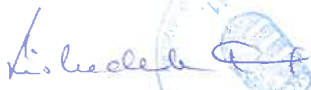


**Fővárosi Sztéhló Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó
Otthonok**
2019. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása

Budapest, 2020. május 7.


Utasiné Varga Zita
intézményvezető




Kisbenedek Beáta
osztályvezető
beszámoló elkészítéséért
kijelölt felelős személy



Tartalomjegyzék

Preambulum.....	4
I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása).....	5
1) Az Intézmény feladatkörének, 2019. évi tevékenységének ismertetése:.....	5
1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól, a kötelezettségvállalások megtételére és költségvetési maradványok felhasználására vonatkozó szabályok változásának hatásairól és gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.	5
1)b) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti, 2019. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról.....	6
1)c) az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréséből adódó, ágazatok által küldött 2019. évi értesítés alapján befizetendő, illetve a 2019. évi költségvetést terhelő éves bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről.....	6
1)d) Vállalkozási tevékenység végzése.....	6
1)e) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatásáról rövid ismertetés.....	7
1)f) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről.....	7
1)g) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevetett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről.....	7
1)h) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról.....	7
1)i) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása.....	7
1)j) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIRA) tapasztalatairól.....	7
1)k) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól.....	7
1)l) Létszámadatak alakulása, abban bekövetkezett változások okai, szervezetre gyakorolt hatása.....	8
2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:.....	8
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.....	8
2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.....	8
2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása.....	8
2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása.....	8
II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása).....	9
1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:.....	9
2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:.....	10
2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak szöveges indoklása (országgyűlés, kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások).....	10
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.....	11
2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként.....	11
3) Az intézményi bevételek alakulása:.....	14
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.....	14
3)b) Bevétel beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.....	14

3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.....	14
4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:.....	15
4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2018. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása.....	15
4)b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai.....	15
4)c) a 2019. évben képződött maradvány keletkezésének oka, bemutatása (feladatmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele (alap,- és vállalkozási tevékenység esetében).....	15
5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása:.....	15
6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:.....	16
7) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és alapítványok.....	16
8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:.....	16
9) A letéti számla pénzforgalma:.....	17
10) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:.....	18
11) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:.....	18
12) Fedezetbiztosítási számla (azon belül kizárólag peres ügyek számla esetén):.....	18
13) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ.....	18
ÖSSZEFOGLALÓ.....	19



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 Sztéhlo 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.december 05.

Kiadta: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Alapító Okirat módosításainak száma: 45656-5/2019/PKF

Hatálya: 2019. november 29.

Kiadta: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Fontosabb azonosító adatok:

Név: Fővárosi Sztéhlo 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



I.

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)

1) Az Intézmény feladatkörének, 2019. évi tevékenységének ismertetése:

A tevékenység rövid ismertetése:

A Fővárosi Sztého Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok a főváros különböző kerületeiben, valamint Pest megye két településén elhelyezkedő, tizenhat telephelyet magába foglaló intézményrendszer, amely gyermekvédelmi szakellátási, valamint a szociális szakellátáson belül- fogyatékosokkal élők - tartós bentlakásos ellátási alapfeladatokat lát el.

A *különleges gyermekotthonok* 3 telephelyen 96 férőhellyel működnek. Személyi és tárgyi feltételei az ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett 0 - 3 év közötti csecsemők és kisgyermek (testvérkapcsolat esetén iskoláskorig), befogadására alkalmasak.

A *gyermekotthoni* szakmai egység 3 telephelyen, 36 férőhellyel, a *lakásotthoni* szakmai egység szintén 3 telephelyen, 36 férőhellyel házakban működik. Az ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett, valamint különleges szükségletű gyermekek integrált, otthont nyújtó ellátását, továbbá fiatal felnőttek utógondozói ellátását a gyermekotthoni szakmai egység gyermekotthona 2 x 10 fős csoportban, kizárólag a fiatal felnőtteknek a gyermekotthon területén kialakított 3 x 2 fős garzonlakásban, 4 és 6 fő elhelyezését szolgáló, társasházi lakásokban kialakított külső férőhelyeken, valamint a lakásotthoni szakmai egység 3 telephelyen, 12-12 főt befogadó kertes családi házakban biztosítja.

A *különleges lakásotthonok* 3 telephelyen, 30 férőhellyel, családi csoportokban, ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermekek otthont nyújtó, valamint utógondozói ellátás keretében fiatal felnőttek ellátása biztosított. Az értelmileg sérült, társfogyatékosokkal, organikus, pszichés zavarokkal, szocializációs nehézségekkel, a kommunikációs készség súlyos hiányosságával küzdő gyermekek, fiatal felnőttek segítése, deficitjeik kompenzálása, egyéni sajátosságukhoz igazítottan történik.

A *fogyatékos személyek otthonai* 4 telephelyen, 144 férőhellyel, kertes épületekben, megállapodás alapján ellátásban részesülő, valamint nevelésbe vett fogyatékos személyek ápolást, gondozást nyújtó ellátását biztosítjuk.

Az ellátottak legnagyobb részénél értelmi fogyatékoságuk mellett egyéb idegrendszeri, pszichiátriai, mozgásszervi, érzékszervi, valamint anyagcsere betegség is fennáll.



1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól, a kötelezettségvállalások megtételére és költségvetési maradványok felhasználására vonatkozó szabályok változásának hatásairól¹ és gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.

A 2019. évi intézményi integráció jelen intézményt nem érintette.

1)b) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti, 2019. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról

A minimálbér nem érinti a dolgozókat, mivel az intézményben nincs olyan munkakör, ami a minimálbérhez kötött lenne. A garantált bérminimum emelése érintette a dolgozók nagy részét. A többlet összeget megigényeltük, melyet a későbbiekben az intézmény részére leutaltak. A többletköltség teljes mértékben felhasználásra került. Az intézmény költségvetését az első félévben nagymértékben befolyásolta az emelkedés, mivel négy hónapig az intézmény előfinanszírozta a garantált bérminimum különbözetét, ami nagy terhet rótt az intézmény gazdálkodására.

1)c) az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréseiből adódó, ágazatok által küldött 2019. évi értesítés alapján befizetendő, illetve a 2019. évi költségvetést terhelő éves bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről

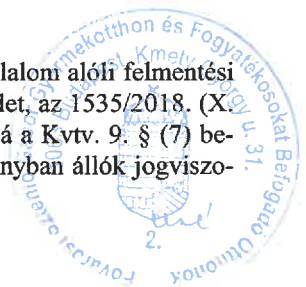
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) kormányrendelet 2017. augusztus 12-től hatályos 172/A §-a alapján megállapították a fizetendő bírságot intézményünknek, mely 2 104 Ft. Ez az összeg átutalásra került 2019.04.02-án a Magyar Államkincstár előrejelzés befizetési kötelezettség nevű számláján.

1)d) Vállalkozási tevékenység végzése

NÉ



¹ [Áht., Ávr. és Áhsz. jogszabályváltozásai, az 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat és a tilalom alóli felmentési köre bővítésének hatása, a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet, a 93/2018. (V. 4.) Korm. rendelet, az 1535/2018. (X. 29.) Korm. határozat, 2018. évi CXXV. törvény, 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet, továbbá a Kvtv. 9. § (7) bekezdése szerint az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett jogviszonyban állók jogviszonyának megszűntetéséből eredő kiadási megtakarítás befizetési kötelezettségének hatása stb.]



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

NÉ

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

NÉ

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

NÉ

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

NÉ

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

NÉ

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

NÉ

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

Az intézmény gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló 2011. CXCV. 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 1-től érvényes munkamegosztási megállapodás rögzíti a gazdálkodási feladatok elvégzésének munkamegosztását és felelősségvállalás rendjét.



1)l) Létszámadatok alakulása, abban bekövetkezett változások okai, szervezetre gyakorolt hatása.

A gyermekvédelmi szakellátásban elhelyezettek létszáma 2019 évben átlagosan 168,7 fő, a férőhely-kihasználtság 87% feletti volt. Ennek ellátási altípusonkénti részletezése az alábbi táblázatban látható:

Ellátás altípusa	Ellátottak éves átlagának száma (fő)	Férőhely-kihasználtság %
Különleges gyermekotthon	79,28	82,58 %
Gyermekotthon	23,57	90,7 %
Lakásotthon	33,81	93,91 %
Különleges lakásotthonok	22,83	76,1 %
Külső férőhely	9,21	92,14 %

A 2019 évben a fogyatékos személyek otthonainak átlag ellátotti létszáma 109,88 fő volt, ebből 53 nő és 56 férfi, a nagykorúak száma 67 fő volt. A bekerült ellátottak száma 6 fő volt. A szolgáltatott adatok szerint a férőhely kihasználtság a szociális egység vonatkozásában 76 % feletti. Az intézményi ellátásra várakozók száma 2019. december 31-én 16 fő volt.

2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:

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

NÉ

2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.

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 CXCV. 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 2019-ben 3 fő pedagógus dolgozónk vett sikeresen részt minősítési eljárásban.

II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

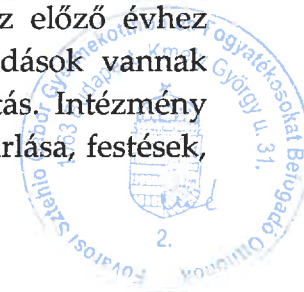
1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Intézmény megnevezése: FŐVÁROSI SZTEHLO GÁBOR GYERMEKOTTHON ÉS FOGYATÉKOSOKAT BEFOGADÓ OTTHONOK
PIR szám: 677204

Költségvetés előirányzat - teljesítése - 8. sz. melléklet

Megnevezés	rovat	2019. Év				
		Előirányzat		Teljesítés 2019.12.31	Teljesítés a mód. ei. %-ában	Teljesítés meg-oszlása %
		Eredeti	Módosított			
		adatok Ft-ban				
Személyi juttatások	K1	875 929 000	664 856 871	659 626 979	99,2%	59,6%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	146 987 000	165 337 281	165 337 281	100,0%	14,9%
Dologi kiadások	K3	71 109 000	236 715 949	234 777 988	99,2%	21,2%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	7 266 000	14 989 963	14 989 963	100,0%	1,4%
Egyéb működési célú kiadások	K5		4 842 448	4 842 448	100,0%	0,4%
Beruházások	K6		16 330 231	11 019 118	67,5%	1,0%
Felújítás	K7		16 571 214	16 571 214	100,0%	1,5%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
Költségvetési kiadások összesen		1 101 291 000	1 119 643 957	1 107 164 991	98,9%	100,0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		251 171	251 171	100,0%	0,0%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	48 394 000	78 955 629	78 955 629	100,0%	7,1%
Felhalmozási bevételek	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek összesen		48 394 000	79 206 800	79 206 800	100,0%	7,2%
Finanszírozási kiadások	K9					
Finanszírozási bevételek	B8	1 052 897 000	1 040 437 157	1 040 437 157	100,0%	94,0%
ebből: Maradvány igénybevétele	B813		20 393 661	20 393 661	100,0%	1,8%
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 052 897 000	1 020 043 496	1 020 043 496	100,0%	92,1%
Kiadások mindösszesen		1 101 291 000	1 119 643 957	1 107 164 991	98,9%	100,0%
Bevételek mindösszesen		1 101 291 000	1 119 643 957	1 119 643 957	100,0%	101,1%
Bevétel-kiadás				12 478 966		

A 2019. évben egyenletesen alakultak az előirányzatok teljesítése, az előző évhez képest. Megfigyelhető, hogy a teljesítések alakulásánál a dologi kiadások vannak túlnyomó többségben. Itt történt a legmagasabb előirányzat módosítás Intézmény központjának és a telephelyeknek a folyamatos felújítása, bútorok vásárlása, festések,



javítások elvégzése következtében emelkedtek a teljesítések. A bérek tekintetében megfigyelhető, hogy továbbra is fluktuáció van, melynek következtében az intézményekben meglévő kollégák folyamatos túlórák teljesítésével kellett, hogy ellássák feladataikat, ezáltal a túlóra kifizetés megemelkedett. Összességében elmondható, hogy a módosított előirányzatokhoz képest elmaradtak a teljesítések, intézményünk maradvánnyal, megtakarítással zárta a 2019-es évet. Igyekeztünk a takarékosági elvek alapján gazdálkodni.

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

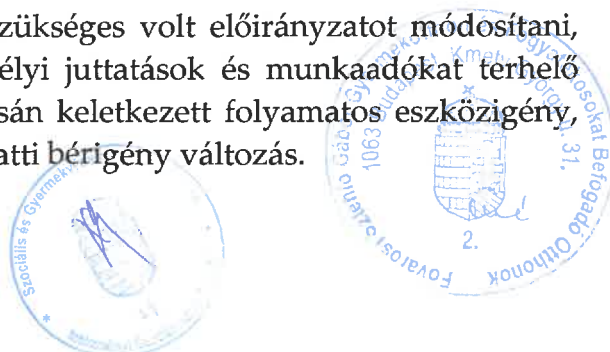
Az előirányzatok alakulásánál megfigyelhető, hogy a költségvetési gazdálkodás alapelvei szerint gazdálkodott intézményünk a 2019. évben. A takarékoság volt a fő szempontunk és célunk, szemben azzal, hogy maximálisan kihasználtuk a finanszírozási lehetőségeket, minden területen.

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

Intézmény megnevezése: FŐVÁROSI SZTEHLO GÁBOR GYERMEKOTTHON ÉS FOGYATÉKOSOKAT BEFOGADÓ OTTHONOK
PIR szám: 677204

Előirányzatok alakulása - 9.sz. melléklet									
Megnevezés	Kiemelt előirányzat/ROV	Sorszám	Eredeti előirányzat (Ft)	Előirányzat - változások - (Ft) 2019. év				Előirányzat módosítás összesen (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
				Országgyűlés	Kormány	Irányító szervi	Intézményi		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.=5+6+7+8	10.=4+9
Személyi juttatások	K1	01.	875 029 000		45 551 436	-58 234 043	-198 389 522	-211 072 129	664 856 871
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	02.	146 987 000		8 466 892	4 634 043	5 249 346	18 350 281	165 337 281
Dologi kiadások	K3	03.	71 109 000			-12 743 203	178 350 152	165 606 949	236 715 649
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	04.	7 286 000				7 723 983	7 723 983	14 989 983
Egyéb működési célú kiadások	K5	05.					4 842 448	4 842 448	4 842 448
Beruházások	K6	06.					16 330 231	16 330 231	16 330 231
Felújítások	K7	07.				10 033 000	6 538 214	16 571 214	16 571 214
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	08.							
Költségvetési kiadások összesen (01 + ... + 08)	K9	09.	1 101 291 000	0	54 018 328	-56 310 203	20 644 832	18 352 957	1 119 643 957
Forgalmi célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	10.							
Beföldelési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	11.							
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12.							
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	13.							
Finanszírozási kiadások összesen (10 + ... + 13)	K9	14.	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (09 + 14)		15.	1 101 291 000	0	54 018 328	-56 310 203	20 644 832	18 352 957	1 119 643 957
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	16.					251 171	251 171	251 171
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	17.							
Közhatalmi bevételek	B3	18.							
Működési bevételek	B4	19.	48 394 000			30 561 629		30 561 629	78 955 629
Felhalmozási bevételek	B5	20.							
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	21.							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	22.							
Költségvetési bevételek összesen (16 + ... + 22)		23.	48 394 000	0	0	30 561 629	251 171	30 812 800	79 206 800
Forgalmi célú beföldi értékpapírok beváltása értékesítésből		24.							
Beföldelési célú beföldi értékpapírok beváltása értékesítésből		25.							
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	26.							
Maradvány igénybevétele	B8131, B8132	27.					20 383 661	20 383 661	20 383 661
Központi irányító szervi támogatás	B816	28.	1 052 897 000		54 018 328	-86 871 832		-32 853 504	1 020 043 496
Finanszírozási bevételek összesen (24 + ... + 28)	B8	29.	1 052 897 000	0	54 018 328	-86 871 832	20 383 661	-12 459 843	1 040 437 157
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23 + 29)		30.	1 101 291 000	0	54 018 328	-56 310 203	20 644 832	18 352 957	1 119 643 957

Az intézménynél év közben folyamatosan szükséges volt előirányzatot módosítani, mint a dologi kiadások terén, mint a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok terén. Ezek oka a felújítások kapcsán keletkezett folyamatos eszközigeny, valamint a folyamatos dolgozói fluktuáció miatti bérigeny változás.



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 2019 évben 298 fő volt. A fluktuáció jellemző mutatóit tekintve 64 fő belépő és 60 fő kilépő közalkalmazott volt. A fluktuáció nagymértékben megnehezíti a folyamatos és biztonságos feladatellátást. Az előző évekhez képest viszont pozitív változás, hogy a belépők száma magasabb a kilépő dolgozóknál. 2019. december 31-én a betöltött dolgozói létszám 193,25 fő volt, az intézménynek 22,75 fő zárolt álláshelye van.

A személyi juttatások valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a tervezett költségvetéstől a 2)a. pontban leírtak miatt 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.

- Dologi kiadások alakulása

A dologi kiadások túlnyomó részét az élelmiszer és közüzemi kiadások tették ki. A beszerzések területén fontos szempont volt, hogy összehasonlítsuk az árakat és a kedvezőbb árkategóriába tartozó termékeket szerezzük be.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 37§ (1) bekezdésének betartásával a takarékoság elvét valósítjuk meg a beszerzések során. Az itt élő növendékeket is a takarékoságra neveljük, a gazdasági stabilitás megtartása során.

- 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.

Előirányzat és teljesítés főbb adatai:



Részletes ismertetés:

- 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

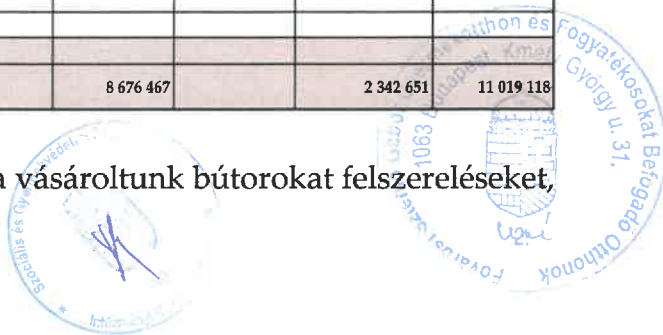
Intézmény megnevezése: FŐVÁROSI SZTEHLO GÁBOR GYERMEKOTTHON ÉS FOGYATÉKOSOKAT BEFOGADÓ OTTHON
PIR szám: 677204

Beruházások - 10. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			8 676 467		2 342 651	11 019 118
Általános Működés			8 676 467		2 342 651	11 019 118
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... 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			8 676 467		2 342 651	11 019 118

A beruházások során az intézmény csoportjaiba vásároltunk bútorokat felszereléseket,



hogy a növendékek élettere minél otthonosabb és rendezettebb legyen. Műszaki cikkek vásárlásával segítettük gyermekekkel dolgozó kollégák munkáját.

Intézmény megnevezése: FŐVÁROSI SZTEHLO GÁBOR GYERMEKOTTHON ÉS FOGYATÉKOSOKAT BEFOGADÓ OT
PIR szám: 677204

Felújítások - 11. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Ingtalanok felújítása		13 048 200			3 523 014	16 571 214
Általános Működés		13 048 200			3 523 014	16 571 214
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... 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		13 048 200			3 523 014	16 571 214

A Kmety György utcai különleges gyermekotthoni székhelyen megtörtén a lift teljes körű felújítása. A Gárdonyi utcai különleges gyermekotthoni telephelyen a beltéri ajtók, radiátorok, csövek mázolása, redőnyök gyártása és szerelése történt meg 2019. évben.

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



3) Az intézményi bevételek alakulása:

Intézményünk bevételei családi pótlékból, térítési díj befizetésekből, valamint állami működési bevételekből tevődik össze. 2019. évben megtörtént az előző évi pénzmaradvány felhasználása is.

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.

Intézményi bevételeinket családi pótlék bevételeinket, az intézményben élő növendékekre fordítottuk teljes egészében. A működési bevételeinket is a gyermekekre valamint a működésre fordítottuk 2019-ben.

