

**Körösladányi Pszichiátriai Betegek Otthona**  
**2015. évi költségvetési beszámolójának**  
**szöveges indoklása**

**Körösladány, 2016. április 12.**



**Szurgent Zita**  
**intézményvezető**



A small, stylized handwritten signature in blue ink.

**Sándorfalvi Éva**  
**beszámoló elkészítéséért**  
**kijelölt felelős személy**

## Tartalomjegyzék

Preambulum.....	4
I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenység bemutatása).....	5
1) Az Intézmény feladatkörének, 2015. évi tevékenységének ismertetése:.....	5
1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól, és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásáról, az elért eredmények bemutatásával.....	12
1)b) Vállalkozási tevékenység végzéséről.....	12
1)c) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatásáról, az alkalmazott új módszerről és rövid ismertetés annak hatásáról.....	12
1)d) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről.....	13
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 tökerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről.....	13
1)f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról.....	13
1)g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulásáról.....	13
1)h) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIRA) tapasztalatairól.....	13
1)i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetéváltásról és annak hatásairól.....	14
2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:.....	14
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.....	14
2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.....	14
2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám és előirányzat mozgások bemutatása.....	14
2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása.....	14
II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása).....	17
1) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:.....	17
2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:.....	18
2)a) Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak szöveges indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások).....	18
2)b) Konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától, a középírányító szervtől, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága és okai.....	18
2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők.....	18
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.....	21
3)b) Bevétel beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.....	22
3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.....	22
4) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:.....	22
4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2014. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei.....	22
4)b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai (abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására, vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség).....	22
4)c) A 2015. évben képződött maradvány keletkezésének oka (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.), összetétele (alap,- és vállalkozási tevékenység esetében is).....	22
5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:.....	22
6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:.....	23

A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, valamint a 2015. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosításának bemutatása. .... 23

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

## Preambulum

### Az Alapító Okiratának kelte, száma:

Alapító Okirat száma: 48944-26/2013  
Kelte: Budapest; 2013. november 13.  
Kiadta: Emberi Erőforrás Minisztérium

### Fontosabb azonosító adatok:

Név: Körösladányi Pszichiátriai Betegek Otthona  
Cím: 5516 Körösladány; Nagy Márton út 2.  
Intézményi bankszámlát vezetője és bankszámla száma: Magyar Államkincstár 10026005-00332110-00000000  
Adóigazgatási azonosító száma: 15344502-2-04  
PIR-törzsszám: 344508  
Államháztartási azonosító száma (ÁHTI): 339017  
Szektor: 1051  
Fejezet, cím: XX. fejezet 2/3 alcím  
Alaptevékenység szakágazata: 872000  
Szakfeladat: 562917, 872001, 890431, 890432  
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti besorolása: 101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása  
107030 Szociális foglalkoztatás  
KSH Statisztikai számjel: 15344502-8730-312-04  
Alaptevékenység fő TEÁOR kód: 8720  
KSZF (közbeszerzési) azonosító: 20451

1

---

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

## I.

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

#### 1) Az Intézmény feladatkörének, 2015. évi tevékenységének ismertetése:

2015-ben a Körösladányi Pszichiátriai Betegek Otthonában működési vagy strukturális változás nem történt.

A Körösladányi Pszichiátriai Betegek Otthona az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2013. november 13-án kiadott és 2014. február 27-én módosított alapító okirattal rendelkezik. A Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. március 25-én az Intézmény szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatait módosította, az ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás: Pszichiátriai Betegek Otthona 130 (egyszáz-harminc) férőhely bejegyzésének hatálya: 2016. december hó 31. napjáig ideiglenes.

#### A tevékenység rövid ismertetése:

A Körösladányi Pszichiátriai Betegek Otthona 130 fő pszichiátriai beteg teljes körű ellátását biztosította a 2015 évben szakosított szociális ellátás keretében, a havi adatszolgáltatások alapján a férőhely kihasználtság folyamatosan 100%-os, az intézménybe felvételre várakozók száma 2015-ben 19-22 fő között mozgott. A férőhely kihasználtság mellett az ellátás vonatkozásában jelentkező, folyamatosan fennálló igényeket tükrözi a várakozók igen magas száma, akik átlagban 1 évet várnak a bekerülésre.

A férőhelyekre vonatkozó havi adatszolgáltatás megküldésében az intézmény a megadott határidőt mindig tartja.

Az intézmény az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5/A. § által előírt tartami elemek szerint elkészített szakmai programjához illeszkedik a mindennapi gyakorlati és szakmai tevékenységük.

