

**Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális
Intézmény**
2018. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása

Mérk, 2019. május 03.


Sarka Béláné
intézményvezető




Pál Mónika
beszámoló elkészítéséért
kijelölt felelős személy



Tartalomjegyzék

Preambulum.....	4
I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása).....	5
1) Az Intézmény feladatkörének, 2018. évi tevékenységének ismertetése:	5
1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai és gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.....	6
1)b) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alapbér legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti, 2018. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról.....	7
1)c) az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréséből adódó, ágazatok által küldött 2018. évi értesítés alapján befizetendő, illetve a 2018. évi költségvetést terhelő éves bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről.....	7
1)d) Vállalkozási tevékenység végzése	8
1)e) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatásáról rövid ismertetés.	8
1)f) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről.....	8
1)g) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről	8
1)h) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról.....	8
1)i) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása.....	8
1)j) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIRA) tapasztalatairól.....	8
1)k) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól.....	9
2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:	9
2)a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelynek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre.....	9
2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.....	10
2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása.	10
2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása.....	10
II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)	11
1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:.....	11
2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:	12
2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak szöveges indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások).	12
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.	13
2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként.....	14
3) Az intézményi bevételek alakulása:	21
3)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása az intézet gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították.	23
3)b) Bevétel beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.....	23
3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.....	24
4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:.....	24

SM

4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2017. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása	25
4)b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai	25
4)c) a 2018. évben képződött maradvány keletkezésének oka, (feladatelmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele	25
5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása:	25
6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:	26
7) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és alapítványok	26
8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:	26
9) A letéti számla pénzforgalma:	28
10) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:	29
11) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:	29
12) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ	29
ÖSSZEFOGLALÓ	32
TÁBLÁZATOK	33

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 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
Alapító Okirat módosításainak száma:	65315-9/2017/JISZOC
Hatálya:	2017. december 21.
Kiadta:	Emberi Erőforrások Minisztériuma

Fontosabb azonosító adatok:

Név:	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény
Cím:	4352 Mérc, Hunyadi u. 183.
Intézményi bankszámlát vezetője 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

I.

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)

1) Az Intézmény feladatkörének, 2018. évi tevékenységének ismertetése:

Intézményünk az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott 65315-9/2017/JISZOC. számú Alapító Okirat és a hatályban lévő törvényi rendelkezések szerint működik.

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.

Intézményünk alaptevékenysége azon krónikus pszichiátriai betegek ellátása,- 130 engedélyezett férőhelyen - akik az ellátás igénybevételének időpontjában nem veszélyeztető állapotúak, akkut gyógyintézeti ellátást nem igényelnek és egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt önmaguk ellátására segítség nélkül nem képesek.

Az intézmény 230 engedélyezett férőhelyen biztosítja halmozottan fogyatékos kiskorúak és felnőtt korúak szociális intézményi ellátását. Az intézmény feladatának a teljes körű magas szintű ápolást, gondozást tekinti, melynek háttérében jelen van az egészségügyi ellátás is.

2017. március 01-től szakápolási feladatok ellátása is történik az intézmény keretein belül.

Jelentős feladat az intézményben továbbá a mentálhigiénés gondozás, az oktatás, képzés biztosítása.

A szociális és mentálhigiénés feladatellátás tekintetében, valamint az intézményi keretek között biztosított szociális foglalkoztatásnak köszönhetően a munkalehetőség, a hasznos elfoglaltság, a változatos szabadidős programok biztosítása által az ellátottak érdeklődési köre szélesedett, kommunikációs és szociális készségük fejlődött. Az intézmény fontosnak tartja, hogy az ellátottak jogai maradéktalanul érvényesüljenek,

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

melyhez elengedhetetlen a biztonságot nyújtó légkör megteremtése. Ehhez szükséges a munkatársak részéről a tolerancia, a nyitottság, az elfogadó attitűd gyakorlása és a következetesség.

Az intézmény vezetése és a részlegek dolgozói is rendszeres kapcsolatot tartanak a törvényes képviselőkkel személyesen, levelezés formájában, telefonon.

1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai² és gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.

A Nyírségi Református Egyházmegye, (4400 Nyíregyháza, Kálvin tér 11.) mint közfeladat átvevőjének kérésére, a fenntartói döntés alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény Ápoló - Gondozó Otthona Tiborszállás (4353 Tiborszállás, Vadaskert 1.) telephelye által ellátott – időskorúak tartós bentlakásos ellátása és időskorúak átmeneti ellátása – közfeladat fenntartói jogának egyházi fenntartó részére történő átadása történt 2018. január 01. napjával.

Így a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény telephelyei az alábbiakban alakult.

	Telephely megnevezése	Telephely címe
1.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény 1. számú Lakóegysége Mérk	4352 Mérk, Mező utca 8.
2.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény 2. számú Lakóegysége Fábiánháza	4354 Fábiánháza, Rákóczi Ferenc utca 110.
3.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény 3. számú Lakóegysége Fábiánháza	4354 Fábiánháza, Iskola utca 10.
4.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény Ápoló- Gondozó Otthona Nyírbéltek	4372 Nyírbéltek, Vasút utca 43.
5.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény Ápoló- Gondozó Otthona Kisléta	4325 Kisléta, Pócsi utca 52.
6.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény Lakóotthona Nyíregyháza	4400 Nyíregyháza, Újszőlő utca 21-23.

² [jogszabályváltozás: az 1982/2013. (XII.29.) Korm. határozat, a 94/2018. (V.22.) Korm.rendelet, a 93/2018. (V.4.) Korm.rendelet, az 1535/2018. (X.29) Korm. határozat, illetve a 467/2016. (XII.23.), Korm. rendelet és az 1013/2018. (II.2. Korm. határozat 1. pontjának I) alpontja, továbbá a Kvtv. 9. §. (7) bekezdése szerint az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett jogviszonyban állók jogviszonyának megszüntetéséből eredő kiadási megtakarítás befizetési kötelezettségének hatása stb.]



1)b)A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alapbér legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti, 2018. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról

A jogszabálynak megfelelően megtörtént a minimálbér és a garantált bérminimumra való kiegészítés.

2018. január 1-től a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére a megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) havibér alkalmazása esetén bruttó 138 000 forint. A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben, teljes munkaidőben foglalkoztatottak esetében a megállapított garantált bérminimum 2018. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén bruttó 180 500 forintra emelkedett.

A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum 2018. évi emelése miatti többletkiadások finanszírozása érdekében igényelt támogatás összege 37.280.110 Ft, melyből az elszámolás alapján 2.959.733 Ft 2018.12.17.-én visszafizetésre került.

1)c) az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréseiből adódó, ágazatok által küldött 2018. évi értesítés alapján befizetendő, illetve a 2018. évi költségvetést terhelő éves bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 172/A. § (2) és (3) bekezdése alapján a 2018. februári adatszolgáltatás figyelembe vételével az irányítószerv megállapította a fizetendő bírságot 169 Ft összegben.

