

**Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény  
2016. évi költségvetési beszámolójának  
szöveges indoklása**



**Mérk, 2017. április 18.**

**Pál Mónika**  
beszámoló elkészítéséért  
kijelölt felelős személy

## Tartalomjegyzék

Preambulum.....	4
I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása).....	4
1) Az Intézmény feladatkörének, 2016. évi tevékenységének ismertetése: .....	4
1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával. ....	5
1)b) Vállalkozási tevékenység végzése .....	7
1)c) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatásáról rövid ismertetés. ....	7
1)d) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről.....	7
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.....	7
1)f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról.....	7
1)g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása .....	7
1)h) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIRA) tapasztalatairól.....	7
1)i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól.....	8
2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása: .....	8
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.....	8
2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.....	8
2)c) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása .....	8
II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása) .....	9
1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:.....	9
2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése: .....	9
2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások). ....	9
2)b) Konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, a tárcától, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, és ezek kapcsán adódó esetleges maradványok nagysága és okai. ....	10
2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatokként.....	10
3) Az intézményi bevételek alakulása: .....	12
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. ....	12
3)b) Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya. ....	12
3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.....	13
4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:.....	13
4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2015. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei.....	13
4)b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai. ....	13
4)c) a 2016. évben képződött maradvány keletkezésének oka, (feladatmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele .....	13
5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása: .....	13
6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása: .....	14
7) Tulajdonosi részesedés: .....	14
8) Alapítványok:.....	14
9) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása: .....	14
10) A letéti számla pénzforgalma:.....	15
11) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:.....	15

12)	Befizetési kötelezettségek éves teljesítése: .....	15
13)	Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ .....	16
	<i>Nyírbéltek</i> .....	16
	<i>Tiborszállás</i> .....	16
	<b>ÖSSZEFOGLALÓ</b> .....	17
	<b>MELLÉKLETEK</b> .....	19



## Preambulum

*Intézmény történetéről relevánsnak tartott információk:*

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

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának kelte, száma és fontosabb azonosító adatok:

**Az Alapító Okiratának kelte, száma:**

Alapító Okirat száma: 33766-13/2015/JISZOC.

Kelte: 2015. augusztus 7.

Kiadta: *Emberi Erőforrások Minisztériuma*

Alapító Okirat módosításainak száma: 49327-72/2016/JISZOC.

Hatálya: 2016. november 1.

Kiadta: *Emberi Erőforrások Minisztériuma*

**Fontosabb azonosító adatok:**

Név: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény

Cím: 4352 Mérk Hunyadi u. 183.

Intézményi bankszámlát vezetője: *Magyar Államkincstár*

és bankszámla száma: 10044001-00314059-00000000

Adóigazgatási azonosító száma: 15402989-2-15

PIR - törzsszám: 402987

Államháztartási azonosító száma (ÁHTI): 746441

Szektor: 1051

Fejezet, cím: XX. fejezet 2./3. alcím

Alaptevékenység szakágazatának

száma: 873000

Alaptevékenység szakágazatának

megnevezése: *Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása*

KSH Statisztikai számjel: 15402989 8730 312 15

Alaptevékenység fő TEÁOR kód: 8730

KSZF (közbeszerzési) azonosító: 20437

1

## I.

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

#### 1) Az Intézmény feladatkörének, 2016. évi tevékenységének ismertetése:

**A tevékenység rövid ismertetése:**

Intézményünk az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott 49327-72/2016/JISZC. számú Alapító Okirat és a hatályban lévő törvényi rendelkezések szerint működik.

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

### Mérek

Ápolást, gondozást nyújtó intézményként 88 engedélyezett, férőhelyen gondoskodik az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes időskorú személyek napi ötszöri étkezéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg.

Külön gondozási egységben 50 engedélyezett férőhelyen intenzív ápolást –gondozást, fokozott felügyeletet nyújt azon személyeknek, akik a demencia középsúlyos vagy súlyos stádiumában vannak, az állapotuk miatt speciális ellátásra szorulnak, betegségük következtében önálló életvitelre nem képesek térbeli, időbeli és saját helyzetükre vonatkozó tájékozódó képességük jelentősen romlott. Időskorúak átmeneti ellátását működtet 10 engedélyezett férőhelyen. Biztosítja továbbá az ellátottak terápiás képességfejlesztő és rehabilitációs célú napi rendszeres foglalkoztatását.

