

**Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat**
2019. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása

Eger, 2020. április 22.



Dr. Jungné Richter Judit
intézményvezető



Bereczné Kovács Mária
Bereczné Kovács Mária
beszámoló elkészítéséért
kijelölt felelős személy



Tartalomjegyzék

Preambulum.....	4
I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása).....	4
1) Az Intézmény feladatkörének, 2019. évi tevékenységének ismertetése:	5
1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól, a kötelezettségvállalások megtételére és költségvetési maradványok felhasználására vonatkozó szabályok változásának hatásairól és gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.9	
1)b) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alaplábér kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti, 2019. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról.....	9
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 eltéréséből adódó, ágazatok által küldött 2019. évi értesítés alapján befizetendő, illetve a 2019. évi költségvetést terhelő éves bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről.....	10
1)d) Vállalkozási tevékenység végzése	10
1)e) Egyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatásáról rövid ismertetés.	10
1)f) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről.....	10
1)g) 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.....	10
1)h) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról.....	11
1)i) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása.....	11
1)j) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIRA) tapasztalatairól.....	11
1)k) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól.....	11
1)l) Létszámadatok alakulása, abban bekövetkezett változások okai, szervezetre gyakorolt hatása.	11
2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:	12
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.....	12
2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.....	12
2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása.	12
2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása.....	12
II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)	13
1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:	14
2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak szöveges indoklása (országgyűlés, kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások).....	15
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.	15
2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként.....	16
3) Az intézményi bevételek alakulása:	20
3)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították.	20
3)b) Bevétel beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.....	20

3)c)	Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.....	20
4)	Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:.....	21
4)a)	Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2018. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása.	21
4)b)	A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai.	21
4)c)	a 2019. évben képződött maradvány keletkezésének oka, bemutatása (feladatmaradás, áthúzó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele (alap,- és vállalkozási tevékenység esetében is).....	21
5)	Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása:	22
6)	Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:	22
7)	Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és alapítványok	23
8)	A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:	24
9)	A letéti számla pénzforgalma:.....	25
10)	A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:.....	25
11)	Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:	25
12)	Fedezetbiztosítási számla (azon belül kizárólag peres ügyek számla esetén):	25
13)	Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ	26
	ÖSSZEFOGLALÓ.....	27

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 a Heves megye illetékességi területen.

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: 10035003-00312600-00000000

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

I.

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)

1) Az Intézmény feladatkörének, 2019. 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 2019. május 15-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.

GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSBAN ELLÁTOTT GYERMEKEK, FIATALOK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA (2019.12. 31.)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018.	2019.
ideiglenes elhelyezés	20	19	27	31	35	76	61	27	18
átmeneti nevelt	350	339	355	27	0	0	0	0	0
nevelésbe vett	0	0	0	396	421	478	593	701	768
tartós nevelt	22	27	23	0	0	0	0	0	0
összesen:	392	385	405	454	456	554	654	728	786
utógondozói ellátott	41	33	39	40	23	18	19	19	21
összesen:	433	418	444	494	479	572	673	747	807

A táblázatból az utóbbi kilenc év ellátotti adatait láthatjuk. 2012-től fokozatosan nőtt a nevelésben lévő gyermekek száma, 2012-hez viszonyítva 401 fővel, viszont az utógondozásban ellátott fiatalok száma felére lecsökkent.

