

Csányi Idősek Otthona
3015 Csány, Csillag utca 27.
Telefon, fax: 06-37/557-033
e-mail: titkarsag@csanyidosekotthona@t-online.hu



CSÁNYI IDŐSEK OTTHONA
2015. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása

Csány, 2016. április 12.

Hinkelman-né Csejk Ágnes
intézményvezető

beszámoló elkészítéséért
kijelölt felelős személy

Preambulum

Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. december 7-én kihirdetésre került 2012. évi CXCV. törvény szerint 2013. január 1-től az intézmény a Heves Megyei Önkormányzat fenntartásából a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásába került, így az önkormányzati költségvetési alrendszerből a központi költségvetési alrendszer költségvetési szervévé vált.

A Csányi Idősek Otthona Alapító Okiratának kelte, száma és fontosabb azonosító adatok:

Az Alapító Okiratának kelte, száma:

Alapító Okirat száma:	35645-31/2013
Kelte:	2013. 07. 16.
Kiadta:	Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Alapító Okirat módosításainak száma:

Hatálya:

Kiadta:

Fontosabb azonosító adatok:

Név:	Csányi Idősek Otthona
Cím:	3015 Csány, Csillag utca 27.
Intézményi bankszámlát vezetője és bankszámla száma:	Magyar Államkincstár 10035003-00315885-00000000
Adóigazgatási azonosító száma:	16748796-1-10
PIR-törzsszám	645333
Államháztartási azonosító száma (ÁHTI):	746265
Szektor	1051
Fejezet, cím:	XX. fejezet 2.3. alcím
Alaptevékenység szakágazata:	873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
Szakfeladat:	873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 873013 Demens betegek bentlakásos ellátása
KSH Statisztikai számjel:	16748796-8730-312-10
Alaptevékenység fő TEÁOR kód:	8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
KSZF (közbeszerzési) azonosító	14156

1

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

I.

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)

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

A tevékenység rövid ismertetése:

Az intézmény közfeladata szociális feladatokat ellátó költségvetési szerv.

Alaptevékenysége keretében az intézmény gondoskodik az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes - elsősorban nyugdíjkorhatárt betöltött személyekről - , akik életkoruk, egészségügyi állapotuk, valamint szociális helyzetük alapján a napi négy órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkeznek, de állapotuk rendszeres fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igényel.

Felvehető a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékosága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, a Szt. 68/A § (3) bekezdése szerinti gondozási szükséglettel rendelkező személy is, ha ellátása más típusú, ápolást- gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

Felvehető a Szt. 68.§ (1) bekezdés szerinti személlyel az ellátás igénylésekor legalább egy éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója a 68/A § (3) bekezdésében meghatározott gondozási szükséglet hiányában is.

Valamint felvehető a Szt. 68/B § (1) szerint a férőhelyszám legfeljebb 15%-áig a napi 4 órás ápolási- gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését.

A Csányi Idősek Otthona 86 fő lakónak adunk otthonot, biztosítunk tartós bentlakást, ápolást-gondozást. Az ellátottak teljes körű ellátása két gondozási egységben 2-5 ágyas szobákban valósul meg. Az épületek földszintesek akadálymentesen megközelíthetőek. Mindkét gondozási egységben tágas társalgó található, melyek alkalmasak a közösségi együttlétre, rendezvények lebonyolítására. Lakóegységeink berendezése, speciálisan a gondozottaink életkori sajátosságaihoz igazodva és ápolási igényeik szerint lett kialakítva. Lekerekített élek, mosható, tisztítható fal és padlófelületek, biztonságosan, mégis messzemenőig barátságosan és családiasan szolgálják lakóink igényeit. A lakók egészségügyi ellátása az intézménnyel szerződött Csány település háziorvosa szakmai irányításával történik az ápoló-gondozó csoport közreműködésével, heti 4 órában, illetve szükség szerint az otthon orvosi rendelőjében. Az ellátást pszichiáter szakorvos is segíti.

Az otthon a fizikai ellátás keretében biztosítja a személyi és környezeti higiéniát. A ruházat és intézeti textília tisztítása és javítása - az ágyhuzaton kívül - az intézet mosodájában történik. Lakóink az otthonban a saját ruhájukat és textíliájukat használhatják. Amennyiben megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal nem rendelkeznek, a teljes körű ellátás részeként három váltás fehérneműt és hálóruhát, valamint az évszaknak megfelelő két váltás ruházatot és utcai cipőt – szükség szerint más lábbelit – biztosítunk.

