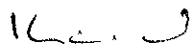
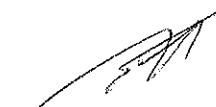


**Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni Központ,  
Általános Iskola és Szakiskola  
2018. évi költségvetési beszámolójának  
szöveges indoklása**

**Esztergom, 2019. május 06.**



**Kanizsai Miklós  
intézményvezető**



**Stróbl József  
beszámoló elkészítéséért  
kijelölt felelős személy**

## Tartalomjegyzék

Preambulum.....	4
I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása).....	6
1) Az Intézmény feladatkörének, 2018. évi tevékenységének ismertetése:.....	6
1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai és gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.....	6
1)b) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alaphér-legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti, 2018. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról.....	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 2018. évi értesítés alapján befizetendő, illetve a 2018. 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.....	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 igénybevelt 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)i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól.....	8
2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:.....	9
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.....	9
2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.....	9
2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása.....	9
2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása.....	9
II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása).....	11
1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:.....	11
2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:.....	12
2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak szöveges indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások).....	12
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.....	13
2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként.....	13
3) Az intézményi bevételek alakulása:.....	18
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.....	18
3)b) Bevétel beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.....	19
3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.....	19
4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:.....	19

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.....	20
4)c) a 2018. évben képződött maradvány keletkezésének oka, (feladatmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele.....	20
5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása:.....	20
6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:.....	21
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.....	22
<b>ÖSSZEFOGLALÓ.....</b>	<b>22</b>
<b>TÁBLÁZATOK.....</b>	<b>24</b>

## Preambulum

Intézményünk központi fenntartású gyermekotthon, így országos hatáskörben 10-18 év közötti fiatalok lányokat fogad 64 férőhelyen Esztergomban. Illetve 48 – 48 férőhelyen fogad be fiatalok fiúkat Kalocsán és Zalaegerszezen. A gondozottak befogadása, ill. elbocsátása az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján gyámhivatali határozattal történik. Az elhelyezés időtartama, az elhelyezést szükségessé tevő ok megszűnéséig, de legfeljebb 2 évig tart. Célunk ez idő alatt, a fiatalok magatartásmodifikációja, személyiségfejlesztése, szocializációja, reszocializációja.

Problémaprofilunk a speciális (súlyos pszichés zavarral, súlyos diszociációs tünetekkel rendelkező, ill. pszichoaktív szerhasználó) és kettős szükségletű fiatalok teljes körű ellátásának biztosítása.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola Esztergomi Központi telephelye 64 bentlakó leány, otthoni és iskolai teljes körű ellátását biztosítja. Az ellátás személyi és tárgyi feltételei rendelkezésre állnak. Intézményünk otthon részlegében 8 lakócsoporthoz került kialakításra, melyek létszáma 8 fő.

A telephely két fő pedagógiai egysége az otthon és a belső iskola.

Az EMMI Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola, Kalocsai Gyermekotthona, Általános Iskolája és Szakiskolája 48 bentlakó fiú, otthoni és iskolai teljes körű ellátását biztosítja. Az ellátás személyi és tárgyi feltételei rendelkezésre állnak. Intézményünk otthon részlegében 6 lakócsoporthoz került kialakításra, melyek létszáma 8 fő.

A telephely két fő pedagógiai egysége az otthon és a belső iskola.

Az EMMI Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola, Zalaegerszegi Gyermekotthona 48 bentlakó fiú, otthoni teljes körű ellátását biztosítja. Bár belső iskolával nem rendelkezik, külső szerződéssel, illetve az integráció után az Esztergomi belső iskola segítségével biztosítja az ellátottak oktatását. Az ellátás személyi és tárgyi feltételei rendelkezésre állnak. Intézményünk otthon részlegében 6 lakócsoporthoz került kialakításra, melyek létszáma 8 fő.

A telephely pedagógiai egysége az otthon részleg.

A központi telephely engedélyezett létszáma 103 fő. Ebből 79 fő szakmai, és 24 fő funkcionális létszám. 2018. évben is jelentős mozgás volt a telephelyek szakmai létszámában.

Az intézmény közvetlen szakmai és funkcionális létszámában az alábbi mozgások történtek:

- Szakmai létszám felvett dolgozók száma 15. fő, megszűntek száma 10. fő
- Funkcionális létszám felvett dolgozók 2 fő, megszűntek 3 fő

Kalocsai telephelyen az engedélyezett álláshelyek száma 79, a betöltött 79 fő.

Az engedélyezett 59 szakmai álláshelyből 59 van betöltve.

A funkcionális 20 engedélyezett létszámból betöltött 20.

Tartósan távol a szakmai betöltött létszámból:

1 pszichológus (szülési szabadságon)

1 nevelő (szülési szabadságon)  
1 gyermekfelügyelő (GYED-en)  
2018-ban 14 főt vettünk fel telephelyünkre, 6 munkaviszonya szűnt meg.

A Zalaegerszegi telephelyen az engedélyezett álláshelyek száma 68 fő, - 59 fő szakmai, 9 fő funkcionális dolgozó van az intézmény dolgozói állományába.

A telephely 2018. évben is rendkívül nagy fluktuációval küzdött. Összességében 19 dolgozó távozott és 21 fő felvétele történt az évben.

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 országos illetékességi területen.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola Alapító Okiratának kelte, száma és fontosabb azonosító adatok:

**Az Alapító Okiratának kelte, száma:**

Alapító Okirat száma:	25023-14/2016/JISZOC
Kelte:	2016. 06. 15.
Kiadta:	Emberi Erőforrások Minisztériuma
Alapító Okirat módosításainak száma:	25023-15/2016/JISZOC
Hatálya: 2016. 06. 15.	2016. 06. 15.
Kiadta:	Emberi Erőforrások Minisztériuma

**Fontosabb azonosító adatok:**

Név:	Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola
Cím:	2500 Esztergom Budai N. A. utca 28
Intézményi bankszámlát vezetője és bank- számla száma:	Magyar Államkincstár 10036004-01426517-00000000
Adóigazgatási azonosító száma:	15308672-2-11
PIR-törzsszám	308670
Államháztartási azonosító száma (ÁHTI):	034865
Szektor	1051
Fejezet, cím:	XX. fejezet 2.3. alcím
Alaptevékenység szakágazatának száma:	879040
Alaptevékenység szakágazatának megnevezése:	Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása
KSH Statisztikai számjel:	15308672 8790 312 11
Alaptevékenység fő TEÁOR kód:	8790

**I.****ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)****1) Az Intézmény feladatkörének, 2018. évi tevékenységének ismertetése:****A tevékenység rövid ismertetése:**

Az intézmény problémaprofilja a speciális (súlyos pszichés zavarral, súlyos diszociációs tünetekkel rendelkező, ill. pszichoaktív szerhasználó) és kettős szükségletű fiatalok teljes körű ellátásának biztosítása.

