


**Fővárosi Sztehlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó  
Otthonok**  
2016. évi költségvetési beszámolójának  
szöveges indoklása

Budapest, 2017. május 31.

  
**Utasiné Varga Zita**  
intézményvezető



  
**Kisbenedek Beáta**  
mb.osztályvezető



## Tartalomjegyzék

Preambulum.....	4
I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása) .....	5
1) Az Intézmény feladatkörének, 2016. évi tevékenységének ismertetése:.....	5
1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával .....	5
1)b) Vállalkozási tevékenység végzése .....	5
1)c) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatásáról rövid ismertetés.....	5
1)d) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről. ....	5
1)e) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről.....	6
1)f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról. ....	6
1)g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása. ....	6
1)h) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIRA) tapasztalatairól.....	6
1)i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól.....	6
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 feladatteljesítéssel 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 szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások).....	9
2)b) Konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, a tárcától, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, és ezek kapcsán adódó esetleges maradványok nagysága és okai. 9	
2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként. ....	9
3) Az intézményi bevételek alakulása: .....	13
3)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása az intézmény gazdálkodásra gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították.....	13
3)b) Bevétel beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.....	13

3)c)	Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.....	13
4)	Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:.....	13
4)a)	Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2015. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei.....	13
4)b)	A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai.....	14
4)c)	a 2016. évben képződött maradvány keletkezésének oka, (feladatmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele.....	14
5)	Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:.....	14
6)	Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:.....	14
7)	Tulajdonosi részesedés:.....	15
8)	Alapítványok:.....	15
9)	A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:.....	15
10)	A letéti számla pénzforgalma:.....	16
11)	A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:.....	17
12)	Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:.....	17
13)	Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ.....	17
<b>ÖSSZEFOGLALÓ</b> .....		<b>18</b>
<b>MELLÉKLETEK</b> .....		<b>23</b>



## Preambulum

Intézményünk a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi. III. törvény és/vagy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti szakellátási feladatokat látja el fővárosi illetékességi területen.

A Fővárosi Sztehlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok Alapító Okiratának kelte, száma és fontosabb azonosító adatok:

### **Az Alapító Okiratának kelte, száma:**

Alapító Okirat száma: 48944-38/2013

Kelte: 2013.12.05.

Kiadta: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Alapító Okirat módosításainak száma: 39341-49/ 2015/JISZOC

Hatálya: 2015.09.01.

Kiadta: Emberi Erőforrások Minisztériuma

### **Fontosabb azonosító adatok:**

Név: Fővárosi Sztehlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok

Cím: 1063 Budapest Kmety György u. 31.

Intézményi bankszámlát vezetője és bankszámla száma: MÁK  
10023002-00332361-00000000

Adóigazgatási azonosító száma: 16927399-1-42

PIR-törzsszám: 677204

Államháztartási azonosító száma (ÁHTI): 339140

Szektor : 1051

Fejezet, cím: XX. fejezet 2.3. alcím

Alaptevékenység szakágazatának  
száma: 879040,

Alaptevékenység szakágazatának megnevezése:

Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása

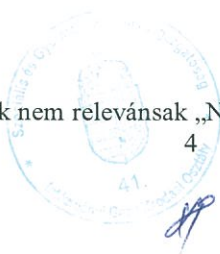
KSH Statisztikai számjel: 16927399-8790-312-01

Alaptevékenység fő TEÁOR kód: 8790 Egyéb bentlakásos ellátás

KSZF (közbeszerzési) azonosító

1

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



Ued'

## I.

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

#### 1) Az Intézmény feladatkörének, 2016. évi tevékenységének ismertetése:

##### A tevékenység rövid ismertetése:

##### **Az ellátottak 2016. évi összesített adatainak bemutatása az alábbiak szerint:**

A 2016. évben az intézményegység aktuális létszáma 110 fő volt, ebből 50 nő és 60 férfi, a nagykorúak száma 61 fő volt. A bekerült ellátottak száma 6 fő volt, a négy telephelyre felvételi kérelmet összesen 13 fő nyújtott be. A szolgáltatott adatok szerint a férőhely kihasználtság a szociális egység vonatkozásában 90 % feletti. Az intézményi ellátásra várakozók száma 2016. december 31-én 7 fő volt.

#### 1)a) **Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai<sup>2</sup> gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.**

A 2016. évi intézményi integráció jelen intézményt nem érintette.

#### 1)b) **Vállalkozási tevékenység végzése**

„NÉ”

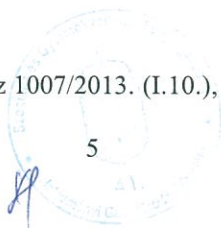
#### 1)c) **Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatásáról rövid ismertetés.**

„NÉ”

#### 1)d) **Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről.**

„NÉ”

<sup>2</sup> [jogszályváltozás az 1982/2013. (XII.29.), az 1007/2013. (I.10.), illetve a 1312/2016. (VI.13.) Kormány határozatok]



and

1)e) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részvételéről, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészvételével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről.

„NÉ”

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

„NÉ”

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

„NÉ”

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

„NÉ”

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

Az intézmény gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló 2011. CXV. törvény 10. § (4) bekezdése, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése figyelembe vételével a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja el. Intézményünk és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság között 2015. október 01-től/től érvényes munkamegosztási megállapodás rögzíti a gazdálkodási feladatok elvégzésének munkamegosztását és felelősségvállalás rendjét. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál gazdasági vezetőváltásra nem került sor.



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 többletfeladatok 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.

Kormányzati intézkedések segítették az ágazati feladatok végrehajtását. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 381/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet szerint 2015. december 1-től ágazati pótlékra jogosult közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján kiegészítő pótlék illeti meg. A szociális ágazatban dolgozók bérkiegészítéséhez kapcsolódó költségvetési forrás biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1904/2015. (XII.08.) Korm. határozat alapján részesült az intézmény többlettámogatásban. A szociális ágazati és kiegészítő pótlék a dolgozók bérének növekedését eredményezte.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján a pedagógus életpályamodell fejlődési lehetőségei intézményünknel 1 fő minősítési eljárásban résztvevő pedagógust érintett.