A GONDOZOTTAK LÉTSZÁMA 2019. 12. 31-ÉN, GONDOZÁSI HELY, ÉLETKOR, ELLÁTÁSI FORMÁK SZERINT

elhelyezési hely	kiskorú				utógondozói ellátott		összesen	haza-helyezés	Nagykorú lett	Ug. ell. megszűnt
	ID	lány		fiú		fiú				
Nevelőszülő	1	6	109	123	11	1	251	9	3	5
Befogadó Otthon	2	4	11	7			24	18	2	
Lakásotthonok			66	61	4		131	15	17	4
Külső férőhely										
Különleges gyermekotthon			8	2	1		11			
Mónosbéli Gyermekotthon			23	15			38	1	6	
Összesen:	3	10	217	208	16	1	455	43	28	10
Egyéb helyek										
Harmónia Fogytékos Otthon			21	8			29	2		
"Hazafelé" Nevelőszülői Hálózat		2	14	26			42	8		1
Máltai Családok Háza Nevelőszülői Hálózat			15	21		1	37	3		
EMMI Esztergomi Gyermekotthona				2			2	1		
Károlyi István Gyermekközpont Fót			1	1	1		3			
Püskösdi Nev. szül.			1	1			2			
EMMI Kalocsai Speciális Gyermekotthona			3				3		2	
Szervita Nővérek Mezőkeresztesi Gyerm.Otthon			5	6	1		12		1	
Benita Nev. szül.	1	2	14	21			38			
Magyar Református Nevelőszülői Hálózat			26	21			47	4		
Otthon Szociális és Szolg. Nev.szül. Szolg., Budapest			8	10			18	1		
Boldog Gyermekkor Nev.szül.			2	3			5	3		
Szegletkő Gyermekotthon			2				2		1	
Baptista Nev.Szül			41	25			66	2		
EMMI Zalaegerszeg			1				1		1	
Szent Ágota Nev.Szül. Hálózat			16	14			30	2		
KÓÉR ug. otthon						1	1			
EMMI Rákospalota				1			1		1	
MPE Benedetto Gyermekvédelmi Szolg. Nev.Szül.			4	5			9			
Tessedik Sámuel Evangélikus Nev.Szül.				3			3	1		
Csalogány EGYMI Gyermekotthon				1			1			
egyéb helyek összesen:	1	4	173	169	2	2	352	27	6	1
létszám összesítve:	4	14	391	377	18	3	807	70	34	11

2019. december 31-én 807 ellátott volt a megyei és megyén kívüli gondozási helyeken, ez 328 fővel több, mint 2015 év végén, ami közel 50%-os növekedést jelent. Az ellátottak 2%-a utógondozói ellátott (19 fő), 98%-a kiskorú.

	Fő
Megyei szakellátási hálózat intézményes (gyerekotthoni, lakásotthoni) engedélyezett férőhelyszáma	206+5
2018. 12. 31-én betöltött férőhelyek száma	223
2019. 12. 31-én a 12 év alatti gyermekek létszáma intézményes (gyerekotthoni, lakásotthoni) férőhelyeken	56
Mónosbél összesen:58 férőhelye HMGYK TEGYESZ-nél	38
Budapesti TEGYESZ :	19
2019. 12. 31-én ebből 12 év alatti HMGYK	11
2019. 12. 31-én ebből 12 év alatti Budapesti TEGYESZ	5
2019. 12. 31-ig újonnan szakellátásba utalt gyermekek létszáma összesen	212
ebből életkori bontás szerint:	
3 év alatti	71
3-6 éves	40
7-12 éves	46
13-15 éves	34
16-18 éves	21
Megyei nevelőszülői hálózat engedélyezett férőhelyszáma	277
2019.12. 31.-én betöltött nevelőszülői férőhelyek száma	251
Nevelőszülők száma	89
Nevelőszülőnél elhelyezettek száma	251
ebből utógondozott	12
ebből különleges szükségletű életkora alapján	55
ebből különleges szükségletű fogyatékosága alapján	40
ebből speciális szükségletű	0
Más fenntartású nevelőszülői hálózatban elhelyezettek létszáma	230
ebből utógondozott	1
ebből különleges szükségletű életkora alapján	60
ebből különleges szükségletű fogyatékosága alapján	45
ebből speciális szükségletű	0
ebből kettős szükségletű	0
2019-ben várhatóan mennyi új nevelőszülői férőhellyel rendelkezik majd a megyei szakellátási hálózat (fenntartóra tekintet nélkül)	

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, 2018-ban már 248, 2019-ben 251 gyermek nevelkedett az országos ellátási nevelőszülői hálózatokban. Ezzel párhuzamosan nőtt a saját nevelőszülői hálózatunkban is az ellátottak száma is.

BEUTALT GYERMEKEK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA ÉLETKOR SZERINTI (12 ÉV FELETT, ALATT) MEGOSZLÁSBAN

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12 éves és alattiak	110	60	83	104	104	88	167	219	172	150
12 év feletti	55	42	45	50	72	59	60	84	56	62
összesen	165	102	128	154	176	148	227	303	228	212

Életkori bontás részletesebben (összesen 212 fő)

0-3 éves	82
4-6 éves	29
7-12 éves	46
13-15 éves	34
16-18 éves	21
18 év feletti	0
Összesen:	212

**BEUTALTAK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA ÉLETKOR SZERINTI MEGOSZLÁSBAN
2019.12.31.**

életkor	2012	2013	2014	2015	2016	2017.	2018.	2019.
0-3 év	40	49	51	37	68	113	84	82
4-6 év	21	26	23	15	47	42	40	26
7-12 év	17	22	27	37	52	79	53	46
13-15 év	18	21	33	38	32	47	28	34
16-18 év	32	36	42	20	28	22	23	21
18 év fölött	-	-	5	1	-	-	-	-
összesen	128	154	181	148	227	303	228	212

A táblázatokból kitűnik, hogy az előző évhez viszonyítva az ellátottak száma kis csökkenést mutat az előző évekhez viszonyítva. Az év folyamán 212 kiskorút utaltak be a hatóságok (gyámhatóság, rendőrség), ez 2011-hez képest 165 %-os emelkedést mutat. Leginkább a 3 év alatti beutalások száma növekedett, az éves beutalások 39%-a.