Feladatunk a különböző értelmi, érzelmi és szociális kompetenciák fejlesztése, reális énkép, felelősségvállalás kialakítása, viselkedésszabályozással az önkontroll lépcsőzetes fejlesztése.

A szükséges támogató és fejlesztő módszereket, egy szakképzett szakmai közösség tervezi és valósítja meg. A segítségnyújtásban résztvevő szakemberek: nevelők, gyermekvédelmi asszisztensek, gyermekfelügyelők, gyógypedagógusok, tanárok, háziorvos, ápolónők, pszichiáter és pszichológusok.

Munkamódszereink, nevelési eljárásaink a gyermekek speciális és kettős szükségleteihez illeszkednek.

Ennek megfelelően történik a sérülés specifikus egyéni terápiák megtervezése és folyamatos nyomon követése, amely az egyéni fejlesztési tervben kerül dokumentálásra.

*2018. évi ellátottak átlagos létszáma*

<i>Megnevezés</i>	<i>Esztergom</i>	<i>Kalocsa</i>	<i>Zalaegerszeg</i>
<i>Speciális szükségletű</i>	42	26	27
<i>Kettős szükségletű</i>	18	22	20
<i>Összesen</i>	56	48	47
<i>Éves kihasználtság</i>	93,0 %	100,0 %	97,0%

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

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

2018. évben intézményünknel szervezeti átalakulás nem történt.

A beszerzések során folyamatosan törekedtünk a takarékoság minél nagyobb érvényesítésére. Folyamatos volt a KEF-en, illetve a BVOP-tól történő beszerzések.

A SZHA adó megtakarítás visszautalása 2018 évben nem történt meg, az 2019. évre maradványként áthozatalra került.

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 minimálbér és garantált bérminimumra történő emeléseket 2018. január 01-vel végrehajtottuk. A fedezet májusi megérkezéséig átmeneti forrás problémák jelentkeztek, melyeket egyeztetésekkel kezelni tudtunk. További finanszírozási problémákat eredményezett és eredményez, hogy a minimálbéremeléssel párhuzamosan az azzal párhuzamosan emelkedő változóbérek finanszírozására többletforrást nem kaptunk, Ez a pénzügyi lehetőségeink jelentős beszűkülését és a bérelőirányzatok relatív csökkenését eredményezik.

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 részese-  
désének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett  
szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésé-  
vel létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről.

*NÉ*

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

*NÉ*

- 1)i) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alaku-  
lása.

*NÉ*

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

A kincstári kapcsolat rugalmas, az interneten történő egyre szélesebb körű kapcsol-  
lattartás jelentős könnyebbséget, és gyorsaságot eredményez a munkában. A KIRA  
rendszer működése további finomítására, az abból kinyerhető adatok szélesítésére  
lenne igény

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



Az intézmény gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló 2011. CXV. törvény 10. § (4) bekezdése, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése figyelembe vételével a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja el. Intézményünk és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság között 2016.09.13-tól 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.

Intézmények elérhetősége 2019.

Megnevezés	Intézmény neve	Intézmény levelezési címe	Intézmény vezetője	Gazdasági vezető	Pénzügyi vezető	Számviteli vezető	Humán vezető	Egyéb kapcsolattartók
Név	Emlert Egőnyások Minikortórási Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és	2500 Esztergom, Budaai Nagy Antal utca 28.	Kanisfal Miklós	Juhász Péterné	Stóbf József	Stóbf József	Gulyás-Márton Katalin	Sívecses Gabriella
Típus			Intézmény vezető	gazdasági vezető	gazdasági koordinátor	gazdasági koordinátor	Munkaügyi elnökh, humán szervező	Gyermekvédelmi ügyintéző
Telefon	06 33 411644		36 20 366 9125	36 20 211 2363	36 20 398 8422	36 20 398 8422*	36 20 290 3787	36 20 321 0032
Email cím	iszszol@szszgye.hu		kanisfal@szszgye.hu	juhasz.peterne@szszgye.gov.hu	stobf.jozsef@szszgye.hu	stobf.jozsef@szszgye.hu	marton.katalin@szszgye.hu	iszszolas@szszgye.hu

## 2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:

2)a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelyek 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.

Intézményünknek 2018. évben többletfeladatot nem kellett ellátni

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 szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztattak részére 2018. évben kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatásról szóló 349/2017. (XI.23.) Korm. rendelet, az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók, valamint a szociális ágazatban egészségügyi munkakörben dolgozók béremelésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 2/2018. (II. 1.) Korm. rendelet, valamint 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 351/2017. (XI.23.) Korm. rendelet előírásai alapján részesült 4 fő egészségügyi végzettséggel rendelkező egészségügyi kiegészítő pótlékban átlagosan 5.000 Ft/fő/hónap összegben.

