

**Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Óvoda,
Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat**
8700 Marcali
Berzsenyi u.114.

**2015. évi
KÖLTSÉGVETÉSI
BESZÁMOLÓ
SZÖVEGES INDOKLÁSA**

Marcali, 2016. április 12.


Tomorné Huber Éva
igazgató



Jusits-Nagy Kornélia
mb. gazdasági osztályvezető

**Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Óvoda,
Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat**
szöveges beszámolója a
2015. évi költségvetési beszámolóhoz

I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

1. Az intézmény feladatkörének, 2015. évi tevékenységének rövid ismertetése

Intézményünk a Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Óvoda, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 14 telephellyel rendelkezik Somogy megye területén. Az intézmény több mint 800 kiskorú és utógondozott ellátásáról gondoskodik 554 fős dolgozói létszámmal.

A Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Óvoda, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2015. évi munkatervében foglaltaknak megfelelően eredményesen látta el a feladatait.

A gyermekvédelmi törvényben foglaltakat a gyermekotthonaink és a nevelőszülői hálózat is teljesítette.

A 2015. évi munkatervben foglaltaknak és az egyéb szakmai elvárásoknak megfelelően, minden szakellátási egységben sor került az egyházi és a nemzeti ünnepek közös, méltó megjelenítésére. A gyermekek számára rendezett programokon rendszerint a szakellátásban és a szakszolgáltatásban dolgozók is részt vettek. A legkiemelkedőbbnek a Gyermekvédelmi hét című program-sorozat bizonyult, amely - a gyermekeknek szervezett sokszínű, tartalmas eseménysor mellett - a munkatársaknak szervezett szakmai programok okán is említést érdemel. A rendezvény május 30.-án a Taranyban rendezett gyermeknappal nyílt meg és június 6.-án Nagyszakácsiban hagyományos, országos viszonylatban is méltán népszerű „Körbejár a fakanál” című főzőversennyel záródott.

A Somogy Megyei Kormányhivatal Szociális-és Gyámhivatala ellenőrzések alkalmával a határozatlan működési engedéllyel rendelkező egységekben a személyi feltételeket rendben találták. Gyermekotthonaink közül 4 végleges, 2 határozott működési engedéllyel rendelkezik.

Lakásotthonaink mindegyike végleges működési engedéllyel rendelkezik. Terveink között szerepel, hogy a 2016-os évben a további két gyermekotthon számára is végleges működési engedély kapjunk.

2015. évi összesített létszámadatok		
	Kiskorú	Fiatal felnőtt
Előző év dec. 31-i létszám:	702	122
Tárgyév dec. 31-i létszám:	694	122
Engedélyezett férőhelyszám:	762	122
Üres férőhelyek száma:	68	0

A gyermekotthoni nevelés célja, hogy a gondozott gyermek testileg, értelmileg, érzelmileg, erkölcsileg korának és képességeinek megfelelően fejlődjék, személyisége a lehető legjobb módon kibontakozzék, és képessé váljon a vérszerinti családjába való visszailleszkedésre, vagy önálló életre.

Ennek érdekében az intézmény a gyermek- és fiatalkorú, valamint az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt számára a testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését elősegítő, életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő nevelést, gondozást, oktatást és képzést biztosít. Belső iskolánk minden tekintetben megfelel a közoktatási szabályoknak. Engedélyezett a közoktatási rendszerben nyilvántartott iskola.

- Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, takarékosági intézkedések okairól és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásairól, az elért eredmények bemutatása:

A 2015. évben az intézményünkben minden gyermek számára a Gyermekvédelmi Törvény 77. § (1) előírtak megfelelően biztosítottuk a teljes körű ellátást. A napi ellátás zavartalanul történt az év teljes egészében. A csoportgazdálkodás megvalósult. A családi pótlék felhasználása a törvényi előírásoknak megfelelő volt.

A Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Óvoda, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat az elmúlt évben is - a szakmai munka színvonalának romlása nélkül - nagyon takarékos gazdálkodást folytatott, mint a munkaerő gazdálkodás, mint a bér gazdálkodás tekintetében. Több esetben komoly logisztikai feladatot jelentett, hogy a feszített létszámokkal hogyan tudjuk a feladatok sokaságát ellátni.

A nevelőszülők 2014. január 1-jétől már foglalkoztatási jogviszonyban látják el feladataikat az akkor hatályba lépő gyermekvédelmi törvény értelmében. Az adatszolgáltatások mennyisége egész évben nagyon sok volt.

Intézményünk nem önállóan gazdálkodó szervezet. A fenntartó gyakorolja a gazdasági vezetéssel összefüggő gazdasági jogköröket. Az együtt munkálkodás zavartalannak mondható.

Fontos lenne a pedagógus munkakörben dolgozókon túlmenően a többi munkakör esetében is a bérek rendezése, hiszen nagyon nagy feszültségek keletkeztek a sokszor 50-80 ezer forintos különbségek mentén. A szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, némileg csökkentette a feszültségeket.

Eszközbeszerzéseinket elsődlegesen a BVOP által bonyolítjuk. Csak azok az eszközök kerülnek más forrásból beszerzésre, amelyeket a szervezet nem tud biztosítani.

- Vállalkozási tevékenység végzése: „NÉ”

- Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység megosztási módjának változásáról, az alkalmazott módszerről és annak hatásának ismertetése: „NÉ”

- Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzetéről: „NÉ”

- *A gazdasági társaságokban való részvétel indoka, az ezekből származó előnyök: „NÉ”*
- *A dolgozók munkatársak lakásépítési, lakásvásárlási támogatása: „NÉ”*
- *A Kincstári Egységes Számlán kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása: „NÉ”*
- *A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat gazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári információ szolgáltatás tapasztalatai:*

A kincstári kapcsolat rugalmas, az interneten történő egyre szélesebb körű kapcsolattartás jelentős könnyebbé teszi, és gyorsaságot eredményez a munkában.

- *Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltásról és annak hatásairól: „NÉ”*

2. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása.

- *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:*

Intézetünk szakmai alaptevékenységében 2015. év folyamán változás nem volt. A költségvetési terv összeállításánál az előirányzatok központilag kerültek meghatározásra. A gazdálkodási folyamatok rendben folytak.

- *Az Intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása*

Intézményünknek többletfeladatot 2015. évben nem kellett ellátnia.

- *Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása*

2015. év folyamán átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások nem voltak.

A Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Óvoda, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat szakmai létszáma 239 fő.

Nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban lévők: 215 fő

Kisegítő tevékenységet végzők: 55 fő

Az elmúlt év folyamán - nevelőszülők kivételével- dolgozóink körében az alábbi fluktuáció volt megfigyelhető:

- 39 dolgozó távozott.
- Ebből nyugdíjba vonult 5 fő, más munkahelyre távozott 33 fő, elhunyt 1 fő.
- 4 fő GYES-t vette igénybe.

A megüresedett helyekre a fenntartó nem minden esetben engedélyezte a dolgozók felvételét.