2012-ben a mérki intézményre vonatkozóan a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, mint fenntartó sikeresen pályázott a TIOP-3.4.1. A-11/1 kódszámú Bentlakásos intézmények kiváltása című programra, mely megvalósításának időtartama 2013. július 01 - 2016. október 31-ig tartott. A pályázat lehetőséget kínált arra, hogy az ellátottainkat korszerű infrastrukturális környezetben helyezhessük el és a mai igényeknek megfelelően gondozhassuk. A dolgozók és a lakók a projekt folyamán olyan képzésekben részesülhettek, amely felkészítette őket az új életforma és munkamódszer elfogadására. Ennek megfelelően a szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzést követően az intézmény a székhelyén Idős otthoni, és Időskorúak gondozóházi ellátását biztosítja, valamint Támogatott lakhatást fogyatékkal élő személyek részére nyolc telephelyen Ökörítőfülpös, Fábiánháza és Mérék településeken.

Ökörítőfülpösön található a Szolgáltatóház, ahol a szociális alapszolgáltatások igénybevétele történik, így a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, fogyatékos személyek nappali ellátása, és időskorúak (demens személyek) nappali ellátása.

### Nyírbétek

Intézményünk alaptevékenysége azon krónikus pszichiátriai betegeket ellátása,- 130 engedélyezett férőhelyen - akik az ellátás igénybevételének időpontjában nem veszélyeztető állapotúak, akut gyógyintézet ellátást nem igényelnek és egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt önmaguk ellátására segítséggel nem képesek.

### Tiborszállás

Feladatkörében ellátja azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek az ápolását, gondozását, 40 engedélyezett férőhelyen, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézet kezelését nem igényel, és ellátásuk csak bentlakásos intézményi keretek között biztosítható.

Gondozóházi ellátást nyújt 5 engedélyezett férőhelyen azon időskorú, valamint 18 életévüket betöltött személyek részére, akik önmagukról betegségük miatt, vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni.

Emelt szintű ellátást nyújt 25 engedélyezett férőhelyen.

Intenzív ellátást nyújtó részleget működtet 30 engedélyezett férőhelyen demenciában szenvedő intézményi lakók részére.

## **1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai<sup>2</sup> gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.**

*Intézményi integráció ismertetése.*

<sup>2</sup> [jogszabályváltozás az 1982/2013. (XII.29.), az 1007/2013. (I.10.), illetve a 1312/2016. (VI.13.) Kormány határozatok]

Irányítószeri átszervezés keretében 2016. november 01-től a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló - Gondozó Otthon Mérk, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló - Gondozó Otthon Tiborszállás, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló - Gondozó Otthon Nyírbéltek és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló - Gondozó Otthon Kisléta intézményeink integrálódtak.

**A költségvetési szerv megnevezése:** Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény

**Székhelye:** 4351 Mérk, Hunyadi utca 183.

**Telephelyei:**

	Telephely megnevezése	Telephely címe
1.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény 1. számú Lakóegysége Ökörítőfülpös	4755 Ökörítőfülpös, Kossuth L. utca 124.
2.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény 2. számú Lakóegysége Ökörítőfülpös	4755 Ökörítőfülpös, Mikszáth Kálmán utca 14.
3.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Integrált Szociális Intézmény 3. számú Lakóegysége Ökörítőfülpös	4755 Ökörítőfülpös, József Attila út 25.
4.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény 4. számú Lakócentruma Ökörítőfülpös	4755 Ökörítőfülpös, Kossuth Lajos utca 117.
5.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény 5. számú Lakóegysége Ökörítőfülpös	4755 Ökörítőfülpös, Lehel. utca.10.
6.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény 6. számú Lakóegysége Mérk	4351 Mérk, Mező utca 8.
7.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény 7. számú Lakóegysége Fábiánháza	4354 Fábiánháza, Rákóczi Ferenc u. 110.
8.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény 8. számú Lakóegysége Fábiánháza	4354 Fábiánháza, Iskola utca 10.
9.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény Szolgáltatóháza Ökörítőfülpös	4755 Ökörítőfülpös, Kossuth köz 1.
10.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény Ápoló-Gondozó Otthona. Tiborszállás	4353 Tiborszállás, Vadaskert 1.
11.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény Ápoló-Gondozó otthona Nyírbéltek	4372 Nyírbéltek, Vasút utca 43.
12.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény Ápoló-Gondozó Otthona Kisléta	4325 Kisléta, Pócsi utca 52.
13.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény Lakóotthona Nyíregyháza	4400 Nyíregyháza, Újszőlő út 21-23.