Ha a ruházat elhasználódik, az intézmény gondoskodik a selejtezésről és cseréről. A ruházat tisztítását és javítását (mosás, vasalás, varrás) az intézmény mosodája végzi. A személyi higiénié biztosítása érdekében lakónként három váltás ágyneműről és a tisztálkodást segítő három váltás textíliáról gondoskodunk, valamint tisztálkodási eszközöket is biztosítunk.

Az idősek otthona saját 120 adagos főzőkonyhával rendelkezik, melyet folyamatosan igyekszünk modern, korszerű eszközökkel ellátni, így megfelel a legszigorúbb higiéniai követelményeknek is. Az itt élő idős emberek napi ötszöri étkezésben részesülnek életkori sajátosságaiknak és az egészséges táplálkozási követelmények figyelembe vételével, melyből

naponta meleg ebédet, heti két alkalommal meleg vacsorát biztosítunk. Ha a lakó egészségügyi állapota indokolja - orvosi javaslatra - diétás étkezést is biztosítunk. A heti étrend összeállítása során figyelembe vesszük a lakók eltérő életkorát, egészségi állapotát, és egyéni igényeit is. A heti étrend összeállítását az ételmezésvezető és az ápolási koordinátor közösen végzi.

Az intézmény engedélyezett és működő férőhelyeinek száma 86 fő. 2015. december 31-i záró létszám 85 fő, melyből 24 fő férfi, átlagéletkor 73 év. A nők száma 61 fő átlagéletkoruk 79,17 év. A legidősebb női lakó 93 éves, a legfiatalabb 59 éves. A legidősebb férfi lakó 97 éves, a legfiatalabb 63 éves.

Az éves férőhely kihasználtság 100 %-ra alakult. 2015. évben az elhunytak száma 35 fő. Az elhunytak átlagéletkora 78 év.

Tárgyévben 85 fő nyújtott be elhelyezési kérelmet. A várakozók közül 27 fő költözött az otthonba. Kórházi ellátásban részesült 39 lakó. A kórházban eltöltött napok száma összesen 359 nap volt. Szabadságon 24 lakó, 246 napot töltött.

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

Az intézményben az év folyamán szervezeti változás nem történt.

Az előző években bevezetett takarékosági intézkedések továbbra is betartásra kerültek, az intézmény működőképességében fennakadás nem volt.

1)b) Vállalkozási tevékenység végzéséről

Az intézményünk vállalkozási tevékenységet nem folytat.

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”

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

„NÉ”

1)e) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett

szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről.

„NÉ”

1)f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások, a kölcsönben részesítettek száma.

Lakásépítési számlával nem rendelkezik az intézmény.

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

Kincstári körön kívül bonyolított pénzforgalom nem történt.

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

A Magyar Államkincstárral az intézmény kapcsolata kooperatív, mindkét fél részéről a kölcsönös segítségnyújtás a jellemző. **A KIRA rendszer bevezetésével keletkező problémák folyamatosan jelzésre kerültek a MÁK felé.**

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

2015. évben intézményvezető személyében változás nem történt. A gazdasági koordinátor 2015. április 30-tól nyugdíjba vonulását követően az intézmény gazdasági vezetését a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Heves Megyei Kirendeltségének Gazdasági Osztály vezetője Prázmári Zsolt vette át. Az átadás-átvétel zökkenőmentes volt. Az intézményben a gazdasági feladatokat közösen végzi a fenntartóval. A szakmai munka és a gazdasági feladatok elvégzését az előírásoknak megfelelően, folyamatos minőségben biztosítottuk.

2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:

2)a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre.

Az otthon működését befolyásoló rendkívüli esemény nem történt.

2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.

Intézményünknek 2015. évben többletfeladatot nem kellett ellátnia.

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

„NÉ”

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

Az intézmény működtetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre álltak az év során.

