

Szerv számjele

330068

PIR-törzsszám

1051

szektor

873000

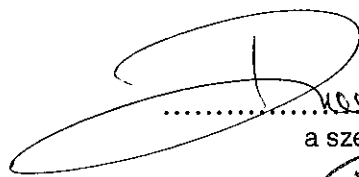
szakágazat


A szerv megnevezése, székhelye:

BARANYA MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK OTTHONA

7754 Bóly, Hősök tere 5.

**2015. évi
ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
SZÖVEGES INDOKLÁSA**


.....
a szerv vezetője



Kelt

Bóly, 2016. év. Okt. hó. 13. nap

I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

1.) Az intézmény feladatkörének, 2015. évi tevékenységének ismertetése:

a.) A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában és az SZGYF Baranya Megyei Kirendeltsége illetékességi területén működő otthon az Szt. alapján gyermek- és felnőtt korú fogyatékos személyek ápolását, gondozását ellátó intézmény. Feladatát négy telephelyen, a székhelyintézményben és az intézmény szervezeti keretében működő három ápoló-gondozó célú lakóotthonban látja el.

Az intézmény infrastrukturális feltételei

Az Intézmény székhelye: 7754 Bóly, Hősök tere 5., helyrajzi száma: 963, belterület. A telek területe 29667 m².

Telephelyek:

- Lakóotthon 7754 Bóly, Eötvös L. u. 8., helyrajzi száma: 998/20., belterület, a telek területe 832 m².
- Lakóotthon 7754 Bóly, Szent István u. 2., helyrajzi száma: 589/9., belterület, a telek területe 915 m².
- Lakóotthon 7754 Bóly, Rákóczi F. u. 48., mely „A Bólyi Egészségügyi Gyermekotthon Lakóiért Alapítvány” tulajdonát képezi.

Az Intézmény fő tevékenységét a székhelyén végzi: Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása: 1 éves kortól a súlyos és középsúlyos értelmi fogyatékos, illetve halmozottan sérült gyermekek ápolása, gondozása, akiknek nevelése, oktatása a koruknak megfelelő óvodában, iskolában nem oldható meg. Továbbá, 1 éves kortól a súlyos és középsúlyos értelmi fogyatékos, illetve halmozottan sérült, gyermekvédelmi szakellátásban részesülő, különleges ellátást igénylő gyermekek ápolása, gondozása, akik máshol nem helyezhetőek el, valamint a súlyos és középsúlyos értelmi vagy halmozottan fogyatékos, 18 éven felüli, nem tanköteles korú személyek ápolása, gondozása, akiknek képzésére, foglalkoztatására és gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség. Ezen felül szociális foglalkoztatás a munka-rehabilitáció keretében.

Fenti tevékenységek ellátáshoz folyamatosan karbantartott, ám helyenként elöregedő infrastruktúra áll rendelkezésre. Az Intézmény székhelye, tömegközlekedéssel, autóval és gyalogosan is jól megközelíthető, köszönhetően annak a ténynek, hogy Bóly város központjában fekszik. A belső közlekedés jól megtervezett, belső KRESZ szabályok alapján történik. Sajnos a belső közlekedő utak műszaki állapota folyamatosan romló tendenciát mutat. Az időjárási hatások következtében több helyen kátyúk alakultak ki, a burkolat megrepedt. Több helyen erősen botlásveszélyes szakasz alakult ki. A folyamatos karbantartások ellenére ez a romló állapot már nem visszafordítható. A belső útszakaszok aszfaltozása időszerűvé vált. A 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló jogszabály értelmében a közlekedő utak mentén térvilágítást kell biztosítani. A térvilágítási hálózat ugyan kiépített, de 2015-re javíthatatlan meghibásodások sora jelentkezett. A 2014. augusztus 22.-én kelt érintésvédelmi felülvizsgálat több ponton kifogásolta a lámpatestek állapotát. A térvilágítás felújítására komplett kiviteli terv elkészítése történt, mely árazott költségvetést tartalmaz. A komplett felújítás díja bruttó: 15.116.447,- Ft.