Éves kihasználtság 2019.

2019.	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05.hó	06.hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Éves kihasz-
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Befogadó Otthon	195,4	205,3	236,5	225	226,6	252,5	247,8	231,4	240,8	273,1	247,2	264,7	237,4
Egerszalók	100	112,5	113,7	125	125	125	131	150	137,5	137,5	125	137,5	126,7
Hevesaranyos	118,1	118,1	118,1	109	115,2	109	95,3	109	129,3	127,2	122,1	121,1	115,9
Egercsehi	105,8	100	100	118,1	118,1	89,6	100	100	100	100	89,6	100	101,8
Verpelét	100	132,1	98,3	100	100	120	101,9	119,6	127	119	120	112,5	109,6
Kerecsend	115,5	108,3	101,8	108,3	100	91,6	100	108,3	109,4	116,6	116,6	116,6	107,8
Egerbakta	116,6	140	116,6	116,6	116,6	116,6	116,6	116,6	116,6	111	108,3	111	115
PV. Kossuth	84,4	91,6	94,6	100	101	114,7	108,3	108,3	108,3	108,3	108,3	108,3	103
PV. Keglevich	108,3	108,3	102,9	100	94	93,8	105,3	108,3	108,3	104	100	88,9	101,8
PV. Szent Márton	108,3	103,2	90,5	91,6	100	102,7	113,7	116,6	112,2	108,3	98,8	80,3	102,2
Istenmezeje	108,3	108,3	100	108,3	108,3	108,3	113,7	116,6	116,6	111,5	108,3	108,3	109,7
Lőrinci	123,7	120,8	129,1	125	111,9	116,6	111,8	91,6	92,3	95,1	100	102,8	110
Külső fh.	6,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,4
Mónosbél	104,2	100	101,7	97,3	98,4	98,1	94,8	92,5	89,1	93,1	94,8	98,2	113,1

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%, 2019-ben 113,1 %.

1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól, a kötelezettségvállalások megtételére és költségvetési maradványok felhasználására vonatkozó szabályok változásának hatásairól¹ 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 megtartása volt jellemző, az alapellátás sérülése nélkül.

¹ [Áht., Ávr. és Áhsz. jogszabályváltozásai, az 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat és a tilalom alóli felmentési köre bővítésének hatása, a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet, a 93/2018. (V. 4.) Korm. rendelet, az 1535/2018. (X. 29.) Korm. határozat, 2018. évi CXXXV. törvény, 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet, továbbá a Kvtv. 9. § (7) bekezdése szerint az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett jogviszonyban állók jogviszonyának megszüntetéséből eredő kiadási megtakarítás befizetési kötelezettségének hatása stb.]

1)b)A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alpbér kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti, 2019. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról

Intézményünk minimálbér és garantált bérminimum emelésével járó többletkiadás támogatására 31.027.151 Ft összeget kapott.

Az előirányzat-módosítás és annak kiutalása nagymértékben segítette 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 2019. évi értesítés alapján befizetendő, illetve a 2019. évi költségvetést terhelő éves bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről

Az előrejelzés eltérés miatt előírt bírság összege: 302.- Ft, ami befizetésre került.

1)d)Vállalkozási tevékenység végzése

NÉ

1)e) 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)f) 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)g) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részvételéről, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevetett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészvételével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről.

NÉ

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

NÉ

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

Intézményünk nem bonyolít le Kincstári Egységes Számlán kívüli pénzforgalmat.

1)j) 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)k) 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 Juhász Péterné 2019. szeptember 16-ig volt, 2019. szeptember 17-től a gazdasági vezetői feladatok ellátásával Sándor Zsoltot jelölte ki az irányítószerv vezetője.

Az intézménynél vezető váltásra nem került sor.

1)l) Létszám adatok alakulása, abban bekövetkezett változások okai, szervezetre gyakorolt hatása.

2019. évben új belépők száma: 38 fő. Fenntartói engedéllyel betöltött megüresedett státuszok helyére, illetve tartósan távol lévő dolgozók helyettesítésének idejére.

3 fő új nevelőszülő belépése történt.

Kilépések: 42 fő, amelynek megoszlása a következő:

- közös megegyezéssel: 29 fő
- áthelyezéssel: 2 fő
- nyugdíjazás miatt: 5 fő
- próbaidő alatt: 4 fő
- határozott idejű szerződés lejártja miatt: 2 fő

Évközben 6 fő nevelőszülő foglalkoztatási jogviszonya szűnt meg.