**1)b) Vállalkozási tevékenység végzése**

Intézményünk vállalkozási tevékenységet nem folytat és 2016-ban sem folytatott.

**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, köz-alapítványok, 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.**

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott, nem tagja, részese, alapítója semmilyen gazdasági társaságnak nem támogatott közalapítványt, alapítványt. 2016 évben vagyonezelési szerződést nem kötöttünk, kutatás és kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó kiadások nem merültek fel.

**1)f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról.**

Az intézményben lakásépítési és vásárlási támogatásra igény az adott időszakban nem történt.

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

„NÉ”

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

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

Az intézmény gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló 2011. CXV. törvény 10. § (4) bekezdése, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése figyelembe vételével a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja el. Intézményünk és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság között 2015.09.23-tól érvényes munkamegosztási megállapodás rögzíti a gazdálkodási feladatok elvégzésének munkamegosztását és felelősségvállalás rendjét. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál gazdasági vezetőváltásra nem került sor.

**2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:**

**2)a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, 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.**

**2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.**

„NÉ”

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



**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	222 881 000	351 721 540	333 143 270	94,7%	58,0%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	58 559 000	89 404 549	89 156 659	99,7%	15,5%
Dologi kiadások	K3	115 100 000	208 966 382	146 526 061	70,1%	25,5%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4		705 225	705 225	100,0%	0,1%
Egyéb működési célú kiadások	K5				#####	
Beruházások	K6		5 533 760	4 446 813	80,4%	0,8%
Felújítás	K7				#####	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				#####	
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>396 540 000</b>	<b>656 331 456</b>	<b>573 978 028</b>	<b>87,5%</b>	<b>100,0%</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		74 357 124	74 357 124	100,0%	13,0%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				#####	
Közhatalmi bevételek	B3				#####	
Működési bevételek	B4	151 000 000	211 934 832	211 934 832	100,0%	36,9%
Felhalmozási bevételek	B5				#####	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				#####	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				#####	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>151 000 000</b>	<b>286 291 956</b>	<b>286 291 956</b>	<b>100,0%</b>	<b>49,9%</b>
Finanszírozási kiadások	K9				#####	
Finanszírozási bevételek	B8	245 540 000	370 039 500	370 039 500	100,0%	64,5%
ebből: Maradvány igénybevétele	B813		14 200 000	14 200 000	100,0%	2,5%
ebből: Központi, irányító szervei támogatás	B816	245 540 000	355 839 500	355 839 500	100,0%	62,0%
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>396 540 000</b>	<b>656 331 456</b>	<b>573 978 028</b>	<b>87,5%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>396 540 000</b>	<b>656 331 456</b>	<b>656 331 456</b>	<b>100,0%</b>	<b>114,3%</b>
Bevétel-kiadás				82 353 428		

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

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

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

A

2)b) Konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, a tárcától, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, és ezek kapcsán adódó esetleges maradványok nagysága és okai.

adatok Ft-ban					
Feladat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	Kötelezettségvállalással terhelt	Feladat-ellátás végrehajtásának határideje
SZF-SZ-128/8-2010 sz.szerz.alapján szociális foglalkoztatás Nyírbéltek	10 639 200	10 639 200			2016.12.31
SZ-C-01/00355-3/2015 sz.szerz.alapján szociális foglalkoztatás Kisléta	22 707 624	22 957 763			2016.12.31
SZ-07M/01/17235-1/2016 sz.szerz.alapján közfoglalkoztatás támogatás Mérk	2 292 361	2 292 361			2016.12.31
SZ-09M/01/011129-1/2016 sz.szerz.alapján közfoglalkoztatás támogatás Nyírbéltek	1 101 370	1 101 370			2016.12.31
<b>Összesen</b>	<b>36 740 555</b>	<b>36 990 694</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
- Dologi kiadások alakulása
- Ellátottak pénzbeli juttatásai.
- Működési/felhalmozási célú kiadások.
- Beruházási és felújítási kiadások