Az év során többször előfordult vízvezeték főnyomó csövek törése. Rendkívüli események kapcsán átvizsgálásra került a gerincvezeték, mely nagymértékben elöregedett, cseréje szükséges. Erre komplett kiviteli tervdokumentáció és árazott költségvetés készült. A komplett felújítás összege: 14.318.959,- Ft

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások, azokat érintő jogszabályi változások

Célunk és küldetésünk az értelmi- és a halmozottan sérült lakók segítése, egész életútjukon keresztül, számukra lakást, gondozást, oktatást, munkát és kellemes szabadidő eltöltést biztosítva. Az Intézményben barátságos, de kissé szűkös lakó és hálószobák, nappali és foglalkoztató helyiségek, műhelyek állnak a lakók rendelkezésére. Sajnos nem tudjuk biztosítani valamennyi gondozási részlegen az egy főre jutó 6 m²-t. Szobáink többségében nagy létszámúak, nincs mód az előírásoknak megfelelően maximum 4 fő elhelyezésére. Intézményünk székhelyén 235, telephelyein 35 férőhellyel rendelkezik. 2015. december 31-én az ellátottak létszáma a székhelyen 234 fő, lakóotthonokban 35 fő volt.

2015-ben intézményi felvételt kértek száma 16, ebből felvételre került sor 9 ellátott esetében. Az átlagos felvételre várakozási idő esetükben nem haladta meg az 5 hónapot. December 31-én 8 fő várakozott még felvételre.

A hivatásos gondnokokkal az együttműködés jó, a lakók érdekeinek szem előtt tartásával végzik feladatukat, összehangolva az osztályvezetőkkel, az esetleges igények felmerülésekor igyekeznek azokat maradéktalanul teljesíteni, ha van rá mód és anyagi fedezet. A hozzátartozók esetében vegyes a kép, vannak rendkívül segítőkész gyámok/gondnokok, de sajnos előfordul, hogy nincs velük kapcsolat, nem látogatják hozzátartozóikat, mint ahogy azt a fentiekben említett tábla is mutatja.

Lakóink egészségügyi ellátása biztosított. Hétfőtől péntekig a háziorvosi ellátásuk megoldott, bár heti 12 órában foglalkoztatjuk csak az orvost. Egyéb esetekben a helyi ügyelet, valamint a Mohácsi Kórház sürgősségi részlege látja el gondozottainkat. Szakorvosi ellátások közül az alábbiakat biztosítjuk: ideg-elme szakorvosi, fogorvosi, ortopédiai, szemészeti; szükség szerint ezen túlmenően egyéb szakrendelésre való eljutást megszervezzük és lebonyolítjuk.

Lakóink egészségi állapota komoly szakmai kihívások elé állít bennünket. Egyre több lakónál jelentkezik magas ápolási/szakápolási igény, melyek a teljesség igénye nélkül: nazogasztrikus szondán és PEG-en keresztüli táplálás; trachea kanül szakápolási feladatai; oxigénterápia igénye; a vitális paramétereknek folyamatos, 24 órás monitorozása; decubitus kezelés; speciális diétás étkeztetési igény biztosítása.

A szakápolásra engedéllyel jelenleg nem rendelkezünk, a szakápolási tevékenységek ellátása ennek ellenére megvalósul, a továbbiakban azonban ebben a formában, a megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosítása nélkül, aggodalomra ad okot. Sajnos tapasztalható, hogy amennyiben saját dolgozóink szakápolói képzést szereznek, jogviszonyukat felmondva kórházakba, egyéb egészségügyi intézményekbe mennek magasabb fizetés reményében, és/vagy a differenciált feladatellátás (háromszintű ápolás)okán. Intézményünkben nincs mód sem a feladatok elkülönítésére, sem a bérek rendezésére.

A diétás étkezések szabályszerű biztosításának, valamint a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben foglaltaknak élelmezésvezető dietetikus végzettségű szakdolgozónknak köszönhetően eleget teszünk.