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

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

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

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	794 249 000	826 349 810	826 349 810	100,0%	65,9%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	158 040 000	174 326 762	168 805 290	96,8%	13,5%
Dologi kiadások	K3	209 770 000	241 605 650	236 779 306	98,0%	18,9%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	44 830 000	16 651 504	16 639 934	99,9%	1,3%
Egyéb működési célú kiadások	K5					
Beruházások	K6	3 800 000	6 036 125	6 036 125	100,0%	0,5%
Feltűjtés	K7					
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>1 210 689 000</b>	<b>1 264 969 851</b>	<b>1 254 610 465</b>	<b>99,2%</b>	<b>100,0%</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	28 200 000	8 730 630	8 730 630	100,0%	0,7%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	11 738 000	36 011 302	36 011 302	100,0%	2,9%
Felhalmozási bevételek	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>39 938 000</b>	<b>44 741 932</b>	<b>44 741 932</b>	<b>100,0%</b>	<b>3,6%</b>
Finanszírozási kiadások	K9					
Finanszírozási bevételek	B8	1 170 751 000	1 220 227 919	1 220 227 919	100,0%	97,3%
ebből: Maradvány igénybevétele	B813		2 849 860	2 849 860	100,0%	0,2%
ebből: Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 170 751 000	1 217 378 059	1 217 378 059	100,0%	97,0%
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>1 210 689 000</b>	<b>1 264 969 851</b>	<b>1 254 610 465</b>	<b>99,2%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>1 210 689 000</b>	<b>1 264 969 851</b>	<b>1 264 969 851</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,8%</b>
Bevétel-kiadás				10 359 386		

Az intézmény működését jelentősen befolyásolta a létszámmozgás. A végrehajtásra került, speciális gyermekotthoni csoportokat érintő 1-1 fő létszámemelés és béremelések jelentős mozgást eredményeztek dolgozóink között. Sajnos megfelelő szakképesítéssel rendelkező munkatársak felvétele jelentős nehézségekbe ütközött. Illetve továbbra is jelentős fluktuációval küszködnek telephelyeink. Az év folyamán középírányítói hatáskörben 1 fő létszámmal és ennek bérvonatával csökkent intézményünk.

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

Az intézményi előirányzataink mozgásánál a legjelentősebb változás az eredetileg „Működési célú támogatások között” tervezett családi pótlékok átrendezése saját bevételek közé sorok között volt. Ezt év végére, a felügyeleti szervvel együttműködve sikerült, mint többletbevétel előirányzatosítása rendezni..

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

Az elemi költségvetés előirányzat-módosításainak hatáskör és feladatok szerinti részletezését a 8. számú táblázat tartalmazza.

#### *Kormányzati hatáskörű módosítások:*

2018. évben a minimálbér és garantált bérminimum emelésére kapott fedezet

Személyi juttatás:	30 184 271,- Ft
Munkaadói jár.:	5 885 933,- Ft
Támogatás:	36 070 204,- Ft

2018. évben a bérkompenzációra kapott fedezet

Személyi juttatás:	3 972 400,- Ft
Munkaadói jár.:	774 618,- Ft
Támogatás:	4 747 018,- Ft

2018. évben a egészségügyi végzettséggel rendelkezők átsorolására kapott fedezet

Személyi juttatás:	330 495,- Ft
Munkaadói jár.:	64 438,- Ft
Támogatás:	394 933,- Ft

#### *Irányító szervi hatáskörben végrehajtott módosítások:*

Az irányító szerv 2018. évben végrehajtott előirányzat módosításai.

2018. évben 1 fő létszám elvonása

Személyi juttatás:	-1 050 000,- Ft
Munkaadói jár.:	- 204 750,- Ft
Támogatás:	-1 254 750,- Ft

2018. évben december havi többletjuttatás fedezete

Személyi juttatás:	4 740 000,- Ft
Munkaadói jár.:	1 929 654,- Ft
Támogatás:	6 609 654,- Ft

2018. évben családi pótlékból eredő többletbevétel előirányzatosítása

Dologi kiadások: 24 273 302,- Ft

Támogatás: 24 273 302,- Ft

### *Saját hatáskörben végrehajtott módosítások*

Intézményünk saját hatáskörben az alábbi előirányzat módosításokat hajtotta végre:

#### **Pénzmaradvány felhasználás**

Dologi kiadások 2 849 860,- Ft

Összes maradvány igénybevétel: 2 849 860,- Ft

#### **Előirányzatok közötti átcsoportosítás**

Személyi juttatás: - 6 076 356,- Ft

Munkaadói jár.: 7 836 869,- Ft

Dologi kiadások 4 712 488,- Ft

Ellátotti kiadások -28 178 496,- Ft

Beruházások 2 236 125,- Ft

Működési bevételek EFOP 8 730 630,- Ft

Működési bevételek Családi Pótlék -28 200 000,- Ft

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

Az évközben végrehajtott minimálbér és garantált bérminimum emelkedéssel kapcsolatos feladatokat rendben végrehajtottuk. A kapott többletlétszám betöltése megtörtént, azonban a fluktuáció továbbra is jelentős. A fluktuáció megállításaiban nagy segítséget jelentene a speciális pótlék már többször jelzett emelése.

A béremelések fedezete csak az alapilletmény növekedését biztosítja, az arányosan növekvő változó bérek forrását nem jelenti, így a bérelőirányzat arányaiban folyamatosan csökken a bérfizetési igényekhez.

**A személyi juttatások és a kapcsolódó munkaadói járulékok számszerű alakulása  
2018. évben az alábbiak szerint alakult**

**Személyi juttatások**

Eredeti előirányzat	794 249 000,- Ft
Módosított előirányzat	826 349 810,- Ft
Teljesítés	826 349 810,- Ft

**Munkaadókat terhelő járulékok**

Eredeti előirányzat	158 040 000,- Ft
Módosított előirányzat	174 326 762,- Ft
Teljesítés	168 805 290,- Ft

**Létszám alakulása**

Eredeti előirányzat	251 fő
Módosított előirányzat	250 fő
Teljesítés	246 fő

	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés
Alapilletmény alakulá- sa	234 656,- Ft/fő/hó	246 434,- Ft/fő/hó

➤ **Dologi kiadások alakulása**

A dologi kiadások alakulását az alábbiak szerint tudjuk összefoglalni

***Dologi kiadások fő számai***

Eredeti előirányzat	209 770 000,- Ft
Módosított előirányzat	241 605 650,- Ft
Teljesítés	236 779 306,- Ft

A dologi kiadásoknál a legjelentősebb változás a családi pótlék bevételek előirányza-  
tosítása okozza. Az eredetileg ellátotti pénzek között megtervezett összegek közül a  
ruházati kiadások az számviteli elszámolások folyamán minden évben átkerülnek a  
dologi kiadások közé.

A dologi kiadások főbb elemek szerinti megoszlása:

**Készletbeszerzés 36,7 %:**

Eredeti előirányzat	73 211 000,- Ft
Módosított előirányzat	88 552 283,- Ft
Teljesítés	85 760 562,- Ft

**Kommunikációs szolgáltatások 3,6%:**

Eredeti előirányzat	6 923 000,- Ft
Módosított előirányzat	8 782 183,- Ft
Teljesítés	8 490 178,- Ft

**Szolgáltatási kiadások 40,2 %:**

Eredeti előirányzat:	86 532 000,- Ft
Módosított előirányzat:	97 045 760,- Ft
Teljesítés:	96 068 590,- Ft

**Reklám és propaganda kiadások 0,2 %:**

Eredeti előirányzat:	176 000,- Ft
Módosított előirányzat:	362 685,- Ft
Teljesítés:	362 685,- Ft

**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 19,3 %:**

Eredeti előirányzat:	42 928 000,- Ft
Módosított előirányzat:	46 862 739,- Ft
Teljesítés:	46 097 291,- Ft

A dologi kiadások területének 2018-ben arányaiban legnagyobb költséget jelentő része már a szolgáltatások vásárlása volt és csak a második a készletbeszerzés. A szolgáltatások több mint 56%-át a közüzemi díjak jelentették. Ebben nagy szerepet játszott, hogy a közbeszerzési eljárások időben nem fedték egymást és október hónapban piaci áron kaptuk a földgázt, ami majdnem 6 millió Ft többlet kiadást eredményezett.

Folyamatosan törekszünk a takarékos gazdálkodásra. Ennek keretében megtett intézkedések:

Villamos energiánál szolgáltató ismételt pályáztatása a Főigazgatóság irányítása alatt.

Gázszolgáltatásnál szolgáltató ismételt pályáztatás a Főigazgatóság irányítása alatt:

Beszerezések központosítása és folyamatos felülvizsgálata költségek csökkentése érdekében.

Intézményünk a beszerzések területén az alacsonyabb áru termékek keresésével folyamatosan az olcsóbb beszerzési lehetőségeket biztosította az intézmény részére.

Külön nehézséget jelentett gazdálkodásunkban, hogy a 2017 évben egyszeri jelleggel végrehajtott 30.000.000,- Ft-os elvonás beépült a 2018 évi költségvetésbe is, így az áthozott szállítói állománynak fedezetét már a működési költségekből kellett kigazdálkodni, ami már előre vetítette a 2018 évi áthúzódó szállító állomány keletkezését is. Folyamatos egyeztetésben kellett állnunk a beszállítókkal, hogy pénzügyi helyzetünket a számviteli előírások által meghatározott keretek között tudjuk tartani.

A növendékeink takarékosagra nevelése fontos feladat a gazdasági stabilitás megtartásában. Ezek konkrét pénzügyi hatása nehezen kimutatható.

➤ Ellátottak pénzbeli juttatásai.

Eredeti előirányzat:	44 830 000,- Ft
Módosított előirányzat:	16 651 504,- Ft
Teljesítés:	16 639 934,- Ft

Az ellátotti juttatások forrásainak kiegészítését biztosítja a családi pótlék intézményi felhasználása is. Az így kapott támogatást a felügyeleti szervünk segítségével, mint többletbevétel tudtuk előirányzatosítani és felhasználni ellátottjaink ellátásának színvonalának biztosítására. A számviteli elszámolás keretében az itt megtervezett összegek folyamatosan átkerültek a dologi kiadások közé a megfelelő költséghelyekre.(pl. ruházat)

2018. évi ellátottak átlagos létszáma

Megnevezés	Esztergom	Kalocsa	Zalaegerszeg
Speciális szükségletű	42	26	27
Kettős szükségletű	18	22	20
Összesen	56	48	47
Éves kihasználtság	93,0 %	100,0 %	97,0%



Az adatokból is látszik, hogy intézményünk magas kihasználtsággal működik, és az ellátottak közül egyre több a kettős szükségletű, ami szakmailag nagy kihívást jelent a dolgozók számára. A fluktuáció alakulásában is nagy szerepet játszik az ellátottak összetétele, mert hasonló bérért a környező iskolákban lényegesen kedvezőbb munkakörülmények között dolgozhatnak.

➤ Működési/felhalmozási célú kiadások.

NÉ

Az alábbi jogcímek intézményünk esetében nem értelmezhetők, ilyen jellegű kiadásaink 2018 évben nem voltak.

Részletes ismertetés:

- nemzetközi kötelezettségek
- elvonások és befizetések
- működési / felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
- egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
- Kamatkiadások
- működési / felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
- egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

➤ Beruházási és felújítási kiadások

*Beruházások*

Eredeti előirányzat:	3 800 000,- Ft
Módosított előirányzat:	6 036 125,- Ft
Teljesítés:	6 036 125,- Ft

2018. évben, intézményünkben felújítási munkálatot nem végeztünk.

A beruházási kiadásaink jelentős rész kis értékű tárgyi eszközök beszerzéséből tevődött össze. Minden évben folyamatosan biztosítjuk ellátottjaink életkörülményeinek javítását és ennek keretében cseréljük az otthon részlegek eszközeit. Ennek keretében történik az amúgy is magas használati terhelésnek kitett mosógépek, hűtőszekrények, híradástechnikai eszközök, de berendezési tárgyak pótlása.

2018. évben szükségessé vált a Kalocsai telephelyünk gyermekszállítását végző gépjárművének cseréje. Motor meghibásodása miatt gazdasági totálkárossá vált a gépkocsi. Helyette használt kishaszon-gépjármű beszerzése történt a feladatellátás biztosítása érdekében.

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

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

NÉ

### 3) Az intézményi bevételek alakulása:

Intézményünk bevételei alapvetően a dolgozóink ételmezési térítéseiből, lakbér és földterület bérleti díjakból és minimális szolgáltatások értékesítésének bevételeiből tevődik össze.

2017. évi számvetési elszámolási változás után itt kerül elszámolásra az ellátottjaink után kapott családi pótlék is. Ez került át, mint többletbevétel, felügyeleti szervi előirányzatosítással a megfelelő helyére.

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

#### Működési célú támogatások

Eredeti előirányzat:	28 200 000,- Ft
Módosított előirányzat:	8 730 630,- Ft
Teljesítés:	8 730 630,- Ft

Az adatokból látszik, az eredetileg tervezett családi pótlék kivezetése. A Módosított előirányzat az EFOT pályázati támogatás, melyen intézményünk mint konzorciumi tag vesz részt.

#### Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	11 738 000,- Ft
Módosított előirányzat:	36 011 302,- Ft
Teljesítés:	36 011 302,- Ft

Az adatokból is látszik, hogy bevételeink több mint 2/3-ad része a családi pótlékból eredő bevétel.

## Felhalmozási bevételek

NÉ

### Költségvetési támogatás alakulása

Eredeti előirányzat:	1 170 751 000,- Ft
Teljesítés:	1 220 227 919,- Ft

Előirányzat növelés bérkompenzációra, illetve minimálbér, garantált bérminimum, illetve a szakmai csoportok béremelésének fedezet biztosítása miatt következett be. Csökkenést az elvont 1 fő dolgozó bérének kivezetése eredményezett.

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

Folyamatosan ellenőriztük kintlévőségeinket és minden gazdaságos eszközt igénybe veszünk azok behajtására. Csak rövidebb, éven belüli csúszások vannak a fizetések tekintetében, így külön intézkedések megtételére nem volt szükség.

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

- Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről.

NÉ

- Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök.

NÉ

#### **4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:**

Az intézmény 2018. évi költségvetési maradványa 10 359 386,- Ft, melyből az alap-előirányzat maradványa 10 359 386,- Ft. A célfeladatokra rendelkezésre bocsátott források maradványa összesen 0 Ft, mely a következőkből tevődik össze.

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

2017. évi pénzmaradvány értéke: 2 849 860,- Ft

Felhasználási jogcímek:

Személyi juttatásokra	0,- Ft
Dologi kiadásokra	2 849 860,- Ft
Egyéb működési célú kiad. befiz. köt.	0,- Ft
Beruházási kiadásokra	0,- Ft

A maradvány teljes egészében a dologi kiadásaink forrásának kiegészítését szolgálta.

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. évben keletkezett költségvetési maradványa 10 359 386 Ft összegben az alaptevékenység bevételeinek és kiadásainak különbözeteként keletkezett. A maradvány-kimutatást a 7. számú táblázat tartalmazza.

A maradvány keletkezésének elsődleges oka, hogy a működéshez szükséges termékek megrendelésre kerültek és a szállítókkal történt megegyezés alapján, mint kötelezettség vállalással terhelt maradvány került át a 2019.-es évre. Ugyancsak maradványként jelent meg a december hónapban „Erzsébet utalvány vásárlására kapott támogatás járulék vonzata, illetve a 2018. évi SZHA megtakarítás összege

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

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

Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartam a (dátumtól-dátumig)	A teljes támogatás összege (Ft-ban)	Öncrő mértéke	2018. évi felhasználás (Ft-ban)	Megjegyzés
Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola	EFOP-1.8.9-17-2017-00007	Mindentől függetlenül -prevenációs program Komárom-Esztergom megyében	2017.10.01 - 2019.09.30	14 740 908	0	6 993 709	Az intézmény a pályázatban konzorciumi partnerként vesz részt. Az adata szolgáltatásban csak az intézményre eső adatok szerepelnek.

A projektek költségvetésének kiemelt előirányzatonkénti alakulását – ide értve uniós forráson kívüli projekteket is – 12 számú táblázat szemlélteti.

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

A beruházási kiadásaink jelentős rész kis értékű tárgyi eszközök beszerzéséből tevődött össze. Minden évben folyamatosan biztosítjuk ellátottjaink életkörülményeinek javítását és ennek keretében cseréljük az otthon részlegek eszközeit. Ennek keretében történik az amúgy is magas használati terhelésnek kitett mosógépek, hűtőszekrények, híradástechnikai eszközök, de berendezési tárgyak pótlása.

2018. évben szükségessé vált a Kalocsai telephelyünk gyermekszállítását végző gépjárművének cseréje. Motor meghibásodása miatt gazdasági totálkárossá vált a gépkocsi. Helyette használt kishaszon-gépjármű beszerzése történt a feladatellátás biztosítása érdekében.

A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulását a számszaki beszámoló 15. űrlap adatai alapján 9. számú melléklet tartalmazza.

Az intézmény használatában lévő gépjárművek a szakmai alapfeladat ellátását támogatják, de cseréjükre szükség lenne. A gépjárművek fontosabb adatai 14. számú táblázatban található.

7) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és alapítványok

NÉ

8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

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

Fizetési határidő	Ellátottak		ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Határidőn belüli	0	0	300000	0	274531	0	574531	0
Ebből: költségvetési évben esedékes							0	0
Ebből: költségvetési évet követően esedékes			300000		274531		574531	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	300000	0	274531	0	574531	0

2017. év végén lejárt követelésünk nem volt.

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

Fizetési határidő	ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db
<b>Költségvetési évben esedékes</b>						
Határidőn belüli	1 141 217				1 141 217	0
1-30 nap lejárt	3 444 926	7			3 444 926	7
31-60 nap lejárt	251 771	2			251 771	2
61-90 nap lejárt					0	0
91-180 nap lejárt					0	0
181-					0	0
Összesen	4 837 914	9	0	0	4 837 914	9
<b>Költségvetési évet követően esedékes</b>						
Határidőn belüli	15 994 195	87	13 568	1	16 007 763	88
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	15 994 195	87	13 568	1	16 007 763	88
Mindösszesen	20 832 109	96	13 568	1	20 845 677	97

Intézményünknek 2018. december 31.-én 3 696 697,- Ft lejárt tartozása volt, melyeket a számlák beérkezése miatt a tárgyévben már rendezni nem tudtunk.

9) **A letéti számla pénzforgalma:**

Intézetünknel a letéti számlát az ellátottaink gyámi és egyéb támogatásainak elkülönítésére és annak felhasználására használjuk. 2018. december 31. állapota: 715 491,- Ft. Letéti számlákon rendelkezésre álló pénzeszközök 2017. december 31-i állapotáról a pénzeszközök alakulását bemutató táblázat tartalmazza az adatokat..

10) **A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:**

NÉ

11) **Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:**

NÉ

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, az

egészségügyi ellátásnál jelentkező un. veszélyes hulladék elszállítására szolgáltatói szerződésünk van.

