

**Komárom – Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ, Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Általános Iskola**
2020. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása

Oroszlány, 2021. május 3.



Kocsis György Péter
intézményvezető



Könyéné Krupánszki Eszter
beszámoló elkészítéséért
kijelölt felelős személy

Tartalomjegyzék

<i>Preambulum</i>	4
I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)	5
1) Az Intézmény feladatkörének, 2020. 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, az elrendelt szerződéskötési és kötelezettségvállalási korlátozásokról és gazdálkodásra gyakorolt hatásáról az elért eredmények bemutatásával.	7
1)b) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti, 2020. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról	7
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 2020. évi értékesítés szerint a 2018-2019. évekre vonatkozó bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről.	7
1)d) Vállalkozási tevékenység végzése	7
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.	8
1)f) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről.	8
1)g) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről	8
1)h) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról.	8
1)i) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása.	8
1)j) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIRA) tapasztalatairól.	8
1)k) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól	9
1)l) A létszám adatok alakulásáról, abban bekövetkezett változások okairól, szervezetre gyakorolt hatásairól a nyitó adatokhoz képest a záró állomány tükrében.	10
1)m) Az intézményekben foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyának átalakulásáról, annak szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásáról (2020. évi XXXII. törvény, 56/2020. (III. 20.) Korm. rendelet. 10	
1)n) A vészhelyzetben, illetve egészségügyi válsághelyzetben a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedések megtételéről, azok szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásairól.	10
2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:	11
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.	11
2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.	11
2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása.	11
2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása, elmaradt feladatok, illetve azok okainak bemutatása.	11
II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)	12
1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:	12
2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:	13
2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak szöveges indoklása (országgyűlés, kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások).	13
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.	14

A



2)c)	Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatokként	14
3)	Az intézményi bevételek alakulása:	19
3)a)	Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása, az intézet gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították	19
3)b)	Bevétel beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya	19
3)c)	Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek	20
4)	Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:	20
4)a)	Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2019. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása	20
4)b)	A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai	20
4)c)	a 2020. évben képződött maradvány keletkezésének oka, bemutatása (feladatmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, illetve a 709/2020. (XII. 30.) Korm. Rendelet 3. §-a szerint az Operatív Törzs döntése alapján vállalt kötelezettségek pénzügyi kifizetésének elhúzódásának okát stb.), összetétele (alap,- és vállalkozási tevékenység esetében is)	20
4)d)	Az Áhsz. 2020. december 29-étől hatályos 56/A. § szerint a korábbi évek helytelen maradvány-elszámolásaihoz eredő eltérések helyesbítésének bemutatása, oka és azok okainak bemutatása, valamint a maradvány korrekciót követően adódó további intézkedések	21
5)	Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása:	21
6)	Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök, valamint a sajátos elszámolású tételek 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:	24
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	25
	ÖSSZEFOGLALÓ	25



Preambulum

Intézményünk a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi. III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti szakellátási feladatokat látja el a Komárom-Esztergom megye illetékességi területen.

Az intézményt 1967-ben alapította a Fővárosi Tanács, mint önállóan működő és gazdálkodó szervezet. Kezdetektől többcélú intézményként működött az Oroszlány, Rákóczi F. úti székhelyen. 1996-ban új telephelyet kaptunk, Oroszlány, Népekbarátsága út 23. IV/3. szám alatt, mely az utógondozottak ellátását szolgálja. 2014. január 01-től hozzánk tartoznak a Komáromi Csillag lakótelep gyermekotthonai és a Komárom – Esztergom Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat is. 2015. szeptember 01-től a Kömlőd, Szabadság u. 23. telephellyel bővült intézményünk, amely különleges gyermekotthon, majd 2016. szeptember 01-től a Tata, Új u. 21. szám alatt található gyermekotthon is hozzánk került. Engedélyezett ellátotti létszám 232 + 4 fő az utógondozott lakásban, engedélyezett létszám az iskolában 96 fő, dolgozók engedélyezett létszáma 218 fő.

Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. december 7-én kihirdetésre került 2012. évi CXCI. törvény szerint 2013. január 1-től az intézmény a Budapest Főváros Önkormányzat fenntartásából a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásába került, így az önkormányzati költségvetési alrendszerből a központi költségvetési alrendszer költségvetési szervévé vált.

Intézményünk a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi. III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti szakellátási feladatokat látja el a Komárom-Esztergom Megye és Budapest illetékességi területen.

A 154.395/1967. Alapító Okiratának kelte, száma és fontosabb azonosító adatok:

Az Alapító Okiratának kelte, száma:

Alapító Okirat száma:	154.395/1967.
Kelte:	1967. augusztus hó
Kiadta:	Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága Oktatási osztálya
Alapító Okirat módosításainak száma:	52146-2/2019/PKF
Hatálya:	2020. január 15.
Kiadta:	EMMI

Fontosabb azonosító adatok:

Név:	Komárom – Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ, Területi Gyer-
------	---



	mekvédelmi Szakszolgálat és Általános Iskola
Cím:	2840 Oroszlány, Rákóczi F. út 53.
Intézményi bankszámlát vezetője és bank-számla száma:	MÁK Komárom – Esztergom Megyei Igazgatósága 10036004-00332471-0000000
Adóigazgatási azonosító száma:	15492849-1-11
PIR-törzsszám	492841
Államháztartási azonosító száma (ÁHTI):	339073
Szektor	1051
Fejezet, cím:	XX. fejezet 2.3. alcím
Alaptevékenység szakágazatának száma:	879040
Alaptevékenység szakágazatának megnevezése:	
KSH Statisztikai számjel:	154928498790 312 11
Alaptevékenység fő TEÁOR kód:	8790
KSZF (közbeszerzési) azonosító	16523

1

I.

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)

1) Az Intézmény feladatkörének, 2020. évi tevékenységének ismertetése:

A tevékenység rövid ismertetése:

Az intézmény alapfeladatai: gyermekvédelmi szakellátás, területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás, általános iskolai oktatás.

A gyermekvédelmi szakellátást gyermekotthonokban végzi, a székhelyen és hat településen összesen nyolc szakmai egység és egy külső férőhely működik. A férőhelyek száma 236 fő.