Gondozó munkakörben foglalkoztatott munkavállalók 12 órás munkarendben dolgoznak, bár a jogszabályi előírásoknak létszámuk megfelel, a kollégák azonban gyakorlati tapasztalataink alapján rendkívül túlterheltek és fáradtak. Komoly nehézséget okoz a szabadságok kiadása, a betegszabadságok helyettesekkel történő pótlása, ebből következően előző évről áthozott szabadságokat görgetünk magunk előtt a következő év első negyedéig. A minimális létszám biztosítása mellett rendkívüli esetekre is be kell osztanunk a dolgozókat: a lakók egészségügyi intézménybe, szakrendelésre, kontrollra, egyes vizsgálatokra, szakértői szervekhez, bíróságra való kísérésére, továbbá, az intézmény életében szép számmal előforduló rendezvények, események, kirándulások, nyaralások, versenyek, zenei táborok lebonyolítására. Ekkor további felügyeletre és szakmai létszám bevonására van szükség, akár a nap 24 órájában.

Intézményünkben az év során, tömeges fertőzés nem volt. Kisebbségi balesetek néhány alkalommal előfordultak, epilepsziás lakóink állapotukból eredően gyakran elesnek, 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedve.

2015-ben folytatódott a TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2 azonosító számú pályázat, a „Nő az esély a bolyi Fogyatékos Személyek Otthonában” címmel. A megítélt támogatás összege: 16.819.688 forint. A projekt keretében lehetőségünk nyílt az engedélyezett létszám felett 5 fő roma önazonosságú, szociális gondozó és ápoló végzettséggel rendelkező kollégát foglalkoztatni. Ősztől a KEOP-2015-5.7.0 azonosító számú projekt keretein belül, a „D”-„B”jelű, valamint az iroda épület homlokzati szigetelése és nyílászáró cseréje kezdődött meg. Az említett gondozási egységekben ez által komfortosabban és szebb környezetben élhetik majd lakóink mindennapjaikat.

Az ellátottak közül 2015-ben a bolyi területi pedagógiai szakszolgálat munkatársai által korai fejlesztésben részesült 7 fő. A mohácsi Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény feladat ellátási helyeként működő fejlesztő iskolában nevelésben-oktatásban részesült heti 20 órában 19 fő, egyéni fejlesztés keretein belül, heti 5 órában további 21 fő. Nem tanköteles korú lakók közül 45 fő munkarehabilitációs foglalkoztatásban vett részt, napi 4 órában. Lásd 12-13. pontnál részletezve. A felnőtt korú ellátottak különböző kézműves és egyéb fejlesztő foglalkozásokon, tevékenységekben vettek részt: gyógytorna, gyógy-masszázs, sporttevékenység, kézműves termékek készítése, színjátszás, szinkottás zenélés, hitoktatás, egyéb szakkörök, hidroterápia.

Összegzés:

A nehézségek ellenére szakmai munkánkat magas színvonalon, az ellátottak érdekeit, bio-pszicho-szociális jóllétét maximálisan szem előtt tartva végeztük. Jobbító szándékunk és törekvésünk folyamatos, hogy klienseink számára lakókörülményeiket élhetőbbé tegyük, a minél magasabb életminőség biztosításának figyelembe vételével. Tesszük mindezt szakmai meggyőződésből, sok empátiával a lakók és hozzátartozóik megaláztatására.

Térítési díj:

Intézményünk 269 lakójából 252 fő kötelezett térítési díj fizetésére. Térítési díjat nem fizető gyermekvédelmi gondoskodás alatt állók száma 15 fő.

Az intézmény humánerőforrás gazdálkodása

Intézményünkben, 2015. évben az engedélyezett létszám 162 fő volt. A tárgyévben 18 fő közalkalmazott létesített új jogviszonyt, 12 fő szakmai, míg 6 fő funkcionális álláshelyre. Fenti létszámból 6 fő jogviszonya tárgyévben próbaidő alatt szűnt meg. 2015 év előtt is munkaviszonyban álló munkavállalók közül összesen 12 fő jogviszonya szűnt meg; 3 fő a nők kedvezményes nyugdíja lehetőségével, míg 7 fő közös megegyezéssel szüntette meg; 1 fő munkavállaló áthelyezéssel kérte jogviszonyának megszüntetését, továbbá 1 fő jogviszonya rendkívüli felmentéssel szűnt meg.

Ellenőrzések, vizsgálatok tapasztalatai (NRSZH, Kormányhivatal, ombudsman stb.)

Intézményünkben 2015. évben a Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya (2015. november 11. napján), valamint a Mohácsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya (2015. november 16. napján) által a Lakóotthonok, valamint a szociális foglalkoztatás vonatkozásában történt ellenőrzésekor hiányosságokat nem tárt fel, megjegyzem, a lefolytatott ellenőrzésről szóló végzés intézményünknek még nem került megküldésre.

