

Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 48-50.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS A 2014. ÉVI INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓHOZ

I. Az intézmény 2014. évi tevékenységének bemutatása

A Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság egy intézményben integráltan látja el a megyében a gyermekvédelmi szakellátási feladatok – megyei gyermekvédelmi szakértői bizottság működtetése, területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás, otthont nyújtó- és utógondozói ellátás – teljes körét. Alaptevékenységében alapító okirata szerint változás nem történt. A gyermekek 6 gyermekotthonban és a nevelőszülői hálózatban vannak elhelyezve, számuk 2014-ben valamelyest nőtt.

Az ellátottak számának alakulását a következő táblázat mutatja:

	<u>2007.</u>	<u>2008.</u>	<u>2009.</u>	<u>2010.</u>	<u>2011.</u>	<u>2012.</u>	<u>2013.</u>	<u>2014.</u>
Gyermekotthon	247	236	242	233	219	228	182	178
Nevelőcsalád	306	334	323	315	307	336	343	357
Külső férőhely	0	8	11	13	11	10	10	8
Szociális int.	6	6	7	5	5	8	7	5
Összesen	559	584	583	566	542	582	542	548

Gyermek- és lakásotthoni hálózatunk férőhelyeinek kihasználtsága az év során 74% volt. Az arányt rontotta a III/2. lakásotthon (Fadd, Új u.18.) kihasználatlansága, ahol nem volt gondozott.

2014-ben 130 kiskorú került Tolna megyében gyermekvédelmi szakellátásba, még mindig indokolatlanul magas az ideiglenes hatályú elhelyezések száma és aránya. Az új elhelyezett gyermekek számát tekintve igen magas az újszülöttek és a csecsemők (20 fő, 15 %), valamint a 14 év feletti gyermekek (31 fő, 23,8 %) aránya.

2014-ben 130 kiskorú került Tolna megyében gyermekvédelmi szakellátásba, még mindig indokolatlanul magas az ideiglenes hatályú elhelyezések száma és aránya. Az

új elhelyezett gyermekek számát tekintve igen magas az újszülöttek és a csecsemők (20 fő, 15 %), valamint a 14 év feletti gyermekek (31 fő, 23,8 %) aránya.

2014-ben 53 esetben történt gondozási hely-váltás, 48 gyermeket (az összlétszám 11,1%-át) érintően, 5 gyermek az év folyamán kétszer váltott gondozási helyet. 2014-ben összesen 128 kiskorú gyermekvédelmi gondoskodása szűnt meg, közülük 34 fő igényelt utógondozói ellátást.

A nevelőszülői hálózatot érintő, 2014. január 1-vel hatályba lépett szakmai jogszabályváltozásoknak az intézmény eleget tett. Időben megtörtént a nevelőszülők kiértékelése, adataik rögzítése a KIR rendszerben. A keret- és kiegészítő megállapodások a SZGYF által ajánlott formában, a megadott határidőkre elkészültek.

Intézményeinkben rendszeresek a fejlesztő foglalkozások. Több gyermek volt az évben magántanuló, akiknek vizsgára való felkészítésükben is részt vettek a fejlesztő pedagógusok. 2014 februárjától az 1. számú Gyermekotthonban belső képzés formájában iskolapótló foglalkozásokat szerveztünk, ahol az Igazgatóság szakemberei, pedagógusai készítettek fel 2 tanulót az év végi záróvizsgára.

Az önkéntes tevékenység egyre nagyobb teret kap az intézmény munkájában. A nevelőszülői hálózat munkatársai, nevelőszülői által létrehozott „Családban Élni Jól” egyesület a nevelőszülők és gyermekek számára szervez szabadidős programokat, családi napot. Gyermek- és lakásotthonainkban többnyire cégek segítenek, dolgozóik önkéntes munkával nagyobb volumenű karbantartási munkákban vesznek részt. Két középiskolával kötöttünk együttműködési megállapodást, a tanulók önkéntes tevékenységéhez biztosítottunk alkalmat és szakmai segítséget.

Személyi változások

2014. december 31-én az engedélyezett közalkalmazotti álláshelyeink száma 194 fő volt, ebből szakmai létszám 177, gazdasági-technikai 16 fő, 158 pedig a nevelőszülői engedélyezett létszám. Határozatlan időre kinevezett szakdolgozóink közül mindegyik rendelkezik a munkakör ellátásához előírt szakképesítéssel. 2014-ben intézményünk munkavállalói körében igen magas volt a fluktuáció, 20 dolgozó távozott az év során.

2014-ban 11 fő szakdolgozó teljesítette továbbképzési kötelezettségét. További 21 fő vett részt szakmai továbbképzési programokon. A képzések többségét a TÁMOP 5.4.10 keretében végezték.