Intézményünknel könyvvizsgálat nem kötelező. Az intézmény nem él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével. A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 90.§ (3) bekezdés c) pontja alapján megjelenítendő mérlegen kívüli tétel nincs a költségvetési szervünknel.

2018. évben az intézménynél ellenőrzés nem volt.

## ÖSSZEFOGLALÓ

A gazdálkodás és a szakmai munka az év folyamán végig feszített volt. A forrásokban történt változások folyamatosan felügyeletet igényelt, mind a gazdálkodás területén, de ezzel szorosan kapcsolódva a szakmai munkában is, hogy az ellátás színvonala a források beszűkülését ne érezze meg.

Az intézmény működési forrásai folyamatosan szűkülnek. Dacára a végrehajtott béremeléseknek az intézmény munkaerő megtartó képessége alacsony. Mivel a béremelések refinanszírozása csak az alapbérekre vonatkozik, a változóbérek forrásigénye folyamatos feszültséget, relatív forráshiányt eredményez a gazdálkodás során. Hiányzik a dolgozók megtartásához a már többször jelzett speciális pótlék emelése. Ez nagy segítséget jelentene a feszített szakmai feladatot ellátó munkatársak megtartásában.

Ugyancsak jelentős gondot eredményezett a 2017 évben egyszeri jelleggel elvont forrás beépülése a 2018. évi költségvetésbe. Ez folyamatos forrás hiányt generál az évek során.

Az integrált intézményként működő Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola szakmai feladatának 2018 évben folyamatosan eleget tudott tenni, arra minden személyi, és gazdasági feltétel rendelkezésre állt.

## 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



# 1. Kimutatás a 2018. évi ellátott feladatokról és létszám alakulásáról

Ellátás a térszintjén	Kormányzati funkciók 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerinti	Feladatmutató 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerinti	Engedélyezett férőhelyek (ellátottak) száma (éves átlag)	Ellátottak száma (éves átlag)	Foglalkoztatásról éves teljesített munkakörmű / jelöltéshelyezés száma	Jelöltéshelyezésről éves teljesítésről száma (0)	68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerinti feladatmutató ténylegesen teljesített	Kapacitás-mutató 1 (szakmai tevékenységet ellátók átlagos statisztikai állományi létszáma) fő	Kapacitás-mutató 2 (funkcionális tevékenységet ellátók átlagos statisztikai állományi létszáma) fő
Ótthon nyújtó ellátás - Központi speciális gyermekotthon	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a látványban (gondozási nap)	160	155			56 429	188,00	53,00
Mindösszesen gyermekvédelmi ellátott			160	155					
Mindösszesen szociális bentlakásos ellátott			0	0	0				
Mindösszesen óltatás			0	0					
Mindösszesen foglalkoztatottak (8 és 9 átlag adatszintű egyezően)								188,00	53,00
Feladatmutató technikai összesítése						0			
fő							0		
ellátási nap és/vagy gondozási nap							56 429		

## 2. Kimutatás az intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetekről

Sorszám	Gazdálkodási terület megnevezése	Alapító tag megnevezése	Saját tőke értéke 2018.12.31.	Állami tulajdoni részesedés			* Ált. 45. § (3) bekezdése szerinti Különleges társaságok összege 2018.01.01.- 2018.12.31.	Ált. 45. § (3) bekezdése szerinti Különleges társaságok előjele	Együttműködés összege 2018.01.01.- 2018.12.31.	Együttműködés előjele	Összes felelős
				Állami tulajdoni részesedés							
				aránya (%)	összege	részvények után kapott osztások					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=9+11
A.1											0
A.2											0
...											
	A) Intézmény által alapított alapítványok		0		0		0		0		0
B.1											0
B.2											0
...											
	B) Intézmény által alapított közalapítványok		0		0		0		0		0
C.1											0
C.2											0
...											
	C) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok		0		0	0	0		0		0
D.1											0
D.2											0
...											
	D) Törvény, vagy NMH rendelete alapján az intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok		0		0	0	0		0		0
E.1											0
E.2											0
...											
	E) Megbízás szerződés alapján az intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok		0		0	0	0		0		0
F.1											0
F.2											0
...											
	F) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő nonprofit gazdasági társaságok		0		0	0	0		0		0
	Összesen:		0		0	0	0		0		0

3. Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2018. évben (forint)
Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola	0	0

#### 4. Pénzeszközök alakulása 2018. évben

Megnevezés	Kincslátó n befűl (U) vagy kívűl (K)	Szűmla (pénztár) neve	Szűmla száma	Fűkűnyvi számla száma	2018.01.01. nyűtű			2018.12.31. zárű		
					Intűzműnyű	Unűs projekt	Műndűsszesen	Intűzműnyű	Unűs projekt	Műndűsszesen
Elűűrűnyzat-felhasznalűsi keretszűmla zárűgyenlege	B	Kincstűrűban vezetett Ft. Szűla	10036004-01426517-00000000	33121901240	2 602 085		2 602 085	10 114 175		10 114 175
Intűzműnyűi kűrtűyafeűzetűi szűmla zárűgyenlege							0			0
	B	Kincstűrűban vezetett Ft. Szűla - Kűrtűyafeűzetűi Esztergűn	10036004-01426517-00060004	33 122 901 240	0			0		
	B	Kincstűrűban vezetett Ft. Szűla - Kűrtűyafeűzetűi Kalocsa	10036004-01426517-00060107	33 122 901 246	0			0		
	B	Kincstűrűban vezetett Ft. Szűla - Kűrtűyafeűzetűi Zalaegerszeg	10036004-01426517-00060200	33 122 901 248	0			0		
EU cűlűszűmlalűsi szűmlalűk egyenlege							0			0
	B	Eu. Cűlűszűmlalűsi szűmla	10036004-01426517-30005008	33 123 901 240			0		0	
EGT Norvűg Alap cűlűszűmlalűsi fűrűntszűmla							0			0
Lakűsűpűtűsi szűmla							0			0
Intűzműnyűi LETűű szűmlalűk							814 291			715 491
	B	Kincstűrűban vezetett Ft. Szűla Letűű bankszűmla	10036004-01426517-20000002	33 125 901 240	814 291		0	715 491		0
Letűűi kűrtűyafeűzetűi szűmlalűk							0			0
Egűybű szűmlalűk (pl.: deviza)					0	0	0	0	0	0
Hűzűpűntűrűi pűnkűszűlet					0	0	0	0	0	0
	K	Forűnt pűntűrű Esztergűn		3 211 901 240	0	0		0	0	
	K	Forűnt pűntűrű Kalocsa		3 211 901 246	0	0		0	0	
	K	Forűnt pűntűrű Zalaegerszeg		3 211 901 248	0	0		0	0	
LETűű hűzűpűntűrűi pűnkűszűlet					0		0	0		0
Betűtkűnyv, csekűk, elektrűnikűs pűnkűszűkűz	K						0	0		0
Pűnkűszűletűsszesen					3 416 376	0	3 416 376	10 829 666	0	10 829 666
Pűnkűszűletűbűlű kűlűsűgűvetűsen belűűl					3 416 376		3 416 376	10 829 666		10 829 666
Pűnkűszűletűbűlű kűlűsűgűvetűsen kívűűl							0			0

