

Kaffka Margit Gyermekotthon
2013. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása

Budapest, 2014. április 07.

Turner Beáta
Turner Beáta
név
intézményvezető



Juhász Péterné
Juhász Péterné
név
beszámoló elkészítéséért
kijelölt felelős személy

Tartalomjegyzék

Preambulum.....	4
I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása).....	5
1) Az Intézmény feladatkörének, 2013. évi tevékenységének ismertetése.....	5
1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékoskossági intézkedések okai gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.....	6
1)b) Vállalkozási tevékenység végzése.....	6
1)c) Egyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatásáról rövid ismertetés.....	6
1)d) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről.....	6
1)e) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről.....	6
1)f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások, a kölcsönben resztesítettek száma.....	6
1)g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása.....	6
1)h) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszereéről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIR) tapasztalatairól.....	6
1)i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól.....	7
2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása.....	7
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.....	7
2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.....	7
2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása.....	7
2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések ágazati és célfeladatok hatása.....	7
II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)	8
1) Főbb kiadási tételek feladatlejtéssel összefüggő alakulása.....	8
2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése.....	9
2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása (kormány, irányító szervei és intézményi hatáskörben történő előirányzat módosítások).....	9
2)b) Konkret, meghatározott feladatokra a tárcától, a középírányító szervtől, illetve a más fejezetről kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága és okai.....	12
2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként.....	13
3) Az intézményi bevételek alakulása.....	19
3)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása az intézet gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították.....	20
3)b) Bevetel beszédesével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.....	20
3)c) Előző évi előirányzat-maradvány átvétele.....	20
4) Az előirányzat-maradvány feladatlejtéssel összefüggő alakulása.....	20
4)a) Az előirányzat-maradvány alakulása, a 2012. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei.....	20
4)b) a 2013. évben keletkezett maradvány keletkezésének oka, összetétele (feladatmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.).....	20
5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása.....	23
6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása.....	25

6)a)	Gazdálkodás és a vagyonyváltozás összetűggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése.....	26
6)b)	A 2013. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás, a befolyt bevételei felhasználása, a költségvetési törvényben előírt értékhátrához kapcsolódó eljárási szabályok betartása.....	29
7)	Tulajdonosi részesedés:.....	29
8)	A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:	29
9)	A letéti számla pénzforgalma:.....	30
10)	Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:.....	31
11)	Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ.....	31
ÖSSZEFOGLALÓ		32

KSH Statisztikai számjel: 16927942-8790-312-01

Alaptevékenység fő TEÁOR kód: 8790 Egyéb bentlakásos ellátás

KSZF (közbeszerzési azonosító):

I.

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör tevékenységének bemutatása)

1) Az Intézmény feladatkörének, 2013. évi tevékenységének ismertetése:

Az intézmény 2 telephelyen, 45 férőhellyel működött. Figyelembe kell venni, hogy az Árpád fejedelem út 31. szám alatti 5 férőhelyes utógondozó otthon működési engedélyének megszűntetése folyamatban volt, illetve a székhely férőhelyszámát a Budapest Főváros Kormányhivatala Szociális- és Gyámhivatala javasolja 34 főre módosítani. Fentiek miatt az átlaglétszám 27 fő volt.

Az intézmény a következő alaptevékenységeket látta el:

Az ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorúak ellátása keretében átlag 14 fő részére biztosított teljes körű ellátást,

a gyermekvédelmi szakértői bizottság véleménye alapján speciális szükségletű, súlyos diszociális tüneteket mutató ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorúak speciális ellátása keretében integráltan átlag 6 fő számára biztosított teljes körű ellátást,

az intézményben nagykorúvá vált, továbbá fővárosi illetőségű más fiatal felnőttek szerződésben foglaltak szerinti utógondozói ellátása keretében átlag 7 fő számára biztosított szükséglet szerinti, differenciált ellátást.

Az intézmény 29 fő gyámságát látta el.

Hazagondozás 1 esetben valósult meg.

A tevékenység rövid ismertetése:

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

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

„NÉ”

2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:

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

„NÉ”

2)b) Az intézmény által ellátott többfeladatokat bemutatása.

„NÉ”

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

„NÉ”

2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása.

Az intézmény 2013. évben önállóan működő költségvetési szervként működött, melynek pénzügyi, gazdálkodási feladatait középírányító szerv látja el.

Mint kincstári költségvetési körbe tartozó költségvetési szerv személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzattal rendelkezett, melynek forrása teljes egészében központi költségvetési támogatás.

Az intézmény üzemeltetését a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete (továbbiakban: Üzemeltetési Szervezet) látta el. Az üzemeltető rendelkezik dologi kiadások, és az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat felett. Az Üzemeltetési Szervezet dologi előirányzatából biztosította az ellátotti normatívákat, mely kiegészül az intézmény által megigényelt családi pótlék összegével.

Az Üzemeltetési Szervezet átengedett keretet határozott meg szakmai kiadások teljesítésére.

Az intézmény és üzemeltető szervezet együttműködése kölcsönös. Felmerülő működési problémák megoldása folyamatos.

Kiemelt előirányzatok felhasználásának alakulása a tervezettnél megfelelően történt. Áltfutó és kiegészítő kiadások az intézménynél nem jelentkeztek. Független kiadások a decemberi nem rendszeres kifizetések, illetve az éves járulék bevételek korrekciója található. Független, átfutó, kiegészítő bevételek az intézmény esetében nem voltak.

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

A kiadási és bevételi előirányzatok egyeztetésénél nyilvántartásunk egyezőséget mutat a Magyar Államkincstár könyvelésével. Estleges eltérés keretéből adódhat.

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

2013. évi költségvetés előirányzatainak alakulása 2013. december 31-én.
 (adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés Kiemelt előirány- zat/módosítások témánként	Eredeti elő- irányzat	Országgyűlési hatáskörű módosítás		Kormányzati hatáskörű elő- irányzat-módosítás		Irányító szervi hatáskörű módosítás		Előző évek maradványa		Saját hatáskörű előirányzat-módosítás		Tárgy évi módosítások		Módosított előirányzat	
		2013. évi CXIV. törvény pótdöntés előirány- zat módosít	Ország- gyűlési össze- tes	Kor- má- ny- zati összesen	Kor- má- ny- zati összesen	Irányító- szervi összesen	Előző évek előirányzat- maradványa összesen	Tárgy évi módosítások	Tárgy évi módosítások	Tárgy évi módosítások	Saját hatá- skörű mód- osítások	Tárgy évi módosítások	Tárgy évi módosítások		
Személyi juttatások	58 165		1 656	1 656	1 656	657	657					10 337	10 337	10 337	70 815
Munkaadókat terhelő juttatások	10 119		447	447	447	3 530	3 530					2 306	2 306	2 306	16 402
Dologi kiadások															
Ellátottak pénzbeli juttatása															
Prerogatívák kiadásai, egyéb támogatás															
Felújítás															
Felhalmozási kiadások															
Egyéb felhalmozási kiadás															
Elszámolt előirányzatok															
Hitelek, kölcsönök nyújtása															
Költségvetési kiadások összesen:	68 284		2 103	2 103	2 103	4 187	4 187					12 643	12 643	12 643	87 217
Közhatalmi bevételek															
Működési bevételek															
Felhalmozási és több jellegű bevételek															
Felügyeleti szervi támogatás															
Prerogatívák igénybevétele															
Elszámolt előirányzatok c. előir. maradvány															
Előir. pénzeszközök TB. alapokból mlk															
Előir. pénzeszközök TB. alapokból felh.															
Előir. pénzeszközök mlk-területhez EU															
Egyéb előir. pénzeszközök															
Hitelek, kölcsönök visszatérítése															
Költségvetési bevételek összesen:												12 643	12 643	12 643	12 643

Kormányzati hatáskör:

A kormány rendelkezett a 408/2012. (XII.28.) Korm. rendelet a költségvetési és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációjáról. Fedezet biztosítása kormányzati hatáskörű előirányzat módosítással történt.

Irányítószervi hatáskör:

Az intézmény esetében személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat módosítás történt 2013. évben. Irányító szervi célzott támogatás hatására megemelésre került, ezzel a költségvetési hiány pótlása is részben megtörtént az intézmény személyi és járulék előirányzata esetében.

Intézményi hatáskör:

Az alrendszer váltás következtében jogszabályi előírások szerint az előző évi pénzmaradványt támogatásértékké működési bevélekként kellett kezelni, és az előirányzatokat saját hatáskörben rendezni.

Az 1700/2012. (XII.29.) Korm. határozat 1.1 pontja rendelkezett a költségvetési szervekkel közalkalmazotti, vagy kormányzati jogviszonyban álló azon személyek jogviszonyának megszüntetéséről, vagy a megszüntetés kezdeményezése érdekében, akik a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötték az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzték. A fenti Kormányhatalozattal összefüggésben a költségvetési szerveknek, a mentesített álláshelynek nem minősülő zárt álláshelyből eredő kiadási megtakarítások befizetéséről a 431/2013. (XI.15.) Korm. rendelet 2. §-ban foglaltak alapján gondoskodnia kell. Ez meg is történt, a megtakarítás kiemelt előirányzatok között átcsoportosításra került, ill. visszafizetése megtörtént.

A 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet döntött a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról. Ezen rendelet értelmében 2013. szeptember 1. napjával bevezetésre került a pedagógus életpálya modell, mely fedezetének forrása esetünkben az ágazathoz tartozó 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt szabad maradvány. Az előirányzat módosítást az intézménynak saját hatáskörben kellett rendeznie.

2)b) Konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától, a középírányító szervtől, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága és okai.

2013. évi kiadások alakulása ellátott feladatonként

adatok: ezer Ft

Kiadások megnevezése	Szakfeladat száma	879012			Intézmény összesen
	megnevezése	Gyermekotthoni ellátás			
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 02/09		35 576			35 576
- ebből alapilletmények 02/01		33 665			33 665
- ebből kötelező illetménypótlékok 02/04		630			630
NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 02/42		14 613			14 613
- ebből készletléti, ügyeleti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra 02/12		2 641			2 641
- ebből közlekedési költségtérítés 02/28		2 211			2 211
- ebből étkezési hozzájárulás 02/29		2 304			2 304
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 02/48					-
Személyi juttatások 02/49		50 189			50 189
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54		13 623			13 623
Készletbeszerzés 03/14					-
- ebből élelmiszer beszerzése 03/01					-
- ebből gyógyszer beszerzése 03/02					-
- ebből szakmai anyagok beszerzése 03/10					-
- ebből kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 03/11					-
Kommunikációs szolgáltatások 03/18					-
Szolgáltatási kiadások 03/33					-
- ebből gázenergia-szolgáltatás díja 03/24					-
- ebből villamosenergia szolgáltatás díja 03/25					-
- ebből távhő- és melegvíz szolgáltatás díja 03/26					-
- ebből víz és csatornadíjak 03/27					-
- ebből karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja 03/28					-
Vásárolt közszolgáltatások 03/34					-
Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40					-
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45					-
Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46					-
Különböző költségvetési befizetések 0/55					-
Adók, díjak, egyéb befizetések 03/61					-
Egyéb dologi kiadások 03/68					-
Dologi kiadások 03/69					-
Egyéb működési célú kiadások 04/58					-
Egyéb felhalmozási célú kiadások 04/116					-
Felújítások 05/06					-
Beruházások 05/17					-
Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50					-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 21/87		63 812			63 812
Kiadások megoszlása		100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Ellátottak száma fő (éves átlag)		28			28
Ellátottak engedélyezett száma 2013.12.31-én (fő)		45			45
Létszám fő (átlagos statisztikai)		18			18
Egy főre jutó rendszeres személyi juttatás		1 976			1 976
- ebből alapilletmények		1 870			1 870
- ebből kötelező illetménypótlékok		35			35
Egy főre jutó nem rendszeres személyi juttatás		812			812
- ebből készletléti, ügyeleti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		147			147
- ebből jubileumi jutalom		123			123

- Dologi kiadások alakulása (kiemelve a jelentősebb tétel képviselő kiadási jogcímeket, feltüntetve a takarékosági intézkedéseket is).

„NÉ”

- Ellátottak pénzbeli juttatásai.

„NÉ”

- Működési/felhalmozási célú pénzeszközátadás.

„NÉ”

- Kamatkiadások (fizetett bírság, késedelmi kamat, kötbér okai, ezek megelőzésére/megszüntetésére tett intézkedések).

„NÉ”

- Támogatás értékű működési/felhalmozási kiadások.

„NÉ”

- Beruházási és felújítási kiadások (be kell mutatni az eredeti előirányzatokhoz viszonyítva a változásokat, illetve forrásait (Kivéve: PPP, EU-s programok)).

„NÉ”

- PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása.

„NÉ”

3) Az intézményi bevételek alakulása:

Intézmény megnevezése: Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon
PIR szám 677336

4. sz. melléklet

2013. évi bevételek alakulása ellátott feladatonként

Kiadások megnevezése	Szakfeladat száma	879012							Intézmény Összesen
		Gyermekotthoni	ellátás Szakmai	alaptervekenység	(közfeladat) eseten				
Egyéb saját működési bevételek 07/12									
- ebből áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01									
- ebből nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02									
- ebből bérleti és lízingszámú bevételek 07/05									
- ebből intézményi ellátási díjak 07/08									
Áfa bevételek, visszatérülések 07/18									
Intézményi működési célú bevételek 07/23									
Felhalmozási bevételek 08/29									
Működési célú támogatások 09/47		12 643							12 643
Működési célú átruttatott pénzeszközök 09/69									-
Felhalmozási célú támogatások 09/102									-
Felhalmozási célú átruttatott pénzeszközök 09/124									-
Maradvány igénybevétele 10/20									-
Központi, irányítószeri támogatás 10/24		74 574							74 574
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 22/88		87 217							87 217
Bevételek megoszlása			100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Ellátottak száma fő (éves átlag)		28							28
Létszám fő (átlagos statisztikai)		18							18
Egy ellátottra jutó ellátási díj bevétel		-							-
Egy ellátottra jutó központi, irányítószeri támogatás		2 663							2 663
Egy fő létszámra jutó központi, irányítószeri támogatás		4 845							4 845

adatok: ezer Ft

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.

Az intézmény esetében a költségvetés tervezésénél csak felügyeleti szervtől kapott támogatást tervezünk. Bevételek között 2013. évben megjelenik működési célra átvett pénzeszköz a Fővárosi Önkormányzattól, amely abból adódik, hogy a 2012. évben még önkormányzati fenntartás alatt álló intézmény pénzmaradványát így kellett kezelni a módszertani útmutató szerint. Az átvett pénzeszközök között szerepel a pedagógusok bérének megemeléséhez szükséges fedezet, amely támogatásértékű működési bevételeként jelenik meg. Ezt az intézmény saját hatáskörben előirányzatosította személyi juttatásra és annak járulék vonzatára.

3) b) Bevételek beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan kövelelések állománya.

„NÉ”

3) c) Előző évi előirányzat-maradvány átvétele.