II.
RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Megnevezés	2015. Év				
	Előirányzat		Teljesítés 2015.12.3 1	Teljesítés a mód. ei. %-ában	Teljesítés megoszlása %
	Eredeti	Módosított			
	adatok ezer Ft-ban				
Személyi juttatások	79 956	86 625	86 373	99,7	57,1
Munkaadókat terhelő járulékok	21 188	23 127	22 536	97,4	14,9
Dologi kiadások	37 000	41 608	37 844	91,0	25,0
Ellátottak pénzbeli juttatása		47	47	100,0	0,1
Egyéb működési célú kiadások		3 940	3 387	0,86	2,2
Beruházás		6 442	998	15,5	0,7
Költségvetési kiadások összesen	138 144	161 789	151 185	94,8	100,0
Működési célú átvett támogatások államháztartáson belülről		2 823	2 823	100,0	1,7
Felhalmozási célú átvett támogatások államháztartáson belülről		155	155	100,0	0,1
Működési bevételek	73 600	81 116	81 126	100,0	50,1
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele		7 556	7 556	100,0	4,7
Központi, irányító szervi támogatás	64 544	70 139	70 139	100,0	43,4
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	138 144	161 789	161 799	100,0	100,0
Bevétel-kiadás+igénybe nem vett maradvány			10 614		

2015. évben a személyi juttatások módosított előirányzata fedezetet nyújtott a kifizetések teljesítésére.

Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulásának bemutatása

Megnevezés	2014. év			2015. év		
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
Személyi juttatások	75 198	81 653	79 283	79 956	86 625	86 373
M.adókat terh.jár.	18 900	21 896	21 339	21 188	23 127	22 536
Dologi kiadások	34 400	38 012	34 080	37 000	41 608	37 844
Ellátottak pénzbeli juttatása					47	47
Egyéb működési célú kiadások					3 940	3 387
Beruházás					6 442	998
Összesen:	128 498	141 561	134 702	138 144	161 789	151 185

A személyi juttatások és azok járulékainak teljesítése nagymértékben emelkedett az előző évi tényadathoz viszonyítva. Az emelkedés oka **a 2015. július 1-jétől bevezetett szociális kiegészítő pótlék, melynek fedezete az intézmény részére biztosította az állam.**

A munkaadót terhelő járulékok arányosan növekedtek a személyi juttatások arányában.

A dologi kiadások **teljesítése 10%-os emelkedést mutat az előző évhez képest, melyet az előző évi pénzmaradvány egy részének igénybevételeből eredt.**

Ellátottak pénzbeli juttatásában 4 fő idős ellátott részesült, akik az intézmény mindennapjaiban tevékenyen részt vesznek, kisebb feladatokat elvégeznek (pl. konyhai kisegítő, udvaros, stb.).

Egyéb működési célú kiadásként a 2014. évi köt.vállal terhelt maradványból az önrevízió összegének és a 2014. évi köt.vállal nem terhelt maradvány visszafizetése jelenik meg.

Beruházásként informatikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök beszerzésének kiadása található.

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

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

Előirányzat módosítások

Kormány hatáskörben

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

- KF-7097-287/2015.sz.levele alapján 2015. évi kompenzációhoz 1667 e Ft
- SZGYF-IKT-1440-84/2016. sz.levele alapján 2015. évi kompenzáció visszafizetése 217 e Ft
- SZGYF-IKT-12757-91/2015. sz. levele alapján ágazati kiegészítő pótléokra 2810 eFt
- SZGYF-IKT-12792-333/2015. sz. levele alapján a 2014. évi

- kötvállal nem terhelt maradvány visszafizetése	2955 e Ft
- SZGYF-IKT-12792-89/2015.sz.levele alapján a 2014. évi kötvállal terhelt maradványból az önrevízió összegének visszafizetése	432 e Ft

Irányító szervei hatáskörben

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

- SZGYF-ikt-14231-129/2015. sz.levele alapján Erzsébet utalvány biztosításához	1335 e Ft
--	-----------

Intézményi működési többletbevétel

- SZGYF-IKT-16444-83/2015.sz.levele alapján	6328 e Ft
- SZGYF-IKT-600-84/201.sz.levele alapján	1188 e Ft

Intézményi hatáskörben

Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra

1412 e Ft

Központi költségvetési szervtől ROMA pályázatra

1566 e Ft

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások

35 alkalommal

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

A Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Munkaügyi Központjával közösen indított közmunkaprogramokra átutalt összeg (1412 e Ft) került előirányzatosításra, mely felhasználásra került.

Az intézmény Uniós TÁMOP5.3.1B-2/12-2015-00080 „Roma Emberek foglalkoztatása” a Csányi Idősek Otthonában program keretében 1991 e Ft-ot nyer, melyből megkapott 1566 e Ft-ot, míg felhasznált 1930 e Ft került.