## 5. Intézmények elérhetősége 2019.

Megnevezés	Intézmény neve	Intézmény levelezési címe	Intézmény vezetője	Gazdasági vezető	Pénzügyi vezető	Számviteli vezető	Humán vezető	Egyéb kapcsolattartók
Név	Endrei Évafürdőnk Művészeti és Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és	2500 Esztergom, Budaai Nagy Antal utca 28.	Kovácsai Miklós	Juhász Péterné	Stóhl József	Stóhl József	Gulyás-Mátton Katalin	Sővegyes Galufelja
Titulus			intézmény vezető	gazdasági vezető	gazdasági koordinátor	gazdasági koordinátor	Munkafelügyelő, humán szervező	Gyermekvédelmi ügyintéző
Telefon	06.33.41.1644		36.20.366.9125	36.20.211.2363	36.20.398.8422	36.20.398.8422	36.20.290.3787	36.20.331.0022
E-mail cím	<a href="mailto:info@szk.gov.hu">info@szk.gov.hu</a>		<a href="mailto:info@szk.gov.hu">info@szk.gov.hu</a>	<a href="mailto:adm.sz_poterne@szk.gov.hu">adm.sz_poterne@szk.gov.hu</a>	<a href="mailto:stohl.jozsef@szk.gov.hu">stohl.jozsef@szk.gov.hu</a>	<a href="mailto:stohl.jozsef@szk.gov.hu">stohl.jozsef@szk.gov.hu</a>	<a href="mailto:matton.katalin@szk.gov.hu">matton.katalin@szk.gov.hu</a>	<a href="mailto:kozgator@szk.gov.hu">kozgator@szk.gov.hu</a>

## 6. 2018. évben átadott és átvett intézményi telephelyek

2018. évben átadott és átvett intézményi telephelyek					
NEMLEGES					
Átadó	Fenntartója				Összesen
	PIR				
	ÁHT				
	Besorolás (Listából)				
Átvett intézmény megnevezése					
Átvett telephely					
Átvett ellátás típusa (lista alapján felsorolás)					
Átvető	PIR				
	ÁHT				
	Átvett intézmény megnevezése				
	Átvétel típusa				
Átvétel/átvétel időpontja					
2018 évi előirányzat-változás (P)	Személyi juttatások	K1			0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			0
	Dologi kiadások	K3			0
	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4			0
	Egyéb működési célú kiadások	K5			0
	Beruházások	K6			0
	Felújítás	K7			0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0
	Költségvetési kiadások összesen	K1-K9	0	0	0
	Működési célú támogatások állam-belsőforrásból	B1			0
	Felhalmozási célú támogatások állam-belsőforrásból	B2			0
	Köztartalmi bevételek	B3			0
	Működési bevételek	B4			0
	Felhalmozási bevételek	B5			0
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			0
	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	0	0	0
Központi, irányítószervi támogatás	B816			0	
Bevételek mindösszesen	B1-B8	0	0	0	
Ellátottak	Ferahely összesen (f6)				0
	Ellátott összesen (f6)				0
Foglalkoztatottak teljes munkaidősre átszámítva)	Átvett státusz (f6)				0
	ebből átvett szakmai státusz (f6)				0
	ebből átvett funkcionális státusz (f6)				0
	Átvett (tevéltartó) foglalkoztatott létszám (f6)				0
	ebből átvett (tevéltartó) szakmai létszám (f6)				0
ebből átvett (tevéltartó) funkcionális létszám (f6)				0	
Megjegyzés: (amennyiben az átadás-átvétel fejezeti kezelés, vagy normatív támogatást tartalmaz, annak részletezése)					

## 7. 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	794 249 000	826 349 810	826 349 810	100,0%	65,9%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	158 040 000	174 326 762	168 805 290	96,8%	13,5%
Dologi kiadások	K3	209 770 000	241 605 650	236 779 306	98,0%	18,9%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	44 830 000	16 651 504	16 639 934	99,9%	1,3%
Egyéb működési célú kiadások	K5					
Beruházások	K6	3 800 000	6 036 125	6 036 125	100,0%	0,5%
Felújítás	K7					
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>1 210 689 000</b>	<b>1 264 969 851</b>	<b>1 254 610 465</b>	<b>99,2%</b>	<b>100,0%</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	28 200 000	8 730 630	8 730 630	100,0%	0,7%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	11 738 000	36 011 302	36 011 302	100,0%	2,9%
Felhalmozási bevételek	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>39 938 000</b>	<b>44 741 932</b>	<b>44 741 932</b>	<b>100,0%</b>	<b>3,6%</b>
Finanszírozási kiadások	K9					
Finanszírozási bevételek	B8	1 170 751 000	1 220 227 919	1 220 227 919	100,0%	97,3%
ebből: Maradvány igénybevétele	B813		2 849 860	2 849 860	100,0%	0,2%
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 170 751 000	1 217 378 059	1 217 378 059	100,0%	97,0%
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>1 210 689 000</b>	<b>1 264 969 851</b>	<b>1 254 610 465</b>	<b>99,2%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>1 210 689 000</b>	<b>1 264 969 851</b>	<b>1 264 969 851</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,8%</b>
Bevétel-kiadás				10 359 386		





