

**Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbépusztai  
Integrált Szociális Intézménye**

Székhely: 7932 Mozsgó, Mátyás király u. 1.

Telephely: 7900 Szigetvár-Turbépuszta 1.

Tel.: 06 73/544-900, Fax: 06 73/544-901, e-mail: [szocint.mozsgo@baranya.hu](mailto:szocint.mozsgo@baranya.hu),  
web: [www.foszemo.hu](http://www.foszemo.hu)

**Szám: 209/2011.**

**Ü.i.: Engyelne Piekos Liliana**

**Tárgy: 2010. évi szöveges beszámoló**

**Hiv.sz.:209/2011.**

**Mell.: 1 garnitúra**

**Baranya Megyei Önkormányzat  
Lászlóné dr. Kovács Ilona  
Főjegyző Asszony részére**

**P É C S,  
Széchenyi tér 9.**

**7621**

***Tisztelt Főjegyző Asszony!***

A 2010. évi gazdálkodásunkról a kért szempontok alapján az alábbiak szerint számolunk be:

**Feladatellátás általános értékelése:**

Az intézmény a fenntartó Baranya Megyei Önkormányzat 4/2010. (I. 28.) Kgy. határozatában rögzített alapító okirat szerint működik, az 1993. évi III. törvény alapján fogyatékos személyek ápolását, gondozását ellátó és rehabilitációját szolgáló intézmény.

Az intézmény teljes körű ellátást biztosít az ellátást igénybevevő személy számára, melynek keretében olyan fizikai, egészségügyi, mentális és életvezetési segítséget nyújt, amelynek során a lakó testi, szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban részesül.

**Célunk** olyan humanizált, modernizált intézmény működtetése, ami komplex, integrált módon került kialakításra, és amely az értelmileg akadályozott lakóinknak magas színvonalon biztosítja az állapotuknak megfelelő szolgáltatásokat. Segítséget nyújt a rehabilitációra alkalmas lakóknak az önálló életvitelhez való eljutáshoz, és teljes körű ápolást, gondozást nyújt azoknak az ellátottaknak, akik állapotuknál fogva ezt az ellátást igénylik.

**Az alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítése, értékelése, a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangja:**

**Feladatmutató:**

Engedélyezett férőhelyek száma: 278

Ebből: **Mozsgó 134** (134 ápoló-gondozói)  
**Turbékpusztá 140** (120 rehabilitációs, 20 ápoló-gondozói)  
**Szigetvár 4** (rehabilitációs utógondozói külső férőhely)

**Teljesítménymutató:**

Ellátottak száma: 278 fő (100%)

2010 évben az intézményünk működési engedélyében jóváhagyott 278 fős férőhelyünket 100,4 %-os kapacitással kihasználtuk.

Az ellátottaink 61%-a munkaviszonyban áll a Kézmű Nonprofit Kft-vel (104 fő), és a Főkefe Nonprofit Kft-vel (66 fő), mint külső szociális foglalkoztatóval. Intézményi szociális foglalkoztatás keretében további 15 főt foglalkoztatunk munkarehabilitáció keretében. Családi pótlékban vagy fogyatékosági támogatásban részesül az ellátottak zöme, de nyugdíjat illetve egyéb rendszeres járadék is jellemző. A térítési díj alapjait 100 %-ban ezek a juttatások képezték. 221 fő fizet teljes összegű, 57 fő részösszegű térítési díjat (2010. évben 50.100.-Ft/hó, illetve 51.000.-Ft/hó).

Az intézményben a feladatellátás személyi feltételei az integrációt követően megfelelnek az előírt létszámnormáknak. Az intézményünkben a szakmai munka sikeres, hatékony és magas színvonalú. Ezt a hatékonyságot nagyban segíti az intézményünkben bevezetett és évek óta jól működő minőségbiztosítási rendszerünk (ISO 9001:2009).

Az intézmény a 2010-es évben az éves költségvetését teljesítette. Gazdálkodásunkra a hatékonyság, a teljesítmény növelése és a takarékoság, és megtakarítás a jellemző.

