

**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti
Idősek Otthona**



2016. évi beszámoló szöveges indokolása

Az új alapokra helyezett államháztartási számviteli sajátosságokból adódóan a költségvetési és pénzügyi számvitelhez kapcsolódó nyilvántartások vezetése biztosítja az éves beszámoló elkészítését.

Költségvetési számviteli sajátosságok mutatják a bevételi, kiadási előirányzatok alakulását a követelések, kötelezettségek változását, illetve az ezekhez kapcsolódóan teljesítések nyilvántartását egységes rovatrend szerinti tagolásban.

A pénzügyi számvitel az intézmény vagyonát és annak összetételének változását, azaz a tevékenység pénzügyi eredményét mutatja be.

BEVÉTELEK

2016. évi bevételek **összetételének** költségvetési számvitel szerinti alakulása:

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés eFt + -	Teljesítés %
	Előirányzat		Teljesítés		
Egyéb műk.célú támogatás Áhn.belülről,	4 000	4 000	4 000		100,00
Intézményi működési bevételek	540 807	540 807	529 644	-6 809	97,93
Közp. irányító szervei működési támogatás	608 116	712 337	712 337	0	100
Közp. irányász. céljellégű felhalm. támogatás	110 000	88 254	104 189	-15 935	118,05
Közp. irányász. céljellégű felújítási támogatás		9 000	8 998	2	99,97
Működési célú tám.egyéb váll.		3 200	3 200		100,00
Felh. c. kölcsön megtérülés	280	280	100		35,71
Pénzmaradvány igénybevétele		72 415	72 415		100,00
Összesen:	1 263 203	1 439 293	1 443 781	22 740	100,31

A költségvetési évben intézményünk működési bevételei a módosított előirányzatra vetítve 97,93 %-ban teljesültek.

Felügyeleti szervei támogatás: Intézményünknek a Fenntartótól kapott működési támogatásnak eredeti előirányzata 608 116 eFt volt, év közbeni előirányzat változások hatásaira 712 337 eFt összegre módosult. A változás 104 221 eFt melynek tételei az ágazati pótlékot, az ágazati

kiegészítő pótlékot, bérkompenzáció szociális kiegészítő pótlékot, évközben dologi kiadások fedezetére kapott 5 000 eFt, vis maior támogatás 2 667 eFt, valamint a céljellegű fordított áfa befizetés módosított előirányzatait tartalmazza.

Az engedélyokirat alapján céljellegű beruházásra 2016-2017 évre 200 millió forintot meghatározott és jóváhagyott keretből az I. ütemre 110.000 eFt előirányzat, illetve évközben céljellegű felújításra 9.000 eFt biztosított fedezetet. Az eredeti és a módosított előirányzat közötti többlet, az év közbeni kiadásokon belüli átcsoportosításból adódó (fordított ÁFA) eltérő könyvelési technika következménye. A dologi kiadásokon kerül kimutatásra a NAV felé befizetett fordított ÁFA teljesítése. Az év végi egyeztetések folyamán intézményünk részére leutalásra került 11.244 eFt támogatás, és visszautalásra került 2017. január hónapban 21.746 eFt a fenntartó kérésére, mivel a kimutatásuk alapján kétszeresen került leutalásra a fordított ÁFA összege. A két összeg közötti különbséget vitatott mivel a beruházás ütemeinek kifizetéséhez a számla benyújtásra került a fenntartóhoz és csak azon összegek kerültek leutalásra majd kifizetésre a kivitelező részére, amit a fenntartó számla alapján átutalt.

Működési célú támogatás: A XVII. kerületi Önkormányzat és az Intézményünk között fennálló együttműködési megállapodás alapján kapott 4.000 eFt, mely az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás folyamatos működtetéséhez kapcsolódó támogatás.

Működési célú támogatás egyéb vállalkozástól évközben 3.200 eFt támogatást kapott intézményünk eszköz beszerzésre.

Felhalmozási kölcsönök megtérülés: Nyilvántartásunkban 1 fő munkavállaló részére 280 eFt került tervezésre a megtérülés a tartozás teljes összegében mivel költségvetés tervezésekor jelezte végtörlesztési szándékát, de ez nem teljesült. A teljesítés 100 eFt-ban valósult meg.

Intézményi működési bevételek

adatok eFt-ban

Megnevezés:	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
Készletértékesítés bevétele				
Göngyöleg, vissza áru			5	
Módszertani kiadványok			33	
Készletértékesítés bevétele összesen	100	100	38	38,00
Szolgáltatások ellenértéke				
Alkalmazottak térítése	8 110	7 200	7 200	100,00
Vendég ebéd	500	740	740	100,00
Módszt.szakértői tevékenység	0	893	893	100,00
Bérleti díjak	1 639	2 048	2 048	100,00
Bérmosás, vállalkozási tevékenység (áfával)	14 413	9 368	3 236	34,54
Egyéb szolgáltatások bevétele	0	792	792	100,00

Szolgáltatások ellenértéke összesen	24 662	19 617	14 909	76,00
Közvetített szolgáltatások összesen	200	200	146	73,00
Ellátási díjak				
Intézményi ellátási díj idősek tartós ell.	395 000	395 000	394 848	99,96
Intézményi ellátási díj átmeneti ellátás	20 000	20 000	17 081	85,40
Intézményi ellátási díj fokozott árp. ell.	70 000	75 036	77 565	103,37
Gyógyszerbevétel tartós ellátás	18 000	17 500	17 094	97,68
Gyógyszerbevétel átmeneti	0	500	436	87,2
Gyógyszerbevétel demens	2 000	2 000	3 012	150,6
Ellátási díjak összesen:	505 000	510 036	510 036	100,00
ÁFA bevételek	9 845	9845	3 725	37,83
Kamatbevételek	0	9	9	100,00
Egyéb működési bevételek				
Egyéb kötbér, kártérítés, Casco bonus			214	
Alkalmazottak kártérítése			566	
Egyéb működési bevételek összesen	1 000	1 000	780	78,00
Működési bevételek összesen	540 807	540 807	529 613	97,93

Intézményünk működési bevételei összesességében a módosított előirányzathoz viszonyítva éves szinten arányosan 97,93%-ban teljesültek. Belső szerkezetét tekintve a lebontott előirányzati szinteken a szolgáltatások ellenértéke 63,62%-ban, míg a legjelentősebb bevételi forrásunk az ellátási díjak 100,00 %-ban teljesültek.

Készletértékesítés: Intézményünknel ezen a soron kerül kimutatásra az élelmezési göngyöleg, vissza áru anyagokat, értékesítése, valamint a szociális intézmények által igényelt szakmai útmutatók készítésének értéke.

A szolgáltatások ellenértéke: Módosított előirányzat összesen 19.617 eFt összegben került megtervezésre, melyből 14.909 eFt teljesült.

