

**Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat**  
**2015. évi költségvetési beszámolójának**  
**szöveges indoklása**

Békéscsaba, 2016.04.14.



**Sziszák Katalin**  
igazgató





**Sándorfalvi Éva**  
beszámoló elkészítéséért  
kijelölt felelős személy



## Tartalomjegyzék

Preambulum .....	4
I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása).....	5
1) Az Intézmény feladatkörének, 2015. évi tevékenységének ismertetése: .....	5
A tevékenység rövid ismertetése: .....	5
A szociális intézményi feladatok .....	6
1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okaigazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.....	9
1)b) Vállalkozási tevékenység végzése.....	10
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. ....	10
1)d) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről.....	10
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.....	10
1)f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások, a kölcsönben részesítettek száma. 10	10
1)g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása. ....	10
1)h) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszeréről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIRA) tapasztalatairól.....	10
1)i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól.....	11
2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:.....	11
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.....	11
2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.....	11
2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása. ....	11
2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása.....	11
II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása).....	12
1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:.....	12
2) Az előirányzatok alakulása– az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:.....	12
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.....	13
2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként.....	13
3) Az intézményi bevételek alakulása:.....	17
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. ....	17
3)b) Bevétel beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya. ....	17
3)c) Előző évi előirányzat-maradvány átvétele. ....	18
4) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:.....	18
4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradvány alakulása, a 2015. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei. ....	18
4)b) a vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai (abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására, vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés kötelezettség.).....	18
4)c) a 2015. évben keletkezett maradvány keletkezésének oka, összetétele (feladatmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.).....	18
5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:.....	18
6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:.....	19

A Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat könyveiben bruttó 920.359.675,- Ft, nettó 684.294.348,- Ft értéken szereplő vagyonelemek kivezetésre kerültek. Gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése. ....	20
Az intézmény informatikai eszköz és járműparkjának folyamatos cseréje indokolt. A járművek bejegyzett üzembentartója az intézmény .....	21
A 2015. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás bemutatása: .....	21
Az intézmény 2015. évben a Békéscsaba, Degré u. 59. ingatlan folyosó helyiségből, italautomata elhelyezése céljára 1 m <sup>2</sup> -t, valamint a gyógytorna helyiségét 353 e Ft/év összegért hasznosította, mely bevételt teljes egészében az általa használt ingatlanok karbantartására, állaguk megóvására használta fel. 2015. évben a költségvetési törvényben előírt értékhatár feletti hasznosítás nem történt. ....	21
7) Tulajdonosi részesedés: .....	21
8) Alapítványok: .....	21
9) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:.....	21
10) A letéti számla pénzforgalma:.....	21
11) A kincstári körön kívüli számlák pénzforgalma:.....	22
12) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése: .....	22
13) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk: .....	22

## Preambulum

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

Alapító Okirat Száma: 39341-7/2015/JISZOC,

Kelte: 2015.augusztus. 26.

Kiadta: Emberi Erőforrások Minisztériuma

### Fontosabb azonosító adatok:

Név:	Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
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
Főtevékenység szakágazata:	879060 Egyéb bentlakásos ellátás

Alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolása:

072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása

101212 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása

101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása

101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása

101270 Fogyatékossággal 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 8790 312 04  
Főtevékenység TEÁOR kód: 8790  
KSZF (közbeszerzési) azonosító: 20099

1

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

### 1) Az Intézmény feladatkörének, 2015. 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.

Az intézményben a szociális szolgáltatások a székhelyen – a Békéscsaba, Degré u. 59. sz. alatti épületegyüttesben –, a gyermekvédelmi szakellátás területileg szétagoltan, a megye több településén valósul meg. A székhelyen működik a különleges gyermekotthon, négy utógondozói külső férőhely és itt került elhelyezésre a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, a Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság, és a nevelőszülői tanácsadás is.

Az intézmény székhelye gyalogosan, gépjárművel valamint tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető, a helyi járatú busz a főépület előtt áll meg, személygépkocsival parkolni az intézmény előtti parkolóban van lehetőség.