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.

- Olyan rendkívüli esemény, amely 2019. évben a pénzügyi helyzet alakulására hatással lett volna, nem történt.

2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.

Intézményünk által 2017. évben benyújtott három sikeres pályázat megvalósítása 2019. évben is folyamatban volt. Ezekon 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.

A 2018-as 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.

2019. évben pénzügyi helyzetünk annyit javult, hogy a Mónosbéli Gyermekotthonban a napelemek köré sikerült kerítést és labdafogó hálót építeni, illetve egy

csoport fürdőszobáját fel tudtuk újítani. A többi otthonban kisebb-nagyobb álmegővást tett lehetővé pénzügyi helyzetünk.

2019-ben 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 elkezdődött és ez évben befejeződött 6 lakásotthonban, és a Mónosbéli Gyermekotthonban energetikai fejlesztések valósultak meg, nyílászáró cserékkel, hőszigeteléssel, kazáncserével. Az érintett otthonok, Verpelét, Egrcschi, Istenmezeje, Pétervására, Kosuth 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, 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 többlétszámú tagozatában. 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 intézményünkénél 2018. évben minősítési eljárásban nem érintett egyetlen pedagógus sem. 2019. évben 7 fő pedagógust érintett.

II.
RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

Megnevezés	Kód	2019. Év		Teljesítés 2019.12.31	Teljesítés a mód. ei. %-ában	Teljesítés meg- oszlása
		Előirányzat	Előirányzat			
		Eredeti	Módosított			
		adatok Ft-ban				%
Személyi juttatások	K1	845 539 000	778 735 294	778 295 294	99,9%	58,1%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	150 375 000	159 225 387	159 148 387	100,0%	11,9%
Dologi kiadások	K3	121 431 000	238 804 018	229 319 552	96,0%	17,1%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	83 685 000	143 428 738	143 428 738	100,0%	10,7%
Egyéb működési célú kiadások	K5		4 665 029	4 665 029	100,0%	0,3%
Beruházások	K6		19 210 383	19 210 383	100,0%	1,4%
Felújítás	K7		5 409 931	5 409 931	100,0%	0,4%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				#####	
Költségvetési kiadások összesen		1 201 030 000	1 349 478 780	1 339 477 314	99,3%	100,0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		44 423 422	44 423 422	100,0%	3,3%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				#####	
Közhatalmi bevételek	B3				#####	
Működési bevételek	B4	38 800 000	41 700 000	41 700 000	100,0%	3,1%
Felhalmozási bevételek	B5				#####	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				#####	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				#####	
Költségvetési bevételek összesen		38 800 000	86 123 422	86 123 422	100,0%	6,4%
Finanszírozási kiadások	K9				#####	
Finanszírozási bevételek	B8	1 162 230 000	1 263 355 358	1 263 355 358	100,0%	94,3%
ebből: Maradvány igénybevétele	B813		75 428 593	7 542 593	10,0%	0,6%
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 162 230 000	1 187 926 765	1 187 926 765	100,0%	88,7%
Kiadások mindösszesen		1 201 030 000	1 349 478 780	1 339 477 314	99,3%	100,0%
Bevételek mindösszesen		1 201 030 000	1 349 478 780	1 349 478 780	100,0%	100,7%
Bevétel-kiadás				10 001 466		

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

A tárgyévben összességében 148.448.780.- Ft összeggel emelkedett előirányzatunk.

Ebből kormányzati hatáskörben: 28.596.765.- Ft, saját hatáskörben: 119.852.015,- Ft előirányzat növekedésre került sor.

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

Kormányzati hatáskörű előirányzat módosítások:

- a 275/2018. (XII. 21.) Korm.rendelet alapján bérkompenzáció miatt 4.237.560.- Ft, 273.066.- Ft felhasználása nem került sor, így visszautalásra került.
- 324/2018. (XII. 30.) Korm.rendelet alapján minimálbér és garantált bérminimum emelés került megállapításra 34.206.847.- Ft összegben. 3.179.696.- Ft nem került felhasználásra, visszautalása megtörtént.