Beruházások						
						adatok Ft-ban
Tárgy	immateriális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Szivattyú			23 543		6 357	29 900
Szivattyú			42 520		11 480	54 000
Mobilelefon			42 048		11 352	53 400
Hűtőszekrény Liebherr			955 400		257 958	1 213 358
Gyógyászati segédeszközök, etetőszék, ágyazó			434 160		117 223	551 383
Defibrillátor			409 500		110 565	520 065
Gyógyászati segédeszközök			726 300		196 101	922 401
Hőlégmenterizátor			371 612		100 335	471 947
Fúró-csavarozó Dewalt			37 795		10 205	48 000
Fagyasztóláda			458 550		123 809	582 359
<b>Általános Működés</b>			<b>3 501 428</b>		<b>945 385</b>	<b>4 446 813</b>
<i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i>						
<i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i>						
<i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i>						
<i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i>						
<i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i>						
<b>Mindösszesen</b>			<b>3 501 428</b>		<b>945 385</b>	<b>4 446 813</b>

A





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

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

*Gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, valamint a 2016. évben végrehajtott kincstári vagyon hasznosításának bemutatása.*

**Tiborszállás**

Több olyan síktextília, ruházat, tárgyi eszköz megvásárlása lett engedélyezve és megvalósítva, amely segítette az ápolószemélyzet munkáját, javította az ellátottak biztonsági és általános komfortérzetét.

- lepedő, gumilepedő, matracvédő huzatok
- törölközők
- lemosható, bőr bevonatú heverők

- A gyógyászati segédeszközök beszerzésére fordítható összeg keretében több nagyértékű berendezés, főleg a szakápolást, az ápolószemélyzet munkáját elősegítő eszközök kerültek beszerzésre, melyek használatával még hatékonyabb, professzionálisabb munkavégzés történhet. (Sterilizátor, defibrillátor, pulzoximéter, ágyazókocsi, motoros szívókészülék, etetőasztalok, vérnyomásmérők, vércukorszintmérők, hőmérők, eh eszközök, antidecubitor matracok stb)

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

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

Az intézményi gépjárművek a szakmai alapfeladat ellátását megfelelően támogatják. A gépjárművek fontosabb adatai 9. számú mellékletben található.

**7) Tulajdonosi részesedés:**

„NÉ”

**8) Alapítványok:**

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

**Mérek**

A térítési díjfizetési hajlandóság megfelelő, többnyire rendszeresen történik a befizetés. Problémás esetekben, esetben a hozzátartozók illetve a törvényes képviselők levélben történő megkeresésével általában rendeződik az elmaradás. Ha így sem akkor értesítjük az illetékes gyámhivatalt, illetve fizetési felszólítás formájában lehetőséget biztosítunk a tartásra kötelezett hozzátartozónak a hátralék egy összegben vagy részletben történő kiegyenlítésére.

**Tiborszállás**

Intézményünkben 2016. 12. 31.-én 11 fő térítési díj hátralékosunk volt. A beszámoló elkészítéséig, 2017. február 05.-ig a térítési díj hátralék befizetések megtörténtek.

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

Követelések megoszlása lejárat és vevők, adósok szerint								
Fizetési határidő	adatok Ft-ban							
	Ellátottak		ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Határidőn belüli	11858795	455	0	0	0	0	11858795	455
Ebből: költségvetési évben esedékes	11858795	455					11858795	455
Ebből: költségvetési évet követően esedékes							0	0
1-30 nap lejárt							0	0
31-60 nap lejárt	1879435	19					1879435	19
61-90 nap lejárt	197735	3					197735	3
91-180 nap lejárt	1856818	109					1856818	109
181-	1899801	94					1899801	94
<b>Összesen</b>	<b>17692584</b>	<b>680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17692584</b>	<b>680</b>

A kötelezettségek 2016. december 31-i állapotát a következők szerint mutatjuk be.

Fizetési határidő	ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db
<b>Költségvetési évben esedékes</b>						
Határidőn belüli	0	0	0	0	0	0
1-30 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
31-60 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
61-90 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
91-180 nap lejárt	17498665	157	0	0	17498665	157
181-	13338818	132	0	0	13338818	132
<b>Összesen</b>	<b>30837483</b>	<b>289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30837483</b>	<b>289</b>
<b>Költségvetési évet követően esedékes</b>						
Határidőn belüli	1917850	28	0	0	1917850	28
1-30 nap lejárt	3554088	49	7659	3	3561747	52
31-60 nap lejárt	17169724	196	0	0	17169724	196
61-90 nap lejárt	28966527	225	0	0	28966527	225
91-180 nap lejárt	51087831	335	0	0	51087831	335
181-	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>102696020</b>	<b>833</b>	<b>7659</b>	<b>3</b>	<b>102703679</b>	<b>836</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>133 533 503</b>	<b>1 122</b>	<b>7 659</b>	<b>3</b>	<b>133 541 162</b>	<b>1 125</b>

**10) A letéti számla pénzforgalma:**

Letéti számlákon rendelkezésre álló pénzeszközök 2016. december 31-i állapotáról a 4.c) pont szerinti pénzeszközök alakulását bemutató táblázat tartalmazza az adatokat.