- Az intézmény működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása

Az intézmény működése a 2015. évben stabil volt. Az átcsoportosítások, átszervezések a szakmai munkában nem jelentettek fennakadást.

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Megnevezés	2015. Év				
	Előirányzat		Teljesítés 2015.12.31	Teljesítés a mód. ei. %-ában	Teljesítés megoszlása
	Eredeti	Módosított			
	adatok ezer Ft-ban				%
Személyi juttatások	1 304 966	984 385	984 381	100,0%	49,98%
Munkaadókat terhelő járulékok és szocso	257 044	268 418	264 262	98,45%	13,42%
Dologi kiadások	136 536	247 547	239 629	96,80%	12,17%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 072	309 154	309 061	99,97%	15,69%
Egyéb működési célú kiadások					
Beruházások		77 262	77 244	99,98%	3,92%
Felújítások		102 037	94 952	93,06%	4,82%
Egyéb felhalmozási célú kiadások					
Finanszírozási kiadások					
Költségvetési kiadások összesen	1 786 618	1 988 803	1 969 529	99,03%	100,0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		48 255	48 255	100,0%	2,32%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
Közhatalmi bevételek					
Működési bevételek	4 000	32 920	32 921	100,0%	1,66%
Felhalmozási bevételek					
Működési célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Maradvány igénybevétele		91 444	91 444	100,0%	4,40%
Belföldi finanszírozás bevételei	1 782 618	1 816 184	1 816 184	100,0%	91,70%
Költségvetési bevételek összesen	1 786 618	1 988 803	1 988 804	100,0%	100,0%
Bevétel-kiadás+igénybe nem vett maradvány			19 275		

A 2)c) pontban kiemelt előirányzatonként kerülnek bemutatásra az egyes kiadási tételek.

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

Az előirányzat módosítások kormány, irányító szervi és saját hatáskörben történtek.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat változás				Módosított előirányzat
		Kormány hatáskörben	Irányító szervi hatáskörben	Intézményi hatáskörben	Összesen	
Személyi juttatások	1 304 966	33 041	-12 880	-340 742	-320 581	984 385
Munkaadókat terhelő járulékok és szocso	257 044	9 078	4 327	-2 031	11 374	268 418
Dologi kiadások	136 536		26 310	84 701	111 011	247 547
Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 072			221 082	221 082	309 154
Egyéb működési célú kiadás						
Működési kiadások:						
Beruházások			2 610	74 652	77 262	77 262
Felújítások				102 037	102 037	102 037
Felhalmozási kiadások:						
KIADÁSOK:	1 786 618	42 119	20 367	139 699	202 185	1 988 803
Működési célú támogatások				48 255	48 255	48 255
Működési bevételek	4 000		28 920		28 920	32 920
Felhalmozási bevétel:						
Központi, irányítószervi támogatás	1 782 618	42 119	-8 553		33 566	1 816 184
Maradvány				91 444	91 444	91 444
BEVÉTELEK:	1 786 618	42 119	20 367	139 699	202 185	1 988 803

A 2015. évben - az előző évhez hasonlóan - az összevont gazdálkodás komoly megtakarítási lehetőségeket nyújtott.

A bevételeinket az előző évihez képest nem tudtuk növelni. A marcali konyhánk nem zárt be, így a szabad kapacitás terhére végzett étkeztetéssel megtartottuk a konyha kihasználtságát.

A dologi kiadásaink területén, továbbra is szükségesek a takarékosági intézkedéseinket betartani, hogy az árak emelkedése miatt az ilyen jellegű költségeink ne emelkedjenek.

2. Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése

- Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indokolása

Intézményünk 2015. évi költségvetésének	
Eredeti előirányzata	1.786.618 eFt
Kormányzati előirányzat módosítás	42.119 eFt
Felügyeleti hatáskörben végrehajtott módosítás	20.367 eFt
Intézményi hatáskörű előirányzat módosítás	139.699 eFt
Módosított előirányzat összesen:	1.988.803 eFt

• *Módosítás Kormány hatáskörben*

- Közalkalmazottaink 2015. évi bérkompenzációjára összességében 17.730 eFt-ot, prémiumévek program munkáltatói költségeire 5.196 e Ft-ot, szociális ágazati pótlék finanszírozására 19.193 e Ft-ot kaptunk az alábbi megbontásban:

Személyi juttatások.	33.041 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok:	9.078 eFt
Finanszírozási bevétel:	42.119 e Ft

• *Módosítás Irányító szervei hatáskörben*

Irányító szervei hatáskörben összesen 20.367 eFt előirányzat módosításra került sor az alábbi bontásban:

Többletbevétel:	28.920 eFt
Cafetéria juttatás:	16.447 eFt
Előirányzat átcsoportosítás:	-25.000 eFt

• *Módosítás intézményi hatáskörben*

Intézményi hatáskörben összesen 139.699 eFt értékben történt előirányzat módosítás. Ennek összetevői:

Működési támogatás:	48.255 eFt
Maradvány igénybevétel:	91.444 eFt

Kiemelt előirányzatainak módosítása

Személyi juttatások	-340.742 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	-2.031 eFt
Dologi kiadások	+84.701 eFt
Ellátottak pénzbeli juttatásai	+221.082 eFt
Beruházás	+74.652 eFt
Felújítás	+102.037 eFt

Az átcsoportosítások az intézmény járulék, dologi, egyéb működési célú, ellátottak pénzbeli juttatásai, beruházás és felújítási kiadási előirányzatainak fedezetét biztosította.

- Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők:

• *Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, létszám alakulása*

Személyi juttatások

Eredeti előirányzat	1.304.966 eFt
Módosított előirányzat	984.385 eFt
Teljesítés	984.381 eFt

Intézményünkben a 2015-es évben az üres álláshelyek száma 57 fő. A megtakarításaink nagy része ebből ered. A pótlékokat a törvény szerinti minimum értékeken határoztuk meg, így sikerült a bérkiadásainkat szabályozott keretek között tartani. 2015. évben jutalom kifizetésére nem került sor, év végén cafetéria juttatásban részesültek az intézmény dolgozói.

Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat	257.044 eFt
Módosított előirányzat	268.418 eFt
Teljesítés	264.262 eFt

Létszám alakulása

Eredeti előirányzat	553 fő
Módosított előirányzat	554 fő
Teljesítés	509 fő

A Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Óvoda, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat szakmai létszáma 239 fő.

Nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban lévők: 215 fő

Kisegítő tevékenységet végzők: 55 fő

Az elmúlt év folyamán - nevelőszülők kivételével- dolgozóink körében az alábbi fluktuáció volt megfigyelhető:

- 39 dolgozó távozott.
- Ebből nyugdíjba vonult 5 fő, más munkahelyre távozott 33 fő, elhunyt 1 fő.
- 4 fő GYES-t vette igénybe.

Az elmúlt évben 14 közmunkást alkalmaztunk az intézményeinkben. A Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása projektben foglalkoztatottak száma: 14 fő.

A távozott dolgozók álláshelyeit részben sikerült betölteni, az év folyamán töltjük be a fennmaradó szakmai álláshelyeket is. A megüresedett helyekre a fenntartó legtöbb esetben engedélyezte a szakmai dolgozók felvételét.

A munkatársak részvétele a továbbképzéseken, a képzések típusai

50 munkatársunk vett részt az NCSSZI Szociális képzések modernizációja projektjének kereti között, a háromnapos, „T” jelű, „Gyermekevédelmi szakellátásban élők önálló életre való felkészítésének támogatása” című, kihelyezett képzésen; Kaposváron és Nagyszakácsiban. A képzésen a gyermek-, lakásotthonokban dolgozók, a területi munkatársak és a nevelőszülők egyaránt részt vettek.

Az év végén 57 üres álláshely volt.

	2014. évi teljesítés	2015. évi teljesítés
Illetmény változása		
(bruttó, átlagos):	154.978,- Ft/fő/hó	161.162,- Ft/fő/hó

• ***Dologi kiadások***

Eredeti előirányzat	136.536 eFt
Módosított előirányzat	247.547 eFt
Teljesítés	239.629 eFt

Készletbeszerzés 38 %:

Eredeti előirányzat:	44.000 eFt
Módosított előirányzat:	92.909 eFt
Teljesítés:	91.117 eFt

Kommunikációs szolgáltatások 2%:

Eredeti előirányzat:	4.500 eFt
Módosított előirányzat:	4.580 eFt
Teljesítés:	4.300 eFt

Szolgáltatási kiadások 39 %:

Eredeti előirányzat:	51.696 eFt
Módosított előirányzat:	98.615 eFt
Teljesítés:	94.238 eFt

Egyéb kiadások 21%:

Eredeti előirányzat:	36.340 eFt
Módosított előirányzat:	51.443 eFt
Teljesítés:	49.974 eFt

A dologi kiadások területén 2015-ben az arányaiban legnagyobb költséget jelentő rész a szolgáltatások vásárlása, ellentétben az előző évvel, ahol a készletek vásárlása nagyobb összeget tett ki.

A megtett takarékosági, költségcsökkentési intézkedések:

- Mobil telefonnál, szolgáltató pályáztatás.
- Villamos energiánál szolgáltató pályáztatás.
- Gázszolgáltatásnál szolgáltató pályáztatás.
- Beszerzések központosítása az alacsonyabb árak elérése érdekében.

Az intézmény a fenti intézkedésekkel, illetve a beszerzések területén az alacsonyabb árú termékek keresésével folyamatosan az olcsóbb beszerzési lehetőségeket biztosította.

A növendékeink takarékoságra nevelése fontos feladat a gazdasági stabilitás megtartásában. Ezek konkrét pénzügyi hatása nehezen kimutatható, a folyamatos áremelkedések mellett, de fontos biztosítéka az intézet gazdasági stabilitásának megőrzésében.

- ***Ellátottak pénzbeli juttatásai***

Eredeti előirányzat	88.072 eFt
Módosított előirányzat	309.154 eFt
Teljesítés	309.061 eFt

Az intézmény működésében továbbra is jelentős mértékű a családi pótlék felhasználás. Ez a költségvetési gazdálkodás részleges átrendeződését is eredményezte. Ennek eredménye a tapasztalható megtakarítás, amely a családi pótlék felhasználásnak a teljes körű rendszerbe állásával rendeződik.

- ***Működési/Felhasználási célú pénzeszköz átadás: „NÉ”***

- ***Kamatkiadások: „NÉ”***

- ***Támogatás értékű Működési/Felhasználási kiadások: „NÉ”***

- ***Intézményi beruházási kiadások:***

Eredeti előirányzat	0 eFt
Módosított előirányzat	77.262 eFt
Teljesítés	77.244 eFt

- ***Felújítás:***

Eredeti előirányzat	0 eFt
Módosított előirányzat	102.037 eFt
Teljesítés	94.952 eFt

- ***Központi beruházások, PPP konstrukcióban létrejött beruházások, szolgáltatásvásárlás bemutatása: „NÉ”***

- *Előző évek előirányzat-maradvány átadása: „NÉ”*

3. Az intézményi bevételek alakulása

- Működés célú támogatások államháztartáson belülről

Eredeti előirányzat	0 eFt
Módosított előirányzat	48.255 eFt
Teljesítés	48.255 eFt

Működés célú támogatások között kettő pályázat támogatása („Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása”) és a 2015. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása szerepel 48.255,- e Ft értékben.

- Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők

Működési bevételek

Eredeti előirányzat	4.000 eFt
Módosított előirányzat	32.920 eFt
Teljesítés	32.921 eFt

A bevételeinket az előző évihez képest nem tudtuk növelni. A szabad kapacitás terhére végzett étkeztetéssel megtartottuk a konyha kihasználtságát.

- Felhalmozási bevételek

Eredeti előirányzat	0 eFt
Módosított előirányzat	0 eFt
Teljesítés	0 eFt

- Költségvetési támogatás alakulása

Eredeti előirányzat	1.782.618 eFt
Módosított előirányzat	1.816.184 eFt
Teljesítés	1.816.184 eFt

A költségvetési támogatás növekedése 33.566,- e. Ft az évközben bérkompenzációra, prémiumévek program munkáltatói költségeire és a szociális ágazati pótlék finanszírozására kapott pótelőirányzataból (42.119,- eFt) és az irányító szervi hatáskörben kapott előirányzat módosításból (-8553,- eFt) adódik.

- **Bevételek beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya;**

Behajthatatlannak minősített kintlévőség jelenleg nincs.

- Előző évi előirányzat-maradvány átvétele: „NÉ”

4. Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

- 2014. évi előirányzat-maradvány 91.444,- eFt, ennek felhasználása

- Előző évi előirányzat-maradvány felhasználása megtörtént, működési és felhalmozási kiadásként teljesült.

- 2015. évben keletkezett maradvány 19.275,- eFt összetétele, keletkezése szerint

• Személyi juttatás maradványa	0 eFt
• Munkaadókat terhelő járulékok	4.156 eFt
• Dologi kiadások maradványa kiszámlázott tételek rendezésére	7.925 eFt
• Ellátottak pénzbeli juttatása	93 eFt
• Beruházási kiadások maradványa	16 eFt
• Felújítás	7.085 eFt

5. Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:

2015-ben záródó pályázatok:

A 2014-es évben a TÁMOP 5.3.1. B-2-12/2-2014 „Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása” pályázatot nyújtottuk be 14 fő képzett gyermekfelügyelő foglalkoztatására a Zita Speciális Gyermekotthonban, a Nyár utcai Otthonban és a Befogadó Otthonban történt.

A projekt célja a Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a gyermekjóléti ellátórendszerben.

A foglalkoztatás az Európai Unió támogatásával 20.000.000 forintból, az intézmény részéről önerő nélküli - a foglalkoztatás teljes költségét fedezte a rendelkezésre álló uniós forrás - konstrukcióban, a TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2014 projekt keretében jött létre.