Uud

## II.

### RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

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

Megnevezés	rovat	2016. Év				
		Előirányzat		Teljesítés 2016.12.31	Teljesítés a mód. ei. %- ában	Teljesítés meg- oszlása %
		Eredeti	Módosított			
		adatok Ft-ban				
Személyi juttatások	K1	596 398 000	761 987 678	643 313 678	84,4%	75,5%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	137 099 000	175 091 139	175 091 139	100,0%	20,6%
Dologi kiadások	K3		63 897 491	32 102 109	50,2%	3,8%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4		603 919	603 919	100,0%	0,1%
Egyéb működési célú kiadások	K5		804 000	804 000	100,0%	0,1%
Beruházások	K6		289 499			
Felújítás	K7				#ZÉRÓOSZTÓ!	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				#ZÉRÓOSZTÓ!	
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>733 497 000</b>	<b>1 002 673 726</b>	<b>851 914 845</b>	<b>85,0%</b>	<b>100,0%</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		5 626 358	5 626 358	100,0%	0,7%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				#ZÉRÓOSZTÓ!	
Közhatalmi bevételek	B3				#ZÉRÓOSZTÓ!	
Működési bevételek	B4		10 298 000	4 484 366	43,5%	0,5%
Felhalmozási bevételek	B5				#ZÉRÓOSZTÓ!	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		1 000 000	1 000 000	100,0%	0,1%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				#ZÉRÓOSZTÓ!	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			<b>16 924 358</b>	<b>11 110 724</b>	<b>65,6%</b>	<b>1,3%</b>
Finanszírozási kiadások	K9				#ZÉRÓOSZTÓ!	
Finanszírozási bevételek	B8	733 497 000	985 749 368	985 749 368	100,0%	115,7%
ebből: Maradvány igénybevétele	B813		136 105 368	136 105 368	100,0%	16,0%
ebből: Központi, irányító szervei támogatás	B816	733 497 000	849 644 000	849 644 000	100,0%	99,7%
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>733 497 000</b>	<b>1 002 673 726</b>	<b>851 914 845</b>	<b>85,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>733 497 000</b>	<b>1 002 673 726</b>	<b>996 860 092</b>	<b>99,4%</b>	<b>117,0%</b>
Bevétel-kiadás				144 945 247		





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

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

Az elemi költségvetés előirányzat-módosításainak hatáskör és feladatok szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

2015. évben az intézmény személyi kerettel rendelkezett. 2016. szeptember 01-től a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezetétől átadásra került az időarányos részre kikalkulált dologi kiadásokra és ellátottak pénzbeli juttatásaira a működésükhöz szükséges előirányzat. Működési bevételek időarányos része szintén átadásra került. A családi pótlék 2016.szeptember 01-től az intézmények saját bevételét növeli.

Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításaival az intézmény teljesítése a módosított előirányzati összegeken belül maradt.

**2)b) Konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, a tárcától, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, és ezek kapcsán adódó esetleges maradványok nagysága és okai.**

„NÉ”

**2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként.**

- Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a létszám alakulása

A Fővárosi Sztéhló Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok engedélyezett létszáma 298 fő volt a 2016. évben. A fluktuáció jellemző mutatóit tekintve 73 fő belépő és 73 fő kilépő közalkalmazott. A fluktuáció nagymértékben megnehezíti a folyamatos és biztonságos üzemmenetet, mert a betanítási folyamat végén, sajnálatos módon a jogviszony is megszűnik. 2016. december 31-én a betöltött létszám 198,75 fő volt, az intézménynek 18,75 fő zárolt álláshelye van.

A személyi juttatások valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a tervezett költségvetéstől nem tért el. A felmerült költségvetési hiány mind személyi, mind járulék vonatkozásában részben kiegyenlítésre került pótelőirányzattal. Engedélyezett létszámkeret csökkenés nem történt, zárolt nyugdíjas álláshelyek visszaadásra nem kerültek. A zárolt nyugdíjas álláshelyeken megtakarított összeg átutalásra kerül a Mák által vezetett keretszámlára.

9

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete  
2016. december 31.  
2.

Uuel

➤ Dologi kiadások alakulása

A dologi kiadások alakulását beszerzések jellege szerinti részletezésben a 2. számú melléklet tartalmazza.

A dologi kiadások legjelentősebb tételeit az élelmiszer és a közüzemi kiadások teszik ki.

Beszerzések területén az alacsonyabb áru termékek beszerzésére törekedünk. Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV törvény 37.§ (1) bekezdésnek betartásával való-sítjuk meg a takarékoság elvét.

A növendékek 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.

Az ellátottak pénzbeli juttatásait 85%-ban a kötelező zsebpénz kifizetések adják, 15%-ban nyári táboroztatásokra, sport, kulturális eseményekre használták fel.

➤ Működési/felhalmozási célú kiadások.

*Ismertetés bontása:*

- nemzetközi kötelezettségek
- elvonások és befizetések
- működési / felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
- egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
- Kamatkiadások  
(fizetett bírság, késedelmi kamat, kötbér okai, ezek megelőzésére/megszüntetésére tett intézkedések)
- működési / felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
- egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre



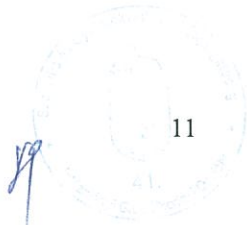
➤ Beruházási és felújítási kiadások

**NEMLEGES!!!**

**Beruházások**

adatok Ft-ban

Tárgy	immate- riális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, be- rendezések	járművek	ÁFA	Összesen
<i>Általános Működés</i>						
.... Projekt/támogatási szerző- dés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerző- dés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerző- dés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerző- dés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerző- dés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerző- dés/feladat						
<i>Mindösszesen</i>						



*meb*

A beruházási, felújítási kiadások teljesítését a beszerzések jellege szerinti részletezésben a 2. számú melléklet tartalmazza.

**NEMLEGES!!!**

**Felújítások**

adatok Ft-ban

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

- PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása.



### 3) Az intézményi bevételek alakulása:

2016. szeptember 01-én a működési bevételek, a családi pótlékok a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezetétől átadásra kerültek a gyermekotthonokhoz.

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.**

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

Behajthatatlannak minősített kintlévőség jelenleg nincs.

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

2016. szeptember 01-től a családi pótlék az intézmény számlájára érkezik, melyet a gyermekek ellátására, ruházkodására fordítunk.

Szerencsejáték Zrt.-től kapott adományt, 1.000.000 Ft-ot a gyermekek ellátására fordítottunk.

- Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről.
- Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök.

### 4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Az intézmény 2016. évi költségvetési maradványa 144.945.247 Ft, melyből az alapelőirányzat maradványa 144.945.247 Ft. A célfeladatokra rendelkezésre bocsátott források maradványa összesen 0 Ft, mely a következőkből tevődik össze.

4)a) **Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2015. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei.**

2015. évi jóváhagyott kötelezettségvállalással terhelt maradványa 135.105.368 Ft, melyet személyi juttatásokra és azok járulékaira használtuk fel.

A 2015.évi szabad maradvány, 570.000 Ft befizetése 2016.december 30-án megtörtént az irányítószerv részére.

Önrevíziós befizetési kötelezettség 234.000 Ft keletkezett a bérkompenzációs elszámolás kapcsán.



4)b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai.

„NÉ”

4)c) a 2016. évben képződött maradvány keletkezésének oka, (feladatmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele

Az intézmény 2016. évi költségvetési maradványa 1114.945.247 Ft összegben az alaptevékenység bevételeinek és kiadásainak különbözeteként keletkezett. A maradványkimutatást a 3. számú melléklet tartalmazza.