**Szakmai feladatok és gazdálkodás értékelése**

- A gazdasági integrációval a könyvelési, a munkaügyi, és minden adminisztrációs költség lényegesen csökkent. Irodát csak Mozsgón a székhelyen üzemeltetünk, 1 fő gazdasági vezetővel, látjuk el a pénzügyi, gazdasági feladatok vezetését, a pénzügyi, és adminisztratív dolgozók száma is csökkent. (Turbékpusztán csak szakmai ügyvitelt ellátó irodai részleg maradt). Ugyancsak 1 fő műszaki vezetővel, és 1 fő élelmezés vezetővel látjuk el a feladatokat a két telephelyen. Megtakarítás keletkezik az irodaüzemeltetéshez felhasznált energiában, (klíma) irodaszerekben, telefon, internet, fax költségekben, valamint a dolgozóknak eddig jutatott béren kívüli juttatások által.
- A két intézet közötti mobil ingyenes flotta segíti a munkánkat.
- Felülvizsgáltuk az integrációban az összes szolgáltatói szerződésünket, és ahol kedvezőbb feltételeket találtunk ott változtattunk. Komoly megtakarítások voltak az év



végére. ( pl: orvosok szolgáltatásainak racionalizálása 1 MFt, szemétszállítás 400 Eft, internet 300 Eft, stb..)

- Az elmúlt években jelentősen megnőtt a villamos energia ára, így kerestük a takarékosági lehetőségeket. Elmondható, hogy ma már intézményünk jelentős részén **energiatakarékos lámpatestek** vannak rendszeresítve, ezzel párhuzamosan tartalék világítási rendszer is ki lett építve. Turbékpusztai telephelyünkön is lecseréltük. (alapítványi támogatásból) .
- A turbékpusztai telephelyen az integráció előtt mosoda üzemeltetéséhez a téli és a nyári időszakban jelentős többletenergiát használt a **szárítási műveletek** miatt. A telephely **szabadtéri** területén **szárítókat** építettünk és bevontuk a lakókat a technológiai folyamatokba. Téli időszakra pedig egy **szárító helyiséget alakítottunk** ki . Ez kb. 50-100 eFt megtakarítást eredményez havonta.
- A turbékpusztai telephelyen ezzel egy időben a konyhai energia felhasználást is megváltoztattuk oly módon, hogy az étlap összeállításnál figyelembe vettük egy-egy étel elkészítésének az energiaigényét. Egyforma étlap szerint főzünk mindkét telephelyen. Ha úgy láttuk, hogy túllépjük a szerződésben lekötött energia mennyiségét, átírtuk az étlapot, és egy **kevésbé energiaigényes étellel** helyettesítettük. Erre odafigyelve **2009-ben 1,5Mft villamos energia megtakarításunk** keletkezett Mozsgón .
- Igyekeztünk a lakóink ellátását javítani oly módon, hogy költségvetésen kívüli pénzeszközöket vontunk be a működésbe. Ez Turbékpusztán is kezd gyakorlattá válni. ( lecsökkentettük a melegvacsorák számát, és hangsúlyosabban kezd megjelenni a házaknál történő – a rehabilitációt is segítő – vacsoráztatás.
- Gazdasági háttérrel biztosít a 4 civil szervezet,(2 egyesület, 2 alapítvány) ami az intézményt hivatott segíteni, valamint az ellátottak felajánlásai.
- Az intézmény lakói a gondozási díj fizetésén túl is jelentősen hozzájárulnak a napi működési költségek fedezéséhez.(tisztálkodó és tisztító szerek stb..)
- Intézményünk belső állapota az elmúlt évek folyamatos felújításainak, a rendszeres Karbantartásnak köszönhetően megfelelő. Az állapot megóvásokat, felújításokat saját, többnyire költségvetésen kívüli összegekből fedeztük. Az integráció óta a turbékpusztai telephelyen az összes lakóházat kifestettük, valamint a rendelői főépületet. 500 négyzetméteres parkolót alakítottunk ki a dolgozók személyautói számára, ezzel megszüntettük az autók elhelyezésének biztonsági kockázatát, valamint vagyonvédelmi szempontból is hatékonyabb .

**A kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének alakulása, az azt befolyásoló tényezők, a bevételek növelésére, a kiadások csökkentésére tett intézkedések:**

A normatívák stagnálása és a fenntartói támogatás csökkentése mellett az eredményes gazdálkodást az integrációval és a bevételek növelésével, valamint a kiadások mérséklésével tudtuk elérni.

**KIADÁSOK:**

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>
<b>1. Személyi juttatások</b>	121.355.e.	210.534.e.	204.899.e
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	32.355.e.	54.807.e.	54.363.e.
<b>3. Dologi jellegű kiadások</b>	64.601.e.	112.582.e.	112.581.e.
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	500.e.	576.e.	506.e.
<b>5. Felújítási kiadások</b>	14.000.e.		
<b>6. Egyéb folyó kiad.</b>	264	1521	1521
<b>ÖSSZESEN:</b>	233.075.e.	386.777.e.	380.627.e.

**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:**

Módosított előirányzat: 210.534.eFt.

Teljesítés: 204.899.eFt.

Ebből: Teljes munkaidőben fogl.rendsz.szem.jutt. 156.026.eFt.  
Rész munkaidőben fogl.rendsz.szem.jutt. 862.e.Ft.

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások: 23.231.e.Ft.

(Jutalom normatív, jutalom telj. kötött, készenléti díj, ügyeleti díj)

Sajátos juttatások: 10.632.eFt.

Végkielégítés 7.532.e.

Jubileumi jutalom 1.077.e.

Egyéb sajátos juttatások 2.023.e.

Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások: 3.930.e.Ft.

(Közlekedési költségtérítés)

Állományba nem tartozók jutt.: 10.218.eFt.

Tartósan üres álláshelyünk nem volt, GYES-en 2 fő, helyettesítésükre külső helyettest alkalmaztunk, munkaerőmozgás 4 esetben volt.

**JÁRULÉKOK:**



Módosított előirányzat: 54.807.eFt.  
Teljesítés: 54.636.eFt.

### **DOLOGI KIADÁSOK:**

Módosított előirányzat: 114,103.eFt.  
Teljesítés: 114.102.eFt.

### **ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT:**

Eredeti előirányzat: 500.eFt.  
Módosított előirányzat: 576.eFt.  
Teljesítés: 506.eFt.

### **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:**

#### Főépület homlokzat felújítás:

Eredeti előirányzat: 14.000.eFt.  
Módosított előirányzat: 0.

### **BEVÉTELEK:**

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>
<b>1. Intézményi ellátási díjak</b>	70.900	134.930	134.930
<b>2. Egyéb int.műk.bev.</b>	500	1.180	1.445
<b>3. Alkalmazottak térítése:</b>	2.478	2.050	2.050
<b>4. Egyéb sajátos bev.</b>	2.496	4.622	4.622
<b>5. ÁFA bevételek</b>	1.297	1.941	1.741
<b>6.Működési célú pénzeszköztétel.</b>		368	369
<b>7.Kamatbevételek</b>			66.eFt
<b>8.Bértámogatás</b>		746	746
<b>Működési bevételek:</b>	<b>77.761</b>	<b>145.837</b>	<b>145.967</b>

**Bevétel többlet: 130.eFt**

. Bevételeink összességében 130.eFt-tal túlléptek a módosított előirányzatot.

Az intézményi működési bevételek közül 92,78 %-át az intézményi ellátási díjak bevétele teszi ki, amely a legjelentősebb bevételünk. Az étkeztetésből származó bevétel (alkalmazottak térítése, vendégétkezés) bruttó értéke 8.413.eFt.-ot jelentett nekünk,  
A föld-, foglalkoztató bérleti díjból eredő bevétel 1.180.eFt.-ot ,egyéb bevételek(készletértékesítés,kötbér,kamat bevétel)265.e.FT-ot mutat..

### **INTÉZMÉNY FINANSZÍROZÁS:**

Előirányzat és teljesítés: 237.528.e.Ft

14.000.eFt. kaptunk a felhalmozási támogatásra, de sajnos a főépület külső homlokzati rekonstrukciójának II. üteme elmaradt.

### **EU forrásból megvalósított feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása, értékelése:**

EU-s forrásból megvalósuló projektünk nem volt.

### **A pénzmaradvány alakulása, az azt terhelő kötelezettségek kiemelt előirányzatonként, azon belül tételenként:**

A tárgyévi helyesbített pénzmaradványunk 6282t.  
Ebből: Pénztárak és betétkönyvek záró állománya: 7.542.e.Ft.

Költségvetési passzív átfutó kiadások: 1.260 .e Ft  
A pénzmaradványt terhelő kötelezettségünk nem volt,a szabad pénzmaradványunk.6.282.e.Ft

### **A likviditás alakulása, a felmerült likviditási problémák és annak okai:**

Likviditási problémánk nem volt, határidőn túli szállítói tartozás állományunk nem keletkezett.

### **A szociális ágazat intézményei által méltányossági alapon elengedett 2009 évi ellátotti térítési díjak összege:**

Méltányossági alapon elengedett ellátotti térítési díj összegünk nem volt.

Mozsgó, 2011. február 25.

Tisztelettel:

  
Kaiser Gábor  
int.ig.