A Fenntartó részéről 12 db. szempontra kiterjedő átfogó szakmai ellenőrzés történt (2015. október 7. napján), melyre tekintettel megállapítások, illetve három szempont vonatkozásában javaslatok megfogalmazására került sor, intézkedési terv megtétele nem vált szükségessé.

Panaszbejelentések, valamint azok kezelése

2015. évben Intézményünk szakmai vezetéséhez egy esetben érkezett írásos formában panaszbejelentés, miszerint egy felnőtt korú ellátást igénybe vevő sérelmére másik ellátott részéről agresszív megnyilvánulás (harapás) történt. Szülő (gondnok) előbb telefonon történt bejelentése - majd azt követően írásos formában is – értelmében kérte az ügy kivizsgálását. A körülmények tisztázását követően, az ellátottak interakciós sűrűsége oldásának figyelembe vételével, szakmai összefogásnak, továbbá az elkövető gyógyszeres feszültségoldásának köszönhetően a probléma orvoslása megtörtént.

Rendkívüli eseményekkel kapcsolatos statisztikai adatok, tapasztalatok

Az Intézményben jól kidolgozott eljárásrend alapján történik az események kezelése, bejelentése. Az év során műszaki területen 6 db. kiemelten kezelendő esemény, Ápolás-gondozás vonatkozásában 2 db. esemény regisztrálása történt.

Jelentési kötelezettség

Az Intézmény a KENYSZI rendszerben történő jelentési kötelezettségeinek napi gyakorisággal eleget tett. Fentiek értelmében megállapítható, hogy tárgy évben a gondozási napok alakulása férfiak vonatkozásában 53009, míg a nők tekintetében 44865 volt, mindösszesen: 97874. Ebből a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekekre tekintve a gondozási napok száma 4959 volt.

Önkéntes tevékenység, társadalmi felelősségvállalás

2015. évben az „iskolai közösségi szolgálat” keretében intézményünkben önkéntességi feladatot nem láttak el.

Az SZGYF Baranya megyei intézményeivel folyamatos a kapcsolattartás. Ezen felül az intézmény vonzáskörzetébe tartozó létesítmények – idősok otthona, iskolák, egyéb szervezetek, alapítványok - egyéb rendezvényeire meghívást kapnak lakóink-dolgozóink, műsor bemutatására, de vendégként is. Az Intézmény mellett működő alapítvány fogadja az adományozók felajánlásait, ugyanakkor, egyéb tárgyi eszközök, tartós élelmiszerek adományozására is sor került az év folyamán.

Terepintézményi tevékenység

Intézményünk a Pécsi Szakképzési Centrum Montenuovo Nándor Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Tagintézményével „Együttműködési Megállapodás” keretében, a megállapodás mellékletében feltüntetett nappali munkarend szerint végezte 16 fő 11. évfolyamon szociális gondozó és ápoló képzésben részt vevő, összesen 224 órában a tanulók szakmai gyakorlati képzését és nevelését.

Intézményi programok - Mentálhigiénés csoport munkájának bemutatása

A különböző rendezvények, programok, műsorok szervezésén kívül jeles napokat is ünnepeltünk, melyek körébe tartoznak az ellátottak születésnapjai, névnapok, a naptári eseményekhez, évszakokhoz köthető ünnepek, hagyományok, szokások megélése. Pályázatokon, konferenciákon, egyéb kulturális rendezvényeken is szívesen és gyakran vettünk részt.

Az Intézmény a lakók egész életútjukon keresztül történő lakhatás, gondozás, ápolás, oktatás, fejlesztés, munka valamint kellemes és hasznos szabadidő eltöltésének lehetőségét biztosítja, melynek színtere a mentálhigiénés ellátás is, amely keretében az alábbiak valósulnak meg:

- személyre szabott bánásmód,
- egyéni és csoportos megbeszélések (esettanulmányok, értékelések, konfliktus megelőzés, kezelés),
- a szabadidő kulturált eltöltésének feltételei,
- szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozások,
- családi és társadalmi kapcsolatok fenntartásának feltételei,
- fejlesztési tervek célkitűzései,
- hitélet gyakorlásának feltételei,
- intézményen belüli közösségek, társas kapcsolatok kialakulása, működése.