Az 1600 m<sup>2</sup> alapterületű intézmény és a két lakóotthon is teljes egészében akadálymentes. A telken parkosított nagy udvar, sportpálya található. Az udvaron szabadtéri játékok, kerekés székes hinta, padok, filagóriák találhatóak. Az épület környezete és helyiségei rendezettek, tiszták, otthonosak. Egy ágyas szobája nincs az intézménynek. A szobákban az ellátottak saját és az intézmény tulajdonát képző bútorokkal kerültek berendezésre, amelyek megfelelő minőségűek. A bútorzat és a berendezés az ellátottak életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotának megfelelő. A szobák otthonosak, vidámak, a lakók életkorának megfelelőek, jól tükrözik vissza az ellátottak egyéniségét. A gyermekkorú ellátottak nagy mennyiségű, kiváló minőségű játékkal rendelkeznek. A tartalmas szabadidő eltöltésére az idősebbek számára is adottak a kültéri és beltéri játékok, sporteszközök.

Az ellátotti fürdőszobák állapota jó. Megoldott a látogatók fogadására alkalmas helyiség biztosítása, és rendelkezésre áll megfelelő helyiség a közösségi együttlétre is. A csoportos és egyéni foglalkozások lebonyolítását számos foglalkoztató helyiség teszi lehetővé.

Összességében az intézményben a tárgyi feltételek a törvényi előírásnak megfelelnek, az épületek külső és belső környezete rendezett. Az egy ellátottra jutó 6 m<sup>2</sup> az intézményben biztosított. A lakóotthonban az egy ellátottra a 8 m<sup>2</sup> biztosított.

Az intézményekben nincs olyan lakószoba, ahol 4 főnél több személy van elhelyezve.

A gyermekvédelmi szakellátás megvalósulása lakásotthonokban, gyermekotthonban, külső férőhelyeken és a nevelőszülői hálózat keretein belül történik. Ez – a nevelőszülői ellátástól eltekintve – 7 településen 18 feladatellátó helyet jelent. Az épületek többsége jó állapotú, bár a kevésbé korszerű kialakítás és a fokozott igénybevétel miatt a karbantartás és felújítás forrásigénye kifejezettebb, mint a szociális ellátás vonatkozásában.

2015-ben 7 telephely esetében került sor felújításokra, úgy, mint homlokzati fal hőszigetelés, külső nyílászárók cseréje, fűtés korszerűsítése, tetőfedés, központi gázkazán csere. A gyermekotthon/lakásotthonokban az alapvető feltételek adottak, a jogszabályi előírásoknak megfelelőek, ugyanakkor folyamatosan szükséges a bútortartás, berendezés, burkolatok cseréje, javítása. A fürdőszobák a nagy igénybevétel miatt könnyen penészednek, folyamatos karbantartást igényelnek.

A 2015. évi ellenőrzések komolyabb hiányosságot nem tártak fel, a lakásotthonok falának tisztasági festésén kívül egyéb szükséges teendő előírására nem került sor.

A központ és telephelyeket vonatkozásában új TV készülékek beszerzésre került sor. Számítógép minden lakásotthonban található, de elavultak, gyakran tönkremennek.

### **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 98,52%, Rehabilitációs részlegen : 94,4% , Rehabilitációs célú

lakóotthon 79,8% és ápoló-gondozó célú lakóotthon: 100%, Nappali ellátás: 100%, Intézményünk szociális intézményi munkáját az ISO 9001:2009 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.

A hozzátartozók elégedettsége a szociális intézményegységben évek óta , így 2015-ben is, átlagosan 97 % fölötti eredményt mutat.

### **Gyermekvédelmi szakellátás feladatai**

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

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

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.

Célunk és feladatunk, hogy a gyermeki és szülői jogok tiszteletben tartásával, Hogy 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.

2015. december 31-i állapot szerint a nyilvántartott ellátottak száma 684 fő. A kiskorú gyermekek létszáma 607 fő, az utógondozói ellátott fiatal felnőttek száma 77 fő. A kiskorúak ellátásának megoszlása: 471 fő nevelőszülőnél (77,5%), 136 fő lakásotthonban, gyermekotthonban van elhelyezve.