A 2018.02. havi előrejelzés adatszolgáltatásban a tervezett kiadás 106.142.784 Ft. A teljesítés összege 104.441.979 Ft. Az eltérés 1.700.805 Ft.

A 2018.02. havi előrejelzés adatszolgáltatásban a tervezett bevétel 31.849.851 Ft. A teljesítés összege 35.722.340 Ft. Az eltérés 3.872.489 Ft.

Az eltérés abból adódik, hogy a „Nő az esély – képzés és foglalkoztatás” című EFOP-1.1.2-16-2016-00001 projekt tekintetében február hónapban 2 havi támogatási összeg érkezett az előre jelzett 1 havi helyett, ugyanis elutalták az elmaradt 2017. december havi támogatást is.

A közfoglalkoztatási program 2018. február 01-től újra indult, melyhez a Kormányhivatal 2 havi támogatási előleget folyósított. Az előrejelzés készítésének időpontjában nem állt rendelkezésünkre támogatási szerződés, a program folytatásáról nem volt tudomásunk.

1)d)Vállalkozási tevékenység végzése

Intézményünk vállalkozási tevékenységet nem folytatott 2018. évben.

1)e) 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)f) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről.

„NÉ”

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

„NÉ”

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

A letéti pénzkészlet alakulása (ellátottak betétkönyvekben elhelyezett pénzeszközei):
Mérk telephely nyitó betétkönyv állománya 18.351.333 Ft, záró állománya 17.498.260 Ft.

Az egyház részére átadott Tiborszállás telephely esetében a nyitó betétkönyv állomány 1.907.746 Ft, záró állomány 0 Ft.

Mérk telephely letéti pénztár nyitó pénzkészlete 937.965 Ft, záró pénzkészlete 1.197.565 Ft.

Az egyház részére átadott Tiborszállás telephely letéti pénztár nyitó pénzkészlete 1.456.315 Ft, záró pénzkészlete 0 Ft.

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

A KIRA-val kapcsolatos észrevétel, hogy az éves szabadságokat az elmúlt évhez hasonlóan nem megfelelően kezeli.

1)k) 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 Főigazgatóság gazdasági vezetője 2018. szeptember 30-ig Helmanné Enner Margit volt, 2018. október 1-től a gazdasági vezetői feladatok ellátásával Juhász Péternét jelölte ki az irányítószerv vezetője.

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.

A támogatott lakhatás létrejötte az intézmény költségvetését terheli, mivel külön előirányzatot nem kaptunk erre a célra. A kitagolás keretében a felépült kilenc lakóotthonból hat otthon 2017. október 12. napjával a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Viktória” Egyesített Szociális Intézményhez került át. A támogatott lakhatás megvalósításához és üzemeltetéséhez előirányzat emelést az intézményünk nem kapott. Ennek ellenére a 2017. évben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Viktória” Egyesített Szociális Intézményhez átkerült 6 db Ökörítőfülpösi lakóotthon működési kiadásaira 2018. évben intézményünktől 190.723.000 Ft előirányzat elvonására került sor. Három lakóotthon az intézmény gazdálkodásában maradt, az üzemeltetéssel kapcsolatos többletköltségek továbbra is az intézményt terhelik.

Az intézményben a szakápolás engedélyeztetve lett a székhely intézmény illetve Ökörítőfülpös lakócentrum esetében is. Az engedélyhez szükséges eszközökkel az intézmény rendelkezett, de jelenleg a székhely intézménynek nem állnak rendelkezésre a tárgyi feltételek, mivel azon eszközök átkerültek a centrumba, amely a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Viktória” Egyesített Szociális Intézményhez tartozik. Ezen tárgyi eszközök ismételt beszerzése újra az intézmény költségvetését terhelik.

2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.

„NÉ”

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

A Nyírségi Református Egyházmegye, (4400 Nyíregyháza, Kálvin tér 11.) mint közfeladat átvevőjének kérésére, a fenntartói döntés alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény Ápoló - Gondozó Otthona Tiborszállás (4353 Tiborszállás, Vadaskert 1.) telephelye által ellátott – időskorúak tartós bentlakásos ellátása és időskorúak átmeneti ellátása – közfeladat fenntartói jogának egyházi fenntartó részére történő átadása történt 2018. január 01. napjával.

Az átadással egyidejűleg a létszámadatokban is változás történt. Az engedélyezett ellátotti létszám 100 fővel csökkent, míg az átlagos statisztikai állományi létszám 31 fővel csökkent.

A Tiborszállási telephely átadása a bevételt is érintette, 78.055.697 Ft összegű bevétel elmaradás keletkezett.

Az Átadott és átvett intézményi telephelyek részletes adatairól a 6. sz. melléklet tartalmazza az összefoglaló adatokat.

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

A költségvetési sarokszám adott, amely megnehezíti az intézmény helyzetét. A dologi kiadásokra kapott keret nagyon kevés, fejlesztésre, felújításra nincs lehetőség. Az eszközök nagyon elavultak, amortizálódtak.

II.
RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Intézmény megnevezése: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei "Harmónia" Egyesített Szociális Intézmény
PIR szám: 402987

Költségvetés előirányzat - teljesítése

Megnevezés	rovat	2018. Év				
		Előirányzat		Teljesítés 2018.12.31	Teljesítés a mód. ei. %- ában	Teljesítés meg- oszlása %
		Eredeti	Módosított			
		adatok Ft-ban				
Személyi juttatások	K1	776 852 000	868 575 626	797 543 247	91,8%	55,2%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	155 015 000	185 300 023	167 253 276	90,3%	11,6%
Dologi kiadások	K3	316 308 000	491 024 774	463 354 515	94,4%	32,1%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	4 702 000	2 638 025	2 638 025	100,0%	0,2%
Egyéb működési célú kiadások	K5		169	169	100,0%	0,0%
Beruházások	K6		13 476 832	13 446 672	99,8%	0,9%
Felújítás	K7					
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
Költségvetési kiadások összesen		1 252 877 000	1 561 015 449	1 444 235 904	92,5%	100,0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		72 606 345	72 606 345	100,0%	5,0%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	440 500 000	372 430 291	372 430 291	100,0%	25,8%
Felhalmozási bevételek	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek összesen		440 500 000	445 036 636	445 036 636	100,0%	30,8%
Finanszírozási kiadások	K9					
Finanszírozási bevételek	B8	812 377 000	1 115 978 813	1 115 978 813	100,0%	77,3%
ebből: Maradvány igénybevétele	B813		62 026 198	62 026 198	100,0%	4,3%
ebből: Központi, irányító szervei támogatás	B816	812 377 000	1 053 952 615	1 053 952 615	100,0%	73,0%
Kiadások mindösszesen		1 252 877 000	1 561 015 449	1 444 235 904	92,5%	100,0%
Bevételek mindösszesen		1 252 877 000	1 561 015 449	1 561 015 449	100,0%	108,1%
Bevétel-kiadás				116 779 545		

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

Az intézményi beszámoló és a Magyar Államkincstár adatai eltérést nem mutatnak.

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

Az elemi költségvetés előirányzat-módosításainak hatáskör és feladatok szerinti részletezését a 8. számú táblázat tartalmazza.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény eredeti előirányzata több ízben megemelésre került.

Kormány hatáskörben történt előirányzat módosítások:

- Az EMMI 15430/2018/KTF iktatószámú levele alapján egyszeri jellegű előirányzat átcsoportosítást hajtott végre a minimálbér és garantált bérminimum emelésének a rehabilitációs foglalkoztatás terén jelentkező hatásai ellentételezésére 7.675.654 Ft összegben.
- Az EMMI 19363/2018/KTF iktatószámú levele alapján egyszeri jellegű előirányzat átcsoportosítást hajtott végre a szociális és gyermekvédelmi ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak bérhelyzetének javítása kapcsán 2.687.641 Ft összegben.
- Az EMMI 21020-3/2018/KTF iktatószámú levele alapján egyszeri jellegű előirányzat átcsoportosítást hajtott végre a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum 2018. évi emelése miatti többletkiadások finanszírozása érdekében 37.280.110 Ft értékben.
- Az EMMI 19070-3/2018/KTF iktatószámú levele alapján egyszeri jellegű előirányzat átcsoportosítást hajtott végre a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018.évi bérkompenzációjának fedezetére 10.868.831 Ft összegben.
- Az EMMI 4182/2019/KTF iktatószámú levele és a 99602716, 99602725 bizonylat-számú EG-03F bizonylatok szerint egyszeri jellegű előirányzat átcsoportosítást hajtott végre kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum 2018. évi emelése miatti többletfinanszírozás elszámolása alapján visszafizetési kötelezettséget állapít meg 2.959.733 Ft összegben.
- Az EMMI 55752/2018/KTF számú intézkedése alapján az intézmény 2017. évi költségvetési maradványa megállapításra és jóváhagyásra került 62.026.198 Ft összegben.

Irányítószervi hatáskörben történt előirányzat módosítások:

- Az EMMI 5220-1/2018/KTF iktatószámú levele alapján tartós, bázisba épülő jellegű előirányzat átcsoportosítást hajtott végre a 2018.évi tématablóból kimaradt tételeinek ellentételezése érdekében 9.985.988 Ft értékben.
- Az EMMI 99602675 bizonylatszámú EG-03F adatlapja alapján egyszeri jellegű előirányzat átcsoportosítást hajtott végre a lejárt tartozásállomány csökkentése érdekében 47.030.263 Ft összegben.
- Az EMMI 59375-4/2018/KTF iktatószámú levele és a 99602686 sorszámú EG-03F bizonylat alapján egyszeri jellegű előirányzat átcsoportosítást hajtott végre az intézmény működési hiányának kezelésére 132.000.000 Ft értékben.
- Az EMMI 62286-1/2018/KTF iktatószámú levele és a 99602732 sorszámú EG-03F bizonylat alapján egyszeri jellegű előirányzat átcsoportosítást hajtott végre az intézmények alkalmazottai részére vásárolható Erzsébet-utalvány költségeinek kiegyenlítésére 7.148.068 Ft összegben.
- Az EMMI 309-5/2019/KTF iktatószámú levele alapján egyszeri jellegű előirányzat csökkentést hajtott végre bevétel elmaradás miatt 78.055.697 Ft összegben.

Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások:

Intézményi hatáskörben rovatok közötti előirányzat átcsoportosítások történtek a ki nem egyenlített szállítói számlák rendezésére. A személyi juttatások rovatról 31.442.790 Ft, és az ellátottak pénzbeli juttatásai rovatról 2.086.450 Ft került átcsoportosításra az alábbi rovatokra: munkaadókat terhelő járulékokra 7.630.000 Ft, dologi kiadásokra 13.422.239 Ft, beruházásokra 13.476.832 Ft.

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.

- A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum 2018. évi emelése miatti többletkiadások finanszírozása érdekében 37.280.110 Ft értékben érkezett támogatás, melyből az elszámolás alapján 2.959.733 Ft 2018.12.17.-én visszafizetésre került.
- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációjának fedezetére 10.868.831 Ft összegű támogatás érkezett, melyből az elszámolást követően 2018.12.13.-án 155.219 Ft fel nem használt összeg került visszautalásra.
- A szociális és gyermekvédelmi ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak bérhelyzetének javítása kapcsán 2.687.641 Ft támogatási összeg került kiutalásra, melyből az elszámolást követően 509.149 Ft visszafizetési kötelezettség

került megállapításra. Ezen összeg az intézmény beszámolójában maradványként szerepel, visszafizetésére a beszámoló elfogadását követően kerül sor.

- A szociális hozzájárulási adóból az intézmény megtakarított 3.120.118 Ft-ot. Ezen összeg szintén az intézmény beszámolójában maradványként szerepel, visszafizetésére a beszámoló elfogadását követően kerül sor.

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

Vezetői létszám csökkenése figyelhető meg 2017 évről 2018 évre, melynek oka, hogy a Tiborszállási telephelyünk egyházi fenntartás alá került. A nem vezetői létszám (alapfokú, középfokú, felsőfokú végzettséggel) tekintetében is láthatjuk a változásokat, mivel a dolgozók igyekeznek saját maguk új képezéseket szerezni, folyamatosan képezik saját magukat (jelenleg is több dolgozó jár tanfolyamokra), amely átsorolással jár, így növekszik az illetményük is.

Az átlag illetményváltozást a %-os műszakpótlék is befolyásolja, illetve 2017 évről 2018 évre az egészségügyi kiegészítő bérpótlék is emelkedett. A 2018. évi átsorolásokkal a szociális ágazati pótlék emelkedése is megfigyelhető.

Az intézmény létszámának bemutatása:

Intézmény/telephely megnevezése	Engedélyezett álláshe-lyek száma	Betöltött álláshe-lyek száma	Üres ál-láshelyek száma
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény (4352 Mérc, Hunyadi út 183.)	65	64	1
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény 1. számú Lakóegysége Mérc (4352 Mérc, Mező utca 8.)	5	5	0
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény 2. számú Lakóegysége Fábíánháza (4354 Fábíánháza, Rákóczi Ferenc utca 110.)	6	6	0

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény 3. számú Lakóegysége Fábiánháza (4354 Fábiánháza, Iskola utca 10.)	5	5	0
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény Ápoló- Gondozó Otthona Nyírbéltek (4372 Nyírbéltek, Vasút u. 43.)	52	48	4
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény Ápoló- Gondozó Otthona Kisléta (4325 Kisléta, Pócsi út 52.)	120	87	33
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény Lakóotthona Nyíregyháza (4400 Nyíregyháza, Újszőlő út 21-23.)	7	6	1

2018 évben megüresedett álláshelyeket az intézmény igyekezett minél hamarabb betölteni, mivel a szakmai munkához illetve a beosztások elkészítéséhez szükséges volt.

➤ Dologi kiadások alakulása

A főbb kiadási előirányzatok esetében (gyógyszer, élelmiszer, közüzemi díjak) Tiborszállás telephely egyházi átadása miatt csökkenés tapasztalható.

Az előző évben az intézményvezető a gyógyszerfelhasználás felülvizsgálatát rendelte el. A felülvizsgálat megtörtént és közel 10 millió forint gyógyszerköltség csökkenés figyelhető meg a 2018. évben.

Kisléta telephelyen költséghatékonyság miatt fűtésre és melegvíz ellátásra gáz helyett tűzifát használnak.

A támogatott lakhatás megvalósításához és üzemeltetéséhez előirányzat emelést az intézményünk nem kapott, a közüzemi díjak, illetve az üzemanyag kiadások tekintetében viszont jelentős többletköltség keletkezik, amit az intézménynek saját forrásból kell biztosítania.

Élelmiszerek, ételmezes nyersanyagok rovaton jelentős összegű, 140.968.808 Ft volt a teljesítés. A kiadások emelkedéséhez jelentősen hozzájárul a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet (közétkeztetés) alkalmazása.

Az esetleges többletköltséget okozó tényezők:

- háromszori helyett ötszöri étkeztetés
- állati fehérje forrásra vonatkozó előírások
- kalcium pótlásra vonatkozó előírások
- zöldség – gyümölcs fogyasztásra vonatkozó előírások
- teljes kiőrlésű termékekre vonatkozó előírások.

- Ellátottak pénzbeli juttatásai.

Az ellátottak pénzbeli juttatása 2018. évben a törvényben előírt zsebpénz biztosításával minden ellátott esetében megtörtént.

Férőhely kihasználtság alakulása:

Mérk telephely

Az intézményünk férőhely kihasználtsága a 2018-as évben igen változatosan alakult. Átlagban 97, 49%-os volt. Az alábbi táblázatban részletesen prezentálom az intézmény osztályainak és a támogatott lakhatásban lévő férőhelyek kihasználtságának.

FÉRŐHELY KIHASZNÁLTSÁG ALAKULÁSA 2018. ÉV

Hónap	Idős	Demens	Átmeneti	1.TL	2.TL	3.TL	ÖSSZ.
Január	2967	1107	279	372	310	341	5376
Február	2606	1033	275	336	280	308	4838
Március	2939	1054	310	372	299	341	5315
Április	2856	1139	300	360	272	330	5257
Május	2953	1189	310	372	279	341	5444
Június	3027	1111	278	330	300	330	5376
Július	3093	1172	317	341	310	341	5574
Augusztus	3183	1147	338	341	310	341	5660
Szeptember	3112	1107	319	330	300	330	5498
Október	3215	1150	341	341	310	341	5698
November	3101	1123	349	330	300	330	5533
December	3400	1146	367	341	310	341	5905
ÖSSZESEN	36452	13478	3783	4166	3580	4015	65474
ÁTLAG/nap	99,87	36,93	10,36	11,41	9,81	11	179,38
Engedélyezett létszám(fő):	88	50	10	12	12	12	184
Férőhely kihasználtság:%	113,49%	73,85%	103,64%	95,11%	81,74%	91,67%	97,49%

Kisléta telephely

hónap	Ápoló- Gondozó Otthon	Lakóotthon	Lakóotthon Nyíregyháza	Tartós és Átmeneti neveltek
Január	6124	372	310	829
Február	5470	336	280	756
Március	6064	355	310	846
Április	5940	330	300	870
Május	6169	341	310	930
Június	5970	330	300	877
Július	6196	341	310	917
Augusztus	6209	341	310	930
Szeptember	5965	330	300	900
Október	6073	372	310	912
November	5820	360	300	840
December	6014	372	310	868
ÖSSZESEN	72014	4180	3650	10475
ÁTLAG	197,29	11,45	10,0	28,69
Engedélyezett létszám:	208	12	10	-
Férőhely kihasználtság:	94,84%	95,41%	100%	-

Várakozók számának alakulása ápoló – gondozó otthon: 3 fő
 Várakozók számának alakulása lakóotthon: 0 fő
 Várakozók számának alakulása lakóotthon Nyíregyháza intézményben: 2 fő
 Más intézménybe elhelyezettek száma, oka: -

Nyírbétek telephely

Az intézmény férőhely-kihasználtsági mutatói:
 2018. évben 100,36 %-os volt a férőhely kihasználás, üresedés esetén azonnal betöltésre került a hely.

Életkorok/nemek szerinti megoszlás:

Mérk telephely

Az alábbi táblázatban prezentálni szeretném a korcsoportok szerinti létszámok eloszlását az intézmény mind három osztályán, valamint a három támogatott lakhatásban egyaránt.

Jme

korcsoportok	Idős		Demens		1.TL		2.TL		3.TL		Átmeneti	
	ff.	nő	ff.	nő	ff.	nő	ff.	nő	ff.	nő	ff.	nő
18-39	-	-	-	-	1	2	-	-	2	2	-	-
40-59	3	4	3	3	3	3	2	-	4	3	4	2
60-64	6	4	1	4	1	-	2	1	-	-	-	-
65-69	11	5	4	3	1	-	4	-	-	-	-	1
70-74	7	5	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
75-79	9	13	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-
80-89	6	25	1	7	-	-	-	-	-	-	2	1
90-	3	8		1	-	-	-	-	-	-	-	-
Összesen:	45	64	14	22	6	5	8	2	6	5	6	4
Létszám összesen:	109		36		11		10		11		10	

Kisléta telephely

korcsoportok	Ápoló - Gondozó Otthon		Lakóotthon		Lakóotthon Nyíregyháza		Tartós és átmeneti neveltek	
	ff.	nő	ff.	nő	ff.	nő	ff.	nő
0-13	16	11	0	0	0	0	11	7
14-17	17	4	0	0	0	0	9	1
18-39	66	33	4	3	4	0	0	0
40-59	30	16	3	2	2	4	0	0
60-64	1	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	130	64	7	5	6	4	20	8
Létszám összesen:	194		12		10		28	

Nyírbétek telephely

Az ellátottak 2018. évre vonatkozó összesített adatai

Engedélyezett férőhelyek száma 2018. december 31-én	
Pszichiátriai betegek	130 fő

Paul

Ellátottak adatai 2018. december 31-én				
		Ellátási for- mák:		
Ellátottak száma 2018. XII.31- én				130
A tárgyévben az ellátásból kikerültek összesen				13
Ebből	gondozásának indokoltága megszűnt			0
	más tartós ellátást nyújtó intézménybe került			8
	elhunyt			5
A tárgyévben felvételt nyertek összesen				14
Ebből	új felvétellel			13
	más szociális intézményből			1
Az ellátottak száma 2018. XII.31-én				130
Az ellátottak éves átlaga				130,36

- Működési/felhalmozási célú kiadások.

Előirányzat és teljesítés főbb adatai:

- Elvonások és befizetések
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 172/A. § (2) és (3) bekezdése alapján a 2018. februári előrejelzés adatszolgáltatás figyelembe vételével az irányítószerv megállapította a fizetendő bírságot 169 Ft összegben.
- Kamatkiadások
Késedelmi kamat fizetésére került sor 268.254 Ft összegben a közüzemi számlák késedelmes fizetése miatt. Ennek megelőzése érdekében a számlák értékét a fizetési határidő előtt egyenlítettük ki, hogy a szolgáltató számlájára a fizetési határidő napjára beérkezzen.
- Beruházási és felújítási kiadások

2018. évben az intézmény 14 db használt számítógépet tudott beszerezni, melyre nagyon nagy szükség volt, mivel a régi gépek lassúak, elavultak voltak. Az gépek beszerzése megkönnyíti a munkatársak mindennapjait. A 2018-as év során 16 db telefonkészülék is beszerzésre került.

A közfoglalkoztatás keretében kapott dologi költség terhére új eszközöket szereztünk be, (pl. kasza, gereblye, kapa, elektromos sövényvágó, fűnyíró, vasaló, porszívó).

A „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00021 azonosítószámú projekt keretében az intézmény székhelye és a Nyírbélteki telephelyünk felújításra került.

Beruházások

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Szeletelőgép 22GS			83 200		22 464	105 664
Nagykonyhai gépek			7 427 308		2 005 373	9 432 681
Leovo Tablet 4-7 wifi			43 843		11 837	55 680
Vízszivattyú elektromos felszíni AL-KO Jet 3000			19 606		5 294	24 900
Elektromos ágaprító MTD2800w			66 921		18 069	84 990
Rotációs kapa Briggs Stratton 500E			75 512		20 388	95 900
Fűnyíró MTD 46S			53 929		14 561	68 490
Bozótívágó Maruyama MX33H			73 543		19 857	93 400
HUAWEI mobiltelefon P10			111 800		30 186	141 986
Mobiltelefon Samsung Galaxy J3			32 800		8 856	41 656
Mobiltelefon Samsung Galaxy J3			32 800		8 856	41 656
Mobiltelefon Nokia 216 DS			6 990		1 887	8 877
Mobiltelefon Nokia 216 DS			6 990		1 887	8 877
Mobiltelefon Nokia 216 DS			6 990		1 887	8 877
Mobiltelefon Nokia 216 DS			6 990		1 887	8 877
Mobiltelefon Nokia 216 DS			6 990		1 887	8 877
Mobiltelefon Nokia 216 DS			6 990		1 887	8 877
Mobiltelefon Nokia 216 DS			6 991		1 887	8 878
Mobiltelefon Nokia 216 DS			6 991		1 887	8 878
Mobiltelefon Nokia 216 DS			6 991		1 887	8 878
Mobiltelefon Nokia 216 DS			6 991		1 887	8 878
Mobiltelefon Nokia 216 DS			6 990		1 886	8 876
Padlóventilátor PVR50			11 803		3 187	14 990
Akkus Fűró-Csavarozó FMC 625 D2-QW			43 299		11 691	54 990
Fűkasza HQ 135R			105 433		28 467	133 900
Porszívó Easy Home 2734/1			21 181		5 719	26 900
Rotációs kapa Marci 55H			106 299		28 701	135 000
Teleszkópos nyél			7 874		2 126	10 000
Ágvágó karosolló			9 843		2 657	12 500
Ágvágó karosolló			9 843		2 658	12 501
Álló ventilátor			5 353		1 445	6 798
Álló ventilátor			5 354		1 446	6 800
Szőnyeg Valencia			11 334		3 060	14 394
Futószőnyeg Rekord			3 921		1 059	4 980
Ventilátor			6 291		1 698	7 989
Ventilátor			6 291		1 699	7 990
Ventilátor			6 292		1 699	7 991
Pendrive Kingston DT50/8GB			1 810		489	2 299
Egér Logitech M100			2 442		659	3 101
Mobiltelefon Samsung Galaxy J3			30 125		8 134	38 259
Szeletelőgép Beckers Italy E250			88 000		23 760	111 760
Mosógép Gorenje WP60S3			57 480		15 520	73 000
Szárítógép Candy CS C7LF-S			64 566		17 433	81 999
Flash Drive 16 GB			3 071		829	3 900
Ágvágó olló			3 937		1 063	5 000
Gázszámoly			3 937		1 063	5 000
Mosógép Gorenje WP60S3			57 480		15 520	73 000
Mosógép Privileg 44644			58 976		15 924	74 900
Számítógép konfiguráció HP 8200			84 900		22 923	107 823
Számítógép konfiguráció HP 8200			84 900		22 923	107 823
Számítógép konfiguráció HP 8200			84 900		22 923	107 823
Számítógép konfiguráció HP 8200			84 900		22 923	107 823
Számítógép konfiguráció HP 8200			84 900		22 923	107 823
Számítógép konfiguráció HP 8200			84 900		22 923	107 823
Számítógép konfiguráció HP 8200			84 900		22 923	107 823
Számítógép konfiguráció HP 8200			84 900		22 923	107 823
Számítógép konfiguráció HP 8200			84 900		22 923	107 823
Számítógép konfiguráció Fujitsu P700			84 900		22 923	107 823
Számítógép konfiguráció Fujitsu P700			84 900		22 923	107 823
Számítógép konfiguráció Fujitsu P700			84 900		22 923	107 823
Számítógép konfiguráció Fujitsu P700			84 900		22 923	107 823
Fémvázás székek, asztalok			585 700		158 139	743 839
Általános Működés			10 611 681		2 865 151	13 476 832
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
Mindösszesen			10 611 681		2 865 151	13 476 832

Handwritten signature

A beruházási, felújítási kiadások teljesítését a beszerzések jellege szerinti részletezésben a 9. és 10. számú táblázatok tartalmazzák.

- PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása, PPP kiváltások hatása.

3) Az intézményi bevételek alakulása:

2018. április 1. napjától változott a megállapított intézményi térítési díj az alábbiak szerint.

Intézmény megnevezése (címe)	Intézményi térítési díj összege	
	Ft/fő/hó	Ft/fő/nap
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény (4352 Mérk, Hunyadi út 183.) idősek otthona étkezéssel	93.000	3.100
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény (4352 Mérk, Hunyadi út 183.) idősek otthona étkezés nélkül	67.800	2.260
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény (4352 Mérk, Hunyadi út 183.) időskorúak gondozóháza	93.000	3.100
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény 1. számú Lakóegysége Mérk (4352 Mérk, Mező utca 8.) - lakhatási költség	13.800	460
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény 2. számú Lakóegysége Fábiánháza (4354 Fábiánháza, Rákóczi Ferenc utca 110.) - lakhatási költség	13.800	460
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény 3. számú Lakóegysége Fábiánháza (4354 Fábiánháza, Iskola utca 10.) - lakhatási költség	13.800	460

Sme

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény Ápoló- Gondozó Otthona Nyírbéltek (4372 Nyírbéltek, Vasút u. 43.) pszichiátriai betegek otthona étkezéssel	81.000	2.700
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény Ápoló- Gondozó Otthona Nyírbéltek (4372 Nyírbéltek, Vasút u. 43.) pszichiátriai betegek otthona étkezés nélkül	55.800	1.860
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény Ápoló- Gondozó Otthona Kisléta (4325 Kisléta, Pócsi út 52.) fogyatékos személyek otthona étkezéssel	68.550	2.285
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény Ápoló- Gondozó Otthona Kisléta (4325 Kisléta, Pócsi út 52.) fogyatékos személyek otthona étkezés nélkül	43.200	1.440
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény Ápoló- Gondozó Otthona Kisléta (4325 Kisléta, Pócsi út 52.) fogyatékos személyek ápoló- gondozó célú lakóotthona étkezéssel	68.550	2.285
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény Ápoló- Gondozó Otthona Kisléta (4325 Kisléta, Pócsi út 52.) fogyatékos személyek ápoló- gondozó célú lakóotthona étkezés nélkül	43.200	1.440
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény Lakóotthona Nyíregyháza (4400 Nyíregyháza, Újszőlő út 21-23.) fogyatékos személyek ápoló- gondozó célú lakóotthona étkezéssel	68.550	2.285
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény Lakóotthona Nyíregyháza (4400 Nyíregyháza, Újszőlő út 21-23.) fogyatékos személyek ápoló- gondozó célú lakóotthona étkezés nélkül	43.200	1.440

Az ellátottak rendszeres jövedelme több esetben nem éri el az intézményi térítési díjat, így a legtöbben csak a részükre megállapított személyi térítési díjat (jövedelmük 80%-a) tudják megfizetni. Az intézmény igyekszik a hozzátartozókkal külön megállapodás alapján megfizettetni az intézményi térítési díjat. 2018 évben külön megállapodással 26 fő egészítette ki a megállapított személyi térítési díjat intézményi térítési díj terhéig.

Az ellátottak gyógyszerbeszerzését az intézmény végzi. Nagyon sok ellátott nem tudja megfizetni a részére felmerült gyógyszerköltség teljes összegét, amely így az intézmény költségvetését terheli.

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

Az intézményi bevételek közé soroljuk a térítési díj, gyógyszerköltség, alkalmazotti illetve vendégétkezés, és egyéb bevételeket.

Intézményünk saját dolgozói részére 250.-Ft/fő/ebéd illetve vendégétkezés 525.-Ft/fő/ebéd tud biztosítani étkeztetést.

2018 évben a teljesített adatok az alábbiak szerint alakultak az intézményi bevételeket figyelembe véve:

Megnevezés	Teljesített adatok
Térítési díj	329.322.604.-Ft
Gyógyszertérítés	14.318.761.-Ft
Alkalmazotti étkezés	4.331.620.-Ft
Vendégétkezés	5.083.631.-Ft
Egyéb bevételek	8.058.947.-Ft
ÁFA	6.185.156.-Ft

A Tiborszállási telephely átadása a bevételt is érintette, 78.055.697 Ft összegű bevétel elmaradás keletkezett.

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

Az intézmény negyedévente folyamatosan megküldi a fenntartó részére az eredeti fizetési felszólításokat és a hozzájuk tartozó eredeti tértivevényeket.

A fizetési felszólítások a 709-5/2016. (XI.07.) számú Követeléskezelés rendjéről szóló szabályzat alapján kerülnek kiküldésre. Ennek hatására az elmaradt befizetések egy

része teljesült. Az intézmény összes követelése 17.559.885 Ft, melyből a lejárt határidejű tartozások összege 4.586.481 Ft.

Intézmény: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei "Harmónia" Egyesített Szociális Intézmény ÁHT-I: 746441		
Követelések behajtására tett intézkedések 2018. évben		
Intézkedés típusa	Darabszám	Összeg Ft-ban
Egyenlegközlő levél	280	17 559 885 Ft
Fizetési felszólítás	195	9 238 470 Ft
Fizetési meghagyás	7	1 079 785 Ft
Peres eljárás	0	0 Ft
Végrehajtási eljárás	1	409 830 Ft
Peren kívüli megállapodás	0	0 Ft
Összesen:	483	28287970

3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.

- Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény 2018. évben továbbra is folytatta a közfoglalkoztatást 22 fővel.

Az EFOP-1.1.2-16-2016-00001 „Nő az esély” képzés és foglalkoztatás című projekt továbbra is folytatódott 2018. évben.

Az EFOP-1.1.1-15-2015-00001 „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című projekt sikeresen lezárult.

- Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök.

4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Az intézmény 2018. évi költségvetési maradványa 116.779.545 Ft, melyből az alapelőirányzat maradványa 116.779.545 Ft. A célfeladatokra rendelkezésre bocsátott források maradványa összesen 0 Ft.

4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2017. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása.

2018. évben jóváhagyásra került a 2017. évben keletkezett maradvány, melynek összege 62.026.198 Ft, mely a ki nem egyenlített szállítói számlák, rendelések, szerződések kötelezettségvállalása.

4)b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai.

„NÉ”

4)c) a 2018. évben képződött maradvány keletkezésének oka, (feladatmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele

Az intézmény 2018. évben keletkezett költségvetési maradványa 116.779.545 Ft összegben az alaptevékenység bevételeinek és kiadásainak különbözeteként keletkezett. Ebből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 113.150.278 Ft, amelynek összege a ki nem egyenlített szállítói számlák, rendelések, szerződések kötelezettségvállalása.

A szabad maradvány összege 3.629.267 Ft, melyből 3.120.118 Ft szociális hozzájárulási adó megtakarítás, 509.149 Ft egészségügyi kiegészítő pótlék visszafizetési kötelezettség.

Az intézmény 2018. december 31-én rendelkezésre álló pénzeszközei a maradványhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére fedezet nyújt. A pénzeszközök alakulását a 4. számú táblázatban mutatjuk be.

5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása:

„NÉ”

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

Az immateriális javak tekintetében 2018. évben változás nem történt. A tárgyévi nyitó- és a záró állomány 1.211.750 Ft.

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok esetében a tárgyévi nyitó állomány 234.752.772 Ft. Az értékcsökkenés összege 57.903.742 Ft. Az ingatlanok záró értéke 176.849.030 Ft.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek tárgyévi nyitó állománya 135.976.424 Ft. A tárgyévi összes növekedés értéke 11.481.681 Ft, ebből más intézménytől térítésmentes átvétel 870.000 Ft, az intézmény tárgyi eszköz beszerzése 10.611.681 Ft. A tárgyévi összes csökkenés 9.745.396 Ft, mely Tiborszállás telephelyre történő térítésmentes átadás összege 2.318.088 Ft, Ökörítőfülpösi telephelyekre átadott konyhai eszközök értéke 7.427.308 Ft. Az értékcsökkenés összege 128.717.331 Ft. Az eszközök nettó értéke 8.995.378 Ft.

Az intézmény használatában lévő gépjárművek a szakmai alapfeladat ellátását megfelelően támogatják.

7) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és alaptványok

„NÉ”

8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

A követelések 2018. december 31-i állapotát a következő táblázatban foglaljuk össze.

Intézmény megnevezése: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei "Harmónia" Egyesített Szociális Intézmény
PIR szám: 402987

Követelések megoszlása lejárat és vevők, adósok szerint

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	Ellátottak		ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Határidőn belüli	12973404	311	0	0	0	0	12973404	311
Ebből: költségvetési évben esedékes	12973404	311	0	0	0	0	12973404	311
Ebből: költségvetési évet követően esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
1-30 nap lejárt	21881	2	236250	1	0	0	258131	3
31-60 nap lejárt	62294	2	0	0	0	0	62294	2
61-90 nap lejárt	87455	5	0	0	0	0	87455	5
91-180 nap lejárt	291090	10	0	0	0	0	291090	10
181-	3887511	83	0	0	0	0	3887511	83
Összesen	17323635	413	236250	1	0	0	17559885	414

A 2018.12.31.-én fennálló követelések összege 17.559.885 Ft. Ebből a határidőn belüli követelés összege 12.973.404 Ft. Ez a nagy összegű követelésállomány abból adódik, hogy a számlák kiállítása minden hónap utolsó napjain történik, a fizetési határidejük a következő hónap 10. napja. Ezen számlák kiegyenlítése szinte teljes egészében megtörténik.

A lejárt követelések összege 4.586.481 Ft, melynek összege a fizetési felszólítások hatására folyamatosan csökken. A térítési díj fizetésének hajlandósága megfelelő, többnyire rendszeresen történnek a befizetések. Az elmaradások általában rendeződnek levélben, illetve telefonon történő megkeresésre. Ha a levélben történő megkeresés nem vezet eredményre, akkor az intézmény értesíti az illetékes gyámhivatalt, illetve fizetési felszólítást küld ki az illetékes hozzátartozónak, illetve törvényes képviselőnek. A hátralék részletekben történő kiegyenlítésére is lehetőséget biztosít az intézmény.

A kötelezettségek 2018. december 31-i állapotát a következők szerint mutatjuk be.

Intézmény megnevezése: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei "Harmónia" Egyesített Szociális Intézmény
PIR szám: 402987

Kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Költségvetési évben esedékes						
Határidőn belüli	18739241	143	0	0	18739241	143
1-30 nap lejárt	4839192	17	0	0	4839192	17
31-60 nap lejárt	265139	5	0	0	265139	5
61-90 nap lejárt	1359702	9	0	0	1359702	9
91-180 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
181-	0	0	0	0	0	0
Összesen	25203274	174	0	0	25203274	174
Költségvetési évet követően esedékes						
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	0	0	0	0	0	0
181-	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	25 203 274	174	0	0	25 203 274	174

Az intézmény a szállítói számlák kifizetését sok esetben határidőre nem tudja teljesíteni. Az intézmény a támogatott lakhatás megvalósítására nem kapott előirányzatot, viszont az Ökörítőfülpösi telephelyek kiválása következtében elvontak 190.723.000 Ft előirányzatot. Az intézmény likviditási problémáinak megoldása érdekében kétszer kapott egyszeri jellegű támogatást 179.030.263 Ft összegben. Ennek hatására jelentősen csökkent az intézmény tartozásállománya, a 90 napon túli tartozások teljes egészében kiegyenlítésre kerültek.

9) **A letéti számla pénzforgalma:**

Letéti számlákon rendelkezésre álló pénzeszközök 2018. december 31-i állapotáról a 1.i) pont szerinti pénzeszközök alakulását bemutató táblázat tartalmazza az adatokat.

A cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló ellátott jövedelmének 50%-a az otthon címére, a másik 50%-a pedig a gondnok címére kerül folyósításra postai úton. A cselekvőképességet teljesen kizáró gondnokság alatt álló ellátott jövedelmét 100%-ban a gondnok címére került folyósításra postai úton.

A zsebpénz a cselekvőképes / korlátozottan cselekvőképes ellátott rendszeres jövedelméből a térítési díj, továbbá az esetleges gyógyszer költség befizetése után megmaradó rész. A rendszeres jövedelemmel nem rendelkező ellátott részére az intézmény biztosít költőpénzt, melynek összege a mindenkori öregségi nyugdíjminimumának a 20%-az, azaz 5.700.-Ft (2018.decemberben 1 fő kapott intézményi zsebpénzt.). A cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló ellátott törvényes képviselője, vagy hozzátartozója által a napi kiadásokra biztosít zsebpénzt.

A székhely intézmény esetében:

2018.évben (idős, demens, átmeneti, 1. TL, 2. TL, 3. TL):

- hivatásos gondnok által befizetett költőpénz 41 fő,
- hozzátartozós gondnok által befizetett költőpénz 15 fő,
- hozzátartozó által befizetett költőpénz 39 fő,
- benti fizetők költőpénze 92 fő.

Az ellátotti pénzek kezelésének szabályzata kiterjed az ellátottak részére rendszeresen folyósított nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások, (CSP; FOT; IDJ; EGYT; FHT) ipari jellegű foglalkoztatásból (Kézmű munkabér) származó rendszeres jövedelmek kezelésére.

Az ellátottak részére postai úton érkező jövedelmeket a szociális ügyintéző a postán felveszi, melyből térítési díjat számol. A letéti számlához tartozó csekken befizeti a jövedelmeket és erről tájékoztatja a letéti modul kezelőjét illetve készít egy listát a befizetett összegről és külön feltünteti, hogy ebből mennyi térítési díj és a költőpénz összege. A lista alapján a modul kezelője a befizetett összeget bevételezi a bankba, melyből a költőpénzt lekéri, azaz kivezeti a bankból és bevételezi a pénztárba.) a hozzátartozók által személyesen átadott zsebpénz átvételére, kezelésére.

Az ellátottak pénzének kezelése és felhasználása az Ellátotti pénzek kezelésének szabályzata alapján történik.

Az ellátottak részére az intézmény letéti számlájára beérkezett költőpénz a bankszámlakivonat alapján személyenként kerül vezetésre az ECOSTAT letéti/banki mozgások moduljába. A zsebpénz, költőpénz kifizetését az intézményvezetője engedélyezi és utalványozza.

A gondozottak részére biztosított zsebpénz, költőpénz felhasználásáról történő dokumentáció ECOSTAT számítógépes nyilvántartás alapján történik. /Letéti pénztár/pénztár mozgások moduljában.

2018. évben történő költőpénz, zsebpénz felhasználás:

- évszakonkénti ruházat, textília (alsó, felső ruházat, törölköző, ágynemű, ágynemű huzat, lepedő, ágytakaró, pléd) vásárlás
- műszaki és elektronikai cikkek
- higiénés, tisztasági felszerelések
- édességek, sütemények, idény gyümölcsök, szörpök, ivólevek
- vitaminok, gyógyszerek, gyógyhatású készítmények
- szabadidős, kulturális programok finanszírozása (vadászpark, mozi, színház, strand belépők, nyaralás).

Vásárláskor névre szóló számlák készülnek ellátottanként minden vásárlásról értéktől függetlenül, a számlákat az egységek ápolásvezetői aláírják.

A megvásárolt tartós használati cikkek, ruhaneműk, textíliák a gondozott személyes leltárába kerülnek.

2018. évben összesen 31.930.775.-Ft zsebpénz és költőpénz került a letéti számláról felvételre és felhasználásra, amely magába foglalja a jogerős hagyatéki végzés alapján az örökösöknek átadott pénzüsszeget is.

10) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:

„NÉ”

11) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

„NÉ”

12) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ

Az SZGYF által elrendelt belső ellenőrzés az alábbi területeket érintette:

- SZGF-IKT-7416-8/2018. iktatószámú a „BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések”
- SZGF-IKT-22219-II/2018. iktatószámú a „Közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzététele, panaszkezelés gyakorlata”
- SZGF-IKT-12095-8/2018. iktatószámú a „Munka- és pihenőidőre, a megállapított munkabér mértékére és védelmére vonatkozó rendelkezések betartása”

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

2018. évben az alábbi külső ellenőrzésekre, vizsgálatokra került sor:



Ellenőrző hatóság: Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály

Ellenőrzés tárgya: Bentlakásos Szociális Intézmények Ápolásszakmai Szakfelügyeleti ellenőrzése

Ellenőrzési ideje: 2018.07.10.

Ellenőrzés során feltárt hiányosságok: az ellenőrzés nem tárt fel hiányosságot.

Ellenőrző hatóság: Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

Ellenőrzés tárgya: engedélyes működésének helyszíni ellenőrzése.

Ellenőrzési ideje: 2018.07.26.

Ellenőrzés során feltárt hiányosságok: az ellenőrzés nem tárt fel hiányosságot.

Kisléta telephely

Ellenőrző hatóság: Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály, Szociális és Gyámügyi Osztály

Az ellenőrzés tárgya: Célvizsgálat a „a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvény hatálya alá tartozó ápoló - gondozó intézményben elhelyezett nevelésbe vett kiskorúak számára biztosított teljes körű ellátás biztosításának ellenőrzése.

Ellenőrzési ideje: 2018. 03.27.

Az intézményvezető intézkedési tervet készített a feltárt hiányosságok és nem megfelelősegek megszüntetésére melyek a megadott határidőig realizálásra kerültek.

Ellenőrző hatóság: Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály

Ellenőrzés tárgya: szakmai ellenőrzés panaszbeadványra

Az ellenőrzés tárgya: szakmai működés hatósági ellenőrzése Lakóotthon Nyíregyháza

Ellenőrzési ideje: 2018. 10.12.

Az intézményvezető intézkedési tervet készített a feltárt hiányosságok és nem megfelelősegek megszüntetésére melyek a megadott határidőig realizálásra kerültek

Ellenőrző hatóság: Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály

Ellenőrzés tárgya: táplálkozás egészségügyi ellenőrzés, étrendértékelés Ápoló - Gondozó Otthon Kisléta

Ellenőrzési ideje: 2018. 09.12

Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel.

Ellenőrző hatóság: Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály, Szociális és Gyámügyi Osztály
Ellenőrzés tárgya: szakmai ellenőrzés Ápoló - Gondozó Otthon Kisléta
Ellenőrzési ideje: 2018. 09.18.

Nyírbéltek telephely

2018. évben az alábbi ellenőrzésekre, vizsgálatokra került sor:

2018. októberében a Fenntartó a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltség szociális referens munkatársai, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály szakügyintézői ellenőrzést tartottak intézményünkben a szakmai munka, dokumentációs eljárásrend létszámfeltételek, tárgyi feltételrendszerek tárgyában.

2018. november 06-án a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya hatósági ellenőrzést tartott főzőkonyhánkon és a szakmai területen.

Az ellenőrzés az étrendértékelésre valamint a szakellátásra irányult, elmarasztaló megállapítás nem történt, az ügy további intézkedést nem igényelt.

ÖSSZEFOGLALÓ

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. Dolgozóink rugalmasan reagálnak a változó szükségletekre, a megnövekedett és más típusú feladatellátásra.

A fogyatékossgal élő személyeknek másokkal azonos alapon lehetőségük van lakóhelyük megválasztására. Az intézmény által megvalósított támogatott lakhatás többek között ezt a célt szolgálja. Javultak az idősellátás körülményei, hiszen kevesebb személyt tudtunk egyre nagyobb lakótérben elhelyezni. Ugyanakkor szembesülünk bizonyos pénzügyi gondokkal, amelyek megnehezítik a problémamentes működést. Fejlesztő tevékenységünknek, lehetőségeinknek gátat szabnak a finanszírozási nehézségek és a dolgozók lelki kifáradása.

Célunk, hogy a lakók otthonos és biztonságos környezetben éljenek. Az intézmény elhelyezkedése, tárgyi 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 kapcsolódva. Ezen túlmenően törekszik a szociális ágazat helyi, térségi szereplőinek partnerségét alakítani és fejleszteni, amelyek által közös programok, stratégiai szövetségek és integrált szolgáltatások jöhetnek létre.

Szakmai munkánkban elsődleges szempont a jövőben is a lakók magas színvonalú ellátásának biztosítása, 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, nyitottság, elfogadó attitűd gyakorlása, következetesség.

A jobb életminőség biztosítása érdekében szorgalmazzuk a közlekedés vertikális és horizontális akadálymentesítésének 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 bővítését, az egészséges életmóddal, testedzéssel kapcsolatos tárgyi feltételek biztosítását. Ezért a használaton 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 ellátottaink családiasabb, modernebb környezetben élhessék mindennapjaikat.

TÁBLÁZATOK

1. Kimutatás a 2018. évi ellátott feladatokról és létszám alakulásáról
2. Kimutatás az intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetekről
3. Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről
4. Pénzeszközök alakulása 2018. évben
5. Intézmények elérhetősége 2019.
6. 2018. évben átadott és átvett intézményi telephelyek
7. Költségvetés előirányzat-teljesítése
8. 2018. évi költségvetés előirányzatainak alakulása 2018. december 31-én (előirányzat levezetés)
9. Beruházások
10. Felújítások
11. Követelések behajtására tett intézkedések 2018. évben
12. Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása
13. Kimutatás a projektek 2018. évi alakulásáról kiemelt előirányzatonként
14. Gépjárművek adatai
15. Követelések megoszlása lejárat és vevők, adósok szerint
16. Kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint

