

**Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ
és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
2016. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása**

Eger, 2017. április 17.

**Dr. Jungné Richter Judit
igazgató**

**név
elkészítésért felelős személy**

Tartalomjegyzék

Preambulum.....	4
I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)	5
1) Az Intézmény feladatkörének, 2016. évi tevékenységének ismertetése:.....	5
1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.....	5
1)b) Vállalkozási tevékenység végzése.....	6
1)c) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatásáról rövid ismertetés.	7
1)d) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről.	7
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.	7
1)f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról.....	7
1)g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása.	7
1)h) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIRA) tapasztalatairól.....	7
1)i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól.	8
2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:	8
2)a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelynek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre.	8
2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.	8
2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása.	8
2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása.	8
II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása).....	10
1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:	10
2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:.....	11
2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások).....	11
2)b) Konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, a tárcától, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, és ezek kapcsán adódó esetleges maradványok nagysága és okai.....	11
2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként.	12
3) Az intézményi bevételek alakulása:.....	16
3)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása az intézet gazdálkodásra gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították.....	17
3)b) Bevétel beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.	17
3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.	17
4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:	18
4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2015. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei.	18
4)b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai.....	19
4)c) a 2016. évben képződött maradvány keletkezésének oka, (feladatmaradás, áthúzó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele.....	19
5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:	19
6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:	19
7) Tulajdonosi részesedés:.....	20

8) Alapítványok:	20
9) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:.....	20
10) A letéti számla pénzforgalma:	22
11) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:	22
12) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:.....	22
13) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ	22
ÖSSZEFOGLALÓ	23
MELLÉKLETEK	26

Preambulum

Intézményünk a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi. III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti szakellátási feladatokat lát el Heves megye illetékességi területen. A Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat a központi költségvetési alrendszer költségvetési szerve, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában áll.

A Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Alapító Okiratának kelte, száma és fontosabb azonosító adatok:

Az Alapító Okiratának kelte, száma:

Alapító Okirat száma: 25023-32/2016/JISZOC

Kelte: 2015. augusztus 26.

Kiadta: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Alapító Okirat módosításainak száma: 1

Hatálya: 2016. július 1.

Kiadta: Emberi Erőforrások Minisztériuma

2016. június 15-én kelt, 2016. június 28-án jóváhagyott Alapító Okirat 2.2 pontja kiegészült a Mónosbéli Gyermekotthon, 3345 Mónosbél, Dózsa György utca 12. telephellyel, az intézmények 2016. július 1-től bekövetkezett integrációja miatt.

Fontosabb azonosító adatok:

Név: **Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat**

Rövid név: **HMGYK és TEGYESZ**

Cím: 3300 Eger, Dobó tér 6/A.

Intézményi bankszámlát vezetője és bankszámla száma: Magyar Államkincstár

10035003-00312600-00000000

Adóigazgatási azonosító száma: 15761859-2-10

PIR-törzsszám: 761859

Államháztartási azonosító száma (ÁHTI): 746319

Szektor 1051

Fejezet, cím: XX. fejezet 2.3. alcím

Alaptevékenység szakágazatának száma: 879040

Alaptevékenység szakágazatának
megnevezése: Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása

KSH Statisztikai számjel:
15761859-8790-312-10

Alaptevékenység fő TEÁOR kód:
8790 Egyéb bentlakásos ellátás

KSZF (közbeszerzési) azonosító:
2601

1

I.

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)

1) Az Intézmény feladatkörének, 2016. évi tevékenységének ismertetése:

A tevékenység rövid ismertetése:

Az intézmény alapműködését meghatározó dokumentumok, az Alapító Okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a szakmai programok a hatályos jogszabályok alapján készültek és tartalmazzák a Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (továbbiakban: HMGYK és TEGYESZ) működésének legfőbb szabályait.

Az intézményi alapadatok a mindenkori Alapító Okiratban foglaltak alapján kerülnek rögzítésre.

Az **Alapító Okirat** legutóbbi módosítására a Mónosbéli Gyermekotthon integrációja miatt került sor. (Az Alapító Okirat 2016. június 15-én kelt, 2016.06.28-án jóváhagyott, a Magyar Államkincstár által vezetett közhiteles nyilvántartásba 2016. július 1-jei dátummal bejegyzett.)

A **Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)** meghatározza az intézmény jogállását, szervezeti felépítését, működésének rendjét, a vezetők és alkalmazottak feladatait, kapcsolati rendszerét.

Az SZMSZ legutolsó módosított változata 2016. augusztus 9-én lépett hatályba.

Intézményünk minden szakmai egysége - 10 lakásotthon, a „Fészek Gyermekotthon”, a Mónosbéli Gyermekotthon, a befogadó otthon, a Nevelőszülői Hálózat, a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgáltatás és a külső férőhely - rendelkezik érvényes működési engedéllyel.

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

Céljaink:

- a szakmai jogszabályok a munkavégzés minőségi színvonalának folyamatos emelése,
- változásainak folyamatos nyomon követése,
- a változások bevezetése a gyakorlati munkába
- az intézmény szabályoknak megfelelő működésének megőrzése,
- a gyermeki jogok érvényesülésének biztosítása, figyelemmel kísérése,
- a nevelőszülői tevékenység társadalmi elfogadottságának elérése, ezzel a nevelőcsaládok számának növelése a jogszabályi változások elvárásainak megfelelően,
- a szakmai munka Etikai Kódex-ben foglalt morális értékeknek megfelelő végzése,
- szakmai partnereink és a környezet folyamatos tájékoztatása működésünkről,

Intézményünkben, szakellátásban ellátott kiskorúak, utógondozói ellátottak

	2015	2016
ideiglenes elhelyezés	35	76
átmeneti nevelt	0	0
nevelésbe vett	421	478
tartós nevelt	0	0
összesen:	456	554
utógondozói ellátott	23	18
összesen:	479	572

A táblázat a 2015. és 2016. év gondozotti létszámát mutatja.

1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai² gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.

2016. július 1-től a Mónosbéli Gyermekotthon beintegrálódott Intézményünkbe. Ezáltal a költségvetési keretszámaink módosultak. Az eredeti 738.557.000.- Ft eredeti előirányzat 924.682.653.- Ft-ra változott.

1)b) Vállalkozási tevékenység végzése

NÉ

² [jogszabályváltozás az 1982/2013. (XII.29.), az 1007/2013. (I.10.), illetve a 1312/2016. (VI.13.) Kormány határozatok]

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

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

NÉ

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

NÉ

Intézményünk nem nyújtott dolgozói számára lakásépítési és vásárlási támogatást.

- 1)g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása.

Az intézmény nem bonyolított le pénzforgalmat a Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül.

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

A tárgyévben a kincstári finanszírozás keretében nem merült fel probléma, a kincstári információ-szolgáltatás rendben zajlott.

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

Az intézmény gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló 2011. CXV. törvény 10. § (4) bekezdése, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése figyelembe vételével a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja el. Intézményünk és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság között 2015. szeptember 16-án, SZGYF-INT-13903/2015. sz. létrejött „Megállapodás a gazdálkodást érintő feladatmegosztásról” rögzíti a gazdálkodási feladatok elvégzésének munkamegosztását és felelősségvállalás rendjét. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságon gazdasági vezető váltásra nem került sor.

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.

Tárgyévben a Mónosbéli Gyermekotthon 2016. július 1. napjával történt integrációja alakította a pénzügyi helyzet nagyságának változását, illetve eszközeink növekedését.

2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.

Intézményünk tárgyévben nem látott el többletfeladatot.

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

2016. július 1-től a Mónosbéli Gyermekotthon beintegrálódott intézményünkbe, így 52 fő közalkalmazott csatlakozott az állományi létszámunkhoz. Az integráció során a személyi juttatások előírányzata 61.017.532.- Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16.234.159.- Ft, a dologi kiadások 20.568.309.- Ft, a beruházások 90.206.-, míg a felújítás 173.794.- Ft emelkedést eredményezett.

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

Kormányzati intézkedések segítették az ágazati feladatok végrehajtását. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 381/2015. (XII. 8.)

Korm. rendelet szerint 2015. december 1-től ágazati pótlékra jogosult közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján kiegészítő pótlék illeti meg. A szociális ágazatban dolgozók bérkiegészítéséhez kapcsolódó költségvetési forrás biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1904/2015. (XII.08.) Korm. határozat alapján részesült az intézmény többlettámogatásban. A szociális ágazati és kiegészítő pótlék a dolgozók bérének növekedését eredményezte.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján a pedagógus életpályamodell fejlődési lehetőségei intézményünknel 7 fő minősítési eljárásban résztvevő pedagógust érintett.

A dologi kiadások vonatkozásában némi aggodalomra adhat okot, hogy az eredeti előirányzathoz képest, majdnem kétszeres volt a teljesítés, amit minden bizonnyal nem az integráció okozott ily mértékben.

Továbbá aggasztónak mondható még, hogy a beruházások, illetve felújítások tekintetében előirányzati kerettel nem rendelkezett intézményünk. Lakásotthonaink állagának megőrzése, megóvása érdekében azonban ez hosszú távon nem megnyugtató.

Ugyancsak – jelentős mértékben – alulfinanszírozott előirányzat tekintetében az ellátottak pénzbeli juttatásai költségvetési sor, amely magában foglalja a nevelőszülők díjazását. Az Intézmény fenntartásában korábban működő 13 lakásotthon kibővült a Mónosbéli Gyermekotthon 5 csoportjával, ami ugyan megnövelte költségvetésünk keretszámait, azonban nem olyan mértékben, ami az alulfinanszírozás problémáját megoldhatta volna. Összességében elmondható, hogy Intézményünk a 2016. évben is a korábban megszokott, takarékos gazdálkodást folytatott.

A teljesítések valamennyi esetben a módosított előirányzati kereteken belül vannak, mellyel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak eleget tettünk.

II.
RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Megnevezés	rovat	2016. Év				
		Előirányzat		Teljesítés 2016.12.31	Teljesítés a mód. ei. %-ában	Teljesítés meg- oszlása %
		Eredeti	Módosított			
		adatok Ft-ban				
Személyi juttatások	K1	515 797 000	519 749 730	519 749 730	100,0%	56,8%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	128 328 000	149 709 306	149 709 306	100,0%	16,4%
Dologi kiadások	K3	57 428 000	114 306 908	104 150 943	91,1%	11,4%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	37 007 000	138 680 709	138 680 709	100,0%	15,2%
Egyéb működési célú kiadások	K5		2 236 000	2 236 000	100,0%	0,2%
Beruházások	K6					
Felújítás	K7					
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
Költségvetési kiadások összesen		738 560 000	924 682 653	914 526 688	98,9%	100,0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		30 861 653	30 861 653	100,0%	3,4%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		205 000	204 802	99,9%	0,0%
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	6 200 000	7 700 000	6 450 045	83,8%	0,7%
Felhalmozási bevételek	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek összesen		6 200 000	38 766 653	37 516 500	96,8%	4,1%
Finanszírozási kiadások	K9					
Finanszírozási bevételek	B8	732 357 000	885 916 000	885 916 043	100,0%	96,9%
ebből: Maradvány igénybevétele	B813		8 628 000	8 628 043	100,0%	0,9%
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816	732 357 000	887 288 000	885 916 000	99,8%	96,9%
Kiadások mindösszesen		738 560 000	924 682 653	914 526 688	98,9%	100,0%
Bevételek mindösszesen		738 557 000	924 682 653	923 432 543	99,9%	101,0%
Bevétel-kiadás				8 905 855		

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

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

Az elemi költségvetés előirányzat-módosításainak hatáskör és feladatok szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

Kormányzati hatáskörben 32.497.000.- Ft-tal változott az előirányzat, amelyből
-Foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjára 6.739.000.- Ft
-Szociális ágazati bérpótlék kifizetésére 18.849.000.- Ft
-Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 6.909.000.- Ft került.

Irányító szervi hatáskörű előirányzat módosítás: 137.821.376.- Ft, melyből:
-Növekedés: 123.471.376.-Ft a Mónosbéli Gyermekotthon integrációja miatt.
-Növekedés EMMI 26115-3/2016/KTF: 18.000.000.- Ft, amelyből 4.000.000.- Ft dologi kiadásokra, 14.000.000.- Ft ellátottak pénzbeli juttatásaira került felhasználásra.
-Csökkenés EMMI 39532-2/2016/KTF: 3.650.000.- Ft, amelyből 2.480.000.- Ft személyi juttatásokból, 670.000.- Ft munkaadókat terhelő járulékokból, 500.000.- Ft dologi kiadásokból csökkent.

- Intézményi saját hatáskörben 15.807.277.- Ft-tal módosult az előirányzat, az alábbi táblázat szerint:

Megnevezés		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítás	Költségvetési kiadások összesen		
Kiemelt előirányzat/módosítások témánként	Előző évek maradványa	2015 évi maradvány	609 000	1 936 000	5 836 000		247 000		8 628 000		
									0		
									0		
									0		
									0		
		Előző évek előirányzat-maradványa összesen	609 000	1 936 000	5 836 000	0	247 000	0	0	8 628 000	
	Saját hatáskörű előirányzat-módosítás	Tárgy évi módosítások		-100 768 862	-8 425 169	26 974 599	87 673 709	1 989 000	-90 206	-173 794	7 179 277
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
										0	
										0	
	Tárgyévi forrás összesen	-100 768 862	-8 425 169	26 974 599	87 673 709	1 989 000	-90 206	-173 794	7 179 277		
	Saját hatáskörű mind-összesen	-100 159 862	-6 489 169	32 810 599	87 673 709	2 236 000	-90 206	-173 794	15 807 277		

- 2015. évi maradvány felhasználás növekménye: 8.628.000.- Ft
- Tárgyévi módosítások előirányzat növekedés: 7.129.277.- Ft

2)b) Konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, a tárcától, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, és ezek kapcsán adódó esetleges maradványok nagysága és okai.

NÉ

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

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

Létszámhelyzet, álláshelyek kihasználtsága időrendben

2016. január 1-jén engedélyezett létszám: 220 fő

- közalkalmazott: 133 fő, ebből:
 - szakmai: 123 fő
 - funkcionális: 10 fő
- nevelőszülő: 87 fő
- Ebből üres álláshelyek:
 - 1 fő gyermekfelügyelő Egercsehi
 - 1 fő gyermekfelügyelő Pétervására Keglevich út
 - 1 fő lakásotthon vezető Lőrinci
 - 4 fő nevelőszülő

7 fő fizetés nélküli szabadság (gyes, gyed), mely helyettesítéssel betöltött, 2016. július 1-től a Mónosbéli Gyermekotthon beintegrálódott intézményünkbe, így 52 fő közalkalmazott csatlakozott az állományi létszámunkhoz. Év közben 2 álláshely visszavonásra került, így **2016. december végén az állományi létszámunk 270 fő.**

2016. december 31-én 270 álláshelyen 261 fő foglalkoztatott, melyből:

- közalkalmazott: 174 fő
- nevelőszülő 87 fő

üres álláshelyek:

- 1 fő gyermekfelügyelő Lőrinci
- 1 fő gyermekfelügyelő Kerecsend
- 2 fő gyermekfelügyelő Mónosbél
- 1 fő pszichológus Mónosbél
- 1 fő pszichológus MGYSZB
- 1 fő könyvelő
- 1 fő karbantartó (zárt álláshely)
- 1 fő konyhalány (zárt álláshely)

Ezekből az üres álláshelyekből 3 állás január hónapban betöltésre került.

- 6 fő fizetés nélküli szabadságon (gyes, gyed), mely helyettesítéssel betöltött,
- tartós táppénzen lévő 8 fő,

Felmentését tölti 1 fő, nyugdíjazás miatt

II. Az intézmény fluktuációja a 2016-os évben:

Új belépők: 34 fő fenntartói engedéllyel betöltött megüresedett státuszok helyére, illetve tartósan távollévő dolgozók helyettesítése idejére, illetve 10 fő új nevelőszülő belépése.

Kilépések: 34 fő, amelynek megoszlása a következő:

- Közös megegyezéssel: 17 fő

- Határozott idejű szerződés lejárt: 3 fő
 - Áthelyezéssel: 8 fő
 - Nyugdíjazás miatt: 3 fő
 - Próbaidő alatt: 2 fő
 - Egészségügyi alkalmatlanság miatt: 1 fő
- Évközben 6 fő nevelőszülő munkaviszonya szűnt meg.

III. Szakképzettség

A betöltött álláshelyeken szakképzett kollégák dolgoznak. Gyermekfelügyelők esetében fordulhat elő, hogy szakképzetlent alkalmazunk, de nyilatkozatban vállalják a képzés megszerzését.

- Lőrinci gyermekotthonban 2 fő gyermekfelügyelő szakképzetlen,
- Mónosbéli gyermekotthonban 6 fő gyermekfelügyelő szakképzetlen, ebből 4 fő jár tanfolyamra
- Egri gyermekotthonban 1 fő gyermekfelügyelő szakképzetlen
- Befogadó otthonban 1 fő gyermekfelügyelő szakképzetlen, képesítésének megszerzése folyamatban van.

IV. Szakmai továbbképzések

2016-ban 56 dolgozó vett rész továbbképzésen:

- Team szupervízió 41 fő
- Örömtrening 3 fő
- Gyermekvédelmi gyámi továbbképzésen 5 fő
- szakmai műhely öf.tanácsadók és pszichológusoknak 2 fő

A képzések nagy része ingyenes, vagy a dolgozó önerőből finanszírozta.

2 fő OKJ Dajka képzésen vett részt, mellyel a munkaköréhez szükséges szakképesítést megszerezte.