„NÉ”

4) Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Az intézmény 2013. évi költségvetési előirányzat-maradványa 23.405 eFt, melyből a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 239 eFt, szabad előirányzat-maradvány 23.166 eFt. A célfeladatokra rendelkezésre bocsátott források maradványát a II. 2.) b) pontban szereplő táblázat mutatja.

4) a) Az előirányzat-maradvány alakulása, a 2012. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei.

„NÉ”

4) b) a 2013. évben keletkezett maradvány keletkezésének oka, összetétele (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.).

Előirányzat maradvány egy része kötelezettségvállalással terhelt, amelyet az intézmény 2014. évben teljesített, illetve teljesít a személyi és járulék előirányzat esetében. A fennmaradó részt visszahagyásra kérte az Üzemeltetési Szervezet által lebonyolítandó felújításokra.

Az intézmény pénzeszközei a maradványhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére fedezet nyújt. A pénzeszközök 2013. december 31-i alakulását az 5. számú melléklet tartalmazza.

5. sz. mel-
léklet

Intézmény megnevezése: Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon
PIR szám 677336

Pénzeszközök 2013.12.31-én

adatok Ft-
ban

Megnevezés	Számla (pénztár) neve	Számla száma	Intézményi	Uniós pro- jektek	Mind- összesen
Előirányzat-felhasználási keretszámla záróegyenlege	Előirányzat-felhasználási keretszámla	10023002-00332189-0000000	22 761 065		22 761 065
Intézményi kártyafedezeti számla záróegyenlege					0
EU célelszámolási számlák egyenlege					0
EGT Norvég Alap célelszámolási forint-számla					0
Lakásépítési számla					0
Letéti intézményi számlák					0
Letéti kártyafedezeti számlák					0
Egyéb számlák			0	0	0
Házipénztári pénzkészlet			0	0	0
Pénzkészlet összesen			22 761 065	0	22 761 065
Pénzkészletből költségvetésen belüli			22 761 065		22 761 065
Pénzkészletből költségvetésen kívüli					0
Tárgyévi függő kiadás forgalma és előző évi állománya együtt			643 985		643 985
Tárgyévi függő bevétel forgalma és előző évi állománya együtt			3		3
Korrigált maradvány			23 405 047	0	23 405 047

5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:
 „NÉ”

Intézmény megnevezése: *Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon*
 PIR szám **677336**

Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (ezer Ft-ban)	Oneró mértéke	2013. évi felhasználás (ezer Ft-ban)	Megjegyzés

„NÉ”

A projektek költségvetésének alakulását – ide értve uniós forráson kívüli projekteket is – az 6. számú melléklet szemlélteti.

- 6/a) **Gazdálkodás és a vagyonváltozás összetűgése, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefűgű feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése.**

Az intézményi gépjárművek a szakmai alapfeladat ellátását megfelelően támogatják. A gépjárművek fontosabb adatai a 8. számú mellékletben található.

Intézmény megnevezése: Fűvárosi Kaffka Margit Gyermekotthon

8. sz. melléklet

PIR szám

677336

Gépjárművek adatai

Rend-szám	Tipus	Gyártási év	Futott km 2013-ban	Km állás 2012. december 31.-én	Bruttó érték ezer Ft-ban 2013. december 31.-én	Értékcsökkenés ezer Ft-ban 2013. december 31.-én	Nettó érték ezer Ft-ban 2013. december 31.-én
							0
							0
							0
							0
							0
							0
Összesen			0		0	0	0

„NÉ”

Felújítások

adatok ezer Ft-
ban

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

Kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint

adatok: ezer Ft

Fizetési határidő	ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Határidőn belüli					0	
1-30 nap lejárt					0	
31-60 nap lejárt					0	
61-90 nap lejárt					0	
91-180 nap lejárt					0	
181-					0	
Összesen	0	0	0	0	0	0

„NÉ”

9) A letéti számla pénzforgalma:

A családok támogatásáról szóló törvény szerint a gyermekotthon vezetője a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekekre tekintettel járó családi pótlék teljes összegét az intézmény költségvetésétől elkülönítetten kezeli, és a gyermek teljes körű ellátásának kiegészítésére biztosítja annak személyre szóló felhasználását. Az év második felében törént jogszabályi változás után a családi pótlék már az Üzemeltetési Szervezet előirányzat-felhasználási keretszámlájára került a gyermekek ellátásának kiegészítése céljából.