Az intézményben a szakma irányelveinek és a belső szabályzatoknak megfelelően működik a szervezés, irányítás, az intézményi ellátást igénybevevő gondozottak ápolása, gondozása, egészségügyi ellátása, szinten-tartása és foglalkoztatása. Az ellátás során figyelembe veszik az ellátottak szükségleteit, a jogszabályváltozásokat, illetve a szakmai irányelveknek való megfelelést. Külön odafigyelnek az ellátottak kapcsolatainak megőrzésére, megerősítésére. 2015-ben 111 fő ellátottat látogattak rendszeresen vagy vittek haza hosszabb-rövidebb ideig, amely kiemelkedő arány az intézményrendszer egészének vonatkozásában.

A szakmai program és az éves munkaterv megvalósítása során az intézmény arra törekedett, hogy az ellátottak személyre szóló ápolása-gondozása minél magasabb színvonalon valósuljon meg. Az intézmény eredményes munkáját mutatja a sorban állók magas száma, a kiköltözések, illetve áthelyezések, valamint a halálozási ráta relatíve alacsony mutatói, továbbá az ellátottak intézményben töltött éveinek igen magas szá-

ma. Az intézmény feladatának a teljes körű minőségi ellátást-gondozást tekinti, melynek háttérében az egészségügyi szolgáltatás is jelen van. Azzal, hogy az intézmény munkalehetőséget és más rendszeres hasznos elfoglaltságot, változatos szabadidős programot biztosított az ellátottaknak, érdeklődési körük szélesedett, kommunikációs és szociális készségük fejlődött.

Nagy hangsúlyt fektetnek a szabadidős programok szervezésére, amely hozzájárul a bentlakók testi, szellemi, mentális állapotának szinten tartásához, javulásához. Igyekszenek a heti rend kialakításánál figyelembe venni az igényeket, a helyi lehetőségeket, hogy minél színesebb programot biztosítsanak.

Az intézményben több tematikus és jól strukturált csoport működik, amelyen a lakók szívesen vesznek részt. Kiemelkedő a színjátszó csoport tevékenysége, mellyel több regionális és országos színjátszó találkozón megmérettetik magukat.

Az intézmény munkatársai fontosnak tartják, és segítik az ellátottak emberi, szociális, és személyiséghez fűződő jogainak érvényesülését. Az intézményben a szakma irányelveinek és a belső szabályzatoknak megfelelően működik a szervezés, irányítás, az intézményi ellátást igénybevevő gondozottak ápolása, gondozása, egészségügyi ellátása, szinten-tartása és foglalkoztatása. A gondozottak ellátása két részlegben történik, felelős irányító ápolók irányításával, szakszeméllyel, mentálhigiénés munkatársakkal, kiegészítő személlyel együtt TEAM munkában, havi beosztás és heti munkarend alapján.

A teljes körű ellátás biztosítása a meglévő készségekre, képességekre, erőnlétre támaszkodva, elsősorban azon idős vagy rossz szomatikus és/vagy pszichés állapotú krónikus betegek ellátására irányul, akik nem rendelkeznek megfelelő erővel, akarattal, tudással saját szükségleteik kielégítésére.

Az intézményben munka-rehabilitációs foglalkoztatás is megvalósul, az ellátottak meglévő képességeinek szinten tartása és fejlesztése érdekében szocioterápiás foglalkozások szervezésére kerül sor.

Az intézmény működésével kapcsolatban nyilvántartott panaszos eset 2014-ben 2 alkalommal, 2015-ben 1 alkalommal került dokumentálásra. A panaszbejelentésre a teljes körű ellátás biztosításával kapcsolatban, az egyenlő bánásmód követelményének megsértésével kapcsolatban és egy esetben az ellátott szemérem elleni erőszakos cselekménye miatt került sor. A panaszok érdemi kivizsgálása megtörtént, az intézményvezető minden esetben 15 napon belül írásban válaszolt a panaszosnak. A kivizsgálások során a bejelentések tartalma nem igazolódott be.

A térítési díj megállapítással kapcsolatos felülvizsgálati kérelem nem volt.

A Körösladányi Pszichiátriai Betegek Otthona ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik 2016. december 31-ig.

Az intézmény vonatkozásában továbbra is az alábbi problémák állnak fenn, amelyek a határozott idejű működési engedélyt indokolják:

- Az intézményben megoldásra vár a lakószobákban legfeljebb 4 személy elhelyezése, továbbá a lakószobák 1 főre eső 6 négyzetméter lakóterület biztosítása, betegszoba és látogató fogadására szolgáló helyiség kialakítása.
- Nincs betegszoba, ahol az akut vagy fertőző betegek elkülönítése megoldható lenne.

- A párban élő gondozottak külön szobában való elhelyezése is gondot okoz a tárgyi feltételek hiánya miatt.