Irányítószervi hatáskörű előirányzat változások

- Többletbevételünk a családi pótlék utalásokból keletkezett, 2.900.000.- Ft összegben, melynek előirányzatosítása az ellátottak pénzbeli juttatására, valamint dologi kiadásokra történt.
- Zárolt álláshely megtakarítása miatti elvonás 9.294.880,- Ft-ban csökkentette az előirányzatunkat

Saját hatáskörű előirányzat módosítások:

- saját hatáskörben az összes előirányzat változás 119.852.015,- Ft, amely több tételből tevődik össze.
- A rovatok közötti előirányzatok átvezetése miatt a személyi juttatások előirányzata 135.963.264- Ft összegben, a munkaadói járulékok 7.093.687,-Ft összegben került csökkentésre ezzel együtt emelkedett dologi kiadások 73.921.492.- Ft, az ellátottak pénzbeli juttatásai 58.138.738.- Ft, egyéb működési célú kiadások 1.407.302.- Ft, a beruházások 9.589.419.- Ft összegekben
- Növelő hatású volt 2018. évi pénzmaradvány 75.428.593.- Ft, melyből személyi juttatásokra 3.168.847.-FT, munkaadókat terhelő járulékokra 3.670.313.- Ft, dologi kiadásokra 50.834.870.- Ft-ot, egyéb működési célú kiadásra pedig 3.257.727,-Ft-ot használtunk fel, beruházásokra 9.806.905.-Ft, felújításokra 5.409.931,- Ft került.
- Növelő hatású volt az EFOP 1.1.2, EFOP 1.1.1, EFOP 1.2.7 pályázatok bevételei, összességében 44.284.806.- Ft értékben kerültek előirányzatosításra.
- Szociális pótlék támogatásra 138.616 Ft összegben előirányzatosítottunk.

3)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

3)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

Az intézményi saját hatáskörben végrehajtott /rovatok közötti/ személyi juttatások előirányzat 135.963.264,- Ft, valamint a járulék 7.093.687,- Ft csökkenését korrigálta a maradvány igénybevétel, a pályázati pénzek bevételei, valamint a kormányzati intézkedések pozitív hatása. Így összességében a személyi juttatások 69.609.007,- Ft csökkenést, a munkaadói járulékok 8.850.387,- Ft növekedést mutat.

A személyi juttatások egy része 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 73.921.492- Ft összegben. Ellátottak juttatására 58.138.738 Ft, egyéb működési célú kiadásokra 1.407.302.- Ft-ot, beruházásokra pedig 9.589.419.- Ft-ot csoportosítottunk át.

Létszámhelyzet, álláshelyek alakulása:

2019. január 1-jén engedélyezett létszám: 281 fő

- közalkalmazott: 188 fő, ebből:
 - szakmai: 161,5 fő
 - funkcionális: 22,5 fő
- nevelőszülő: 97 fő

2019. december 31-én 281 álláshelyen 266 fő foglalkoztatott, melyből:

- közalkalmazott: 177 fő
- nevelőszülő 89 fő

Zárolt álláshelyek:

1 fő nevelő (zárt álláshely)

2 fő karbantartó (zárt álláshely)

1 fő konyhalány (zárt álláshely)

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

- Lőrinci gyermekotthonban 1 fő gyermekfelügyelő szakképzetlen.

Szakmai továbbképzések

2019-ban az Intézmény dolgozói nagy számban vettek részt szociális továbbképzéseken.

2019-ben szociális képzésben részt vevők száma: 137 fő

- Hatékony segítői kommunikáció 76 fő
- A hatékony gyermeknevelés a gyermekvédelmi szakellátásban 30 fő
- Szakmai tanácskozás 4fő
- Esetmegbeszélés szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásban 27 fő

A képzések pályázati finanszírozásból történt.

Jubileumi jutalomban részesültek 2019-ben:

- 25 éves jubileumi jutalomban részesült: 1 fő
- 30 éves jubileumi jutalomban részesült: 0 fő
- 40 éves jubileumi jutalomban részesült: 4 fő

Végkielégítés 2019-ben nem volt.

➤ Dologi kiadások alakulása

A dologi kiadások előirányzatát év közben 117.373.018,- Ft összegben emeltük meg, részben rovatok közötti átcsoportosítással, részben maradvány előirányzatosítással, valamint pályázati pénz előirányzatosításával.

A dologi kiadások előirányzatán belül a legmagasabb arányban a készletbeszerzés illetve a karbantartás áll, mely magában foglalja a szakmai és üzemeltetési anyagokat, valamint a szükséges karbantartásokat 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. 2019. évben a Szakszolgálat részére pályázati támogatásból egy Skoda Fabia típusú személyautót sikerült üzembe helyezni. Saját költségvetésből pedig Dacia Dokker típusú kis haszongépjármű került beszerzésre, amely nagymértékben könnyíti a karbantartáshoz szükséges gépek, eszközök szállítását, tárolását. Kiküldetési költségek soron saját dolgozóink kiküldetési díjai kerülnek

elszámolásra. Különböféle befizetések és egyéb dologi kiadások legnagyobb részét az előzetesen felszámított ÁFA képezi.