A foglalkoztatás további célja volt elősegíteni a ” befogadó közszolgáltatási intézmények” kialakítását a gyermekvédelmi szakellátás területén, a roma emberek foglalkoztatásával a társadalmi előítélet csökkentését, a roma önazonosság vállalásával a pozitív minta, értékek, szokások átadása a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek számára, a foglalkoztatásba bevont roma emberek tartós elhelyezkedését a munkaerőpiacon valamint a gyermekotthonban élő fiatalok szabadidős tevékenységeinek bővítését és a neveltek számára az egyéni kiscsoportos foglalkozások körének bővítését.

A pályázat zárása után továbbfoglalkoztattunk 10 főt. Munkájukkal elégedettek voltunk. Az intézmény sokszínűségéből adódóan sikerült elhelyezni a munkavállalókat.

6. Vagyongazdálkodás, az immateriális javak, és tárgyi eszközök állományának alakulása

- A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, a felhalmozással összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése.

- **Immateriális javak:**

Nyitó állomány bruttó	5.524 eFt
Bruttó növekedés	0 eFt
Bruttó csökkenés	0 eFt
Záró állomány	5.524 eFt

Az immateriális javak körében változás nem történt.

- **Ingatlanok**

Nyitó állomány	821.149 eFt
Felújítás	167.496 eFt
Csökkenés	988.645 eFt
Záró állomány	0 eFt

A záró állomány 0-ás értéke a vagyonkezelésbe adás miatti átadásból ered. 2015-ben a lakásotthonokban jelentős felújításokat sikerült elvégezni.

A II. számú Lakásotthoni Hálózatban is történtek nagyszabású felújítások. A *Somogyjád, Kossuth utcai* „Napfény” lakásotthonban cserélték a nyílászárókat, új redőnyöket kaptak, valamint a teljes villanyvezeték kicserélésre került. Elkészült továbbá a járda javítása is. A *Somogyjád, Kálvin utcai* „Bendegúz” lakásotthonban a külső homlokzatot javították ki, a teljes járdát megcsinálták. A vizesblokkot teljesen felújították (új szerelvények, csövek, szaniterek) és a teljes nyílászárócserére is sor került. Osztopánban mindkét lakásotthonban cserélték a nyílászárókat, redőnyöket. Az *Osztopán, Ady E. u. 8. „Nyolcas Kikötő”* alatti lakásotthon tetejét cserépre cserélték. A lakásotthonok körüli járdákat betonozták, a csatornát kicserélték. Mindezekkel a munkákkal az energiafelhasználást is csökkenteni tudjuk.

A Zita Speciális Gyermekotthonban a külső homlokzat szigetelése folytatódott illetve a nyílászárók cseréjét kezdték meg. A vizesblokkok felújítása a gyermekcsoportokban elkezdődtek.

A Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Nagybjom és Marcali Gyermekotthonai tekintetében a 2014-es év törvényi változásaiból fakadóan a 0-3 éves gyermekek kihelyezése nevelőszülői családokba megtörtént. Marcaliban egy befogadó csoportot működtetünk a 0-3 éves korú gyermekek számára.

Sikerült kialakítani mindkét gyermekotthonban a felszabaduló helyeken egy-egy 12 férőhelyes lakásotthoni csoportot, ahol kiskorú lányok lennének elhelyezve gyermekeikkel együttesen.

A székhely intézményben megtörtént a HM korszerűsítése, épületenergetikai beruházások: tető- és épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje.

• **Gépek, berendezések, felszerelések, járművek**

Nyitó állomány	156.096 eFt
Növekedés	41.191 eFt
Csökkenés	17 eFt
Záró állomány	197.270 eFt

• **Értécsökkenés**

Az év folyamán az értécsökkenés növekedése terv szerinti százalékoknak megfelelő. Az ingatlanok értécsökkenése kivezetésre került vagyontádas miatt.

2015. évben elszámolt értécsökkenés:

Immateriális javak	5.519 eFt
Ingatlanok	0 eFt
Gépek berendezések felszerelések, járművek	151.015 eFt
Összesen	156.534 eFt

- A 2015. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás, a befolyt bevétel felhasználása, a költségvetési törvényben előírt értékhatárhoz kapcsolódó eljárási szabályok betartása: „NÉ”

7. Tulajdoni részesedés: „NÉ”

8. Követelések és kötelezettségek állományának alakulása

- Követelések állományának alakulása

Intézményi működéssel kapcsolatos követelések	4.603 eFt
---	-----------

- Kötelezettségek állományának alakulása

A kötelezettségek állományának év végi záró értéke 18.128 e Ft. Költségvetési évben esedékes járulék és szoc.hozzj. adó kötelezettségek 4.156 eFt, szállítói kötelezettségek 6.871 e Ft, beruházások 16 e Ft, felújítások 7.085 e Ft.

9. A letéti számla pénzforgalma

Intézetünknel a letéti számlát az ellátottaink családi pótlékának elkülönítésére, és annak felhasználására használjuk. A letéti számlák nem képezik az intézményi költségvetés részét.

A számlák forgalma:

Éves nyitó	11.629 eFt
Bevétel	45.489 eFt
Kiadás	34.570 eFt
Éves záró	10.918 eFt

A megkapott családi pótlékot belső analitikával minden növendéknél külön - külön vezetjük. A felhasználása belső szabályzat alapján szakmai vezetői engedéllyel és nevelői irányítású beszerzéssel történik. A családi pótlék alakulásáról a gyámok felé folyamatos elszámolást készítünk.

10. Befizetési kötelezettsége éves teljesítése:

Intézetünknek különböző jogcímenek 2015. évben befizetési kötelezettségei nem voltak. Befizetési kötelezettségünk 2016. évre nem húzódott át.

11. Zárolás: „NÉ”

12. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

Az előző évek takarékosági intézkedései érzékeltették hatásukat. A dologi kiadások területén jelentős javulás történt az előző évekhez képest, mely a szakmai színvonal növekedését, az ellátottak helyzetének javulását segítette elő.

Az átszervezés, az azzal párhuzamosan végrehajtott forrás átcsoportosítás, illetve a gazdálkodás központosítása lehetőséget teremtett a fejlesztésekre. Az olcsóbb piacok felé fordulás és a különféle versenyeztetett megrendelés nagyobb volumene már az árakban is jelentős csökkentést eredményezett.

Csoportos létszámleépítés és erőltetett takarékosági intézkedések nélkül is biztosítottá vált a dologi kiadások folyamatos teljesítése, és a szakmai színvonal további biztosítása.

Ugyancsak jelentős a családi pótlék teljes összegű felhasználhatósága. Belső szabályzat alapján a családi pótlékból adott pénzügyi támogatás felhasználása lehetőséget ad gyermekeink részére a gazdálkodásra, az intézeten kívüli életre való felkészülésre. Megfelelő nevelői támogatással ez a folyamat a „normális” társadalmi életbe való beilleszkedést segíti.

**Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Óvoda,
Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat**
8700 Marcali
Berzsenyi u.114.

**2015. évi
KÖLTSÉGVETÉSI
BESZÁMOLÓ
SZÖVEGES INDOKLÁSA**

Marcali, 2016. április 12.


Tomorné Huber Éva
igazgató



Jusits-Nagy Kornélia
mb. gazdasági osztályvezető

**Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Óvoda,
Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat**
szöveges beszámolója a
2015. évi költségvetési beszámolóhoz

I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

1. Az intézmény feladatkörének, 2015. évi tevékenységének rövid ismertetése

Intézményünk a Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Óvoda, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 14 telephellyel rendelkezik Somogy megye területén. Az intézmény több mint 800 kiskorú és utógondozott ellátásáról gondoskodik 554 fős dolgozói létszámmal.

A Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Óvoda, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2015. évi munkatervében foglaltaknak megfelelően eredményesen látta el a feladatait.

A gyermekvédelmi törvényben foglaltakat a gyermekotthonaink és a nevelőszülői hálózat is teljesítette.

A 2015. évi munkatervben foglaltaknak és az egyéb szakmai elvárásoknak megfelelően, minden szakellátási egységben sor került az egyházi és a nemzeti ünnepek közös, méltó megjelenítésére. A gyermekek számára rendezett programokon rendszerint a szakellátásban és a szakszolgáltatásban dolgozók is részt vettek. A legkiemelkedőbbnek a Gyermekvédelmi hét című program-sorozat bizonyult, amely - a gyermekeknek szervezett sokszínű, tartalmas eseménysor mellett - a munkatársaknak szervezett szakmai programok okán is említést érdemel. A rendezvény május 30.-án a Taranyban rendezett gyermeknappal nyílt meg és június 6.-án Nagyszakácsiban hagyományos, országos viszonylatban is méltán népszerű „Körbejár a fakanál” című főzőversennyel záródott.

A Somogy Megyei Kormányhivatal Szociális-és Gyámhivatala ellenőrzések alkalmával a határozatlan működési engedéllyel rendelkező egységekben a személyi feltételeket rendben találták. Gyermekotthonaink közül 4 végleges, 2 határozott működési engedéllyel rendelkezik.

Lakásotthonaink mindegyike végleges működési engedéllyel rendelkezik. Terveink között szerepel, hogy a 2016-os évben a további két gyermekotthon számára is végleges működési engedélyt kapjunk.

2015. évi összesített létszámadatok		
	Kiskorú	Fiatal felnőtt
Előző év dec. 31-i létszám:	702	122
Tárgyév dec. 31-i létszám:	694	122
Engedélyezett férőhelyszám:	762	122
Üres férőhelyek száma:	68	0

A gyermekotthoni nevelés célja, hogy a gondozott gyermek testileg, értelmileg, érzelmileg, erkölcsileg korának és képességeinek megfelelően fejlődjék, személyisége a lehető legjobb módon kibontakozzék, és képessé váljon a vérszerinti családjába való visszailleszkedésre, vagy önálló életre.

Ennek érdekében az intézmény a gyermek- és fiatalkorú, valamint az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt számára a testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését elősegítő, életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő nevelést, gondozást, oktatást és képzést biztosít. Belső iskolánk minden tekintetben megfelel a közoktatási szabályoknak. Engedélyezett a közoktatási rendszerben nyilvántartott iskola.

- Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, takarékosági intézkedések okairól és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásairól, az elért eredmények bemutatása:

A 2015. évben az intézményünkben minden gyermek számára a Gyermekvédelmi Törvény 77. § (1) előírtak megfelelően biztosítottuk a teljes körű ellátást. A napi ellátás zavartalanul történt az év teljes egészében. A csoportgazdálkodás megvalósult. A családi pótlék felhasználása a törvényi előírásoknak megfelelő volt.

A Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Óvoda, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat az elmúlt évben is - a szakmai munka színvonalának romlása nélkül - nagyon takarékos gazdálkodást folytatott, mint a munkaerő gazdálkodás, mint a bér gazdálkodás tekintetében. Több esetben komoly logisztikai feladatot jelentett, hogy a feszített létszámokkal hogyan tudjuk a feladatok sokaságát ellátni.

A nevelőszülők 2014. január 1-jétől már foglalkoztatási jogviszonyban látják el feladataikat az akkor hatályba lépő gyermekvédelmi törvény értelmében. Az adatszolgáltatások mennyisége egész évben nagyon sok volt.

Intézményünk nem önállóan gazdálkodó szervezet. A fenntartó gyakorolja a gazdasági vezetéssel összefüggő gazdasági jogköröket. Az együtt munkálkodás zavartalannak mondható.

Fontos lenne a pedagógus munkakörben dolgozókon túlmenően a többi munkakör esetében is a bérek rendezése, hiszen nagyon nagy feszültségek keletkeztek a sokszor 50-80 ezer forintos különbségek mentén. A szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, némileg csökkentette a feszültségeket.

Eszközbeszerzéseinket elsődlegesen a BVOP által bonyolítjuk. Csak azok az eszközök kerülnek más forrásból beszerzésre, amelyeket a szervezet nem tud biztosítani.

- Vállalkozási tevékenység végzése: „NÉ”

- Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység megosztási módjának változásáról, az alkalmazott módszerről és annak hatásának ismertetése: „NÉ”

- Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzetéről: „NÉ”

- *A gazdasági társaságokban való részvétel indoka, az ezekből származó előnyök: „NÉ”*
- *A dolgozók munkatársak lakásépítési, lakásvásárlási támogatása: „NÉ”*
- *A Kincstári Egységes Számlán kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása: „NÉ”*
- *A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat gazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári információ szolgáltatás tapasztalatai:*

A kincstári kapcsolat rugalmas, az interneten történő egyre szélesebb körű kapcsolattartás jelentős könnyebbé teszi, és gyorsaságot eredményez a munkában.

- *Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltásról és annak hatásairól: „NÉ”*

2. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása.

- *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:*

Intézetünk szakmai alaptevékenységében 2015. év folyamán változás nem volt. A költségvetési terv összeállításánál az előirányzatok központilag kerültek meghatározásra. A gazdálkodási folyamatok rendben folytak.

- *Az Intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása*

Intézményünknek többletfeladatot 2015. évben nem kellett ellátnia.

- *Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása*

2015. év folyamán átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások nem voltak.

A Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Óvoda, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat szakmai létszáma 239 fő.

Nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban lévők: 215 fő

Kisegítő tevékenységet végzők: 55 fő

Az elmúlt év folyamán - nevelőszülők kivételével- dolgozóink körében az alábbi fluktuáció volt megfigyelhető:

- 39 dolgozó távozott.
- Ebből nyugdíjba vonult 5 fő, más munkahelyre távozott 33 fő, elhunyt 1 fő.
- 4 fő GYES-t vette igénybe.

A megüresedett helyekre a fenntartó nem minden esetben engedélyezte a dolgozók felvételét.