Az intézmény 2016. december 31-én rendelkezésre álló pénzeszközei a maradványhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére fedezet nyújt. A pénzeszközök alakulását a 4. számú mellékletben mutatjuk be.

5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:

„NÉ”

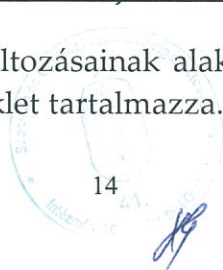
Röviden, az alábbi táblázatban összefoglalva, projektenként be kell mutatni és az EU-s programok keretében elvégzett vagy megkezdett feladatokat és az ezzel kapcsolatos számszaki adatokat, szerepeltetve a projekt vonatkozásában kapott teljes támogatás összegét, a 2016. évben a projekt terhére elszámolt és a projekt vonatkozásában eddig összesen elszámolt ráfordításokat, továbbá azt, hogy azokkal kapcsolatban milyen volumenű saját költségvetési források kerültek felhasználásra.

Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (Ft-ban)	Önerő mértéke	2016. évi felhasználás (Ft-ban)	Megjegyzés

A projektek költségvetésének kiemelt előirányzatonkénti alakulását – ide értve uniós forráson kívüli projekteket is – 5. számú melléklet szemlélteti.

6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának

A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulását a számszaki beszámoló 15. űrlap adatai alapján 6. számú melléklet tartalmazza.



uel

Vagyonkezelésbe vett és adott ingatlanok, ingóságokat a 7-8. számú mellékletben mutatjuk be.

**7) Tulajdonosi részesedés:**

Be kell mutatni minden olyan gazdasági társaság nevét, székhelyét – a részesedés mennyisége és értéke feltüntetése mellett –, amelyben az intézmény a) 100%-os. b) 75%-on felüli c) 50%-on felüli, illetve d) 25%-on felüli részesedéssel rendelkezik [figyelembe véve a 2007. évi CVI. törvény és a 254/2007. (X.4) Korm. rendelet rendelkezéseit].

„NÉ”

**8) Alapítványok:**

Be kell mutatni minden olyan (köz)alapítvány nevét, székhelyét, amelyet az intézmény önállóan, vagy más személyekkel együttesen alapított, illetve ahol alapítói jogokat gyakorolja. Kiegészítő 8. melléklet figyelembe vételével.

„NÉ”

**9) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:**

A követelések 2016. december 31-i állapotát a következő táblázatban foglaljuk össze.

**Követelések megoszlása lejárat és vevők, adósok szerint**

NEMLEGES!!!

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	Ellátottak		ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Határidőn belüli	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: költségvetési évben esedékes							0	0
Ebből: költségvetési évet követően esedékes							0	0
1-30 nap lejárt							0	0
31-60 nap lejárt							0	0
61-90 nap lejárt							0	0
91-180 nap lejárt							0	0
181-							0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Intézményi működéssel kapcsolatos követelések: 0 eFt.



A kötelezettségek 2016. december 31-i állapotát a következők szerint mutatjuk be.

### Kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db
<b>Költségvetési évben esedékes</b>						
Határidőn belüli	2678793	11			2678793	11
1-30 nap lejárt	9028618	98			9028618	98
31-60 nap lejárt	920615	8			920615	8
61-90 nap lejárt					0	0
91-180 nap lejárt					0	0
181-					0	0
<b>Összesen</b>	<b>12628026</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12628026</b>	<b>117</b>
<b>Költségvetési évet követően esedékes</b>						
Határidőn belüli					0	0
1-30 nap lejárt					0	0
31-60 nap lejárt					0	0
61-90 nap lejárt					0	0
91-180 nap lejárt					0	0
181-					0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>12 628 026</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 628 026</b>	<b>117</b>

A kötelezettségek állományának év végi záró értéke: 12 628 eFt.

#### 10) A letéti számla pénzforgalma:

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





A számlák forgalma:

1, Sztehlen-2

Éves nyitó: 0 Ft  
Bevétel: 81 200 Ft  
Kiadás: 0 Ft  
Záró: 81 200 Ft

2, Sztehlen-5

Éves nyitó: 38 100 Ft  
Bevétel: 1 064 900 Ft  
Kiadás: 0 Ft  
Záró: 1 103 000 Ft

3, Sztehlen-8

Éves nyitó: 11 898 434 Ft  
Bevétel: 4 951 304 Ft  
Kiadás: 9 196 906 Ft  
Záró: 7 652 832 Ft

Letéti számlákon rendelkezésre álló pénzeszközök 2016. december 31-i állapotáról a 4.c) pont szerinti pénzeszközök alakulását bemutató táblázat tartalmazza az adatokat.

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

„NÉ”

**12) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:**

A 2015.évi szabad maradvány, 570.000 Ft befizetése 2016.december 30-án megtörtént az irányítószerv részére.

Önrevíziós befizetési kötelezettség 234.000 Ft keletkezett a bérkompenzációs elszámolás kapcsán, mely befizetése 2016.szeptember 29-én megtörtént az irányítószerv részére.

**13) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ**

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott, nem tagja, részese, alapítója semmilyen gazdasági társaságnak nem támogatott közalapítványt, alapítványt. 2016 évben vagyonkezelési szerződést nem kötöttünk, kutatás és kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó kiadások nem merültek fel. Közvetlenül környezet védelemhez kapcsolódó eszközbeszerzés nem történt, veszélyes hulladék nem található az intézménynél.

Intézményünkönél könyvvizsgálat nem kötelező. 2016. évben az intézménynél ellenőrzés nem volt, mely a gazdálkodás vonatkozásában hiányosságot nem tárt fel.

Egyéb lényeges tartott információk a 17/a űrlap adataira is figyelemmel.

## ÖSSZEFOGLALÓ

Az év folyamán az elhelyezési feltételek javultak, a különleges gyermekotthonok közül a Kmety utcai székhelyen megtörtént a földszint átalakítása, két gyermekcsoport részére kialakítva. A lakásotthonok közül a Törökbálinti ingatlan felújítása elsődleges. A Gárdonyi utcai telephely felújításával kapcsolatos pályázat benyújtásra került. A 2016. évi intézményi integráció jelen intézményt nem érintette.

Az Intézmény által meghatározott 2016. évi munkatervben a „Rendszeresen végzendő feladatok” címszó alatt előírtak teljesítése határidőre, illetve folyamatosan végrehajtásra kerültek.

Az „Intézmény hatékonyabb feladat ellátását segítő feladatok” végrehajtása során az intézményi szintű iratkezelés kialakításának folyamata megtörtént, a rendszer önálló elindítása ez év elejére várható. A betöltött, üres, valamint zárolt álláshelyek nyilván tartásának adatokkal történő feltöltése befejeződött.