V. Jubileumi jutalomban részesültek 2016-ben:

- 25 éves jubileumi jutalomban részesült: 2 fő
- 30 éves jubileumi jutalomban részesült: 3 fő
- 40 éves jubileumi jutalomban részesült: 2 fő

VI. Végkielégítés 2016-ban:

- 1 fő részére fizettünk végkielégítést, egészségügyi alkalmatlanság miatt munkaviszonya megszűnt, így végkielégítésre is jogosult volt.

➤ Dologi kiadások alakulása

Dologi kiadásokra 104.150.943.- Ft-ot költöttünk, amely a működési kiadások 11,38 %-a. A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzések nagy részét az élelmiszerek, valamint az üzemeltetést biztosító karbantartási- és egyéb anyagok, irodaszerek, valamint hajtó- és kenőanyagok teszik ki.

Az ellátottakra fordított kiadásokat a dologi kiadások között tartjuk nyilván. Az intézményben élő gyermekek számára az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően biztosítottuk az étkezést. Az élelmiszer beszerzés és felhasználás tekintetében teljesítettük a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján előírtakat.

A 2015. évre megállapított bruttó 684.- Ft/nap/fő élelmezési normát teljesítettük.

A gondozott gyermekek részére biztosítottuk a szükséges gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket, az iskolai oktatáshoz, szakképzéshez szükséges tankönyveket, tanszereket és egyéb iskolai felszereléseket.

A gyermekek ruházatának beszerzését a családi pótlékuk felhasználásával valósítottuk meg.

A személyes higiéné biztosításához szükséges pénzeszközt a gondozottak részére a csoportoknak kiadott ellátmány fedezi. A csoportok maguk szerzik be igényeiknek megfelelően a szükséges tisztálkodási és tisztítószereket.

A lakásotthoni gazdálkodáshoz szükséges pénzeszköz 90 %-a a készletbeszerzés kiadási tételhez kapcsolódik.

A szolgáltatási kiadások nagy részét az energia szolgáltatások igénybevételéért kifizetett díjak teszik ki – a bérleti díjak, szállítási szolgáltatások, gázenergia-szolgáltatás díja, a villamos-energia szolgáltatás díja, a víz- és csatornadíjak, a karbantartási kisjavítási szolgáltatási kiadásai, valamint az egyéb üzemeltetési szolgáltatások kiadásai.

A Közüzemi díjak kiadások teljesítése 86,88 %-os, amelyből legmagasabb részt a gázenergia szolgáltatásért fizetett díj teszi ki.

Megállapítható, hogy a dologi előirányzatokon az árváltozások ellentételezése – elsősorban az energia áremelkedések kompenzációja – évek óta nem valósult meg. Az intézmény a bekövetkezett áremelkedések költségkihatását jelentős takarékosággal tudja kompenzálni.

A dologi kiadások alakulását beszerzések jellege szerinti részletezésben a 2. számú melléklet tartalmazza.

- Ellátottak pénzbeli juttatásai.

Intézményünkben, szakellátásban ellátott kiskorúak, utógondozói ellátottak

	2016. december 31-én (fő)
ideiglenes elhelyezés	76
átmeneti nevelt	0
nevelésbe vett	478
tartós nevelt	0
összesen:	554
utógondozói ellátott	18
összesen:	572

Az ellátottak pénzbeli juttatására 138.680.709.- Ft-ot fordítottunk, mely a nevelőszülőknél elhelyezett gondozottakat, a külső férőhelyen elhelyezett utógondozottakat érinti. Ide tartozik az ellátottak kötelező zsebpénze is, melynek tervezését és kifizetését a mindenkori öregségi nyugdíjminimumhoz történő igazítással végezzük el.

- Működési/felhalmozási célú kiadások.
 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 2.636.000.- Ft volt.
- Beruházási és felújítási kiadások
NÉ
Beruházási és felújítási kiadások nem valósultak meg intézményünkben a 2016. évben.
- 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.**

Intézményünk bevételt szolgáltatási díjakból (étkezési térítési díj), és ellátási díjakból, valamint cégtelefon magáncélú használatából realizált.

Költségvetési bevételeink 37.516.500.- Ft-os teljesítést mutatnak, mely összeg az alábbi tételeket tartalmazza:

- A Mónosbéli Gyermekotthon integrációja kapcsán 29.587.123.- Ft pénzeszköz átadását,
- A TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2015. évi projekt záró beszámolóját követő kiutalásából, mely 1.274.530.- Ft,
- Felhalmozási célú támogatásként szintén a TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2015. évi projekt záró beszámolóját követő kiutalásából 204.802.- Ft,
- Intézményi saját bevételünk 6.450.045.- Ft-ban teljesült, melynek legnagyobb hányadát a szolgáltatások ellenértéke tesz ki 4.254.599.- Ft értékben (ez az összeg magában foglalja a dolgozói étkezési térítési díjakat) az ellátási díjak 1.100.108.- Ft, az egyéb bevételeink: ÁFA, egyéb bevételek 1.095.338.- Ft-ban realizálódtak.

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

A bevételek beszédése az év során nem jelentett problémát. 2016. év végén 111.345.- Ft volt az intézmény követelése, mely összegek befizetése 2017. január hónapban megtörtént.

3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről 30.861.653.- Ft-ot tettek ki:
 - A Mónosbéli Gyermekotthon integrációja kapcsán 29.587.123.- Ft pénzeszköz átadást realizáltunk államháztartáson belülről, valamint
 - A TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2015. évi projekt záró beszámolóját követő kiutalásból, 1.274.530.- Ft-ot,
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 204.802.- Ft-ot tettek ki, a TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2015. évi projekt záró beszámolóját követő kiutalásból.

4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

2016. évi költségvetési maradvány

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	37 516 500
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	914 526 688
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-877 010 188
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	885 916 043
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	885 916 043
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	8 905 855
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	8 905 855
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 905 855
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

Az intézmény 2016. évi költségvetési maradványa 8.905.855.- Ft, melyből az alap-előirányzat maradványa 8.905.855.- Ft. Célfeladatokra rendelkezésre bocsátott forrás nem volt a 2016-os évben.