- Az intézmény működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása

Az intézmény működése a 2015. évben stabil volt. Az átcsoportosítások, átszervezések a szakmai munkában nem jelentettek fennakadást.

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Megnevezés	2015. Év				
	Előirányzat		Teljesítés 2015.12.31	Teljesítés a mód. ei. %-ában	Teljesítés megoszlása
	Eredeti	Módosított			
	adatok ezer Ft-ban				%
Személyi juttatások	1 304 966	984 385	984 381	100,0%	49,98%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	257 044	268 418	264 262	98,45%	13,42%
Dologi kiadások	136 536	247 547	239 629	96,80%	12,17%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 072	309 154	309 061	99,97%	15,69%
Egyéb működési célú kiadások					
Beruházások		77 262	77 244	99,98%	3,92%
Felújítások		102 037	94 952	93,06%	4,82%
Egyéb felhalmozási célú kiadások					
Finanszírozási kiadások					
Költségvetési kiadások összesen	1 786 618	1 988 803	1 969 529	99,03%	100,0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		48 255	48 255	100,0%	2,32%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
Közhatalmi bevételek					
Működési bevételek	4 000	32 920	32 921	100,0%	1,66%
Felhalmozási bevételek					
Működési célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Maradvány igénybevétele		91 444	91 444	100,0%	4,40%
Belföldi finanszírozás bevételei	1 782 618	1 816 184	1 816 184	100,0%	91,70%
Költségvetési bevételek összesen	1 786 618	1 988 803	1 988 804	100,0%	100,0%
Bevétel-kiadás+igénybe nem vett maradvány			19 275		

A 2)c) pontban kiemelt előirányzatonként kerülnek bemutatásra az egyes kiadási tételek.

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

Az előirányzat módosítások kormány, irányító szervi és saját hatáskörben történtek.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat változás				Módosított előirányzat
		Kormány hatáskörben	Irányító szervi hatáskörben	Intézményi hatáskörben	Összesen	
Személyi juttatások	1 304 966	33 041	-12 880	-340 742	-320 581	984 385
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	257 044	9 078	4 327	-2 031	11 374	268 418
Dologi kiadások	136 536		26 310	84 701	111 011	247 547
Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 072			221 082	221 082	309 154
Egyéb működési célú kiadás						
Működési kiadások:						
Beruházások			2 610	74 652	77 262	77 262
Felújítások				102 037	102 037	102 037
Felhalmozási kiadások:						
KIADÁSOK:	1 786 618	42 119	20 367	139 699	202 185	1 988 803
Működési célú támogatások				48 255	48 255	48 255
Működési bevételek	4 000		28 920		28 920	32 920
Felhalmozási bevétel:						
Központi, irányító szervi támogatás	1 782 618	42 119	-8 553		33 566	1 816 184
Maradvány				91 444	91 444	91 444
BEVÉTELEK:	1 786 618	42 119	20 367	139 699	202 185	1 988 803

A 2015. évben - az előző évhez hasonlóan - az összevont gazdálkodás komoly megtakarítási lehetőségeket nyújtott.

A bevételeinket az előző évihez képest nem tudtuk növelni. A marcali konyhánk nem zárt be, így a szabad kapacitás terhére végzett étkeztetéssel megtartottuk a konyha kihasználtságát.

A dologi kiadásaink területén, továbbra is szükségesek a takarékosági intézkedéseinket betartani, hogy az árak emelkedése miatt az ilyen jellegű költségeink ne emelkedjenek.

2. Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése

- Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indokolása

Intézményünk 2015. évi költségvetésének	
Eredeti előirányzata	1.786.618 eFt
Kormányzati előirányzat módosítás	42.119 eFt
Felügyeleti hatáskörben végrehajtott módosítás	20.367 eFt
Intézményi hatáskörű előirányzat módosítás	139.699 eFt
Módosított előirányzat összesen:	1.988.803 eFt

• *Módosítás Kormány hatáskörben*

- Közalkalmazottaink 2015. évi bérkompenzációjára összességében 17.730 eFt-ot, prémiumévek program munkáltatói költségeire 5.196 e Ft-ot, szociális ágazati pótlék finanszírozására 19.193 e Ft-ot kaptunk az alábbi megbontásban:

Személyi juttatások.	33.041 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok:	9.078 eFt
Finanszírozási bevétel:	42.119 e Ft

• *Módosítás Irányító szervi hatáskörben*

Irányító szervi hatáskörben összesen 20.367 eFt előirányzat módosításra került sor az alábbi bontásban:

Többletbevétel:	28.920 eFt
Cafetéria juttatás:	16.447 eFt
Előirányzat átcsoportosítás:	-25.000 eFt

• *Módosítás intézményi hatáskörben*

Intézményi hatáskörben összesen 139.699 eFt értékben történt előirányzat módosítás. Ennek összetevői:

Működési támogatás:	48.255 eFt
Maradvány igénybevétel:	91.444 eFt

Kiemelt előirányzatainak módosítása

Személyi juttatások	-340.742 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	-2.031 eFt
Dologi kiadások	+84.701 eFt
Ellátottak pénzbeli juttatásai	+221.082 eFt
Beruházás	+74.652 eFt
Felújítás	+102.037 eFt

Az átcsoportosítások az intézmény járulék, dologi, egyéb működési célú, ellátottak pénzbeli juttatásai, beruházás és felújítási kiadási előirányzatainak fedezetét biztosította.

- Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők:

• *Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, létszám alakulása*

Személyi juttatások

Eredeti előirányzat	1.304.966 eFt
Módosított előirányzat	984.385 eFt
Teljesítés	984.381 eFt

Intézményünkben a 2015-es évben az üres álláshelyek száma 57 fő. A megtakarításaink nagy része ebből ered. A pótlékokat a törvény szerinti minimum értékeken határoztuk meg, így sikerült a bérkiadásainkat szabályozott keretek között tartani. 2015. évben jutalom kifizetésére nem került sor, év végén cafetéria juttatásban részesültek az intézmény dolgozói.

Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat	257.044 eFt
Módosított előirányzat	268.418 eFt
Teljesítés	264.262 eFt

Létszám alakulása

Eredeti előirányzat	553 fő
Módosított előirányzat	554 fő
Teljesítés	509 fő

A Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Óvoda, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat szakmai létszáma 239 fő.

Nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban lévők: 215 fő

Kisegítő tevékenységet végzők: 55 fő

Az elmúlt év folyamán - nevelőszülők kivételével- dolgozóink körében az alábbi fluktuáció volt megfigyelhető:

- 39 dolgozó távozott.
- Ebből nyugdíjba vonult 5 fő, más munkahelyre távozott 33 fő, elhunyt 1 fő.
- 4 fő GYES-t vette igénybe.

Az elmúlt évben 14 közmunkást alkalmaztunk az intézményeinkben. A Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása projektben foglalkoztatottak száma:14 fő.

