

**Komárom – Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ, Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Általános Iskola
2018. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása**

Oroszlány, 2019. május 3.


Hornyák József
intézményvezető




Könyéné Krupánszki Eszter
beszámoló elkészítéséért
kijelölt felelős személy

Tartalomjegyzék

Preambulum.....	4
I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása).....	5
1) Az Intézmény feladatkörének, 2018. évi tevékenységének ismertetése:.....	5
1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai és gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.....	7
1)b) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alaphír legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti, 2018. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról.....	8
1)c) az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréseiből adódó, ágazatok által küldött 2018. évi értesítés alapján befizetendő, illetve a 2018. évi költségvetést terhelő éves bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről.....	8
1)d) Vállalkozási tevékenység végzése.....	8
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.....	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.....	9
1)h) A dolgozók lakáépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról.....	9
1)i) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása.....	9
1)j) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIRA) tapasztalatairól.....	9
1)k) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól.....	10
2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:.....	10
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.....	10
2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.....	10
2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása.....	10
2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása.....	10
II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása).....	12
1) Főbb kiadási tételek feladatellátással 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 (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
2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatokként.....	14
3) Az intézményi bevételek alakulása:.....	17
3)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása az intézet gazdálkodására gyakorolt hatások elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították.....	17
3)b) Bevétel beszédével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.....	18
3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.....	18
4) Maradvány feladatellátással összefüggő alakulása:.....	18

4)a)	Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2017. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása.	19
4)b)	A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai.	19
4)c)	a 2018. évben képződött maradvány keletkezésének oka, (feladatmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele.	19
5)	Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása:	19
6)	Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:	20
7)	Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és alapítványok	21
8)	A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:	21
9)	A letéti számla pénzforgalma:.....	22
10)	A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:.....	22
11)	Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:	22
12)	Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ	23
ÖSSZEFOGLALÓ.....		24
TÁBLÁZATOK.....		25

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 Komárom-Esztergom megye illetékességi területen.

Az intézményt 1967-ben alapította a Fővárosi Tanács, mint önállóan működő és gazdálkodó szervet. 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/vagy 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:	41771-6/2016/JISZOC.
Hatálya:	2016. szeptember 1.
Kiadta:	EMMI

Fontosabb azonosító adatok:

Név:	Komárom – Esztergom Megyei Gyer-
------	----------------------------------

Cím:	mekevédelmi Központ, Területi Gyermek- védelmi Szakszolgálat és Általános Iskola 2840 Oroszlány, Rákóczi F. út 53.
Intézményi bankszámlát vezetője és bankszámla száma:	MÁK Komárom – Esztergom Megyei Igazgatósága 10036004-00332471-00000000
Adóigazgatási azonosító száma:	15492849-2-11
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, 2018. 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 telep-
helyen összesen nyolc szakmai egység és egy külső férőhely működik. A férőhelyek
száma 236 fő.

A nyolc szakmai egység megoszlása:

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

Oroszlány 2. (gyermekotthon): 40 fő

Komárom A (gyermekotthon): 20 fő

Komárom B (gyermekotthon): 20 fő

Komárom C (gyermekotthon): 20 fő

Komárom D (gyermekotthon): 20 fő

Tata (különleges gyermekotthon): 40 fő

Kömlőd (különleges gyermekotthon): 32 fő

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

A gyermekotthonokban 2018. évben 116 fő ellátott és 16 fő utógondozott, a különleges gyermekotthonokban 50 fő ellátott és 15 fő utógondozott nevelkedett. A szakmai foglalkoztatotti létszám 149 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 2018. évben 162 gyermekben 499 vizsgálatot végzett (pszichológiai, gyógypedagógiai, esetfelmérő és pszichiátriai).

A nyilvántartás és a gyermekvédelmi gyámok 440 nevelésbe vett gyermekkel foglalkoztak. Jelentős volt a mozgás, 99 gyermek került be a rendszerbe és 86 gyermek esetében megszűnt a védelem.

Az örökbefogadási szolgálat 2018-ban 30 gyermek örökbe fogadását tudta sikeresen lezárni.

A szakmai foglalkoztatotti létszám 29 fő volt.

Az iskola 1-8 osztályon foglalkozik alapfokú oktatással. Az alapító okiratban engedélyezett tanulói létszám 96 fő, 2018. évben 92 tanulónk volt, akik fele-fele arányban érkeznek az oroszlan yi szakmai egységekből valamint családokból. A szakmai foglalkoztatotti létszám 19 fő volt.

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

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alaphír legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának, 2018. évi emeléséből adódó többletkiadásra 31.487.724 Ft többlettámogatást kaptunk, melyből 27.669.104 Ft-ot használtunk fel. A 3.818.620 Ft különbözet 2018. év végén visszafizetésre került.

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

NÉ

- 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 részvételéről, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevetett 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 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 lakcímre utalás esetén az utalási állományban nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű karakter a teljes lakcím befogadására, így az állomány nem használható rendeltetészerűen.

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 2015.09.17-től érvényes munkamegosztási megállapodás rögzíti a gazdálkodási feladatok elvégzésének munkamegosztását és felelősségvállalás rendjét. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság gazdasági vezetője 2018. szeptember 30-ig Helmanné Enner Margit volt, 2018. október 1-től a gazdasági vezetői feladatok ellátásával Juhász Péternét jelölte ki az irányítószerv vezetője.