A teljes akadálymentesség részben megvalósítható, az épület építészeti megoldásai miatt. Az épületbe való bejutáshoz kapaszkodóval ellátott rámpa áll rendelkezésre. A küszöbnélküliség és a kerekesszék méretéhez megfelelő ajtószélesség nem minden esetben biztosított. A mozgáskorlátozott vizesblokk kialakításra került. Az épület egységek felépítésére, átszervezésekkel megvalósítható lenne a zsúfoltság csökkentése, ahogyan azt a beadott szakmai terv részletesen tartalmazza.

2015-ben több felújítási és karbantartási munkát végeztek el. Az intézmény eszközeinek bővítése (bútorok, konyhai eszközök, stb.) is megvalósult. A bútorzat és a berendezés az ellátottak életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotának megfelelő.

Tekintettel az 1993. évi III. törvény 75. §-a, valamint az I/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 110/A. §-110/I. § - aiban szabályozott támogatott lakhatás feltételrendszerére, a komplex szükségletfelmérések eredményeitől függően az ellátottak egy része elköltözhethet majd a jelenlegi intézmény épületeiből, amely tovább oldja a zsúfoltságot és az intézmény a bentlakásos szolgáltatás nyújtásának vonatkozásában eleget tehet a jogszabályi előírásoknak.

Személyi feltételek tekintetében a korábban hiányosságként rögzített 3,2 fő ápoló-gondozó foglalkoztatása 2015-ben részben megvalósult. Az intézményvezető státusza nincs betöltve, az ehhez kapcsolódó feladatokat megbízottként jelenleg az intézményvezető ápoló látja el.

A 9/2000. (VII.4.) SZCSM rendelet alapján az intézmény több dolgozója vett részt kreditpontos továbbképzéseken, OKJ-s képzésen illetve szakmai napokon.

Az intézményben használt alapdokumentumok, illetve ellátotti dokumentáció megfelel a jogszabályban előírtaknak. Az alapdokumentumokat, szabályzatokat szükség szerint aktualizálják, felülvizsgálják. A fenntartó által mind elfogadásra került. Az ellátottak számára elkészített dokumentumok jól látható helyen van elhelyezve.

Egyéni gondozási tervet minden lakóról készítenek, melyet évente, illetve állapotváltozás során szükség szerint értékelnek.

Az egyéni gondozási terv összhangban áll a szakmai programban foglaltakkal és illeszkedik az ellátottak állapotához és az intézmény adta lehetőségekhez.

2015-ben az intézményben 4 alkalommal volt hatósági ellenőrzés.

#### **1. 2015. március 4. HACCP vizsgálat.**

**Megállapítás:** A konyha tiszta és rendezett volt. a HACCP ellenőrző lapok megfelelően vannak töltve, a nyomon követhetőség biztosított.

#### **Hiányosság:**

- Összefolyó aknatekők le vannak sülyedve, balesetveszélyes,
- A főzőkonyha mennyezetén a glettelés fel van puffadva,

- A gondozottak mosogatójába és tálalójába a fa felületű tárgyak, ablakke-  
reték lefestése,
- Élelmiszerraktárban a fa polcok cseréje rozsdamentes polcra,
- Zöldségtároló meszelése, fertőtlenítése, pince lomtalanítása,
- Új digitális mérleg hitelesítése,
- Poroltó lejárat ideje 2015.03. hó.

**Intézkedési terv:**

- Összefolyó aknatetők le vannak süllyedve, balesetveszélyesek azonnali  
elhárítást, javítást igényel,
- A főzőkonyha mennyezetén a glettelés fel van puffadva, glettelés eltávo-  
lítása és festése, a potyogást sürgősen el kell hárítani,
- A gondozottak mosogatójába és tálalójába a fa felületű tárgyak, ablakke-  
reték lefestése,
- Élelmiszerraktárban a fa polcok cseréje rozsdamentes polcra,
- Zöldségtároló meszelése, fertőtlenítése, pince lomtalanítása,
- Új digitális mérleg hitelesítése,
- Poroltó lejárat ideje 2015.03. hó.

**Megtett intézkedések:**

- Az intézkedési tervben foglaltak megvalósítása megtörtént.
- Összefolyó aknatetők javításra kerültek,
- A főzőkonyha mennyezete a zöldségtároló festése, meszelése, fertőtlení-  
tése megtörtént,
- A gondozottak mosogatójába, tálalójába és az élelmiszerraktárba a fa fe-  
lületű tárgyak rozsdamentes fémre lettek cserélve,
- A pince lomtalanítása megtörtént,
- A digitális mérleg hitelesítve lett,
- A poroltó cserélve lett.



