

**Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat**
2018. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása

Eger, 2019. május 2


Dr. Jungné Richter Judit
intézményvezető



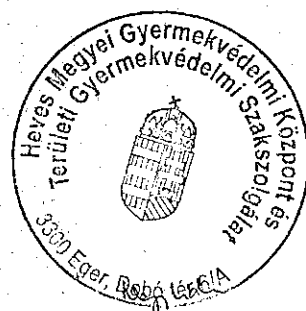

Nagy Lidia
beszámoló elkészítéséért
kijelölt felelős személy



Tartalomjegyzék

Preambulum.....	4
I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása).....	4
1) Az Intézmény feladatkörének, 2018. évi tevékenységének ismertetése:.....	5
1a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai és gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.....	10
1b) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alaphér legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti, 2018. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról.....	10
1c) az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréséből adódó, ágazatok által küldött 2018. évi értesítés alapján befizetendő, illetve a 2018. évi költségvetést terhelő éves bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről.....	11
1d) Vállalkozási tevékenység végzése.....	11
1e) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatásáról rövid ismertetés.....	11
1f) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről.....	11
1g) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tökerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről.....	11
1h) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számára.....	11
1i) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása.....	12
1j) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIRA) tapasztalatairól.....	12
1i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól.....	12
2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:.....	12
2a) 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.....	12
2b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.....	13
2c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása.....	13
2d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása.....	13
II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása).....	15
1) Főbb kiadási tételek feladatellátással összefüggő alakulása:.....	15
2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:.....	15
2a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak szöveges indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások).....	16
2b) Konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, a tárcától, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, és ezek kapcsán adódó esetleges maradványok nagysága és okai.....	16
2c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként.....	17
3) Az intézményi bevételek alakulása:.....	22
3a) 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.....	23
3b) Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.....	23
3c) Egyéb működési/felhalmazási célú bevételek.....	23
4) Maradvány feladatellátással összefüggő alakulása:.....	23

4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2017. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása.....	23
4)b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai.....	24
4)c) a 2018. évben képződött maradvány keletkezésének oka, (feladatmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele.....	24
5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása:.....	24
6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:.....	25
7) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és alapítványok.....	25
8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:.....	25
9) A letéti számla pénzforgalma:.....	25
10) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:.....	27
11) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:.....	27
12) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ.....	27
ÖSSZEFOGLALÓ.....	28
TÁBLÁZATOK.....	29



Preambulum

Intézményünk a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi. III. törvény és/vagy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti szakellátási feladatokat látja el Heves megye illetékességi területén.

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

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

Alapító Okirat száma: 25023-32/2016/JISZOC

Kelte: 2016. június 28.

Kiadta: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Alapító Okirat módosításainak száma: 5

Hatálya: 2016. július 1.

Kiadta: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Fontosabb azonosító adatok:

Név: Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

Cím: 3300 Eger, Dobó tér 6/A

Intézményi bankszámlát vezetője: Magyar Államkincstár

Bankszámla száma: 10035003-00312600-000000000

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



I.

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)

1) Az Intézmény feladatkörének, 2018. 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) működtetésének legfőbb szabályait.

Az intézményi alapadatok a mindenkor 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. június 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 2017. augusztus 22-én lépett hatályba.

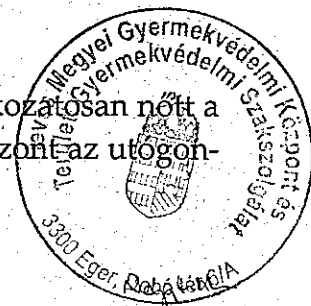
Intézményünk minden szakmai egysége - 10 lakásotthon, a „Fészek Gyermekotthon”, a Mónosbéli Gyermekotthon, a Befogadó Otthon, a Nevelőszülői Hálózat, a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgáltatás és a külső férőhely - rendelkezik érvényes működési engedéllyel.

Ellátottak körének, számának ismertetése, összegző statisztikai adatok elemzése:

GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSBAN ELLÁTOTT GYERMEKEK, FIATALOK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA (2018.12. 31.)

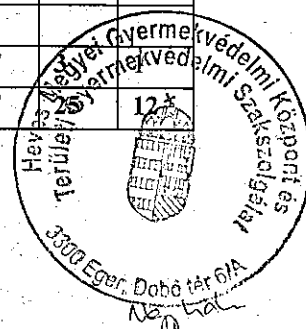
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017.	2018.
ideiglenes elhelyezés	27	20	19	27	31	35	76	61	27
átmeneti nevelt	350	350	339	355	27	0	0	0	0
nevelésbe vett	0	0	0	0	396	421	478	593	701
tartós nevelt	23	22	27	23	0	0	0	0	0
összesen:	400	392	385	405	454	456	554	654	728
utógondozói ellátott	39	41	33	39	40	23	18	19	19
összesen:	439	433	418	444	494	479	572	673	747

A táblázatból az utóbbi kilenc év ellátotti adatait láthatjuk. 2012-től fokozatosan nőtt a nevelésben lévő gyermekek száma, 2012-hez viszonyítva 329 fővel, viszont az utógondozásban ellátott fiatalok száma jelentősen lecsökkent, a felére.



