

**Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ
2014. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása**

Békéscsaba, 2015. április 23.



Sziszák Katalin
igazgató





Sándorfalvi Éva
beszámoló elkészítéséért
kijelölt felelős személy

Tartalomjegyzék

Preambulum	4
I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása).....	6
1) Az Intézmény feladatkörének, 2014. 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 okaigazgálkodásra 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.....	9
1)f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások, a kölcsönben részesítettek száma. 9	
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.	10
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:.....	10
2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások).....	10
2)b) Konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától, a középírányító szervtől, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága és okai.	11
2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként.....	11
3) Az intézményi bevételek alakulása:	13
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.	13
3)b) Bevétel beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.....	14
3)c) Előző évi előirányzat-maradvány átvétele.	14
4) Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:	15
4)a) Az előirányzat-maradvány alakulása, a 2013. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei.	15
4)b) a 2014. évben keletkezett maradvány keletkezésének oka, összetétele (feladatmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.).	15
5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:	15
6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:.....	15
6)a) Gazdálkodás és a vagyonszerzés összefüggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése.	16

6)b) A 2014. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás, a befolyt bevétel felhasználása, a költségvetési törvényben előírt értékhatárhoz kapcsolódó eljárási szabályok betartása.	16
7) Tulajdonosi részesedés:	16
8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:.....	16
9) A letéti számla pénzforgalma:.....	17
10) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:	17
11) Zárolás	17
ÖSSZEFOGLALÓ	17

Preambulum

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

Alapító Okirat Száma: 30931-2/2014

Kelte: 2014.július 2.

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
Államháztartási 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 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása
	873022 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása
	873023 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása
	873024 Fogyatékossgal élők reha-

bilitációs bentlakásos ellátása
 873025 Fogyatékossgal élők átmeneti otthoni ellátása
 879012 Gyermekotthoni ellátás
 879013 Speciális gyermekotthoni ellátás
 879014 Különleges gyermekotthoni ellátás
 879015 Utógondozó otthoni ellátás
 879016 Nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása
 881013 Fogyatékossgal élők nappali ellátása
 889206 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
 890114 Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
 890122 Fogyatékossgal 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

Alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolása:

072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása
 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
 101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása
 101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása
 101213 Fogyatékossgal élők átmeneti ellátása
 101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása
 101270 Fogyatékossgal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások

104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás

104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

107030 Szociális foglalkoztatás

KSH Statisztikai számjel: 15342342 8730 312 04

Alaptevékenység fő TEÁOR kód: 8730

KSZF (közbeszerzési) azonosító: 20099

1

I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)

1) Az Intézmény feladatkörének, 2014. 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. Az intézmény a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Békés Megyei Kirendeltsége kezelésében lévő intézmények közül egyedülként egyszerre biztosít szociális és gyermekvédelmi szakellátást a rászorulóknak. A két ellátási formából adódó különbségek indokolják, hogy - gazdálkodási feladatok kivételével - e két részterület külön-külön kerüljön értékelésre.

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 99%, Rehabilitációs részlegen : 99% , Rehabilitációs célú lakóotthon 88,4% és ápoló-gondozó célú lakóotthon: 97%, 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.

2014.-ban a hozzátartozók elégedettsége a szociális intézményegységben átlagosan 97,27%, mely az előző évekhez képest 1.97 %- al nőtt.

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 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 2014.december 31-én 643 fő.

Közülük 71 fő utógondozói ellátott, akik közül 66 fő tanul, 5 fő létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja. 27 utógondozói ellátott nevelőcsaládban, 41fő lakásotthonban és utógondozói külső férőhelyen él.

Az ellátotti létszámból 467 fő nevelőszülői családban nevelkedik. Ez az utógondozói ellátottak létszámát leszámítva az ellátottaink 76%-a. (2013-ban 72%)

12 éven aluli ellátott már jelenleg is csak indokolt esetben van gyermekotthonban (pld. különleges gyermekotthon fogyatékosága okán) vagy lakásotthonban elhelyezve.

Férőhely kihasználtság:

- Nevelőszülői hálózat: 86%-os kihasználtsággal zártuk az évet, de ennél magasabb érték is jelentkezett az év folyamán 90%-os aránnyal.
- A gyermekotthonok, lakásotthonok, utógondozói külső férőhelyek kihasználtsága 2014.december 31-én 85 %-

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 2014.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 intézkedés 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 2014.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”

²[jogszabályváltozás a 1982/2013.(XII.29.), a 1007/2013. (I.10.), 1055/2014.(II.11.), az 1381/2014 (VII. 17.) illetve a 1799/2014. (XII.19) Kormány határozatok]

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

„NÉ”

1)f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások, a kölcsönben részesítettek száma.