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.

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 alap-

ján részesült az intézmény többlettámogatásban. A szociális ágazati és kiegészítő pótlék 2018. évben is 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 fejlődési lehetőségei intézményünkben 4 fő minősítési eljárásban résztvevő pedagógust érintett.

II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Intézmény megnevezése: KEM Gyermekvédelmi Központ Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Általános Iskola

PIR szám: 492841

Költségvetés előirányzat - teljesítése

Megnevezés	Kód	2018. Év				
		Előirányzat		Teljesítés 2018.12.31	Teljesítés a mód. ei. %- ában	Teljesítés meg- oszlása %
		Eredeti	Módosított			
		adatok Ft-ban				
Személyi juttatások	K1	681 214 000	696 686 692	696 686 692	100,0%	61,0%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	142 787 000	148 197 292	148 197 292	100,0%	13,0%
Dologi kiadások	K3	172 052 000	303 172 626	276 763 450	91,3%	24,2%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	11 231 000	9 991 410	9 991 410	100,0%	0,9%
Egyéb működési célú kiadások	K5		6 815 184	3 819 405	56,0%	0,3%
Beruházások	K6	5 874 000	6 513 423	6 513 423	100,0%	0,6%
Felújítás	K7				#####	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				#####	
Költségvetési kiadások összesen		1 016 161 000	1 171 376 627	1 141 971 672	97,5%	100,0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		44 621 149	44 621 149	100,0%	3,9%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				#####	
Közhatalmi bevételek	B3				#####	
Működési bevételek	B4	4 300 000	64 528 680	64 528 680	100,0%	5,7%
Felhalmozási bevételek	B5				#####	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				#####	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				#####	
Költségvetési bevételek összesen		4 300 000	109 149 829	109 149 829	100,0%	9,6%
Finanszírozási kiadások	K9				#####	
Finanszírozási bevételek	B8	1 011 861 000	1 062 226 798	1 062 226 798	100,0%	93,0%
ebből: Maradvány igénybevétele	B813		7 696 909	7 696 909	100,0%	0,7%
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 011 861 000	1 054 529 889	1 054 529 889	100,0%	92,3%
Kiadások mindösszesen		1 016 161 000	1 171 376 627	1 141 971 672	97,5%	100,0%
Bevételek mindösszesen		1 016 161 000	1 171 376 627	1 171 376 627	100,0%	102,6%
Bevétel-kiadás				29 404 955		

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 kormányzati, 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 12.473 eFt többlet jelentkezett. A növekedés oka a minimálbér és garantált bérminimum emelések fedezetére kapott támogatás.

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 5.410 eFt-tal több, a személyi juttatásokhoz igazodóan.

A dologi kiadások teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 104.711 eFt-tal több.

Ellátottak pénzbeli juttatásának teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 1.243 eFt-tal kevesebb, az ellátotti létszám átmeneti csökkenése miatt.

Pénzeszköz átadás az előző évi maradványt terhelő elvonás volt a minimálbér és garantált bérminimum emelésének valamint a bérkompenzáció finanszírozására kapott többlet elszámolása miatt.

A felhalmozási kiadások teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 639 eFt-tal több volt.

Az átvett pénzeszközök között szerepel a KEM Kormányhivatal foglalkoztatási osztályától közfoglalkoztatás finanszírozására kapott támogatás, melyből 1 fő közfoglalkoztatottat tudott alkalmazni az intézmény 1.148 eFt összegben. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól 1 fő megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kapott az intézmény 261 eFt támogatást. Az EFOP projekt finanszírozási előlege 43.211 eFt volt, így az átvett pénzeszközök összesen 44.621 eFt.

Működési bevételek teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 60.229 eFt-tal magasabban realizálódott. Ennek jelentős része a gyermekek családi pótlékának előző évi téves könyvelésnek javítása során keletkezett, így ezen összeg két évi bevételnek felel meg.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7.697 eFt-ra teljesült.

Központi irányítószervi támogatás az év során az eredeti előirányzathoz képest 42.669 eFt-tal emelkedett.

Ellátottak pénzbeli juttatása során a 15/1998. NM. rendelet alapján intézményünk ellátottai részére kifizetett zsebpénz szerepel. A teljesítés összege 1.243 eFt-tal kevesebb, mint az eredeti előirányzat.

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

Az eredeti előirányzathoz képest az év közbeni előirányzat összességében 155.216 eFt-tal növekedett. Ebből 32.590 eFt növekedés kormányzati hatáskörben, 70.307 eFt növekedett irányítószervi hatáskörben és 52.318 eFt növekedés saját hatáskörben történt, melyből 7.697 eFt az előző évi maradvány igénybevétele.

Kormányzati hatásköri előirányzat növekedés a 2018. évi bérkompenzáció, a minimálbér és a garantált bérminimum növekedés, valamint az egészségügyi dolgozók bérpótlékának finanszírozására kapott összegekből adódik össze. Kormányzati hatáskörben a 2018. évi bérkompenzáció, a minimálbér és a garantált bérminimum növekedés finanszírozásának elszámolása miatt történt előirányzat csökkenés. A kormányzati hatáskörű előirányzat módosítások együttes összege 32.590 eFt.

Irányítószervi hatáskörben előirányzat növekedésre került sor az intézményi többletbevételek előirányzatosítása miatt, a dolgozóknak adott egyszeri Erzsébet utalvány juttatásra kapott támogatás miatt, valamint a tartozásállomány csökkentésére kapott támogatás miatt. Ezen kívül intézmények közötti előirányzat-átadás keretében is kapott előirányzatot az intézmény a működőképesség megőrzése érdekében.

Irányítószervi hatáskörben előirányzat csökkentésre egy 2017. évi előirányzat-csökkentés bázisba épülése miatt került sor. Az Irányítószervi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások összege 70.307 eFt.

Saját hatáskörben az EFOP pályázat támogatási előlege és az előző évi maradvány került előirányzatosításra. a saját hatáskörű előirányzat módosítások összege 52.318 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 684.214 eFt volt, mely a kormány döntésének eredményeként 27.272 eFt-tal emelkedett. Irányítószervi hatáskörben 15.980 eFt-tal csökkent, az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások miatt pedig 1.180 eFt-tal nőtt, így a módosított előirányzat 696.686 eFt lett.

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 142.787 eFt volt, mely a kormány döntésének eredményeként 5.318 eFt-tal nőtt, irányítószervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások eredményeként pedig 3.363 eFt-tal csökkent. Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások hatásaként pedig 3.455 eFt-tal emelkedett, így a módosított előirányzat 148.197 eFt lett.

Az intézmény álláshelyeinek száma 215 főről 218 főre növekedett három új szakmai álláshely (intézményvezető-helyettes, elhelyezési ügyintéző valamint a szakértői bizottság szakmai megerősítésére kapott álláshely) miatt.

➤ Dologi kiadások alakulása

A dologi kiadások eredeti előirányzata 2018. évben 172.052 eFt, a módosított előirányzat pedig 303.173 eFt volt. Az előirányzatot irányítószervi hatáskörben (előirányzat átvétel a Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézménytől) 25.000 eFt-tal növelni, míg a bevételi elmaradás miatt 1.690 eFt-tal csökkenteni kellett, így összességében 37.967 e Ft-tal változott. Saját hatáskörben 41.470 eFt-tal emelkedett, főként a személyi juttatások és járulékok és egyéb működési célú kiadások terhére végrehajtott előirányzat átcsoportosításból származó növekedés eredményezte.

A dologi kiadások teljesítése 2018. évben 276.763 eFt volt. Ezen belül jelentős tétel az élelmiszer kiadások és a közüzemi díjak, valamint a kapcsolódó áfa.

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

➤ Ellátottak pénzbeli juttatásai.

Az eredeti előirányzat 11.234 eFt , a teljesítés 9.991 eFt volt.

➤ Működési/felhalmozási célú kiadások.

Működési célú kiadásként szerepel a 2017. évi maradványt terhelő elvonások összege, mely 3.819 eFt kötött felhasználású támogatás fel nem használt részének visszafizetése volt.

➤ Beruházási és felújítási kiadások

Beruházási és felújítási kiadások eredeti előirányzata 5.874 eFt volt, 639 eFt-ot év közben csoportosított át az intézmény. A módosított előirányzat teljes egészében felhasználásra került.

Intézmény megnevezése: KEM Gyermekvédelmi Központ Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Állá
PIR szám: 492841

Beruházások

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
1 db tartóváz hűtő alá			38 500		10 393	48 893
2 db munkasztól, aló polccal			56 000		15 129	71 120
3 db porszívó			44 078		11 901	55 979
1 db hangrendszer			19 900		0	19 900
3 db kezi mixer, robotgép			21 644		5 845	27 489
1 db turmixgép			12 991		3 508	16 499
1 db gáz, víz, szan kondenzációs			334 120		144 213	678 333
1 db vércukorszint mérő			5 827		1 573	7 400
2 db hőszigetelő			5 510		1 488	6 998
1 db mikrohullámú sütő			12 991		3 508	16 499
3 db hajvágó			13 935		3 762	17 697
1 db kontakt grill			7 873		2 126	9 999
2 db mosógép			118 108		31 890	149 998
1 db víznyomásmérő			10 354		2 796	13 150
4 db televízió			188 815		40 181	228 996
13 db ventilátor			60 227		16 262	76 489
1 db kanapé			75 000		20 250	95 250
13 db asztal			610 000		161 700	771 700
18 db mobiltelefon			310 902		83 943	394 845
5 db okostelefon			93 898		25 352	119 250
1 db notebook (használt)			137 102		42 498	179 600
5 db nyomtató (használt)			151 387		41 683	193 070
2 db klíma			269 800		72 846	342 646
1 db takarítógép			47 157		12 733	59 890
50 db szék			569 488		153 762	723 250
10 db szekrény			530 000		143 100	673 100
1 db ülőgarnitúra			111 700		28 259	139 959
2 db könyvespolc			13 157		3 823	17 980
1 db könyvtartó			700 000		135 000	835 000
1 db emeltes ágy			74 800		20 196	94 996
6 db heverő			330 000		89 100	419 100
6 db felfújható heverőhöz			120 000		32 400	152 400
1 db lámpaállógép			15 133		4 092	19 225
1 db írásmegnagyobbító			8 190		2 211	10 401
Általános Működés			5 132 907		1 380 516	6 513 423
.... Projekt/támogatási szerződés feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés feladat						
Működés összesen			5 132 907		1 380 516	6 513 423

5

4

Intézmény megnevezése: KEM Gyermekvédelmi Központ Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Általános Iskola
PIR szám: 492841

Felújítások

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
NEMLEGES						
Általános Működés						
.... Projekt támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt támogatási szerződés/feladat						
Működés összesen						

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

NÉ

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 4.300 eFt, a módosított előirányzat 64.529 eFt, a teljesítés 64.529 eFt volt. A nagymértékű többletbevétel keletkezésének oka részben a 2017. évben tévesen könyvelt 29.960 e Ft rendezése, valamint a 2018. évi 26.981 e Ft családi pótlék bevétel befolyása.

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

Az átvett pénzeszköz az EFOP projekt 43.212 e Ft összegű támogatási előlege volt, melyet a projekt céljainak megfelelően személyi juttatásokra és járulékokra, valamint drogprevenciós programok szervezésére fordítottunk.

✓ 7

3)b) Bevétel beszédésével 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, egy esetben volt szükség fizetési felszólítás kiküldésére.

Behajthatatlan követelés nem volt.

Intézmény:
ÁHT-I

Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ, Területi
Gyermekvédelmi szakszolgálat és Általános Iskola
339073

Követelések behajtására tett intézkedések 2018. évben

Intézkedés típusa	Darabszám	Összeg Ft-ban
Egyenlegközlő levél		
Fizetési felszólítás	1	16 680 Ft
Fizetési meghagyás		
Peres eljárás		
Végrehajtási eljárás		
Peren kívüli megállapodás		
Összesen:	1	16680

3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.

- Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről.

Az intézmény 261 eFt összeget kapott a Kormányhivatal Munkaügyi Központ közfoglalkoztatotti támogatásra, 43.212 eFt támogatási előleget EFOP-1.8.9-17 Legyen más a szenvedélyed! 2. projekt finanszírozására, illetve 1.148 eFt-ot Megváltozott munkaképességű emberek támogatása projekt finanszírozására SZGYF Központ részéről.

- Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök.

NÉ

4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Az intézmény 2017. évi jóváhagyott maradványa 7.697 eFt volt. A maradvány összegből saját hatáskörű előirányzat-módosítással az intézmény a dologi kiadások előirányzatát 3.878 eFt-al, a működési célú kiadásait 3.819 eFt-tal növelte.

4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2017. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása.

Az intézmény 2017. évi jóváhagyott maradványa 7.697 eFt volt. A maradvány összegéből saját hatáskörű előirányzat-módosítással az intézmény a dologi kiadások előirányzatát 3.878 eFt-al, a működési célú kiadásait 3.819 eFt-tal növelte, mely az előző évi maradványt terhelő elvonás visszafizetéseként teljesült.

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

NÉ

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

Az intézmény 2018. évi költségvetési maradványa 29.405 eFt, melyből a kötelezettség-vállalással terhelt 26.409 e Ft, kötelezettség-vállalással nem terhelt 2.996 eFt. Ebből az alaptevékenység maradványa 18.163 eFt, melyből 15.567 eFt a kötött és 2.996 eFt a szabad. Az EFOP projekt maradványa 11.242 eFt, mely teljes egészében kötött.

Az intézmény 2018. december 31-én rendelkezésre álló pénzeszközei a maradványhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére fedezetet nyújt. A pénzeszközök alakulását a 4. számú táblázatban mutatjuk be.

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

Az intézményben 2017. évben elindult egy Európai Unió finanszírozású projekt. A EFOP-1.8.9-17-2017-00007 azonosítójú „Mindentől „függetlenül” - prevenciós program megvalósítása Komárom-Esztergom megyében” című projekt keretében 2018. évben 34.584.338 Ft került kifizetésre. A kapott támogatási előleg 43.211.944 Ft volt. A kapott támogatást a projekt céljainak megfelelően személyi juttatásokra és járulékokra, valamint drogprevenciós programok szervezésére fordítottunk.

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

PIR szám: 492841

Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama (kezdő-dátumtól - végdátumig)	A teljes támogatás összege (Ft-ban)	Önerő mértéke	2018. évi felhasználás (Ft-ban)	Megjegyzés
Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ, Területi Gyermekvédelmi szakszolgálat és Általános Iskola	EFOP-1.8.9-17-2017-00007	Drogprevenációs program	2017.12.01-2019.11.30	125 163 971	0	31 584 338	A projekt teljes költségvetése a közszociális partnerek támogatásával együtt: 149 294 719 - Ft

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

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

Az intézmény 2018. évi vagyongazdálkodása során a befektetett eszközök könyv szerinti nettó értéke 2.366 eFt-tal csökkent.

A csökkenést összességében a következő változások idézték elő:

- A bruttó értéket 5.132.907,- Ft értékben növelte az intézménynél megvalósított beruházások értéke. Ennek keretében 2018. év során:
 - informatikai eszközök (notebook, nyomtató, mobiltelefon)
 - háztartási, konyhai gépek (televízió, porszívó, kézi mixer, robotgép, turmixgép, hőszigetelő, mikrohullámú sütő, hajvágó, kontakt grill, mosógép,
 - irodai eszközök (laminológép, iratmegsemmisítő), bútorok
 - hangtechnikai eszközök és egyéb kisgépek
 - fűtésrendszer (kondenzációs gázkazán)
 beszerzése valósult meg.
- A befektetett eszközök értékét 6.174.996,- Ft csökkentette az intézménynél végrehajtott selejtezés. Az intézménynél felhalmozódott, használhatatlanná vált, régi, elavult eszközök kerültek megsemmisítésre. A leselejtezett eszközök mindegyike 0-ra leírt eszköz volt.

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 eszközbe-

8.

A

szerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) kormányhatározata. A cseréjük azért is szükség-szerű lenne, mert a javításukra, karbantartásukra az intézmény a költségvetéséből je-lentős összeget fordít.

További problémát okoz, hogy a rendelkezésre álló gépjárművek kapacitása sok eset-ben kevés az ellátandó feladathoz. Különösen az Ikarus autóbusz van rossz állapotban várhatóan 2020. áprilisáig tudja még használni az intézmény. A gépjárművek fonto-sabb adatai 14. számú mellékletben található.

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

A gépek, berendezések használhatósági foka 9%-ról 7%-ra csökkent annak ellenére, hogy a selejtezés folyamán 0-ra leírt eszközök kerültek ki az állományból.

Felújítás 2018. évben nem volt.

Az intézmény használatában lévő gépjárművek a szakmai alapfeladat ellátását megfe-lelően támogatják. A gépjárművek fontosabb adatai 14. számú táblázatban található.

7) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és ala-pítványok

NÉ

8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

A követelések 2018. december 31-i állapotát a következő táblázatban foglaljuk össze.

Intézmény megnevezése: KEM Gyermekvédelmi Központ Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Általános Iskola
PIR szám: 492841

Követelések megoszlása lejárat és vevők, adósok szerint

Fizetési határidő	Ellátottak		ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Határidőn belüli	39300	17	287370	70	0	0	326670	87
Ebből: költségvetési évben esedékes	39300	17	287370	70			326670	87
Ebből: költségvetési évet követően esedékes							0	0
1-30 nap lejárt							0	0
31-60 nap lejárt							0	0
61-90 nap lejárt							0	0
91-180 nap lejárt							0	0
181-							0	0
Összesen	39300	17	287370	70	0	0	326670	87

A követelések állománya 326.670 Ft, melyből 39.300 Ft térítési díj hátralék, a többi egyéb vevő követelésből áll.

51 4

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

Intézmény megnevezése: KLM Gyermekvédelmi Központ Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Általános Iskola
PIR szám: 492841

Kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	AHT-n kívüli		AHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Költségvetési éven esedékes						
Határidőn belüli	3248163	40	376074	3	3624237	43
1-30 nap lejárt	2495971	36	1413082	3	3911053	39
31-60 nap lejárt	1366	1			1366	1
61-90 nap lejárt					0	0
91-180 nap lejárt					0	0
181-					0	0
Összesen	5745500	77	1791156	6	7536656	83
Költségvetési évet követően esedékes						
Határidőn belüli	2851301	16	281054	1	3132355	17
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	2851301	16	281054	1	3132355	17
Mindösszesen	8 596 801	93	2 072 210	7	10 669 011	100

2018. évi kötelezettség összesen 10.669.011 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. évben a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatot többletkiadások finanszírozására 11686-2/2018/NGM, valamint a 21224/2018/NGM intézkedés alapján kapott támogatás elszámolása miatt 3.818.620 Ft.

2018. évben a Bérkompenzációhoz a 254/2018. (V. 31.) Korm. határozat, valamint a 1712/2018. (XII.17.) Korm. határozat alapján kapott támogatás fel nem használt részeként 271.112 Ft.

Az előző évi Szociális ágazatban dolgozó felsőfokú végzettségű foglalkoztatottak bérrendezésének támogatása a 1070/2017. (II. 10.) Korm. határozat alapján fel nem használt támogatás 1.161.405 Ft.

Pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő foglalkoztatottak illetményemeléséhez nyújtott támogatás a 1316/2017. (VI. 8.) Korm. határozat alapján kapott teljes támogatás visszafizetésre került 2.658.000 Ft.

A 2.995.779 Ft 2018. évi SZOCHÓ megtakarítás 2019. évben kerül visszafizetésre.

12) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott, nem tagja, részese, alapítója semmilyen gazdasági társaságnak nem támogatott közalapítványt, alapítványt. 2018 évben vagyonkezelési szerződést nem kötöttünk, kutatás és kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó kiadások nem merültek fel. Közvetlenül környezet védelemhez kapcsolódó eszközbeszerzés nem történt, veszélyes hulladék nem található az intézménynél.

Intézményünknel könyvvizsgálat nem kötelező. 2018. évben az intézménynél ellenőrzés nem volt.

Egyéb lényegesnek tartott információk a 17/a űrlap adataira is figyelemmel.

ÖSSZEFOGLALÓ

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

2018. év elején a 2107. évben elvont 25.000 e Ft tartós elvonása jelentős zavart okozott az intézmény gazdálkodásában. Mindezt tetézte, hogy a béremelések fedezetéhez szükséges finanszírozás csak május végén és június elején érkezett meg. A kialakult helyzetet az Intézmény keret-előrehozással próbálta kezelni, de ennek ellenére folyamatos fizetési nehézségekkel küzdött az év során. A helyzet megoldására csak év végén került sor, mikor előirányzat-átcsoportosítás történt egy másik intézménytől 25.000 eFt összegben. Emellett a fenntartó is biztosított többlet támogatást a tartozások rendezésére több, mint 4 millió Ft összegben.

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.

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

TÁBLÁZATOK

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

Kimutató a 2018. évi ellátott feladatokról és költség alakulásáról

[illegible]

Kiemeltetés az intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetekből

[illegible]

2. számú melléklet

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2018. évben (forint)
Intézmény megnevezése	Nemleges	

Intézmény megnevezése: KEM Gyermekvédelmi Központ Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Általános Iskola
IRK szám: 492641

Pénzeszközök alakulása 2018. évben

2004, 11:3-16

[illegible]

Journal of Management Inquiry 18(1)

Intézmények előzettsége 2019.

[illegible]

5. 4.

Intézmény megnevezése: KEM Gyermekvédelmi Központ Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Általános Iskola

PIR szám: 492841

Költségvetés előirányzat - teljesítése

Megnevezés	rovat	2018. Év				
		Előirányzat		Teljesítés 2018.12.31	Teljesítés a mód. ei. %- ában	Teljesítés meg- oszlása %
		Eredeti	Módosított			
		adatok Ft-ban				
Személyi juttatások	K1	681 214 000	696 686 692	696 686 692	100,0%	61,0%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	142 787 000	148 197 292	148 197 292	100,0%	13,0%
Dologi kiadások	K3	172 032 000	303 172 626	276 763 450	91,3%	24,2%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	11 231 000	9 991 410	9 991 410	100,0%	0,9%
Egyéb működési célú kiadások	K5		6 815 184	3 819 405	56,0%	0,3%
Beruházások	K6	5 874 000	6 513 423	6 513 423	100,0%	0,6%
Felújítás	K7				#####	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				#####	
Költségvetési kiadások összesen		1 016 161 000	1 171 376 627	1 141 971 672	97,5%	100,0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		44 621 149	44 621 149	100,0%	3,9%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				#####	
Közhatalmi bevételek	B3				#####	
Működési bevételek	B4	1 300 000	61 528 680	61 528 680	100,0%	5,7%
Felhalmozási bevételek	B5				#####	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				#####	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				#####	
Költségvetési bevételek összesen		4 300 000	109 149 829	109 149 829	100,0%	9,6%
Finanszírozási kiadások	K9				#####	
Finanszírozási bevételek	B8	1 011 861 000	1 062 226 798	1 062 226 798	100,0%	91,0%
ebből Maradvány igénybevétele	B813		7 696 909	7 696 909	100,0%	0,7%
ebből Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 011 861 000	1 054 529 889	1 054 529 889	100,0%	92,3%
Kiadások mindösszesen		1 016 161 000	1 171 376 627	1 141 971 672	97,5%	100,0%
Bevételek mindösszesen		1 016 161 000	1 171 376 627	1 171 376 627	100,0%	102,6%
Bevétel-Kiadás				29 404 955		

5. A

[illegible]

Intézmény megnevezése: KEM Gyermekvédelmi Központ Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Állam
PIR száma: 492841

Beruházások

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
1 db tartóváz hűtő alá			38 200		10 393	48 593
2 db munkasztól, alsó polccal			56 000		15 120	71 120
3 db perszívó			44 078		11 901	55 979
1 db hangrendszer			19 900		0	19 900
3 db kézi mixer, robotgép			21 644		5 843	27 487
1 db turmixgép			12 991		3 508	16 499
1 db gázkazán kondenzációs			334 120		144 213	678 333
1 db vércukorszint mérő			5 827		1 573	7 400
2 db hőszigetelő			5 510		1 488	6 998
1 db mikrohullámú sütő			12 991		3 508	16 499
3 db hűtőgép			13 935		3 762	17 697
1 db kontakt grill			7 873		2 126	9 999
2 db mosógép			118 108		31 890	149 998
1 db víznyomásmérő			10 334		2 796	13 130
1 db televízió			148 813		40 181	188 994
13 db ventilátor			60 227		16 262	76 489
1 db kávépá			75 000		20 250	95 250
13 db asztal			610 000		161 700	771 700
18 db mobiltelefon			310 902		83 943	394 845
5 db okostelefon			93 898		25 332	119 230
1 db notebook (használt)			157 402		42 498	199 900
3 db nyomtató (használt)			134 387		31 683	166 070
2 db klíma			269 800		72 846	342 646
1 db takarítógép			47 157		12 733	59 890
36 db szék			369 488		103 762	473 250
10 db szekrény			510 000		143 100	653 100
1 db ülőgarnitúra			111 700		30 259	141 959
2 db könyvespolc			14 157		3 823	17 980
3 db könyvtartó			500 000		135 000	635 000
1 db emeleti agy			74 800		20 196	94 996
6 db heverő			330 000		89 100	419 100
6 db falvédő heverőhöz			120 000		32 400	152 400
1 db laminálógép			15 133		4 092	19 225
1 db íratmegőrző			8 190		2 211	10 401
Általános Működés			5 132 907		1 380 516	6 513 423
.... Projekt/finanszírozási szerződés feladat						
.... Projekt/finanszírozási szerződés feladat						
.... Projekt/finanszírozási szerződés feladat						
.... Projekt/finanszírozási szerződés feladat						
.... Projekt/finanszírozási szerződés feladat						
.... Projekt/finanszírozási szerződés feladat						
Mindösszesen			5 132 907		1 380 516	6 513 423

3

4

Intézmény megnevezése: KEM Gyermekvédelmi Központ Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Általános Iskola
PIR szám: 492841

Felújítások

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	AFA	Összesen
NEMLEGES						
Általános Működés						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
Mindösszesen						

Intézmény:
ÁHT-I

Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ, Területi
Gyermekvédelmi szakszolgálat és Általános Iskola
339073

Követelések behajtására tett intézkedések 2018. évben

Intézkedés típusa	Darabszám	Összeg Ft-ban
Egyenlegközlő levél		
Fizetési felszólítás	1	16 680 Ft
Fizetési meghagyás		
Peres eljárás		
Végrehajtási eljárás		
Peren kívüli megállapodás		
Összesen:	1	16680

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

PIR szám: 492841

Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása

Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama (dátumtól- dátumig)	A teljes támogatás összege (Ft-ban)	Össző mértéke	2018. évi felhasználás (Ft-ban)	Megjegyzés
Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ, Területi Gyermekvédelmi szakszolgálat és Általános Iskola	EFOP-1.8.9-17-2017-00007	Drogprevenációs program	2017.12.01-2019.11.30	125 183 971	0	31 581 336	A projekt teljes költségvetése a konzorciumi partnerek támogatásával együtt: 149 291 719 - Ft

Intézmény megnevezése:
PIR szám:

Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ, Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Általános Iskola
492841

Kimutatás a projektek 2018. évi alakulásáról kiemelt előirányzatokként

Megnevezés	Kód	Projekt				Projekt				Projekt, Összesen			
		Projekt azonosítója		Projekt azonosítója		Projekt azonosítója		Projekt azonosítója		Projekt, Összesen		Projekt, Összesen	
		Munkaterv		Munkaterv		Munkaterv		Munkaterv		Projekt, Összesen		Projekt, Összesen	
		2018. évi kiadások bevételek támogatásai	2018. évi kiadások bevételek támogatásai	2018. évi kiadások bevételek támogatásai	2018. évi kiadások bevételek támogatásai	2018. évi kiadások bevételek támogatásai	2018. évi kiadások bevételek támogatásai	2018. évi kiadások bevételek támogatásai	2018. évi kiadások bevételek támogatásai	2018. évi kiadások bevételek támogatásai	2018. évi kiadások bevételek támogatásai	2018. évi kiadások bevételek támogatásai	2018. évi kiadások bevételek támogatásai
Személyi juttatások	K1		8 729 380	8 729 380							8 729 380	8 729 380	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		1 661 709	1 661 709							1 661 709	1 661 709	
Dologi kiadások	K3		2 725 982	2 725 982							2 725 982	2 725 982	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4												8 627 573
Egyéb működési célú kiadások	K5												
Bevételek	K6												
Felhalmozás	K7												
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8												
Költségvetési kiadások, összesen		0	43 211 911	43 211 911	0	0	0	0	0	0	43 211 911	43 211 911	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		1 211 911	1 211 911							1 211 911	1 211 911	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2												
Közhatalmi bevételek	B3												
Működési bevételek	B4												
Felhalmozási bevételek	B5												
Működési célú átvett pénzeszközök	B6												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7												
Költségvetési bevételek, összesen		0	43 211 911	43 211 911	0	0	0	0	0	0	43 211 911	43 211 911	0
Hozzájárulások kiadások	K9												
Hozzájárulások bevételei	B8												
Ebből: Munkaadókat terhelő járulékok	B81												
Ebből: Központi, irányító szervi támogatások	B811												
Kiadások, működés célú		0	43 211 911	43 211 911	0	0	0	0	0	0	43 211 911	43 211 911	0
Bevételek, működés célú		0	43 211 911	43 211 911	0	0	0	0	0	0	43 211 911	43 211 911	0
Bevételek, felhalmozási		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes kiadás 2018.12.31-ig			11 242 298	11 242 298							11 242 298	11 242 298	
Összes bevétel 2018.12.31-ig			4 627 609	4 627 609							4 627 609	4 627 609	
Költségvetési kiadások, összesen			11 242 298	11 242 298							11 242 298	11 242 298	
Árverési bevételek, működés célú													
Árverési bevételek, felhalmozási													
Projekt költségvetés kiadások, összesen			11 242 298	11 242 298							11 242 298	11 242 298	
Projekt költségvetés kiadások, összesen			11 242 298	11 242 298							11 242 298	11 242 298	
Projekt költségvetés kiadások, összesen			11 242 298	11 242 298							11 242 298	11 242 298	
Projekt költségvetés kiadások, összesen			11 242 298	11 242 298							11 242 298	11 242 298	
Projekt költségvetés kiadások, összesen			11 242 298	11 242 298							11 242 298	11 242 298	
Projekt költségvetés kiadások, összesen			11 242 298	11 242 298							11 242 298	11 242 298	
Projekt költségvetés kiadások, összesen			11 242 298	11 242 298							11 242 298	11 242 298	
Projekt költségvetés kiadások, összesen			11 242 298	11 242 298							11 242 298	11 242 298	
Projekt költségvetés kiadások, összesen			11 242 298	11 242 298							11 242 298	11 242 298	
Projekt költségvetés kiadások, összesen			11 242 298	11 242 298							11 242 298	11 242 298	
Projekt költségvetés kiadások, összesen			11 242 298	11 242 298							11 242 298	11 242 298	
Projekt költségvetés kiadások, összesen			11 242 298	11 242 298							11 242 298	11 242 298	
Projekt költségvetés kiadások, összesen			11 242 298	11 242 298							11 242 298	11 242 298	
Projekt költségvetés kiadások, összesen			11 242 298	11 242 298							11 242 298	11 242 298	
Projekt költségvetés kiadások, összesen			11 242 298	11 242 298							11 242 298	11 242 298	
Projekt költségvetés kiadások, összesen			11 242 298	11 242 298							11 242 298	11 242 298	
Projekt költségvetés kiadások, összesen			11 242 298	11 242 298							11 242 298	11 242 298	
Projekt költségvetés kiadások, összesen			11 242 298	11 242 298							11 242 298	11 242 298	
Projekt költségvetés kiadások, összesen			11 242 298	11 242 298							11 242 298	11 242 298	
Projekt költségvetés kiadások, összesen			11 242 298	11 242 298							11 242 298	11 242 298	
Projekt költségvetés kiadások, összesen			11 242 298	11 242 298							11 242 298	11 242 298	
Projekt költségvetés kiadások, összesen			11 242 298	11 242 298							11 242 298	11 242 298	
Projekt költségvetés kiadások, összesen			11 242 298	11 242 298							11 242 298	11 242 298	
Projekt költségvetés kiadások, összesen			11 242 298	11 242 298							11 242 298	11 242 298	
Projekt költségvetés kiadások, összesen			11 242 298	11 242 298							11 242 298	11 242 298	
Projekt költségvetés kiadások, összesen			11 242 298	11 242 298							11 242 298	11 242 298	
Projekt költségvetés kiadások, összesen			11 242 298	11 242 298							11 242 298	11 242 298	
Projekt költségvetés kiadások, összesen			11 242 298	11 242 298							11 242 298	11 242 298	
Projekt költségvetés kiadások, összesen			11 242 298	11 242 298							11 242 298	11 242 298	
Projekt költségvetés kiadások, összesen			11 242 298	11 242 298							11 242 298	11 242 298	
Projekt költségvetés kiadások, összesen			11 242 298	11 242 298							11 242 298	11 242 298	
Projekt költségvetés kiadások, összesen			11 242 298	11 242 298							11 242 298	11 242 298	
Projekt költségvetés kiadások, összesen			11 242 298	11 242 298							11 242 298	11 242 298	
Projekt költségvetés kiadások, összesen			11 242 298	11 242 298							11 242 298	11 242 298	
Projekt költségvetés kiadások, összesen			11 242 298	11 242 298							11 242 298	11 242 298	
Projekt költségvetés kiadások, összesen			11 242 298	11 242 298							11 242 298	11 242 298	
Projekt költségvetés kiadások, összesen			11 242 298	11 242 298						</			

Intézmény megnevezése: KEM Gyermekvédelmi Központ Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Általános Iskola
PIR szám: 492841

Követelések megoszlása lejárat és vevők, adósok szerint

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	Ellátottak		AHT-n kívüli		AHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Határidőn belüli	39300	17	287370	70	0	0	326670	87
Ebből költségvetési évben esedékes	39300	17	287370	70			326670	87
Ebből költségvetési évet követően esedékes							0	0
1-30 nap lejárt							0	0
31-60 nap lejárt							0	0
61-90 nap lejárt							0	0
91-180 nap lejárt							0	0
181-							0	0
Összesen	39300	17	287370	70	0	0	326670	87

Intézmény megnevezése: KEM Gyermekvédelmi Központ Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Általános Iskola
PIR szám: 492841

Kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	AHT-n kívüli		AHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Költségvetési évben esedékes						
Határidőn belüli	3248163	40	376074	3	3624237	43
1-30 nap lejárt	2495971	36	1415082	3	3911053	39
31-60 nap lejárt	1366	1			1366	1
61-90 nap lejárt					0	0
91-180 nap lejárt					0	0
181-					0	0
Összesen	5745500	77	1791156	6	7536656	83
Költségvetési évet követően esedékes						
Határidőn belüli	2851301	16	281054	1	3132355	17
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	2851301	16	281054	1	3132355	17
Mindösszesen	8 596 801	93	2 072 210	7	10 669 011	100

Handwritten signature and initials