

Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
2016. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása

Békéscsaba, 2017.04.18.


Szisák Katalin
igazgató




Sándorfalvi Éva
beszámoló elkészítéséért
kijelölt felelős személy



Tartalomjegyzék

Preambulum	4
I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)	5
1) Az Intézmény feladatkörének, 2016. évi tevékenységének ismertetése:	5
A tevékenység rövid ismertetése:	5
Szociális intézményi feladatok	7
1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okaigazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.....	11
1)b) Vállalkozási tevékenység végzése.....	11
1)c) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptervekenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatásáról rövid ismertetés.	12
1)d) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről.....	12
1)e) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevetett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről.....	12
1)f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások, a kölcsönben részesítettek száma.	12
1)g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása.	12
1)h) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszeréről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIRA) tapasztalatairól.....	12
1)i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól.....	13
2) Az alaptervekenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:.....	13
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.....	13
2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.....	13
2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása.	13
2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása.....	13
II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása).....	14
1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:.....	14
2) Az előirányzatok alakulása– az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:	15
2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások).	15
2)b) Konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától, a középírányító szervtől, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága és okai.....	16
2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként.....	16
3) Az intézményi bevételek alakulása:	18
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.	18
3)b) Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.	19
3)c) Egyéb működési/ felhalmozási célú bevételek.....	20
4) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:.....	21
4)a) Az alaptervekenység költségvetési maradvány alakulása, a 2015. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei.	21
4)b) a vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai (abból mennyit fordítottak az alaptervekenység finanszírozására, vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség.).....	21
4)c) a 2016. évben keletkezett maradvány keletkezésének oka, összetétele (feladatelmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.).....	21
5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:	21
6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:.....	21

7) Tulajdonosi részesedés	23
8) Alapítványok:	23
9) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:.....	24
10) A letéti számla pénzforgalma:.....	25
11) A kincstári körön kívüli számlák pénzforgalma:.....	25
12) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:	25
13) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk:	25
ÖSSZEFOGLALÓ.....	27
MELLÉKLETEK.....	28

Preambulum

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

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

Alapító Okirat módosításának száma: 49327-9/2016/JISZOC

Kelte: 2016. október 26.

Kiadta: Emberi Erőforrások Minisztériuma

A módosítások oka a Békéscsabai Szociális Intézmény (5600 Békéscsaba 4-es Honvéd u. 2. szám) Szenvedélybetegek otthona S0018559 ágazati azonosítóval rendelkező engedélyes szolgáltató telephelyként való integrálása.

Fontosabb azonosító adatok:

Név:	Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Cím:	5600 Békéscsaba Degré u. 59.
Intézményi bankszámlát vezetője: bankszámla száma:	Magyar Államkincstár 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 szakágazatának száma, megnevezése:	879060 Egyéb bentlakásos ellátás
Alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolása:	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 101211 Fogyatékosokkal élők tartós bent-

lakásos ellátása
101212 Fogycatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása
101213 Fogycatékossággal élők átmeneti ellátása
101221 Fogycatékossággal élők nappali ellátása
101270 Fogycatékossággal 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
101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása

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, 2016. 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 fenn tartásában, a Békés Megyei Kirendeltség kezelésében lévő intézmények közül egyedülként egyszerre biztosít szociális és gyermekvédelmi szakellátást a rászorulóknak.

Az intézményben a fogyatékosággal élők számára nyújtott szociális szolgáltatások a székhelyen – a Békéscsaba, Degré u. 59. sz. alatti épületegyüttesben –, a szenvedélybetegek otthona a Békéscsaba 4-es Honvéd utca 2. szám alatti telephelyen, a gyermekvédelmi szakellátás területileg széttagoltan, 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 hálózat 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 m² alapterületű intézmény és a két lakóotthon is teljes egészében akadálymentes. A telken parkosított nagy udvar, sportpálya található. Az udvaron szabadtéri játékok, kerekesek 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 képező 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 adtak 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 m² az intézményben biztosított. A lakóotthonban az egy ellátottra a 8 m² 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 19 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.

A lakásotthonok/gyermekotthon vonatkozásában az épületek felújítása folyamatosan, éves ütemezéssel valósul meg 2013. óta, melynek következtében a nagy igénybevételnek kitett épületek állagmegóvása, korszerűsítése folyamatos.

2016-ban külső vállalkozók által végzett felújítási munkák:

- Békés, Akácfa u. 11. homlokzati fal hőszigetelés, külső nyílászárók cseréje.
- Békés, Pesti u. 18. homlokzati fal hőszigetelés.
- Gyula Orsovai u. 11/a. homlokzati fal hőszigetelés.
- Gyula, Eminescu u. 46. homlokzati fal hőszigetelés, külső nyílászárók cseréje.
- Elek, Virág u. 5. homlokzati fal hőszigetelés, külső nyílászárók cseréje,
- Dévaványa, Mátyás u. 1. Gyermekotthon homlokzati hőszigetelés, falszigetelés, külső nyílászárók cseréje.