„NÉ”

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

„NÉ”

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.

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, 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.

Intézményünk tekintetében a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyok létrejöttével jelentős pénzügyi és humánpolitikai többletfeladatot jelentett. Az elmúlt év folyamán a jogszabályi kötelezettségek, mely szerint nevelőszülő segítő, valamint helyettesek megbízási jogviszonyban történő foglalkoztatása, jelentős többletköltséggel jártak, melynek fedezete nem volt kellő időben megteremtve. További jogszabályi kötelezés alapján gyermekvédelmi gyámokat kellett alkalmaznunk, melyhez létszám bővítésre és ennek fedezetére többlettámogatást kellett kérelmeznünk, hiszen a nagy ellátotti létszám miatt a meglévő munkaerő-állomány csak jelentős többletmunka árán tudta biztosítani a feladatellátást. Ezen többletmunka honorálása is többletkiadást jelentett intézményünk számára, melynek finanszírozását kellett kérjünk.

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.

II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

A 2014. 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 2014. 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.

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

2014. évi előirányzat módosítások hatáskörönként összesen:

➤ Kormányzati hatáskörben:	+ 25.962 e Ft
➤ Irányítószervi hatáskörben:	- 8.415 e Ft
➤ Előző évi maradvány:	+ 76.214 e Ft
➤ Saját hatáskörben:	+ 82.448 e Ft
Összes módosítás:	+ 193.908 e Ft

Az ellátottak pénzbeli juttatásának előirányzata 2014-ben nem nyújtott fedezetet a kiadások teljesítésére, ezért 200.000 e Ft a személyi juttatásról került átcsoportosításra. A nevelőszülők álláshelyéből 27 fő létszám elvétel történt, zárásra került a személyi juttatás és tévesen a járulék is, mert a nevelőszülői díj járuléka a 2014. évi költségvetésben nem szerepelt.

A fenti tételek miatt a nevelőszülő segítők és a helyettesek díjának kifizetése került veszélybe.

- 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
EMMI 12437-3/2014/KTF szociális ágazati bérpótlék	25 962	25 962	0	0	2014.12.31
Járóbeteg ellátás (OEP finanszírozás)	22 468	22 468	0	0	2014.12.31
közfoglalkoztatás	48 512	48 512	0	0	2014.01.31
Összesen	96 942	96 942	0	0	

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

A Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ engedélyezett létszáma 2014. január 1 napjával 412 főre emelkedett, amely az előző évhez képest 161 fő státusz-többletet jelentett. Ebből a státusz-többletből 151-re a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony miatt volt szükség. Évközben az engedélyezett létszámunk többször módosult. 412-ről 385-re csökkent június 24-vel a 27 nevelőszülői státuszok elvonása miatt. Szeptember 24-vel 385-ről 392-re nőtt – ezzel beállítva az év végi záró engedélyezett létszámot – 7 gyermekvédelmi gyámi státusszal. Az év végére beállt engedélyezett létszám 333 fő szakmaira, 34 fő funkcionálisra, és 25 üres álláshelyre tagolódott. A december 31-re a 25 üres álláshelyből 1 üres technikai álláshely volt, amelyből 2015. áprilisára 21 szakmai üres álláshely maradt, melyből 18 nevelőszülői státusz.

Az intézmény működéséhez jelentősen hozzájárultak munkájukkal a közfoglalkoztatási programokban résztvevők, december 31-én számuk 40 fő. 2014. első négy hónapjában 63 főt, míg júniusában 51 főt alkalmaztunk, melyek az egész évre nézve csúcsidezőszaknak tekinthető. 2014-2015-ben a közmunkaprogramban résztvevők közül többeknek is munkát tudtunk kínálni, tartósan 11 főnek.

Az intézményben az év végére 9 fő tartósan távollevő közalkalmazottat tartottunk nyilván gyermekgondozás miatt, keresőképtelenség/táppénz miatt 4 főt. Az intézményben 2014. évben Prémium évek programban résztvevő személy nem volt.

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

- vásárolt élelmezés 76.145 e Ft
(áfával)

Az intézmény 2013.01.01.-től a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum által készített étkezést biztosítja az ellátottai részére. 2014. évben 1 200,- Ft/fő/ élelmezési nap volt az étkeztetés költsége. Az ellátottak elégedettebbek, mert igényeiknek megfelelőbb élelmezést kapnak, a hasonló profilú intézménytől.