## 9. Beruházások

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Renault Kangoo kishaszongépjármű (használt)				2 399 000	647 730	3 046 730
Különbféle kisértékű tárgyi eszköz			2 353 853		635 542	2 989 395
<i>Általános Működés</i>			2 353 853	2 399 000	1 283 272	6 036 125
<i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i>						
<i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i>						
<i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i>						
<i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i>						
<i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i>						
<i>Mindösszesen</i>			2 353 853	2 399 000	1 283 272	6 036 125



## 11. Követelések behajtására tett intézkedések 2018. évben

Intézkedés típusa	Darabszám	Összeg Ft-ban
Egyenlegközlő levél	0	0 Ft
Fizetési felszólítás	0	0 Ft
Fizetési meghagyás	0	0 Ft
Peres eljárás	0	0 Ft
Végrehajtási eljárás	0	0 Ft
Peren kívüli megállapodás	0	0 Ft
Összesen:	0	0

## 12. 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)	Önerő mértéke	2018. évi felhasználás (Ft-ban)	Megjegyzés
Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola	EFOP-1.8.9-17-2017-00007	Mindentől függetlenül - prevenációs program Komárom-Esztergom megyében	2017.10.01 - 2019.09.30	14 740 908	0	6 993 709	Az intézmény a pályázatban konzorciumi partnerként vesz részt. Az adata szolgáltatásban csak az intézményre eső adatok szerepelnek.

### 13. Kimutatás a projektek 2018. évi alakulásáról kiemelt előirányza- tonként

Megnevezés	rovat	I. Projekt				Projektek összesen				
		Projekt azonosítója: EFOP-1.8.9-17-2017-00007								
		Alunkaszám: P1710311092EFOPX1892								
		20...2017 évi kiadások /bevételek teljesítése	2018. évi Módosított előirányzat	2018. év		Előző évek kiadásai /bevételei teljesítése	2018. évi Módosított előirányzat	2018. év		2018. Előirányzat- teljesítés különbözete
Tárgyevi kiadások / bevételek	Következő évre átvezendő kötelezettsé- gvállalások/ követelések			Tárgyevi kiadások / bevételek	Következő évre átvezendő kötelezettsé- gvállalások/ követelések					
Személyi juttatások	K1		4 293 593	4 293 593	1 072 173	0	4 293 593	4 293 593	1 072 173	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		2 700 116	2 700 116	664 748	0	2 700 116	2 700 116	664 748	0
Dologi kiadások	K3					0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4					0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5					0	0	0	0	0
Beruházások	K6					0	0	0	0	0
Felújítás	K7					0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>6 993 709</b>	<b>6 993 709</b>	<b>1 736 921</b>	<b>0</b>	<b>6 993 709</b>	<b>6 993 709</b>	<b>1 736 921</b>	<b>0</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		8 730 630	8 730 630		0	8 730 630	8 730 630	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3					0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4					0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5					0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					0	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>8 730 630</b>	<b>8 730 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 730 630</b>	<b>8 730 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási kiadások	K9					0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8					0	0	0	0	0
ebből: Maradvány igénybevétele	B813					0	0	0	0	0
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816					0	0	0	0	0
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>0</b>	<b>6 993 709</b>	<b>6 993 709</b>	<b>1 736 921</b>	<b>0</b>	<b>6 993 709</b>	<b>6 993 709</b>	<b>1 736 921</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>0</b>	<b>8 730 630</b>	<b>8 730 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 730 630</b>	<b>8 730 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevétel-kiadás</b>		<b>0</b>	<b>1 736 921</b>	<b>1 736 921</b>	<b>-1 736 921</b>	<b>0</b>	<b>1 736 921</b>	<b>1 736 921</b>	<b>-1 736 921</b>	<b>0</b>
<i>Összes kiadás 2018.12.31-ig</i>						0				
<i>Maradvány 2018.12.31-én</i>										
<i>Célszámláisi számlaegyenleg 2018.12.31.</i>										
<i>Közreműködő támogató hatóság egyenlegközlője szerinti kötelezettség 2018.12.31-én</i>										
<b>Projekt költségvetésének összege</b>				14740908				14 740 908		
<i>Bevétel a projekt költségvetésének %-ában</i>				59%				59%		
<i>Összes kiadás a projekt költségvetésének %-ában</i>				47%				47%		

## 14. Gépjárművek adatai

Rendszám	Típus	Gyártási év	Bruttó érték Ft-ban 2018. december 31-én	Értékcsökkenés Ft-ban 2018. december 31-én	Nettó Érték Ft-ban 2018. december 31.-én
LPD-491	Transit Combi	2009.	7 221 156	7 221 156	0
JIA-566	Mondeo 2,0 TDI TREND	2004.	6 164 084	6 164 084	0
HGB-115	Transporter T4 2,5 TDI	2001.	7 082 000	7 082 000	0
LBH-596	Transporter T5	2008.	9 306 420	9 306 420	0
HNK-640	Bora1.6 16V Comfortline	2002.	4 251 123	4 251 123	0
NBM-508	Transit Combi	2007.	7 236 400	7 236 400	0
KPD-506	Mondeo 2,0/130LEGHIA	2006.	6 566 318	6 566 318	0
RCR-384	Renault Kangoo	2014.	2 399 000	116 992	2 282 008
					0
<b>Összesen</b>			<b>50 226 501</b>	<b>47 944 493</b>	<b>2 282 008</b>

## 15. 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	0	0	300000	0	274531	0	574531	0
Ebből: költségvetési évben esedékes							0	0
Ebből: költségvetési évet követően esedékes			300000		274531		574531	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	300000	0	274531	0	574531	0

## 16. Kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint

Fizetési határidő	ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db
<b>Költségvetési évben esedékes</b>						
Határidőn belüli	1 141 217				1 141 217	0
1-30 nap lejárt	3 444 926	7			3 444 926	7
31-60 nap lejárt	251 771	2			251 771	2
61-90 nap lejárt					0	0
91-180 nap lejárt					0	0
181-					0	0
Összesen	4 837 914	9	0	0	4 837 914	9
<b>Költségvetési évet követően esedékes</b>						
Határidőn belüli	15 994 195	87	13 568	1	16 007 763	88
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	15 994 195	87	13 568	1	16 007 763	88
Mindegyeszesen	20 832 109	96	13 568	1	20 845 677	97