Az Intézmény működését érintő ellenőrzések előkészítése azok megkezdéséig lezajlott, a szociális intézményi egységben a BFKH Népegészségügyi Osztálya problémaként a kémiai szerek bejelentésének hiányát, valamint a Soroksári úti telephelyen műszaki hiányosságokat tárt fel, amely hibák javítása a FŐGYIÚSZ által orvosolva lett.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Osztálya által a gyermekek ruházatának biztosítása és nyilvántartása témakörben feltárt hiányosságok vonatkozásában intézkedési terv készült, melyben a 2017. évi határidők folyamatos betartásáról gondoskodik az intézményvezető.

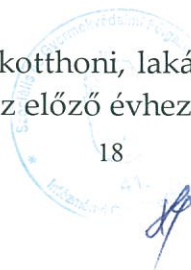
A 2016. évben végzett további fenntartói szakmai ellenőrzés szintén megfelelt státuszt adott.

Az Intézmény gyermekvédelmi intézményeiben foglalkoztatottak közül továbbképzési kötelezettségének 84 fő tett eleget, melyekért 3.600eFt-ot fizetett az intézmény a személyi előirányzat 2015. évi maradványának terhére. A fentiekén túl a különleges lakásotthoni szakmai egységből 2 fő vett részt szakmai konferencián, illetve a Színkotta elnevezésű ingyenes képzésen. Szociális továbbképzésen összesen 62 fő vett részt, míg pedagógus beiskolázási terv alapján 30 fő továbbképzését tervezték, amely tervben foglaltak megvalósulása 80%-os.

### **Az Intézmény gyermekvédelmi egységének szakképzettségi aránya szakmai dolgozók vonatkozásában a 2016. évben:**

- Gyermekotthon, lakásotthonok szakellátói tekintetében: 96 %;
- Különleges Gyermekotthonok szakellátói tekintetében: 95 %;
- Különleges lakásotthonok szakellátói tekintetében: 89 %.

A szakképzetség aránya a gyermekotthoni, lakásotthoni és a különleges gyermekotthonok szakellátóinak tekintetében az előző évhez képest enyhe csökkenést mutat.



Az intézmény gyermekvédelmi szakellátást biztosító szakmai egységeibe belépők száma 42 fő, a kilépőké 39 fő. Betöltetlen státusz 34,25 volt, zárolt szakmai álláshelyek 11,75 fő. A munkaerő fluktuáció aránya magas, az előző évhez képest az elvándorlás tovább nőtt, a szakember hiány általános állapot az Intézményben. A folyamatos álláshirdetések ellenére kevés az alkalmas jelentkező. Kiemelendő, hogy a munkaerőhiány ellenére az intézményben a szakmai színvonalat sikerült megtartani.

A gondozottak ellátásának forrása a rendelkezésre álló állami normatíva, valamint a biztosított dologi keret és a gondozottak családi pótléka, amely források kiegyensúlyozottan tudták biztosítani a teljes körű ellátás megvalósulását. A szakember hiányból fakadó túlórák kifizetését sikerült a bérkereten belüli felhasználáson belül megoldani. A 2016. évi bérmegegyeztetésből 2017. évre éves BKK bérletet sikerült vásárolni a dolgozók részére.

A gyermekvédelmi intézmények több sikeres pályázaton is részt vettek.

#### **A gondozottak 2016. évi összesített adatainak bemutatása az alábbiak szerint:**

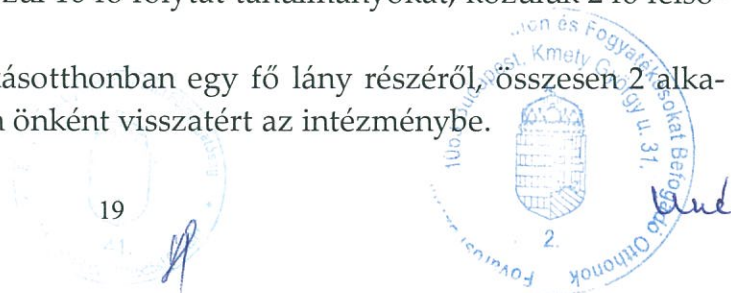
A 2016. évben az intézménybe 152 gyermek került be, a gyermekek 78 %-a a 3 év alatti gyermekek közül került ki. 82 gyermek szülőtől, vér szerinti családjából, míg 52 gyermek egyéb helyről pl.: ápolást-gondozást nyújtó intézményből érkezett. A szolgáltatott adatok szerint a férőhely kihasználtság a gyermekvédelmi egység vonatkozásában 80 %-os, amely zsúfoltsággal volt tartható. 12 éven aluli gyermek az intézményben összesen 38 fő él, akik közül 22 gyermek testvérével együtt elhelyezett, ami nagyban nehezíti nevelőszülőhöz való kihelyezésüket. Nevelésbe vételüknek megszüntetése egy esetben sem várható. A csoportban elhelyezett utógondozói ellátottak száma 12 fő, önállóan elhelyezett 4 fő.

Nagy figyelmet és gondot fordít az Intézmény a hozzátartozói kapcsolattartások koordinálására, összesen 15 gyermeknek nincs kapcsolattartása szabályozva, közülük 8 gyermek örökbe fogadhatóvá lett nyilvánítva. 27 gyermek tarthat kapcsolatot a szülő, vagy hozzátartozó lakhelyén.

Havonta széles spektrumú szabadidős programok várták az ellátottakat. Nyaraláson 32 gyermek vett részt, összesen 137 napot, ebből 21 fő utógondozott fiatal volt.

Az Intézmény gyermekei 2016.-ban sem sértetti, sem bűnelkövetői minőségben nem voltak érintettek semmilyen bűncselekmény kapcsán. Az óvodai ellátást 20 fő kisgyermek vette igénybe, alapfokú oktatásban 38 fő vesz részt, míg középiskolában 24 gyermek tanul. A fiatal felnőttek közül 16 fő folytat tanulmányokat, közülük 2 fő felsősokú tanulmányokat folytat.

Engedély nélküli távozásra egy lakásotthonban egy fő lány részéről, összesen 2 alkalommal volt példa, mindkét esetben önként visszatért az intézménybe.



Az Intézményben is gondot okoz az új designer drogok megjelenése. 2016.-ban kábítószert fogyasztás alapos gyanúja miatt feljelentést nem kellett tenni. A gyermekek 25%-a dohányzik, amelynek visszaszorítása érdekében csoportos és egyéni beszélgetéseket tartanak.

Az Intézmény célul tűzte ki a lelki gondozást elősegítő és támogató projektek kidolgozását, megvalósulását. A lelki gondozás terén jó gyakorlatot alakítottak ki, a gyermekek számára olyan foglalkozásokat, beszélgetéseket szerveznek, amely az életkoruknak megfelelő.

Az intézményen belül 5 fő pszichológus látja el a mentálhigiénés gondozást, amely során a konfliktuskezelési készségek, az asszertív magatartás és a hatékony kommunikáció fejlesztése a fő célok. A gyermekvédelmi gyámokkal való együttműködés során igyekeztek a feladatokat tömbösíteni, ezzel is segítve a gyámok és az intézmény együttműködését.