A nyolc szakmai egység engedélyezett létszámának megoszlása:

Oroszlány 1. (gyermekotthon): 40 fő + 4 fő külső férőhelyen

Oroszlány 2. (gyermekotthon): 40 fő

Komárom 1. (gyermekotthon): 20 fő

Komárom 2. (gyermekotthon): 20 fő

Komárom 3. (gyermekotthon): 20 fő

Komárom 4. (gyermekotthon): 20 fő

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



Tata (különleges gyermekotthon): 40 fő
Kömlőd (különleges gyermekotthon): 32 fő

Betöltött létszám 2020-ban:

A gyermekotthonokban 2020. évben 120 fő ellátott és 8 fő utógondozott, a különleges gyermekotthonokban 49 fő ellátott és 10 fő utógondozott nevelkedett. A szakmai foglalkoztatotti létszám 132 fő volt.

A területi gyermekvédelmi szakszolgálat három fő területe a gyermekvédelmi szakértői bizottság, a nyilvántartási és gyámsági feladatok valamint az örökbefogadási tevékenység.

A szakértői bizottság 2020. évben 119 gyermek 384 vizsgálatot végzett (pszichológiai, gyógypedagógiai, esettelmerő és pszichiátriai).

A nyilvántartás és a gyermekvédelmi gyámok 423 nevelésbe vett gyermekkel foglalkoztak, 82 gyermek került be a rendszerbe és 104 gyermek esetében megszűnt a védelem.

Az örökbefogadási szolgálat 2020-ban 27 gyermek örökbe fogadását tudta sikeresen lezárni.

A szakmai foglalkoztatotti létszám 30 fő volt.

Az iskola 1-8. osztályon foglalkozik alapfokú oktatással. Az alapító okiratban engedélyezett tanulói létszám 96 fő, 2020. évben 91 tanulónk volt, akik fele-fele arányban érkeznek az oroszlanói szakmai egységekből valamint családokból. A szakmai foglalkoztatotti létszám 8 fő volt.

Intézmény megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ - Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Alapfokú Iskola
PIR szám: 432841

Kimutatás a 2020. évi ellátotti feladatokról és létszám alakulásáról - 3. sz. melléklet

15/2019. (XII. 7.) PM rendelet a kormányzati feladatok és államháztartási szükségletek;	Tevékenységi leírás/feladatnemek	Ellátottak száma (fő)	Ellátottak száma (fő)	Ellátottak száma (fő)	Ellátottak száma (fő)	Ellátottak száma (fő)	15/2019. (XII. 7.) PM rendelet szerinti feladatnemek (száma)	Kapacitásmentő 1 (száma)	Kapacitásmentő 2 (száma)
991211. Különleges intézményben tanulók, napközi otthonos nevelésűek, átlátásának szakmai feladata 1.4. évfolyamon	Az intézményben tanulók, napközi otthonos nevelésűek, átlátásának szakmai feladata 1.4. évfolyamon	0	0	0	0	0	0	0	0
991212. Szakmai tevékenység igényű tanulók, napközi otthonos nevelésűek, átlátásának szakmai feladata 1.4. évfolyamon	Az intézményben tanulók, napközi otthonos nevelésűek, átlátásának szakmai feladata 1.4. évfolyamon	0	0	0	0	0	0	0	0
991213. Különleges intézményben tanulók, napközi otthonos nevelésűek, átlátásának szakmai feladata 5.8. évfolyamon	Az intézményben tanulók, napközi otthonos nevelésűek, átlátásának szakmai feladata 5.8. évfolyamon	0	0	0	0	0	0	0	0
990015. Gyermekvédelmi szakszolgálati feladatok	Az intézményben tanulók, napközi otthonos nevelésűek, átlátásának szakmai feladata 5.8. évfolyamon	0	0	0	0	0	0	0	0
990025. Munkahelyi ellátásokról, különleges nevelésűek	Az intézményben tanulók, napközi otthonos nevelésűek, átlátásának szakmai feladata 5.8. évfolyamon	0	0	0	0	0	0	0	0
100041. Gyermekvédelmi feladatok ellátása	Az intézményben tanulók, napközi otthonos nevelésűek, átlátásának szakmai feladata 5.8. évfolyamon	0	0	0	0	0	0	0	0
100041. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat	Az intézményben tanulók, napközi otthonos nevelésűek, átlátásának szakmai feladata 5.8. évfolyamon	0	0	0	0	0	0	0	0

- 1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól, a kötelezettségvállalások megtételére és költségvetési maradványok felhasználására vonatkozó szabályok változásának hatásairól, az elrendelt szerződéskötési és kötelezettségvállalási korlátozásokról és gazdálkodásra gyakorolt hatásáról az elért eredmények bemutatásával.**

2013. július 01-től a SzGyF KEM Kirendeltsége látja el a gazdálkodási feladatokat az intézménnyel kötött megállapodás alapján. 2020-ban az általános takarékoskodáson kívül jelentősebb intézkedések nem történtek. A korábban bevezetett intézkedéseket fenntartottuk, ezek számszerűen kimutatható hatása a korábbi időszakokban jelentkezett, de hatásuk azóta is folyamatos.

- 1)b)A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti, 2020. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról**

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alapbér legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának, 2020. évi emeléséből adódó többletkiadásra 28.834.411 Ft többlettámogatást kaptunk. Melyet teljes mértékben felhasználtunk.

- 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 2020. évi értesítés szerint a 2018-2019. évekre vonatkozó bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről.**

Pénzeszköz átadás a 2018. október havi valamint a 2019. június, szeptember és október havi előrejelzés adatszolgáltatás miatt a Kincstár által kiszabott bírság miatt összesen 14 eFt.

- 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.

NÉ

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

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.

NÉ

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

A közalkalmazottak jubileumi jutalmának számfejtésénél a számfejtőnek kell rögzíteni az összeget, mely tévesztésre ad lehetőséget. A hibalehetőséget csökkentené, ha a programban a jubileumi jutalomra jogosító idő kiválasztásával automatikusan beírná annak összegét.

Észrevételek a KIRA-val kapcsolatban



A

A KIRA rendszer bevezetésével a kinevezési okmányok nyomtatási képe megváltozott. Mind a kinevezés, mind a kinevezés módosítások esetében zavaró az, hogy az egyes bérelemek nem láthatóak egyben, megjelenítésük külön oldalakon történik (pl.: különböző pótlékok), módosítás esetén kizárólag a módosított összegről nyomtat dokumentációt a KIRA. Ez az ügyintézők és a dolgozók számára is megnehezíti az értelmezést.

Észrevételek a MÁK Electra-val kapcsolatban

A bérjellegű utalások esetében a laccímre utalás esetén az utalási állományban nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű karakter a teljes laccím befogadására, így az állomány nem használható rendeltetésszerűen.

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

2 sz. melléklet

Intézmények elérhetősége 2021.

Megnevezés	Intézmény neve, címe	Intézmény vezetője	Gazdasági vezető	Pénzügyi vezető	Számviteli vezető	Humán vezető	Egyéb kapcsolattartók
Név	Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ, Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Általános Iskola	Kocsis György	Könyéné Krupánszki Eszter	Könyéné Krupánszki Eszter	Herczog Péter	Könyéné Krupánszki Eszter	Halász Péter
Titulus		mb. intézményvezető	osztályvezető	osztályvezető	számviteli referens	osztályvezető	gazdasági ügyintéző
Cím	2840 Oroszlány, Rakóczi F. út 53.	2840 Oroszlány, Rakóczi F. út 53.	2800 Tatabánya Fő tér 4.	2800 Tatabánya Fő tér 4.	2800 Tatabánya Fő tér 4.	2800 Tatabánya Fő tér 4.	2840 Oroszlány, Rakóczi F. út 53.
Telefon	+36 34 361 041	+36 70 334 7072	+36 30 575 7565	+36 30 575 7565	+36 30 575 7964	+36 30 575 7565	+36 70 334 7109
E-mail cím	gazdasagi@oroszlanygyo.hu	kocsis.gyorgy@oroszlanygyo.hu	konyene.krupanszki.eszter@szgyf.gov.hu	konyene.krupanszki.eszter@szgyf.gov.hu	herczog.peter@szgyf.gov.hu	konyene.krupanszki.eszter@szgyf.gov.hu	halasz.peter@oroszlanygyo.hu

alkalmazás p.h.
gazdasági osztályvezető

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 2015.09.17-től érvényes munkamegosztási megállapodás rögzíti a gazdálkodási feladatok elvégzésének munkamegosztását és felelősségvállalás rendjét. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2020. december 31-ig a gazdasági vezetői feladatok ellátásával Sándor Zsoltot jelölte ki az irányítószerv vezetője. 2021. január 1-től Ivacs Balázs vette át a gazdaságvezetői feladatokat.



1)l) A létszámadatok alakulásáról, abban bekövetkezett változások okairól, szervezetre gyakorolt hatásairól a nyitó adatokhoz képest a záró állomány tükrében.

A gyermekvédelmi szakellátást gyermekotthonokban végzi, a székhelyen és hat telep-
helyen összesen nyolc szakmai egység és egy külső férőhely működik. A férőhelyek
száma 236 fő.

A gyermekotthonokban 2020. évben 120 fő ellátott és 8 fő utógondozott, a különleges gyermekotthonokban 49 fő ellátott és 10 fő utógondozott nevelkedett. A szakmai foglalkoztatotti létszám 132 fő volt.

Az iskola 1-8. osztályon foglalkozik alapfokú oktatással. Az alapító okiratban engedélyezett tanulói létszám 96 fő, 2020. évben 91 tanulónk volt, akik fele-fele arányban érkeznek az oroszlanguage szakmai egységekből valamint családokból. A szakmai foglalkoztatotti létszám 8 fő volt.

Intézmény megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ, Területi Gyermekvédelmi szakosztály és Általános Iskola
PIR szám: 492841

Kimutatás a 2020. évi ellátott feladatokról és létszám alakulásáról - 3. sz. melléklet

[illegible]

aldrás p.h.
századasi nyelvtanvezető

1)m) Az intézményekben foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyának átalakulásáról, annak szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásáról (2020. évi XXXII. törvény, 56/2020. (III. 20.) Korm. rendelet).

1)n) A vészhelyzetben, illetve egészségügyi válsághelyzetben a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedések megtételéről, azok szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásairól.

A tavalyi évben indult COVID-járvány is nehezítette a feladatellátást: a betegállományba kényszerült munkavállalókat helyettesíteni kellett, ami hatással volt az éves szabadságolási ütemtervre is, így jelentős számú szabadságot kellett áthozni 2021-re. A székhelyen működő két gyermekotthont érintően a betegállományos na-

pok száma 2020-ban 1916 nap volt, ami – a továbbképzéseken túlmenően – további jelentős munkaidő kiesést eredményezett.

Mindezek ellenére az Intézmény vezetői és a dolgozók mindent megtettek azért, hogy a gondozásban élő gyermekek a lehető legkisebb változtatással éljék mindennapjaikat.

A COVID fertőzések kapcsán az Intézmény fegyelmezetten, körültekintően, a jogszabályok/utasítások betartásával járt el. Ennek köszönhetően sem a gondozottak, sem a munkavállalók körében nem történtek tömeges megbetegedések, nem alakultak ki járványügyi gócok.

2020. december 31-éig az Intézménynek 4.764.099 Ft többletkiadása keletkezett a COVID–19 elleni védekezés miatt, melyet 2.216.339 Ft összegben 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat szerinti támogatásból, illetve 2.547.760 Ft összegben saját forrásból fedezett.

A többletkiadás fertőtlenítő szerek, védőeszközök, maszk, kesztyű, overál, ételdobozok, infra hőmérők vásárlásából adódott.

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.

NÉ

2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.

NÉ

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

NÉ

2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása, elmaradt feladatok, illetve azok okainak bemutatása.



Kormányzati intézkedések segítették az ágazati feladatok végrehajtását. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 381/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet szerint 2015. december 1-től ágazati pótlékra jogosult közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján kiegészítő pótlék illeti meg. A szociális ágazatban dolgozók bérkiegészítéséhez kapcsolódó költségvetési forrás biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1904/2015. (XII.08.) Korm. határozat alapján részesült az intézmény többlettámogatásban. A szociális ágazati és kiegészítő pótlék 2020. évben is a dolgozók bérének növekedését eredményezte.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján a pedagógus életpályamodell fejlődési lehetőségei intézményünknel 4 fő minősítési eljárásban résztvevő pedagógust érintett.

Egyéb kormányzati intézkedéssel kapott támogatás (pl.: bérkompenzáció, minimálbér, pép):

- 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 2020. évi bérkompenzációról 1.993 eFt,
- 367/2019. (XII.30.) Korm. rendelet minimálbér, garantált bérminimum 28.834 eFt,
- Köznevelésben foglalkoztatottak többletkiadása 11.385 eFt
- Ágazati pótlék az 5678-3/2020.PM intézkedés alapján 31.447 eFt,
- Egészségügyi kiegészítő pótlék a 22255-1/2020.PM intézkedés alapján 154 eFt
- 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat (járvány elleni védekezés többletköltsége) 2.216 eFt,
- Vis maior helyzet (EMMI II/5186/2020/KTF) támogatása 12.810 eFt
- Munkavállalók részére egyszeri személyi juttatás - SZGYF-IKT-18342-18/2020 5.431 eFt
- Tartozásállomány csökkentése EMMI II/1262/2020/KTF PM/23222-1/2020. 13.582 eFt.

II.

RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

A korábbi évek teljesítési adatai alapján már év elején látható volt, hogy az intézmény eredeti előirányzata nem illeszkedik a várható teljesítéshez, így év közben a kormány-



zati, illetve az irányítószervi hatáskörű előirányzat-módosításokat figyelembe véve az előirányzatok saját hatáskörben többször módosításra kerültek, így azok év végére gyakorlatilag fedezetet nyújtottak fő soronként is a teljesítésre.

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

A személyi juttatások teljesítésében az eredeti előirányzathoz képest 59.748 eFt többlet jelentkezett. A növekedés oka a minimálbér és garantált bérminimum emelések fedezetére kapott támogatás.

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 8.017 eFt-tal több, az személyi juttatásokhoz igazodóan.

A dologi kiadások teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 52.838 eFt-tal több.

Ellátottak pénzbeli juttatásának teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 8.449 eFt-tal több.

Pénzeszköz átadás a 2018. október havi valamint a 2019. június, szeptember és október havi előrejelzés adatszolgáltatás miatt a Kincstár által kiszabott bírság miatt összesen 14 eFt.

Az átvett pénzeszköz az EFOP projekt elszámolásaival kapcsolatos kifizetés 38.705 eFt.

Működési bevételek teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 4.992 eFt-tal magasabban realizálódott.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.484 eFt-ra teljesült.

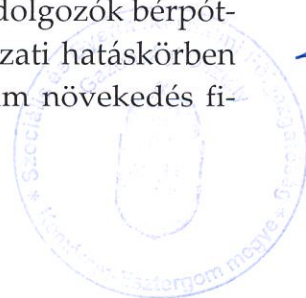
Központi irányítószervi támogatás az év során az eredeti előirányzathoz képest 116.108 eFt-tal emelkedett.

Ellátottak pénzbeli juttatása soron a 15/1998. NM. Rendelet alapján intézményünk ellátottai részére kifizetett zsebpénz valamint az államháztartási számvitelről szóló rendelet alapján a K4 rovatcsoporton elszámolandó dologi kiadások szerepelnek. A teljesítés összege 8.449 eFt-tal több, mint az eredeti előirányzat.

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

Az eredeti előirányzathoz képest az év közbeni előirányzat összességében 164.704 eFt-tal növekedett. Ebből 84.284 eFt növekedés kormányzati hatáskörben, 36.815 eFt növekedett irányítószervi hatáskörben és 43.604 eFt növekedés saját hatáskörben történt, melyből 1.484 eFt az előző évi maradvány igénybevétele.

Kormányzati hatásköri előirányzat növekedés a 2020. évi bérkompenzáció, a minimálbér és a garantált bérminimum növekedés, valamint az egészségügyi dolgozók bérpótlékának finanszírozására kapott összegekből adódik össze. Kormányzati hatáskörben a 2020. évi bérkompenzáció, a minimálbér és a garantált bérminimum növekedés fi-



nanszírozásának elszámolása miatt történt előirányzat csökkenés. A kormányzati hatáskörű előirányzat módosítások együttes összege 84.284 eFt.

Irányítószeri hatáskörben előirányzat növekedésre került sor az intézményi többlet-bevétel előirányzatosítása miatt, a dolgozóknak adott egyszeri jutalom fizetésre kapott támogatás (5.431 eFt) miatt valamint a tartozásállomány csökkentésére (13.582 eFt) kapott támogatás miatt.

Az Irányítószeri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások összege 36.815 eFt.

Saját hatáskörben az EFOP pályázat támogatási kifizetései és az előző évi maradvány került előirányzatosításra. A saját hatáskörű előirányzat módosítások összege 43.604 eFt.

Az egyes rovatokon a likviditás biztosítása érdekében több alkalommal szükséges volt saját hatáskörben elvégzett előirányzat átcsoportosításra.

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

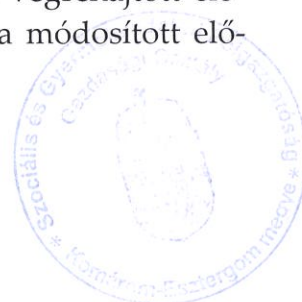
2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként.

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

A személyi juttatások eredeti előirányzata 720.222 eFt volt, mely a kormány döntésének eredményeként 63.273 eFt-tal emelkedett. Irányítószeri hatáskörben 5.431 eFt-tal nőtt, az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások miatt pedig 7.841 eFt-tal csökkent, így a módosított előirányzat 786.086 eFt lett.

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 127.726 eFt volt, mely a kormány döntésének eredményeként 10.540 eFt-tal, irányítószeri hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás nem történt. Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások hatásaként pedig 2.355 eFt-tal csökkent, így a módosított előirányzat 135.911 eFt lett.

- Dologi kiadások alakulása



A

A dologi kiadások eredeti előirányzata 2020. évben 199.180 eFt, a módosított előirányzat pedig 252.018 eFt volt. Az előirányzat kormány döntésének eredményeként 2.216 eFt-tal, irányítószervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások eredményként 18.574 eFt-tal nőtt. Saját hatáskörben 32.048 eFt-tal emelkedett, főként (az üres álláshelyek) a személyi juttatások és járulékok és egyéb működési célú kiadások terhére végrehajtott előirányzat átcsoportosításból származó növekedés eredményezte.

A dologi kiadások teljesítése 2020. évben 252.018 eFt volt. Ezen belül jelentős tétel az élelmiszer kiadások (49.149 eFt) és a közüzemi díjak (26.860 eFt), valamint a kapcsolódó áfa.

Az intézmény a korábbi években bevezetett takarékoskodási intézkedéseit továbbra is fenntartotta.

➤ Ellátottak pénzbeli juttatásai.

Az eredeti előirányzat 11.234 eFt volt a teljesítés 19.683 eFt volt.

A gyermekotthonokban elhelyezett gyermekek teljes körű ellátása 2020-ban is biztosítva volt.

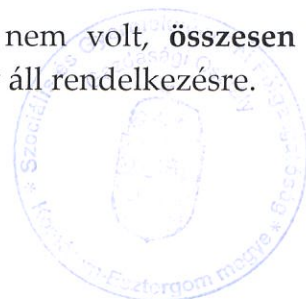
A napi ötszöri étkezésen túlmenően, a csoportgazdálkodás keretein belül, egyéni elszámolás alapján történt a **ruházat**, a személyes higiéné részét képező **tisztálkodási és testápolási szerek** és a **zsebpénz** biztosítása. A gyermekekkel közös vásárlások a családi életre való nevelés részét képezik, megtanítva őket a takarékoskodásra, a rövidebb/hosszabb távra történő tervezésre.

Az óvodai neveléshez és az oktatáshoz szükséges eszközöket is megkapták a gyermekek. Ez magába foglalta a **tanszereket**, az iskolában szükséges egyéb felszereléseket, középiskolásoknál a **gyakorlathoz szükséges eszközöket**, valamint az **iskolába járás költségeit**. Az online oktatás működtetéséhez kapott adomány laptopok jelentős segítséget nyújtottak, s ezeknek az eszközöknek a kapcsolattartások során is nagy hasznát vették.

A jeles napok közül a farsangot, a Húsvétot, a Mikulást és a Karácsonyt, valamint a gyermekek számára fontos **ünnepeket** (születésnap, névnap, ballagás, gyereknap) minden szakmai egységben ünnephez méltó módon, de a COVID-járvány miatt elrendelt korlátozások figyelembe vételével tartották meg. A pandémia miatt az előre tervezett programok nagy részéről sajnos le kellett mondaniuk a gyermekeknek, de szerencsére a nyári **táborozások és üdülések** zavartalanul megvalósulhattak.

2020-ban az intézményi férőhelyek számát érintő változás nem volt, **összesen (Oroszlány 80+4, Komárom 4*20, Tata 40, Kömlőd 32) 236 férőhely** áll rendelkezésre.

A férőhely kihasználtság (%) az alábbiak szerint alakult:



- a. A **székhelyen** működő két gyermekotthon kihasználtsága átlagosan 84,16 %-os volt, szinte azonos mértékű az előző évvel. Ezen belül az **utógondozói ellátást igénybe vevők aránya** mindössze 2,4 % volt, amely **további csökkenést mutat** az előző évekhez képest: 2018-ban 10,6 %, 2019-ben 4 % volt ez az arány.
- b. A **komáromi gyermekotthonok** egyenként 20 fő, összesen 80 gyermek/ fiatal felnőtt befogadására alkalmasak. Az adatokból jól látszik, hogy a 3. számú gyermekotthon átépítése miatt a másik három gyermekotthon kihasználtsága jelentősen megnőtt, **bizonyos időszakokban 100 %-os kihasználtsággal működtek. Az utógondozói ellátásban részesülők aránya az előző évek tendenciáját folytatva itt is tovább csökkent**, 2020-ban 12,76 %-ra esett vissza. (2017-ben 20 %, 2018-ban 18 %, 2019-ben 15 % volt.) Ez a tendencia is indokoltá teszi az Intézmény azon elképzelését, miszerint a 3. számú gyermekotthon emeleti része kizárólag az utógondozói ellátást igénybe vevők számára kerülne kialakításra.
- c. A **tatai telephely** kihasználtsága (87,25 %) 6,29 %-kal csökkent az egy évvel korábbihoz képest, ugyanakkor a többi gondozási helyhez képest itt a **legmagasabb, 17,5 % az utógondozói ellátottak aránya**.
- d. A **kömlődi telephely** kihasználtsága (76 %) szinte azonos volt az előző időszakkal (77 %), itt azonban **az utógondozottak aránya csökkent, 26 %-ról 14,84 %-ra**.

➤ Egyéb működési/felhalmozási célú kiadások.

Működési célú kiadásként szerepel a 2018. október havi valamint a 2019. június, szeptember és október havi előrejelzés adatszolgáltatás miatt a Kincstár által kiszabott bírság miatt összesen 14 eFt.

Előirányzat és teljesítés főbb adatai:

Részletes ismertetés:

- nemzetközi kötelezettségek
- elvonások és befizetések
- működési / felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
- egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
- Kamatkiadások
(fizetett bírság, késedelmi kamat, kötbér okai, ezek megelőzésére/megszüntetésére tett intézkedések)
- működési / felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
- egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre



➤ Beruházási és felújítási kiadások

Intézmény megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ, Területi Gyermekvédelmi szakszolgálat és Általános
PIR szám 492841

Beruházások 2020. év - 8. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok, kapcsolódó vagyon értékű jogok	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Általános Működés						
Emeletes ágy 5 db			475 000		128 250	603 250
Fagyasztóláda 2 db			234 221		63 240	297 461
Fertőtlenítő adagoló 2 db			31 000		8 370	39 370
Fűró kofferben 3 db			187 087		50 513	237 600
Fűrógép 3 db			163 228		44 072	207 300
Fűrókalapács 1 db			55 039		14 861	69 900
Fűkasza 2 db			234 488		63 312	297 800
Fűnyíró 2 db			275 591		74 409	350 000
Gofrisütő, robotgép 1 db			19 307		2 891	22 198
Heverő 26 db			1 527 110		412 320	1 939 430
Hűtő kombinált 1 db			137 638		37 162	174 800
Hűtőszekrény 4 db			459 243		123 995	583 238
Íróasztal 1 db			10 228		2 762	12 990
Kávédaráló 1 db			3 936		1 063	4 999
Kávéfőző 1 db			12 598		3 401	15 999
Kerti pad 4 db			113 354		30 606	143 960
Kézimixer 1 db			9 448		2 551	11 999
Kombinált tűzhely 1 db			70 865		19 133	89 998
Lázmérő érintésmentes, infra 6 db			92 039		18 900	110 939
Mikrohullámú sütő 4 db			92 912		25 087	117 999
Mobil telefon 17 db			251 955		68 028	319 983
Mobilgarázs 2 db			354 882		95 818	450 700
Mosógép 11 db			1 035 035		279 460	1 314 495
Motorfűrés 2 db			212 441		57 359	269 800
Olajsütő ipari 1 db			668 976		180 623	849 599
Porszívó 1 db			18 109		4 890	22 999
Ruhásszekrény 45 db			3 281 250		885 938	4 167 188
Sövénynyíró 1 db			13 772		3 718	17 490
Szék étkező 105 db			1 260 000		340 200	1 600 200
Takarítógép 1 db			45 196		12 203	57 399
Televízió 7 db			417 715		112 783	530 498
Villanytűzhely 3 db			186 378		50 322	236 700
Vízforraló 1 db			3 543		956	4 499
Walkie-talkie rádió 1 db			22 047		5 953	28 000
						0
						0
						0
						0
Összesen:	0	0	11 975 631	0	3 225 149	15 200 780
EFOP-1.8.9-17-2017-00007 számú projekt						
Billentyűzet + egér 13 db			35 685		9 635	45 320
Külső merevlemez 13 db			222 300		60 020	282 320
Laptop 13 db			1 823 640		492 383	2 316 023
Monitor 13 db			415 480		112 180	527 660
Nyomtató 2 db			151 752		40 973	192 725
Pendrive 14 db			39 900		10 773	50 673
						0
						0
Összesen:	0	0	2 688 757	0	725 964	3 414 721
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	0	0	14 664 388	0	3 951 113	18 615 501

aláírás p.h.
gazdasági osztályvezető

A beruházási, felújítási kiadások teljesítését a beszerzések jellege szerinti részletezésben a 8., illetve 9. számú táblázat tartalmazza.

Beruházási 5.874 eFt volt, 12.742 eFt-ot év közben csoportosított át az intézmény. A módosított előirányzat teljes egészében felhasználásra került. A beruházási kiadásokat főként az intézmény elhasználódott eszközeinek cseréjére pótlására fordította.

- bútorok
- szerszámok
- háztartási eszközök
- mobilgarázs
- mobil telefon

Intézmény megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ, Területi Gyermekvédelmi szakszolgálat és Általános PIR szám 492841

Felújítások 2020. év - 9. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok, kapcsolódó vagyon értékű jogok	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Általános Működés						
Kazáncsere 3 db			2 834 646		765 354	3 600 000
Ereszcsatorna felújítás		3 000 000			810 000	3 810 000
Csőtörés okozta beázások javítása		3 002 362			810 638	3 813 000
Gázkazánok, indirekt HMV tárolók		4 251 954			1 148 028	5 399 982
Villámvédelem		3 928 740			1 060 760	4 989 500
						0
Összesen:	0	14 183 056	2 834 646	0	4 594 780	21 612 482
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	0	14 183 056	2 834 646	0	4 594 780	21 612 482

aláírás p.h.
gazdasági osztályvezető

Felújítási kiadások eredeti előirányzatot nem terveztünk, az év során 21.612 eFt módosítás történt, ami teljes mértékben felhasználásra került.

2020. évben Vis Maior felújításokat hajtottunk végre a Fenntartó támogatásából.

Komáromban három gyermekotthonban a gázkazánok és HMV előállító berendezések cseréje történt meg 8.999.982 Ft összegben.

Oroszlányban a gyermekotthon csapadékvíz elvezető rendszerét újítottuk fel 3.810.000 Ft értékben.

Oroszlányban a gyermekotthon villámvédelmi hálózata került felújításra 4.989.500 Ft összegben.

Komáromban két gyermekotthonban végeztünk csőtörések miatti felújításokat 3.813.000 Ft értékben.

3) Az intézményi bevételek alakulása:

Az intézmény bevétele működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési bevételekből, és finanszírozási bevételekből tevődik össze. A finanszírozási bevételek a maradvány igénybevételeiből és a központi, irányító szervi támogatásból áll.

3)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása, az intézet gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították.

Intézményi működési bevételek eredeti előirányzata 31.900 eFt, a módosított előirányzat 36.892 eFt, a teljesítés 36.892 eFt volt.

A többletbevétel a dologi kiadások között a gyermekek teljes körű ellátására (ruházat, táboroztatás, étellemezés, stb.) került felhasználásra.

Az átvett pénzeszköz az EFOP projekttel kapcsolatos támogatás volt (38.705 eFt), melyet a projekt céljainak megfelelően személyi juttatásokra és járulékokra, valamint drogprevenciós programok szervezésére fordítottunk.

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

Az intézményi bevételek behajtásával kapcsolatban komoly behajtási probléma nem merült fel. A néhány késedelmesen teljesült kifizetés esetében elegendő volt telefonon kérni, hogy a partner kiegyenlítse a tartozását. Behajthatatlan követelés nem volt.

Intézmény: Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ, Területi Gyermekvédelmi szakszolgálat és Általános Iskola
ÁHT-I 339073

Követelések behajtására tett intézkedések 2020. évben - 10. sz. melléklet

Intézkedés típusa	Darabszám	Összeg Ft-ban
Egyenlegközlő levél	70	429 625 Ft
Fizetési felszólítás	0	0 Ft
Fizetési meghagyás	0	0 Ft
Peres eljárás	0	0 Ft
Végrehajtási eljárás	0	0 Ft
Peren kívüli megállapodás	0	0 Ft
2020. évben kivezetett behajthatatlan követelés	0	0 Ft
Összesen:	70	429 625 Ft

aláírás p.h.
gazdasági osztályvezető



3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.

- Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről.

2020. évben a működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen 42.120 eFt volt.

Melyből

- működési célú támogatás 38.705 eFt (EFOP-1.8.9-17 Legyen más a szenvedélyed! 2. projekt támogatási előlege),
- egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3.415 eFt összegben (fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása EFOP-1.8.9-17).

- Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök.

NÉ

4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Az intézmény 2020. évi költségvetési maradványa 1.283.096 Ft, melyből az alap tevékenység előirányzat maradványa 1.283.096 Ft. A célfeladatokra rendelkezésre bocsátott források maradványa összesen 0 Ft, mely a következőkből tevődik össze.

4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2019. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása.

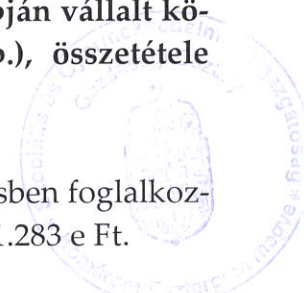
Az intézmény 2019. évi jóváhagyott maradványa 1.484 eFt volt. A maradvány összegéből 415.543 EFOP-1.8.9-17 Legyen más a szenvedélyed projekt. Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradvány igénybevétel korrekció összege előjelhelyesen 1.068.941 Ft.

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

NÉ

4)c) a 2020. évben képződött maradvány keletkezésének oka, bemutatása (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, illetve a 709/2020. (XII. 30.) Korm. Rendelet 3. §-a szerint az Operatív Törzs döntése alapján vállalt kötelezettségek pénzügyi kifizetésének elhúzódásának okát stb.), összetétele (alap,- és vállalkozási tevékenység esetében is).

Az intézmény 2020. évi költségvetési maradványa 1.283 eFt (Köznevelésben foglalkoztatottak többletkiadása), melyből a kötelezettségvállalással nem terhelt 1.283 e Ft.



Handwritten signature.

Az intézmény 2020. december 31-én rendelkezésre álló pénzeszközei a maradványhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére fedezetet nyújt. A pénzeszközök alakulását az 5. számú táblázatban mutatjuk be.

4)d) Az Áhsz. 2020. december 29-étől hatályos 56/A. § szerint a korábbi évek helytelen maradvány-elszámolásaiból eredő eltérések helyesbítésének bemutatása, oka és azok okainak bemutatása, valamint a maradvány korrekciót követően adódó további intézkedések.

Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradvány igénybevétel korrekció összege előjelhelyesen 1.068.941 Ft.

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

Az EFOP-1.8.9-17-2017-00007 azonosítójú, Mindentől „függetlenül” - prevenciós program megvalósítása Komárom-Esztergom megyében című projekt keretén belül a Komárom-Esztergom megye gyermekvédelmi intézményeiben élő gyermekek számára szervezünk drogreveníós programokat és képzéseket. A projekt 2017. december 1-jével kezdődött és 2020. augusztus 29-ig tartott.

2020. évben megvalósított programjaink:

A gyermekek részére Drogreveníós csoportfoglalkozások 100 fő, Önismereti és énkép képzés 30 fő és Nemet mondás tudománya képzés 45 fő résztvevővel.

Munkatársak részére Mentorok oktatása 80 fő, Mentálhigiénés képzés 30 fő és Életvezetési ismeretek képzés 30 fő résztvevővel.

Heti rendszerességgel sportfoglalkozások, hitéleti foglalkozások, egyéni és csoportos megelőző (kézműves) foglalkozások alkalmanként 5-10 gyermek részvételével, külső és belső helyszíneken.

A fentiekhez kapcsolódó utazási költségek és személyi juttatások.

Megvalósult a projekthez kapcsolódó eszközbeszerzés? 13-13 db Laptop, Monitor, billentyűzet és külső merevlemez, 14 db Pendrive és 2 db multifunkcionális nyomtató került beszerzésre DKÜ keretmegállapodás alapján.

Kutatást végeztettünk el a megyei gyermekotthonokban gyermekek drogfogyasztási szokásainak és drogokkal kapcsolatos ismereteinek felmérésére.

A projekt keretben 2020-ben 42.311.023 Ft került felhasználásra.



Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama (dátumtól-dátumig)	A teljes támogatás összege (Ft-ban)	Önerő mértéke	2020. évi felhasználás (Ft-ban)	Megjegyzés
Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ, Területi Gyermekvédelmi szakszolgálat és Általános Iskola	EFOP-1.8.9-17-2017-00007	Mindentől „függetlenül” - prevencios program megvalósítása Komárom-Esztergom megyében	2017.12.01-2020.08.29	149 294 719	0	42 311 023	A projekt teljes költségvetése, a konzorciumi partnerek támogatásával együtt: 149 294 719,- Ft

aláírás p.h.
gazdasági osztályvezető

6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök, valamint a sajátos elszámolású tételek állományának alakulása:

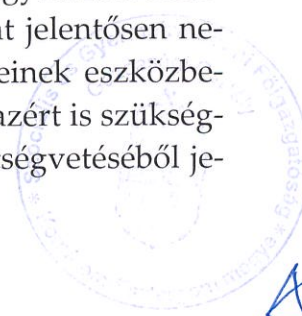
Az intézmény vagyona az SZGYF vagyonkezelésében, az intézmény használatában lévő eszközökből tevődik össze.

Az intézmény 2020. évi vagyongazdálkodása során a befektetett eszközök könyv szerinti nettó értéke 1.845 eFt-tal csökkent.

A csökkenést összességében a következő változások idézték elő:

- a) A bruttó értéket 11.975.631,- Ft értékben növelte az intézménynél megvalósított beruházások értéke. Ennek keretében 2020. év során:
 - informatikai eszközök (szünetmentes táp, nyomtató, mobiltelefon)
 - háztartási, konyhai gépek (televízió, porszívó, kézi mixer, mosógép, kishűtő, fűtőpanel, mikrohullámú sütő, olajsütő, ventilátor, villanytűzhely, kávédaráló, kávéfőző),
 - irodai eszközök (laminológép), bútorok
 - hangtechnikai eszközök és egyéb kiegészítők,
 - szerszámok (sövénynyíró, takarítógép, fűnyíró, fúrókalapács, fűrészgép)
 - mobilgarázs
 - COVID-19 járvánnyal összefüggő beruházások (fertőtlenítő adagoló, érintésmentes lázmérő)
- beszerzése valósult meg.

Az intézménynél lévő gépjárművek az intézmény részére használatra „visszaadásra” kerültek. Ezek a szakmai alapfeladat ellátását támogatják, azonban nagyrésztük előregedett állapotban van, cseréje időszerű lenne, melynek megvalósítását jelentősen nehezíti a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) kormányhatározata. A cseréjük azért is szükség-szerű lenne, mert a javításukra, karbantartásukra az intézmény a költségvetéséből jelentős összeget fordít.



További problémát okoz, hogy a rendelkezésre álló gépjárművek kapacitása sok esetben kevés az ellátandó feladathoz. A gépjárművek életkora (10-15 év) és futásteljesítménye (300-350 ezer Km) miatt 2020-ban 1 millió Forintot meghaladó összeget kellett a járművek karbantartására és javítására fordítani.

Az immateriális javak állománya már tárgyévi elején is teljesen 0-ig leírt eszközöket tartalmazott, így a használhatósági fok nem változott.

2020. évben Vis Maior felújításokat hajtottunk végre a Fenntartó támogatásából.

Komáromban három gyermekotthonban a gázkazánok és HMV előállító berendezések cseréje történt meg 8.999.982 Ft összegben.

Oroszlányban a gyermekotthon csapadékvíz elvezető rendszerét újítottuk fel 3.810.000 Ft értékben.

Oroszlányban a gyermekotthon villámvédelmi hálózata került felújításra 4.989.500 Ft összegben.

Komáromban két gyermekotthonban végeztünk csőtörések miatti felújításokat 3.813.000 Ft értékben.

Az intézmény használatában lévő gépjárművek a szakmai alapfeladat ellátását megfelelően támogatják. A gépjárművek fontosabb adatai 14. számú mellékletben találhatók.

7) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és alapítványok

NÉ

Intézmény megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ, Területi Gyermekvédelmi szakszolgálat és Általános I
PIR szám: 492841

Kimutatás az intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetekről - 4. sz. melléklet

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	A társaság által nyújtott, illetve az intézmény által igénybe vett szolgáltatások	Alapító tag megnevezése	Intézményi részesedés %	Állami részesedés %	Saját tőke értéke 2020.12.31.	Költségvetési támogatás összege (forint)	Költségvetési támogatás célja
A.1		NE						
A.2								
	A) Intézmény által alapított alapítványok			0%	0%	0	0	
B.1								
B.2								
	B) Intézmény által alapított közalapítványok			0%	0%	0	0	
C.1								
C.2								
	C) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok			0%	0%	0	0	
D.1								
D.2								
	D) Törvény, vagy NFM rendelete alapján az intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok			0%	0%	0	0	
E.1								
E.2								
	E) Megbízási szerződés alapján az intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok			0%	0%	0	0	
F.1								
F.2								
	F) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő nonprofit gazdasági társaságok			0%	0%	0	0	
	Összesen:			0%	0%	0	0	0

* Az állam tulajdonában álló gazdasági társaságok költségvetési támogatás címen az állam nevében kölcsönt, pótbefizetést és támogatást – a szakmai feladatok ellátásához nyújtott támogatás kivételével – az állami vagyon felügyeletét felelős miniszter-előzetes jóváhagyásával lehet nyújtani.

8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

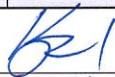
A követelések és kötelezettségek 2020. december 31-i állapotát a következő táblázatban foglaljuk össze:

Intézmény megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ, Területi Gyermekvédelmi szakszolgálat és Általános Iskola
PIR szám 492841

Követelés és kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint 2020. évben - 12. sz. melléklet

adatok Ft-bar

Fizetési határidő	Ellátottak		Államháztartáson belüli		Államháztartáson kívüli	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Költségvetési évben esedékes követelés						
Határidőn belüli						
1-30 nap lejárt	4 345	4				
31-60 nap lejárt	1 230	1				
61-90 nap lejárt	16 580	9				
91-180 nap lejárt						
181-						
Összesen	22 155	14	0	0	0	0
Költségvetési évét követően esedékes követelés						
Határidőn belüli					83 945	16
1-30 nap lejárt						
31-60 nap lejárt						
61-90 nap lejárt						
91-180 nap lejárt						
181-						
Összesen	0	0	0	0	83 945	16
Mindösszesen	22 155	14	0	0	83 945	16
Költségvetési évben esedékes kötelezettség						
Határidőn belüli			197	1	736 529	8
1-30 nap lejárt						
31-60 nap lejárt						
61-90 nap lejárt						
91-180 nap lejárt						
181-						
Összesen	0	0	197	1	736 529	8
Költségvetési évét követően esedékes kötelezettség						
Határidőn belüli						
1-30 nap lejárt						
31-60 nap lejárt						
61-90 nap lejárt						
91-180 nap lejárt						
181-						
Összesen	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	0	0	197	1	736 529	8


aláírás p.h.
gazdasági osztályvezető

2020. december 31-én 22.155 lejárt vevőállománya volt.

A követelések állománya 326.670 Ft, mely teljes mértékben térítési díj hátralék.

A kötelezettségek 2020. december 31-i állapotát a következők szerint mutatjuk be.

2020. évi kötelezettség összesen 736.726 Ft, mely az évi végén jelentkező szállítói számlákból tevődik össze.

9) A letéti számla pénzforgalma:

NÉ



10) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:

NÉ

11) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

2018. október havi valamint a 2019. június, szeptember és október havi előrejelzés adatszolgáltatás miatt a Kincstár által kiszabott bírság miatt összesen 14 eFt.

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

NÉ

13) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott, nem tagja, részese, alapítója semmilyen gazdasági társaságnak nem támogatott közalapítványt, alapítványt. 2020 évben vagyonkezelési szerződést nem kötöttünk, kutatás és kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó kiadások nem merültek fel. Közvetlenül környezet védelemhez kapcsolódó eszközbeszerzés nem történt, veszélyes hulladék nem található az intézménynél. Intézményünknel könyvvizsgálat nem kötelező.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az intézmény korszerű, a kor elvárásainak magas minőségben megfelelő ellátást nyújt.

A rendkívül alacsony bérszínvonal miatt az intézménynek gondot okoz a gazdasági a gyermekvédelmi szakemberek, és a technikai személyzet megtartása. A távozók pótlása egyre nagyobb nehézségekbe ütközik. Bizonyos hiányszakmák, pl. a pszichológus esetében a bérszínvonal emelése mellett sem lenne lehetséges az álláshelyek betöltése. Ez rendkívül nagy probléma az ágazatban.

Gyermekefelügyelő munkakörbe egyre gyakrabban csak végzettség nélküli dolgozókat tudunk alkalmazni. Hasznos lenne, ha képzéseket tudnánk szervezni számukra a szükséges szakképzettség megszerzéséhez.

A tavalyi évben indult COVID-járvány is nehezítette a feladatellátást: a betegálmányba kényszerült munkavállalókat helyettesíteni kellett, ami hatással volt az éves szabadságolási ütemtervre is, így jelentős számú szabadságot kellett áthozni 2021-re.

Mindezek ellenére az Intézmény vezetői és a dolgozók mindent megtettek azért, hogy a gondozásban élő gyermekek a lehető legkisebb változtatással éljék mindennapjaikat.