4)a) **Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2015. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei.**

2015. évi pénzmaradvány összege: 8.628.000.- Ft. A pénzmaradvány teljes összege alaptevékenység finanszírozására került felhasználásra, melyből 609.000.- Ft a Személyi juttatások, 1.936.000.- Ft a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, 5.836.000.- Ft a Dologi kiadások, 247.000.- Ft pedig az egyéb működési célú kiadások költségvetési soron jelentkezett.

4)b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai.

NÉ

4)c) a 2016. évben képződött maradvány keletkezésének oka, (feladatelmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele

Az intézmény 2016. évi költségvetési maradványa 8.905.885.- Ft összegben az alaptevékenység bevételeinek és kiadásainak különbözeteként keletkezett. A maradvány-kimutatást a 3. számú melléklet tartalmazza.

Az intézmény 2016. december 31-én rendelkezésre álló pénzeszközei 1.088.079.- Ft-ot tesznek ki, mely összeg a maradványhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére nem nyújt fedezet. A pénzeszközök alakulását részletesen a 4. számú mellékletben mutatjuk be.

5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:

NÉ

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

A Mónosbéli Gyermekotthon integrálódásával 71.535.592.- Ft növekedést realizáltunk, melyből az Immateriális javak 377.500.- Ft, a Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 71.158.092.- Ft vagyonnövekedést eredményezett.

Vagyonkezelői jog visszaadásból 59.450.836.- Ft csökkenés keletkezett.

Az éves elszámolt értékcsökkenés értéke 46.810.233.- Ft.

Az időszak végén eszközeink nettó értéke 4.154.023.- Ft-ot tesznek ki.

A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulását a számszaki beszámoló 15. űrlap adatai alapján 6. számú melléklet tartalmazza.

Vagyonkezelésbe vett és adott ingatlanok, ingóságokat a 7-8. számú mellékletben mutatjuk be.

Az intézményi gépjárművek a szakmai alapfeladat ellátását megfelelően támogatják, ugyanakkor nagyon sok karbantartási, felújítási munkát válik év közben szükségessé. Gépjárműparkunk elöregedett, az ellátottak rendszeres szállításának megvalósításához napi szinten használatban vannak. Egyre költségszebb a javításuk, állagmegóvásuk, mely elengedhetetlen a biztonságos szállítás megvalósítása érdekében.

Rendszám	Típus	Gyártási év
KDM-071	SKODA OCTAVIA	2006
INL-685	FORD TRANSIT	2003
JEV-328	TOYOTA COROLLA	2004
GUV-332	OPEL ASTRA	1998
XSR-984	UTÁNFUTÓ STEMA	2001
HRS-094	SKODA FELICIA	2001
HEL-304	SKODA FELICIA	2000
XOX-497	UTÁNFUTÓ GÁBRI	2000
IWZ-046	FORD TRANSIT	2004
GDG-440	FORD TRANSIT	1996

A gépjárművek fontosabb adatai 9. számú mellékletben található.

7) **Tulajdonosi részesedés:**

NÉ

8) **Alapítványok:**

NÉ

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

A követelések 2016. december 31-i állapotát a következő táblázatban foglaljuk össze.

Követelések megoszlása lejárat és vevők, adósok szerint

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db
Határidőn belüli	90945	23	90945	23
Ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	0	0
Ebből: költségvetési évet követően esedékes	90945	23	90945	23
1-30 nap lejárt	14610	5	14610	5
31-60 nap lejárt	0	0	0	0
61-90 nap lejárt	0	0	0	0
91-180 nap lejárt	750	1	750	1
181-	5040	1	5040	1
Összesen	111345	30	111345	30

Követelésünk 111.345.- Ft-os értéke nem jelentős mértékű, behajtási problémákkal nem szembesültünk az év során.

A kötelezettségek 2016. december 31-i állapotát a következők szerint mutatjuk be.

2016. év végére a kifizetetlen szállítói tartozásaink 11.117.679.- Ft-ot tettek ki. Ez köszönhető a dologi kiadások jelentős mértékű alulfinanszírozásának.

Kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db
<u>Költségvetési évben esedékes</u>						
Határidőn belüli					0	0
1-30 nap lejárt	8374134	51	531721	7	8905855	58
31-60 nap lejárt						0
61-90 nap lejárt						0
91-180 nap lejárt					0	0
181-						0
Összesen	8374134	51	531721	7	8905855	58

Költségvetési évet követően esedékes						
Határidőn belüli						0
1-30 nap lejárt	93420	1	537855	4	631275	5
31-60 nap lejárt	37714	1	1542835	5	1580549	6
61-90 nap lejárt						0
91-180 nap lejárt						0
181-					0	0
Összesen	131134	2	2080690	9	2211824	11
Mindösszesen	8 505 268	53	2 612 411	16	11 117 679	69

10) A letéti számla pénzforgalma:

2016. évben intézményünk 5 db letéti számlával rendelkezett, melyek az Egri Gyermekotthon, a Pétervásárai Gyermekotthon, a Lőrinci Gyermekotthon, a Befogadó Otthon, és a Mónosbéli Gyermekotthonban lakó ellátottak családi pótlékának kezelését voltak hivatottak szolgálni. 2017. januártól azonban elindítottuk a letéti számlák oly módon való megszüntetését, hogy intézményi szinten 1 db letéti számlával fogunk rendelkezni, amelyet azért tartunk szükségesnek, hogy a családi pótlék kiutalását, annak egyeztetését a Gyermekotthonainkban minél gördülékenyebben tudjuk egyeztetni.

Letéti számlákon rendelkezésre álló pénzeszközök 2016. december 31-i állapotáról a 4.c) pont szerinti pénzeszközök alakulását bemutató táblázat tartalmazza az adatokat.

11) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:

NÉ

12) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

Az év során befizetési kötelezettségeinknek eleget tettünk.

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. 2016 évben vagyonkezelési szerződést nem kötöttünk, kutatás és kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó kiadások nem merültek fel. Közvetlenül környezet védelemhez kapcsolódó eszközbeszerzés nem történt, veszélyes hulladék nem található az intézmény-nél.

Intézményünkönél könyvvizsgálat nem kötelező. 2016. évben az intézménynél ellenőrzés nem volt, mely a gazdálkodás vonatkozásában hiányosságot tárt volna fel.

ÖSSZEFOGLALÓ

A Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ 2016. évben is a Gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és annak végrehajtási rendeleteiben megfogalmazottak szerint végezte munkáját. A jogszabályi környezet változása, valamint a napi feladatok elvégzése határozták meg az elvégzendő munkát, amihez elengedhetetlen, hogy reális, megvalósítható munkafeladatok kerüljenek meghatározásra az éves munkatervben.

Céljaink az alábbiak voltak:

- a munkavégzés minőségi színvonalának folyamatos emelése,
- a szakmai jogszabályok változásainak folyamatos nyomon követése, a változások bevezetése a gyakorlati munkába
- az intézmény szabályoknak megfelelő működésének megőrzése,
- a gyermeki jogok érvényesülésének biztosítása, figyelemmel kísérése,
- a nevelőszülői tevékenység társadalmi elfogadottságának elérése, ezzel a nevelőcsaládok számának növelése a jogszabályi változások elvárásainak megfelelően,
- a szakmai munka Etikai Kódex-ben foglalt morális értékeknek megfelelő végzése,
- szakmai partnereink és a környezet folyamatos tájékoztatása működésünkről,
- a pályázatok folyamatos figyelemmel kísérése, pályázatírás

Az év során figyelemmel kísértük a szakmai, jogszabályi változásokat, folyamatosan aktualizáltuk az intézményi működési dokumentumokat, ennek megfelelően biztosított volt az intézmény jogszabályoknak megfelelő működése.

Nagy hangsúlyt fektettünk a gyermeki jogok érvényesülésére, gyermekek sérelmére elkövetett jogsértés nem volt az intézményünkben. A gyermekjogi képviselő rendszeresen látogatta gyermekeink gondozási helyeit, lakásotthonainkat, nevelőszülőinket, folyamatosan tájékozódott a gyermekek ellátásáról. A gyermekek jogaival való visszaélést nem tapasztalt.

Szakmai feladataink minél hatékonyabb elvégzése érdekében sikeres együttműködést alakítottunk ki a különböző szakmai egységek között. Kollégákkal rendszeresen részt vettünk konferenciákon, szakmai műhelyeken, szakmai napokon, ahol tudásunkat gyarapítottuk.

A szakmai egységek a szakmai programban megfogalmazott alapelvek és nevelési módszerek alapján végzik munkájukat.

Gyermekotthonainkban elősegítjük, hogy a gondozottjaink képesek legyenek beilleszkedni társadalmunkba, rendezett életvitelre törekedjenek, teljesítsék az állampolgári kötelezettségeiket, tudatosuljon bennük a jogok és kötelezettségek összhangja. A neveltek számára olyan életkörülményeket teremtünk, hogy megfelelően szervezett, tudatos nevelő hatások eredményeképpen a társadalmi helytállást segítő autonóm viselkedési szabályozási rendszert alakíthatnak ki.

Minden gondozottnak egyéni gondozási- nevelési terv készül, mely tartalmazza a rövid és hosszú távú célokat. Ezek megvalósítása éveket vesz igénybe, továbbá együttműködést kíván a vér szerinti hozzátartozóktól, helyi családgondozóktól, és az iskolák pedagógusaitól is.

A szakmai program alapján a gyermekotthonban kiemelt nevelési feladat a tudatos személyiség fejlesztés, és a személyiségfejlődés-zavar korrekciója. A nevelés itt egyben terápiás hatású is. A fejlesztés során figyelembe kell venni a különböző neveltségi szinteket, a magukkal hozott eltérő szociokulturális mintákat, és a már személyiségbe beépült deviáns viselkedési gyakorlatot.

Úgy gondolom, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a szakmai programokban megfogalmazottak szerint neveljük gondozottainkat, de átfogóbb értékelést csak évek múlva lehet adni, amikor is időszerűvé válik a program kiértékelése.

A jó működéshez még szükséges a biztonság, az állandóság. A gyermekek nehezen viselik a sok változást, számukra a biztonságot a nyugodt, állandóságot nyújtó környezet jelenti. Ehhez nagyon fontos az ott dolgozók stabilitása.

A sok problémás, sokszor kriminalizálódás útjára lépett, pszichoaktív szerekekkel (Herbal) visszaélő fiatalok gondozása, nevelése nem könnyű feladat, nagy és megterhelő kihívás az ott dolgozók számára. Sokszor érzik a kollégák, hogy tehetetlenek a pszichoaktív szerekekkel visszaélő, iskolakerülő fiatalokkal szemben. A gyermekotthonokba egyre magasabb életkorban érkező gyermekek fejlesztése, felzárkóztatása, és rendszeres foglalkoztatása újabb és nehezebb feladatok elé állította szakembereket. Új módszerek, hatékonyabb eszközök alkalmazására kell törekedni, és felkészültebben várni és kezelni a hasonló szakmai kihívásokat a jövőben.

Elsődleges feladatunknak tartjuk a szakemberek, dolgozók mentális egészségének megőrzését, mert csak ép, érett személyiség képes ezen a nehéz, segítő pályán segítőként fellépni. A szociális segítő, gyermekvédelmi szakember a személyiségével dolgozik, ezért nem mindegy hogyan védjük meg őket. Tréningekkel (Örömtréning), esetmegbeszélésekkel igyekszünk megakadályozni a dolgozók idő előtti kiegésztését, ami a humán, szociális szférában dolgozó szakemberekre nézve, a legnagyobb veszély. Az intézményünk által akkreditált Örömtréningen (intézményünk egyik pszichológusa tartja) dolgozóink jelentős százaléka már részt vett. A részt vevők mind pozitív visszajelzést adtak, a tréning eredményeképp javult a gyerekekhez, és egymáshoz való hozzáállásuk.

Terveink részbeni sikerei mellett szólnak azok az eredmények, melyek pl.: sikeres félévi bizonyítványok, iskolai dicséretetek, rajzversenyeken, pályázatokon való sikeres szereplés, sporttevékenységben történő aktivitások, illetve azt a légkört mutatja, amikor gondozottaink bizalommal fordulnak nevelőikhez.

Fontosnak tartjuk:

- a munkánkhoz kapcsolódó jogszabályi háttér módosulásainak nyomon követését;
- a gyermekek adekvát elhelyezése érdekében a megyei szakellátó rendszeren kívüli civil és egyházi intézményekkel való kapcsolatfelvételt;

- a különleges és speciális, illetve kettős szükségletű gyermekek szükségleteinek megfelelő gondozási hely kialakítását;
- a szakmai véleményekben az eljárás során összegyűjtött adatok, vizsgálati eredmények alapján pontos diagnózis felállítását, a tennivalók pontos megállapítását, minden olyan lehetőséget, melynek igénybevételével a gyermek fejlődése, illetve családba történő helyezése előmozdítható;
- a gyermekekkel foglalkozó szakemberekkel való folyamatos konzultációt a feltárt problémák fejlesztésdiagnosztikai szempontok szerinti egységes értelmezését, a szükséges terápia megtervezése, megvalósítása miatt;
- szakmai tudásunk, ismereteink folyamatos bővítését, továbbképzéseken, konferenciákon, pályázatokban való részvételt.

Munkánk színvonalának megtartásával, szaktudásunk, ismereteink folyamatos bővítésével törekszünk a következő évben is gyermekvédelmi feladataink ellátására.

MELLÉKLETEK

1. 2016. évi költségvetés előirányzatainak alakulása 2016. december 31-én (előirányzat levezetés)
2. 2016. évi költségvetési maradvány
3. Pénzeszközök alakulása
4. A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulása a 15. űrlap adatai alapján

2016. évi költségvetés előirányzatainak alakulása 2016. december 31-én (előirányzat levezetés)

2016. évi költségvetés előirányzatainak alakulása 2016. december 31-én. (adatok Ft-ban)																								
Megnevezés Kiemelt előirányzat/módosítások témánként		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások mindösszesen	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közvetlen bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	ebből: Maradvány igénybevétele	ebből: Központi irányító szervi támogatás	Bevételek mindösszesen
rovat		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K1-K8	K9	K1-K9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B1-B7	B8	B813	B816	B1-B8
Eredeti előirányzat		515 794 000	128 328 000	57 428 000	37 007 000					738 557 000		738 557 000				6 200 000				6 200 000	732 357 000	732 357 000		738 557 000
Országgyűlési hatáskörű módosítás																								
Országgyűlési összesen																								
2016. évi bércempenzáció 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat alapján		6 739 000	1 820 000							8 559 000		8 559 000									8 559 000		8 559 000	8 559 000
prémiumévek 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján																								
Szociális ágazatban dolgozók bércempenzációjának finanszírozása a 1904/2015. (XII. 8.) Korm. határozat alapján		18 849 000	5 089 000							23 938 000		23 938 000									23 938 000		23 938 000	23 938 000
2016. évi bércempenzáció 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján																								
Kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítás																								
Kormányzati összesen		25 588 000	6 909 000							32 497 000		32 497 000									32 497 000		32 497 000	32 497 000
Közelebségi Intézményfenntartó Központtól való feladatátvitel																								
Intézményintegráció		81 007 592	21 631 475	20 568 309			90 206	173 794		123 471 376		123 471 376	25 387 376								25 387 376	98 084 000	98 084 000	123 471 376
EMMI 39532-2/2016/KTF Pénztárosi álláshely elvondás		-2 480 000	-670 000	-500 000						-3 650 000		-3 650 000									-3 650 000		-3 650 000	-3 650 000
EMMI 26115-3/2016/KTF Beépülő többlet előirányzat				4 000 000	14 000 000					18 000 000		18 000 000									18 000 000		18 000 000	18 000 000
Irányító szervi hatáskörű módosítás																								
Irányító-szervi összesen		78 527 592	20 961 475	24 068 309	14 000 000		90 206	173 794		137 821 376		137 821 376	25 387 376								25 387 376	112 434 000	112 434 000	137 821 376
2015 évi maradvány		609 000	1 936 000	5 836 000		247 000				8 628 000		8 628 000									8 628 000	8 628 000		8 628 000
Előző évek előirányzat-maradványa összesen		609 000	1 936 000	5 836 000		247 000				8 628 000		8 628 000									8 628 000	8 628 000		8 628 000
Saját hatáskörű előirányzat-módosítás																								
Tárgy évi módosítások																								
Saját hatáskörű előirányzat módosítások		-100 768 862	-8 425 169	26 974 599	87 673 709	1 989 000	-90 206	-173 794		7 179 277		7 179 277	5 474 277	205 000		1 500 000				7 179 277				7 179 277
Tárgyévi forrás összesen		-100 768 862	-8 425 169	26 974 599	87 673 709	1 989 000	-90 206	-173 794		7 179 277		7 179 277	5 474 277	205 000		1 500 000				7 179 277				7 179 277
Saját hatáskörű mind-összesen		-100 159 862	-6 489 169	32 810 599	87 673 709	2 236 000	-90 206	-173 794		15 807 277		15 807 277	5 474 277	205 000		1 500 000				7 179 277	8 628 000	8 628 000		15 807 277
Módosított előirányzat		519 749 730	149 709 306	114 306 908	138 680 709	2 236 000				924 682 653		924 682 653	30 861 653	205 000		7 700 000				38 766 653	885 916 000	740 985 000	144 931 000	924 682 653

2016. évi költségvetési maradvány

2016. évi költségvetési maradvány

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	37 516 500
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	914 526 688
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-877 010 188
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	885 916 043
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	885 916 043
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	8 905 855
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	8 905 855
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 905 855
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