➤ Ellátottak pénzbeli juttatásai.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai költségsoron 143.428.738.- 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 többletbevételként történő elszámolása biztosította a nevelőszülői díj és ellátmány kifizetését.

➤ Működési célú kiadások.

Eredeti előirányzat nem volt, a módosítást a maradvány felhasználása, valamint év közben keletkezett visszafizetési kötelezettség miatt kellett végrehajtani.

A 2018. évi maradvány elszámolása során 3.257.727,- Ft visszafizetési kötelezettség teljesítése megtörtént, valamint 302.- Ft bírság az előrejelzés adatszolgáltatás nem megfelelőssége miatt. Pályázati pénz visszafizetésre került 1.407.000,- Ft.

➤ Beruházási és felújítási kiadások

Beruházások keretében az intézmény saját költségvetéséből 3.999.986 Ft összegben a Mónosbéli Gyermekotthon energia park közé kerítést építtetett. Szintén saját költségvetéséből vásárolt egy Dacia dokker típusú gépjárművet, amely beruházás nagy mértékben megkönnyíti a karbantartási munkálatokat végzők eljutását a lakásotthonokba. Szintén vásároltunk még különböző gépeket 3.051.335,- Ft értékben a lakásotthonok működéséhez.

„A család, ahol élünk” pályázat keretében 3.704.938 Ft összegben vásároltunk számítástechnikai eszközöket.

„Legyen más a szenvedélyed” pályázat keretében 3.100.354 Ft értékben vásároltunk számítástechnikai eszközöket.

„Maradj talpon” Pályázat keretében 1.035.770,- Ft értékben vásároltunk eszközöket.

A három pályázat nagyban elősegítette a nevelőszülői hálózat, valamint a lakásotthonok technikai fejlesztését.

Felújítás keretében elvégeztük a Mónosbéli Gyermekotthon egyik fürdőszobájának felújítását, melynek fedezete maradvány volt.

Intézményünk méreteit, ellátottaink számát tekintve a beruházási költségek igen alacsonyak, előirányzati keretszámaink nem teszik lehetővé vagy csak nagyon kismértékben az alapvető beszerzéseket sem.

Előirányzatok átcsoportosítása ugyan lehetővé tette néhány lakásotthonban, gyermekotthonban felmerülő karbantartási, állagmegóvási munkálatok elvégzését, azon-

ban a felújítási munkálatok még mindig elmaradtak, az alábbiakban részletesen bemutatásra kerülnek a legsürgetőbb feladatok:

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. 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 járólappal 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:

Két csoport vizes blokkja felújításra szorul, gyakoriakká váltak a csőtörések, szivárgások, melynek következtében a falak is átnedvesedtek.

Egercsehi lakásotthonban:

A nappali padlója igen elhasznált, rossz állapotú. Szükségessé vált a csatorna cseréje, valamint a gázkémény beszegése a tetőhéjazaton.

A hevesaranyosi lakásotthonban:

Fürdőszoba 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 tranzit gépjárművel és 5 db személygépkocsival rendelkezik. Gépjárműveink életkora a 20

évet közelíti. Fenntartásuk, javításuk már nem gazdaságos. A 2019-es évben pályázat útján egy személygépkocsit, saját költségvetésből kis haszongépjárművet sikerült beszerezni.

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

4) Az intézményi bevételek alakulása:

4a) 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 nevelőszülői és örökbefogadó szülői tanfolyamok díjából realizált.

- Működési bevételeink 41.700.000.- Ft-ban teljesültek. Ebből 3.285.128.- Ft szolgáltatások ellenértéke, 1.442.103.- Ft ellátási díj, 873.945.- Ft kiszámlázott ÁFA, 92.956.- Ft pedig biztosító által nyújtott kártérítés összege. Egyéb működési bevételként 36.005.868.- Ft-ot realizáltunk.
- Az eredeti 38.800.000.- Ft előirányzathoz képest 2.900.000.- Ft többletbevétel keletkezett intézményünkénél, ami a családi pótlék bevételeiből tevődik össze. A bevételt dologi kiadásokra, valamint az ellátottak juttatására fordítottuk.

4b) Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.

A bevételek beszedése az év során nem jelentett problémát. 2019. év végén 164.885.- Ft volt az intézmény követelése, mely összeg befizetése 2020. január, február és március hónapban teljesült.

4c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.

- Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről.
 - Működési célú bevételként az EFOP-1.2.7-16-2017-00021. számú pályázathoz kapcsolódóan 6.110.595.- Ft került kiutalásra.

- Működési célú bevételként az EFOP-1.1.2-16-2017-00001. számú pályázathoz kapcsolódóan 37.437.962.- Ft került kiutalásra.
- Működési célú bevételként az EFOP 1.1.1-15-2015-00001. számú pályázathoz 736.249,- Ft összeg került kiutalásra
- Szociális ágazati pótlék támogatása 138.616 ,- Ft összegben került leutalásra

5) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

5)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2018. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása.

Az intézmény 2018. évi költségvetési maradványa 75.428.593.- Ft. Ebből pályázati maradvány: 49.353.010,- Ft, alap előirányzat maradványa pedig 26.075.583,- Ft. Az alap előirányzat maradványát teljes mértékben felhasználtuk a kötelezettségvállalásokkal egyezően. A pályázati pénz maradványa nem lett teljesen felhasználva, a 2019 évi maradvány még 9.820.728,- Ft összegben tartalmazza.

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

NÉ

5)c) a 2019. évben képződött maradvány keletkezésének oka, bemutatása (feladat-elmélet, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele (alap- és vállalkozási tevékenység esetében is).

Maradványkimutatás 2019		
#	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	86 123 422
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 339 477 314
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 253 353 892
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 263 355 358
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 263 355 358
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	10 001 466
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10 001 466
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 993 242
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8 224

Az intézmény 2019. évi költségvetési maradványa 10.001.466.- Ft, melyből az alap-előirányzat maradványa 180.738.- Ft. Célfeladatokra rendelkezésre bocsátott forrás maradványa 2019. évben 9.820.728,- Ft, a pályázati támogatások összege.

Az alap maradvány összegéből 8.224,- Ft a 2019. évre kapott bérkompenzáció fel nem használt része, mely 2020. március hónapban beutalásra került a Központi Alap szám-

lájára. A fennmaradó 172.514,-Ft maradvány felhasználásra került a működési költségvetésben.

A pályázati maradvány összege 2020. évben kerül felhasználásra.

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

2017-ben benyújtott sikeres pályázataink révén a 2018-as költségvetési évben már elkezdődött a pályázatok megvalósítása, és a 2019-es évben nem fejeződött be, a fel nem használt források 2020 évben felhasználásra kerülnek. A pályázatok befejezési határidejét kitolták 2020 évre.

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (Ft-ban)	Önerő mértéke (Ft-ban)	2019. 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	12 044 898	
HMGYK és TEGYESZ	EFOP-2.2.14-17-2017-00016	"A család, ahol élünk"	2017.10.01-2019.03.31	49 056 951	0	6 339 589	
HMGYK és TEGYESZ	EFOP-1.8.9-17-2017-00005	"Legyen más a szenvedélyed 2 "	2017.10.01-2019.10.30	149 279 606	0	26 730 510	

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

2019. évben a nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök között az immateriális javak értékében nem történt változás, tárgyi eszközként gépek, felszerelések berendezések kerültek beszerzésre.

Gépek, berendezések, felszerelések összes növekedése 13.189.926,-Ft összegű volt, míg csökkenése 5.322.915.-Ft volt, így a bruttó érték növekedés 7.867.011,-Ft. Saját költség-

vetésünkből vásároltuk meg a Dácia típusú autót, és a működés során cserére szoruló háztartási gépeket, eszközöket. A beszerzések részletezését a 10. számú táblázatban mutattuk be.

Az elszámolt értékcsökkenés éves szinten 4.424.217,- Ft.

A kimutatott nettó eszközérték 5.887.876,-Ft.

Rendszám	Típus	Gyártási év	Bruttó érték Ft-ban 2019. december 31-én	Értékcsökkenés Ft-ban 2019. december 31-én	Nettó Érték Ft-ban 2019. december 31-én
KDM-071	SKODA OCTAVIA	2006	3 460 000	3 460 000	0
INL-685	FORD TRANSIT	2003	6 500 000	6 500 000	0
JEV-328	TOYOTA COROLLA	2004	3 500 000	3 500 000	0
GUV-332	OPEL ASTRA	1998	2 302 405	2 302 405	0
XSR-984	UTÁNFUTÓ STEMA	2001	199 900	199 900	0
HRS-094	SKODA FELICIA	2001	2 611 600	2 611 600	0
HEL-304	SKODA FELICIA	2000	2 695 000	2 695 000	0
XOX-497	UTÁNFUTÓ GÁBRI	2000	105 000	105 000	0
IWZ-046	FORD TRANSIT	2004	8 351 513	8 351 513	0
GDG-440	FORD TRANSIT	1996	0	0	0
RGP-351	EFOP 2.2.4 Skoda Fábria Combi Ambition	2019	3 286 415		3 286 415
RWU-965	DACIA DOKKER VAN	2019	3 400 000	0	3 400 000
					0
Összesen			36 411 833	29 725 418	6 686 415

Az intézmény használatában lévő gépjárművek a szakmai alapfeladat ellátását már nem megfelelően támogatják. Előregedett gépjárműparkunk állaga évről-évre romlik, javíttatásuk, fenntartásuk nem gazdaságos. Ebben az évben az EFOP 2.2.4 pályázat keretében kaptunk egy új Skoda gépjárművet használatba.