**2. 2015. július 23-án a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális Hatósága a szociális foglalkoztatás helyszíni hatósági ellenőrzését végezte.**

**Megállapítás:** Nem tárt fel hiányosságot, az ellenőrzés során mindent rendben talált.

**3. 2015. szeptember 24- 2015. október 30-ig a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság „Ellátottak pénzeszközeinek intézményi kezelése” belső ellenőrzése.**

**Megállapítások:**

- Az intézmény ellátotti pénzeszközök tekintetében ellenőrzési nyomvonalal nem rendelkezik.
- Az intézmény FEUVE szabályzatán nincs iktatószám.
- Az ellátottak részére történő vásárlások során nem minden esetben szerepel az ellátott aláírása a számlán, igazolva, hogy az árut átvette.
- Hiányoznak munkaköri leírások, valamint a pénzkezeléssel kapcsolatos feladatok nem minden esetben szerepelnek a munkaköri leírásban.
- Az ellátotti pénzkezelés szabályozottság és a belső kontrollrendszer szabályozottság hiányosságainak ellenére az ellenőrzött területen a pénzeszközökkel illetve a szigorú számadású bizonylatokkal való szoros elszámolás, folyamatba épített ellenőrzés és időszakonként vezetői ellenőrzés dokumentáltan valósul meg. Az ellátottak pénzkezelése szabályszerűen dokumentált, visszaélés nem tapasztalható.

**Intézkedési terv:**

- Elkészíteni az ellenőrzési nyomvonalat.
- Iktatószám pótlás.
- Minden vásárlásnál a számla aláírására figyelmet fordítani.
- Munkaköri leírások pótlása, módosítása.

**Megtett intézkedések:**

- Az intézmény a pénzkezelési, ellátotti pénzkezelési szabályzatot alapul véve elkészítette az ellátotti, idegen pénzeszközök tekintetében az ellenőrzési nyomvonalat.

- A Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzatára a hiányzó iktatószám pótlásra került.
- Az ellátottak részére történt vásárlások esetén minden alkalommal megtörtént a nevükre kiállított számla ellenőrzése, amelyen igazolásra került az ellátott és két tanú által az áru átvétele.
- A hiányzó munkaköri leírások pótolva lettek, a pénzkezeléssel kapcsolatos feladatokat ellátó dolgozók munkaköri leírása kiegészítésre került.

**4. 2015. november 24-25-én Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális Főosztály hatósági ellenőrzése.**

**Megállapítás, hiányosságok:**

- Az intézmény által vezetett nyilvántartás teljes körűen nem felel meg a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 20. §-ban foglaltaknak a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok nem kerülnek rögzítésre, az előgondozás még két szakaszban van feltüntetve. A nyilvántartás pontos vezetése kerül előírásra.
- Az intézmény személyi feltétele nem felel meg a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételéről szóló 1/2000. (I.07.) SZCSM rendelet 2 számú melléklet II./2./B. pontjában foglaltaknak. 1 fő főállású, teljes munkaidőben ápoló, gondozó munkakörben foglalkoztatott személy biztosítása szükséges.
- Az intézmény vezetője J.A. és S.L. ellátást igénybevevő vonatkozásában nem jogszerűen állapította meg és szedte be a személyi térítési díjat 2013.04.01-2015.04.30-ig terjedő időszakban, ezért annak az ellátott részére történő visszafizetésére kötelezem.
- Az Érdekképviselői Fórum üléseire az ellátottjogi képviselő nem kerül meghívásra.
- A korlátozó intézkedés szabályzatának a melléklete nem a Szakmai rendelet hatályos 6. számú melléklete szerinti.

### Intézkedési terv, és megvalósítása:

Az SZF-A/15848-2/2015. iktatószámú végzésben meghatározott, a hatósági ellenőrzés során a szolgáltató működésével kapcsolatosan feltárt hiányosságok az alábbiak szerint pótolva lettek:

- A szociális gondoskodásban részesülő és kérelmező személyekről szóló nyilvántartásban a jogosultsági feltételek minden ellátottnál pótolva lettek. Az előgondozás I. II. szakasza 2013.04.01-től megszűnt, ezért a szociális gondoskodásban részesülő és kérelmező személyekről szóló nyilvántartásban a 2013.04.01. után csak az előgondozás szerepel.
- 1 fő ápoló gondozó felvételre került 2016.01.25-vel.
- Két cselekvőképtelen ellátott vonatkozásában a térítési díj megfizetésére kötelezettekkel 2013.04.01-2015.04.30-ig a megállapodás megkötése elmaradt, így nyilatkozat hiánya mellett került az intézményi térítési díj megfizetésre.

S.L. esetében összesen: 1.117.870 Ft

J.A. esetében összesen 472.193 Ft

Mindkét ellátott esetében a fizetésre kötelezett hozzátartozó lemondott a jogtalanul megfizettetett személyi térítési díj kiegészítésének a visszautalásáról.

- Az Érdekképviselői Fórum üléseire az ellátott jogi képviselő minden alkalommal meghívásra került, de nem minden esetben volt írásos nyoma, ami a jövőben már nem fog előfordulni. Az intézményünk ellátottjogi képviselője 2015. évre vonatkozóan összefoglalta jogvédelmi tevékenységét.
- A korlátozó intézkedés szabályzatának a mellékletét képező betétlap csejere megtörtént a Szakmai rendelet 6. számú mellékletének megfelelően.

5. 2015.07.23-án a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Békés Megyei Kirendeltsége Fenntartói ellenőrzést végzett.

Megállapítás, hiányosság:

Tárgyi feltételek tekintetében:

- A teljes akadálymentesség részben valósítható meg, az épület építészeti megoldásai miatt,
- A küszöbnélküliség és a kerekesszék méretéhez megfelelő ajtószélesség nem minden esetben biztosított,
- Mozgáskorlátozott vizesblokk, WC nincs,
- Az intézmény nem rendelkezik intim szobával,
- Az egy főre jutó 6 nm nem minden szobában biztosított, 6 szobában 4 főnél több van elhelyezve.

Személyi feltételek tekintetében:

- Intézményvezető nincs, jelenleg megbízottként a vezető ápoló látja el diplomás ápolói végzettséggel (a törvénynek megfelelő végzettség megszerzése folyamatban),
- A szakmai létszám esetén hiányzik 1 fő intézményvezető, 0,2 fő ápoló gondozó.

1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól<sup>2</sup>, és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásáról, az elért eredmények bemutatásával.

NÉ

1)b) Vállalkozási tevékenység végzéséről

NÉ

1)c) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatásáról, az alkalmazott új módszerről és rövid ismertetés annak hatásáról.

NÉ

---

<sup>2</sup> [jogszabályváltozás a 1036/2012. (II.21.), a 1122/2012. (IV.25.), a 1007/2013. (I.10.), illetve a 1968/2013. (XII.17.) Kormány határozatok]

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

NÉ

1)e) **Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részvételéről, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevetett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről.**

NÉ

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

NÉ

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

NÉ

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

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

A mindennapi munkában megfelelően használható a program, azonban a számfejtés jóval hosszadalmasabb folyamat, mivel a csoportos számfejtés lehetősége megszűnt.

A program használata során összeütközés van nem rendszeres, illetve humánpolitikai feladatok végzése tekintetében, ugyanis amennyiben valamely dolgozó jogviszonya módosítás alatt áll, a nem rendszeres számfejtést nem engedélyezi a rendszer. Ez szintén késedelmes számfejtést illetve kifizetést eredményez.

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

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

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

NÉ

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.

NÉ

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.

2015-ben a Körösladányi Pszichiátriai Betegek Otthonában strukturális és gazdasági változás nem történt. 2015. szeptember 21. napjától munkamegosztási megállapodás alapján történik a feladatellátás, amely létrejött a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Békés Megyei Kirendeltség, gazdasági szervezettel rendelkező középírányító költségvetési szerv, valamint a Körösladányi Pszichiátriai Betegek Otthona, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv között.

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

A 2015-ös év feladatellátása a Körösladányi Pszichiátriai Betegek Otthonában megfelelő volt. Az engedélyezett dolgozói létszám és a költségvetési előirányzatok betartásra kerültek. A férőhely kihasználtság a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által kiadott működési engedélyben foglaltak alapján alakult. Az ápolás, gondozás, foglalkoztatás a szakmai szabályoknak megfelelően történt.

2015. évben az intézmény 56 fő engedélyezett álláshellyel látta el a feladatát.

Az 56 fő engedélyezett dolgozói létszám az alábbiak szerint alakult:

- összes dolgozói létszám 2015-ben: 56 fő
- szakmai létszám: 37 fő
- funkcionális létszám: 19 fő
  - konyhai dolgozó: 7 fő
  - irodai dolgozó: 4 fő
  - mosodai dolgozó: 3 fő
  - takarító: 4 fő

- karbantartó: 1 fő
- Közfoglalkoztatott: 5 fő (100 %-os bér és járuléktámogatással)

Bérgazdálkodás adatai 2015-ben Forintban:

Megnevezés	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat	Teljesítés
Személyi juttatások összesen	162 115 000	138 946 000	122 129 266
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 176 000	33 833 000	33 832 781

Az intézményben az alábbi felújítási, karbantartási feladatok valósultak meg 2015-ben:

- Fröhwald járda felújítása az udvarrészén,
- Új járda kiépítése,
- Villamos energiarendszer bővítése,
- Új függönykarnisok felszerelése,
- A kerti padok alá betonplacc kialakítása.

