

**Komárom – Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ, Területi  
Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Általános Iskola**  
2019. évi költségvetési beszámolójának  
szöveges indoklása

Oroszlány, 2020. április 23.

  
**Hornyák József**  
intézményvezető

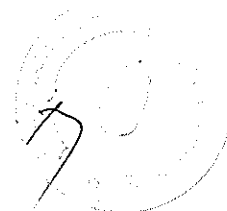


  
**Könyéné Krupánszki Eszter**  
beszámoló elkészítéséért  
kijelölt felelős személy

## Tartalomjegyzék

Preambulum.....	4
I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása).....	5
1) Az Intézmény feladatkörének, 2019. évi tevékenységének ismertetése:.....	5
1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól, a kötelezettségvállalások megtételére és költségvetési maradványok felhasználására vonatkozó szabályok változásának hatásairól és gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.	6
1)b) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alaphír kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti, 2019. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról.....	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 2019. évi értesítés alapján befizetendő, illetve a 2019. évi költségvetést terhelő éves bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről.....	7
1)d) Vállalkozási tevékenység végzése .....	7
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. ....	7
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 igénybevetett 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.....	8
1)l) Létszám adatok alakulása, abban bekövetkezett változások okai, szervezetre gyakorolt hatása. ....	9
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. ....	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
2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként.....	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 hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították. ....	17
3)b) Bevétel beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.....	17

3)c)	Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.....	18
4)	Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:.....	18
4)a)	Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2018. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása. ....	18
4)b)	A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai. ....	18
4)c)	a 2019. évben képződött maradvány keletkezésének oka, bemutatása (feladatmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele (alap,- és vállalkozási tevékenység esetében is).....	18
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)	Fedezetbiztosítási számla (azon belül kizárólag peres ügyek számla esetén): .....	22
13)	Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ .....	22
	ÖSSZEFOGLALÓ.....	23
	TÁBLÁZATOK.....	24



4

## 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 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 CXCVII. 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.

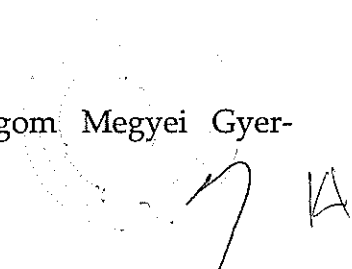
A 154.395/1967. Alapító Okiratának kelte, száma és fontosabb azonosító adatok:

**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:	41771-6/2016/JISZOC.
Hatálya:	2016. szeptember 1.
Kiadta:	EMMI

**Fontosabb azonosító adatok:**

Név: Komárom – Esztergom Megyei Gyer-



Cím:	mekvédelmi 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 10036004-00332471-0000000
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

## I.

### ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)

#### 1) Az Intézmény feladatkörének, 2019. évi tevékenységének ismertetése:

##### A tevékenység rövid ismertetése:

Az intézmény alapfeladatai: gyermekvédelmi szakellátás, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, 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 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

Tata (különleges gyermekotthon): 40 fő

Kömlőd (különleges gyermekotthon): 32 fő

A gyermekotthonokban 2019. évben 130 fő ellátott és 12 fő utógondozott, a különleges gyermekotthonokban 48 fő ellátott és 14 fő utógondozott nevelkedett. A szakmai foglalkoztatotti létszám 134 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 195 gyermekben 417 vizsgálatot végzett (pszichológiai, gyógypedagógiai, esetfelmérő és pszichiátriai).

A nyilvántartás és a gyermekvédelmi gyámok 443 nevelésbe vett gyermekkel foglalkoztak. Jelentős volt a mozgás, 162 gyermek került be a rendszerbe és 159 gyermek esetében megszűnt a védelem.

Az örökbefogadási szolgálat 2019-ben 25 gyermek örökbe fogadását tudta sikeresen lezárni.

A szakmai foglalkoztatotti létszám 28 fő volt.

Az iskola 1-8. osztályon foglalkozik alapfokú oktatással. Az alapító okiratban engedélyezett tanulói létszám 96 fő, 2018. évben 91 tanulónk volt, akik fele-fele arányban érkeznek az orosz lányi szakmai egységekből valamint családokból. A szakmai foglalkoztatotti létszám 10 fő volt.

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

Kimutatás a 2019. évi ellátott feladatokról és létszám alakulásáról - 4. sz. melléklet

Előző évi ellátás	Kormányzati feladatok 68/2013. (XII.29.) NGM i rendelet szerint	Feladatmutató 68/2013. (XII.29.) NGM i rendelet szerint	Foglalkoztatottak száma (éves átlag)	Ellátottak száma (éves átlag)	Foglalkoztatásról éves felajánlott munkaidő / feladatok költségvetésének teljesítése	Jelzőrendszert használó gyermekek / jelzőrendszert használó gyermekek száma (db)	63/2013. (XII.29.) NGM i rendelet szerinti feladatmutató teljesítés	Kapartás mutató J (szakmai tevékenység ellátás általános statisztikai állományi létszáma) fő	Kapartás mutató 2 (önkormányzat tevékenység ellátás általános statisztikai állományi létszáma) fő
Külföldi felügyeleti bizottság felügyeleti ellátás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	4						
Gólyotthon nyitja ellátás - Gyermekotthon	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	147	130			47.541	88,00	21,00
Gólyotthon nyitja ellátás - Képzőintézmény gyermekotthon	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	57	48			17.326	35,00	
Területi gyermekvédelmi szakszolgálat	104011 Területi gyermekvédelmi bentlakásos ellátások							28,00	
Üdögondozás - Gyermekotthon	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	13	12			4.432	6,60	1,00
Üdögondozás ellátás - Külföldi felügyeleti ellátás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	15	14			5.246	8,00	
Köznevelési intézményben tanulóknak napközi rendszerű nevelés, oktatás, szakmai feladatok 1-4. évfolyamon	991211 Köznevelési intézményben tanulóknak napközi rendszerű nevelés, oktatás, szakmai feladatok 1-4. évfolyamon	Feladatmutató: köznevelési intézmény 1-4. évfolyamos tanulóinak létszáma tárgyév október 1-jén (fő)	35	35			35	4,00	1,00
Sajátos nevelés, igényi tanulóknak napközi rendszerű nevelés, oktatás, szakmai feladatok 1-4. évfolyamon	991212 Sajátos nevelés, igényi tanulóknak napközi rendszerű nevelés, oktatás, szakmai feladatok 1-4. évfolyamon	Feladatmutató: köznevelési intézmény 1-4. évfolyamos sajátos nevelési igényű tanulóinak létszáma tárgyév október 1-jén (fő)	9	9			9		
Köznevelési intézményben tanulóknak napközi rendszerű nevelés, oktatás, szakmai feladatok 5-8. évfolyamon	992111 Köznevelési intézményben tanulóknak napközi rendszerű nevelés, oktatás, szakmai feladatok 5-8. évfolyamon	Feladatmutató: köznevelési intézmény 5-8. évfolyamos tanulóinak létszáma tárgyév október 1-jén (fő)	46	47			47	6,60	1,00
Sajátos nevelés, igényi tanulóknak napközi rendszerű nevelés, oktatás, szakmai feladatok 5-8. évfolyamon	992112 Sajátos nevelés, igényi tanulóknak napközi rendszerű nevelés, oktatás, szakmai feladatok 5-8. évfolyamon	Feladatmutató: köznevelési intézmény 5-8. évfolyamos sajátos nevelési igényű tanulóinak létszáma tárgyév október 1-jén (fő)	0	0					
Gyermekotthonok és köznevelési intézményben	996015 Gyermekotthonok és köznevelési intézményben								
Munkahelyi elhelyezés köznevelési intézményben	996025 Munkahelyi elhelyezés köznevelési intézményben								
Működésben gyermekvédelmi ellátás			236	204					
Működésben szociális bentlakásos ellátás			0	0	0				
Működésben oktatás			90	91					
Működésben foglalkoztatottak (8 és 9 táblázat alapján az egyezményben)							175,00	24,60	
Feladatmutató (teljesítés)									
fő								91	
ellátott nap / év vagy gondozási nap								74605	