GONDOZOTTAK LÉTSZÁMA 2018.12.31-ÉN GONDOZÁSI HELY, ÉLETKOR, ELLÁTÁSI FORMÁK SZERINT

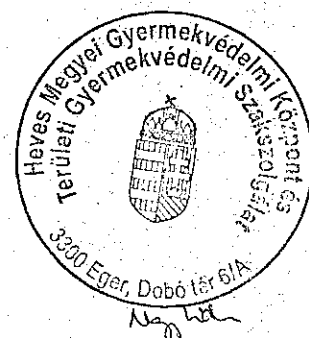
elhelyezési hely	kiskorú				utógondozói ellátott		összesen	haza-helyezés	Nagykorú lett	Ug. ell. megszűnt
	ID		NV							
	fiú	lány	fiú	lány	fiú	lány				
Nevelőszülő	7	5	104	120	7		243	28	2	3
Befogadó Otthon	2	2	11	4			19	16	2	
Lakásotthonok			72	65	5	1	143	16	16	4
Külső férőhely					1		1			1
Különleges gyermekotthon			7	1	1		9		1	3
Mónosbéli Gyermekotthon			22	16			38		1	
Összesen:	9	7	216	206	14	1	453	60	22	11
Egyéb helyek										
Harmónia Fogytékos Otthon	2		18	10			30	1	1	
"Hazafelé" Nevelőszülői Hálózat			17	19			36		1	1
Máltai Családok Háza Nevelőszülői Hálózat			15	15		1	31			
EMMI Esztergomi Gyermekotthona				2			2		1	
Károlyi István Gyermekközpont Fót				1	1		2			
Pünkösdi Nev. szül.			1	1			2			
EMMI Kalocsai Speciális Gyermekotthona			3				3			
Szervita Nővérek Mezőkeresztesi Gyerm.Otthon			4	6	1		11			
Benita Nev. szül.	2	1	8	11			22			
Magyar Református Nevelőszülői Hálózat	1	1	20	22			44	3		
Otthon Szociális és Szolg. Nev.szül. Szolg., Budapest			5	8			13			
Szegletkő Gyermekotthon			2				2			
Baptista Nev.Szül	1		33	25			59	4		
EMMI Zalaegerszeg			1				1			
Szent Ágota Nev.Szül. Hálózat	1	2	18	13			34	9		
KÖER ug. otthon						1	1			
EMMI Rákospalota				1			1			
egyéb helyek összesen:	7	4	145	134	2	2	294	17		
létszám összesítve:	16	11	361	340	16	3	747	77		



2018. december 31-én 747 ellátott volt a megyei és megyén kívüli gondozási helyeken, ez 274 fővel több, mint 2015 év végén, ami közel 50%-os növekedést jelent. Az ellátottak 3%-a utógondozói ellátott (19 fő), 97%-a kiskorú.

Megyei szakellátási hálózat intézményes (gyermekotthoni, lakásotthoni) engedélyezett férőhelyszáma	206+5
2018. 12. 31-én betöltött férőhelyek száma	210
2018. 12. 31-én a 12 év alatti gyermekek létszáma intézményes (gyermekotthoni, lakásotthoni) férőhelyeken	57
Mónosbél összesen: 58 férőhelye HMGYK TEGYESZ-nél 38 fő	
Budapesti TEGYESZ :	
2018. 12. 31-én ebből 12 év alatti HMGYK	16 (57-ből)
2018. 12. 31-ig újonnan szakellátásba utalt gyermekek létszáma összesen	228
ebből életkori bontás szerint:	
3 év alatti	75
3-6 éves	49
7-12 éves	53
13-15 éves	28
16-18 éves	23
Megyei nevelőszülői hálózat engedélyezett férőhelyszáma	284
2018.12. 31.-én betöltött nevelőszülői férőhelyek száma	280
Nevelőszülők száma	86
Nevelőszülőnél elhelyezettek száma	248
ebből utógondozott	7
ebből különleges szükségletű életkora alapján	50
ebből különleges szükségletű fogyatékosága alapján	34
ebből speciális szükségletű	0
Más fenntartású nevelőszülői hálózatban elhelyezettek létszáma	241
ebből utógondozott	1
ebből különleges szükségletű életkora alapján	52

Ez a táblázat a megyei szakellátási hálózatban gondozott gyermekek, illetve fiatalok elhelyezését mutatja be. Az elmúlt évhez viszonyítva újra növekvő tendenciát mutat a más nevelőszülői hálózatban nevelkedő gyermekek száma. Míg 2015-ben 71, 2016-ban 94, 2017-ben 177, 2018-ban már 248 gyermek nevelkedett az országos ellátási nevelőszülői hálózatokban. Ezzel párhuzamosan nőtt a saját nevelőszülői hálózatunkban is az ellátottak száma. Gyermekotthonainkban 28 fővel több gyermeket látunk el, ez két csoportnyi gyermek.



Lakóotthonban/ gyermekotthonban gondozottak életkori megoszlása és éves forgalma								
ÉLETKOR	2018.01.01		bekerülés		kikerülés		2018.12.31	
	<i>fiú</i>	<i>lány</i>	<i>fiú</i>	<i>lány</i>	<i>fiú</i>	<i>lány</i>	<i>fiú</i>	<i>lány</i>
0-3 év	1	2	1	0	0	0	2	0
3-6 év	5	8	1	2	0	1	6	7
6-10 év	15	17	7	3	2	1	18	18
10-14 év	35	24	18	11	5	3	49	30
14-18 év	43	26	17	18	25	12	38	37
18- év	6	5	6	2	4	6	8	1
összesen	105	82	50	36	36	23	121	93

A táblázatból kitűnik, hogy az előző évhez viszonyítva az ellátottak száma növekedett, két csoportnyival (27 fővel). Jellemző volt a nagy mozgás, 50 fiú és 36 lány került be, ezzel szemben 36 fiú és 23 lány távozott az otthonokból. A Mónosbéli 58 férőhelyen 27 megyei illetékességű gyermek nevelkedett, a többi még a főváros illetékességi körébe tartozó ellátott.

Mónosbéli Gyermekotthon								
ÉLETKOR	2018.01.01		bekerülés		kikerülés		2018.12.31	
	<i>fiú</i>	<i>lány</i>	<i>fiú</i>	<i>lány</i>	<i>fiú</i>	<i>lány</i>	<i>fiú</i>	<i>lány</i>
0-3 év								
3-6 év	5	4		1			5	5
6-10 év	9	7		2			9	9
10-14 év	11	6	5		1		15	6
14-18 év	5	4	3	3	3	1	5	6
18- év	1	2	2		1	2	2	
összesen	31	23	10	6	5	3	36	26

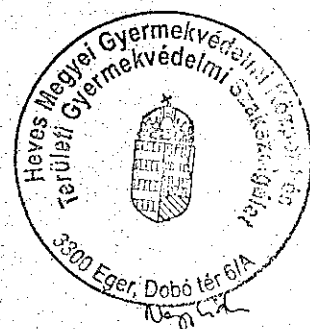
A Mónosbéli Gyermekotthon 2016. július 1-jétől integrálódott a Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat intézményébe, azóta tudunk ott megyei illetékességű gyermekeket is elhelyezni. Itt is emelkedett a beutalt gyermekek száma.



LAKÁSOTTHONOK FÉRŐHELY KIHASZNÁLTSÁGA

	engedélyezett férőhelyek	férőhely kihasználtság %-ban december	éves férőhely kihasználtság %-ban
Befogadó	12	176,9	231,5
Egerszalók	8	112,5	126,1
Hevesaranyos	11	118,2	110,4
Egercsehi	11	109,1	111,7
Verpelét	10	100	98,4
Kerecsend	12	125	114,6
Egerbakta	12	116,6	106,9
Pétervására Kossuth	12	83,3	97,7
Pétervására Keglevich	12	108,3	104,1
Pétervására Szent Márton	12	102,4	100,5
Istenmezeje	12	108,3	104,4
Lőrinci "Fészek" Gyo.	24	120,8	112,3
Külső férőhely	5	20	23,3
Mónosbél	58	104,1	103,2

A 2015. évi férőhely kihasználtsághoz képest (85,9%) 2016-ban már növekedett az otthonok férőhely kihasználtsága 86,6%-ra, 2017-ben még magasabb, 109,8%, 2018-ban pedig 103,2%.



BEUTALTAK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA ÉLETKOR SZERINTI MEGOSZLÁSBAN

életkor	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0-3 év	30	40	49	51	37	68	113	84
4-6 év	14	21	26	23	15	47	42	40
7-12 év	12	17	22	27	37	52	79	53
13-15 év	17	18	21	33	38	32	47	28
16-18 év	29	32	36	42	20	28	22	23
18 év >	-	-	-	5	1	-	-	-
összesen	102	128	154	181	148	227	303	228

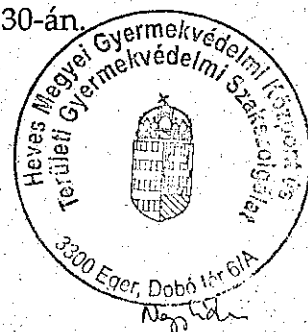
Látható, hogy 2017. évhez képest csökkent a beutalások száma. Az év folyamán 228 kiskorút utaltak be a hatóságok (gyámhatóság, rendőrség), ez 2011-hez képest 220%-os emelkedést mutat. Leginkább a 3 év alatti beutalások száma növekedett, az éves beutalások 37%-a.

1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai¹ és gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.

Intézményünk a korábbi években megszokott takarékos gazdálkodást folytatott. Szűkös előirányzati kereteinket tekintve minden helyzetben a legköltséghatékonyabb megoldásokat kerestük. A lakásotthonok részéről is az átgondolt, takarékos gazdálkodás megtartását volt jellemző, az alapellátás sérülése nélkül.

1)b) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alaphér legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti, 2018. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról

- A 430/2016. (XII.15.) Korm.r. alapján a 2018. évi minimálbér és garantált bérminimum finanszírozására 39.029.246.- Ft került átutalásra 2018.05.30-án.



- A 462/2017. (XII.28.) Korm.r. alapján a 2018. évi bérkompenzáció finanszírozására 6.224.994.- Ft került átutalásra 2018.06.11-én.

Az előirányzat-módosítás és annak kiutalása nagymértékben segítette az egész évben a bérek kifizetését.

- 1)c) az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréseiből adódó, ágazatok által küldött 2018. évi értesítés alapján befizetendő, illetve a 2018. évi költségvetést terhelő éves bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről

A 2018. február havi előrejelzés eltérés miatt fizetett bírság összege: 17.561.- Ft, ami befizetésre került.

Vállalkozási tevékenység végzése

NÉ

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

Intézményünkben két alapítvány működik: a „Szebb életünkért” Alapítvány és a Gyermekmosolyért Alapítvány. Mindkét alapítvány célja a gyermekotthonokban, állami gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok életkörülményeinek javítása, a gondoskodás színvonalának emelése.

- 1)f) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről.

NÉ

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

NÉ



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

Intézményünk nem bonyolít le Kincstári Egységes Számlán kívüli pénzforgalmat.

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

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

- 1)j) 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-tól érvényes, 2016 június 30-án módosított munkamegosztási megállapodás rögzíti a gazdálkodási feladatok elvégzésének munkamegosztását és felelősségvállalás rendjét. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság gazdasági vezetője 2018. szeptember 30-ig Helmanné Enner Margit volt, 2018. október 1-től a gazdasági vezetői feladatok ellátásával Juhász Péternét jelölte ki az irányítószerv vezetője.

Az intézménynél vezető váltásra nem került sor.

2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:

- 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.

- 2018 március 6-án előirányzati keret előrehozásként 22.502.691 Ft-ot kaptunk
- 2018. november 29-én EMMI 54245-2/2018/KTF iktatószámú levél szerint az intézmények között egyszeri jellegű előirányzat elvonás történt 15.000.000 Ft értékben



2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.

Intézményünk által 2017. évben benyújtott három sikeres pályázat megvalósítása 2018. évben is folyamatban van. Ezeken kívül fenntartó általi pályázatban is részt veszünk, mely ugyancsak többletfeladattal jár.

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

Tárgyévben, intézményünkben nem történt feladat átadás-átvétel.

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

Az Intézmény által fenntartott 10 lakásotthonban, a „Fészek” Gyermekotthonban, a Mónosbéli Gyermekotthonban és a Befogadó otthonban elhelyezett gyermekek kulturált környezetben nevelkednek.

Az utóbbi két évben az intézmény likviditási helyzete miatt nem tudtunk beruházást, illetve felújítást egyik otthonunkban sem megvalósítani. Valamennyi lakásotthon vonatkozásában elmondható, hogy felújításra szorulnak, melyre előirányzati kerettel nem rendelkezünk. Állaguk megőrzése, megóvása érdekében ez hosszú távon nem megnyugtató.

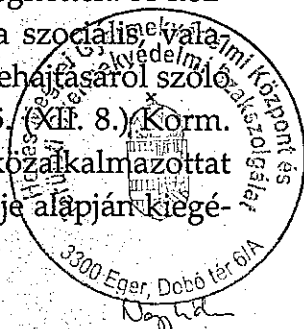
A pénzügyi helyzetünk csak az apróbb állagmegóvást tette lehetővé, a lakásotthonok az éves gazdálkodásuk során több alkalommal megspórolt pénzből tudták kicserélni az elhasználódott, megrongálódott eszközöket, berendezéseket.

2018-ban is a takarékoság jegyében telt az év, elsőrendű feladat volt a gyermekek napi ellátását biztosítani.