A 2014. évi költségvetésünkben biztosított előirányzatok felhasználása során fő szempont az ésszerűség és a takarékoság volt. Kiadásaink túlnyomó többsége személyi jellegű volt (munkabér és járulékai, ellátottak pénzbeli juttatása). A dologi kiadások költségvetésünkben alultervezettek voltak, a személyi juttatások előirányzatából csoportosítottunk át e célra többször az év folyamán.

Ellátottak helyzete

A nevelőszülői hálózatban élő gyermekek, illetve a nevelőszülők havonkénti utalással, határidőre megkapták a jogszabályban rögzített összegű juttatásaikat. A nevelőszülők állandó segítői ill. helyettesei számára júliusban és decemberben kerültek kifizetésre a megbízási szerződésekben rögzített juttatások. A családba kerülő gyermekek első felruházását csak természetben, adományokból származó ruhákkal tudtuk biztosítani. Ezt év végén tudtuk kompenzálni: a 2014-ben gondozásba vett gyermekek után fejenként 15 E Ft-ot utaltunk a nevelőcsaládnak

A gyermek- és lakásotthonokban élő gyermekek teljes körű ellátása biztosított volt. Az étkezési költségekre a 15/1998. NM rendelet által meghatározott minimum összeget utaltuk. A csoportgazdálkodás ez évben is működött, de a reálértéken csökkenő ellátásokból a csoportok nem tudnak megtakarítani és egyéb célokra (nyaralás, a lakókörnyezet szépítése) fordítani. A gyermekek ruházkodását és zsebpénzét túlnyomó részt családi pótlékból fedezték a gyermekotthonok.

Gazdálkodás

A TMGYI gazdálkodási jogkörét tekintve önállóan működő, gazdálkodási tevékenységét a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Tolna Megyei Kirendeltsége által, az SZGYF szabályzatainak megfelelően, a résztvékenységeket az intézmény belső szabályzatai alapján végzi.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez, így az alaptevékenység finanszírozása kizárólag a költségvetés által biztosított forrásból történik.

Az intézménynek nincs részesedése gazdasági társaságban.

Az intézmény a dolgozók lakásépítésére, lakásvásárlására támogatást nem biztosított a 2014. évben.

Többletfeladatot az intézmény nem lát el, és nem volt év közben átvett vagy átadott feladata.

A Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság kizárólag a Magyar Államkincstárnál vezetett számlán (számlaszáma 10046007-00318369) bonyolítja. Az előirányzat felhasználási keretszámlán kívül 6 kártyafedezeti és 6 letéti számlával rendelkezik, vagyis gyermekotthonként eggyel.

2014. évben az intézményben nem történt sem gazdasági vezető sem intézményvezető váltás.

II.

alakulása

Az előirányzatok

A Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság 2014. évi eredeti költségvetési bevételi és kiadási előirányzata 995 121 eFt volt, melynek alakulását a következő táblákban mutatjuk be.

1. Főbb kiadási tételek alakulása

Kiadások alakulásának értékelése:

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	743 053	564 773	556 145
Munkaadót terhelő járulékok	151 554	152 202	151 064
Működési kiadás	-	10 029	10 029
Dologi kiadás	30 826	111 791	110 874
Ellátottak juttatása	69 688	203 629	203 525
Beruházás	-	13 767	6 556
Felújítás	-	17 116	610

Kiadások összesen	995 121	1 073 307	1 038 803
-------------------	---------	-----------	-----------

A költségvetésben biztosított források – rendkívül takarékos gazdálkodás mellett – elégnak bizonyultak a folyamatos működéshez. Kiadásainkkal az eredeti előirányzatot az előző évekhez képest sokkal kisebb mértékben léptük túl, mivel beépítésre került a pedagógus béremelés a költségvetésünkbe.

Az év folyamán régóta szükséges beruházásokat illetve felújításokat is meg tudtunk valósítani. Sor kerülhetett például egy kisbusz vásárlására, mely nagy segítség a gyermekek utaztatásában. Ingatlan felújításokra is tudtunk előirányzatot átcsoportosítani, melyek még folyamatban vannak, kifizetésük a 2015. évben lesz esedékes. Elkezdődött a Szekszárd 1. otthon fűtőkorszerűsítése és tetőszigetelése, a Hőgyészi 4. számú gyermekotthonnál térburkolási és gáz és víz közmű javítás kivitelezése. Ezek a beruházások várhatóan költségmegtakarítást fognak eredményezni a közüzemi díjak terén.