**11) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:**

A Kincstári körön kívüli számlákon rendelkezésre álló pénzeszközök 2016. december 31-i állapotáról a 4.c) pont szerinti pénzeszközök alakulását bemutató táblázat tartalmazza az adatokat.

**12) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:**

A bérmegterhelés az 1765/2016.(XII.15.) Kormányhatározatnak megfelelően visszafizetésre került.

### 13) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ

#### 2016. évben az intézményeknél tartott ellenőrzések

##### Mérk

2016. évben az intézményben külső ellenőrzés nem történt. Az SZGYF által elrendelt belső ellenőrzés az alábbi területeket érintette:

- SZGYF-IKT-6033/2016 ikt. számú, „Kötelezettségvállalások és azok nyilvántartásba vétele, valamint a BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések
- SZGYF-IKT-10361/2016 ikt. számú, „Térítési díjak előírása, beszedése, nyilvántartása”
- SZGYF-IKT-10363/2016 ikt. számú, „Az elhunyt ellátottak dokumentumainak, értékeinek, hagyatékának intézményi kezelése”
- NRSZH ügyiratszám: SHF-A /10.807-1/2016 helyszíni ellenőrzése támogatott lakhatásban  
Az ellenőrzés célja:” A szociális szolgáltató működése megfelel-e a működési engedélyben és a jogszabályokban foglaltaknak”.

A fenntartó részéről a 2016 év decemberében szűrőpróbaszerű szakmai ellenőrzés volt. Észrevételt, hiányosságot az étkezéssel kapcsolatban tett.

Az ellenőrzés során a belső ellenőr által feltárt kisebb hiányosságok kiküszöbölésére intézkedési terv készült, melynek megvalósítása a leírt határidők betartásával folyamatosan megtörténik.

##### Nyírbéltek

2016. október 31.-ig a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső ellenőrzési osztály munkatársa a kötelezettségvállalások és azok nyilvántartásba vétele, valamint a BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzéseket ellenőrizte. A feltárt hiányosság: az intézménynél a teljesítésigazolásra, kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosultak munkaköri leírása kiegészítésre szorul, melyet a munkavállalók munkakörének kiegészítésével orvosoltunk.

2016. szeptember 2.-án a Nemzeti Élelmiszerlánc-Biztonsági Hivatal (NÉBIH) ellenőrizte az intézményünk főzőkonyháját, valamint a hozzá kapcsolódó dokumentációs rendszert. A tesztauditoron elért eredményünk: 85 % azaz jó minőségű. Vannak kisebb hiányosságok, (dokumentációs, adminisztrációs rendszer aktualizálása, kiegészítése, karbantartási munkálatok-javítás, festés) a beruházást nem igénylő hibákat javítottuk, a ráfordítás, beruházást igénylő fejlesztéseket (páraelszívó) forráshiány miatt nem áll módunkban javítani.

##### Tiborszállás

- Állategészségügyi Igazgatóság
- Fenntartói ellenőrzés
- Állami Népegészségügyi Intézet
- Belső ellenőrzések (kötelezettség vállalások nyilván tartásának ellenőrzése)
- Katasztrófa védelmi ellenőrzés
- Belső ellenőrzések (térítési díjak előírása, beszedése, nyilvántartása)

Az ellenőrzés során a belső ellenőr által feltárt kisebb hiányosságok kiküszöbölésére intézkedési terv készült, melynek megvalósítása a leírt határidők betartásával folyamatosan megtörténik.



## ÖSSZEFOGLALÓ

### Mérk

Ellátó rendszerünk kulcsfontosságú sikertényezői az intézményekben dolgozó szakemberek a bennük lévő empátiás készséggel, szakmai tudással, tapasztalattal és kellő alázattal, szeretettel az ellátást igénybe vevők irányába. A dolgozóink rugalmasan reagálnak a változó szükségletekre a megnövekedett és más típusú feladat ellátásra.

A fogyatékossgal élő személyeknek másokkal azonos alapon, lehetőségük van lakóhelyüknek és annak megválasztására, hogy hol és kivel szeretnének együtt élni és nem kötelezhetőek bizonyos megszo- kott körülmények között élni. Az intézmény által megvalósított támogatott lakhatás többek között ezt a célt szolgálja. Javultak az idős ellátás körülményei, hiszen kevesebb személyt tudtunk egyre nagyobb lakóteremben elhelyezni. Ugyanakkor szembesülünk bizonyos pénzügyi gondokkal, amelyek megnehezi- tik a probléma mentes működést. Fejlesztő tevékenységünknek, lehetőségeinknek gátat szabnak a finan- szírozási nehézségek és a dolgozók lelki kifáradása.

Célunk, hogy a lakók otthonos és biztonságos környezetben éljenek. Az intézmény elhelyezkedése, tár- gyi feltételei, külső és belső környezete céljának megfelelő. Kiemelten odafigyelünk a családtagok, gondnokok és lakóink kapcsolatrendszerének erősítésére, fenntartására, fejlesztésére. Az intézmény tudatosan és szisztematikusan fejleszti együttműködését. Az intézményi autonómia megőrzése mellett részt vesz hálózati együttműködésekben és ezeket önmaga is generálja adott programokhoz kapcsolód- va. Ezen túlmenően törekszik a szociális ágazat helyi, térségi szereplőinek partnerségét alakítani és fej- leszteni, amelyek által közös programok, stratégiai szövetségek és integrált szolgáltatások jöhetnek lét- re.

### Tiborszállás

Az elhelyezési igények folyamatos emelkedése miatt, bővítéssel, egy új Ápolási részleget szeretnénk kialakítani.

Terveink között szerepel egy rehabilitációs részleg kialakítása, mely akár a környező települések lakói- nak igényét is kielégíthetné akár térítés ellenében is. Intézetünk rendelkezik fizioterápiás gépekkel, így a megfelelő szakemberképzéssel ez a cél könnyen elérhetővé válhat. A rehabilitációs részlegen belül igénybe vehetnénk egy gyógytornász segítségét, mellyel az előbbi cél is megvalósítható lenne, valamint intézményünk lakóinak mobilizálását, rehabilitációját is szakember végezné, ezáltal a gondozottaink életminősége nagymértékben javulna.

Továbbra sincs megoldva a vagyonvédelem. Intézményünkben a takarítási feladatokat két fő dolgozó látja el, de minimum erre a feladatra három főre lenne szükség. Jelenleg a szabadság kiadása sem meg- oldható. Az elmúlt időszakban a vihar károk miatt, tönkre ment az intézet ősparkja, mely frekventált helyen van. Szeretnénk fokozatosan megújítani, fák, cserjék ültetésével.

### Nyírbéltek

Szakmai munkánkban elsődleges szempont a jövőben is a lakók magas színvonalú ellátásának biztosítá- sa, az ellátottak egyéni igényeihez igazodó differenciált szolgáltatás nyújtása a lehetőségek figyelembe vételével. Az intézmény dolgozói továbbra fontosnak tartják, és segítik az ellátottak emberi, szociális, és személyiséghez fűződő jogainak érvényesülését. Elengedhetetlen az érzelmi biztonságot nyújtó légkör megteremtése, melyhez szükségesek a pozitív személyiségbeli jellemvonások, mint pl. tolerancia, nyi- tottság, elfogadó attitűd gyakorlása, következetesség.

A jobb életminőség biztosítása érdekében szorgalmazzuk a közlekedés vertikális és horizontális aka- dálymentesítésének megvalósítását, a törvényben előírt minimum szakmai létszám biztosítását, ezáltal a határozatlan idejű működési engedély megszerzését.

A pszichiátriai betegeket ellátó intézmények modernizációja megköveteli a foglalkoztatási formák bőví- tését, az egészséges életmóddal, testedzéssel kapcsolatos tárgyi feltételek biztosítását. Ezért a használa- ton kívüli kazánház épületének átalakításával szeretnénk egy fedett sportlétesítményt létrehozni. Fontos célkitűzés a tárgyi feltételek szinten tartása, illetve azok folyamatos javítása.

Hosszú távú programunkban szerepel, hogy a kitagolási program keretében szeretnénk megvalósítani, hogy ellátottaink családiasabb, modernebb környezetben élhessék mindennapjaikat.



## 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 vagyonkezelői jogának átadásáról, átvételéről
8. Kimutatás az ingóságok vagyonkezelői jogának átadás-átvételéről
9. Gépjárművek adatai