Az utógondozói ellátottak közül 74 fő tanul, 3 fő létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja. 34 utógondozói ellátott nevelőcsaládban, 43 fő lakásotthonban és utógondozói külső férőhelyen él.

Az összellátotti létszámból 505 fő nevelőszülői családban nevelkedik. Ez az utógondozói ellátottak létszámát leszámítva az ellátottaink 77,5%-a. ( 2013-ban 72%, 2014-ben 76% )

2015. évben csupán 4 fő 12 év alatti gyermek került gyermekotthonba illetve lakásotthonba, alapos, a jogszabálynak megfelelő indokkal.

#### **Férőhely kihasználtság:**

- **2015- ben 87%-os volt a nevelőszülői hálózat kihasználtsága.**
- A gyermekotthonok, lakásotthonok, utógondozói külső férőhelyek kihasználtsága 2015.éves átlagában 83,5 %.

Összességében tehát megállapítható, hogy mind a nevelőszülői hálózat, mind a gyermekotthonok, lakásotthonok és utógondozói férőhelyek tekintetében jelenleg el tudtuk látni a jelentkező igényeket, ugyanakkor a nevelési igény alapján, több területen további igény jelentkezik.

Intézményünk, a 2015.évre vonatkozó, szakmai egységenkénti, a helyi igények figyelembevételével tervezett munkatervekben foglaltakat teljesítette.

Az intézmény engedélyezett dolgozói létszáma 2015-ban 392 fő.

Ebből 132 nevelőszülői, 34 fő funkcionális, 226 fő szakmai létszám.

A 226 fő szakmai létszám megoszlása: 149 fő gyermekvédelem, 77 fő szociális szakmai munkatárs.

#### **A személyi feltételek megvalósulása:**

Az engedélyezett szakmai álláshelyek száma a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményegységeiben 149 volt 2015-ben (nevelőszülők nélkül). Alapvetően elmondható, hogy a feladatellátás személyi feltételeinek biztosítása időnként nehézségekbe ütközik, a fluktuáció és a feladat jellege miatt. Ennek ellenére 2015-ben az ellenőrzések csak az 5741 Elek, Kun B. u. 5. sz. alatti speciális lakásotthonban tártak fel hiányosságot, az ott megüresedett nevelői státuszra azóta már talált az intézmény jelentkezőt, aki azonban alig két hét munkaviszony után felmondott, így az álláshely jelenleg is betöltetlen. A többi feladatellátó helyen valamennyi álláshely – a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően – betöltött. Kirendeltségünk a fenntartói ellenőrzések során,



illetve a hatósági ellenőrzések is rendszeresen áttekintik a gyermekvédelmi szakellátásban feladatot ellátó munkatársak kinevezéseit, munkaköri leírásait. Ezen dokumentumokban 2015-ben nem tárt fel hiányosságokat egyik ellenőrzés sem.

2015-ben a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat **nevelőszülői hálózatában** a nevelőszülői státuszok száma 133 fő, ebből foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkező nevelőszülők száma 116 fő. 2015. évben indított FIKSZ képzésen végzett és jelenleg működési engedéllyel rendelkező nevelőszülők száma 7 fő. 2015-évben 7 fő nevelőszülőnek szűnt meg a foglalkoztatási jogviszonya, ebből 2 fő elhunyt, 4 fő kérte a munkaviszonyának a megszüntetését.

A gyermekvédelmi intézményegységben egyre nehezebb az eltávozó munkatársak pótlása. Egyes településeken – mint Elek, Magyarbánhegyes – ez különösen kifejezett, nagyon nehéz a megfelelő képzettséggel rendelkező, elkötelezett munkatárs alkalmazása. Az intézményi beszámoló alapján az intézmény vezetője az engedélyezett létszámon felül, az alábbi, hiányzó státuszokról tesz említést:

1 fő közvetítő TEGYESZ (jelenleg megbízással látják el)

1 fő pszichológus (Békés-Tarhos 7 lakásotthon, jelenleg megbízással látják el)

1 fő pszichológus (GYSZB: az esetszámok megnövekedése okán)

1 fő pszichológus nevelőszülői hálózat

1 fő igazgatóhelyettes

2 fő gyermekfelügyelő magántanulói státuszok okán délelőtti műszakbeosztásra

Ezek a munkakörök a hatályos jogszabályok minimumfeltételeit meghaladják, ugyanakkor a tapasztalatok azt mutatják, hogy a határidős feladatok teljesítése, valamint az elmúlt években egyre nagyobb problémával beáramló gyermekekről való gondoskodás szükségessé tenné további munkatársak alkalmazását a rendszerben.