1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól, a kötelezettségvállalások megtételére és költségve-

Handwritten signature and initials.

**tési maradványok felhasználására vonatkozó szabályok változásának hatásairól<sup>1</sup> és gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.**

2013. július 01-től a SzGyF KEM Kirendeltsége látja el a gazdálkodási feladatokat az intézménnyel kötött megállapodás alapján. 2019-ben 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 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti, 2019. 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, 2019. évi emeléséből adódó többletkiadásra 20.277.189 Ft többlettámogatást kaptunk, mellyel szemben a kiadás 22.270.950 Ft volt. Az 1.993.761 Ft különbözet 2019. év végén utalta ki az EMMI.

**1)c) az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréseiből adódó, ágazatok által küldött 2019. évi értesítés alapján befizetendő, illetve a 2019. évi költségvetést terhelő éves bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről**

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

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

**1)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 tőkerészvételével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről.**

NÉ

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

NÉ

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

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 rendeltetésszerűen.

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



## Intézmények elérhetősége 2019.

Megnevezés	Intézmény neve	Intézmény levelzetési címe	Intézmény vezetője	Gazdasági vezető	Próbügyi vezető	Számviteli vezető	Honlap vezető	Egyéb kapcsolattartók
Név	Magyarországi Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	1240 Oroslányi, Rákóczi F. út 53.	Hornyák József	Sándor Zsolt	Könyves Károly			
Cím			Intézményvezető	gazdasági vezető	szervezési vezető			
Teljesítés			(06 30) 361 041	+36 30 655 4538	+36 30 575 7565			
E-mail cím			szoci@szoci.gov.hu	szoci.zsolt@szoci.gov.hu	konyves.karoly@szoci.gov.hu			

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

### 1)1) Létszámadatok alakulása, abban bekövetkezett változások okai, szervezetre gyakorolt hatása.

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

A gyermekotthonokban 2019. évben 130 fő ellátott és 12 fő utógondozott, a különleges gyermekotthonokban 48 fő ellátott és 14 fő utógondozott nevelkedett. A szakmai foglalkoztatotti létszám 134 fő volt.

Az iskola 1-8. osztályon foglalkozik alapfokú oktatással. Az alapító okiratban engedélyezett tanulói létszám 96 fő, 2018. évben 91 tanuló volt, akik fele-fele arányban érkeznek az oroszlányi szakmai egységekből valamint családokból. A szakmai foglalkoztatotti létszám 10 fő volt.

Kimutatás a 2019. évi ellátott feladatokról és létszám alakulásáról - 4. sz. melléklet

Ellátás típusa	Kormányzati funkciók és 2013. (XII. 29.) NCM-t módosító szavazat	Teljesítmények 682013. (XII. 29.) NCM-t módosító szavazat	Engedélyezett feladatok (ellátottak) száma (éves átlag)	Ellátottak száma (éves átlag)	Foglalkoztatásról éves teljesítmény mutatók a 7. melléklet szerinti közzétételre	Jelzőszámok szerinti mutatók (százalékos) (éves átlag)	682013. (XII. 29.) NCM-t módosító szavazat szerinti teljesítmény	Kapacitás mutató 1 (százalékos) (éves átlag)	Kapacitás mutató 2 (funkcionális) (éves átlag)
Kis- és felnőttbetegek ellátása	101011 Gyermekvédelmi bontlakásos ellátások	Peládatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	4						
Örömt nyújtó ellátás - Óvodákban	101011 Gyermekvédelmi bontlakásos ellátások	Peládatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	147	130			4* 841	58,00	21,00
Örömt nyújtó ellátás - Különlleges gyermekotthon	101011 Gyermekvédelmi bontlakásos ellátások	Peládatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	57	48			1* 320	35,00	
Területi gyermekvédelmi szakszolgálatok	101011 Területi gyermekvédelmi szakszolgálatok							28,00	
Ünneprandizás - Gyermekotthon	101011 Gyermekvédelmi bontlakásos ellátások	Peládatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	13	12			4* 192	6,00	2,00
Ünneprandizás ellátás - Különlleges gyermekotthon	101011 Gyermekvédelmi bontlakásos ellátások	Peládatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	15	14			5* 240	8,00	
Köznevelési intézményben tanulóknak napközi rendszerű nevelésnek, oktatásnak szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091211 Köznevelési intézményben tanulóknak napközi rendszerű nevelésnek, oktatásnak szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	Peládatmutató: Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamos tanulók letöltött órarendjei száma (fő)	15	15			15	4,00	1,00
Sajátos nevelési intézményben tanulóknak napközi rendszerű nevelésnek, oktatásnak szakmai feladatai 1-3. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési intézményben tanulóknak napközi rendszerű nevelésnek, oktatásnak szakmai feladatai 1-3. évfolyamon	Peládatmutató: Köznevelési intézmény 1-3. évfolyamos tanulók letöltött órarendjei száma (fő)	0	0			0		
Köznevelési intézményben tanulóknak napközi rendszerű nevelésnek, oktatásnak szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	091211 Köznevelési intézményben tanulóknak napközi rendszerű nevelésnek, oktatásnak szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	Peládatmutató: Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamos tanulók letöltött órarendjei száma (fő)	46	47			47	6,06	1,00
Sajátos nevelési intézményben tanulóknak napközi rendszerű nevelésnek, oktatásnak szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési intézményben tanulóknak napközi rendszerű nevelésnek, oktatásnak szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	Peládatmutató: Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamos tanulók letöltött órarendjei száma (fő)	0	0					
Gyermekalkotás és kézművesek köznevelési intézményben	096014 Gyermekalkotás és kézművesek köznevelési intézményben								
Művelődési és szabadidős köznevelési intézményben	096025 Művelődési és szabadidős köznevelési intézményben								
Művelődési és szabadidős köznevelési intézményben			236	204					
Művelődési és szabadidős köznevelési intézményben			0	0					
Művelődési és szabadidős köznevelési intézményben			90	91					
Művelődési és szabadidős köznevelési intézményben							17* 001	24,00	
Művelődési és szabadidős köznevelési intézményben							0		
Művelődési és szabadidős köznevelési intézményben							01		
Művelődési és szabadidős köznevelési intézményben							13605		