Alkalmazottaknak, munkavállalóinknak biztosított étkezési díjak bevételei a szolgáltatások között kerül kimutatásra, ami 7.200 eFt, összegben teljesült. Az intézményünk által működtetett konyha az 544 lakón kívül átlagosan havi szinten 150 fő munkavállaló számára biztosít étkezést.

Vendégebéd: bevételünk 740 eFt -ban teljesült, mely az előző évekhez viszonyítva folyamatos növekedést mutat. Intézményünk területén külső kivitelezési munkákat folytató beruházó cég munkavállalói, illetve különböző oktatások résztvevői által igénybevett szolgáltatás.

Bérleti díjak: Helyiségeinket évek óta ugyanazok a vállalkozók bérlik, a büfét, valamint az alkalmazotti ebédlőnket időszakosan autósiskolai oktatóhely céljára. Kávé és ital automatáink változatlanul üzemelnek. az automatákkal kapcsolatban álláspontunk az, hogy nagyon alacsony bérleti díjat kérünk annak fejében, hogy az automatából nyerhető ital, élelmiszer árát a bérlő cég szintén alacsony szinten tartsa, lakóink érdekében. Ezen a soron kerül kimutatásra a lakóink által igényelt és általunk biztosított TV készülék és hűtőszekrény bérlete és annak a lakószobában történő működtetésének bérleti díj összege.

Vállalkozási tevékenység, bérmosás: Intézményünknek mosodai kapacitásának kihasználása érdekében vállalkozási tevékenység keretein belül nettó 3.236 eFt bevétele realizálódott. A 2015. évi beszámolóban már jeleztük, hogy a költségvetési bevétel – kiadás eredménye nem áll egyenesen arányban a befektetett élő munka ráfordítással. Intézményünk lakó összetétele nagymértékben megváltozott, a 4 órán túli ápolás biztosítása által egyre több a fekvő lakóink száma ez által folyamatosan növekszik a saját textília mosásának mennyisége is. A vállalkozási tevékenységből származó bevételből nem tudjuk biztosítani az ezen a területen foglalkoztatott munkavállalók létszámának bővítését, illetve a géppark kapacitása sem bővíthető terület hiányában. A folyamatosan növekvő belső textília mennyiség valamint a külső szolgáltató által is növekedett textília mennyisége együttesen odavezetett, hogy nem megfelelően mosott textíliák kerültek ki a mosodából, azaz a külső szolgáltatások rovására a belső szolgáltatás minősége romlott, melyben a gépek folyamatos meghibásodása is tevékenyen hozzájárult a megnövekedett igénybevétel miatt. a 2016-os évben több millió forintot költöttünk mosodai gépek vásárlására, mely a beruházások között kerül kimutatásra. Az intézmény a megfelelő szintű ellátás érdekében a vállalkozási tevékenységének fő bevételét jelentő bérmosási tevékenységét a fertőzések kialakulása és elkerülése miatt időlegesen szünetelteti.

Ellátási díjak: Az intézmény saját bevételi forrásainak legnagyobb tétele az ellátási, térítési díjakból adódik. Eredeti tervezett előirányzat 505.000 eFt, évközben módosított előirányzatunk 510.036 eFt, melynek teljesítése 510.036 eFt összegben, azaz 100%-ban valósult meg. A kimutatás alapján a térítési díjak esetében a befizetések kezelésére hozott intézkedések hatásai érzékelhetőek.

A térítési díjakat lakóink többsége teljesíti. A hátralékok összegének növekedése miatt a behajtásra tett intézkedések szigorodtak, igyekszünk minden lakónkkal, illetve hozzátartozóikkal, akik fizetési nehézségekkel küzdenek, megállapodást kötni a hátralék részletekben való törlesztéséről.

Nagyon sok problémát okoz, hogy folyamatosan szembesülünk azzal a ténnyel, hogy egyik hónapról a másikra, az Intézménybe érkező jövedelmekből, nyugdíjakból 30-50%-os levonásokat észlelünk (*hitelfelvétel-, saját lakás rezsifizetésének elmaradása miatt*), ami még beköltözéskor nem volt ismert, a felvételnél sem jelezte sem a beköltöző lakó, sem

hozzátartozója, hogy várható lesz levonás. Elmondható, hogy a térítési díj hátralékok jelentős hányada ebből keletkezik.

ÁFA bevételünk: A kifelé étkeztetés, a bérmosás, helyiségek bérbeadása, a továbbképzések, kiadványok, számlázott szakértői tevékenységek, valamint a lakók által megfizetett alaplistán felüli gyógyszerek ÁFA-ját tartalmazza. A megtervezett eredeti előirányzathoz képest bevételünk 3.725 e Ft összegben teljesült. A tervezett bevételt nem értük el, a csökkenést az okozza, hogy bérmosási tevékenységünket 2016. április hónaptól ideiglenesen szüneteltettjük, illetve képzéseink a tervezés idején még nem ismertek, az előző évben ezen a bevételi soron nagyobb összegű bevételt tudtunk elérni.

Egyéb működési bevételek között az egyéb kötbér, kártérítés, alkalmazottak kártérítése és a kerekítésből eredő bevételek kerülnek kimutatásra. Az élelmezéshez kapcsolódó tejtermékeket beszállító partnerünk szerződését nem mindig az abban foglaltak alapján teljesíti, mely által érvényesítjük kötbér igényünket. Alkalmazottak kártérítése során a munkavállalói jogviszony megszűnése alapján elszámolt munkaruha, munkacipő megváltásának bevételi jelennek meg.

2015. évi pénzmaradvány felhasználása

adatok forintban

Megnevezés:	2015. évi pénzmaradvány	2016. évi felhasználás
Személyi juttatások (decemberi bérek)	18 252 110	18 252 110
Munkáltató járulékai (december)	8 393 451	8 393 451
Dologi kiadás Készlet beszerzés	12 182 384	12 182 384
Dologi kiadások (szolgáltatás)	25 825 782	25 825 782
Intézményi Beruházás	6 770 433	6 770 433
Cél jellegű beruházás, felújítás közbeszerzés	990 600	990 600
Összesen	72 414 760	72 414 760
Vállalkozási tevékenység (Bérmosás)	321 882	321 882
ebből Személyi juttatások	135 954	135954
Munkaadói járulékok	39 528	39528
Dologi kiadás	146400	146400
Váll. maradvány elvonás		-32 000
Mind Összesen	72 736 642	72 704 642

A 2015. évi pénzmaradvány teljes mértékben 2016. évben felhasználásra került. A vállalászási maradványból a megállapított 32.000 Ft a fenntartó felé befizetésre került a határozat alapján.

