekerülő gyermekeket, mind az ellátásukat segítő szakembereket, környezetet. A 2013. évi bekerüléseknél a 14 év felettiék bekerülési aránya 14%.

Hasonlóan az előző évhez, 2013-ban is magas volt a gyermekvédelmi szakellátásba került gyermekek és fiatalok száma, összesen 164 gyermek beutalására került sor.

Az előző éveknél nagyobb arányban történt meg ugyanakkor a gyermekek/fiatalok gyermekvédelmi szakellátásból való kiáramlása, létszámuk 141 fő.

Az elhelyezés a nevelőszülői ellátást preferálja, különös tekintettel a 12 év alatti gyermekek tekintetében. A nevelőszülői hálózat egész éves kihasználtsága 91% volt, a többi telephely éves átlagos kihasználtsága összesen 82%. Időszakosan a 100% fölötti ellátás a dévaványai gyermekotthonban jelentkezett.

A szakellátásba legnagyobb arányban továbbra is a kamaszkorúak legtöbbször 17 évesek és magas számban a 14-16 évesek is kerülnek beutalásra. A csecsemők aránya alacsony.

A vér szerinti családok esetében a nevelési hiányosságok, szülőkkel együtt tartalmatlan eltöltött szabadidő-, kontroll-, szabályok felállításának hiánya, csonka család volt jellemző, esetleg a szülők sem rendelkeztek megfelelő mintával, saját tapasztalattal.

Idén is sok olyan kamasz vizsgálatára érkezett felkérés, akik rendezett családi körülményekkel, viszonylagos anyagi biztonságot nyújtó háttérrel rendelkeztek, szüleik „mindent megtettek” értük, a fiatalok mégis súlyos magatartási problémákkal küzdöttek.

Az elmúlt évhez hasonlóan az elmúlt két évben is olyan kamasz vizsgálatokra került sor, akik a családból valamilyen módon elszakadva kerültek a gyermekvédelmi szakellátásba, azaz voltak ideiglenes hatályú elhelyezettek, átmeneti neveltek, vagy éppen nevelésbe vételi eljárás keretében bizottságunk vizsgálta őket. A közös bennük az, hogy szüleik esélyt kaptak még további nevelésükre, mely a gyermekek többségénél ismételt bekerüléshez vezetett. Az így visszakerült gyermekek kilátásai, lelki állapotuk egyre elkeserítőbb.

A speciális nevelési szükségletű fiatalok vezető tünetei nehezen választhatóak külön a törvényben meghatározott 3 kategória szerint, többségüknél ezek keveredése jellemző. Ha összevetjük az elmúlt két év eseteit, akkor megállapítható, hogy megyénkben 2011-ben az inkább súlyos pszichés tüneteket mutató fiatalok 21-en (2010-ben 11!), a súlyos disszociális tüneteket mutatók 12-en (2010-ben 9!) voltak. A 2012-ben újonnan megállapított speciális nevelési szükségletűek között 6-an disszociális tüneteket, 9-en súlyos pszichés tüneteket mutattak.

A különleges nevelési szükségletű gyermekek száma folyamatos növekedést mutat.

Az intézmény egyik legkomplexebb feladata az utógondozói ellátás. Az együttműködési hajlandóság a fiatalok részéről általában nehézkes. Az utógondozói ellátásra való felkészítés a további együttműködés alapvető szabályainak folytatása, vagy újrafogalmazása tapasztalatok szerint a nevelőcsaládokban nevelkedő fiataloknál a legeredményesebb. Az is megfigyelhető, hogy ha 16 év felett kerülnek a fiatalok a szakellátásba, az együttműködés hiánya végigkíséri az utógondozói ellátás időszakát is. A tapasztalatok azt mutatják, hogy azok a fiatalok, akik nagykorúságukat elérték, és nem

kérték az utógondozói ellátást, hamarosan újra kérik, vagy ha megszüntették, újból kérik azt. Ennek okai elsősorban a munkanélküliség, a gyenge szociális biztonság, a kilátástalanság, valamint az a tény, hogy a vérszerinti szülők továbbra sem tudják segíteni felnőtté vált gyermekeiket. Az újbóli esélyt a „túlélésre” az utógondozói ellátás jelenti.

Ahogy a korábbi években is, 2013-ban is okozott nehézséget a megfelelő létszámú és szakképesítésű munkatársak alkalmazása. A hatályos ágazati jogszabályok szigorú előírásokhoz kötik a gyermekvédelmi szakellátásban létesített munkakörök betöltését, ami miatt egy-egy településen időnként akadályba ütközik a hiányzó szakmai létszám pótlása.

Ugyanakkor elmondható, hogy a 2013-as évben, a korábbi tapasztalatoknál kisebb mértékű volt a fluktuáció, és a személyi feltételeket is minden telephelyen sikerült teljesíteni.

A gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmények mindegyike határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik. 2013-ban, a korábbiak szerint, változatlan feltételekkel működött valamennyi telephely, lényeges változások a nevelőszülői hálózat működésében voltak, a gyámhivatal felé a fenntartó kétszer nyújtott be működési engedély módosítására vonatkozó kérelmet.

A 2012 decemberében módosított működési engedély alapján jelenleg 135 nevelőszülői férőhelyen biztosított 193 férőhelyet, 186 különleges és 15 speciális férőhelyszámmal.

A köznevelési törvény szerinti, 2011. évi gyermekvédelmi törvény szerinti nevelőszülői családokat, ezen belül 30 az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek befogadásra is kijelölt nevelőszülő. Családonként az elhelyezett gyermeklétszám átlagosan 3,6 fő/család.

A 2011-ben támogatást nyert a TAMOP-5.2.5. pályázati program keretében benyújtott „SEGÍT-HETEK?!” című projekt megvalósítása zajlott 2012-ben, amely 2013. június 30-ig biztosította a gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekek és fiatalok számára szocializációt segítő foglalkozásokat, programokat. A projekt támogatása: 62.789 e Ft.

Az Erzsébet-program keretében meghirdetésre került Erzsébet-tábor „Hurrá, együtt nyaralunk” pályázata keretén belül 90 nevelőszülőnél elhelyezett gyermek egy hétig táborozott Vajtán.