A távozott dolgozók álláshelyeit részben sikerült betölteni, az év folyamán töltjük be a fennmaradó szakmai álláshelyeket is. A megüresedett helyekre a fenntartó legtöbb esetben engedélyezte a szakmai dolgozók felvételét.

A munkatársak részvétele a továbbképzéseken, a képzések típusai

50 munkatársunk vett részt az NCSSZI Szociális képzések modernizációja projektjének kereti között, a háromnapos, „T” jelű, „Gyermekevédelmi szakellátásban élők önálló életre való felkészítésének támogatása” című, kihelyezett képzésen; Kaposváron és Nagyszakácsiban. A képzésen a gyermek-, lakásotthonokban dolgozók, a területi munkatársak és a nevelőszülők egyaránt részt vettek.

Az év végén 57 üres álláshely volt.

	2014. évi teljesítés	2015. évi teljesítés
Illetmény változása (bruttó, átlagos):	154.978,- Ft/fő/hó	161.162,- Ft/fő/hó

• ***Dologi kiadások***

Eredeti előirányzat	136.536 eFt
Módosított előirányzat	247.547 eFt
Teljesítés	239.629 eFt

Készletbeszerzés 38 %:

Eredeti előirányzat:	44.000 eFt
Módosított előirányzat:	92.909 eFt
Teljesítés:	91.117 eFt

Kommunikációs szolgáltatások 2%:

Eredeti előirányzat:	4.500 eFt
Módosított előirányzat:	4.580 eFt
Teljesítés:	4.300 eFt

Szolgáltatási kiadások 39 %:

Eredeti előirányzat:	51.696 eFt
Módosított előirányzat:	98.615 eFt
Teljesítés:	94.238 eFt

Egyéb kiadások 21%:

Eredeti előirányzat:	36.340 eFt
Módosított előirányzat:	51.443 eFt
Teljesítés:	49.974 eFt

A dologi kiadások területén 2015-ben az arányaiban legnagyobb költséget jelentő rész a szolgáltatások vásárlása, ellentétben az előző évvel, ahol a készletek vásárlása nagyobb összeget tett ki.

A megtett takarékosági, költségcsökkentési intézkedések:

- Mobil telefonnál, szolgáltató pályáztatás.
- Villamos energiánál szolgáltató pályáztatás.
- Gázszolgáltatásnál szolgáltató pályáztatás.
- Beszerzések központosítása az alacsonyabb árak elérése érdekében.

Az intézmény a fenti intézkedésekkel, illetve a beszerzések területén az alacsonyabb árú termékek keresésével folyamatosan az olcsóbb beszerzési lehetőségeket biztosította.

A növendékeink takarékoságra nevelése fontos feladat a gazdasági stabilitás megtartásában. Ezek konkrét pénzügyi hatása nehezen kimutatható, a folyamatos áremelkedések mellett, de fontos biztosítéka az intézet gazdasági stabilitásának megőrzésében.

• *Ellátottak pénzbeli juttatásai*

Eredeti előirányzat	88.072 eFt
Módosított előirányzat	309.154 eFt
Teljesítés	309.061 eFt

Az intézmény működésében továbbra is jelentős mértékű a családi pótlék felhasználás. Ez a költségvetési gazdálkodás részleges átrendeződését is eredményezte. Ennek eredménye a tapasztalható megtakarítás, amely a családi pótlék felhasználásnak a teljes körű rendszerbe állásával rendeződik.

- *Működési/Felhasználási célú pénzeszköz átadás: „NÉ”*
- *Kamatkiadások: „NÉ”*
- *Támogatás értékű Működési/Felhasználási kiadások: „NÉ”*
- *Intézményi beruházási kiadások:*

Eredeti előirányzat	0 eFt
Módosított előirányzat	77.262 eFt
Teljesítés	77.244 eFt

• *Felújítás:*

Eredeti előirányzat	0 eFt
Módosított előirányzat	102.037 eFt
Teljesítés	94.952 eFt

- *Központi beruházások, PPP konstrukcióban létrejött beruházások, szolgáltatásvásárlás bemutatása: „NÉ”*

- *Előző évek előirányzat-maradvány átadása: „NÉ”*

3. Az intézményi bevételek alakulása

- Működés célú támogatások államháztartáson belülről

Eredeti előirányzat	0 eFt
Módosított előirányzat	48.255 eFt
Teljesítés	48.255 eFt

Működés célú támogatások között kettő pályázat támogatása („Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása”) és a 2015. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása szerepel 48.255,- e Ft értékben.

- **Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők**

Működési bevételek

Eredeti előirányzat	4.000 eFt
Módosított előirányzat	32.920 eFt
Teljesítés	32.921 eFt

A bevételeinket az előző évihez képest nem tudtuk növelni. A szabad kapacitás terhére végzett étkeztetéssel megtartottuk a konyha kihasználtságát.

- Felhalmozási bevételek

Eredeti előirányzat	0 eFt
Módosított előirányzat	0 eFt
Teljesítés	0 eFt

-Költségvetési támogatás alakulása

Eredeti előirányzat	1.782.618 eFt
Módosított előirányzat	1.816.184 eFt
Teljesítés	1.816.184 eFt

A költségvetési támogatás növekedése 33.566,- e. Ft az évközben bérkompenzációra, prémiumévek program munkáltatói költségeire és a szociális ágazati pótlék finanszírozására kapott pótelőirányzatról (42.119,- eFt) és az irányító szervi hatáskörben kapott előirányzat módosításból (-8553,- eFt) adódik.

- **Bevételek beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya;**

Behajthatatlannak minősített kintlévőség jelenleg nincs.

- Előző évi előirányzat-maradvány átvétele: „NÉ”

4. Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

- 2014. évi előirányzat-maradvány 91.444,- eFt, ennek felhasználása

- Előző évi előirányzat-maradvány felhasználása megtörtént, működési és felhalmozási kiadásként teljesült.

- 2015. évben keletkezett maradvány 19.275,- eFt összetétele, keletkezése szerint

• Személyi juttatás maradványa	0 eFt
• Munkaadókat terhelő járulékok	4.156 eFt
• Dologi kiadások maradványa kiszámlázott tételek rendezésére	7.925 eFt
• Ellátottak pénzbeli juttatása	93 eFt
• Beruházási kiadások maradványa	16 eFt
• Felújítás	7.085 eFt

5. Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:

2015-ben záródó pályázatok:

A 2014-es évben a TÁMOP 5.3.1. B-2-12/2-2014 „Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása” pályázatot nyújtottuk be 14 fő képzett gyermekfelügyelő foglalkoztatására a Zita Speciális Gyermekotthonban, a Nyár utcai Otthonban és a Befogadó Otthonban történt.

A projekt célja a Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a gyermekjóléti ellátórendszerben.

A foglalkoztatás az Európai Unió támogatásával 20.000.000 forintból, az intézmény részéről önerő nélküli - a foglalkoztatás teljes költségét fedezte a rendelkezésre álló uniós forrás - konstrukcióban, a TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2014 projekt keretében jött létre.