Az ellátotti érdekképviselőt megfelelően kiépített rendszere működőképes, hatásköreit gyakorolja. A gyermekjogi képviselő havonta látogatást tesz az intézményben, továbbá havonta került sor otthon- illetve szintgyűlésre, amelyen a várható események (zsebpénz, ruhapénz, nyaraltatás, szünetek, programok) tervezése, megbeszélése zajlik.

Az év során négy esetben volt rendkívüli esemény, három esetben suicid cselekmény, egy esetben pedig szakdolgozó balesete miatt. Belső vizsgálatra egyik esetben sem került sor.

2016. év során 2 főiskolai hallgató töltötte gyakorlatát az intézményben, dietetikus hallgatók pedig monitorozó jellegű gyakorlaton vettek részt.

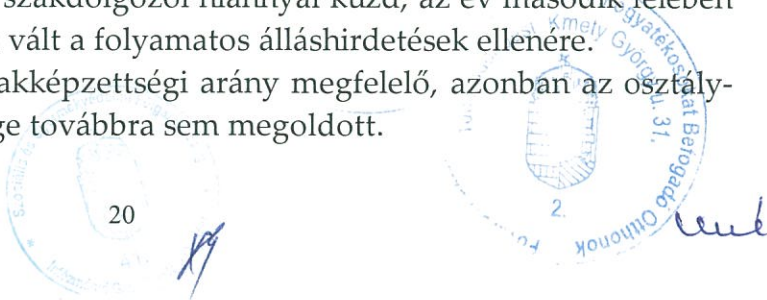
A különleges lakásotthonokba 1 fő járt hetente 2 órában ping-pongozni, adományokat az intézmény főleg év végén kapott, pl.: a Csemete Alapítványtól névre szóló ajándékot, a Foodnet Zrt-től Müller termékeket kapott az intézmény.

A Kmety utcai székhelyen, az emeleten további átalakítási munkálatok lesznek, biztosítva ezzel 5 gyermekcsoport elhelyezését, továbbá az év folyamán várható további különleges lakásotthoni telephelyek integrálódása, amelynek következményeként szükségessé válik az intézmény profiltisztítása.

### **Fogyatékosokat Befogadó Otthonok**

A szociális intézményi egység is a szakdolgozói hiánnyal küzd, az év második felében az ápoló, gondozó hiány kritikussá vált a folyamatos álláshirdetések ellenére.

Az ápoló, gondozók körében a szakképzettségi arány megfelelő, azonban az osztályvezető ápolók diplomás képzettsége továbbra sem megoldott.



A szociális intézményi egységben a belépők száma 29 fő volt, míg a kilépő 34 fő. A fluktuáció oka összetett, többen már próbaidő alatt kérik munkaviszonyuk megszüntetését a feladatellátás nehezítettsége miatt, magas a pályaelhagyók száma is, illetve többen visszatértek az egészségügyi területre.

Nehezítette a bérelszámolást a KIRA rendszer bevezetése, amely miatt a havi jövedelmek rosszul lettek elszámolva, valamint az adóelszámolások hibásan vagy késve kerültek kiadásra.

A szociális intézményi egységben a továbbképzések során 39 fő vett részt akkreditált képzésen, valamint két ismeretbővítő programon, összesen 10 munkatárs tudott részt venni.

A mentálhigiénés munka végzése során szükség lenne az esetmegbeszélő csoportokban történő megbeszélésekre, azonban ezekre időhiányában nem került sor, a „Nevelési irányelvek” még nem épültek be a köztudatba, ezt a folyamatot a dolgozói fluktuáció is akadályozza.

Az év során, két telephelyen az elektromos hálózat teljes felújítására került sor, valamint az épületek kifestése is megtörtént, két telephelyen a fűtés korszerűsítése zajlott. Minden telephelyen sor került a számítógéppark fejlesztésére saját forrásból.

#### **Az ellátottak 2016. évi összesített adatainak bemutatása az alábbiak szerint:**

A 2016. évben az intézményegység aktuális létszáma 110 fő volt, ebből 50 nő és 60 férfi, a nagykorúak száma 61 fő volt. A bekerült ellátottak száma 6 fő volt, a négy telephelyre felvételi kérelmet összesen 13 fő nyújtott be. A szolgáltatott adatok szerint a férőhely kihasználtság a szociális egység vonatkozásában 90 % feletti. Az intézményi ellátásra várakozók száma 2016. december 31-én 7 fő volt.

Két ellátott került vissza a családjába, egy esetben pedig örökbe fogadás történt. Az ellátottak közül 62 fő esetében lehet beszélni családi kapcsolattartásról, amelyből 42 esetben beszélhetünk rendszeres, szoros kapcsolattartásról.

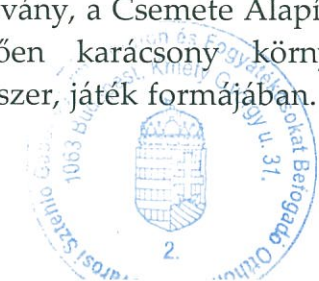
A térítési díjak vonatkozásában két esetben halmozódott fel, többszöri fizetési felszólítás ellenére, jelentős összegű tartozás.

A gondnokokkal, gyermekvédelmi gyámokkal végzett együttműködés a legtöbb esetben eredményes, a bekövetkezett gondnokváltások a tapasztalatok szerint mindenképpen pozitív változást hozott az érintett gondnokoltak számára.

Több lakó indult az SZGYF által meghirdetett fotópályázaton, ahol az egyik Vas Gereben utcai lakó dobogós helyezést ért el és sikeres pályázat eredményeképpen a Vodafone cég a Széchenyi-emlék úti telephelyen végzett nagy értékű munkát.

Az év legnagyobb eredményének mondható a szabadidős programok kapcsán megvalósuló integráció, az önkiszolgálás területén pedig a mindennapos étkező csoportok bevezetésével nagyot léptek előre.

Az intézmény egység fő támogatója továbbra is két alapítvány, a Csemete Alapítvány és a Nem Maradsz Egyedül Alapítvány. Jellemzően karácsony környékén magánszemélyek és cégek is támogatást nyújtanak, élelmiszer, játék formájában. 2016-



Uud

ban szórakoztató és háztartási eszközöket is kaptak adományként.

Az év során a Vas Gereben utcai telephelyen ágyi poloska fertőzés nehezítette a szolgáltatás nyújtását.

Panaszbejelentés általában konkrét ügyben érkezett, melyek minden esetben kivizsgálásra kerültek. Rendkívüli jelentésre kórházba szállítás, valamint 5 esetben haláleset miatt került sor, amelyek kapcsán szakmai hiba vagy hiányosság nem merült fel.

Az intézmény egység három telephelye terepintézményként funkcionál, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán, valamint az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karán hallgatók részére. 2016-ban összesen 33 fő hallgatónak nyújtottak gyakorlati lehetőséget.

Szükséges lenne a tárgyi feltételek további javítása.

Az elmúlt év során az Intézmény szakmai munkájának kiemelkedő teljesítései:

Az adminisztráció tökéletesítése tovább folytatódott, a beruházások okozta helyzetek iránt magas toleranciát tanúsítottak, a létszámhiány ellenére sikerült a szakmai munka színvonalát biztosítani, a szociális intézményi egységben a szabadidős programok kapcsán megvalósuló integráció.

Az Intézmény vonatkozásában a 2017. évre tervezhető kiemelt feladatai:

A szociális intézményi telephelyeken a tárgyi feltételek további javítása, a gyermekvédelmi intézményi telephelyeken a várható átalakítások lebonyolítása, az üres külső férőhelyek feltöltése, a tervezett 2017. évi gazdálkodási ütemterv tartása, az intézményi szintű jó gyakorlatok tovább folytatása, a tervezett integráció miatt kellő szakmaisággal, adekvát eszközökkel történő irányítása az intézménynek.



## MELLÉKLETEK

1. 2016. évi költségvetés előirányzatainak alakulása 2016. december 31-én (előirányzat levezetés)
- 1.a. 2016. évben átvett intézményi telephelyek
2. Kimutatás a beszerzések alakulásáról
3. 2016. évi költségvetési maradvány
4. Pénzeszközök alakulása
5. Kimutatás a projektek 2016. évi alakulásáról
6. A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulása a 15. úrlap adatai alapján
7. Kimutatás az ingatlanok vagyonkezelői jogának átadásáról, átvételéről
8. Kimutatás az ingóságok vagyonkezelői jogának átadás-átvételéről
9. Gépjárművek adatai
10. Kimutatás a szociális és gyermekvédelmi irányítás és intézményei, valamint az intézmények közötti pénzeszközátadás-átvételekről (kiemelten az integrációban résztvevő intézmények átadás-átvételei)



Uúé





2016. évi költségvetés előirányzatainak alakulása 2016. december 31-én.  
(adatok Ft-ban)

Megnevezés Kiemelt előirányzat/módosítások témánként		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások mindösszesen	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	ebből: Maradvány igénybevétele	ebből: Központi irányító szervi támogatás	Bevételek mindösszesen
rovat		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K1-K8	K9	K1-K9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B1-B7	B8	B813	B816	B1-B8
Eredeti előirányzat		596 398 000	137 099 000							733 497 000		733 497 000									733 497 000			733 497 000
Országgyűlési hatáskörű módosítás																								
Országgyűlési összesen																								
2016. évi bérkompensáció 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat alapján		8 634 000	2 331 000							10 965 000		10 965 000									10 965 000			10 965 000
2016. évi bérkompensáció 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján		-2 592 000	-192 000							-2 784 000		-2 784 000									-2 784 000			-2 784 000
Kormányzati összesen		33 076 000	9 438 000							42 514 000		42 514 000									42 514 000			42 514 000
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól való feladatátvitel		102 952 000	27 796 000							130 748 000		130 748 000									130 748 000			130 748 000
Intézményintegráció				7 572 000	2 422 000					9 994 000		9 994 000									9 994 000			9 994 000
Intézményintegráció		-1 661 000	-448 000							-2 109 000		-2 109 000									-2 109 000			-2 109 000
Intézményintegráció				10 298 000						10 298 000		10 298 000			10 298 000						10 298 000			10 298 000
SZGYF-IKT-2530-25/2017 ci. Átcsoportosítás		-7 874 000	-2 126 000							-10 000 000		-10 000 000									-10 000 000			-10 000 000
SZGYF-IKT-1906-1/2017 ci. Átcsoportosítás		-43 000 000	-12 000 000							-55 000 000		-55 000 000									-55 000 000			-55 000 000
Irányító szervi összesen		50 417 000	13 222 000	17 870 000	2 422 000					83 931 000		83 931 000				10 298 000				10 298 000	73 633 000		73 633 000	83 931 000
Előző évek maradvány a																								
Előző évek előirányzat-maradványa összesen																								
Előző évek előirányzat-maradványa összesen		104 533 426	30 769 488			802 454				136 105 368		136 105 368									136 105 368	136 105 368		136 105 368
Családi pótlék miatti módosítás					5 626 358					5 626 358		5 626 358	5 626 358								5 626 358			5 626 358
Szerencsejáték Zrt adomány					1 000 000					1 000 000		1 000 000						1 000 000			1 000 000			1 000 000
Átcsoportosítások		-22 436 748	-15 437 349	39 401 133	-1 818 081	1 546	289 499			6 626 358		6 626 358	5 626 358							6 626 358			6 626 358	
Tárgyévi forrás összesen		-22 436 748	-15 437 349	46 027 491	-1 818 081	1 546	289 499			6 626 358		6 626 358	5 626 358					1 000 000		6 626 358			6 626 358	
Saját hatáskörű módosítások		-82 096 678	-15 332 139	-46 027 491	-1 818 081	804 000	-289 499			-142 731 726		-142 731 726	5 626 358					1 000 000		6 626 358	136 105 368	136 105 368		142 731 726
Módosított előirányzat		761 987 678	175 091 139	63 897 491	603 919	804 000	289 499			1 002 673 726		1 002 673 726	5 626 358			10 298 000		1 000 000		16 924 358	985 749 368	136 105 368	849 644 000	1 002 673 726

1005 Budapest  
2016. december 31.  
Sztéhló Gábor Gyermekotthonok és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok



2016. évben átvett intézményi telephelyek

Átadó	Fenntartója		Átvevő	Összesen
	PIR			
	ÁHT			
	Besorolás (Listából)			
<b>Átvevő intézmény megnevezése</b>				
<b>Átvevő telephely</b>				
<b>Átvevő ellátás típusa (lista alapján felsorolva)</b>				
Átvevő	PIR		Átvevő intézmény megnevezése	Összesen
	ÁHT			
	Besorolás			
	Átadás/átvétel időpontja			
2016 évi előirányzat-változás (Ft)	Személyi juttatások	K1		0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		0
	Dologi kiadások	K3		0
	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4		0
	Egyéb működési célú kiadások	K5		0
	Beruházások	K6		0
	Felújítás	K7		0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1-K8</b>		0
	Működési célú támogatások áht-n belülről	B1		0
	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	B2		0
	Közhatalmi bevételek	B3		0
	Működési bevételek	B4		0
	Felhalmozási bevételek	B5		0
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1-B7</b>	0	0
	Központi, irányítószerinti támogatás	B816		0
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>B1-B8</b>		0
	Ellátottak	<b>Férőhely összesen (fő)</b>		
<b>Ellátott összesen (fő)</b>			0	
Foglalkoztatottak (teljes munkaidőre átszámítva)	<b>Átvevő státusz (fő)</b>			0
	<i>ebből átvett szakmai státusz (fő)</i>			0
	<i>ebből átvett funkcionális státusz (fő)</i>			0
	<b>Átvevő (betöltött) foglalkoztatotti létszám (fő)</b>			0
	<i>ebből átvett (betöltött) szakmai létszám (fő)</i>			0
<i>ebből átvett (betöltött) funkcionális létszám (fő)</i>			0	
Megjegyzés: (amennyiben az átadás-átvétel fejezeti kezelés, vagy normatív támogatást tartalmaz, annak részletezése)				