A 2016. évi pénzmaradványunk megoszlása az alábbiak szerint alakul:

adatok forintban

	Megnevezés:	Összeg:
1.	Személyi juttatások (decemberi juttatások)	24 664 325
2.	Munkáltató járulékai (december)	15 990 064
3.	Dologi kiadások	22 143 334
	- ebből	
	Készlet beszerzés	12 278 933
	Szolgáltatás beszerzés	9 864 401
4.	Intézményi Beruházás	2 255 775
5.	Cél jellegű beruházás,	4 795 530
	Cél jellegű beruházás ÁFA	1 295 025
6.	Cél jellegű felújítás	1 816
	Cél jellegű felújítás ÁFA	0
	Összesen	65 053 498
7.	Vállalászási tevékenység (Bérmosás)	0
8.	Mind Összesen	65 053 498

2016. évi pénzmaradványunk a december hónapról áthúzódó kötelezettségvállalások nyilvántartása alapján kimutatott tételeket tartalmazza. Készlet beszerzés egy részére az áru már beérkezett a szolgáltatások elvégzésre kerültek, de a pénzügyi rendezés, azaz a kifizetés még nem történt meg, illetve folyamatban lévő anyag, eszköz megrendelések és a folyamatban lévő áthúzódó szolgáltatások, valamint a 2016 decemberéről áthúzódó bérjellegű és hozzákapcsolódó járulékok fedezetét biztosítja.

Céljellegű beruházás és felújítás: A Fenntartó az Intézmény által elkezdett épület-korszerűsítés folytatásához a FPH028/617-2/2015 iktatószámmon nyilvántartott Engedélyokiratban foglaltak alapján 2016-2017 évekre 200 millió forintot biztosít. A 2016-os évben 110 millió forintos előirányzatra tervezett korszerűsítési munkálatok a „D” épületen megvalósultak és befejeződött, melynek pénzügyi teljesítése 103.909.445 forintban realizálódott. A 2016-os évben tervezett előirányzatból fel nem használt előirányzat maradvány **6.090 555 Ft**.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

adatok eFt-ban

Megnevezés:	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	619 075	700 773	676 109	96,48
Munkaadókat terhelő	174 077	194 008	178 018	91,75

járadékok				
Szakmai anyagok				
Gyógyszer,	25 400	25 767	25769	
Könyv, folyóirat	600	600	645	
Eü.szakmai anyagok	4 415	7 015	5 300	
Egyéb szakmai anyagok	5 265	6 465	6 467	
Egyéb inform.hordozó	200	200	142	
Szakmai anyagok összesen	35 880	40 048	38 323	95,69
Üzemeltetési anyagok				
Élelmiszer	99 150	105 850	101 195	
Irodaszer, nyomtatvány	2 500	3 900	3 636	
Munkaruha, védőruha	1 230	2 230	2 038	
Karbantartási anyagok, alkatrészek	4 250	8 250	7 530	
Konyhai anyagok	1 200	1 900	1 910	
Tisztítószer	14 400	15 557	13 355	
Egyéb üzem.term. kapcs.anyagok	4 365	5 865	6 017	
Üzemeltetési anyagok összesen	127095	143 552	135 681	94,51
Kommunikációs szolgáltatások	10 260	11 170	11 170	100
Gázenergia	25 200	20 258	20 258	
Villamos energia	15 500	14 062	14 062	
Víz és csatorna	13 500	12 797	12 797	
Karbantartás	10 035	23 604	17 964	
Szemétszállítás	6 250	7 270	5 903	
Háziorvos	14 400	15 812	15 812	
Üzemorvos	2 500	4 600	3 576	
Egyéb szakmai szolg.oktatás továbbkép.	600	2 528	2 168	
Szállítási szolgáltatás	480	313	264	
Takarítás	1 000	1 000	1 282	
Mosatás	400	400	594	
Levél, csomag, fiók bérlet	2 820	2 320	2 316	
Egyéb fenntartási kiadások	9 520	4 372	4 318	
Vagyonőrzés	740	740	586	
Pénzügyi szolgáltatás	3 790	3 690	3 650	
Biztosítások	720	720	680	
Közvetített szolgáltatások	200	145	145	
Különbéle szolgáltatások összesen	117 915	125 801	117 546	93,43

Működési c. le nem vonható+ arányos ÁFA	44 919	64 263	59 974	
Fizetendő ÁFA	4 200	25 046	25 046	
Különféle adók, illetékek	2 042	2 054	2 238	
Egyéb klf. dologi kiadás		2	12	
Dologi kiadások összesen:	332 051	401 001	378 858	94,47
Egyéb pénzbeli juttatás az ellátottaknak	3 000	3 000	3 000	100
Költségvetési befizetési kötelezettségek	0	32	32	100
Kiadások összesen	335 051	404 033	381 890	94,52

Személyi juttatások: A bérköltségek monitorozása különösen fontos tényező, mert sajnos teljes biztonsággal nem lehet tervezni, egészen az év végéig folyamatosan rendeződik az előirányzat és a felhasználás arányos alakulása a betegszabadságok, a nagymértékű fluktuáció figyelembevételével, ezért irányított tartalékképzés szükséges a munkavállalókkal szembeni szerződéses kötelezettségeink maradéktalan teljesítéséhez.

A személyi jellegű kiadások változása az eredeti előirányzathoz viszonyítva 81.698 eFt összeggel növekedett. A módosított előirányzat a 2016. évi negyed évenként módosításra kerülő bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék, szociális kiegészítő ágazati pótlék éves összegét, valamint a 2015 évről áthúzódó a fenntartó által jóváhagyott kötelezettséggel terhelt maradvány változásának hatása.

Létszám

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Nyitó munkajogi	Záró munkajogi	Nyitó statisztikai	Záró statisztikai
Szakdolgozók	176	176	154	140	132	134
Intézmény-üzemeltetés	91	91	90	87	89	86
Összesen	267	267	244	227	221	220

A létszám állomány nehezen tervezhető, a munkaerőmozgás intenzív változása miatt. Év közben a foglalkoztatási arány folyamatosan változott és jelenleg is változik, a szakdolgozói létszám hiányt jelentősen befolyásolta az egészségügyben végbemenő béremelés változása.

A 2016-os év egyik legfontosabb feladata a megfelelő szakmai és intézmény-üzemeltetésen belül a takarítócsoport létszámának biztosítása, amely a folyamatos állás pályázatok hirdetése révén sem mondható sikeresnek. Több száz jelentkező anyagát regisztráltuk és választottuk ki közülük az adott munkakörre az új munkatársakat.

2016. évben belépett összesen **44 fő** (26 fő szakdolgozó, 18 fő intézmény-üzemeltetési dolgozó), ebből 33 fő még az év során távozott vagy mi szerettük volna megszüntetni a jogviszonyt. A 44 főből 13-an jelenleg is intézményünk alkalmazásában állnak.

2016-ban kilépett összesen **79 fő** (53 fő szakdolgozó, 26 fő intézmény-üzemeltetési dolgozó).

2016. év folyamán összesen 296 aktív jogviszony (173 szakdolgozó, 123 intézmény-üzemeltetési dolgozó) létesítésére került sor intézményünknel, akik havi átlagban 228 főt tesznek ki.

Megnevezés	Munkaerő forgalom	Belépési forgalom	Kilépési forgalom
Szakdolgozók	56,4%	18,5%	34,4%
Intézmény-üzemeltetés	50,5%	20,7%	29,9%
Intézményi szint	54,2%	19,2%	34,6%

A szakdolgozói létszám munkajogi záró állománya 140 fő melynek szakmai összetétele szakképzett munkavállalók 112 fő a szakképzetlen szakmai feladatokat ellátó munkavállalók 28 fő. Az egymáshoz viszonyított arányuk 80%-20%.

Intézmény-üzemeltetési területen 39 fő a szakképzett feladatokat ellátó munkavállaló és 48 fő a szakmai képzettséget nem igénylő feladatokra foglalkoztatott munkavállalók száma. Az egymáshoz viszonyított arányuk 44.8%-55,2%.

Intézményi szinten a szakképzett dolgozók létszáma 151 fő szakképzettséget nem igénylő foglalkoztatottak száma 76 fő százalékos arányban 66,5%-33,5%.

A létszám adatok alapján elmondható, hogy az intézményben inkább a létszám kiáramlás jellemzi, mint a létszám beáramlás, melynek hiánya a legjelentősebben a szakmai oldalon érzékelhető.

Az intézmény a munkaerő pótlására megyei napilapokban és online felületeken tette közzé pályázati kiírásait több-kevesebb sikerrel.

Költségvetésünk fedezetet biztosít a feladat ellátáshoz szükséges optimális munkavállalói keret feltöltésére, de a folyamatos pályázati kiírások hatására sem tudjuk feltölteni a megfelelő létszám keretre a szakdolgozói állásokat.

A magas fluktuáció miatt az átmenetileg üres álláshelyeken keletkezett bérmaradványunkat dolgozóink munkájának elismerésére fordítottuk részben a nagymértékű munkaerőhiány miatt kialakult többletfeladatok ellátását elvállaló dolgozók juttatására (*a dolgozók nagy része 200 órán felül teljesített*) Erzsébet utalvány, részben pedig jutalom formájában. Havi szinten Erzsébet utalványt a FECS munkatársai (külső telephely) és az előgondozó munkatársak kaptak, a többi dolgozónak kedvezményes ebédterítéssel tudjuk a meleg étkezést biztosítani. A rehabilitációs hozzájárulás mértékének csökkentése érdekében megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztatunk, számukra ingyen étkezést biztosítunk, ezzel is támogatjuk őket. Bérletet biztosítunk intézményünk pénztárosának, kézbesítőjének illetve az előgondozói tevékenységet végző munkavállalóknak.

Munkaadókat terhelő járulékok: Legjelentősebb tétele a személyi jellegű kifizetések után kötelezően fizetendő szociális hozzájárulási adó, összege 164.214 eFt. Ezen a soron kerül

kimutatásra az Intézmény által fizetendő Rehabilitációs hozzájárulási adó, mely a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával jelentős mértékben lecsökkent. Az éves szinten létszámra vetítve 11,05 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót kellene foglalkoztatni, intézményünk 9 főt foglalkoztat.

Dologi kiadások

A dologi kiadásainknak a tervezése illetve felhasználása hasonló mértékben alakult, mint az előző évben. Eredeti előirányzatunk a pénzmaradvány tételeiben kimutatott összeggel, módosult, illetve évközben egyszeri 5.000 eFt intézmény-üzemeltetési támogatást, valamint vis maior keretből 2.667 eFt igényelt és kapott támogatást intézményünk, ami dologi kiadásokról átcsoportosításra került a beruházásokra egyéb gép beszerzésére.

Szakmai anyagok beszerzése

Gyógyszer beszerzésre fordított összeg, jelentős tétele a szakmai anyagok között megjelenő előirányzatnak, melynek alakulása nagymértékben függ a lakók összetételétől illetve a folyamatosan változó OEP alap gyógyszerlista változásától. A 2016-os évben lejárt a szerződésünk a beszállítást bonyolító gyógyszerházzal. Új beszerzési pályázat került kiírásra. Közbeszerzést nem kell kiírni ezeknek a tételeknek a beszerzésére, de a megfelelő ellátás és napi szintű gyógyszer kiszállítás biztosítása érdekében két éves időtartamra szerződést kötünk. Az ajánlatok vizsgálatánál a kiszállítási költségeket vizsgáljuk, melynek tételei jelentősek. Intézményünk nem rendelkezik az előírásoknak megfelelő gyógyszerári helyiségekkel, csak gyógyszer kisserelő helyiséggel.

Egyéb szakmai anyagok kiadásai között a lakók számára az intézmény által biztosított inkontinencia betét, pelenka kerül elszámolásra, melynek kiadásai az előző évekhez mérten folyamatosan növekszik az év során átlagosan 300 fő felett volt a lakói létszám, akik részére indokolt volt a használata.

Egészségügyi szakmai anyagok között kerülnek elszámolásra az egyszer használatos anyagok, tűk, fecskendők, kesztyűk. A négy órán túli ellátás megnöveli az egészségügyi anyagok használatának költségeit, mely által biztosítani tudjuk a megfelelő higiénias keretek közötti ellátást.

Üzemeltetési anyagok között kerül kimutatásra az intézmény által a működéshez biztosítandó készletek, mint például élelmiszer, karbantartási anyagok, irodaszer, nyomtatvány, dolgozói munka és védőruha, konyhai anyagok és egyéb működési anyagok, Ezen tételek közül kiemelkedő kiadásként jelenik meg az ételmezési anyagok, tisztítószerek valamint a karbantartásra fordított anyagok értéke.

Élelmezési költségeink a lakóink számára napi ötszöri étkezésére nettó 500 Ft, a dolgozók napi háromszori (igény szerint) étkezésre nettó 400 Ft az ételmezési nyersanyagnorma. A megemelt ételmezésre fordítható kerettel változatos, és bőséges ételmezést tudunk biztosítani

mind a lakóinknak, mind a dolgozóinknak egyaránt. Az új jogszabály, a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás- egészségügyi előírásokról szóló, 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet 2015 szeptemberétől került teljes mértékűen bevezetésre és alkalmazásra. Ennek hatására ételmezési költségeink havi szinten átlagosan 700 eFt-al növekedtek. Ételmezési nyersanyagokra 101.196 eFt-ot fordítottunk a 2016-os évben. Sajnálatos, de tény hogy lakóink nem szívesen fogyasztják az új reform konyha bevezetése által eredményezett ételmezési eszközöket, melyet a megnövekedett ételmezési hulladék napi szintű elszállítási költségének mennyisége is jelez. Az el nem fogyasztott ételek költségei becsléseink alapján, éves szinten közel 4 millió forintos tételt jelentenek a költségvetésben, mely hulladékként elszállításra kerül.