Nagyobb volumenű beszerzés 2015-ben:

- Az ellátottak ebédlőjébe új székek beszerzése (130 db)
- Szolgálati kerékpár beszerzés,
- Új ágytakarók beszerzése minden szobába,
- Kanapé és dohányzóasztal beszerzés az irodai társalgóba.
- 1 db használt gépjármű a maradvány terhére

Az intézményi jogviszonyban álló személy intézményen belüli foglalkoztatása, az intézmény szakmai programja, az egyéni gondozási terv, fejlesztési tervben foglaltak szerint történik. Az ellátott meglévő képességeire épül korának, fizikai, mentális állapotának megfelelően munka-rehabilitáció foglalkoztatás keretében biztosítjuk. Az intézményben élő személy aktív közreműködése eredményeként jövedelemszerző tevékenységet folytat. A munkavégzésre alkalmas ellátottak foglalkoztatásának célja a meglévő készségek, képességek fejlesztése, szinten tartása.

Intézményünk a szociális foglalkoztatás keretében munka-rehabilitációs célú szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkezik. A foglalkoztató helyiségek és munkaterületek az intézményen belül helyezkednek el.

Az ellátottak foglalkoztatásához való joga a munka-rehabilitáció keretén belül a támogatási rendszer változásai miatt nem sérülhet. A munka-rehabilitációra az intézményi jogviszony keretében kerül sor, az ellátott (illetve, ha az ellátott cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt áll, akkor a törvényes képviselője) és az intézmény vezetője közötti megállapodás alapján. Szt. 99/D.§.

A munka-rehabilitáció szolgálati időre jogosít, az intézmény környezetében végzett kisegítő, kiegészítő jellegű külső, belső környezet rendben tartásával összefüggő feladatot lát el.

Munka-rehabilitációban összesen 17 fő foglalkoztatása valósulhat meg.

A munka-rehabilitációs foglalkoztatásban a tanúsítvány és a működési engedély alapján maximum 17 fő foglalkoztatására kerülhet sor. A foglalkoztatás időtartama:

- 17 fő, napi 4 órában, heti 20 órában

Munkatevékenységek szerint:

- egyéb takarítás 8 fő
- zöldterület és építési terület előkészítés 9 fő

A munka-rehabilitációs foglalkoztatásban részt vevők:

- 8 fő cselekvőképességet korlátozó
- 9 fő cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt áll.
- 2 fő segítő napi 4 órában, heti 40 órában irányítja a foglalkoztatást.

TEVÉKENYSÉGEK MEGNEVEZÉSE	TEÁOR SZÁM
Egyéb takarítás	8129
Zöldterület előkészítés	8130
Építési terület előkészítése	4312
Egyéb személyi és háztartási cikk javítása	9529

A tevékenységek a munkavédelmi, a tűzvédelmi és balesetvédelmi szabályok szigorú betartása mellett történnek. 112/2006. (V. 12.) Kormányrendelet 6.§ (3.) bekezdés.



**II.**  
**RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)**

1) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Magnevezés	Előirányzat		Teljesítés 2015.12.31
	Eredeti	Módosított	
	adatok ezer Ft-ban		
Személyi juttatások	162 115	138 946	122 129
Munkaadókat terhelő járulékok	42 176	33 833	33 833
Dologi kiadások	71 765	85 846	78 048
Ellátottak pénzbeli juttatása		521	521
Egyéb működési célú kiadások			
Beruházások		24 635	14 957
Felújítások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Finanszírozási kiadások			
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>276 056</b>	<b>283 781</b>	<b>249 488</b>
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről		4 661	4 661
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről			
Közhatalmi bevételek			
Működési bevételek	118 800	118 800	101 973
Felhalmozási bevételek			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Finanszírozási bevételek	157 256	160 320	160 320
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>276 056</b>	<b>283 781</b>	<b>266 954</b>

A 2015. évi költségvetés megfelelően teljesült. A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra azért került sor, mert az ellátottak pénzbeli juttatása, a dologi kiadások, valamint a beruházások előirányzata nem nyújtott fedezetet a kiadások teljesítésére. Az azonosítás alatt álló kiadások, illetve bevételek rendezésre kerültek.

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

Az intézmény költségvetési beszámolója a MÁK adataival egyezik.

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

2015. évi előirányzat módosítások hatáskörönként összesen:

➤ Kormányzati hatáskörben:	+ 9.373 e Ft
➤ Irányítószervi hatáskörben:	+ -45.339 e Ft
➤ Saját hatáskörben:	+ 43.691 e Ft
Összes módosítás:	+ 7.725 e Ft

Kormány hatáskörben történt előirányzat módosítások:

- Bérkompenzáció
- Ágazati kiegészítő pótlék
- Prémiumévek program

Irányítószervi hatáskörben történt előirányzat módosítások:

- Intézmények közötti előirányzat átcsoportosítások

Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások:

- Működési célú támogatás (közfoglalkoztatottak)
- Maradvány előirányzatosítása
- Rovatok közötti átcsoportosítások

2)b) Konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától, a középírányító szervtől, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága és okai.

- A 2015. évi szociális foglalkoztatás megfelelően teljesült
- A startmunka program téli közfoglalkoztatásra az intézménynek előleget folyósított a munkaügyi központ

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

Év közben sor került a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra, mert az ellátottak pénzbeli juttatása, a dologi kiadások, valamint a beruházások előirányzata nem nyújtott fedezetet a kiadások teljesítésére.

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

Az intézmény dolgozóinak összesített adatai:

2015.évben 56 fő állt alkalmazásban: 1 fő intézményvezető, 2 fő felelős irányító ápoló, 28 fő ápoló, 4 fő mentálhigiénés munkatárs, 2 fő segédápoló, 1 fő könyvelő, 1 fő főkönyvelő, 3 fő mosónő, 4 fő konyhai kisegítő, 1 fő élelmiszervezető, 1 fő szociális ügyintéző, 4 fő takarító, 1 fő gazdasági ügyintéző, 2 fő szakács, 1 fő karbantartó.

A dolgozók átlagkeresete az elmúlt évben: 171 e Ft volt.

Közfoglalkoztatott 5 fő volt 2015. évben.

2015. november 1-től bevezetésre került a Magyar Államkincstár által készített KIRA elnevezésű új illetmény számfejtési rendszer, mely használatával áttértünk a tárgyhavi illetmény számfejtésre. A program folyamatos fejlesztésen megy át, az előforduló hibák azonnal javításra kerülnek.

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

Az Intézmény saját főzőkonyhát működtet, így az élelmiszer alapanyag beszerzés jelentős, 28 613 e Ft. Számottevő kiadás továbbá a rezsiköltség, 11 162 e Ft.

- Ellátottak pénzbeli juttatásai.

Az 1/2000(I.7.) SZCSM.rend. alapján biztosítja az intézmény az ellátott személyes szükségletű kiadásait (receptre felírt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz).

2015. évben a férőhely kihasználtságának alakulását az alábbi táblázat mutatja.

sor.sz.	Hónapok	Gondozási napok száma az ellátásra jogosultak tükrében	Ellátási napok száma	Férőhely kihasználtság alakulása
1.	Január	4021	31	129,7
2.	Február	3639	28	129,96
3.	Március	4014	31	129,48
4.	Április	3873	30	129,1
5.	Május	4011	31	129,38
6.	Június	3900	30	130
7.	Július	4059	31	130,93
8.	Augusztus	4061	31	131
9.	Szeptember	3893	30	129,76
10.	Október	4030	31	130
11.	November	3900	30	130
12.	December	4030	31	130
<b>Összesen:</b>		<b>47.431</b>	<b>365</b>	<b>129,95</b>

➤ Egyéb működési/felhalmozási célú kiadások.

➤ Működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

NÉ

➤ Kamatkiadások (fizetett bírság, késedelmi kamat, kötbér okai, ezek megelőzésére/megszüntetésére tett intézkedések).

A könyvelő program kezdeti hibái és az ebből adódó könyvelési lemaradás miatt 750 e Ft bírságot fizetett az intézmény a MÁK felé.

- Működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre  
NÉ
- Beruházási és felújítási kiadások (be kell mutatni az eredeti előirányzathoz viszonyítva a változás okait, a megvalósított és folyamatban lévő beruházásokat, illetve forrásait).

A 2015. évi költségvetés tervezése során a beruházásokra nem lett előirányzat megállapítva, ezért került sor az előirányzatok közötti átcsoportosításra. 2015-ben a beruházás-teljesítés 15 957 e Ft volt.

Nagyobb volumenű beszerzés 2015. évben:

- Az ellátottak ebédlőjébe új székek beszerzése (130 db)
  - Szolgálati kerékpár beszerzés,
  - Új ágytakarók beszerzése minden szobába,
  - Kanapé és dohányzóasztal beszerzés az irodai társalgóba.
  - 1 db használt gépjármű a maradvány terhére
- PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása.  
NÉ

### 3) Az intézményi bevételek alakulása:

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

Az eredeti 116 280 e Ft-os előirányzathoz képest 16 096 e Ft bevételi lemaradást mutat a térítési díjak beszedése. A szolgáltatások bevételeinek esetében a 2 100 e Ft-os eredeti előirányzatához képest a teljesítésben szintén 492 e Ft lemaradás figyelhető meg.

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

Intézményünknel behajthatatlan követelés nincsen. A térítési díj hátralékok havonta nagyjából 5 millió Ft összeget tesznek ki, mely a 2014-es évhez képest felére csökkent. A hátralék összegéről negyedévente értesítést, fizetési felszólítást kap az illetékes Gyámhivatal, illetve a gondnok.

**3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.**

A működési bevételek jelentős hányadát a térítési díjak beszédése teszi ki, mely 2015-ben 100 184 e Ft volt. A működési bevételek kisebb része a szolgáltatások ellenértékéből (bérleti díj, alkalmazotti étkeztetés) folyik be, mely 1 608 e Ft volt 2015-ben.

Az intézményben felhalmozási célú bevétel nem volt 2015-ben.

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

Az intézmény 2015. évi költségvetési maradványa 17 466 ezer Ft.

**4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2014. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei.**

A 2014. évi 39 030 e Ft költségvetési maradvány személyi juttatásra, dologi kiadások, szállítói kötelezettségek teljesítésére lett felhasználva.

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

NÉ

**4)c) A 2015. évben képződött maradvány keletkezésének oka (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.), összetétele (alap,- és vállalkozási tevékenység esetében is).**

A 2015. évben képződött 17 466 e Ft maradvány keletkezésének fő oka a 2015. évi kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítésének 2016 évre történő áthúzódása: dologi kiadásokra 7 790 e Ft, beruházásokra pedig 9 676 e Ft.

A 2015. évben képződött maradvány alakulását a beszámoló 3A-D melléklete tartalmazza.

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

NÉ

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

A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, valamint a 2015. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosításának bemutatása.

Az intézmény nem rendelkezik gépjárművel, a szakmai alapfeladat ellátását a Körösladányi Önkormányzat tulajdonában lévő, de megállapodás alapján az intézmény által használt gépkocsi támogatja.

Az intézmény használatában lévő egyetlen jármű a korábbi fenntartó, Körösladány Város Önkormányzatától ingyenes használatba vett 10 éves személygépkocsi. Ezért került sor 1 db használt haszongépjármű beszerzésére, a maradvány terhére.

7) **Tulajdonosi részesedés:**

NÉ

8) **Alapítványok**

NÉ

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

A 2015. december 31-én térítési díj hátralékkal rendelkező lakók részére a fizetési felszólítások kiküldésre kerültek. Behajthatatlan követelésként kivezetett állományunk nem volt. A kötelezettségek 2015. december 31-i záró állománya 5 385 e Ft, mely szállítói kötelezettségekből adódik dologi kiadásokra és beruházásokra.

10) **A letéti számla pénzforgalma:**

Az alszámlán az intézményi ellátottak pénzeszközeit helyezik letétbe, innen történnek az ellátottak részére a ki- és befizetések. Az alszámlán jellemzően a szociális foglalkoztatásból származó munkabér, FOT és családi pótlék juttatás, térítési díjak, zsebpénz és gyógyszerkötség kerül elszámolásra.

Az alszámláról történik az intézményi ellátásért fizetendő térítési díjak rendezése és az intézeti lakók egyéni gyógyszer számláinak kifizetése.

A letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején 19 670 e Ft, tárgyidőszak végén 19 031 e Ft volt.

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

NÉ

12) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

NÉ

13) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott, nem tagja, részese, alapítója semmilyen gazdasági társaságnak, nem támogatott közalapítványt, alapítványt. 2015 évben vagyonezelési szerződést nem kötöttünk, kutatás és kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó kiadások nem merültek fel. Közvetlenül környezet védelméhez kapcsolódó eszközbeszerzés nem történt, a veszélyes hulladék elszállítására szerződés és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kerül sor.

Intézményünknel könyvvizsgálat nem kötelező. Az intézmény nem él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével. A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 90.§ (3) bekezdés c) pontja alapján megjelenítendő mérlegen kívüli tétel nincs a költségvetési szervünknel.



## ÖSSZEFOGLALÓ

2015-ben az intézmény a költségvetéssel való megfelelő gazdálkodás eredményeképpen biztosította az alapító okiratában foglalt feladatok magas színvonalú elvégzését. Összességében a 2015-ös év feladatellátás a Körösladányi Pszichiátriai Betegek Otthonában megfelelő volt, az engedélyezett dolgozói létszám keret és a költségvetési előirányzatok betartásra kerültek. Az intézmény a rendszeres adatszolgáltatásokban, együttműködést igénylő feladatokban pontosan, készségesen kooperált a Kirendeltség munkatársaival, a határidőket betartotta. A szakmai előírásokat betartják, az ellátottak érdekeit is szem előtt tartva törekszenek eleget tenni a jogszabályi előírásoknak.