2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:

2a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelynek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre.

NÉ

2b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.

NÉ

2c) 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 alapján részesült az intézmény többlettámogatásban. A szociális ágazati és kiegészítő pótlék 2019. 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 3 fő minősítési eljárásban résztvevő pedagógust érintett.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' shape with a loop at the top, and a smaller signature or set of initials below it.

**II.**  
**RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)**

**1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:**

*Intézmény megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ, Területi Gyermekvédelmi szakszol  
PIR szám 492841*

*Költségvetés előirányzat - teljesítése - 8. sz. melléklet*

Megnevezés	rovat	2019. Év				
		Előirányzat		Teljesítés 2019.12.31	Teljesítés a mód. ei. %- ában	Teljesítés meg- oszlása %
		Eredeti	Módosított			
		adatok Ft-ban				
Személyi juttatások	K1	695 898 000	742 292 409	742 292 409	100,0%	63,9%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	133 104 000	145 250 237	145 250 237	100,0%	12,5%
Dologi kiadások	K3	199 652 000	241 324 601	240 909 058	99,8%	20,8%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	11 234 000	20 304 239	20 304 239	100,0%	1,7%
Egyéb működési célú kiadások	K5		2 996 652	2 996 652	100,0%	0,3%
Beruházások	K6	5 874 000	9 020 945	9 020 945	100,0%	0,8%
Felújítás	K7					
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>1 045 762 000</b>	<b>1 161 189 083</b>	<b>1 160 773 540</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		27 684 960	27 684 960	100,0%	2,4%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	31 900 000	39 818 068	39 818 068	100,0%	3,4%
Felhalmozási bevételek	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>31 900 000</b>	<b>67 503 028</b>	<b>67 503 028</b>	<b>100,0%</b>	<b>5,8%</b>
Finanszírozási kiadások	K9					
Finanszírozási bevételek	B8	1 013 862 000	1 093 686 055	1 093 686 055	100,0%	94,2%
ebből: Maradvány igénybevétele	B813		29 404 955	29 404 955	100,0%	2,5%
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 013 862 000	1 064 281 100	1 064 281 100	100,0%	91,7%

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

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 12.146 eFt-tal több, az személyi juttatásokhoz igazodóan.

A dologi kiadások teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 41.257 eFt-tal több.

Ellátottak pénzbeli juttatásának teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 9.070 eFt-tal több.

Pénzeszköz átadás az előző évi maradványt terhelő elvonás volt a minimálbér és garantált bérminimum emelésének valamint a bérkompenzáció finanszírozására kapott többlet elszámolása, valamint a 2018. november havi előrejelzés adatszolgáltatás miatt a Kincstár által kiszabott bírság miatt.

Az átvett pénzeszközök között szerepel a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól 1 fő megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kapott az intézmény 370 eFt támogatást. Az EFOP projekt elszámolásaival kapcsolatos kifizetés 27.298 e Ft volt, így az átvett pénzeszközök összesen 27.685 eFt.

Működési bevételek teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 7.918 eFt-tal magasabban realizálódott.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 29.405 eFt-ra teljesült.

Központi irányítószervi támogatás az év során az eredeti előirányzathoz képest 50.419 eFt-tal emelkedett.

Ellátottak pénzbeli juttatása során 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 9.070 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 115.427 eFt-tal növekedett. Ebből 25.892 eFt növekedés kormányzati hatáskörben, 32.445 eFt növekedett irányítószervi hatáskörben és 57.090 eFt növekedés saját hatáskörben történt, melyből 29.405 eFt az előző évi maradvány igénybevétele.

Kormányzati hatásköri előirányzat növekedés a 2019. évi bérkompenzáció, a minimálbér és a garantált bérminimum növekedés, valamint az egészségügyi dolgozók bérpótlékának finanszírozására kapott összegekből adódik össze. Kormányzati hatáskörben a 2019. évi bérkompenzáció, a minimálbér és a garantált bérminimum növekedés finanszírozásának elszámolása miatt történt előirányzat csökkenés. A kormányzati hatáskörű előirányzat módosítások együttes összege 25.892 eFt.

7 4

Irányítószervi hatáskörben előirányzat növekedésre került sor az intézményi többlet-bevétel előirányzatosítása miatt, a dolgozóknak adott egyszeri jutalom fizetésre kapott támogatás miatt valamint a tartozásállomány csökkentésére kapott támogatás miatt. Irányítószervi hatáskörben előirányzat csökkentésre egy 2017. évi előirányzat-csökkentés bázisba épülése miatt került sor. Az Irányítószervi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások összege 32.445 eFt.

Saját hatáskörben az EFOP pályázat támogatási kifizetései és az előző évi maradvány került előirányzatosításra. a saját hatáskörű előirányzat módosítások összege 57.090 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 695.898 eFt volt, mely a kormány döntésének eredményeként 21.831 eFt-tal emelkedett. Irányítószervi hatáskörben 6.406 eFt-tal csökkent, az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások miatt pedig 18.157 eFt-tal nőtt, így a módosított előirányzat 742.292 eFt lett.