Mindkét pályázati összeg felhasználása a támogatási szerződésben foglaltak szerint történt meg.

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

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

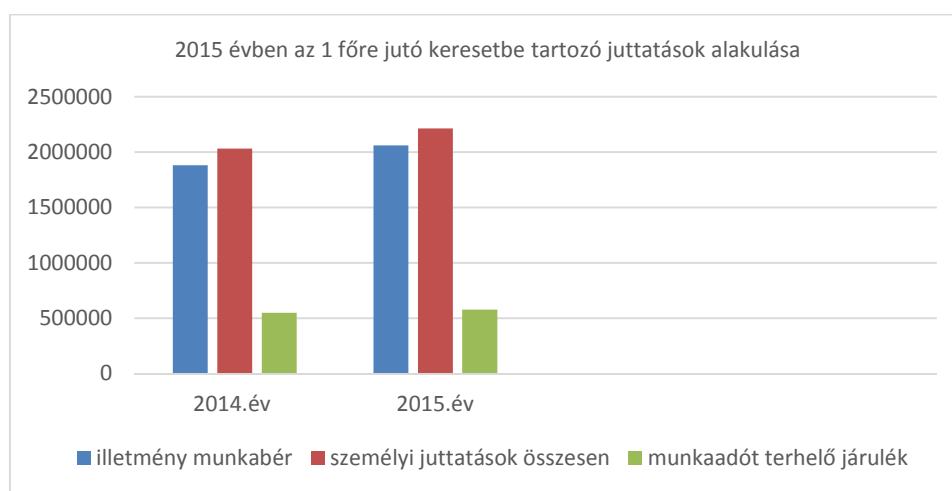
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok alakulása
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. év
Törvény szerinti illetmény, munkabér	80 359
Jubileumi jutalom	244
Béren kívüli juttatások	984
Közlekedési költségtérítés	1 149
Egyéb költségtérítés	348
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	3 079

Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	210
Személyi juttatások összesen:	86 373
Munkaadókat terhelő járulékok	22 536

Személyi juttatások tekintetében az év során a fenntartó által nyújtott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015 évi kompenzációja valamint szociális kiegészítő pótlék előirányzatok módosításaival kerültek biztosításra a törvény által előírt fizetési kötelezettségek. A személyi juttatásokra összességében 86 373 e Ft-ot fordítottunk, mely 99,7 %-a a módosított előirányzatnak.

Az egy főre jutó keresetbe tartozó juttatások és személyi juttatások, munkaadót terhelő járulék alakulása:



2015. évben a személyhez kapcsolódó költségtérítések jelentős mértékben megnövelték az összes személyi juttatást. Ebben az évben a dolgozók részesültek szociális ágazati pótlékban, ágazati kiegészítő pótlékban, kereset kiegészítésben, bankköltség térítésben (12 e Ft/év/fő), valamint a jogosult dolgozók Erzsébet utalványt (24 e Ft/év/fő) is kaptak. Továbbá az elnyert pályázatok ezen kiemelt előirányzataira biztosított előirányzat is megnövelte az előirányzatot. Ezen kívül befolyásolta az egy dolgozó részére kifizetett jubileumi jutalom.

A járulékok kifizetett összege 22 536 e Ft mely a módosított előirányzat 97,4 %-a.

Az intézmény engedélyezett dolgozói létszáma 39 fő, az átlagos statisztikai létszám 39 fő.

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

Dologi kiadások előirányzat változásának bemutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Előirányzat változás
	előirányzat		
Készletbeszerzések	12 996	17 149	4 153
Kommunikációs szolgáltatások	504	418	-86
Szolgáltatási kiadások	16 108	15 791	-317

Általános forgalmi adó	7 392	7 800	408
Adók, díjak, egyéb befizetések		397	0
Összesen:	37 000	41 555	4 158

2015. gazdasági évben a dologi kiadások előirányzata az eredeti előirányzathoz viszonyítva 4 153 e Ft növekedést mutat. Már a tervezéskor látható volt, hogy a dologi kiadásokra rendelkezésre álló előirányzat kevésnek bizonyul. A dologi kiadások szűkös előirányzata nem biztosított volna fedezetet átcsoportosítás nélkül, a tényleges kiadásokra, az otthon lakóinak megfelelő ellátására, a zavartalan működés biztosítására. Az utóbbi évek költségvetésére jellemző ez a tendencia.