Szintén ez évben 1 új gépjárművet sikerült vásárolni az intézménynek (Dácia), ez a gépjármű jelenleg a mi nyilvántartásunkban szerepel.

8) 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 2019. év vonatkozásában.

9) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

Intézményünk 164.885.- Ft-os kintlévősége nem képez jelentős összeget.

A követelések 2019. december 31-i állapotát a következő táblázatban foglaljuk össze.

Fizetési határidő	Ellátottak		ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Határidőn belüli	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: költségvetési évben esedékes							0	0
Ebből: költségvetési évet követően esedékes							0	0
1-30 nap lejárt			144885	66	20000	1	164885	67
31-60 nap lejárt							0	0
61-90 nap lejárt							0	0
91-180 nap lejárt							0	0
181-							0	0
Összesen	0	0	144885	66	20000	1	164885	67

A kötelezettségek 2019. december 31-i állapotát a következők szerint mutatjuk be.

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	107863	2			107863	2
31-60 nap lejárt					0	0
61-90 nap lejárt					0	0
91-180 nap lejárt					0	0
181-					0	0
Összesen	107863	2	0	0	107863	2
Költségvetési évet követően esedékes						
Határidőn belüli	287573	5			287573	5
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	287573	5	0	0	287573	5
Mindösszesen	395 436	7	0	0	395 436	7

A kötelezettségek összegéből a lejárt tartozás összege: 107.863.-Ft, a fennmaradó 287.573.-Ft határidőn belüli tartozás.

10) A letéti számla pénzforgalma:

Letéti számlán rendelkezésre álló pénzeszközök 2019. december 31-i állapotáról a 6. számú melléklet, 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. Az év végi záró pénzkészlet a számlán a 2020 január havi családi pótlék előreutalását tartalmazza: 2.706.800,- Ft.

11) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:

NÉ

12) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

- A 2018. évi maradványösszegéből a Minimálbér és garantált bérminimum elszámolásra 3.257.727.- Ft került visszautalásra.

13) Fedezetbiztosítási számla (azon belül kizárólag peres ügyek számla esetén):

NÉ

14) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott, nem tagja, részese, alapítója semmilyen gazdasági társaságnak nem támogatott közalapítványt, alapítványt. 2019. évben vagyonkezelési szerződést nem kötöttünk, kutatás és kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó kiadások nem merültek fel. Közvetlenül környezetvédelemhez kapcsolódó eszközbeszerzés nem történt, veszélyes hulladék a Mónosbéli Gyermekotthon 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 2019-ban a Nevelőszülői Hálózatban 18 nevelőszülő ellenőrzött.

Ellenőrzési cél feladat: teljes körű ellátás.

A hatóság mind a 18 nevelőszülőnél rendben találta az ellátási feltéteket.

A 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 2019-ban

„Leltározási, selejtezési folyamat szabályozottsága, gyakorlata, a mérleg leltár adatokkal való alátámasztottsága” című ellenőrzést végezte el.

Megállapítása:

A költségvetési szerv vezetője gondoskodott az intézménynél a leltár és a selejtezési folyamat szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működésről, melyet a 2019. évi Éves költségvetési beszámoló benyújtásakor tett nyilatkozatban részletesen felsorolt.

Soron kívüli ellenőrzés nem történt.

ÖSSZEFOGLALÓ

A Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ 2019. évben is a Gyermekvédelmi törvényről 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 határozta 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 2019. 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 dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről
2. Intézmények elérhetősége 2020.
3. Kormányzati funkciók, feladatmutatók
4. Kimutatás a 2019. évi ellátott feladatokról és létszám alakulásáról
5. Kimutatás az intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetekről

6. Pénzeszközök alakulása 2019. évben
7. 2019. évben átadott és átvett intézményi telephelyek
8. Költségvetés előirányzat-teljesítése
9. 2019. évi költségvetés előirányzatainak alakulása 2019. december 31-én (előirányzat levezetés)
10. Beruházások
11. Felújítások
12. Követelések behajtására tett intézkedések 2019. évben
13. Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása
14. Gépjárművek adatai
15. Követelések megoszlása lejárat és vevők, adósok szerint
16. Kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint