

Tolna Megyei Önkormányzat  
**Hétszínvilág Otthona**

7100 Szekszárd, Szentmiklósi út 9.

E-mail: [acsi@terrasoft.hu](mailto:acsi@terrasoft.hu)

Telefon: 74/ 512 – 660

Adószám: 15416315-1-17

\*

Költségvetési törzsszám: 416317

### **Beszámoló a 2004. év költségvetési gazdálkodásról, szakmai feladatellátásról**

Az intézmény **pénzügyi helyzete 2004.** évben az előző évekhez hasonlóan alakult, azaz póttámogatásokkal, de lényegében biztosította a takarékos, rendeltetésszerű működés alapfeltételeit.

Likviditási problémáink a zavartalan munka érdekében a havonkénti keretmódosításokkal, túlf finanszírozással megoldódtak. Kiemelt előirányzatainkat az év végén a szükséges mértékűnek elismerte, vagyis erre módosította a fenntartó.

Komolyabb feszültség évek óta visszatérően ismételt az alultervezett **dologi kiadásoknál** keletkezett.

#### **Az intézményben folyó szakmai munka értékelése**

Az intézmény a Tolna Megyei Önkormányzat által jóváhagyott alapító okiratban foglaltak és az 1993. évi III. Tv. előírásai szerint végezte tevékenységét. E szerint alaptevékenységünk: szociális ellátás szállásnyújtással (Főtevékenység: kiskorú- és nagykorú értelmi fogyatékosok ellátása, értelmi fogyatékosok rehabilitálása).

2004. éven a szakmai feladatellátás tartalma némileg szűkült, miután január 1-től a 20 férőhelyes gyermekotthoni egység közgyűlési döntés alapján a Tolna Megyei Önkormányzat Gyermekotthonok Igazgatóságához került. A feladattal természetesen átadtunk 14 szakdolgozót is. A tárgyévben 60 férőhelyes (30 fő kiskorú, 30 fő nagykorú) fogyatékosok otthonát és 40 férőhelyes rehabilitációs egységet működtetünk. A fogyatékosok otthonában az év során 21.903 ápolási napot teljesítettünk, így az egység kihasználtsága 99,7 %-os, míg a rehabilitációs egységben teljesített 14.640 ápolási nap alapján a kihasználtság 100 %.

Az ellátottak ápolása, gondozása, rehabilitációja a korábbi évekkel összehasonlítva jobb tárgyi feltételek mellett történt. Az épületben folyó felújítási munkáknak köszönhetően, az átadott pavilonok megfelelnek a szakmai jogszabályban rögzített tárgyi feltételeknek. Miután a gondozók mindegyike szakképzett, javultak az ellátás személyi feltételei is.

A fogyatékos otthoni részlegben súlyos- és középsúlyos fogyatékos emberek teljes körű ellátását végezzük, utóbbit mentálhigiénés szakemberek közreműködésével.

Új profilunk a rehabilitációs egység, ahol enyhe fokban fogyatékos fiatalok élnek, ez a részleg 2003. augusztusa óta működik. A kezdeti jelentős nehézségek után a helyzet fokozatosan konszolidálódott ebben az egységben is, amit nagyban elősegített, hogy a Fővárosi Kézműipari Rt. intézményünkben munkát biztosít 35 fő részére. 2004. szeptemberétől beindultak a fejlesztési területek szerinti egyéni és csoportos foglalkozások, volt házi betegápoló tanfolyam, működik az ének-zene és kézimunka szakkör is. Sportolásra, testedzésre szervezett keretek között van lehetőség. A szembeötlő előrelépés ellenére az egység életében továbbra is jelen vannak a különböző konfliktusok, amelyek rendőrségi ügyekben, verekedésekben és egyéb agresszív cselekedetekben öltenek testet. A rehabilitációs munka hatékonyságát leginkább a nem rehabilitálható pszichiátriai betegek és más, súlyos magatartászavarban szenvedő ellátottak gátolják.

Erre hivatott szakmai testületeknél igyekszünk elérni, hogy a jövőben csupán a rehabilitációra alkalmas személyek kerüljenek rehabilitációs egységünkbe.

## Bevételek teljesítésének elemzése

Az intézmény módosított **saját bevétele** 26.017 ezer Ft volt, itt a tényleges 25.884 ezer Ft, 99,5%-os teljesülést jelent. A térítési díjak teljesítése 100%-os.

A működési **költségvetési támogatás**, ténylegesen **230.603** ezer Ft-ra állt be, az évközi módosítások következtében. Túlfinanszírozással -kiadási oldalunk egyensúlyához- megkaptuk az igényelt fedezetet.

**Működési célú pénzeszköz átvétel:** összesen 19 ezer Ft pénzeszközt kaptunk, a Tolna Megyei Munkaügyi Központtól tandíjtámogatásként.

**Pályázaton** az Esőemberkéek Alapítványunk, a **Nemzeti Civil Alapprogramtól** 300 ezer Ft eszközbeszerzési támogatást nyert el, melyből -áttételesen- számítógép ellátottságunkat javítottuk.

E mellett adományozóktól több milliós értékben kaptunk különféle eszközöket, melyek jelentős segítséget nyújtottak szakmai feladatellátásunkhoz.

## Kiadások teljesítésének elemzés

A teljes működési kiadási főösszegünk ténylegesen **256.531** ezer Ft-ra teljesült. A 2003. évi 237.750 ezer Ft-os bázishoz hasonlított növekedést, elsősorban az átépítésből további elhúzóadásából eredő külső szolgáltatás igénybevétele (kórházi mosatás, étkeztetés) és az áremelkedések, illetve az egyszeri kereset kiegészítés tételei indokolták.

### Személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok:

Az intézmény engedélyezett létszáma 80 fő, az éves átlagos állományi létszáma pedig 75 fő volt. A különbséget a tartós távollévők és a négy betöltetlen munkahely adják. Utóbbiakat fel kell töltenünk a konyha üzemszerű újraindulásához. A személyi juttatások, ezen belül a kereset kiegészítés is, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kerültek számfejtésre és kifizetésre. Az éves megtakarítás dologi kiadások fedezetére került átcsoportosításra.

A beszámoló évében a módosított előirányzat 135.944 ezer Ft-ja, a dologi előirányzatra átcsoportosítást követően **135.641** ezer Ft-ra teljesült. Ezen kiadásokhoz ténylegesen **44.942** ezer Ft járulék befizetés társult, mely 54 ezer Ft kötelezettséggel terhelt maradvány mellett, lényegében megegyezik a módosított előirányzattal.

A beszámoló évében jogszabályban biztosított illetményemelés csupán a kötelező előlépések (kategóriaváltások) és a magasabb iskolai végzettség megszerzéséhez kapcsolódóan merült fel. A 2004. évi teljes munkaidős **bruttó átlagkereset** 129.806 ezer Ft-ra alakult, ami a 2003. évi 112.416 Ft/főhöz viszonyítva, az egyszeri kereset kiegészítésnek köszönhetően, **15,5 %-os** emelkedést mutat.

A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaként továbbtanulók támogatását, illetve költségtérítéseket; munkába-járáshoz, étkezési hozzájárulást kaptak. Utóbbinál 10-15 fő veszi csak igénybe a természetbeni étkezést, részben a helyszűke miatt problémás kórházi szolgáltatást.

Önkéntes nyugdíjpénztárba új belépő nem volt, jelenleg 70 fő tagunk van.

### Dologi kiadások:

A beszámoló évében ez az előirányzat **75.434** ezer Ft-ra teljesült. Az év eleji előirányzat 57.066 ezer Ft-ja várhatóan 18.379 ezer Ft-tal nő, részben évközbenei saját hatáskörű előirányzat módosítással, illetve a különbözet a fenntartó zárszámadáskor biztosítja. Az eredetileg megtervezetett dologi kiadások jelentős „túllépését” a beszerzési és szolgáltatói árak folyamatos (gázdíj, villamos energia: 10-40%-os) emelkedése mellett **alapvetően** meghatározták a végül egész évben igénybe vett kórházi szolgáltatások (*Külső szolgáltatással -mosatás, étkeztetés, egyéb üzemeltetés- csak*

*félévig számoltunk!)* magas fajlagos költségei -mintegy havi 2 millió Ft-os többlet kiadás-, és a felújításból következő jelentős egyéb kiadásaink.

**Felhalmozási** kiadást nem tervezhattünk, részben az előző évi pénzmaradvány és német adomány terhére gyakorlatilag 514 ezer Ft lett a teljesítés, mely tartalmazza az alábbi tételeket: automata mosógépeket, egyedi polcot, kárpitozott ülőgarnitúrát és kombinált hintát szereztünk be. Az elvégzett eszköz beszerzéseket előzetesen egyeztettük a fenntartóval, ellenértéküket eseti finanszírozásban megkaptuk.

A **mérleg eszköz, forrás** változásainak bemutatása: -a mérleg-főösszeg a 474.681 ezer Ft, az előző évhez viszonyítva jelentősen, 101.728 ezer Ft-tal növekedett.

Eszköz oldalon a **tárgyi eszközök** nettó értékének 102 millió Ft-os növekedését alapvetően a már átadott és aktivált felújított ingatlanok eredményezték. Az ingatlanok bruttó 107 millió Ft-os növekménnyel, míg a kapcsolódó berendezések 9.121 ezer Ft-tal magasabb záró értékkel szerepelnek a mérlegben. Utóbbiakban adományok is szerepelnek, de a legnagyobb rész a felújításhoz kapcsolódik.

A **készletek** 1.321 ezer Ft-tal csökkentek, mivel jelentős mértékben felhasználásra kerültek, míg pótlásukra, készletezésre nem volt elég fedezetünk.

Az **adósok** között a gondozási díj kintlévőségeket szerepeltetjük, mely az értékvesztés elszámolása után kis mértékű növekedést mutat, ezt részben a rehabilitációs részleg sajátos áthúzódó elszámolási módja is magyarázza.

A gondozottak pénzének kezelése: a térítési díjon felüli rész első sorban a személyes szükségletek kielégítésére, illetve a tárgyi feltételek kiegészítésére, javítására kerül -a gondnokok, szülők bevonásával- felhasználásra.

A rehabilitációs részlegen idegen pénzeszközként jelenik meg a gondozottak letéti számláján lévő 7.892 ezer Ft.

A tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek között jelentősebb tétel továbbra is csak a kórház decemberi számlái.

A 2003. évi módosított pénzmaradvány 36 ezer Ft, mely részben kötelezettséggel terhelt volt. A tényleges elszámolás során dologi kötelezettségek kiegyenlítésére került elszámolásra.

**2004.** évben a tárgyévi helyesbített pénzmaradványunk **235** ezer Ft, mely személyi kifizetéshez kötődően; kötelezettséggel terhelt.

**Összegzés:** A beszámoló évében az intézmény alapfunkcióit személyi feltételekkel teljesíteni tudta. A dologi, felhalmozási kiadásokat azonban a tervben jóváhagyott előirányzat a már jelzett módon nem fedezte, ezért csak pótelőirányzat igénybevételel és saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítással tudtuk az üzemeltetést biztosítani, várva és elfogadva külső adományokat is. A korszerűsítésből következtethető jobb, hatékonyabb feladatellátást már segítik a megvalósult és átadott felújított épület részek. A még részben felújítás alatt álló kiszolgáló épületnél további jelentős szolgáltatási színvonal javulásra számítunk, egyidejű költségmegtakarítással.

Kéréseink, javaslataink végső célja a jövőben is szakfeladataink költségtakarékos, ugyanakkor jó színvonalú, a törvényi előírásoknak mindinkább megfelelő ellátása.

Szekszárd, 2005. február 21.

Dr. Szabó Péter  
igazgató főorvos

Illés Tamás  
igazgató gazdasági helyettese