Örömünkre szolgál, hogy a KEHOP-5.2.2-16-2016-00021 „A középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” pályázat keretében 2018-ban 6 lakásotthonban, és a Mónosbéli Gyermekotthonban energetikai fejlesztések valósultak meg, nyílászáró cserékkel, hőszigeteléssel, kazáncserével. Az érintett otthonok, Verpelét, Egercsehi, Istenmezeje, Pétervására, Kossuth úti lakásotthon és a Mónosbéli Gyermekotthon. A második ütemben kerül sor a kerecsendi és az egerbaktai otthon energetikai fejlesztésére.

2018-2019-ben megvalósul az EFOP-2.2.4-VEKOP-16 „A területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatok infrastrukturális feltételeinek javítása” keretében a befogadó otthon felújítása, és a központban dolgozó szakemberek munkavégzéséhez szükséges tárgyi feltételeinek biztosítása.

Az ágazati feladatok végrehajtását kormányzati intézkedések segítették. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 381/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet szerint 2015. december 1-től ágazati pótlékre jogosult közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján kiegészítik.



szító 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. Az összevont ágazati pótlék a dolgozók bérének növekedését eredményezte.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. 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 minősítési eljárás intézményünknel 2017. évben 4 fő pedagógust érintett, 2018. évben minősítési eljárásban nem érintett egyetlen pedagógus sem.



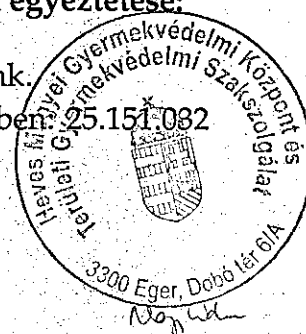
II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Költségvetés előirányzat - teljesítése						
Megnevezés	rovat	2018. Év				
		Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
		Eredeti	Módosított			
		adatok Ft-ban				
Személyi juttatások	K1	798 283 000	736 245 841	733 076 994	99,6%	58,4%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	152 826 000	160 906 519	153 978 479	95,7%	12,3%
Dologi kiadások	K3	121 431 000	239 381 964	188 547 094	78,8%	15,0%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	51 285 000	143 170 983	143 170 983	100,0%	11,4%
Egyéb működési célú kiadások	K5		1 152 849	1 152 849	100,0%	0,1%
Beruházások	K6		44 205 115	35 118 210	79,4%	2,8%
Felújítás	K7		5 409 931			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
Költségvetési kiadások összesen		1 123 825 000	1 330 473 202	1 255 044 609	94,3%	100,0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		82 673 216	82 673 216	100,0%	6,6%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		38 000 000	38 000 000	100,0%	3,0%
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	6 400 000	44 019 600	44 019 600	100,0%	3,5%
Felhalmozási bevételek	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek összesen		6 400 000	164 692 816	164 692 816	100,0%	13,1%
Finanszírozási kiadások	K9					
Finanszírozási bevételek	B8	1 117 425 000	1 165 780 386	1 165 780 386	100,0%	92,9%
ebből: Maradvány igénybevétele	B813					
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816					
Kiadások mindösszesen		1 123 825 000	1 330 473 202	1 255 044 609	94,3%	100,0%
Bevételek mindösszesen		1 123 825 000	1 330 473 202	1 330 473 202	100,0%	106,0%
Bevétel-kiadás				75 428 593		

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

A tárgyévben összességében 206.648.202- Ft-al emelkedett előirányzatunk.
 Ebből kormányzati hatáskörben: 42.306.533 Ft, irányítószervi hatáskörben: 25.151.082 Ft, saját hatáskörben: 139.190.637 Ft előirányzat növekedésre került sor



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

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

Kormányzati hatáskörű előirányzat módosítások az alábbi esetekben történtek:

- a 462/2017. (XII. 28.) Korm.rendelet alapján bérkompenzáció miatt 6.224.994.- Ft. 276.164.- Ft felhasználása nem került sor, így visszautalásra került.
- 430/2016. (XII. 15.) Korm.rendelet alapján minimálbér és garantált bérminimum emelés került megállapításra 39.029.246.- Ft összegben. 2.671.543.- Ft nem került felhasználásra, visszautalása megtörtént.

Irányító szervi hatáskörű előirányzat módosítások:

- az EMMI-54245/2018/KTF rendelkezés alapján fenntartói hatáskörű egyszeri előirányzat csökkentés történt, tartós átcsoportosítás címén 15.000.000.- Ft összegben.
- többletbevételünk három részből tevődött össze. A családi pótlék utalásokból keletkezett, 13.950.203.- Ft összegben, melynek előirányzatosítása az ellátottak pénzbeli juttatására, 20.540.428.-Ft és 3.128.969.- Ft dologi kiadásokra történt.
- SZGYF-IKT-25046/2018. rendelkezés alapján 7.007.358.-Ft értékben Erzsébet utalványt kaptak a dolgozók.
- 2017 évi szociális hozzájárulási adó visszarendezés EMMI 25946-6/2018 iktató számú levele alapján megtörtént 4.475.926 Ft összegben.

Saját hatáskörű előirányzat módosítások:

- saját hatáskörben a személyi juttatások előirányzata 97.420.115.- Ft csökkentésre került. Ezzel együtt emelkedett a munkaadókat terhelő járulékok pedig 13.625.510.- Ft-al dologi kiadások 94.281.567.- Ft, az ellátottak pénzbeli juttatásai 77.935.780.- Ft, egyéb működési célú kiadások 1.152.849.- Ft és a beruházások 44.205.115.- Ft, valamint a felújítás 5.409. 931.- Ft összeggel.
- 2017. évi pénzmaradvány 18.517.421.- Ft értékben előirányzatosításra került, melyből személyi juttatásokra 1.380.000.-FT, munkaadókat terhelő járulékokra 4.755.926.- Ft, dologi kiadásokra 5.873.252.- Ft-ot, egyéb működési célú kiadásra pedig 993.253.- Ft-ot használtunk fel, beruházásokra 5.514.990.-Ft került.
- az EFOP pályázatok 120.673.216.- Ft értékben került előirányzatra.

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 alakulása:

2018. január 1-jén engedélyezett létszám: 280 fő

- közalkalmazott: 183 fő, ebből:
 - szakmai: 161 fő
 - funkcionális: 22 fő
- nevelőszülő: 97 fő

2018. során 1 fő családgondozó álláshellyel bővült a Szakértői Bizottság engedélyezett státuszainak száma.

2018. december 31-én engedélyezett álláshely 280 fő

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
- Hevesaranyosi lakásotthonban 1 fő gyermekfelügyelő szakképzetlen
- Mónosbéli gyermekotthonban 3 fő gyermekfelügyelő szakképzetlen
- Egri gyermekotthonban 3 fő gyermekfelügyelő szakképzetlen

A Lőrinci Gyermekotthonba a többszöri pályázatás ellenére sem jelentkezett szakképzett gyermekvédelmi ügyintéző, ezért fenntartói engedély alapján adminisztrátor munkakörben alkalmazunk dolgozót, aki vállalta, hogy megszerzi a szakképesítést.

Szakmai továbbképzések

2018-ban az Intézmény dolgozói nagy számban vettek részt szociális továbbképzéseken.

2018-ban szociális képzésben részt vevők száma: 151 fő

- Konstruktív agresszió és bullying kezelés a gyermekvédelmi szakellátásban 25 fő
- Hatékony segítői kommunikáció 37 fő
- A hatékony gyermeknevelés a gyermekvédelmi szakellátásban 31 fő
- Teamszupervízió szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásban: 25 fő
- Szakmai tanácskozás 4fő
- Esetmegbeszélés szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásban 27 fő
- Szakmai műhely 2 fő

A képzések nagy része pályázati finanszírozásból vagy a dolgozó által önerőből történt. 2 fő OKJ Gyógypedagógiai segítő munkatárs, 2 fő óvodai dajka, 1 fő pedig gyermek- és ifjúsági felügyelő képzésen vett részt, mellyel a munkaköréhez szükséges szakképesítést megszerzte.



Jubileumi jutalomban részesültek 2018-ban:

- 25 éves jubileumi jutalomban részesült: 4 fő
- 30 éves jubileumi jutalomban részesült: 5 fő
- 40 éves jubileumi jutalomban részesült: 2 fő

Végkielégítés 2018-ban:

2018-ben senkinek sem fizettünk végkielégítést.

Megnevezés	rovat	2018. Év				
		Előirányzat		Teljesítés 2017.12.31	Teljesítés a mód. ei. %-ában	Teljesítés meg- oszlása
		Eredeti	Módosított			
		adatok Ft-ban				%
Személyi juttatások	K1	798283000	736245841	733076994	99,6%	58,4%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	152826000	160906519	153978479	95,7%	12,3%

Az intézményi saját hatáskörben végrehajtott /rovatok közötti/ személyi juttatások előirányzat csökkenését, 114.040.925 Ft módosulását nem az intézményi létszámváltozások, illetve üres álláshelyek indokolták.

A személyi juttatások legnagyobb hányada az ellátottak pénzbeli juttatásaira került átcsoportosításra. Ennek indoka, hogy ellátotti létszám növekedésével a nevelőszülők részére fizetendő nevelőszülői ellátmány és ellátási díj összege folyamatosan emelkedik. Ugyancsak a személyi juttatások előirányzatát csökkentettük az év közbeni dologi kiadások fedezetére 24.309.963.- Ft összegben. Egyéb működési célú kiadásokra 159.596.- Ft-ot, beruházásokra pedig 1.255.777.- Ft-ot, felújításra 5.409.931.-ot csoportosítottunk át.

Az EFOP pályázatok összességében 120.673.216 Ft-al növelték az összes előirányzatunkat.

Dologi kiadások alakulása

Megnevezés	rovat	2018. Év				
		Előirányzat		Teljesítés 2018.12.31	Teljesítés a mód. ei. %-ában	Teljesítés meg- oszlása
		Eredeti	Módo- sított			
		adatok Ft-ban				%
Dologi kiadások	K3	121 431 000	239 381 964	188 547 094	78,8%	2,8%



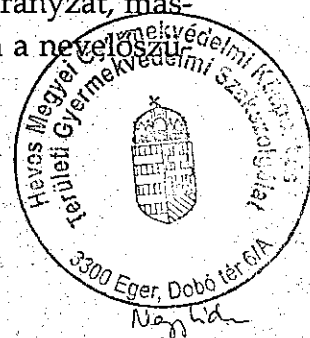
Dologi kiadások részletezése	Ft	Dologi kiadásokon belül megoszlás aránya (%)
Készletbeszerzés(K31)	63 833 491	33,9
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	4 735 025	2,5
Szolgáltatási kiadások (K33)	79 806 819	42,3
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	5 904 232	3,1
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	34 267 527	18,2
Dologi kiadások (K3)	188 547 094	100,0

A dologi kiadások előirányzaton belül a legmagasabb arányban a készletbeszerzés áll, mely magában foglalja a szakmai és üzemeltetési anyagokat is. Ezen a soron kerülnek elszámolásra a gyógyszer, élelmiszer, szakmai anyagok, tisztasági- tisztítószer, karbantartási anyagok, az ellátottak ruházati költsége, tanszerek, irodaszerek. Intézményünkben a Mónosbéli Gyermekotthon területén főzőkonyha működik, melynek költségei szintén ezen a soron vannak feltüntetve. A kommunikációs szolgáltatások magában foglalja az intézmény és telephelyein működő telefon, internet, televízió szolgáltatás költségeit. A szolgáltatási kiadások legmagasabb részét a közüzemi számlák teszik ki, mely magában foglalja az intézmény 14 telephelyének költségeit. Ugyancsak magasnak mondható a szolgáltatási kiadásokon belül a járművek karbantartása, kisjavítása is. Mindezt az előregedett gépjárműparkunk indokolja. Kiküldetési költségek soron saját dolgozóink kiküldetési díjai kerülnek elszámolásra. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások legnagyobb részét az előzetesen felszámított ÁFA képezi.

➤ Ellátottak pénzbeli juttatásai.

Megnevezés	rovat	2018. Év				
		Előirányzat		Teljesítés 2018.12.31	Teljesítés a mód. ei. %-ában	Teljesítés meg- oszlása
		Eredeti	Módosított			
		adatok Ft-ban				
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	51 285 000	143 170 983	143 170 983	100,0%	11,4%

Az ellátottak pénzbeli juttatásai költség soron 143.170.983.- Ft a teljesítés. Az eredeti előirányzat mindössze 4 hónapra elegendő a nevelőszülői díj és ellátmány utalására. Év közben egyrészt a személyi juttatások terhére lett átcsoportosítva előirányzat, másrészt a családi pótlék többletbevételeként történő elszámolása biztosította a nevelőszülői díj és ellátmány kifizetését.



➤ Működési/felhalmozási célú kiadások.