**1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai<sup>2</sup>gazdálkodásra 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. Fokozottabb takarékosagra vonatkozó igazgatói utasítás kiadására is sor került a 2015. évi könyvvizsgálói ellenőrzés javaslatára. A beszerzések takarékos igénylése, szervezése volt jellemző erre az évre is.

<sup>2</sup>[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)b) Vállalkozási tevékenység végzése

Intézményünk 2015.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 részese- désének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szol- gáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről.

„NÉ”

## 1)f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások, a kölcsön- ben részesítettek száma.

„NÉ”

## 1)g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alaku- lása.

„NÉ”

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

A KIRA programot 2015. november 01-től használjuk. Az új program bevezetésekor a számfejtések ütemezése nehézkes volt, mivel hónap közepétől tudtuk használni a rendszert, így határidő csúszások előfordultak.

A mindennapi munkában megfelelően használható a program, azonban a számfejtés jóval hosszadalmasabb folyamat, mivel a csoportos számfejtés lehetősége megszűnt. A program használata során összeütközés van nem rendszeres, illetve humánpolitikai feladatok végzése tekintetében, ugyanis amennyiben valamely dolgozó jogviszonya módosítás alatt áll, a nem rendszeres számfejtést nem engedélyezi a rendszer. Ez szintén késedelmes számfejtést illetve kifizetést eredményez.

A főszámfejtési állományok nagyon gyakran tartalmaznak hibákat, téves számfejtéseket, téves levonásokat a dolgozóktól, helytelen bankszámlaszámokat, ami problémákat és jelentős feladattöbbletet okoz.

A bérkönyvelési állományok szintén hibásak, a listák nem egyeznek, nem ugyanazt az adatot tartalmazzák, sok esetben a táblázatok nem szűrhetőek. A hóközi kifizetésekről nem kapunk állományt. Így a bért nem lehet megfelelően leegyeztetni. A hibák kiszűrésében a Kincstár sem tud segíteni.

**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.**

Intézményünk tekintetében a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyok létrejöttével jelentős pénzügyi és humánpolitikai többletfeladatot jelentett, illetve jelent jelenleg is. További jogszabályi kötelezés alapján további gyermekvédelmi gyámokat kellett alkalmaznunk, melyhez létszám bővítésre és ennek fedezetére többlettámogatást kellett kérelmeznünk.

**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 magas szakmai 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 évhez viszonyítva 2015. évben 33 fővel nőtt a nevelőszülőknél elhelyezett és utógondozói ellátásban lévő ellátottak száma, mely jelentős többletkiadást jelentett. Az ellátotti juttatásra vonatkozó költségvetési előirányzat az ellátottak számának 2015. évi jelentős növekedése miatt kevésnek bizonyult, mely fedezete érdekében az intézmény jelentős előirányzat átcsoportosításokat eszközölt, illetve megyn belüli társintézménytől és az SZGYF-től hogy összesen: 80.893 e Ft pót támogatásban részesült. Az ellátotti létszámnövekedés miatt a jogszabályi előírások alapján 11 fő dolgozó került felvételre ami összesen 30.898 e Ft többletköltséget jelentett a tavalyi kiadásokhoz képest.

A költségvetésben jelentkező többlet kiadások fedezetére irányítószervi hatáskörű előirányzat átcsoportosítást kezdeményezett az intézmény. A Körösladányi Pszichiátriai Betegek Otthonától 20.000 e Ft került átcsoportosításra ellátottak pénzbeli juttatására, és pót előirányzatot kapott 60.893 e Ft-ot személyi juttatásra, szoc.hóra és ellátottak pénzbeli juttatására.

A pót előirányzat segítségével a 2015. évi költségvetés megfelelően teljesült.

### 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).

2015. évi előirányzat módosítások hatáskörönként összesen:

➤ Kormányzati hatáskörben:	+ 35.936 e Ft
bérkompenzációra és szociális ágazati bérpótlékra	
➤ Irányítószervi hatáskörben:	+ 92.813 e Ft
pedagógus életpálya modell bevezetésének kiadásaira, megnövekedett nevelő szülői díjakra, ellátottak pénzbeli juttatásaira	
➤ Előző évi maradvány:	+ 35.555 e Ft
➤ Saját hatáskörben:	+ 71.733 e Ft
OEP finanszírozásból és közcélúfoglalkoztatás bevételeiből személyi juttatás és szoc.hó-ra	
 Összes módosítás:	 + 236.037 e Ft

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	Kötelezettség – vállalással terhelt	Feladatellátás végrehajtásának határideje
349/2014. (XII.29.) Korm. r.1206/2015. (IV.9.)Korm.h.	15 607	15 607	0	0	2015.12.31.
1520/2015. (VII.27.) Kormány határozat	20 329	20 329	0	0	2015.12.31.
Járóbeteg ellátás (OEP finanszírozás)	23 904	23 904	0	0	2016.01.31.
Közfoglalkoztatás	44 820	44 820	0	0	2016.01.31
<b>Összesen</b>	<b>104 660</b>	<b>104 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

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

A Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat engedélyezett létszáma:

Az intézmény engedélyezett dolgozói létszáma 2015-ban 392 fő, melyből 132 nevelőszülői, 34 fő funkcionális, 226 fő szakmai létszám. A 226 fő szakmai létszám megoszlása: 149 fő gyermekvédelem, 77 fő szociális szakmai munkatárs.

A nevelőszülői státuszok száma: 132 fő, ebből foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkező nevelőszülők száma 2015-ben 116 fő.

A nevelőszülői létszám az ellátási igényekhez viszonyítva alacsony, az új belépők csupán a távozók számát pótolják. 2015-ében 7 fő nevelőszülőnek szűnt meg a foglalkoztatási jogviszonya. A 2015. évben 39 fő jelentkezett nevelőszülőnek, ebből 24 főnek fejeződött be az alkalmassági vizsgálata, 13 fő volt képzésre bocsájtható. Alkalmatlanság miatt elutasítottak 9 főt, ebből 8 fő pszichológiai alkalmatlanság miatt, 1 főt pedig a lakás körülményei miatt. 2015. év májusában 7 fő kapott nevelőszülői tevékenységre jogosító tanúsítványt, ők már rendelkeznek működési engedéllyel. Intézményünk további toborzással illetve a FIKSZ képzés szervezésével próbálja oldani a problémát.

2015. évben a 2014-ben jelentkező 11 fő üres állás betöltésre került.

Az intézmény működéséhez jelentősen hozzájárultak munkájukkal a közfoglalkoztatási programokban résztvevők, december 31-én számuk 40 fő. 2015. 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 2015. évben Prémium évek programban résztvevő személy nem volt.

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

- vásárolt élelmezés            72.878 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.

- Ellátottak pénzbeli juttatásai:

Az ellátottak pénzbeli juttatásának költségvetési előirányzata 2015-ben nem nyújtott fedezetet a kiadások teljesítésére, ezért saját hatáskörben 171.795 e Ft a személyi juttatásról került átcsoportosításra.

Intézményünk ellátotti létszáma jelentősen megnövekedett 2015-ben, mely tendencia 2016-ban is folytatódik.

2014.évben az átlagos ellátotti létszám: 641 fő volt.

2015-ben az átlagos ellátotti létszám: 33 fővel több, összesen 674 fő. Ezen ellátottak nagy része a nevelőszülői hálózat ellátásába került ahol a 2014-évi 464 fős átlagos létszám 495 főre emelkedett.

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, ruház-  
kodásra.

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 be-  
kezdésének megfelelően.

➤ Egyéb működési/felhalmozási célú kiadás nem volt.

➤ Beruházási és felújítási kiadások:

Beruházási kiadások a 2015.évi költségvetésben: az eredeti előirányzat 0 Ft, a tel-  
jesítés bruttó 10.701 e.- Ft, amit az intézmény 2014. évi maradványból és saját  
működési bevételéből finanszírozott.

megnevezés	mennyi- ség	nettó ér- ték	áfa	bruttó ér- ték
gépjármű beszer- zés	1	3 075	830	3905
eredetiségvizsg.	1	81	17	98
kéményfelújítás	1	46	12	58
fürdőszobai esz- közök beszerzése	1	957	259	1 216
elektronikai esz- köz - TV beszer- zése	22	1 107	299	1 406
hinta beszerzése mozgássérült ellá- tottak részére	1	786	212	998
mobiltelefon, tablet beszerzése	23	378	102	480
fejlesztő eszközök beszerzése	5	50	14	64
gyógyászati esz- közök: műtőzsá- moly, vérnyomás- mérő beszerzése	5	58	16	74
bútor beszerzése az intézményi el- látottak részére	44	1 456	393	1 849
háztartási eszkö- zök, egyéb /mikro- hullámú sütő,ká- véfőző,vízforraló,	55	309	83	392

ventilátor/ beszerzése				
kertészeti eszközök: Fűnyíró, ágaprító beszerzése	5	127	34	161
Összesen	164	8 430	2 271	10 701

Felújítási kiadások a 2015.évi költségvetésben: az eredeti előirányzat 0 Ft, a teljesítés bruttó 34 279 e Ft, amit az intézmény 2014. évi maradványból és saját működési bevételéből finanszírozott.

Megnevezés	Telephely	Bruttó érték (e Ft)
fűtéskorszerűsítés, külső hőszigetelés, nyílászáró csere	Lakásotthon, Gyula, Arany J.u.	4 897
fűtéskorszerűsítés, külső hőszigetelés, nyílászáró csere	Lakásotthon, Gyula, Temesvári u.	4 897
fűtéskorszerűsítés, külső hőszigetelés, nyílászáró csere	Lakásotthon, Békés, Gorkij u.	4 897
fűtéskorszerűsítés	Lakásotthon, Békés, Kinizsi u. 2/2.	4 897
fűtéskorszerűsítés, külső hőszigetelés, nyílászáró csere	Lakásotthon, Tarhos, Zöldfa u.	4 897
fűtéskorszerűsítés	Lakásotthon, Elek, Kun B. u. 5.	4 897
fűtéskorszerűsítés, külső hőszigetelés, nyílászáró csere	Lakásotthon, Elek, Kun B. u. 9.	4 897
Ingatlanok felújítása	Összesen	34 279

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



### 3) Az intézményi bevételek alakulása:

- 3a) 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 116 e Ft díjtétel éves szinten az előző évekhez hasonló, 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.

- 3b) Bevétel beszedésével 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 felhívó levél küldünk az érintetteknek, elismertetjük a tartozást. A befizetés elmaradása esetén peres eljárást kezdeményezünk. A térítési díj hátralék behajtásának érdekében megtett intézkedések ellenére is kintlévőségek jelentkeznek. A megállapított éves összes térítési díj összegének, 2015.01.01.-én mintegy 5 %-át teszi ki a hátralék, 2015.12.31.-én mintegy 7,9 %-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.

2015. évben az intézmény az évek során felhalmozódott több kisösszegű tartozásból álló követeléseket 2015.10.06-i dátummal behajthatatlan követelésként számolta el összesen: 1.038 e összegben.

**3)c) Előző évi előirányzat-maradvány átvétele.**

„NÉ”

**4) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:**

Az intézmény 2014. évi költségvetési előirányzat-maradványa 35 555 e Ft, melyből az alap-előirányzat maradványa 35.555 e Ft. A célfeladatokra rendelkezésre bocsátott források maradványát a II. 2.)b) pontban szereplő táblázat mutatja.

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

2014. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány 2015. évi felhasználása:

➤ 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

**4)b) a vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai (aból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására, vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség.)**

„NÉ”

**4)c) a 2015. évben keletkezett maradvány keletkezésének oka, összetétele (feladatelmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.).**

A maradvány kötelezettségvállalással terhelt, áthúzódó kötelezettségek miatt keletkezett.