Kimutatás a beszerzések alakulásáról

adatok Ft-ban

Kiadások	készletbeszerzés (K31 rovat) (1 űrlap 32. sora és kapcsolódó K351)			kommunikációs szolgáltatások (K32 rovat) (1 űrlap 35. sora és kapcsolódó K351)			szolgáltatási kiadások (K33 rovat) (1 űrlap 46. sora és kapcsolódó K351)			kiküldetés, reprezentáció, reklám (K34 rovat) (1 űrlap 49. sora és kapcsolódó K351)			egyéb dologi (K35 rovat) (1 űrlap 60 sora a K31-34 sorokhoz felszámolt ÁFA nélkül)			Felhalmozási kiadások (K6 és K7) (2 űrlap 200+205 sor) (ÁFA K67+K74 rovat)			Teljesítés mind-összesen
	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés ÁFA	Pénzügyi teljesítés Összesen	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés ÁFA	Pénzügyi teljesítés Összesen	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés ÁFA	Pénzügyi teljesítés Összesen	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés ÁFA	Pénzügyi teljesítés Összesen	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés ÁFA	Pénzügyi teljesítés Összesen	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés ÁFA	Pénzügyi teljesítés Összesen	Összesen
nyílt eljárás (Kbt. 81.§ alapján)			0			0			0			0			0			0	0
meghívásos eljárás (Kbt. 82.§-84§ alapján)			0			0			0			0			0			0	0
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos (Kbt. 85.§-89.§ alapján)			0			0			0			0			0			0	0
hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt. 98.§-103.§ alapján)			0			0			0			0			0			0	0
Kbt. 112.§ (1) b) alapján Kbt. 113§ (1) összefoglaló tájékoztatóval induló nyílt eljárás			0			0			0			0			0			0	0
Kbt. 112.§ (1) b) alapján Kbt. 113§ (1) összefoglaló tájékoztatóval induló tárgyalásos eljárás			0			0			0			0			0			0	0
Kbt. 112.§ (1) b) alapján Kbt. 113§ (1) összefoglaló tájékoztatóval induló meghívásos eljárás			0			0			0			0			0			0	0
Kbt. 113.§ (5) alapján hirdetménnyel induló eljárás			0			0			0			0			0			0	0
Kbt. 115.§ szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás			0			0			0			0			0			0	0
Kbt. 115.§ szerint induló nyílt eljárás			0			0			0			0			0			0	0
Versenypárbeszéd (Kbt. 90-94.§ alapján)			0			0			0			0			0			0	0
Innovációs Partnerség (Kbt. 96-97.§)			0			0			0			0			0			0	0
Keretmegállapodásos eljárás második része – megrendelés			0			0			0			0			0			0	0
Keretmegállapodásos eljárás második része – konzultáció			0			0			0			0			0			0	0
Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása			0			0			0			0			0			0	0
Központosított közbeszerzés			0			0			0			0			0			0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nem közbeszerzéses	12 346 806	1 098 957	13 445 763	81 920	22 118	104 038	15 039 970	3 487 537	18 527 507			0	24 801		24 801			0	32 102 109
<b>Mindösszesen</b>	<b>12 346 806</b>	<b>1 098 957</b>	<b>13 445 763</b>	<b>81 920</b>	<b>22 118</b>	<b>104 038</b>	<b>15 039 970</b>	<b>3 487 537</b>	<b>18 527 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 801</b>	<b>0</b>	<b>24 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 102 109</b>
Közbeszerzés aránya			0,0%			0,0%			0,0%			#ZÉRÓOSZTÓ!			0,0%			#ZÉRÓOSZTÓ!	0,0%





2016. évi költségvetési maradvány

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 110 724
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	851 914 845
<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-840 804 121</b>
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	985 749 368
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>985 749 368</b>
<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>144 945 247</b>
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
<b>III</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
<b>IV</b>	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
<b>B)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>
<b>C)</b>	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>144 945 247</b>
<b>D)</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>144 945 247</b>
<b>E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	
<b>F)</b>	<b>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	
<b>G)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	







Pénzeszközök alakulása

Megnevezés	Kincstár n belül (B) vagy kívül (K)	Számja (pénztár) neve	Számja száma	Főkönyvi száma	2016.01.01. nyitó			2016.12.31. záró		
					Intézményi	Uniós projektek	Mindösszesen	Intézményi	Uniós projektek	Mindösszesen
Előirányzat-felhasználási keretszámla záróegyenlege	B	Előirányzat-felhasználási keretszámla	10023002-00332361-00000000	33121901100	107 986 588	107 986 588	0	0	4 847 130	4 847 130
Intézményi kártafedezeti számla záróegyenlege	B						0	0		0
Intézményi kártafedezeti számla záróegyenlege	B									
Intézményi kártafedezeti számla záróegyenlege	B									
	B									
	B									
	B									
	B									
	B									
	B									
	B									
	B									
	B									
	B									
	B									
	B									
	B									
	B									
	B									
	B									
EU célszámolási számlák egyenlege	B							0		0
EGT Norvég Alap célszámolási forrás számla								0		0
Lakásképlési számla										
Intézményi LETÉTI számlák								11 936 534	7 652 832	8 837 032
		Intézményi letéti számla (szociális)	10023002-00332361-22000008	33125903060-01	11 898 434					
		Intézményi letéti számla (gyermekvédelem)	10023002-00332361-21000005	33125903060-01	38 100				1 103 000	
		Intézményi letéti számla	10023002-00332361-20000002	33125903060-01				11 936 534	81 200	
Letéti kártafedezeti számlák										0
Egyéb számlák (pl.: deviza)								0	0	0
Házipénztári pénzkészlet	K							0	0	0
	K									
	K									
	K									
	K									
	K									
LETÉTI házipénztári pénzkészlet	K							0	0	0
	K									
	K									
	K									
	K									
Belekönyv, csekk, elektronikus pénzeszköz	K									
Pénzkészlet összesen								119 923 122	0	119 923 122
Pénzkészletből költségvetésen belüli								107 986 588		107 986 588
Pénzkészletből költségvetésen kívüli								11 936 534		11 936 534
									8 837 032	8 837 032

1083 Budapest, Kerepesi György u. 31.  
Fővárosi Széchenyi István és Fogyafekosokat Befogadó Otthonok



Kimutatás a projektek költségvetési elszámolásáról  
2016. december 31-i állapot szerint

Sztehlo Gábor Gyermekotthon és  
Fogyatékosokat Befogadó  
Otthonok

PIR szám 677204

Kimutatás a projektek 2016. évi alakulásáról

NEMLEGES!!!