Karbantartási anyagok módosított előirányzata 8.250 eFt, melyből 7.528 e Ft került kifizetésre a különbözet kötelezettségvállalással terhelt maradványként került kimutatásra. Az előző évekhez mérten a karbantartási anyagok felhasználása jelentős mértékben folyamatos növekedést mutat. Az intézmény karbantartói a már korszerűsítést kívánó épületben, mely több mint 40 éves folyamatosan végzik a karbantartási tevékenységeket. Folyamatos egyeztetés alapján azon munkálatokat, amelyet a mi karbantartóink is el tudnak végezni, nem veszünk igénybe külső szakembereket.

Tisztítószer beszerzésére fordított kiadás éves összege 13.355 eFt. A tisztítószer kiadásai magában foglalja a főző konyha, lakóterek konyháinak speciális tisztító és fertőtlenítő szereit is. Nagy hangsúlyt fektetünk a lakóterek mosdók, zuhanyzók, mellékhelyiségek higiénias fertőtlenítésére tisztántartására, mely által elkerülhetőek az egész épületre kiterjedő fertőzések. Tisztítószereink megfelelnek az ÁNTSZ által elfogadott előírásoknak.

Szolgáltatási kiadásaink

Kommunikációs szolgáltatások kiadásai melynek módosított előirányzata, és annak teljesítése 11.170 eFt-ban valósult meg. Az előirányzat felhasználása magukba foglalják az informatikai eszközökhöz kapcsolódó szoftverek használatának bérleti díjait melynek kiadási összege 1.868 eFt (CT Ecostat, JDolber, OÉPSoft), a külső szolgáltató által biztosított rendszergazdai tevékenységet melynek szerződésben foglalt összege alapján 6.042 eFt került kifizetésre. A kommunikációs és adatátviteli és nem adatátviteli célú szolgáltatásaink kiadásai 3.260 eFt, mely a telefon, internet (lakók, intézmény) weblap frissítés szolgáltatás vásárlás kiadásait jeleníti meg.

Közüzemi díjak a szolgáltatásaink vásárlásának legjelentősebb kiadási tételei. Összességében eredeti tervezett előirányzat 54.200 eFt, módosított előirányzata 47.117 eFt, mely megegyezik a 2016-os évben kifizetett számlák értékével.

Az energiateljesítményen belül a földgázenergiát szabad piacon vásároljuk, így kedvezőbb árat tudunk elérni - a pénzügyi teljesítés 20.258 eFt összegben valósult meg. Az épület nagyságát, tekintve mely 6212m² hasznos alapterület fűtését és melegvíz szolgáltatását tudtuk a fenti összeggel biztosítani. Ebben az a fűtés többlet is benne van melyet a nyílászárók automatikus mozgása jelent. A mozgássérült lakóink miatt az automatika hosszabb időtávra

van állítva, mint általában. A 2015-ben elkezdődött külső homlokzat szigetelése, mely a 2016-2017-es évben is folytatódik, illetve a kazánház csere hatása járult hozzá a földgázenergia felhasználás csökkenéséhez. A folyamatos korszerűsítés, homlokzat-szigetelés, nyílászáró csere valamint a kedvező árak hatására az előző évekhez viszonyítva folyamatosan csökken ezen a soron kimutatott kiadás összege.

A **villamos energia, víz-, és csatornahasználat** díja az előirányzathoz képest normál felhasználást mutat, annak ellenére, hogy a nyári nagy meleg miatt a nap 24 órájában szükséges és elengedhetetlen a magas villamos energia és vízfelhasználás. Ezt a stagnálást nagymértékben elősegíti a szabadpiacon vásárolt villamos energia ára, illetve a nyári locsoláshoz udvari tevékenységhez a fűt kút használata.

Karbantartás a tervezett eredeti előirányzatát 10.035 eFt meg kellett emelnünk 23.603 eFt összegre mert a folyamatosan romló gépek és eszközök pótlását, cseréjét, amik az intenzív igénybevételtől nagymértékben kopnak, avulnak, új eszközök, gépek pótlásával nem tudjuk biztosítani, azaz újat, korszerűt vásárolni. Az épületállomány állagának nagymértékű elhasználódásának megakadályozása érdekében folyamatos a karbantartási kiadás, az épület stangjai nem kerültek felújításra az elmúlt 40 évben. A csövekben felgyülemlett lerakódások miatt gyakori a dugulás: leginkább a mosdóknál, padlóösszefolyóknál. Van eset, amikor már csak falbontással lehet elhárítani a hibát, de féltő hogy a régi csövek oly mértékben korrodálódtak, hogy egy nagyobb nyomás hatására még nagyobb probléma keletkezik. A karbantartás során teljesített kiadások összege 17.964 eFt. A maradvány kötelezettségvállalással terhelt maradvány, a betervezett munkálatok áthúzódnak a 2017-es évre. Mind az élelmezési üzemünk, mind a mosodánk gépparkjának zavartalan működése a folyamatos karbantartásnak köszönhető, de így sem tudjuk megakadályozni csak 2-3 évvel kitolni az intenzív igénybevétel miatt az eszközök, gépparkok cseréjét.

Egészségügyi, háziiorvosi, üzemorvosi szolgáltatást lakóink és dolgozóink számára két részmunkaidős orvossal - melynek költségei a személyi juttatásban jelennek meg - és külső szolgáltatás igénybevételével biztosítja. Folyamatos az Intézményen belül a háziiorvosi tevékenység, valamint a szakorvosi tevékenységek közül a bőrgyógyászat, reumatológia, pszichiáter szakorvos, pszichológus, fogászat, urológus, neurológus foglalkozás egészségügyi szakorvos tekintetében. A tervezett eredeti előirányzatot 17.500 eFt meg kellett emelni 22.940 eFt-os előirányzatra. Az üzemorvosi tevékenységre szerződésben foglaltan éves szinten 240 fő vizsgálatát biztosítja, a nagymértékű fluktuáció miatt évvégén került elszámolásra az ezen felüli vizsgálatok száma, ami a 2016-os évben 108 fő, valamint az ehhez kapcsolódó hepatitis elleni védőoltások beadásának kiadásait jeleníti meg éves szinten e

Egyéb szolgáltatások kiadásai az előző évekhez viszonyítva nem változott jelentős mértékben. A bankköltségek kiadásának összege 3.650 eFt, posta költségére 2.315 eFt-ot fordítottunk. A postaköltségünket csökkenteni, nem tudjuk, de azt elértük ebben az évben, hogy az előzőévhez képest nem növekedett.

Fizetendő általános forgalmi adó módosított előirányzata 25.046 eFt, mely magában foglalja a beruházáshoz kapcsolódó fordított ÁFA befizetési kötelezettségünk 21.746 eFt teljesítését, illetve a vállalkozási tevékenységünk és a vendégélelmezésből arányosítással fizetendő ÁFA befizetési kötelezettségünket.

Beruházások, felújítások

adatok eFt-ban

Megnevezés:	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
Beruházások:				
Ingtatlanok :				
Cél jellegű beruházás „D” épület homlokzat szigetelés, terasz beépítés	86 614	86 614	81 819	
Cél. jellegű beruházás áfája	23 386	23 386		
átvezetés fordított áfa befizetésre dologi kiadások		-21 746	345	
Ingtatlan beruházás összesen	110 000	88 254	82 164	93,1
Intézményi beruházások	20 000	27 395	26 186	95,58
- ebből				
Szellemi termékek egyedi besz.			195	
Kisért. ügyv. inf. eszközök beszerzése			2073	
Kisért. szellemi term. nem egyedi			269	
Egyéb gépek berendezések			7580	
Kisért. bútorok, felszerl.,száll.eszk			4479	
Kisért. házt. textíliák beszerzése lakók			4023	
Kisért. egyéb gépek beszerzése			1997	
Gépjármű beszerzés			5569	
Int. beruházások áfá-ja	5 000	7 152	6 105	85,36
Int.beruházások	25 000	34 547	32 921	95,29
Beruházások összesen:	135 000	122 801	115 085	93,71
Cél jellegű Felújítások				
	7087	7087	7085	
	1913	1913	1913	
Cél jel. felújítás összesen	9 000	9 000	8 998	99,97

Ingtatlan beruházás: Intézményünkben 2015 évtől folyamatos korszerűsítési, beruházási, épület felújítási munkálatok zajlanak. 2015-ben intézményi költségvetésből pénzmaradvány terhére, 2016-os és a 2017-es években a fenntartó által biztosított céljellegű támogatás révén folytatjuk az épület korszerűsítését, melynek tervezett összes költsége 200 millió forint. A 2016-os évben a D épület részleges szigetelése és 28 lakószoba bővítésére került sor a loggiák

beépítésével. Ebben az épületszárnyban került kialakításra a demens részleg, illetve az ápolási részleg. Ezekben a gondozási egységekben a lakók már nem tudják kihasználni az erkély adta lehetőségeket a loggia beépítésével viszont élhetőbb nagyobb belsőtér kialakítását tette lehetővé azzal, hogy 5m²-rel növekedett a szoba hasznos alapterülete. A megnövelt alapterület a lakók ellátását, ápolását is biztonságosabbá teszi. Ezekben a szobákban korszerű ágyak (kórházi elektromos ágyak) kerültek elhelyezésre, melyek könnyen mozgathatóak és körbejárhatóak a megnövelt terület révén, a lakók mozgatása (fekvő lakók) fürdető ágy használata biztonságos. Ennek tervezett költsége 2016-ban 110 000 eFt, melyből felhasználásra, illetve kifizetésre került nettó 82 164 eFt valamint a fordított ÁFA vonzata, mely a dologi kiadások között került kimutatásra befizetendő ÁFA-ként 21 746 eFt, a 2016-os évben összes beruházás költsége illetve kiadása 103 910 eFt. Maradvány 6 090 eFt.

Intézményi beruházások: A saját beruházások eredeti előirányzata ügyviteli és egyéb gépek, berendezések beszerzésére volt tervezve bruttó 25.000 eFt értékben. A 2015. évi pénzmaradvány terhére vállalt és áthúzódó kötelezettségek, illetve a Bella Kft által nyújtott 3 200 Ft pénzbeli adomány, valamint elsődlegesen a dologi kiadások között megjelenő vis maior támogatás 2 667 eFt előirányzatai kerültek módosításra a 2016. évben. Az eszközeink, gépeink, textíliáink intenzív használat során kopnak, avulnak, a rendkívüli javításokra az ütemezett karbantartáson kívül az intézmény többlet költ, mint azok cseréjére. Szakmai tevékenységünk ellátásának biztosításához a négy órán túli ápolás, illetve lakóink komfort érzetének javítására folyamatosan cserére kerülnek a már opcionálisan nem használható heverők valamint a kórházi ágyak.

Szükségessé vált az informatikai rendszer biztonságos működtetéséhez új szoftver fejlesztése, mely a lakók nyilvántartását, dokumentációk vezetését biztosítja a jogszabályok alapján. A folyamatosan fejlődő informatikai rendszerekhez való kapcsolódás miatt (pl. KIRA) új számítógépek, monitorok, nyomtatók valamint fénymásoló gép kerültek beszerzésre.

Ez évben is beszerzésre került 10 db elektromos kórházi ágy. valamint a hozzájuk tartozó éjjeli szekrények. A 4. emeleti nővérhívó rendszer lecserélésre került, mely 96 db nővérhívót, 10 db vészhívót és 2 db jelerősítőt foglal magába. A régi már nem biztosította megfelelő szinten funkcióját, mely a lakóknak a biztonságérzetét is növeli, hogyha baj van akkor segítséget tudnak kérni a nap bármely időszakában. Különböző kisértékű tárgyi eszközök folyamatosan kerülnek beszerzésre pl. fürdető ágy, pelenka gyűjtő kocsik, tálaló kocsik, hogy az ellátást biztonságossá és korszerűvé tegye. Folyamatos év közben az elhasználódás és selejtezés alapján az intézményi textília cseréje is.

Az intézmény-üzemeltetés területére a lakóink folyamatos ellátásának biztosításához évközben 2 db főző üst került beszerzésére vis maior támogatás révén (2 667 eFt). Egyik pillanatról a másikra a több mint 10 éves üstök alsó palástja oly mértékűen elvékonyodott, és kilyukadt, hogy a javítást nem tette lehetővé a kilyukadt terület hegesztésére már nem volt lehetőség, valamint kisértékű eszközök daráló és pépesítő eszközök, tálaláshoz használatos melegen tartó badellák kerültek beszerzésre a közel 700 adagos konyha biztonságos és jogszabályi előírások szerinti működéséhez.

A mosodai feladatok ellátásához nem volt tervezve az éves keretben eszközök vásárlása, a kis kapacitású mosógépeink oly mértékűen tönkre mentek, hogy javításuk már nem volt

megoldható. Ezeket a gépeket a lakók magán ruháinak mosására használjuk, mivel csak így van lehetőség arra, hogy az intézményi és a magán textil ne keveredjen. Beszerzésre került 2 db mosógép és ehhez kapcsolódóan egy elektromos ipari szárítógép. Év közben a nagy teljesítményű présvasaló palástja is kilyukadt javítani már nem lehetett ezt az eszközt a Bella Kft által nyújtott pénzbeli támogatásból tudtuk megvásárolni. Mosodánkban a 2016-os évben 252 890 kg textilra mosásra került sor, ebből a mennyiségből is látszik, a mosodai gépek és eszközök kopása, avulása az intenzív igénybevétel folyamata.

Évvégén 1 db 7 személy szállítására alkalmas gépjármű vásárlására került sor, mely a lakók járó-beteg ellátásban történő valamint kórházi kivizsgálások szállítását biztosítja. A jogszabály változás mely alapján csak a 4 órán túli ápolásnak megfelelő lakók kerülhetnek be az intézménybe, magával hozta a lakói összetétel megváltozását, mely által az intézmény orvosi ellátása mellett folyamatosan növekszi a csak egészségügyi intézményben végezhető vizsgálatok száma.

Felújítás: A Fenntartó által év közben cél jellegű támogatásként a liftek felújításra kapott belehatóságot intézményünk. Az intézményben 2 db nagy kapacitású lift működik, mely 544 lakó, hozzátartozók, dolgozók számára biztosítja 5 emelet között a közlekedését, valamint napi szinten a fekvő lakók, illetve mozgáskorlátozott lakók élelmezését, anyagok, áruk és eszközök mozgatását, mivel központi raktárunk az épület 2. emeletén helyezkedik el. A liftek az épülettel egyidősek elmúltak 40 évesek. A folyamatosan működnek nap, mint nap, nagyobb felújítási munkálatok évek óta húzódtak, a vezérlő panelek elavultak, az érzékelők folyamatos meghibásodást jeleztek állandósultak napi szinten a leállások, hogy mind kettő illetve valamelyik lift nem működik. A folyamatos leállás miatt, így sokszor nehezen volt megoldható, hogy a fekvő lakók számára időben felszállításra, tálalásra, kiosztásra kerüljön az ebéd. Ez a felújítás egy ideig biztosítja az optimálisabb működést, de teljes mértékűen nem oldja meg az épülettel egy idős liftek várható teljes körű cseréjét, csak pár évvel kitolja az élettartamukat.

Támogatási kölcsön: A 2016. évben nem igényelték támogatási kölcsönt munkavállalóink.

Kapacitás kihasználás

Férőhely-kihasználtságunk: Intézményünk tervezett kapacitás kihasználtsága a 2016. évi összesített adatok alapján a következő táblázat mutatja.

Ellátási forma/ ápolási nap:	átlagos ellátás tény:	demens ellátás tény:	összesen tény:	Terv
Idősek otthona	163 706	28 081	191 787	192 516
Átmeneti gondozóház	6 311		6 311	6 588
Összesen:	170 017	28 081	198 098	199 104

Ellátási forma/	átlagos ellátás	demens	összesen	Terv
-----------------	-----------------	--------	----------	------

ellátott:	tény:	ellátás tény:	tény:	
Idősek otthona	447,78	76,72	524	526,0
Átmeneti gondozóház	17,24		17,24	18,0
Összesen:	465,02	76,72	541,24	544,0

Intézményi szinten 544 ágyszámra vetített kapacitás kihasználtságunk 99,49%-os, mely átlagosan napi szinten 541,24 fő lakó számára nyújtott ellátást.

Férőhely kihasználtságunk 2016. évben tartós idős otthoni ellátási szinten tervezett 192516 ápolási napra vetítve 191787 ápolási nap ebből demens lakók ellátása 28081 ápolási nap összességében a kapacitás kihasználtság 99,62%.

Az átmeneti gondozóházi ellátás tervezett 6588 ápolási napból 6311 ápolási napon látta el feladatait 95,79%-os kapacitás kihasználtsággal.

Intézményünk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kapacitásait minél hatékonyabban tudja kihasználni, mivel ez a mutató nagymértékben befolyásolja az intézmény működését. Ezen mutatószámok figyelemmel kísérésével tudja a térítési, ellátási díjakból a működési bevételei alapján az ellátást megfelelő szinten biztosítani a lakók számára.

Behajthatatlan, kétes követelések

Intézményünkben 2016. december 31-i adatok alapján kétes és behajthatatlan követelések összege 17 483 037 Ft. Ebből behajthatatlan követelések összege 14 878 892 Ft, mely áll egyrészt az elhunyt lakók hagyatéki végzés alapján behajthatatlanná vált 10 279 720 Ft követelésből, illetve 1.932 285 Ft mely jelzálogjog anomáliából adódóan vált behajthatatlan követeléssé, valamint térítési díj nem fizetése miatt kiköltöztetett lakók 2 666 887 Ft követelésekből tevődik össze.

Ezen követeléseket több éve hordozza analitikus kimutatásaiban az intézmény. Az iratok alapján ezen ügyekben a hagyatékátadó végzés alapján nem volt fellelhető hagyaték, vagy nem is indult hagyatéki eljárás a hozzátartozó nemleges nyilatkozata alapján, így az intézményünk általi követelések rendezésére nem kerülhetett sor.

Az 1.932 285 Ft, ingatlan terhére bejegyzett jelzálogjog követelésből fennálló összeg, ahol ugyanis a lakó ingatlana eladásra került, de valamilyen oknál fogva a Fenntartó nem tudta követelésünket érvényesíteni, így behajthatatlan követelésként tartjuk nyilván, mindaddig, míg az engedélyt meg nem kapjuk ezen összeg kivezetésére.

A kétes követelések 2 604 145 Ft összege több részből tevődik össze egyrészt az elhunyt lakók tartozásai mindaddig kétes követelésként kerülnek kimutatásra, míg a hagyatéki eljárásról nem kapunk tájékoztatást ennek összege 896 557 Ft. Intézményünkben jelenleg is ellátást kapó 3 fő lakó gondnokával szembeni követelés 763 872 Ft, térítési díj, tartozás miatt kiköltözött lakóval szembeni követelés 666 705 Ft.

A behajthatatlan követeléseink összege magasnak mondható, de ezek a követelések több éven keresztül (4-5 év) halmozódtak fel, mivel költségvetési szervként követeléseinkről nem

mondhatunk le és intézményünk fenntartói jóváhagyás nélkül ezeket a követeléseket nem vezetheti ki, analitikusan nyilvántartja.

Mindent megteszünk az ügyben, hogy a követelések ne képződjenek újra, de sajnos az elmúlt időszakban a fizetési hajlandóság megváltozott, azon lakóknál ahol a hozzátartozó vállalta az intézményi térítési díj megfizetését szinte havonként kell a fizetési felszólításokat kiküldeni, hogy rendezzék elmaradásukat. Ha nem tudják egy összegben rendezni a követelést ahol lehet, megállapodást kötünk hozzátartozókkal a térítési díj hátralék megfizetésére, melynek feltétele hogy a megállapodásban foglalt időszak alatt térítési díj elmaradása nem lehet, mert akkor kezdeményezzük a törvény alapján az intézményi jogviszony megszüntetését.

Sajnos a személyi térítési díj megfizetésénél a követeléseink abból adódnak, hogy az elmúlt években sok esetben beköltözik a lakó és fél - egy év múlva megjelenik a letiltás a nyugdíj folyószámláján. Intézményünkbe érkező jövedelmük 30 - 50%-al csökken. Intézményünknek a lehetősége a követelés rendezésére a lakó hozzátartozójával történő megállapodás a személyi térítési díj kiegészítésére, vagy meg kell várnunk a törvény által meghatározott időszakot az eljárás megindítására, de ennél a lehetőségnél még kisebb az esély a követelés behajtására.

Intézményünk ügyvédjének a hagyatéki végzés alapján kiküldött leveleire, felszólításaira az örökösök nem rendezték tartozásaikat. A több éve húzódó hagyatéki ügyeknél felvesszük a kapcsolatot a közjegyzőkkel, hogy információt kapjunk az ügygel kapcsolatosan.

Intézményünkből kiköltözött, távozott lakókkal szembeni követelésünk térítési díj elmaradásból adódóan Önmaguk, vagy a jogszabály alapján kiköltözött lakókkal szembeni követelések. A követelés rendezéséhez kapcsolódó ügyek intézését átadtuk intézményünk Ügyvédjének, több esetben kifizettük a végrehajtáshoz kapcsolódó költségeket, de megállapítást nyert, hogy nincs lefoglalható vagyontárgy. Ügyvédünk a Kormányhivatalban lakcímek kikérését kezdeményezte, de nincs bejelentett lakcímük, kiköltözéskor nem adják meg elérhetőségüket, így nem tudjuk hová postázni az értesítéseket, azon gondnokolt lakók térítési díj tartozása ügyében, akiknek a hozzátartozóját rendelte ki a bíróság gondnoki feladatok ellátására felvettük a kapcsolatot írásban tájékoztattuk a Kormányhivatalok Gyámügyi osztályát a nagy összegű tartozásról, de érdemi választ még nem kaptunk.

A törvényben, jogszabályban foglalt ellátási, térítési díj hátralék kezelésével kapcsolatos eljárás sem könnyíti meg az intézmény helyzetét. A hat hónap alatt felhalmozódó kéthavi ellátási, térítési díj meg nem fizetése esetén lehet kezdeményezni az eljárást az intézményből való távozásra, de ez alatt az időszak alatt, ami még három hónap lehetőséget ad a bentlakásra még nagyobb tartozás halmozódik fel és sajnos a fent leírtak alapján sok esetben nincs reális esély arra, hogy az intézmény követeléseit érvényesíteni tudja.

Nagy hangsúlyt fektetünk a fent leírtak ismeretében, hogy az ellátási, térítési díjak elmaradásait hatékonyan kezeljük, a kintlévőségek ne emelkedjenek, hiszen ez a működés színvonalának csökkenését is jelentené, a több éve hordozott behajthatatlan követeléseket leszámítva az intézmény térítési díj hátraléka nem növekszik.

Intézményünk 2016. évi gazdálkodása stabil hátteret biztosított a szakmai tevékenység színvonalas ellátásához, attól függetlenül, hogy mind az intézmény-üzemeltetés, mind a szakmai oldal létszámbírányal küszködik.

A gazdálkodás során folyamatosan arra törekszünk, hogy férőhely kapacitásaink optimális kihasználásával, hatékony gazdálkodással biztosítsuk a működést. A követeléseinkből befolyt pénzeszközök biztosítják a pénzügyi fedezetet a dologi kiadásokra vállalt kötelezettségeinkre. Törekszünk arra, hogy ez az arány megfelelően alakuljon, mert a dologi kiadásokon felül fedezetet nyújt beruházásokra, fejlesztésekre, állagmegóvásra a szakmai oldalon jelentkező nagymértékű létszámihiány mellett ellátandó többletfeladatok ösztönzésére, külön juttatás formájában.

Összefoglalva az intézmény életében mind jogszabályi ez által munkáltatói illetve munkavállalói oldalon is folyamatos változások zajlanak. Ezek a változások kihatással vannak az intézmény működésére gazdálkodására is. Nagyobb odafigyeléssel és, hatékonyabb munkavégzéssel lehet és kell biztosítani 544 lakó ellátását.

A gazdálkodási folyamatok szervezését próbáljuk hatékonyan megvalósítani, az egymáshoz kapcsolható illetve kapcsolódó folyamatokat együtt végezni, amivel munkaidőt és pénzt takarítunk meg, amit folyamatosan a már nagyon elhasználódott lelakott épület, felújítására, karbantartására tudunk fordítani. Intézményünk 2 hektáros területen helyezkedik el, ebből az épületek összes területe 6882 m² aminek folyamatos karbantartását a 7 fős műszaki csoport látja el, akik saját szakmájuk mellet az általános napi szintű anyagmozgatásokat, rakodási feladatokat is ellátják éjjel-nappal, mivel a több mint 40 éves épületben napi szinten folyamatos a műszaki meghibásodás és így annak elhárítása is, illetve a területnagyságából adódóan a terület rendezés, karbantartása is. A műszaki csoport kis létszáma ellenére is megpróbáljuk úgy szervezni a feladatokat, hogy csak azon munkákat végeztetjük külső szakemberekkel, amit jogszabályilag kötelező, amit a dologi kiadások között karbantartási szolgáltatások igénybevételének 17 964 eFt összege is mutatott. Az intézmény által vásárolt karbantartási anyagokra fordított kiadásai 7 530 eFt, ha ehhez az összeghez hozzáesszük a munkadíjakat, kiszállásokat éjjel-nappal sokkal nagyobbak lennének a kiadásaink. Szeretnénk bővíteni a műszaki csoport létszámát, hogy a már 30-40 éves bútorokat is folyamatában le tudjuk cserélni (*elhasználódtak, funkciójukat már nem tudják a lakók kihasználni, más típusú szekrények asztalokra van szükség*) ha bútorasztalos munkavállaló is kiegészítené a csoportot, így sokkal költséghatékonyabban tudnánk megvalósítani ezeket a beszerzéseket is.

Bízunk abban, hogy a 2017. évi költségvetés fedezetet biztosít az épület a már mai kornak megfelelő folyamatos belső felújítására a lakók összetételének figyelembevételével a korszerűsítésekre a már elhasználódott funkcióját veszített részlegek felújítására karbantartására, mely 544 ellátottnak biztosít napi szinten élhetőbb körülményeket.

Budapest, 2017. február 24.

Skultéti József
intézményvezető