Takarékossági intézkedések

Energia felhasználás

Gázenergia: fűtési időszakban a dolgozók figyelemmel kísérik, hogy a gázfogyasztás csak szükséges mennyiségben kerüljön felhasználásra. Megnyilvánul ez a levegőztetés időtartamában, bejárati ajtók szükséges nyitva tartásának esetére. Továbbá az irodahelyiségek hétvégén történő fűtésének szüneteltetésére.

Elkészült az új energiaforrást biztosító fa aprítékkal üzemelő kazán. Az intézet épületeinek fűtését a jövőben az új lehetőséggel biztosítjuk.

Villamos energia: az áramfogyasztó berendezések üzemidejének megfelelő megválasztásával, valamint az energiatakarékos izzók, az alkonykapcsolós udvari világítás működtetésével próbáljuk az áramfogyasztás minimalizálását.

Gépjárműfutás

Az intézményi gépjárművet csak a legszükségesebb feladatok ellátása érdekében üzemeltetjük.

Rehabilitációs hozzájárulás

Az intézmény átlagos statisztikai állományi létszáma alapján 2 fő után köteles rehabilitációs hozzájárulás fizetésére, amennyiben nem alkalmaz megváltozott munkaképességű dolgozót. 2015. évben 2 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása történt, így az intézmény nem fizet rehabilitációs hozzájárulást.

Élelmiszer beszerzés

A heti étlaptervek összeállításánál az ételmezésvezetőnek törekednie kell arra, hogy a legkisebb ráfordítással, a legízletesebb ételek készüljenek az intézményi főzőkonyhán.

- Ellátottak pénzbeli juttatásai.

Ellátottak pénzbeli juttatásában 4 fő idős ellátott részesült, akik az intézmény mindennapjaiban tevékenyen részt vesznek, kisebb feladatokat elvégeznek (pl. konyhai kisegítő, udvaros, stb.).

- Egyéb működési/felhalmozási célú kiadások

- Működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről

Egyéb működési célú kiadásként a 2014. évi köt.vállal terhelt maradványból az önrevízió összegének és a 2014. évi köt.vállal nem terhelt maradvány visszafizetése jelenik meg.

o Kamatkiadások (fizetett bírság, késedelmi kamat, kötbér okai, ezek megelőzésére/megszüntetésére tett intézkedések).
 „NÉ”

o Beruházási és felújítási kiadások (be kell mutatni az eredeti előirányzatokhoz viszonyítva a változás okait, a megvalósított és folyamatban lévő beruházásokat, illetve forrásait)

A beruházás és felújítás módosított előirányzata 6442 e Ft, forrása a pénzmaradvány, dologi tételeken keletkező megtakarítás.

Teljesített felhasználás 998 eFt, 5442 eFt kötelezettséggel terhelt 2016. évben megvalósuló beruházás, felújítás. Beruházásként informatikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök beszerzésének kiadása található, melyből 155 e Ft értékben notebook, tintasugaras nyomtató beszerzése pályázatból került beszerzésre.

➤ 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.

Megnevezés	2015. Év				
	Előirányzat		Teljesítés 2015.12.3 1	Teljesítés a mód. ei. %-ában	Teljesítés megoszlása %
	Eredeti	Módosított			
	adatok ezer Ft-ban				
Működési célú átvett támogatások államháztartáson belülről		2 823	2 823	100,0	1,7
Felhalmozási célú átvett támogatások államháztartáson belülről		155	155	100,0	0,1
Működési bevételek	73 600	81 116	81 126	100,0	50,1
Költségvetési bevételek	73600	84094	84104	100,0	51,9
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele		7 556	7 556	100,0	4,7
Központi, irányító szervi támogatás	64 544	70 139	70 139	100,0	43,4
Finanszírozási bevételek	64544	77695	77695	100,0	48,1
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	138 144	161 789	161 799	100,0	100,0
Bevétel-kiadás+igénybe nem vett maradvány			10 614		

Az államháztartáson belülről átvett támogatások a Munkaügyi Központtól és központi költségvetési szervtől érkezett.

A 2014. évben megkezdett közmunkaprogram a 2015. évben folytatódott a Munkaügyi Központtal kötött megállapodás alapján. A 4 fő közfoglalkoztatott után a Munkaügyi Központ a 2015 évben 1412 e Ft támogatást utalt az intézmény részére.

A költségvetési szervtől a roma emberek foglalkoztatására 1411 e Ft működési, míg 155 e Ft felhalmozási támogatás érkezett.

A szolgáltatások keretében intézményünk **alkalmazottak** és külső személyek számára biztosít ebédet. Az étkezési igények 2015. évben 1 622 e Ft-tal meghaladták a tervezett összeget.

Az intézményi térítési díj tekintetében a bevétel növekedés oka, hogy az újonnan beköltözött lakók egyre magasabb számban tudják megfizetni az intézményi térítési díj teljes összegét. A tárgyévben térítési díjből befolyt bevétel 3 776 e Ft-tal haladja meg a 2014. évben térítési díjből származó befizetést.

A biztosítói kártérítés az intézeti textília mosatására szerződött Miskolci Patyolat Zrt - nél tűzkár miatt megsemmisült intézeti textília értékének megtérítését takarja. A kapott kártérítésen a textíliát pótoltuk.

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

Intézményünknel behajtási problémák ritkán fordulnak elő. Térítési díj analitikus nyilvántartás havi lezárását és főkönyvi egyeztetését követően a térítési díj hátralékról értesítjük (levélben vagy telefonon) a gondozott hozzátartozóját, gondnokát a rendezés érdekében. Intézményünk jó kapcsolatot tart a gondozottak hozzátartozóival, így a hátralékokat minden esetben sikerül időben rendezni.

Behajthatatlan követelés 38.355 Ft, amely elhunyt lakó térítési díj hátraléka. Alacsony öregségi nyugellátással rendelkezett (41.110 Ft), melyet még letiltás is terhelt. Hozzátartozó tudomásunk szerint nem maradt utána, ingatlan-, készpénz vagyonról nincs tudomásunk, beköltözése előtt hajléktalan volt.

3)c) Egyéb működési/ felhalmozási célú bevételek.

Egyéb működési bevétel

4) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

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

Az intézménynek 2014. évi maradványa 7556 e Ft volt, melyből 4601 e Ft kötelezettséggel terhelt, 2955 e Ft pedig szabad maradvány.

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 többletek, stb.), összetétele (alap, - és vállalkozási tevékenység esetében is.

A működési bevételi többlet előirányzatosítása 2015. decemberében és azt követően történt meg 7516 e Ft összegben, mely kötelezettségvállalással terhelt maradványként jelenik meg.

A 2015. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 10576 e Ft, melynek összetétele: 234 e Ft személyi juttatás, 590 e Ft munkaadókat terhelő járulékok, 3757 e Ft dologi kiadás (szállítói számlák, szerződések), 5442 e Ft beruházások valamint 553 e Ft egyéb működési célú kiadás (2015. évi kompenzáció elszámolásából 115 e Ft, ágazati kiegészítő pótlék elszámolásából 314 e Ft, és a 2014. évi maradvány visszafizetéséből 124 e Ft).

Az intézmény pénzeszköze a maradványhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére fedezetet nyújt.

5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:

Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2015. évi felhasználás (millió Ft)	Megjegyzés
Csányi Idősek Otthona	TÁMOP 5.3.1B-2-12/2-2015-0080	„Roma Emberek foglalkoztatása” a Csányi Idősek Otthonában	2015.05.17.-2015.11.18.-ig	1 990856 Ft	0	1,93	

A Csányi Idősek Otthona pályázatot nyújtott be az Európai Strukturális és Beruházási Alapok Befektetés a jövőbe Széchenyi 2020 Európai Unió forrásból megvalósuló programra. 2015 április 30-án a sikeres pályázati elbírálást követően 1 fő munkavállaló kezdte meg a „Roma Emberek foglalkoztatása a Csányi Idősek Otthonában” pályázati címszó alatt a munkát. A pályázat időtartama 6 hónap. A teljes támogatás összege 1 991 e Ft, melyből 1566 e Ft érkezett meg a 2015. évben. Felhasználásra 1930 e Ft került. A 61 e Ft fel nem használt különbözet az orvosi vizsgálat (az intézet szerződéses Foglalkozás egészségügyi orvosa végezte), számlavezetési díj, „C” típusú tábla készíttetésének kedvezőbb árából adódik.

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

A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulását a 2015. évi költségvetési beszámoló 15/A. űrlap adatai tartalmazzák.

Gazdálkodás és a vagyonyváltozás összefüggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése.