A 2017 évi maradvány elszámolása során 993.253 Ft visszafizetési kötelezettség teljesítése megtörtént, valamint 17.561 Ft bírság az előrejelzés adatszolgáltatás nem megfellelőssége miatt.

➤ Beruházási és felújítási kiadások

A beruházási, felújítási kiadások teljesítését a beszerzések jellege szerinti részletezésben a 2. számú táblázat tartalmazza.

Beruházások						
adatok Ft-ban						
Tárgy	immateriális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Porszívó Befogadó 2018/S357			18 975		5 123	24 098
Heverő lakóotthonok 2018/S412			35 000		9 450	44 450
Router Pétervására Szent M. 2018/S550			4 803		1 297	6 100
Kombinált hűtő Mónosbél 2018/S566			62 906		16 984	79 890
Kézi mixer Pétervására Szent M. 2018/S2215			5 110		1 380	6 490
Mosógép Fészekl 2018/S696			70 858		19 132	89 990
Fűkasza Fészekl 2018/S716			27 551		7 439	34 990
Mosógép Mónosbél 1.csop. 2018/S734			62 991		17 008	79 999
Étkezőszék Istenmezeje 2018/S922			144 000			144 000
Vízmelegítő Pétervására Szent M.2018/S927			149 606		40 394	190 000
Fűrógép Pétervására Kossuth 2018/S940			27 551		7 439	34 990
Mosógép Mónosbél 3.csop. 2018/S985			79 503		18 496	97 999
Mosógép Hevesaranyos 2018/S1093			65 116		14 882	79 998
Mosógép Mónosbél 2.csop. 2018/S1164			65 354		17 645	82 999
Kisgépek Fészekl 2018/S1190			48 667		13 138	61 805
Mosógép Kerecsend 2018/S1238			62 984		17 006	79 990
Mosógép Mónosbél 4.csop.2018/S1290			77 165		20 834	97 999
Porszívó Egerbakta 2018/S1357			15 740		4 250	19 990
Általános Működés			1 023 880		231 897	1 255 777
háztartási gépek 2018/S348			3 797 418		1 025 304	4 822 722
háztartási gépek 2018/S349			1 318 863		356 093	1 674 956
háztartási gépek 2018/S380			1 609 738		434 629	2 044 367
háztartási gépek 2018/S477			453 536		122 455	575 991
háztartási gépek 2018/S478			971 653		262 347	1 234 000
háztartási gépek 2018/S479			1 276 356		344 617	1 620 973
háztartási gépek 2018/S480			1 873 994		505 978	2 379 972
játékok 2018/S502			9 355 164		2 429 868	11 785 032
háztartási gépek 2018/S540			570 857		154 132	724 989
mobil klíma 2018/S645			431 685		116 555	548 240
babakészülék 2018/S693			2 141 566		578 223	2 719 789
reluxa és szerelés 2018/S718			78 425		21 175	99 600
salgó polc 2018/S728			71 315		19 256	90 571
szék beszerzés 2018/S759			396 600		107 082	503 682
ultrahangos párasító 2018/S760			381 102		102 898	484 000
fotel beszerzés 2018/S761			81 811		22 089	103 900
állólámpa 2018/S762			106 886		28 859	135 745
bútor 2018/S785			963 939		260 264	1 224 203
informatikai eszközök 2018/S968			771 426		208 285	979 711
EFOP-2.2.14-17-2017-00016. "A család, ahol élünk"			26 652 334		7 100 109	33 752 443

Intézményünk méreteit, ellátottaink számát tekintve a beruházási költségek igen alacsonyak, előirányzati keretszámaink nem teszik lehetővé sokszor még az alapvető beszerzéseket sem.



Előirányzati kereteink nem tették lehetővé a lakásotthonokban, gyermekotthonokban felmerülő, rendszeres karbantartási, állagmegóvási munkálatok elvégzését. A leginkább megoldandó felújítási munkálatok az alábbiak:

Pétervásárai Gyermekotthonban:

Az Istenmezejei lakásotthonban folyamatosan romlik a kerítés alapjának az állaga, ennek felújítása elkerülhetetlen a balesetveszély miatt. A Keglevich úti lakásotthonban a mennyezet meghajlott, megrepedezett, álmennyezet felrakása oldaná meg a problémát. A külső vakolat hullása is komoly probléma, ami szintén megoldásra vár. Szent Márton úti lakásotthon udvarán lévő szennyvíz derítő megszüntetése szintén a balesetveszély miatt megoldásra vár. A szobák penészesedésének megszüntetése sem megoldott.

Lőrinci Gyermekotthonban:

A „Fészek” gyermekotthonban évek óta probléma a tönkrement kerítés, új kerítés megépítése vált szükségessé. Mindkét csoportban felújításra szorul a fürdőszoba.

Egri Gyermekotthonban:

A verpeléti lakásotthonban a KEHOP pályázat keretében a nyílászárók cseréje, és a külső szigetelés megvalósult, azonban szükséges a kerítés vakolása, javítása. Egerbaktán a nyílászárók cseréjére, külső szigetelésre a pályázat második körében kerül sor. Problémát jelent, hogy a nyári és őszi nagy esőzések következtében többször is beázott a lakás előtere. A fürdőszoba megfelelő szellőztetése nem megoldott, a mennyezet válik el és penészesedik. Szükségessé vált a konyhai járólap cseréje is. Kerecsenden szintén a második körben valósul meg a nyílászárók cseréje, és a külső szigetelés. Szükségessé vált a tető, a kerítés és a terasz burkolatának javítása, a csatorna cseréje. Balesetveszélyes a melléképület falazata, ez megoldásra vár.

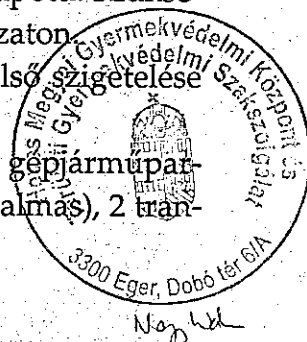
Mónosbéli Gyermekotthonban:

A csoportok vizes blokkjai felújításra szorulnak, gyakoriakká váltak a csőtörések, szivárgások, melynek következtében a falak is átnedvesedtek.

Mónosbéli Gyermekotthon „Levendula” szakmai egységéhez tartozó lakásotthonokban:

Az egercsehi lakásotthonban a nappali padlója igen elhasznált, rossz állapotú. Szükségessé vált a csatorna cseréje, valamint a gázkémény beszegése a tetőhéjazaton. A hevesaranyosi lakásotthon fürdőszobája felújításra szorul. A ház külső szigetelése szükséges.