5.sz. melléklet

Megnevezés	Tovább	.... Projekt				.... Projekt				.... Projekt				.... Projekt				.... Projekt				Projektek összesen						
		Projekt azonosítója:		Munkaszám:		Projekt azonosítója:		Munkaszám:		Projekt azonosítója:		Munkaszám:		Projekt azonosítója:		Munkaszám:		Projekt azonosítója:		Munkaszám:		Előző évek kiadásai / bevételi teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettség vállalások/k övetelek	2016. évi Előirányzat-teljesítés különbözete		
		20....2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettség vállalások/k övetelek	20....2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettség vállalások/k övetelek	20....2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettség vállalások/k övetelek	20....2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettség vállalások/k övetelek											
Személyi juttatások	K1																							0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2																								0	0	0	0
Dologi kiadások	K3																								0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4																								0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5																								0	0	0	0
Beruházások	K6																								0	0	0	0
Felújítás	K7																								0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8																								0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1																								0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2																								0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3																								0	0	0	0
Működési bevételek	B4																								0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5																								0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6																								0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7																								0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási kiadások	K9																								0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8																								0	0	0	0
ebből: Maradvány igénybevétele	B813																								0	0	0	0
ebből: Központi, irányító szervei támogatás	B816																								0	0	0	0
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bevétel-kiadás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Összes kiadás 2016.12.31-ig</i>				0																					0		0	0
<i>Maradvány 2016.12.31-én</i>				0																					0		0	0
<i>Célszámolási számlaegyenleg 2016.12.31.</i>																												
<i>Közreműködési támogató hatóság egyenlegközlője szerinti kötelezettség 2016.12.31-én</i>																												
<i>Projekt költségvetésének összege</i>																												
<i>Bevétel a projekt költségvetésének *"-ában</i>				#ZÉRÓOSZTÓ!				#ZÉRÓOSZTÓ!					#ZÉRÓOSZTÓ!												#ZÉRÓOSZTÓ!		#ZÉRÓOSZTÓ!	
<i>Összes kiadás a projekt költségvetésének *"-ában</i>				#ZÉRÓOSZTÓ!				#ZÉRÓOSZTÓ!					#ZÉRÓOSZTÓ!												#ZÉRÓOSZTÓ!		#ZÉRÓOSZTÓ!	





A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulása a 15. úrlap adatai alapján

Eszközök csoportja	2016. évi nyitó állomány bruttó értéke	Összes állomány növekedés	Összes állomány növekedés %- ban	Összes állomány csökkenés	Összes állomány csökkenés %- ban	2016. évi záró állomány bruttó értéke	Értécsökkenés nyitó állománya	Értécsökkenés záró állománya	ÉCS változás %-ban	2016. évi nyitó állomány nettó értéke	2016. évi záró állomány nettó értéke	Használható	Használható
												sági fok nyitó %	sági fok záró %
Immateriális javak													
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok													
Ingtatlanokhoz kapcsolódó vagyon értékű jogok													
Gépek, berendezések és felszerelések	0	227 951	0	0	0	227 951	0	227 951	0	0	0	0,00	0,00
Járművek													
Tenyészállatok													
Állami készletek, tartalékok													
Beruházások, felújítások													
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott													
<b>Befektetett eszközök összesen</b>	0	227 951	0	0	0	227 951	0	227 951	0	0	0	0,00	0,00

adatok Ft-ban





Intézmény megnevezése: Fővárosi Sztéhló Gábor Gyermekotthon és Fogytékókosok Befogadó Otthonok  
PIR szám 6772C

7. sz. melléklet

**NEMLEGES!!** Kimutatás az ingatlanok vagyonekezelői jogának átadásáról

Sz.	Megye	Település	Fekvés	Helyrajzi szám	Cím	Megnevezés	Terület (m <sup>2</sup> )	Vagyon kezelői hányad	Vagyonkezelői jog megszerzője	Szerződés kelte	Bruttó nyilvántartási érték (Ft)	Nettó nyilvántartási érték (Ft)
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												

**NEMLEGES!!** Kimutatás az ingatlanok vagyonekezelői jogának átvételéről

Sz.	Megye	Település	Fekvés	Helyrajzi szám	Cím	Megnevezés	Terület (m <sup>2</sup> )	Vagyon kezelői hányad	Vagyonkezelői jog átadója	Szerződés kelte	Bruttó nyilvántartási érték (Ft)	Nettó nyilvántartási érték (Ft)
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
<b>Összesen</b>											0	0







Intézmény megnevezése: Fővárosi Sztéhló Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok  
PIR szám 677204

NEMLEGES!!!

8. sz. melléklet

Kimutatás az ingóságok vagyonekezelői jogának átadás-átvételéről

Ssz.	Megye	Vagyonkezelésbe adó	Melyik intézménnyel összefüggésben került átvételre a vagyon	Vagyonkezelésbe vevő	Szerződés kelte	Bruttó nyilvántartási érték (Ft, összesen)	Nettó nyilvántartási érték (Ft, összesen)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
Összesen						0	0





NEMLEGES!!!

Gépjárművek adatai

Rendszám	Típus	Gyártási év	Bruttó érték Ft-ban 2016. december 31.-én	Érték-csökkenés Ft-ban 2016. december 31.-én	Nettó Érték Ft-ban 2016. december 31.-én
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Összesen			0	0	0





Intézmény megnevezése: Fővárosi Sztéhló Gábor Gyermekotthon és Fogytékosokat Befogadó Otthonok

PIR szám 677204

10. sz. melléklet

Kimutatás a szociális és gyermekvédelmi irányítás és intézményei, valamint az intézmények közötti pénzeszközátadás-átvételekről  
(kiemelten az integrációban résztvevő intézmények átadás-átvételei)

2016. év

Költségvetési beszámoló Intézmény megnevezése	ÁHTI	Partner megnevezése	Partner ÁHTI	Átvétel rovat	Átadás rovat	Rovat megnevezése	Rovat megnevezése	Összeg Ft-ban Átadás esetén -, átvétel esetén + előjellel
Fővárosi Sztéhló Gábor Gyermekotthon és Fogytékosokat Befogadó Otthonok	339140	Emberi Erőforrások Minisztériuma	038182	K502		Egyéb elvonások, befizetések		-234 000
Fővárosi Sztéhló Gábor Gyermekotthon és Fogytékosokat Befogadó Otthonok	339140	Emberi Erőforrások Minisztériuma	038182	K506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		-570 000
Fővárosi Sztéhló Gábor Gyermekotthon és Fogytékosokat Befogadó Otthonok	339140	Budapest Főváros Kormányhivatala	297802		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 626 358