A foglalkoztatás további célja volt elősegíteni a ” befogadó közszolgáltatási intézmények” kialakítását a gyermekvédelmi szakellátás területén, a roma emberek foglalkoztatásával a társadalmi előítélet csökkentését, a roma önazonosság vállalásával a pozitív minta, értékek, szokások átadása a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek számára, a foglalkoztatásba bevont roma emberek tartós elhelyezkedését a munkaerőpiacon valamint a gyermekotthonban élő fiatalok szabadidős tevékenységeinek bővítését és a neveltek számára az egyéni kiscsoportos foglalkozások körének bővítését.

A pályázat zárása után továbbfoglalkoztattunk 10 főt. Munkájukkal elégedettek voltunk. Az intézmény sokszínűségéből adódóan sikerült elhelyezni a munkavállalókat.

6. Vagyongazdálkodás, az immateriális javak, és tárgyi eszközök állományának alakulása

- A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, a felhalmozással összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése.

• **Immateriális javak:**

Nyitó állomány bruttó	5.524 eFt
Bruttó növekedés	0 eFt
Bruttó csökkenés	0 eFt
Záró állomány	5.524 eFt

Az immateriális javak körében változás nem történt.

• **Ingatlanok**

Nyitó állomány	821.149 eFt
Felújítás	167.496 eFt
Csökkenés	988.645 eFt
Záró állomány	0 eFt

A záró állomány 0-ás értéke a vagyonkezelésbe adás miatti átadásból ered.

2015-ben a lakásotthonokban jelentős felújításokat sikerült elvégezni.

A II. számú Lakásotthoni Hálózatban is történtek nagyszabású felújítások. A *Somogyjád, Kossuth utcai* „Napfény” lakásotthonban cserélték a nyílászárókat, új redőnyöket kaptak, valamint a teljes villanyvezeték kicserélésre került. Elkészült továbbá a járda javítása is. A *Somogyjád, Kálvin utcai* „Bendegúz” lakásotthonban a külső homlokzatot javították ki, a teljes járdát megcsinálták. A vizesblokkot teljesen felújították (új szerelvények, csövek, szaniterek) és a teljes nyílászárócserére is sor került. Osztopánban mindkét lakásotthonban cserélték a nyílászárókat, redőnyöket. Az *Osztopán, Ady E. u. 8. „Nyolcas Kikötő”* alatti lakásotthon tetejét cserépre cserélték. A lakásotthonok körüli járdákat betonozták, a csatornát kicserélték. Mindezekkel a munkákkal az energiafelhasználást is csökkenteni tudjuk.

A Zita Speciális Gyermekotthonban a külső homlokzat szigetelése folytatódott illetve a nyílászárók cseréjét kezdték meg. A vizesblokkok felújítása a gyermekcsoportokban elkezdődtek.

A Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Nagybjom és Marcali Gyermekotthonai tekintetében a 2014-es év törvényi változásaiból fakadóan a 0-3 éves gyermekek kihelyezése nevelőszülői családokba megtörtént. Marcaliban egy befogadó csoportot működtetünk a 0-3 éves korú gyermekek számára.

Sikerült kialakítani mindkét gyermekotthonban a felszabaduló helyeken egy-egy 12 férőhelyes lakásotthoni csoportot, ahol kiskorú lányok lennének elhelyezve gyermekeikkel együttesen.

A székhely intézményben megtörtént a HM korszerűsítése, épületenergetikai beruházások: tető- és épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje.

- **Gépek, berendezések, felszerelések, járművek**

Nyitó állomány	156.096 eFt
Növekedés	41.191 eFt
Csökkenés	17 eFt
Záró állomány	197.270 eFt

- **Értékcsökkenés**

Az év folyamán az értékcsökkenés növekedése terv szerinti százalékoknak megfelelő. Az ingatlanok értékcsökkenése kivezetésre került vagyónátadás miatt.

2015. évben elszámolt értékcsökkenés:

Immateriális javak	5.519 eFt
Ingatlanok	0 eFt
Gépek berendezések felszerelések, járművek	151.015 eFt
Összesen	156.534 eFt

- A 2015. évben végrehajtott kincstári vagyónhasznosítás, a befolyt bevétel felhasználása, a költségvetési törvényben előírt értékhatárhoz kapcsolódó eljárási szabályok betartása: „NÉ”

7. Tulajdoni részesedés: „NÉ”

8. Követelések és kötelezettségek állományának alakulása

- Követelések állományának alakulása

Intézményi működéssel kapcsolatos követelések	4.603 eFt
---	-----------

- Kötelezettségek állományának alakulása

A kötelezettségek állományának év végi záró értéke 18.128 e Ft. Költségvetési évben esedékes járulék és szoc.hozzj. adó kötelezettségek 4.156 eFt, szállítói kötelezettségek 6.871 e Ft, beruházások 16 e Ft, felújítások 7.085 e Ft.

9. A letéti számla pénzforgalma

Intézetünknel a letéti számlát az ellátottaink családi pótlékának elkülönítésére, és annak felhasználására használjuk. A letéti számlák nem képezik az intézményi költségvetés részét.

A számlák forgalma:

Éves nyitó	11.629 eFt
Bevétel	45.489 eFt
Kiadás	34.570 eFt
Éves záró	10.918 eFt

A megkapott családi pótlékot belső analitikával minden növendéknél külön - külön vezetjük. A felhasználása belső szabályzat alapján szakmai vezetői engedéllyel és nevelői irányítású beszerzéssel történik. A családi pótlék alakulásáról a gyámok felé folyamatos elszámolást készítünk.

10. Befizetési kötelezettsége éves teljesítése:

Intézetünknek különböző jogcímenek 2015. évben befizetési kötelezettségei nem voltak. Befizetési kötelezettségünk 2016. évre nem húzódott át.

11. Zárolás: „NÉ”

12. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

Az előző évek takarékosági intézkedései érzékeltették hatásukat. A dologi kiadások területén jelentős javulás történt az előző évekhez képest, mely a szakmai színvonal növekedését, az ellátottak helyzetének javulását segítette elő.

Az átszervezés, az azzal párhuzamosan végrehajtott forrás átcsoportosítás, illetve a gazdálkodás központosítása lehetőséget teremtett a fejlesztésekre. Az olcsóbb piacok felé fordulás és a különféle versenyeztetett megrendelés nagyobb volumene már az árakban is jelentős csökkentést eredményezett.

Csoportos létszámleépítés és erőltetett takarékosági intézkedések nélkül is biztosítottá vált a dologi kiadások folyamatos teljesítése, és a szakmai színvonal további biztosítása.

Ugyancsak jelentős a családi pótlék teljes összegű felhasználhatósága. Belső szabályzat alapján a családi pótlékból adott pénzügyi támogatás felhasználása lehetőséget ad gyermekeink részére a gazdálkodásra, az intézeten kívüli életre való felkészülésre. Megfelelő nevelői támogatással ez a folyamat a „normális” társadalmi életbe való beilleszkedést segíti.