Az intézményi gépjármű a szakmai alapfeladat ellátását megfelelően támogatja. A 2015. évben végrehajtott beruházás informatikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök beszerzése jelentette.

7) Tulajdonosi részesedés:

„NÉ”

8) Alapítványok

1995.11.23. napjára keltezett alapító okirattal „Békés Naplemente” Alapítvány néven alapítvány jött létre a polgári törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. törvény 74/A-F.§-a alapján. Az alapítványt a Heves Megyei Bíróság Pk.60.172/1995. számú eljárásában A-425 nyilvántartási szám alatt vette nyilvántartásba.

Alapító tag: Csányi Idősek Otthona

Az alapítvány székhelye: 3015 Csány, csillag utca 27.

2015.05.28-tól a kezelő szerv tagja és képviselője Fábián Krisztina kuratóriumi elnök.

9) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

A térítési díj hátralék 2015. 12. 31-i állománya 2.029.735 Ft. Ebből ingatlan tulajdonra terhelt jelzálogjog összege 1.977.490 Ft. Behajthatatlan követelés 38.355 Ft, amely elhunyt lakó térítési díj hátraléka.

Folyamatban lévő felszólítás térítési díj hátralék hozzátartozó részéről formájában 16.250 Ft értékben.

Rövid lejáratú kötelezettség keletkezik a térítési díj számfejtését követően a szabadságos, illetőleg a kórházi napok miatti távollétekből, mely 2015. 12. 31-én 344.690 Ft. Tárgyhónapot követő hónapban rendezésre kerülnek.

Az intézményünknek szállítói számlából és szerződésből eredő dologi kötelezettsége 3223 e Ft, míg beruházásokra 5442 e Ft volt 2015. december 31-én.

10) A letéti számla pénzforgalma:

Letéti számlával nem rendelkezik az intézmény.

11) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma

„NÉ”

12) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

2015. évi befizetési kötelezettségként 2995 e Ft a 2014. évi szabad pénzmaradvány és 217 e Ft a 2015. évi bérkompenzáció összege jelenik meg, melyek tárgyév októberében és decemberében visszafizetésre kerültek.

13) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott, nem tagja, részese, alapítója semmilyen gazdasági társaságnak nem támogatott közalapítványt, alapítványt. 2015 évben vagyonkezelési szerződést nem kötöttünk, kutatás és kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó kiadások nem merültek fel. Közvetlenül környezet védelemhez kapcsolódó eszközbeszerzés nem történt.

Intézményünknel könyvvizsgálat nem kötelező. Az intézmény nem él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével.

ÖSSZEFOGLALÓ

A Csányi Idősek Otthona 2015. évi gazdálkodása során a szükséges előirányzatok mind a személyi, mind a dologi kiadások tekintetében rendelkezésre álltak. A költségvetés

tervezésekor a dologi kiadások elég szűkösek bizonyultak az intézmény biztonságos működésének biztosítása érdekében. Főként az élelmiszer beszerzés előirányzata bizonyult rendkívül alacsonynak. A közüzemi díjaknál az enyhe télre tekintettel a gázenergia felhasználásnál mutatkozott megtakarítás, amelyet a szükséges előirányzatokra csoportosítottunk át. Így előirányzat átcsoportosítás történt irodaszer, élelmiszer, karbantartási anyag, tisztítószer beszerzésre. Az intézménynél keletkezett többletbevétel felhasználása is engedélyezésre került. Átcsoportosításával a működéshez, az ellátottak igényeihez, gondozásához minden szükséges kiadás teljesült.

A személyi juttatások tekintetében pozitívum, hogy a dolgozók 2015. évben ágazati bérpótlékban, ágazati kiegészítő pótlékban részesültek, valamint bankköltség térítés hozzájárulásban. Mindezen juttatások hozzájárultak az alacsony keresetű közalkalmazottak életminőségének javításához.

Az intézmény szakmai és gazdasági létszáma az ellátandó feladathoz kevésnek bizonyul. A szakdolgozók tekintetében a beköltöző, illetve bentlakó ellátottak egészségügyi, mentális állapotát tekintve egyre nagyobb fizikai és pszichés terhelésnek vannak kitéve. A pénzügyi, számviteli feladatok is növekvő tendenciát mutatnak, továbbá a helyettesítés sem megoldott.

Csány, 2016. április 12.

Hinkelmann-né Csejk Ágnes
intézmény vezető