összetétele:

➤ dologi kiadások	34.134 e Ft
➤ ellátottak pénzbeli juttatása	145 e Ft
➤ <u>beruházás: 2db használt gépkocsi besz:</u>	<u>17.870 e Ft</u>
összesen:	52.149 e Ft

**5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:**

A Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság (mint fenntartó) az alábbi épületenergetikai korszerűsítésre irányuló projektet valósította meg 2015-ben. A projekt fő célja az

intézményi épület energiahatékonysági javítása volt. A pályázat keretén belül az intézményi épület hőtechnikailag korszerűsítésre került, a határoló szerkezetek külső hőszigetelésével és a határoló szerkezeteken található nyílászárók cseréjével. A projekt eredményeként csökken az intézmény hőenergia-felhasználása, ennek következtében az üzemeltetési költségekben jelentős megtakarítás várható.

- KEOP-5.6.0/12-2014-0038; Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békéscsaba, Degré u. 59. telephelye energiahatékonysági beruházása

A fenntartó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság további projektjében biomassza kazán létesítése történt az intézmény székhelyén. A projektben az intézmény területén egy 275 kW teljesítményű új biomassza-tüzelésű, konténeres kialakítású kazán létesítésére került sor. A fejlesztés megvalósulását követően a korszerűbb hőtermelés következtében, az intézménynél az eddig vásárolt földgáz költsége megtakarítás formájában jelentkezik.

- KEOP-4.10.0/B/12-2013-0003; Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békéscsaba, Degré u. 59. biomassza kazán létesítése

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

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

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

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

a)

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

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

A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a

Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: **MÖK tv.**) az alábbiak szerint rendelkezik:

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

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

a)

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

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

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

A Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatkönyveiből történő kivezetésére és annak a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság könyveibe történő bevezetésére előző években nem került sor, így az hibásan szerepelt az intézmény könyveiben.

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

**A Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat könyveiben bruttó 920.359.675,- Ft, nettó 684.294.348,- Ft értékben szereplő vagyonelemek kivezetésre kerültek. Gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése.**

Részleges felújítás a lakásotthonokban, mely magában foglalja a külső hőszigetelést, valamint külső nyílászárók cseréjét, ezen felül fűtőkorszerúsítás történt.

Gépek, berendezések, felszerelések.

Beszerzés, létesítés: A szociális intézményi ellátási egységek bútorzata és berendezési, felszerelési tárgyai, az életvitelhez szükséges körülmények megfelelnek az ellátottak életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotának. A gyermekotthon/lakásotthonokban az alapvető feltételek adottak, ugyanakkor az erős igénybevétel miatt folyamatosan szükséges a bútorzat, berendezés, burkolatok cseréje, javítása. A fürdőszobák a nagy igénybevétel miatt könnyen penészednek, folyamatos karbantartást igényelnek. A központ és telephelyeket vonatkozásában új TV készülékek beszerzésre került sor. Számítógép minden lakásotthonban található, de elavultak, gyakran tönkremennek.

**Az intézmény informatikai eszköz és járműparkjának folyamatos cseréje indokolt. A járművek bejegyzett üzembentartója az intézmény**

**A 2015. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás bemutatása:**

Az intézmény 2015. évben a Békéscsaba, Degré u. 59. ingatlan folyosó helyiségből, italautomata elhelyezése céljára 1 m<sup>2</sup> -t, valamint a gyógytorna helyiségét 353 e Ft/év összegért hasznosította, mely bevételt teljes egészében az általa használt ingatlanok karbantartására, állaguk megóvására használta fel. 2015. évben a költségvetési törvényben előírt értékhatár feletti hasznosítás nem történt.

**7) Tulajdonosi részesedés:**

Az intézménynek tulajdonosi részesedése nincs.

**8) Alapítványok:**

„NÉ”

**9) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:**

A követelések állománya előző évhez képest 2.228 e Ft-al nőtt, ami a TB által folyósított ellátások megelőlegezéséből és az ellátottak részére megelőlegezett zsebpénz kifizetésének növekedéséből adódik. A térítési díj követelés előző évhez képest 356 e Ft-al csökkent, nőtt a beszedés hatékonysága.