- ingatlanok felújítása: nettó 9052 e Ft

Jelentős ingatlan karbantartás vált lehetővé, mely nagyon régóta indokolt volt már:

- Lakásotthon, Békés Pesti u.18 vizesblokk felújítás
- Lakásotthon, Békés, Kinizsi u. 2/2 épület felújítás
- Ápoló gondozó lakóotthon Békéscsaba Degré u 59. épület felújítás
- Lakásotthon Gyula Temesvári u.39. fűtéskorszerűsítés

összesen: 1.446 e Ft

- Jármű javítás 1 505 e Ft
- karbantartás, kisjavítás 3 153 e Ft

- Ellátottak pénzbeli juttatásai:

Intézményünk nevelő szülői hálózatában az engedélyezett ellátotti létszám: 541 fő

A nevelő szülőknél ellátottak átlag létszáma: 467 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, ruházódásra. A nevelő szülői hálózatban ellátottak részére minden hónapban az ellátási formának megfelelő nevelési díjat, ellátmányt biztosítunk a Gyvt.1997.évi XXXI.Tv.56 § 1-3 bekezdésének megfelelően.

- Egyéb működési/felhalmozási célú kiadás nem volt.
- Beruházási és kiadások (be kell mutatni az eredeti előirányzatokhoz viszonyítva a változásokat, illetve forrásait (Kivéve: PPP, EU-s programok))
A 2014.évi költségvetésben az eredeti előirányzat 0 Ft, a teljesítés bruttó 45 705 879.- Ft, amit az intézmény saját működési bevételéből finanszírozott.

Beruházás 2014.:

<i>megnevezés</i>	<i>menyiség</i>	<i>nettó érték</i>	<i>áfa</i>	<i>bruttó érték</i>
Számítógép+monitor	27 db	2702295	729619	3431914
projektor	1 db	91481	24699	116180
Laptop	10 db	787 000	212490	999490
fóliaház	1 db	3 976 298	1073600	5049898
ipari mosógép	2 db	4 942 000	1334340	6276340
gépjármű	1 db	3 460 000	934200	4394200
játszóter 3 db-os	1 db	4 842 300	1307421	6149721
másológép	7 db	3 646 000	984420	4630420
kerti kiülő	2 db	531 740	143569	675309
melegvítároló	1 db	843947	227865	1071812
orvosi rek/vérnyomásmérő,váladékleszívó/	műsze- 7 db	378 410	102170	480580
kertészeti eszközök/fűnyíró, egyéb/	21 db	268 575	72515	341090
várótermi pad	4 db	131 600	35532	167132
Audió eszközök/TV, CD, DVD lejátszók/	27 db	1 199 478	323859	1523337
mobil telefonok és tartozékok	48 db	422 240	114004	536244
videokamera	1 db	65 000	17550	82550
bútor ellátottak szék,heverő,szekrények/	részére/asztal, 211 db	5 060 948	1352699	6413647
háztartási eszközök	158 db	2 650 406	715609	3366015
Összesen:		35 997 718	9706161	45705879

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

3) Az intézményi bevételek alakulása:

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

Az 1 ellátottra jutó 106 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 levelet 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, 2014.01.01.-én mintegy 3.9%.- át teszi ki a hátralék, 2014.12.31.-én mintegy 5% -át. Térítési díj túlfizetés esetén, visszafizetés 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 i 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 76.213 e Ft. A célfeladatokra rendelkezésre bocsátott források maradványát a II. 2.)b) pontban szereplő táblázat mutatja.

4)a) Az előirányzat-maradvány alakulása, a 2013. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei.

2013. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány 2014. évi felhasználása:

➤ Személyi juttatásra (megbízási díjak, munkába járás, nevelőszülők helyettesítése)	1.971 e Ft
➤ munkaadó terhelő járulékok	114 e Ft
➤ dologi kiadások (szállítói számlák, kisértékű eszközök, textília, munkaruha beszerzés)	47.308 e Ft
➤ pénzeszköz átadás	1.046 e Ft
➤ felhalmozási kiadások (<u>háztartási, műszaki eszközök lakásotthonok részére</u>)	<u>24.754 e Ft</u>
Összesen:	76.213 e Ft

4)b) a 2014. évben keletkezett maradvány keletkezésének oka, összetétele (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.).

➤ Személyi juttatás:	3.196 e Ft
➤ szoc. ho. adó:	863 e Ft
➤ dologi kiadások	21.872 e Ft
➤ <u>beruházás, felújítás</u>	<u>9.624 e Ft</u>
összesen:	35.555 e Ft

A maradvány kötelezettségvállalással terhelt, a személyi juttatásoknál a nevelőszülő helyettesek bérét és járulékát, a dologi kiadások az 5 millió Ft lejárt és a 17 millió Ft 2014. évi szállítói számlákat, a beruházások, felújítások a 2014. évi számlákat és szerződéses kötelezettségeket tartalmazza.

5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:

„NÉ”

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

A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulását a számszaki beszámoló 15/A. űrlap adatai tartalmazza.