Intézmény által elvégzett nagyobb karbantartási munkák

- Padló burkolatok részleges cseréje: Békés, Kinizsi u. 2/2., Tarhos, Zöldfa u. 32., Elek, Virág u. 9. Békéscsaba, Degré u. 59. „C” osztály, közlekedési folyosó, Dévaványa, Hold u. 1.
- Beltéri, bejárati ajtók cseréje: Gyula, Eminescu u. 49., Tarhos, Zöldfa u. 32.
- Tetőszerkezet javítása: Dévaványa, Hold u. 1.

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, felújítást igényelnek.

A **számítógép állományunk** elavult, szükségünk lenne a folyamatos karbantartásra, esetleg új gépek vásárlására.

A dévaványai irodába szükség lenne egy **fénymásolóra**, mert a jelenlegi elavult kb.20 éves, állandóan szerelésre szorul és nem alkalmas 2 oldalas lap nyomtatására. A központban a több fénymásoló ellenére a nagy igénybevétel okán folyamatos a másolási nehézség, javasoljuk karbantartási szerződés megkötését.

Az intézmény csupán minimális számú, hat személygépkocsival rendelkezik, ami akadályozó tényező a gondozási helyek gyermekszállítási, a csoportgazdálkodási beszerzések, a gyermekvédelmi gyámi, nevelőszülői tanácsadási feladatok ellátásában. Ez a hat gépkocsi kell, hogy kiszolgálja a szociális és gyermekvédelmi terület 331 bentlakásban élő gyermekét, továbbá a 23 gyám és 12 nevelőszülői tanácsadó munkáját, figyelembe véve a Békés megyei tömegközlekedés hiányosságait.

Egy teherszállító gépjármű beszerzésre került 2016-ban, de a személyszállítás továbbra is gond maradt, egy személygépkocsi totálkáros törése miatt.

2016. októberben ÁSZ ellenőrzés: a gyermekvédelem intézményrendszerének teljesítmény ellenőrzése 2011. január 1-től-2015. dec.31-ig. Az első ellenőrzés nagyobb hiányosságot nem talált, a másodikról még nincs információnk.

A Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya a szociális terület kivéve minden gyermekvédelmi szakellátási telephelyen ellenőrzött a nyár folyamán. Ehhez csatlakozott az építésügyi hatóság, az állategészségügy, katasztrófavédelem, valamint ANTSZ minden telephelyet érintő ellenőrzése. Ügyészségi ellenőrzés volt a békési és eleki speciális lakásotthonban. A jelzett kisebb hiányosságok pótlása megtörtént.

Szociális intézményi feladatok

- Ápoló-gondozó otthon (engedélyezett férőhelyek száma: 115) 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 (engedélyezett férőhelyek száma: 13), rehabilitációs lakóotthon (engedélyezett férőhelyek száma: 12), ápoló-gondozó célú

lakóotthon (engedélyezett férőhelyek száma: 12) 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 (engedélyezett férőhelyek száma: 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.
- Békéscsabai Szociális Intézmény, szenvedélybetegek otthona (engedélyezett férőhelyek száma: 18). A szomatikus és mentális állapotot stabilizáló, illetve javító kezelést nem igénylő, gyógykezelésre nem szoruló szenvedélybeteg személyek ápolását, gondozását nyújtó ellátás biztosítása
- Szociális foglalkoztatás: Az intézmény továbbra is megszervezi az intézményi ellátásban részesülő fogyatékosággal élő felnőttek szociális foglalkoztatását. Ennek keretében 41 fiatal munka-rehabilitációs, 35 fiatal fejlesztő felkészítő foglalkoztatásban keretében végez munkát. A 2016. évi előírt feladatmutatót intézményünk teljesítette.

Férőhely-kihasználtság alakulása

Ápoló-gondozó otthon 98%, Rehabilitációs részlegen: 92,3%, Rehabilitációs célú lakóotthon 95,8% és ápoló-gondozó célú lakóotthon: 100%, Nappali ellátás: 100%, Szendélybetegek Otthona: 100%.

Intézményünk szociális intézményi munkáját (kivéve BSZI) 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 2016-ben is, átlagosan 95 % fölötti eredményt mutat.

A személyi feltételek megvalósulása:

2016. november 1-től: az intézmény engedélyezett dolgozói étszáma 403 fő, melyből 82 fő szociális ellátási szakmai, 150 fő gyermekvédelmi szakmai, 38 fő intézményüzemeltetési, 133 státusz nevelőszülő.

A szociális területen a dolgozói létszám megfelel a jogszabályi előírásnak, kivéve a vezető ápoló munkakör, mely státusszal nem rendelkezünk. Ebben az évben is volt lehetőségünk a közcélú foglalkoztatás keretében kiegészítő munkatársak alkalmazására, a szociális területen 18 fő folyamatosan segítette a munkát.

Jelentős bérfeszültség jelentkezik azon okból, hogy fogyatékos személyek otthonában, illetve rehabilitációs intézményében dolgozó pedagógusok a Pedagógus Életpályából kimaradtak. Integrált intézményként súlyos feszültséget jelent, hogy ugyanazon munkakörű (pld. fejlesztő pedagógus) munkatárs a gyermekvédelem területén tud

pedagógus életpályát tervezni, ugyanakkor a súlyosan, halmozottan sérülteket fejlesztő pedagógus munkakörű munkatárs számára ez nem lehetséges.

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.

Ennek érdekében intézményünk gyermekotthont, különleges gyermekotthont, két speciális lakásotthont, 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.

Az intézményegység telephelyei:

- Békéscsaba, Degré utca 59.
- Békéscsaba. 4-es Honvéd utca 2.
- Dévaványa, Mátyás utca 1.
- Dévaványa, Kulich utca 18.
- Békés, Pesti utca 18/2.
- Békés, Bartók Béla utca 1.
- Békés, Fonó utca 9.
- Békés, Akácfa utca 11.
- Békés, Kinizsi utca 2/2
- Tarhos, Zöldfa utca 32.
- Elek, Virág utca 5.
- Elek, Virág 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, 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.

2016. december 31-i állapot szerint TEGYESZ feladatait tekintve, a Békés megyei szakellátásban (egyházi szolgáltatókkal, SOS gyermekfaluvál együttesen) nyilvántartott gyermekek száma 797 a tavalyi évhez képest 13 fő emelkedést mutat. A kiskorú gyermekek létszáma 714 fő, a fiatal felnőttek száma 83 fő.

A Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat ellátásában 2016. december 31-én 695 ellátott nevelkedett. Közülük 530 fő a nevelőszülői ellátásban, 165 fő otthont nyújtó ellátásban. (2015-ben 684 főről gondoskodott az intézmény, közülük 505 főről nevelőcsaládban). 2016-ban az utógondozói ellátottak száma 76 fő.

Férőhely kihasználtság:

- 2016-ban 89%-os volt a nevelőszülői hálózat kihasználtsága.
- A gyermekotthonok, lakásotthonok, utógondozói külső férőhelyek kihasználtsága 2016. éves átlagában 79 %.

Összességében tehát megállapítható, hogy mind a nevelőszülői hálózat, mind a gyermekotthonok, lakásotthonok és utógondozói férőhelyek tekintetében jelenleg el tudtuk látni a jelentkező igényeket, ugyanakkor több területen további igény jelentkezik, melyek: a nevelőszülői hálózat kapacitásbővítése, speciális szükségletű, kettős szükségletű gyermekek ellátása.

Intézményünk, a 2016. évre vonatkozó, szakmai egységenkénti, a helyi igények figyelembevételével tervezett munkatervekben foglaltakat teljesítette.

A személyi feltételek megvalósulása:

2016. november 1-től: az intézmény engedélyezett dolgozói étszáma 403 fő, melyből 82 fő szociális ellátási szakmai, 150 fő gyermekvédelmi szakmai, 38 fő intézményüzemeltetési, 133 státusz nevelőszülő.

A feladatellátó helyek álláshelyeinek többsége – a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően – betöltött, kivéve az öregségi nyugdíjazás okán zárolt munkakörök, mely 2016-ban öt státuszt jelent, mely 2017-ben további egy státusszal nő. A zárolt munkakörök betöltése hiányában az intézményi működtetés veszélyeztetése áll fenn!

Hiányként jelentkezik továbbá, hogy több munkakör és feladat ellátása (pszichológusok, közvetítő) megbízással történik, melyek nem tudják kielégíteni a jelentkező igényeket.

Az intézményi beszámoló alapján az intézmény vezetője az alábbi, hiányzó státuszokról tesz említést:

- 1 fő közvetítő TEGYESZ (jelenleg megbízással látjuk el)
- 1 fő pszichológus (Békés-Tarhos 7 lakásotthon, jelenleg megbízással látjuk el)
- 1 fő pszichológus (GYSZB: az esetszámok megnövekedése okán)
- 2 fő pszichológus nevelőszülői hálózat (528 fő gyermek ellátása)
- 1 fő igazgatóhelyettes
- 2 fő gyermekfelügyelő magántanulói státuszok okán délelőtti műszak beosztásra
- 16 fő nevelőszülői státusz

Időközben a gyermeklétszám emelkedése miatt 1 fő gyermekvédelmi gyám, illetve 1 fő nevelőszülői tanácsadó státuszok is szükségessé váltak.

Kirendeltségünk a fenntartói ellenőrzések során, illetve a hatósági ellenőrzések is rendszeresen áttekintik a gyermekvédelmi szakellátásban feladatot ellátó munkatársak kinevezéseit, munkaköri leírásait. Ezen dokumentumokban 2016-ban nem tárt fel jelentősebb hiányosságot egyik ellenőrzés sem.

2016-ban a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat nevelőszülői hálózatában a nevelőszülői státuszok száma 133 fő. A tavalyi évben az intézmény által szervezett két FIKSZ képzésen végzett és jelenleg már működési engedéllyel rendelkező nevelőszülők száma 10 fő. A tavalyi évben 4 fő nevelőszülőnek szűnt meg a foglalkoztatási jogviszonya. Elmondható, hogy a toborzás, évi két alkalommal történő FIKSZ képzés ellene is kevés a nevelőszülők száma, figyelemmel az idős koruk miatt megszűnt nevelőszülői jogviszonyokra, illetve a nevelőszülőknél elhelyezésre kerülő gyermek nagy száma (2016-ban 25 fővel több, mely 2017-ben további 15 fővel nőtt), **nagyon magas ellátotti létszámot indukál egy-egy nevelőcsaládban.**

A **fluktuáció** a gyermekvédelmi intézményegységben magas, és egyre nehezebb az eltávozók pótlása. Egyes településeken ez különösen erőteljes, Elek, Magyarbánhegyes vonatkozásában alig kapunk szakképzett munkaerőt. A nevelői munkakörök tekintetében különösen jelentős a köznevelési intézmények elszívó hatása.

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. Fokozottabb takarékoságra vonatkozó igazgatói utasítás kiadására is sor került a 2015-től, a könyvvizsgálói ellenőrzés javaslatára. A beszerzések takarékos igénylése, szervezése volt jellemző erre az évre is.

1)b) Vállalkozási tevékenység végzése

Intézményünk 2016. évben nem végzett vállalkozói tevékenységet.

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)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”

- 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. KIRA) tapasztalatairól.

A KIRA programot 2015. november 01-től használjuk. Az új program bevezetésekor a számfejtések ütemezése nehézkes volt. Mára a kezdeti nehézségek, problémák lecsökkentek. A mindennapi munkában megfelelően használható a program, azonban a számfejtés jóval hosszadalmasabb folyamat, mivel a csoportos számfejtés lehetősége megszűnt. Néhány várt funkció a mai napig nem használható, mint például a műszakpótlék beosztás alapján történő számfejtése.

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

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

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

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

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

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.

Az ellátotti juttatás évről –évre alultervezett, holott az ellátottak létszáma évről évre nő.

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 a Békéscsabai Szociális Intézmény integrációja valósult meg 2016. november 1. napjával. Ellátotti létszám 18 fő, átvételre kerülő dolgozói létszám: 11 fő közalkalmazott (9 fő szakmai és 2 fő funkcionális létszám), valamint további 2 fő közfoglalkoztatott.

Az integrációval kapcsolatos előirányzat változások az alábbiak szerint alakultak:

- 4 776 500 Ft összegben került átvételre a Békéscsabai Szociális Intézmény előirányzata, amely irányítószeri hatáskörben került előirányzatosításra.
- 1 218 817 Ft összegben került átvételre a bevételek előirányzata, amely szintén irányítószeri hatáskörben került előirányzatosításra.
- 4 804 192 Ft összegben került átvételre a beolvadó intézmény záró pénzkészlete, amely saját hatáskörben került előirányzatosításra.

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

Az intézmény általánosságban biztonságos feltételek mellett végzi feladatait, melyet 2016-tól az öregségi nyugdíjazás miatti zárolt munkakörök, valamint az ellátotti juttatás folyamatos alultervezése már bizonytalanná tesznek. Szakmai tevékenységét az intézmény 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:

Megnevezés	rovat	2016. Év				
		Előirányzat		Teljesítés 2016.12.31	Teljesítés a mód. ei. %-ában	Teljesítés meg- oszlása
		Eredeti	Módosított			
		adatok Ft-ban				%
Személyi juttatások	K1	1 091 145 000	1 008 416 130	1 008 416 130	100,0%	54,5%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	226 582 000	259 303 146	259 303 146	100,0%	14,0%
Dologi kiadások	K3	261 429 000	260 333 855	249 925 423	96,0%	13,5%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	92 125 000	306 438 379	306 293 401	100,0%	16,6%
Egyéb működési célú kiadások	K5					
Beruházások	K6		33 316 523	24 476 043	73,5%	1,3%
Felújítás	K7		6 830 538	454 660	6,7%	0,0%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
Költségvetési kiadások összesen		1 671 281 000	1 874 638 571	1 848 868 803	98,6%	100,0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		74 904 924	74 904 924	100,0%	4,1%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		286 614	286 614	100,0%	0,0%
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	104 000 000	110 484 153	108 103 643	97,8%	5,8%
Felhalmozási bevételek	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		2 157 155	2 157 155	100,0%	0,1%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek összesen		104 000 000	187 832 846	185 452 336	98,7%	10,0%
Finanszírozási kiadások	K9					
Finanszírozási bevételek	B8	1 567 281 000	1 686 805 725	1 686 805 725	100,0%	91,2%
ebből: Maradvány igénybevétele	B813		52 149 225	52 149 225	100,0%	2,8%
ebből: Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 567 281 000	1 634 656 500	1 634 656 500	100,0%	88,4%
Kiadások mindösszesen		1 671 281 000	1 874 638 571	1 848 868 803	98,6%	100,0%
Bevételek mindösszesen		1 671 281 000	1 874 638 571	1 872 258 061	99,9%	101,3%
Bevétel-kiadás				23 389 258		

Az ellátotti juttatásra vonatkozó költségvetési előirányzat az ellátottak számának 2016. évi jelentős növekedése miatt kevésnek bizonyult, mely fedezete érdekében az intézmény jelentős előirányzat átcsoportosításokat eszközölt.

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 szervei és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások).

2016. évi előirányzat módosítások hatáskörönként összesen:

- Kormányzati hatáskörben: + 66.249 e Ft
2016. évi bérkompenzáció, és szociális ágazatban dolgozók bérkiegészítésének finanszírozása
- Irányítószervi hatáskörben: + 11.261 e Ft
intézményi integráció, intézményi többletbevétel
- Előző évi maradvány: + 52.149 e Ft
- Saját hatáskörben: + 125.848 e Ft
Kiemelkedő az OEP finanszírozásból és közcélú foglalkoztatás bevétel, adományok, kapott támogatások, egyéb előirányzat átcsoportosítások (a saját hatáskörben végzett előirányzatok további részletezése az 1. mellékletben látható)
- Összes módosítás: + 255.507 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
2016. évi bérkompenzáció 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat alapján; 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján	15 196	15 607	0	0	2016.12.31.
Szociális ágazatban dolgozók bérkiegészítésének finanszírozása a 1904/2015. (XII. 8.) Korm. határozat alapján	51 053	40 591	10 462	0	2016.12.31.
Járóbeteg ellátás (OEP finanszírozás)	23 252	23 252	0	0	2016.12.31
Közfoglalkoztatás	46 494	46 494	0	0	2016.12.31.
Összesen	135 995	125 944	10 462	0	

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:

2016. november 1 napjával beintegrálásra került a Békéscsabai Szociális Intézmény (szenvedélybetegek otthona), amely az ellátotti létszámban 18 fő, közalkalmazotti létszámban 11 fő (9 fő szakmai és 2 fő funkcionális) létszámemelkedéssel járt, valamint további 2 fő közfoglalkoztatott emelte a 40 fős közfoglalkoztatotti létszámot.

Fentiek alapján az intézmény engedélyezett létszáma 2016. december 31-én 403 főre emelkedett 392 főről, ezen időszak végére 39 fő közfoglalkoztatottat foglalkoztatott intézményünk.

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

- vásárolt ételmezés 57 390 eFt (+ÁFA)

Az intézmény 2013.01.01.-től a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum által készített étkezést biztosítja az ellátottai részére. 2016. évben 1 240,- Ft/fő/ ételmezési nap volt az étkeztetés költsége. Az ellátottak elégedettebbek, mert igényeiknek megfelelőbb ételmezést kapnak, a hasonló profilú intézménytől.

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

- Ellátottak pénzbeli juttatásai:

Az ellátottak pénzbeli juttatásának költségvetési előirányzata 2016-ban nem nyújtott fedezetet a kiadások teljesítésére, ezért saját hatáskörben 214.313 e Ft került átcsoportosításra.

Intézményünk ellátotti létszáma jelentősen megnövekedett 2016-ban, mely tendencia 2017-ben is folytatódik.

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, ellátmányt biztosítunk a Gyvt.1997.évi XXXI.Tv.56 § 1-3 bekezdésének megfelelően.

- Egyéb működési/felhalmozási célú kiadás nem volt.

- Beruházási és felújítási kiadások:

Beruházási kiadások a 2016. évi költségvetésben: az eredeti előirányzat 0 Ft, felújítási kiadások (idegen eszközre) a 2016. évi költségvetésben: az eredeti előirányzat 0 Ft, a teljesítés együttesen 24.930 e Ft, amit az intézmény 2015. évi maradványból és saját működési bevételeiből finanszírozott.

Megnevezés	Nettó érték	ÁFA	Bruttó érték	Felhasználás helye
gépjármű /2db/	14 070 866	3 799 134	17 870 000	Intézmény
szerszámok	24 213	6 538	30 751	Dévaványa, Mátyás u.1.
kerékpárok	612 204	165 296	777 500	Dévaványa, Mátyás u.1.
konyhai eszközök - szeletelőgép	69 695	18 818	88 513	Intézmény
műszaki eszköz-GPS	25 984	7 016	33 000	Intézmény
háztartási eszköz- varrógép, levélmérleg	75 268	20323	95591	Intézmény
szórakoztatási eszközök- ping-pong asztal	74 013	19 985	93 998	Intézmény
kerti bútorok, napellenző	1 397 228	377 252	1 774 480	Szoc. intézmény, Déva- ványa
bútor	2 923 000	789 210	3 712 210	Szoc. Intézmény, Békés, Tarhos, Dévaványa, Gyula lakásotthonok
idegen eszközön végzett felújítás- Vésztő, Kertmegi u.9.	358 000	96 660	454 660	Vésztő Kertmegi u. 9.
Összesen	19 630 471	5 300 230	24 930 703	

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

- 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 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.

3)b) 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 levelet 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, 2016.01.01.-én mintegy 5 %-át teszi ki a hátralék, 2016.12.31.-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 cselekvőképesek, ugyanakkor értelmileg enyhén sérültek a lakók, térítési díj-fizetés elmaradása esetén rehabilitációs megállapodást kötünk az ellátottal, melyben rögzítjük milyen formában, összegben történik a hátralék visszafizetése.

3)c) Egyéb működési/ felhalmozási célú bevételek

Működési célú bevételek államháztartáson belülről:

Megnevezés	Megjegyzés	Összeg
Egyéb műk. c. támogatás központi költségvetési szervtől	Békéscsabai Szociális Intézmény integrációjával kapcsolatosan átvett záró pénzkészlet	4.804.192 Ft
Egyéb műk. c. támogatás társadalom. bizt. alaptól	OEP támogatás	23.252.410 Ft
Egyéb műk. c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól	Munkaügyi Központtól kapott közfoglalkoztatási támogatás	46.494.322 Ft
Egyéb műk. c. támogatás helyi önkormányzattól	Békéscsaba MJV Önk. vissza nem térítendő támogatása („Angyalok szárnyalása” gálaest támogatása)	200.000 Ft
Egyéb műk.c. támogatás társulástól	FLR IMEX Kft. támogatása, Budai Zoltán adománya, Alföldvíz Zrt. („Angyalok szárnyalása” gálaest támogatása)	154.000 Ft
	összesen:	74.904.924 Ft

Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről:

Megnevezés	Megjegyzés	Összeg
Egyéb felh. c. támogatás helyi önkormányzattól	„Angyalok szárnyalása” gálaest bevétele a Békéscsabai Jókai Színházról	286.614 Ft
	összesen:	286.614 Ft

Működési célú bevételek államháztartáson kívülről:

Megnevezés	Megjegyzés	Összeg
Működési célú támogatás bevétele nonprofit szervezettől	Generali a Biztonságért Alapítványtól kapott támogatás, Tradicionális Pránanadi Alapítványtól kapott támogatás	1.350.000 Ft
Működési célú támogatás bevétele háztartástól	Sicz-Mesziár Norbert felajánlása az intézményi lakók javára	29.655 Ft
Működési célú támogatás bevétele egyéb vállalkozástól	Henkel Magyarország Kft. adománya kerékpár beszerzésre	777.500 Ft
	összesen:	2.157.155 Ft

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

Az intézmény 2016. évi költségvetési maradványa 23 389 e Ft, melyből az alap-előirányzat maradványa 23 389 e Ft.

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

2015. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány 2016. évi felhasználása:

➤ Személyi juttatás:	580 e Ft
➤ szoc. ho. adó:	0 e Ft
➤ dologi kiadások	30.649 e Ft
➤ ellátottak pénzbeli juttatása:	213 e Ft
➤ <u>beruházás, felújítás</u>	<u>20.707 e Ft</u>
összesen:	52.149 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 2016. évben keletkezett maradvány keletkezésének oka, összetétele (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.).**

Az intézmény 2016. évi költségvetési maradványa 23.389.258 Ft összegben az alaptevékenység bevételeinek és kiadásainak különbözeteként keletkezett. Az intézmény 2016. december 31-én rendelkezésre álló pénzeszközei a maradványhoz kapcsolódó kötelezettségek fedezetet nyújtot. A maradvány kötelezettségvállalással terhelt, áthúzódó kötelezettségek miatt keletkezett.

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

2016-ban nem történt program-megvalósítás Európai Uniós forrásból.

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.

Gépek, berendezések, felszerelések.

Beszerezés, 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 cseréje, javítása. Számítógép minden lakásotthonban található, de elavultak, gyakran tönkremennek. A központ és telephelyek vonatkozásában új kerékpárok, szórakoztató eszközök, például ping-pong asztal, kerti hintaágy, stb. beszerzésére került sor.

A 2016. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás bemutatása:

Az intézmény 2016. évben a Békéscsaba, Degré u. 59. ingatlan folyosó helyiségből, italautomata elhelyezése céljára 1 m² -t, valamint a gyógytorna helyiségét 137 e Ft/félév összegért hasznosította, mely bevételt teljes egészében az általa használt ingatlanok karbantartására, állaguk megóvására használta fel. 2016. évben a költségvetési törvényben előírt értékhatár feletti hasznosítás nem történt.

7) Tulajdonosi részesedés

Az intézménynek tulajdonosi részesedése nincs.

8) Alapítványok:

„NYÚJTSD SEGÍTŐ KEZED” Alapítvány

Alapító: Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat jogelőd intézménye Békés Megye Fogyatékosok Ápoló-gondozó Otthona

Székhely: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 11.

Alapítvány célja: Az intézmény működési feltételeinek javítása. Az intézményben és a Békés megyében élő értelmi-, mozgás- és halmozottan sérültek rehabilitációjának, rehabilitációjának elősegítése, az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatások biztosítása.

„A GONDOZOTT GYERMEKEKÉRT” Alapítvány

Alapító: Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat jogelőd intézménye: Békés Megye Képviselő-testülete Gyermek és Ifjúságvédő Intézete

Székhely: 5600 Békéscsaba, Degré u. 59.

Alapítvány célja: A hosszú évekig állami gondoskodásban élő gyermekeknek való segítségnyújtás. Az Alapítvány segítségével a fiatalok jobban ellátását, nyaraltatását, utaztatását, önálló életvezetésének támogatását, a Kuratórium által jóváhagyott egyéb gyermekvédelmi célok megvalósítását kívánja megvalósítani.

9) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

A követelések állománya előző évhez képest 1.431 e Ft-tal nőtt, ami a TB által folyósított ellátások megelőlegezéséből és az ellátottak részére megelőlegezett zsebpénz kifizetésének növekedéséből adódik.

Az intézmény kötelezettség állománya 2.046 e Ft-tal csökkent, ami a térítési díjak és az ellátottak lététjének változásából adódik. Tartozás állomány 2016. december 31-én nincs.

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

Intézmény megnevezése: Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat								
Intézmény címe: Békéscsaba, Degré u. 59.								
Intézmény ÁHT azonosítója: 748027								
Intézmény PIR törzsszáma: 342340								
Költségvetési évben esedékes követelések - 2016.IV. negyedév								
	Adatok (Ft-ban)	Le nem járt követelések	Lejárt követelések					Követelés mindösszesen:
			30 nap alatti	30-60 nap	60-90 nap	90 napon túli	Összesen:	
1.	térítési díj - szociális ellátottak	5 674 224		474 165	191 060	1 111 894	1 777 119	7 451 343
2.	térítési díj - utógondozott ellátottak	99 744		25 038	12 515	182 677	220 230	319 974
3.	térítési díj - nappali ellátottak		10 325	31 660			41 985	41 985
4.	térítési díj - szenvedélybeteg ellátottak	243 496		79 830		912 993	992 823	1 236 319
5.	egyéb követelés - nevelési díj és ellátmány		329 403	74 790	18 282	507 795	930 270	930 270
6.	egyéb követelés - telefondíj tartozás					1 076 618	1 076 618	1 076 618
Összesen:		6 017 464	339 728	685 483	221 857	3 791 977	5 039 045	11 056 509

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 érkezett a gyermekek családi pótléka, melyből zsebpénzt, továbbá ruházkodásra, egyéb kiegészítőkre a gyermekek gyámjainak kérésének megfelelően biztosítjuk a pénzt.

Letéti számlákon rendelkezésre álló pénzeszközök 2016. december 31-i állapotáról az alábbi táblázat tartalmazza az adatokat.

Analitikus nyilvántartás megnevezése	2016.12.31. havi halmozott értékadat (Ft)	Elsődlegesen kapcsolódó főkönyvi számla(k) száma	Elsődlegesen kapcsolódó főkönyvi számla(k) egyenlege (Ft)
Idegen pénzeszköz: ellátottak családi pótlék analitikája	10 937 433	3678	10 937 433
Idegen pénzeszköz: ellátottak költőpénz analitikája	4 683 149	3678	4 683 149
Idegen pénzeszköz: Szenvedély betegek analitikája	2 382 275	3678	2 382 275

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 2016. 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

2016-ban az ellátási formák bővültek a Békéscsabai Szociális Intézmény integrációjával, szenvedélybetegek otthona ellátással. Az integráció, a feladatok átvétele, újraszere-

vezése zavartalanul lezajlott. Nem következett be változás, az intézmény szociális területén a fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthoni, rehabilitációs és nappali ellátását működteti intézményi és lakóotthoni keretei között. Valamennyi működési engedélye határozatlan időre szól.

Az intézmény engedélyezett férőhelyeinek száma 2016. december 31-én 210, ebből 40 férőhely nappali, 160 férőhely bentlakásos ellátás.

Az intézmény 2016. 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. 41 fő fejlesztő-felkészítő foglalkoztatását, 35 fő munkarehabilitációs foglalkoztatását biztosítja intézményünk

Az évnek kiemelt eseménye volt az Angyalok szárnyalása jótékonyági est. A gálaest 2016-ban 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.

A gyermekvédelmi gyámság bevezetésével a gyermeki jogok védelmének biztosítása erősödött. 2016. év végére 23 fő gyermekvédelmi gyám látta el a kiskorú gyermekek törvényes képviselőjét, vagyonezelését. A gyermekvédelmi gyámok 667 kiskorú gyermek tekintetében látnak el törvényes képviselőt. Az 667 kiskorú gyermek esetében 86 gyermek más szolgáltatónál (civil, egyházi) van elhelyezve.

A gyermekvédelmi szakellátásban jelentkező problémák

- A gyermekek magas életkorban történő bekerülése a gyermekvédelmi szakellátásba, és az azzal társuló problémák átalakítják a gyermekvédelmi szakellátás „fogalmát”, eddigi tartalmát.
- A gyermekvédelem szakembereinek kevés a végzettsége és az eszköztára az alábbi problémák kezelésére: drog, pszichés problémák, bűnelkövetés.
- Nehezen tudjuk a várandós kiskorú anyákat, az értelmi, ill. egyéb fogyatékosággal élő gyermekeket nevelőszülőknél elhelyezni. Nincsenek felkészülve az adódó problémákra, félnek elvállalni a gondozásukat, nevelésüket.

- 2016-ban jelentősen megnőtt a várandós kiskorú anyák száma. Ellátásukat csak nevelőszülőnél tudjuk biztosítani. Jelenleg 5 anyuka csecsemővel illetve két terhes kismama él nevelőszülőnél.
- A speciális lakásotthonok telítettsége miatt, egyre több speciális, ill. kettős szükségletű gyermek kerül normál vagy különleges lakásotthonba.
- A gyermekvédelmi szakellátásnak kell megoldania azon problémákat is, melyeket az egészségügy (pszichiátriai problémák), a rendőrség (kiskorúak bünelkövetése), az iskola (magántanulói javaslatok) nem kezel, vagy nem tud kezelni. Magunkra maradtunk.
- A jó szakemberek megtalálása nehéz, a pedagógus életpálya ellenére a köznevelési intézmények elszívó hatása erős, nálunk nincsenek szünetek, a megterhelőbb gyermekvédelmi feladatot nem vállalják a pedagógusok.
- A magántanulói státuszok miatt a lakásotthoni öt fős dolgozói létszám nem elegendő.
- Nagy az adminisztrációs és adatszolgáltatási teher, mely elvonja az időt a konkrét feladatok, illetve ellenőrzés végzésétől.
- Nincs a jól dolgozó munkatársak elismerésére lehetőség.
- Nem megfelelő számú és öreg gépkocsipark áll rendelkezésre.
- A nyugdíjba vonuló nevelőszülők helyére még nagyfokú toborzással is alig tudjuk biztosítani az utánpótlást. Igen magas az egy nevelőszülőre jutó ellátottak száma.
- Szeretnénk kérni, hogy az intézmény kiegyensúlyozott költségvetéssel tudja kezdeni az évet, ugyanis az évek során az ellátotti juttatás alultervezése jellemző, mely nagyfokú bizonytalanságot, és forráshiányt teremt. Sajnos ez a 2017. évre is elmondható.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Intézmény a 2016. évi költségvetését sikeresen teljesítette. A mindennapi feladatok ellátását a takarékoság és az átgondolt munkavégzés jellemezte. A beszerzés célszerűségét alátámasztó dokumentumok megfontoltak és pontosak voltak.

A költségvetési szerv az alapító okiratban meghatározott tevékenységét az engedélyezett költségvetés határain belül valósította meg a 2016-os évben.

2016-ban az intézmény struktúrájában, működtetésében jelentős változás következett be, a 2016. november 1. nappal történő Békéscsabai Szociális Intézmény integrációjával.

Az intézmény telephelyeinek állapota a karbantartási, felújítási feladatok miatt jelentősen javult, ezért 2016. december 31-ig érvényes működési engedéllyel rendelkezik.

Az intézmény nem él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével.

MELLÉKLETEK

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