Az intézmény kötelezettség állománya 1.894 e Ft-al nőtt, ami a térítési díjak túlfizetéséből és az ellátottak letétjének változásából adódik. Tartozás állomány 2015. december 31-én nem jelentős, 30 napon belüli 195 e Ft, amit „késett” számla okozott.

**10) 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.

11) A kincstári körön kívüli számlák pénzforgalma:

„NÉ”

12) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

Az intézmény a befizetési kötelezettségeit határidőre teljesítette, a bérkompenzáció elszámolása során megállapított túlfinanszírozás rendezésre került a fejezet rendelkezései szerint 2015. évben.

13) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk:

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, 2015-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 2014. december 31-én 192, ebből 40 férőhely nappali, 152 férőhely bentlakásos ellátás.

Az intézmény 2015. 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, ápolása-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. 31 fő fejlesztő-felkészítő foglalkoztatását, 57 fő munka-rehabilitációs foglalkoztatását biztosítja intézményünk.

A foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás 2015-ban 72.603 e Ft, az előállított termékek értékesítéséből származó bevétel 686 e Ft. Az évnek kiemelt eseménye volt az Angyalok szárnyalása jótékonyági est. A gálaest 2015-ben is teltházas előadást hozott, óriási sikerrel a Békéscsabai Jókai Színház nagyszínpadán az ott fellépő 30 művész és 60 fogyatékosággal 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 ellátások formáiban nem következett be változás, valamennyi működési engedélye határozatlan időre szól, azzal, hogy 2015-ben a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat képesítési hiány miatti határozott idejű működési engedélye is határozatlanná vált.

- 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. Növekedést mutat a 12-18 év közötti gyermekek fiatalok beutalása, amely nagyon igénybe veszi mind a később bekerülő gyermekeket, mind az ellátásukat segítő szakembereket, környezetet.
- Hasonlóan az előző évhez, 2015-ben is magas volt a gyermekvédelmi szakellátásba került gyermekek és fiatalok száma, összesen 178 gyermek beutalására került sor.
- A szakellátásba legnagyobb arányban továbbra is a kamaszkorúak: legtöbbször 17 évesek és magas számban a 14-16 évesek kerülnek beutalásra. Sajnálatos emelkedési tendenciát állapíthatunk meg az elmúlt évben. A 2013 évi statisztikai adat szerint a bekerülők 14%-a volt 14 éves vagy fölötti, 2014. évben 28% növekedett ennek a korosztálynak a beutalási aránya, míg a 2015. évben ez az arány már 32,5%-ra növekedett.
- Az elhelyezésnél a nevelőszülői ellátást preferáljuk, különös tekintettel a 12 év alatti gyermekek tekintetében. A nevelőszülői hálózatban 87%-os kihasználtsággal zártuk az évet, de ennél magasabb érték (90%) is jelentkezett az év folyamán. Az üres nevelőszülői státuszok betöltésére toborzást végzünk, FIKSZ képzéseket szervezünk, de mindez csupán a nyugdíjba menők hiányát pótolja. Sajnos a legtöbb jelentkező nem alkalmas a nevelőszülői feladat ellátására.
- A fiatalok esetében nő a kettős szükségletű gyermekek száma, mely jelenleg 18 fő. Ellátásukra nem rendelkezünk kettős szükségletű ellátási formával.–
- Bekerüléskor a gyermekek 90%-a dohányzik, folyamatosan nő a bekerüléskor pszichoaktív szert használók, illetve a magántanulók száma. A magántanulói státuszok

miatt a lakásotthoni öt fős dolgozói létszám nem elegendő a három műszakos beosztás kivitelezéséhez.

- A különleges nevelési szükségletű gyermekek száma is folyamatos növekedést mutat.
- Az intézmény egyik legkomplexebb feladata az utógondozói ellátás. Egyre nő azon fiatalok száma, akik utógondozói ellátásukat kérik, de külső férőhelyen nem helyezhetők el, számukra a folyamatos felügyeletet biztosító utógondozó otthon lenne megfelelő, mely ellátási formával intézményünk nem rendelkezik.