Éves szinten nagyon magas összegeket költünk az igencsak előregedett gépjárműparkunk fenntartására. Intézményünk 1 db kisbusszal (14 fő szállítására alkalmas), 2 tran-



zit gépjárművel és 5 db személygépkocsival rendelkezik. Gépjárműveink életkora a 20 évet közelíti. Fenntartásuk, javításuk már nem gazdaságos.

Tovább nehezíti a karbantartási munkák ellátását, hogy az intézmény karbantartói látják el a gépkocsivezetői feladatokat is. A karbantartói létszámunk a 431/2013. (XI. 15.) sz. kormányrendelet miatti álláshely zárolások miatt egyre csökken. A jelenlegi létszám nem tudja a napi karbantartási munkákat elvégezni.

- PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása, PPP kiváltások hatása.

NÉ

3) Az intézményi bevételek alakulása:

- 3a) 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, cégtelefon magáncélú használatából, valamint nevelőszülői és örökbefogadó szülői tanfolyamok díjából realizált.

Költségvetési bevételeink 164.692.816- Ft-os teljesítést mutatnak. Ez az összeg az alábbi tételeket tartalmazza:

- Működési bevételeink 44.019.600.- Ft-ban teljesültek. Ebből 3.090.545.- Ft szolgáltatások ellenértéke, 934.960.- Ft ellátási díj, 834.495.- Ft kiszámlázott ÁFA, 243.967.- Ft pedig biztosító által nyújtott kártérítés összege. Egyéb működési bevételként 38.915.633.- Ft-ot realizáltunk. Az eredeti 6.400.000.- Ft előirányzathoz képest 37.619.600.- Ft többletbevétel keletkezett intézményünknel, ami a családi pótlék bevételeiből tevődik össze.
- Felhalmozási célú bevételként az EFOP-2.2.14-17-2017-00016. számú pályázathoz kapcsolódóan 38.000.000.- Ft került kiutalásra.
- Működési célú bevételként az EFOP-1.2.7-16-2017-00021. számú pályázathoz kapcsolódóan 18.600.579.- Ft került kiutalásra.
- Működési célú bevételként az EFOP-1.8.9-17-2017-00005. számú pályázathoz kapcsolódóan 61.930.000.- Ft került kiutalásra.
- Működési célú bevételként az EFOP-1.1.2-16-2017600001. számú pályázathoz kapcsolódóan 1.790.233.- Ft, az EFOP 1.1.1-15-2015-00001 számú pályázathoz 352.404.- Ft került kiutalásra.



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. 2018. év végén 178.860.- Ft volt az intézmény követelése, mely összeg befizetése 2019. január és február hónapban teljesült.

3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.

Felhalmozási célú bevételként az EFOP-2.2.14-17-2017-00016. számú pályázathoz kapcsolódóan 38.000.000.- Ft került kiutalásra.

Működési célú bevételként az EFOP-1.2.7-16-2017-00021. számú pályázathoz kapcsolódóan 18.600.578.- Ft került kiutalásra.

Működési célú bevételként az EFOP-1.8.9-17-2017-00005. számú pályázathoz kapcsolódóan 61.930.000.- Ft került kiutalásra.

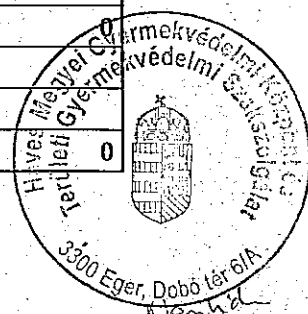
Működési célú bevételként az EFOP-1.1.2-16-2017-00001. számú pályázathoz kapcsolódóan 1.790.233.- Ft került kiutalásra.

Működési célú bevételként az EFOP-1.1.1-15-2015-00001. számú pályázathoz kapcsolódóan 352.405.- Ft került kiutalásra.

4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Az intézmény 2018. évi költségvetési maradványa 75.428.593.- Ft, melyből az alap-előirányzat maradványa 26.075.584.- Ft. Célfeladatokra rendelkezésre bocsátott forrása 2018. évben 49.353.009.- Ft

Sor-szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	164692816
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1255044609
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1090351793
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1165780386
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1165780386
A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	75428593
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0



B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=III±IV)	75428593
C)	Összes maradvány (=A+B)	75428593
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	72170866
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3257727
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

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

NÉ

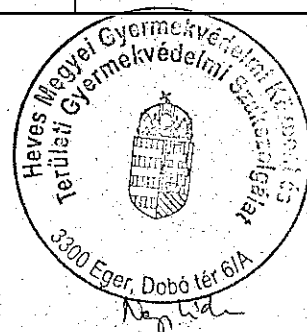
4)b) a 2018. évben képződött maradvány keletkezésének oka, (feladatmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele

Az intézmény 2018. évi költségvetési maradványa 75.428.593.- Ft, melyből az alap-előirányzat maradványa 26.075.584.- Ft. Célfeladatokra rendelkezésre bocsátott forrás maradványa 2018. évben 49.353.009,- Ft, a pályázatok áthúzódnak 2019 évre.

5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása:

2017-ben benyújtott sikeres pályázataink révén ebben a költségvetési évben már elkezdődött a pályázatok megvalósítása.

Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (Ft-ban)	Önerő mértéke (Ft-ban)	2018. évi felhasználás (Ft-ban)	Megjegyzés
HMGYK és TEGYESZ	EFOP-1.2.7-16-2017-00021	„Maradj talpon!”- önálló életkezdés feltételeinek javítását célzó komplex program	2017.12.01-2019.10.31	24 918 565	0	12.664.824	
HMGYK és TEGYESZ	EFOP-2.2.14-17-2017-00016	"A család, ahol élünk"	2017.10.01-2019.03.31	49 056 951	0	40 512 232	
HMGYK és TEGYESZ	EFOP-1.8.9-17-2017-00005	"Legyen más a szenvedélyed 2 "	2017.10.01-2019.03.30	149 279 606	0	25 453 559	



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

2018. évben a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök között tárgyi eszközként gépek, felszerelések berendezések kerültek beszerzésre.

Az éves elszámolt értékcsökkenés értéke 28.537.265.- Ft.

2018. december 31-én eszközeink nettó értéke 2.262.900.- Ft.

Vagyonkezelésbe vett és adott ingatlanok, ingóságok 2018. évben nem keletkeztek.

Az intézmény használatában lévő gépjárművek a szakmai alapfeladat ellátását már nem megfelelően támogatják. Előregedett gépjárműparkunk állaga évről-évre romlik, javíttatásuk, fenntartásuk nem gazdaságos.

7) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és alapítványok

Alapítványok:

- Gyermekmosolyért Alapítvány 3250 Pétervására, Szent Márton út 21.
- Szebb életünkért Alapítvány 3021 Lőrinci, Erőmű tér 32.

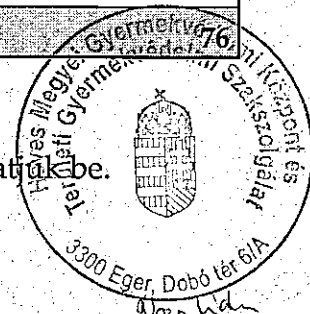
Tekintve, hogy az alapítványi beszámolók határideje május 31., még nem rendelkezünk adatokkal a 2018. év vonatkozásában.

8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

Fizetési határidő	AHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db
Határidőn belüli	0	0	0	0
Ebből: költségvetési évben esedékes				
Ebből: költségvetési évet követően esedékes	0	0	0	0
1-30 nap lejárt	166263	71	166263	71
31-60 nap lejárt	0	0	0	0
61-90 nap lejárt	1377	1	1377	1
91-180 nap lejárt	3900	1	3900	1
181-	7320	3	7320	3
Összesen	178860	76	178860	76

Intézményünk 178.860.- Ft-os kintlévősége nem képez jelentős összeget.

A kötelezettségek 2018. december 31-i állapotát a következők szerint mutatjuk be.



Kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Költségvetési évben esedékes						
Határidőn belüli					0	0
1-30 nap lejárt	375746	4	348882	2	724628	6
31-60 nap lejárt					0	0
61-90 nap lejárt					0	0
91-180 nap lejárt					0	0
181-					0	0
Összesen	375746	4	348882	2	724628	6
Költségvetési évet követően esedékes						
Határidőn belüli					0	0
1-30 nap lejárt					0	0
31-60 nap lejárt					0	0
61-90 nap lejárt					0	0
91-180 nap lejárt					0	0
181-					0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	375 746	4	348 882	2	724 628	6

9) letéti számla pénzforgalma:

Letéti számlákon rendelkezésre álló pénzeszközök 2018. december 31-i állapotáról a 4.c) pont szerinti pénzeszközök alakulását bemutató táblázat tartalmazza az adatokat. A meglévő letéti számláink közül 1 db számla szolgál a családi pótlék fogadására. A számla szükségességét az indokolja, hogy a befolyt családi pótlék ellenőrzése az ellátotti létszámot tekintve így biztonságos. A családi pótlék megérkezését követően a legrövidebb időn belül átvezetjük az összeget az intézményi költségvetési számlára.



10) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:

NÉ

11) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

- A 2017. évi pénzmaradványból önrevízió címen **28.768.-** Ft-ot utaltunk vissza a 2017. évi bérkompenzáció fel nem használt részére.
- A 2018. évi bérkompenzáció elszámolásra **276.164.-** Ft-ot utaltunk vissza.
- A 2017. évi pénzmaradványból önrevízió címen **964.485.-** Ft-ot utaltunk vissza a 2017. évi diplomás ágazati pótlék fel nem használt részére.
- Minimálbér és garantált bérminimum 2018 évközi elszámolása során **2.671.543.-** Ft került átutalásra.

12) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott, nem tagja, részese, alapítója semmilyen gazdasági társaságnak nem támogatott közalapítványt, alapítványt. 2018. évben vagyonkezelési szerződést nem kötöttünk, kutatás és kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó kiadások nem merültek fel. Közvetlenül környezet védelemhez kapcsolódó eszközbeszerzés nem történt, veszélyes hulladék a Mónosbéli Gyermeothon főzőkonyháján keletkező ételmaradék, melynek elszállítására a Biofilter Kft. szerződött partnerünk.

Intézményünknel könyvvizsgálót alkalmazunk.

Intézményünkben a FEUVE folyamatosan működik.

Tárgyévi ellenőrzéseink:

Heves Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya 2018-ban a Nevelőszülői Hálózatban 47 nevelőszülőt ellenőrzött.

Ellenőrzési cél feladat: teljes körű ellátás.

A hatóság mind a 47 nevelőszülőnél rendben találta az ellátási feltételeket.

Az ellenőrzési adatlap kiegészült a nevelőszülői családokban a tárgyi feltételekben bekövetkezett változásokkal, valamint a nevelésbe vett gyermekek bölcsődei, óvodai, iskolai ingyenes étkezésének és a nevelésbe vett gyermekek, utógondozói ellátott fiatal felnőttek ingyenes tankönyvellátásának hatásával az otthont nyújtó ellátás keretében biztosított ellátási tartalmak minőségére és kínálatára.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság_belső ellenőre 2018-ban „A vezetői kontrollrendszer működésének értékelése” című ellenőrzést végezte el.

Megállapítása:

A költségvetési szerv vezetője gondoskodott az intézménynél a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről, melyet a 2018. évi Éves költségvetési beszámoló benyújtásakor tett nyilatkozatban részletesen felsorolt.

Soron kívüli ellenőrzés nem történt.



ÖSSZEFOGLALÓ

A Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ 2018. évben is a Gyermekek védelméről 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.

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.

Intézményünk a 2018. gazdasági évben is megszokott, takarékos gazdálkodást folytatott.

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



TÁBLÁZATOK

1. Kimutatás a 2018. évi ellátott feladatokról és létszám alakulásáról
2. Kimutatás az intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetekről
3. Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről
4. Pénzeszközök alakulása 2018. évben
5. Intézmények elérhetősége 2019.
6. 2018. évben átadott és átvett intézményi telephelyek
7. Költségvetés előirányzat-teljesítése
8. 2018. évi költségvetés előirányzatainak alakulása 2018. december 31-én (előirányzat levezetés)
9. Beruházások
10. Felújítások
11. Követelések behajtására tett intézkedések 2018. évben
12. Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása
13. Kimutatás a projektek 2018. évi alakulásáról kiemelt előirányzatonként
14. Gépjárművek adatai
15. Követelések megoszlása lejárat és vevők, adósok szerint
16. Kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint