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 133.104 eFt volt, mely a kormány döntésének eredményeként 4.061 eFt-tal, irányítószervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások eredményeként pedig 1.121 eFt-tal nőtt. Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások hatásaként pedig 6.964 eFt-tal emelkedett, így a módosított előirányzat 145.250 eFt lett.

Az intézmény álláshelyeinek száma 218 főről 219 főre növekedett egy új ápolói álláshely miatt.

- Dologi kiadások alakulása

A dologi kiadások eredeti előirányzata 2019. évben 199.652 eFt, a módosított előirányzat pedig 241.325 eFt volt. Irányítószervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások eredményeként 24.918 eFt-tal nőtt. Saját hatáskörben 16.755 eFt-tal emel-

kedett, főként a személyi juttatások és járulékok és egyéb működési célú kiadások terhére végrehajtott előirányzat átcsoportosításból származó növekedés eredményezte.

A dologi kiadások teljesítése 2019. évben 240.909 eFt volt. Ezen belül jelentős tétel az élelmiszer kiadások (50.979 eFt) és a közüzemi díjak (26.463 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 20.304 eFt volt.

- Működési/felhalmozási célú kiadások.

Működési célú kiadásként szerepel a 2018. évi maradványt terhelő elvonások összege, mely 2.996 eFt kötött felhasználású támogatás fel nem használt részének visszafizetése volt, valamint a 2018. november havi előrejelzés miatt a Kincstár által kiszabott bírság mely 1 eFt.

- Beruházási és felújítási kiadások

A beruházási, felújítási kiadások teljesítését a beszerzések jellege szerinti részletezésben a 10., illetve 11. (nemleges) számú táblázat tartalmazza.

Beruházási és felújítási kiadások eredeti előirányzata 5.874 eFt volt, 3.147 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.

Intézmény megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ, Területi Gyermekvédelm  
PIR szám 492841

Beruházások - 10. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Szűnetmentes tápegység 1 db			16 764		4 526	21 290
TV 5 db			252 749		68 242	320 991
Mikrosütő 3 db			49 603		13 394	62 997
Porszívó 5 db			75 586		20 409	95 995
Irodai bútor 1 db			13 378		3 612	16 990
Vízforraló 1 db			3 936		1 063	4 999
Értékmegőrző használt 2 db			83 800		22 626	106 426
Hajszárító 1 db			2 487		672	3 159
Mobiltelefon 11 db			129 073		34 850	163 923
Heverő 62 db			3 782 000		1 021 140	4 803 140
Szekrény 20 db			1 219 480		329 260	1 548 740
Emeletes ágy 13 db			1 118 000		301 860	1 419 860
Lamináló gép 1 db			8 267		2 232	10 499
Nyomtató 1 db			53 441		14 429	67 870
Ventilátor 10 db			59 047		15 943	74 990
Konzol 1 db			7 637		2 062	9 699
Fűró gép 1 db			45 661		12 329	57 990
Fűtőpanel 1 db			40 866		11 034	51 900
Mosógép 1 db			60 228		16 261	76 489
Kishűtő 1 db			57 480		15 519	72 999
Olajsütő 1 db			23 621		6 378	29 999
<b>Általános Működés</b>			<b>7 103 104</b>		<b>1 917 841</b>	<b>9 020 945</b>
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
<b>Mindösszesen</b>			<b>7 103 104</b>		<b>1 917 841</b>	<b>9 020 945</b>

Felújítás nem volt.

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

Felújítások - 11. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
NEMLEGEZ						
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						
<b>Mindösszesen</b>						



- 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 szervei 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 39.818 eFt, a teljesítés 39.818 eFt volt.

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

Az átvett pénzeszköz nagy hányada az EFOP projekttel kapcsolatos kifizetés volt (27.298 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  
AHT-I 339073

Követelések behajtására tett intézkedések 2019. évben - 12. sz. melléklet

Intézkedés típusa	Darabszám	Összeg Ft-ban
Egyenlegközlő levél	NEMLEGES	
Fizetési felszólítás		
Fizetési meghagyás		
Peres eljárás		
Végrehajtási eljárás		
Peren kívüli megállapodás		
2019. évben kivezetett behajthatatlan követelés		
Összesen:	0	0

**3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.**

- Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről.

27.298 eFt EFOP-1.8.9-17 Legyen más a szenvedélyed! 2. projekt támogatási előleg  
370 eFt Megváltozott munkaképességű emberek támogatása projekt finanszírozása  
SZGYF Központ részéről, illetve 17 eFt egészségügyi pótlék.

- Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök.

NÉ

**4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:**

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

Az intézmény 2018. évi jóváhagyott maradványa 29.405 eFt volt. A maradvány összegéből saját hatáskörű előirányzat-módosítással az intézmény a dologi kiadások előirányzatát 26.409 eFt-al, a működési célú kiadásait 2.996 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 2019. évben képződött maradvány keletkezésének oka, bemutatása (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele (alap- és vállalkozási tevékenység esetében is).**

Az intézmény 2019. évi költségvetési maradványa 416 eFt, melyből a kötelezettségvállalással terhelt 416 e Ft, ami az EFOP projekt maradványa.

Az intézmény 2019. december 31-én rendelkezésre álló pénzeszközei a maradványhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére fedezetet nyújt. A pénzeszközök alakulását a 6. számú táblázatban mutatjuk be.

Pénzeszközök alakulása 2019. évben - 6. sz. melléklet

Alatok Ft-ban

Megnevezés	Kincstár n belül (D) vagy kívül (K)	Számta (pénznév) neve	Számta száma	Főkönyvi számla száma	2019.01.01. nyitó			2019.12.31. záró		
					Intézményi	Uniók projektek	Mindösszesen	Intézményi	Uniók projektek	Mindösszesen
Előirányzat-felhasználási keretszámla záróegyenlege	B	Bőrirányzat-felhasználási keretszámla	10036001-00332171-00000000	3312191030	22 418 176		22 418 176	2 364		2 364
Intézményi kártyafedezeti számla záróegyenlege							3 274 869			1 212 345
	B	Kártyafedezeti számla	10036001-00332171-0006001	3312291030	3 274 869			1 212 345		
EU céletszámolási számlák egyenlege	B						11 242 298			4 987 225
	B	EFOP-1.8.9-17-2017-00007	10036001-00332171-30003101	3312291030-02		11 242 298			4 987 225	
EGT Norvég Alap céletszámolási forrászámok							0			0
Lakosságot támogató							0			0
Intézményi LEIFI számlák							0			0
Letett kártyafedezeti számlák							0			0
Egyéb számlák (pl.: deviza)					0	0	0	0	0	0
Házipénztári pénzeszközlet	B	Oroszlány		321191030	0	0	0	0	0	0
	B	Komárom		321191030-01	0	0	0	0	0	0
	B	Kátród		321191030-02	0	0	0	0	0	0
	B	Tata		321191030-03	0	0	0	0	0	0
	B	EFOP-1.8.9-17-2017-00007		321191030-04	0	0	0	0	0	0
LEIFI házipénztári pénzeszközlet	K				0	0	0	0	0	0
Betétköltség-csökkentő elektronikus pénzeszközök	K				0	0	0	0	0	0
Pénzeszközlet összesen					25 693 045	11 242 298	36 935 343	1 214 709	4 987 225	6 201 934
Pénzeszközletből költségvetésen belüli					25 693 045	11 242 298	36 935 343	1 214 709	4 987 225	6 201 934
Pénzeszközletből költségvetésen kívüli							0			0

Az intézmény 2019. évben keletkezett költségvetési maradványa 415.543 Ft összegben az alaptevékenység bevételeinek és kiadásainak különbözeteként keletkezett.

**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 dropprevenciós programokat és képzéseket. A projekt 2017. december 1-jével kezdődött és 2020. augusztus 31-ig tart.

2019. évben megvalósított programjaink:

Sporttáborok 7 helyszínen összesen 143 fő részvételével, napközis tábor 160 fő részvételével, Dropprevenciós továbbképzés 35 fővel, Drámapedagógiai képzés 40 alkalommal, Szülői klub 10 rendezvényel.

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

A fentiekhez kapcsolódó utazási költségek és személyi juttatások.

A projekt keretben 2019-ben 40.361.520 Ft került felhasználásra.

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 - 13. sz. melléklet

Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama (dátumtól-dátumig)	A teljes támogatás összege (Ft-ban)	Önerő mértéke	2019. 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	2017.12.01-2020.08.31	125 483 971	0	40 361 520	A projekt teljes költségvetése, a konzorciumi partnerek támogatásával együtt: 149 294 719,- Ft

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

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

Az intézmény 2019. évi vagyongazdálkodása során a befektetett eszközök könyv szerinti nettó értéke 2.878 eFt-tal csökkent.

A csökkenést összességében a következő változások idézték elő:

- a) A bruttó értéket 7.103.104,- Ft értékben növelte az intézménynél megvalósított beruházások értéke. Ennek keretében 2019. év során:
  - informatikai eszközök (szünetmentes táp, nyomtató, mobiltelefon)
  - háztartási, konyhai gépek (televízió, porszívó, kézi mixer, mosógép, kishűtő, fűtőpanel, mikrohullámú sütő, olajsütő, ventilátor),
  - irodai eszközök (laminológép), bútorok
  - hangtechnikai eszközök és egyéb kisgépek beszerzése valósult meg.

Az intézménynél lévő gépjárművek az intézmény részére használatra „visszaadásra” kerültek. Ezek a szakmai alapfeladat ellátását támogatják, azonban nagyrésztük előre-gedett 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. Különösen az Ikarus autóbusz van rossz állapotban várhatóan 2020-ban tudja még használni az intézmény.

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 7%-ról 5%-ra csökkent.

Felújítás 2019. évben nem volt.

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

7) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és alapítványok

NÉ

8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

A követelések 2019. 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

Követelések megoszlása lejárat és vevők, adósok szerint - 15. sz. melléklet

Fizetési határidő	Ellátottak		AHT-n kívüli		AHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Határidőn belüli	515540	105	0	0	0	0	515540	105
Ebből: költségvetési évben esedékes	515540	105					515540	105
Ebből: költségvetési évet követően esedékes							0	0
1-30 nap lejárt	8340	2					8340	2
31-60 nap lejárt	1190	1					1190	1
61-90 nap lejárt							0	0
91-180 nap lejárt							0	0
181-							0	0
Összesen	525070	108	0	0	0	0	525070	108

A követelések állománya 525.070 Ft, mely teljes mértékben térítési díj hátralék.

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

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

Kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint - 16. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	AHT-n kívüli		AHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db
<b>Költségvetési évben esedékes</b>						
Határidőn belüli					0	0
1-30 nap lejárt					0	0
31-60 nap lejárt					0	0
61-90 nap lejárt					0	0
91-180 nap lejárt					0	0
181-					0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési évet követően esedékes</b>						
Határidőn belüli	1409705	21			1409705	21
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	1409705	21	0	0	1409705	21
Mindösszesen	1 409 705	21	0	0	1 409 705	21

2019. évi kötelezettség összesen 1.409.705 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:

873 Ft 2018.november havi előrejelzés bírság

2 995 779 Ft kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány (Szocho megtakarítás)

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

NE

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. 2019 évben vagyonekezelési szerződést nem kötöttünk, kutatás és kísérleti fejlesztéshez kap-

csalódó kiadások nem merültek fel. Közvetlenül környezet védelemhez kapcsolódó eszközbeszerzés nem történt, veszélyes hulladék nem található az intézménynél.

Intézményünknel könyvvizsgálat nem kötelező. 2019. évben az intézménynél ÁSZ ellenőrzés volt a 2018. évi Zárszámadás ellenőrzésével kapcsolatban. A vizsgálati jelentés megállapításokat nem tartalmazott.

Az EMMI részéről az EFOP projekt kifizetéseire vonatkozó helyszíni ellenőrzés volt, a vizsgálati jegyzőkönyv elmarasztaló megállapításokat nem tartalmaz.

## 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.

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

# TÁBLÁZATOK

1. számú melléklet

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2019. évben (forint)
Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ, Területi Gyermekvédelmi szakszolgálat és Általános Iskola	NEMLEGES	

2. sz. melléklet

Intézmények elérhetősége 2019.

Megnevezés	Intézmény neve	Intézmény levelezési 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	2340 Oroslózy, Rákóczi E. út 53	Hurtyák József	Sándor Zoltán	Közéne Kárpánokai Eszter			
Füzet			Intézményvezető	gazdasági vezető	penzügyvezető			
Teléfono			(06 34) 561 041	+36 30 635 4538	+36 40 473 7565			
E-mail cím			<a href="mailto:szakszol@komarom-esztergom.hu">szakszol@komarom-esztergom.hu</a>	<a href="mailto:sandor.zoltan@szkszol.gov.hu">sandor.zoltan@szkszol.gov.hu</a>	<a href="mailto:konezene.karpanokai.eszter@szkszol.gov.hu">konezene.karpanokai.eszter@szkszol.gov.hu</a>			



Kimutalás a 2019. évi ellátott feladatokról és létszám alakulásáról - 4. sz. melléklet

Ellátás altípusa	Kormányzati funkció 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerinti	Feladatmutató 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerinti	Engedélyezett főállományok (ellátottak) száma (éves átlag)	Ellátottak száma (éves átlag)	Foglalkoztatásnál éves teljesítési munkakör a jelöltek közt helyezett napok száma (db)	Jelöltek éves teljesítési munkakör a jelöltek közt helyezett napok száma (db)	68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerinti feladatmutató tételege szemteljesítési	Kapcsolódó mutató 1 (szakmai tevékenységért ellátók statisztikai állományi létszáma) fő	Kapcsolódó mutató 2 (funkcionális tevékenységért ellátók statisztikai állományi létszáma) fő
Külső fenntartású biztostól (ud) gondozás; ellátás	104011 Gyermekvédelmi büntetéselvonás ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	4						
Ötón órát nyitva ellátás - Gyermekotthon	104011 Gyermekvédelmi büntetéselvonás ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	147	130			47 541	88,00	21,00
Ötón órát nyitva ellátás - Különleges gyermekotthon	104011 Gyermekvédelmi büntetéselvonás ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	57	48			17 326	35,00	
Területi gyermekvédelmi szakszolgálati feladat	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgálati feladat							28,00	
Üteggondozás - Gyermekotthon	104011 Gyermekvédelmi büntetéselvonás ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	13	12			4 492	6,00	1,00
Üteggondozás ellátás - Különleges gyermekotthon	104011 Gyermekvédelmi büntetéselvonás ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	15	14			5 240	8,00	
Köznevelési intézményben tanulóknak nappali rendszerű nevelés, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091211 Köznevelési intézményben tanulóknak nappali rendszerű nevelés, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	Feladatmutató: köznevelési intézmény 1-4. évfolyamos tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)	35	35			35	4,00	1,00
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelés, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelés, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	Feladatmutató: köznevelési intézmény 1-4. évfolyamos sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)	9	9			9		
Köznevelési intézményben tanulóknak nappali rendszerű nevelés, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulóknak nappali rendszerű nevelés, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	Feladatmutató: köznevelési intézmény 5-8. évfolyamos tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)	46	47			47	6,00	1,00
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelés, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelés, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	Feladatmutató: köznevelési intézmény 5-8. évfolyamos sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)	0	0					
Gyermekotthonok köznevelési intézményben	096015 Gyermekotthonok köznevelési intézményben								
Munkahelyi ellátás köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ellátás köznevelési intézményben								
Működésben gyermekvédelmi ellátott			236	204					
Működésben speciális büntetéselvonás ellátott			0	0	0				
Működésben oktatás			90	91					
Működésben foglalkoztatottak (8 és 9. táblázatban adatszolgáltatás)								175,00	24,00
Feladatmutató feladatok összesítése									
Ellátási nap tételege gondozási nap							91		
							74 605		

Kisménfő-Isztergon Megyei Gyermekvédelmi Központ, Területi Gyermekorvosi szakszolgálat és Általános Iskola  
munkatársaink részéről

Kimutalás az intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetekről - 5. sz. melléklet

Száma	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Alapítás dátuma	Székhely címe 2019.12.31.	Állományi létszám szerinti			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2019.12.31.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2019.12.31.	Egyéb támogatások 2019.12.31.	Egyéb támogatások 2019.12.31.	Összes költség
				száma (fő)	éves	éves					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
A.1	NEMLEGE									0	
A.2										0	
	A) Intézmény által alapított alapítványok		0	0	0	0	0	0	0	0	
B.1										0	
B.2										0	
	B) Intézmény által alapított közalapítványok		0	0	0	0	0	0	0	0	
C.1										0	
C.2										0	
	C) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek		0	0	0	0	0	0	0	0	
D.1										0	
D.2										0	
	D) Társaság, vagy NYKI a működése alapján az intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek		0	0	0	0	0	0	0	0	
E.1										0	
E.2										0	
	E) Meghívott szervezetek alapján az intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek		0	0	0	0	0	0	0	0	
F.1										0	
F.2										0	
	F) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő nemzeti köznevelési szervezetek		0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Összesen:</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	

Az adatok alapforrása az intézmény gazdálkodó szervezetekről szóló 2019. évi évi beszámolója - a beszámoló mellékletében található táblázatokról és táblázatokról. Az adatok a gazdálkodó szervezetekről szóló 2019. évi évi beszámoló alapján kerültek rögzítésre.

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

Pénzeszközök alakulása 2019. évben - 6. sz. melléklet

adatol. Ft-ban

Megnevezés	Kincstári betét (B) vagy kívül (K)	Számla (pénztár) neve	Számla száma	Főkönyvi számla száma	2019.01.01. nyitó			2019.12.31. záró		
					Intézményi	Uniók projekték	Mindösszesen	Intézményi	Uniók projekték	Mindösszesen
Előirányzat-felhasználási keretszámla záróegyenlege	B	Előirányzat-felhasználási keretszámla	10036004-00332171-00000000	33121911030	22 418 176		22 418 176	2 364		2 364
Intézményi költségvetési számla záróegyenlege							3 274 869			1 212 345
	B	költségvetési számla	10036004-00332171-00000001	3312291030	3 274 869			1 212 345		
EU célfinanszírozási számlák egyenlege	B						11 242 298			4 987 225
	B	EFOP-1.8.9-17-2017-00007	100036004-00332171-30005101	33122911030-02	11 242 298			4 987 225		
EGT Norvég Alop célfinanszírozási (oronszámla)							0			0
Lakásépítési számlák							0			0
Intézményi LEFÉTI számlák							0			0
Letéti költségvetési számlák							0			0
Egyéb számlák (pl.: deviza)					0	0	0	0	0	0
Házi pénztári pénzeszköz					0	0	0	0	0	0
	B	Oroszlány		3211911030	0			0		
	B	Komárom		3211911030-01	0			0		
	B	Könyök		3211911030-02	0			0		
	B	Tata		3211911030-03	0			0		
	B	EFOP-1.8.9-17-2017-00007		3211911030-04	0			0		
LEFÉTI házi pénztári pénzeszköz					0		0	0		0
Betéti, nyv. eszköz elektronikus pénzeszköz	K						0	0		0
Pénzeszköz összesen					25 693 045	11 242 298	36 935 343	1 214 709	4 987 225	6 201 934
Pénzeszközből költségvetésen belüli					25 693 045	11 242 298	36 935 343	1 214 709	4 987 225	6 201 934
Pénzeszközből költségvetésen kívüli							0			0

2019. évben átadott és átvett intézményi telephelyek - 7. sz. melléklet

Átadó	Fenntartója		NEMLEGYES	Összesen
	PIR			
	ÁHFI	Besorolás (LátÁBÁ)		
<b>Átvett intézmény megnevezése</b>				
<b>Átvett telephely</b>				
<b>Átvett oktatási típusa (Bsta alapján felosztva)</b>				
Átvevő	PIR		NEMLEGYES	Összesen
	ÁHFI			
	Átvett intézmény megnevezése			
<b>Átvétel</b>				
<b>Átvétel módja</b>				
2019. évi előirányzat-vidék (P)	Személyi juttatások	K1		0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		0
	Dologi kiadások	K3		0
	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4		0
	Egyéb működés célú kiadások	K5		0
	Beruházások	K6		0
	Felújítás	K7		0
	Egyéb felhatalmazás célú kiadások	K8		0
	Közvetített szolgáltatások összegén	K13:8	0	0
	Működés célú támogatások államháztartáson belülről	B1		0
	Felhatalmazás célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0
	Közhatalom bevételek	B3		0
	Működés bevételek	B4		0
	Felhatalmazás bevételek	B5		0
	Működés célú átvett pénzeszközök	B6		0
	Felhatalmazás célú átvett pénzeszközök	B7		0
	Közhatalom bevételek összegén	B1-B7	0	0
	Központi, irányított támogatás	B8:6		0
	Bevételek mindösszesen	B1-B8	0	0
Elhatárolt	Férőhely összesen (F)			0
	Elhatárolt összesen (F)			0
Foglalkoztatottak (teljes munkaidős átvezetés)	Átvett állás (F)			0
	ebből átvett szakmai státusz (F)			0
	ebből átvett funkcionális státusz (F)			0
	Átvett (belső) foglalkoztatott létszám (F)			0
	ebből átvett belső funkcionális státusz (F)			0
ebből átvett belső funkcionális státusz (F)			0	
Megjegyzés: (amennyiben az átadás-átvétel fejezeti kezelés, vagy normatív támogatást tartalmaz, annak részletezése)				

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

Költségvetés előirányzat - teljesítése - 8. sz. melléklet

Megnevezés	rovat	2019. Év				
		Előirányzat		Teljesítés 2019.12.31	Teljesítés a mód. ei. %- ában	Teljesítés meg- oszlása %
		Eredeti	Módosított			
		adatok Ft-ban				
Személyi juttatások	K1	695 898 000	742 292 409	742 292 409	100,0%	63,9%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	133 104 000	145 250 237	145 250 237	100,0%	12,5%
Dologi kiadások	K3	199 652 000	241 324 601	240 909 058	99,8%	20,8%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	11 234 000	20 304 239	20 304 239	100,0%	1,7%
Egyéb működési célú kiadások	K5		2 996 652	2 996 652	100,0%	0,3%
Beruházások	K6	5 874 000	9 020 945	9 020 945	100,0%	0,8%
Felújítás	K7					
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>1 045 762 000</b>	<b>1 161 189 083</b>	<b>1 160 773 540</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		27 684 960	27 684 960	100,0%	2,4%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	31 900 000	39 818 068	39 818 068	100,0%	3,4%
Felhalmozási bevételek	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>31 900 000</b>	<b>67 503 028</b>	<b>67 503 028</b>	<b>100,0%</b>	<b>5,8%</b>
Finanszírozási kiadások	K9					
Finanszírozási bevételek	B8	1 013 862 000	1 093 686 055	1 093 686 055	100,0%	94,2%
ebből: Maradvány igénybevétele	B813		29 404 955	29 404 955	100,0%	2,5%
ebből: Központi, irányító szervek támogatás	B816	1 013 862 000	1 064 281 100	1 064 281 100	100,0%	91,7%

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

Előirányzatok alakulása - 9.sz. melléklet

Megnevezés	Költséghelyi/Előirányzat/ROVAT	Sorszám	Eredeti előirányzat (FI)	Előirányzat - változások - (FI) 2019. év				Előirányzat módosítás összesen (FI)	Módosított előirányzat (FI)
				Országgyűlés	Kormány	Irányító szervi	Intézményi		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.=5+6+7+8	10.=4+9
Személyi juttatások	K1	01.	695 898 000		21 831 108	6 405 975	18 157 326	46 394 409	742 292 409
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	02.	133 104 000		4 060 998	1 121 019	6 964 220	12 146 237	145 250 237
Dologi kiadások	K3	03.	199 652 000			24 918 068	16 751 533	41 672 601	241 324 601
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	04.	11 234 000				9 070 239	20 304 239	20 304 239
Egyéb működési célú kiadások	K5	05.					2 996 652	2 996 652	2 996 652
Beruházások	K6	06.	5 874 000				3 146 945	3 146 945	9 020 945
Felújítások	K7	07.							
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	08.							
<b>Költségvetési kiadások összesen (01 + ... + 08)</b>		09.	<b>1 045 762 000</b>	<b>0</b>	<b>25 892 106</b>	<b>32 445 062</b>	<b>57 089 915</b>	<b>115 427 083</b>	<b>1 161 189 083</b>
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9421	10.							
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	11.							
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12.							
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	13.							
Finanszírozási kiadások összesen (10 + ... + 13)	K9	14.	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (09 + 14)</b>		15.	<b>1 045 762 000</b>	<b>0</b>	<b>25 892 106</b>	<b>32 445 062</b>	<b>57 089 915</b>	<b>115 427 083</b>	<b>1 161 189 083</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	16.					27 684 960	27 684 960	27 684 960
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	17.							
Közhatalmi bevételek	B3	18.							
Működési bevételek	B4	19.	31 900 000			7 918 068	7 918 068	39 818 068	39 818 068
Felhalmozási bevételek	B5	20.							
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	21.							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	22.							
<b>Költségvetési bevételek összesen (16 + ... + 22)</b>		23.	<b>31 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 918 068</b>	<b>27 684 960</b>	<b>35 603 028</b>	<b>67 503 028</b>
Forgatási célú beföldi értékpapírok bevételek értékesítése		24.							
Befektetési célú beföldi értékpapírok bevételek értékesítése		25.							
Államháztartáson belüli megelőlegezések	BB14	26.							
Maradvány igénybevétele	BB131, BB132	27.					29 404 955	29 404 955	29 404 955
Központi irányító szervek támogatás	BB16	28.	1 013 862 000		25 892 106	24 526 994	50 419 100	1 064 281 100	1 064 281 100
Finanszírozási bevételek összesen (24 + ... + 28)	B8	29.	1 013 862 000	0	25 892 106	24 526 994	79 824 054	1 083 686 055	1 083 686 055
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23 + 29)</b>		30.	<b>1 045 762 000</b>	<b>0</b>	<b>25 892 106</b>	<b>32 445 062</b>	<b>57 089 915</b>	<b>115 427 083</b>	<b>1 161 189 083</b>

7A

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

Beruházások - 10. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Szünetmentes tápegység 1 db			16 764		4 526	21 290
TV 5 db			252 749		68 242	320 991
Mikrosütő 3 db			49 603		13 394	62 997
Porszívó 5 db			75 586		20 409	95 995
Irodai bútor 1 db			13 378		3 612	16 990
Vízforraló 1 db			3 936		1 063	4 999
Értékmegőrző használt 2 db			83 800		22 626	106 426
Hajszárító 1 db			2 487		672	3 159
Mobiltelefon 11 db			129 073		34 850	163 923
Heverő 62 db			3 782 000		1 021 140	4 803 140
Szekrény 20 db			1 219 480		329 260	1 548 740
Érmeletes ágy 13 db			1 118 000		301 860	1 419 860
Lamináló gép 1 db			8 267		2 232	10 499
Nyomtató 1 db			53 441		14 429	67 870
Ventilátor 10 db			59 047		15 943	74 990
Konzol 1 db			7 637		2 062	9 699
Fűrógép 1 db			45 661		12 329	57 990
Fűlőpanel 1 db			40 866		11 034	51 900
Mosógép 1 db			60 228		16 261	76 489
Kishűtő 1 db			57 480		15 519	72 999
Olajsütő 1 db			23 621		6 378	29 999
<b>Általános Működés</b>			<b>7 103 104</b>		<b>1 917 841</b>	<b>9 020 945</b>
.... Projekt/Átmozgatási szerződés/feladat						
.... Projekt/Átmozgatási szerződés/feladat						
.... Projekt/Átmozgatási szerződés/feladat						
.... Projekt/Átmozgatási szerződés/feladat						
.... Projekt/Átmozgatási szerződés/feladat						
.... Projekt/Átmozgatási szerződés/feladat						
.... Projekt/Átmozgatási szerződés/feladat						
<b>Működés összesen</b>			<b>7 103 104</b>		<b>1 917 841</b>	<b>9 020 945</b>

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

Felújítások - 11. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
NEMLÉGES						
Általános Működés						
.... Projekt/Átmozgatási szerződés/feladat						
.... Projekt/Átmozgatási szerződés/feladat						
.... Projekt/Átmozgatási szerződés/feladat						
.... Projekt/Átmozgatási szerződés/feladat						
.... Projekt/Átmozgatási szerződés/feladat						
.... Projekt/Átmozgatási szerződés/feladat						
.... Projekt/Átmozgatási szerződés/feladat						
<b>Működés összesen</b>						

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

Követelések behajtására tett intézkedések 2019. évben - 12. sz. melléklet

Intézkedés típusa	Darabszám	Összeg Ft-ban
Egyenlegközlő levél	NEMLEGES	
Fizetési felszólítás		
Fizetési meghagyás		
Peres eljárás		
Végrehajtási eljárás		
Peren kívüli megállapodás		
2019. évben kivezetett behajthatatlan követelés		
<b>Összesen:</b>	0	0

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 - 13. sz. melléklet

Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama (dátumtól-dátumig)	A teljes támogatás összege (Ft-ban)	Önerő mértéke	2019. 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	2017.12.01-2020.08.31	125 483 971	0	40 361 520	A projekt teljes költségvetése, a konzorciumi partnerek támogatásával együtt: 149 294 719,- Ft

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

PIR szám 492841

Gépjárművek adatai - 14. sz. melléklet

Rendszám	Típus	Gyártási év	Bruttó érték Ft-ban 2019. december 31-én	Értékcsökkenés Ft-ban 2019. december 31-én	Nettó Érték Ft-ban 2019. december 31.-én
LUE-289	Opel Vivaro	2010	7 265 995	7 265 995	0
YX-374	KIA K 2500	2003	3 849 875	3 849 875	0
JRH-320	Opel Vivaro	2005	5 157 000	5 157 000	0
EXN-897	Ikarus 253	1995	12 790 000	12 790 000	0
JSB-410	Fiat Scudo	2005	5 550 000	5 550 000	0
JWM-813	Suzuki Ignis	2005	2 490 000	2 490 000	0
XSY-602	Stema utánfutó	2003	331 213	331 213	0
RPF-706	Wolkswagen Tb Kombi RT2.0 EFOP 2.2.4	2019	9 661 246	105 877	9 555 369
RPG-334	Skoda Fabia TSI 95 EFOP 2.2.4	2019	3 286 415	36 016	3 250 399
					0
					0
<b>Összesen</b>			<b>50 381 744</b>	<b>37 575 976</b>	<b>12 805 768</b>

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

Követelések megoszlása lejárat és evők, adósok szerint - 15. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	Ellátottak		AHT-n kívüli		AHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Határidőn belüli	515340	105	0	0	0	0	515340	105
Ebből: költségvetési évben esedékes	515340	105					515340	105
Ebből: költségvetési évet követően esedékes							0	0
1-30 nap lejárt	8340	2					8340	2
31-60 nap lejárt	1190	1					1190	1
61-90 nap lejárt							0	0
91-180 nap lejárt							0	0
181-							0	0
Összesen	525070	108	0	0	0	0	525070	108

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

Kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint - 16. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	AHT-n kívüli		AHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db
<b>Költségvetési évben esedékes</b>						
Határidőn belüli					0	0
1-30 nap lejárt					0	0
31-60 nap lejárt					0	0
61-90 nap lejárt					0	0
91-180 nap lejárt					0	0
181-					0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési évet követően esedékes</b>						
Határidőn belüli	1409705	21			1409705	21
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	1409705	21	0	0	1409705	21
Mindösszesen	1 409 705	21	0	0	1 409 705	21