Intézményünk az ellátottak meglévő képességeinek szinten tartása és fejlesztése érdekében különböző terápiás foglalkozásokat szervez, melynek fajtái:

- mozgásterápia: hydroterápia, masszázs, gyógytorna, séta, sporttevékenységek, táncfoglalkozás, MATP edzések,
- zeneterápia,
- szellemi, szórakoztató tevékenységek, foglalkozások,
- kulturális tevékenységek,
- mentálhigiénés (segítő) beszélgetések,
- hitélet gyakorlásának biztosítása, vallásgyakorlás,
- kreatív foglalkozások,

- munkavégzés célú foglalkoztatások.

A foglalkozások egyéni és csoportos formában valósulnak meg az ellátást igénybe vevők életkorának, egészségi, mentális, testi-lelki-érzelmi állapotának figyelembevételével.

Szociális foglalkoztatás: munka-rehabilitáció 2015-ben:

A szociális foglalkoztatás intézményen belüli formája a munka-rehabilitáció, mely a foglalkoztatási szakmai terve és programja szerint történik, a 45 fő ellátott, illetve az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője által kötött megállapodás alapján. A rehabilitációs alkalmassági vizsgálat által javasolt foglalkoztatás óraszám napi 4 óra, heti 20 óra.

A munka-rehabilitáció keretében végezhető tevékenységek megválasztásánál figyelembe vesszük az ellátott testi és szellemi képességeit.

A munka-rehabilitációs tevékenységek során előállított termékek saját felhasználásra, partnerintézményeink megajándékozására készülnek, illetve adomány jelleggel megvásárolhatóak.

A város önkormányzatával kötött szerződés alapján a városból és környékéről összegyűjtött műanyag palackokat a munka-rehabilitációban dolgozók zsugorítják, kötegelik, szállításra előkészítik.

A közösségi terek takarításával, az udvar, park, kert rendben tartásával, a tiszta ruha válogatásával, adott részlegre történő szállításával jelentős mértékben segítik a területeken dolgozó munkatársak munkáját.

Az intézmény fejlesztési terve, a jövőre vonatkozó célok, javaslatok, elképzelések

- A kastélyépületben lakó 50 fő elhelyezésének egyik lehetősége lehet a „D” jelű épületrészbe való átköltöztetése azzal, hogy a „D” épületből (hiszen ők jobb képességűek) ugyancsak 50 főnek Bólyban 5 családi ház vásárlásával támogatott lakhatási formában biztosítunk lakhatást hozzávetőlegesen 5x25 millió, összesen 125 millió Ft értékben, pályázati forrásból. Természetesen, a terv megvalósulásának oka lehet, hogy az ellátottak állapota közép-súlyos értelmi akadályozottság, emiatt kérdéses a támogatott lakhatási formára való áttérés, illetve alkalmasság.
- Amennyiben fenti feltétel megvalósítható, további alternatíva lehet, hogy a kastélyépület funkciójának meghatározása kapcsán a C jelű épületből a fejlesztő iskola a kastély épületébe kerül, így a C jelű épületben biztosítható lesz a 6 m²/fő lakóterület. Természetesen, a kastély épületének iskolai funkcióvá történő átalakításának, valamint alkalmassá tételének további költség vonzata van, melynek forrása pályázat.
- További lehetőségként a kastélyépületbe kerül az irodai adminisztráció, egyéb kezelőhelységeket, tárgyalótermeket is kialakítva, melynek becsült költsége: 150 millió Ft, forrása pályázat. Ezzel párhuzamosan, a jelenlegi iroda épületét átalakítjuk 2x10-12 fő befogadására szolgáló 2 db lakássá, melynek becsült költsége: 70 millió Ft. Ezzel egy időben szükséges 3 családi ház vásárlása is Bólyban támogatott lakhatás kialakítására 3x25 millió, összesen 75 millió Ft értékben. Ennél az alternatívánál ismét az ellátottak támogatott lakhatásra való alkalmatlansága jelenthet akadályt, de, 25-30 fő felkészítése az említett lakhatási formára remélhetőleg megoldható.