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

Ingatlanok, vagyoneértékú jogok:

Felújítás: hidroterápiás medence felújítása, beüzemelése, mely nagymértékben hozzá járul 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 selejtessé vált ágyak, szekrények, szőnyegek, függönyök, háztartási gépek, berendezések helyett újak beszerzésére, 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.

- 6)b) **A 2014. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás, a befolyt bevétel felhasználása, a költségvetési törvényben előírt értékhatárhoz kapcsolódó eljárási szabályok betartása.**

Az intézmény 2014. évben a Békéscsaba, Degré u. 59. ingatlan folyosó helyiségből, italautomata elhelyezése céljára 1 m² –t, valamint a gyógytorna helyiségét 353 e Ft/év összegért hasznosította, mely bevételt teljes egészében az általa használt ingatlanok karbantartására, állaguk megóvására használta fel. 2014. 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 változások miatti 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 értékvesztést számol el.

Az intézmény tartozás állománya 2014. december 31-én nem jelentős, 5 millió Ft.

9) A 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.

10) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

Az intézmény a befizetési kötelezettségeit határidőre teljesítette, a bérkompenzáció elszámolása során megállapított túlfinanszírozás rendezésre került a fejezet rendelkezései szerint 2014. évben.

11) Zárolás

Az intézményben az 1381/2014. (VII.17.) Korm. határozattal elrendelt, valamint az 1799/2014.(XII.19.) Korm. határozattal feloldásra került zárolás nem történt.

ÖSSZEFOGLALÓ

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, 2014-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.

Valamennyi működési engedélye határozatlan időre szól.

Az intézmény engedélyezett férőhelyeinek száma 2014. december 31-én 192, ebből 40 férőhely nappali, 152 férőhely bentlakásos ellátás.

Az intézmény 2014. 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, de összetételében módosult. 35 fő fejlesztő-felkészítő foglalkoztatását, 49 fő munkarehabilitációs foglalkoztatását biztosítja intézményünk

A foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás 2014-ban 72.603 e Ft, az előállított termékek értékesítéséből származó bevétel 1 321 215.- Ft. Az évnek két kiemelt eseménye volt az Angyalok szárnyalása jótékonyági est. A gálaest 2014-ben is teltházas előadást hozott, óriási sikerrel a Békéscsabai Jókai Színház nagyszínpadán az ott fellépő 30 művész és 60 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 feladatellátás

Az intézményegység telephelyei:

- Békéscsaba, Degré utca 59.
- Dévaványa, Mátyás utca 1.
- Dévaványa, Kulich utca 18.
- Békés, Pesti 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 2014. évi bekerüléseknél a 14 év felettiék bekerülési aránya 28%.
- Hasonlóan az előző évhez, 2014-ban is magas volt a gyermekvédelmi szakellátásba került gyermekek és fiatalok száma, összesen 167 gyermek beutalására került sor.
 - Az előző éveknél kisebb arányban történt meg ugyanakkor a gyermekek/fiatalok gyermekvédelmi szakellátásból való kiáramlása, létszámuk 126 fő.
 - A 2013. évi adatokkal összevetve 2014-ben lényegesen megnőtt a 16 évesek száma: 20 helyett 35-en kerültek a gyermekvédelmi szakellátásba, a 3 év alattiaknál pedig az egyévesek száma emelkedett meg leginkább: 16-ról 29-főre.
 - Az elhelyezés a nevelőszülői ellátást preferálja, különös tekintettel a 12 év alatti gyermekek tekintetében. A nevelőszülői hálózat egész éves kihasználtsága 86% volt, de ennél magasabb érték (90%) is jelentkezett az év folyamán
 - A gyermekotthonok, lakásotthonok, utógondozói külső férőhelyek kihasználtsága 2014.december 31-én 83 %, mely az év folyamán összesen 86%-os legmagasabb arányt mutatta.
 - A szakellátásba legnagyobb arányban továbbra is a kamaszkorúak legtöbben 17 évesek és magas számban a 14-16 évesek is kerülnek beutalásra. A 0-12 hónapos gyermekek aránya is magas.
 - A vér szerinti családok esetében a nevelési hiányosságok, szülőkkel együtt tartalmasan 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 küzdenek.
 - Említést érdemel az is, hogy több olyan kiskorú vizsgálatára került sor, akik már korábban valamilyen módon kapcsolatba kerültek a gyermekvédelmi szakellátással, 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 2014-ben az inkább súlyos pszichés tüneteket mutató fiatalok 12-en , a

súlyos disszociális tüneteket mutatók 6-an voltak. Nőtt a pszichoaktív szert használók száma: 2012-ben 0 fő, 2014-ben 8 fő.

- 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