2. Előirányzat módosítások

Az előirányzat módosítások hatásköri megbontás szerint a következők:

Előirányzat módosítás hatásköre	Összeg eFt
Országgyűlés	
Kormány	24 666
Felügyeleti	24 055
Intézményi	43 415
Összesen	98 445

Kormányzati hatáskörben módosítottunk előirányzatot a bérkompenzáció (9 456 eFt) és a szociális ágazati pótlék (15 210 eFt) miatt.

Felügyeleti hatáskörű előirányzat módosításra került sor

- a gázszolgáltatás költségviselésének változása (- 6 975 eFt)
- nevelőszülők engedélyezett létszámának 5 fővel való növekedése (9 828 eFt)

- a gyermekvédelmi gyámok létszámának 1 fővel való emelése (2 726 eFt)
- nevelőszülői segítő alkalmazásának engedélyezése (3 707 eFt)
- a nevelőszülők kieső díjának kompenzálása (819 eFt)

miatt.

Saját hatáskörű előirányzat módosításra leginkább átcsoportosításként került sor. Mind a dologi, mind az ellátottak juttatása sorra valamint beruházások, felújítások sorra is a személyi juttatások terhére csoportosítottunk át összegeket. Az átcsoportosításon kívül előirányzatosításra kerültek a támogatásértékű működési bevételek (29 938 eFt), a Paksi Atomerőműtől kapott 100 eFt, valamint a pénzmaradvány.

3. Bevételek alakulása

Bevételek alakulásának értékelése:

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	
Támogatás	992 121	1 041 133	1 041 133	105%	105%
Támogatásértékű bevétel	-	29 938	29 937		
Pénzeszköz átvétel	-	100	100		
Maradvány	-	14 241	14 241		
Intézményi működési bevételek	3 000	2 136	2 135	72%	72%
Bevételek összesen	995 121	1 073 307	1 073 305	112%	100%

Intézményünk saját bevételei elhanyagolhatóak, alig több mint 2 millió Ft. Ez dolgozói étkezésből, szolgálati lakás lakbéréből, valamint a TMISZI-nek továbbszámlázott telefonszámlából (877 eFt) tevődik össze. 66 eFt a biztosító által fizetett kártérítés. Pótelőirányzatként a bérkompenzációra 9.456 eFt-ot kaptunk, szociális ágazati pótléokra pedig 15.210 eFt-ot kormány hatáskörben. Támogatásértékű működési bevételként a 1159/2013 Kormány határozat szerint a pedagógus életpálya modell bevezetése miatti béremelkedésre kaptunk 27.662 eFt-ot, valamint a Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatottak alkalmazására 1.831 eFt-ot. Két utóbbi tételt támogatásértékű működési célú bevételként.

4. Maradvány alakulása

A 2014. évi pénzmaradvány levezetése:

	Maradvány kimutatás	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	32 172
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 038 803
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 006 631
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 041 133
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 041 133
A)	Alaptevékenység maradványa (=±II)	34 502
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	34 502
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	34 481
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	21
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Az intézmény 2013. évi költségvetési maradványa 14 241 eFt volt. Ebből 4 212 eFt volt dologi kiadásokra kötelezettségvállalással terhelt, 10 029 eFt-ot pedig visszautaltunk az irányító szervnek. Vállalkozási tevékenységet az intézmény nem végez, így sem 2013-ban, sem 2014-ben nem volt vállalkozási tevékenységből származó bevétele.

A 2014. évi költségvetési maradvány összege 34 502 eFt, melyből 34 481 eFt kötelezettségvállalással terhelt. Nem került még beutalásra a szociális ágazati pótlék elszámolása után maradó 974 eFt. A felújítási munkák nem fejeződtek még be, így azok pénzügyi teljesítése sem történt még meg. A szekszárdi 1. otthon fűtéskorszerűsítése 6263 eFt, tetőszigetelése 3 528 eFt, a hőgyészi 4. gyermekotthon térburkolása 2 188 eFt, és gáz és víz közmű fejlesztése pedig 6 099 eFt lesz szerződés szerint. Tartalmazza ez az összeg a decemberben kifizetett nem rendszeres

juttatásokat (bankszámla költségtérítés, munkába járás, megbízási díj), melyek a decemberi bérben kerültek számfejtésre (8 538 eFt) is.

5. Európai Unió forrásból megvalósuló programok

Két futó EU-s projekt kapcsolódik intézményünkhöz, mindkettőben fenntartónk az SZGYF a Kedvezményezett.

Az első nyertes pályázat 299 491 691 Ft összegben a TMGYI Faddi Gyermekotthonának kiváltására szóló TIOP-3.4.1.B-11/1-2012-0006 azonosítószámú. Ennek keretében az intézmény legkorszerűtlenebb, legkevésbé hatékonyan felújítható gyermekotthona kerülne kiváltásra.

A második projekt a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0056 azonosítószámú A Szekszárdi 1. számú gyermekotthon korszerűsítése címet viselő 82 409 492 Ft összegű pályázat, melynek munkálatai már nagyban folynak.

Saját pályázata, amiben Kedvezményezettként szerepel, nincs.

6. Intézményi vagyon alakulása

	2013	2014	Változás
Eszközök			
A Befektetett eszközök	133 853	134 520	667
B Forgó eszközök	0	0	0
C Pénzeszközök	21 997	34 119	12 122
D Követelések	635	1 211	576
E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		8 538	8 538
F Aktív időbeli elhatárolások			
Összesen	156 485	178 388	21 903

Befektetett eszközök aránya az összes eszközökön belül:

Előző év: $133\,853/156\,485 = 86\%$

Tárgyév: $134\,520/178\,388 = 75\%$

Pénzeszközök aránya az összes eszközökön belül:

Előző év: 21 997/156 485 =14%

Tárgyév: 34 119/178 388 = 19%

Eszközeink értéke kis mértékben növekedett az előző évhez képest, ami leginkább a gépjármű-vásárlásnak köszönhető. Ennek vételára 3 900 eFt volt. A beruházás során szereplő többi tétel kis értékű tárgyi eszköz, melyek azonnal leírásra kerültek. Mivel a legtöbb eszközünk már nullára van írva, így az éves értékcsökkenés összege viszonylag alacsony 3 626 eFt.

Pénzeszközeink értéke növekedett, mivel a megkezdett felújítások még nem készültek el, és nem kerültek pénzügyileg teljesítésre.

	2013	2014	Változás
Források			
G Saját tőke	144 163	97 344	-46 819
H Kötelezettségek	4 212		-4 212
I Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	8 110	9 365	1 255
K Passzív időbeli elhatárolások		71 679	71 679
Összesen	156 485	178 388	21 903

7. Tulajdonosi részesedések

Az intézménynek nincs részesedése gazdasági társaságban

8. Követelések, kötelezettségek alakulása

Az intézménynek az év végén végleges kötelezettségvállalása nem volt, követelése az adott előlegekből összesen 1 211 188 Ft, amiből 931 198 a foglalkoztatottaknak adott előleg, 279 990 Ft pedig a letéti számlára fizetett egyéb előleg.

9. Letéti és kártyafedezeti számlák forgalma

A Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság az Előirányzat-felhasználási keretszámláján kívül 6 kártyafedezeti és 6 letéti számlával rendelkezik. A főszámla év végi egyenlege 24 639 617 Ft volt. A kártyafedezeti számlákra a csoportgazdálkodás keretében megállapított ellátmányaikat kapják a gyermekotthonok, csoportonként 1-1 kártya tartozik hozzájuk. A gyermekek napi ellátmánya 810 Ft, ezt az összeget utaljuk a számlákra a gondozotti létszámnak és a gondozási napok számának megfelelően.

Kártyafedezeti számlák	Egyenleg (Ft)
10046003-00318369-00060004	855
10046003-00318369-00060107	3 437
10046003-00318369-00060200	3 286
10046003-00318369-00060303	53 873
10046003-00318369-00060406	4 752
10046003-00318369-00060509	10 203

Az intézmény a letéti számlákon a gondozott gyermekek családi pótlékát kezeli. Ezek éves forgalma 64 099 eFt bevétel, és 62 844 eFt kiadás volt. A letéti számlák év végi egyenlege 9 365 eFt volt.

Letéti számlák	Egyenleg
10046003-00318369-20000002	467 385
10046003-00318369-25000007	2 344 567
10046003-00318369-24000004	2 326 744
10046003-00318369-22000008	1 037 251
10046003-00318369-23000001	1 640 466
10046003-00318369-21000005	1 548 393

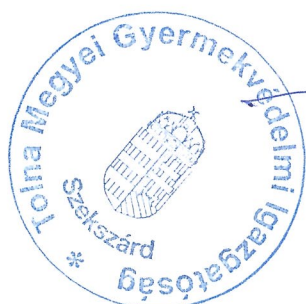
10. Befizetési kötelezettségek teljesítése

Az intézmény kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa a 1423/2014 kormányhatározat szerint elvonásra került. A TMGYI a 10 029 000 Ft-ot a 2014. augusztus 12-én befizette az EMMI 10032000-00500005-10000001 számú Fejezeti maradványelszámolási számlájára.

11. Zárolás

Az intézménynek nem volt az 1381/2014 (VII.17) Kormányhatározattal elrendelt zárolása.

Szekszárd, 2015. április 24.



Farkas Rita

intézményvezető