Pénzeszközök alakulása

Pénzeszközök alakulása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Kincstár belül (B) vagy kívül (K)	Számla (pénztár) neve	Számla száma	Főkönyvi szám- la száma	2016.01.01. nyitó			2016.12.31. záró		
					Intézményi	Uniós projek- tek	Mindösszesen	Intézményi	Uniós projek- tek	Mindösszesen
Előirányzat-felhasználási keret- számla záróegyenlege	B	Előir.- felhaszn.keretszámla HMGYK és TEGYESZ	10035003-00312600- 00000000	33221910110	1 740 533		1 740 533	400 172		400 172
Intézményi kártyafedezeti szám- la záróegyenlege							143 461			694
	B	Kártyafed.-Befogadó O.	10035003-00312600- 00060004	3 322 191 011 001	2 437			193		
	B	Kártyafed.-Fészek 1.	10035003-00312600- 00060303	3 322 191 011 004	0			0		
	B	Kártyafed.-Fészek 2.	10035003-00312600- 00060406	3 322 191 011 005	1 262			0		
	B	Kártyafed.- Kerecsend	10035003-00312600- 00060200	3 322 191 011 010	104 952			0		
	B	Kártyafed.- Egerbakta	10035003-00312600- 00061108	3 322 191 011 011	3 740			0		
	B	Kártyafed.- Egerszalók	10035003-00312600- 00061304	3 322 191 011 012	4 891			0		
	B	Kártyafed.- Egercsehi	10035003-00312600- 00061201	3 322 191 011 003	6 739			0		
	B	Kártyafed.- Hevesara- nyos	10035003-00312600- 00060107	3 322 191 011 002	2 911			164		
	B	Kártyafed.- Verpelét	10035003-00312600- 00061005	3 322 191 011 013	8 793			230		
	B	Kártyafed.- Pétervás 1	10035003-00312600- 00060509	3 322 191 011 007	3 622			0		
	B	Kártyafed.- Pétervás 2	10035003-00312600- 00060602	3 322 191 011 009	887			46		
	B	Kártyafed.- Pétervás 3	10035003-00312600- 00060705	3 322 191 011 006	2 323			0		
	B	Kártyafed.- Pétervás 4	10035003-00312600- 00060808	3 322 191 011 008	904			61		

	B								
	B								
	B								
	B								
	B								
	B								
	B								
	B								
	B								
	B								
	B								
	B								
	B								
EU célelszámolási számlák egyenlege									0
								0	
								0	
EGT Norvég Alap célelszámolási forintszámla							0		0
Lakásépítési számla							0		0
Intézményi LETÉTI számlák							1 763 704		88 804
		Családi pótlék- Eger	10035003-00312600-21000005		429 500			44 400	
		Családi pótlék- Pétervására	10035003-00312600-20000002		458 804			14 804	
		Családi pótlék-Lőrinci	10035003-00312600-22000008		401 800			0	
		Családi pótlék-Befogadó O.	10035003-00312600-23000001		473 600			29 600	
		Családi pótlék-Mónosbél	10035003-00312600-24000004		0			0	
Letéti kártyafedezeti számlák							0		0

Egyéb számlák (pl.: deviza)					0	0	0	0	0	
Házipénztári pénzkészlet					1 110 925	0	1 110 925	598 409	0	598 409
	K	Befogadó Otthon		321 191 011 001	117 185			50 000		
	K	Hevesaranyos		321 191 011 002	67 940			48 275		
	K	Egercsehi		321 191 011 003	52 250			39 475		
	K	Fészek 1		321 191 011 004	64 630			35 750		
	K	Fészek 2		321 191 011 005	98 505			46 430		
	K	Pétervására 1		321 191 011 006	77 825			31 380		
	K	Pétervására 2		321 191 011 007	74 260			21 295		
	K	Pétervására 3		321 191 011 008	97 235			32 625		
	K	Pétervására 4		321 191 011 009	94 795			49 485		
	K	Kerecsend		321 191 011 010	79 970			48 174		
	K	Egerbakta		321 191 011 011	77 835			50 000		
	K	Egerszalók		321 191 011 012	99 125			50 015		
	K	Verpelét		321 191 011 013	109 370			95 505		
LETÉTI házipénztári pénzkészlet					0		0	0		0
	K									
	K									
	K									
	K									
Betétkönyv, csekk, elektronikus pénzeszköz	K						0	0		0
Pénzkészlet összesen					4 758 623	0	4 758 623	1 088 079	0	1 088 079
Pénzkészletből költségvetésen belüli					2 994 919		2 994 919	999 275		999 275
Pénzkészletből költségvetésen kívüli					1 763 704		1 763 704	88 804		88 804

A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulása a 15. űrlap adatai alapján

A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulása a 15. űrlap adatai alapján

Eszközök csoportja	2016. évi nyitó állomány bruttó értéke	Összes állomány növekedés	Összes állomány növekedés %-ban	Összes állomány csökkenés	Összes állomány csökkenés %-ban	2016. évi záró állomány bruttó értéke	Értékcsökkenés nyitó állománya	Értékcsökkenés záró állománya	ÉCS változás %-ban	2016. évi nyitó állomány nettó értéke	2016. évi záró állomány nettó értéke	Használhatóság nyitó %
Immateriális javak	3 045 490	377 500	12,40	-	-	3 422 990	3 045 490	3 422 990	112,40	-	-	-
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingtatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gépek, berendezések és felszerelések	17 883 095	71 158 092	397,91	38 076 931	212,92	50 964 256	17 247 362	46 810 233	271,41	635 733	4 154 023	4
Járművek	21 373 905	-	-	21 373 905	100,00	-	21 373 905	-	-	-	-	-
Tenyészállatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Állami készletek, tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök átadott ingatlanok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Befektetett eszközök összesen	42 302 490	71 535 592	169,10	59 450 836	140,54	54 387 246	41 666 757	50 233 223	120,56	635 733	4 154 023	2