- A Rákóczi F. u. 8. szám alatt működő alapítványi tulajdont képező családi házban jelenleg 12 fő él lakóotthoni ellátási formában. Az épület adottságából következően pályázati forrásból bővíthető, némi anyagi ráfordítással átalakítható legalább még további 12 fő részére.

1.)b)-tól, i-ig) pontok: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat, gazdasági társaságokban részvétele nincs.

Az évek óta jellemzően szűkös költségvetési helyzet nem teszi lehetővé a dolgozók részére történő lakásépítési, vásárlási támogatások rendszerének működtetését.

Az intézmény a Kincstári Egységes Számlán kívül egy letéti számlát kezel, amely az ellátottak családi pótlékának, egyéb idegen pénzeszközök fogadásának biztosítására szolgál.

A KIR alkalmazása során év közben negatív tapasztalatok nem fogalmazódtak meg, ellentétben a KIRA programmal kapcsolatban számos probléma adódott.

A beszámolás évében intézményvezetői váltás nem történt. A gazdálkodás a fenntartó által szervezett, és végzett központosított rendszerben történik. Gazdasági vezetővel az intézmény nem rendelkezik.

I.2) pont: Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:

Az intézmény 2014. szeptember 1. napi hatállyal, a jogszabályi előírásoknak megfelelően a fejlesztő iskolai feladatellátás átadására, (10 fő) megállapodást kötött a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, amely megállapodás 2014. év tekintetében 9 039 ezer forint, majd 2015. évben 36 156 ezer forint költségvetési forrás átcsoportosítást tartalmaz. A megállapodás az átvevő részéről a beszámolás évében aláírásra nem került, az előirányzat elvonás nem történt meg. A bázis alapon felépülő 2015. évi költségvetés az átadott szakfeladattal kapcsolatos jelzett létszámot, és összeget tartalmazza.

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

1.) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

A személyi juttatások eredeti előirányzata 2014-hez képest kis mértékben nőtt. A módosított előirányzat változása kisebb mértékű, mint az előző évben. Az emelkedés oka a minimálbér változásából adódó többletkifizetés, illetve a bérkompenzációval, az ágazati kiegészítő pótlékkal, az Erzsébet utalvánnyal, továbbá a prémiuméveseknek juttatott összeggel hozható kapcsolatba.

A munkaadókat terhelő járulék eredeti előirányzata a személyi juttatások növekedésével arányban növekedett a 2014. évihez viszonyítva, a módosított előirányzat ugyancsak emelkedett, ennek oka a számviteli elszámolási szabályok változása, a rehabilitációs adó már nem a dologi kiadások között, hanem itt kerül elszámolásra.

A dologi kiadások eredeti előirányzata nem változott az előző évihez viszonyítva. A módosított előirányzat és annak teljesítése viszont jelentős mértékben nőtt 2014-hez képest.

Ennek egyik fontos tényezője, hogy a 2014. évi 31.185 eFt döntő többsége dologi kiadást takart. Sokszor a gondozottak agressziója, düh-kitörése is rongálással végződik, pl. kitépi a csapot, letépi a WC ülőke tetejét, szándékosan tör, zúz, stb. Sajnos ez a viselkedés is károkat okoz az intézménynek, e problémák megoldása, kijavítása is jelentős, előre nem tervezhető kiadással jár.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetése 2.977 eFt összegben megtörtént, mely a 2014. évben előirányzatosításra nem került bevételi többlet elvonása miatti befizetési kötelezettségünk. Ezen túl az elvonások és befizetések jogcímen a 2.303 eFt szociális ágazati bérpótlék önrevízió keretében került teljesítésre.

2015-ban beruházási és felújítási kiadásra előirányzat nem került tervezésre. A módosított előirányzat beruházásokra 410 eFt, felújításra 7.384 eFt került módosításra, mely lényegesen alatta marad az előző évi összegnek.

Az egyéb eszközoldali elszámolások a december havi illetményeket tartalmazza, az egyéb forrásoldali elszámolásoknál a letétre átvett eszközök értéke jelenik meg.

2.) Az előirányzatok alakulása - az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése

a.)

Kormányzati hatáskörben történt előirányzat módosítások:

- bérkompenzáció 9.129 eFt,
- ágazati kiegészítő bérpótlék 8.139 eFt
- prémiumévesek részére kifizetett juttatások 3.038 eFt

Irányítószervi hatáskörben történt előirányzat módosítások:

- Erzsébet utalványra 4.820 eFt
- bevételi többlet előirányzatosítása 6.245 eFt.

Intézményi hatáskörben:

- maradvány igénybevétel 34.162 eFt
- egyéb

b.) Az irányítószervi hatáskörben keletkezett összeg felhasználásra került, maradvány nem képződött.

c.) A dologi kiadások között a közüzemi díjak és a készletbeszerzés kiadásai a legjelentősebb tételek, ennek oka az intézményi ellátottak étkezésének biztosításához szükséges nyersanyagok beszerzéséből adódó többletkiadás.

3.) Az intézményi bevételek alakulása

a.) A működési bevételek jelentős részét az ellátási díjakból származó bevétel teszi ki. A 2014-es évhez viszonyítva elmaradást mutat. Az eredeti előirányzat 104,2 %-ban teljesült. A többletbevételek teljes mértékben előirányzatosításra kerültek, a túlteljesítést az intézmény által nyújtott szolgáltatásokból és a térítési díjakból származó többlet teszi ki.

b.) A működési bevételre kimutatott követelés jelentős csökkenést mutat 2014-hez képest. 2015-ben követelés nem került leírásra.

c.) "NÉ"

4.) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

a.) Az intézmény 2014. évi költségvetési maradványa 34.162 eFt, melyből dologi kiadásokra 24.475 eFt-ot, egyéb működési célú kiadásokra 5.280 eFt, felújításra 4.407 eFt-ot használtunk fel

b.) "NÉ"

c.) A 2015. évben képződött maradvány 19.543 eFt, melyből a teljes összeg kötelezettségvállalással terhelt. Nagy részét a ki nem fizetett szállítói számlák alkotják 14.276 eFt-os nagyságrendben.

5.) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2015. évi felhasználás (millió forint)	Megjegyzés
Baranya Megyei Fogyatékos Személyek Otthona	TÁMOP-5.3.1. B-2-12/2-2014-0132	Nő az esély a bólyi Fogyatékos Személyek Otthonában	2014.10.30-2015.10.30.	16,81	0	16,32	1. Projekt lezárult, kötelező továbbfoglalkoztatás befejeződött. 2. Támogatás-felhasználás 97,10%-os volt. 3. Projekt záró beszámolóját 2016.03.16-án a közreműködő szervezet jóváhagyta.

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

Összességében elmondható, hogy eszközállomány elavult. Az immateriális javak teljesen 0-ra íródtak, a gépek, berendezések felszerelések, járművek avultsága is jelentős mértékű. Az ingatlanok az év folyamán átadásra kerültek az SZGYF vagyonkezelésébe.

7.) Tulajdoni részesedés

"NÉ"

8.) Alapítványok

„NÉ”

9.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

A tartozásállomány 19.266 eFt, ami jelentős mértékben csökkent az előző évhez képest, melyből a lejárt tartozásállomány 12.020 eFt.

A követelések esetében a költségvetési évben esedékes követelések összege 1.762 eFt, ami tényleges csökkenést jelent. Az elszámolt értékvesztés összege 3.652 eFt.

10.) A letéti számla pénzforgalma

Az intézmény a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló ellátottak pénzét vezeti az elkülönített letéti számlán. A gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló ellátottak családi pótléka érkezik a letéti számlára minden hónapban, folyamatosan. A jogszabályban előírt összegű költőpénz kerül kifizetésre erről a számláról. Ezen felül a gyermekvédelmi gyám jóváhagyásával az ellátottak számára szükséges eseti kifizetésekre is sor kerül, mint például fejlesztő iskolai egységcsomag, szemüveg.

11.) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma

16.096 eFt-ról 17.312 eFt-ra emelkedett a Bólyi Takarékszövetkezetnél vezetett számlán elhelyezett összeg. Itt az intézeti ellátottak napi szükségleteinek biztosításához szükséges összeget tartották. A számla megszüntetésére tett intézkedés megtörtént.

12.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

A kötelezettség vállalással nem terhel maradvány és a szociális ágazati pótlék elszámolásából eredő kötelezettség teljesítésre került.

13.) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ

"NÉ"