Adatok eFt-ban értendők.

Letéti számla nyitó egyenlege: 0

Év közbeni bevételek: 3237

Év közbeni kiadások: 3237

Záró egyenleg: 0

ÖSSZEFOGLALÓ

Az intézményben folyó szakmai munka a korábbi években kialakult pedagógiai elvek és módszerek mentén folyt, amit a korosztály igényeihez, a bekerülő fiatalok problémáihoz igazodva alkalmaztak. Munkájuk során elsődlegesen a biztonságérzet és a bizalom kialakítására törekedtek, ami alapját képezte a magas szintű pedagógiai-pszichológiai munkának.

Továbbra is törekedtek a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítására. Az Életre Valók Egyesület közreműködésével filmes műhely-sorozatot indítottak, mely rövidfilmek a gyermekotthonban élő lányok gondolat-, és érzelenvilágát tükrözik. A NEO Alapítvány munkatársaival együttműködve kutyás önismereti csoportot hoztak létre. A korábban megtartott ünnepek, hagyományos programok további lehetőségekkel egészültek ki.

A fejlesztőpedagógus és a pszichológus az intézmény elismert, csoportszinten is elfogadott, munkatársai. Kiemelkedő kezdeményező-készségük, nyitottságuk a fiatalok számára megajánlott foglalkozások széles körével.

Az intézmény szakdolgozói a jogszabályban előírt képzéssel rendelkeztek. A 2012. évhez viszonyítva a dolgozói munkaerő-mozgás emelkedett: 4 fő munkaviszonya szűnt meg közös megegyezéssel, 1 fő esetében a határozott idejű szerződés lejártát követően újbóli jogviszony létesítése nem történt, 1 fő GYES-t vesz igénybe. Az új munkatársak betanítása és mentorálása sok tennivalót igényelt.

A szakmai állomány képzésének, továbbképzésének lehetőségét biztosította a TÁMOP-5.4.10-12 továbbképzés, melynek keretében 3 fő sikeresen eleget tett továbbképzési kötelezettségének, 1 fő képzése 2014. évre áthúzódott.

A 2013. évben az intézmény főzőkonyhája megszűnt. Hétközben az ebédet intézményi szinten megrendelik, a többi étkezést a csoportok önállóan oldják meg.

Az újonnan bekerültek száma 5 fő, bekerülésük módja: 2 fő más gyermekotthonból és 3 fő nevelőszülőtől.

A családi, valamint a más intézményben elhelyezett testvérekkel való kapcsolattartás a család-gondozói munkának köszönhetően megvalósult. Két lány esetében, akik saját gyermekkel rendelkeznek, a kapcsolattartás gyermekeik irányában az erőfeszítések ellenére is ritkán realizálódott.

Utógondozási ellátása 4 főnek szűnt meg: 1 fő házasságot kötött, 2 fő életjársi kapcsolatot alakított ki és 1 fő nevelőapjához költözött.

Az iskoláztatás terén megállapítható, hogy gondozottjaink mind túlkorosak, valamint motiválatlanságuk nagyban megnehezíti oktatásukat. A 2013/2014-es tanévben beiskolázott 28 főből: 4 fő általános iskolába, 4 fő HÍD programba, 19 fő középiskolába és 1 fő egyetemre járt.

A 9 elkövetett bűncselekmény mind nagyon elleni bűncselekmény kategóriájába tartozott. Az engedély nélküli eltávozások száma a 14 év feletti lányok sajátosságából adódóan elég nagyarányú.