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

Intézmény: FŐVÁROSI SZTEHLO GÁBOR GYERMEKOTTHON ÉS FOGYATÉKOSOKAT BEFOGADÓ OTTHONOK ÁHT-I		
		677204
Követelések behajtására tett intézkedések 2019. évben - 12. sz. melléklet		
Intézkedés típusa	Darabszám	Összeg Ft-ban
Egyenlegközlő levél		
Fizetési felszólítás	10	629 803 Ft
Fizetési meghagyás		
Peres eljárás		
Végrehajtási eljárás		
Peren kívüli megállapodás		
2019. évben kivezetett behajthatatlan követelés		
Összesen:	10	629803

Az Intézmény fogyatékos személyek otthonaiban élő ellátottak esetében keletkezett térítési díj fizetés tartozás.

3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.

2019. évben nem volt egyéb működési/felhalmozási célú bevétele az intézménynek.

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



4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Az intézmény 2019. évi költségvetési maradványa 12 478 988 Ft. Az intézmény kötelezettségvállalással terhelt maradványa 12 478 988 Ft. Szabadon felhasználható maradvány 0 Ft.

4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2018. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása.

A 2018. évi maradvány felhasználási jogcímei a következők voltak:

1. 3 102 984 Ft kötelezettséggel terhelt maradványunk befizetésre került az irányítószerv részére
2. 17 290 677 Ft szabadon felhasználható maradvány az alábbiak szerint lett felhasználva
1 799 382 Ft munkaadókat terhelő járulékok (K2)
14 139 425 Ft dologi kiadás (K3)
1 224 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)
127 870 Ft felújítások (K6)

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

NÉ

4)c) a 2019. évben képződött maradvány keletkezésének oka, bemutatása (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele (alap- és vállalkozási tevékenység esetében is).

Az intézmény 2019. évben keletkezett költségvetési maradványa 12 478 988 Ft összegben az alaptevékenység bevételeinek és kiadásainak különbözeteként keletkezett.

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

NÉ

Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (Ft-ban)	Önerő mértéke (Ft-ban)	2019. évi felhasználás (Ft-ban)	Megjegyzés



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

Évközben vásároltunk eszközöket, felszereléseket, valamint megtörtént a Kmety György utcai különleges gyermekotthoni székhelyen a lift teljes körű felújítása és a Gárdonyi utcai különleges gyermekotthoni telephelyen a beltéri ajtók, radiátorok, csövek mázolása, redőnyök gyártása és szerelése, emiatt az ebből származó aktivált érték növekedett. A meglévő eszközök és berendezések folyamatosan amortizálódtak, ezért az értékcsökkenés értéke is emelkedett.

Az intézmény használatában lévő gépjárművek a szakmai alapfeladat ellátását megfelelően támogatják. A gépjárművek fontosabb adatai 14. számú mellékletben található.

7) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és alapítványok

NÉ

8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

A követelések 2019. december 31-i állapotát a következő táblázatban foglaljuk össze.

Intézmény megnevezése: FŐVÁROSI SZTEHLO GÁBOR GYERMEKOTTHON ÉS FOGYATÉKOSOKAT BEFOGADÓ OTTHONOK

PIR szám		677204		Követelések megoszlása lejárat és vevők, adósok szerint - 15. sz. melléklet					
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	0
Ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: költségvetési évet követően esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-30 nap lejárt	0	0	406360	19			406360	19	
31-60 nap lejárt	0	0	172805	6			172805	6	
61-90 nap lejárt	0	0	85032	4			85032	4	
91-180 nap lejárt	0	0	54965	8			54965	8	
181-	0	0	284334	4			284334	4	
Összesen	0	0	1003496	41	0	0	1003496	41	

A kötelezettségek 2019. december 31-i állapotát a következők szerint mutatjuk be.



Intézmény megnevezése: FŐVÁROSI SZTEHLO GÁBOR GYERMEKOTTHON ÉS FOGYATÉKOSOKAT BEFOGADÓ OTT
 PIR szám 677204

Kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint - 16. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Költségvetési évben esedékes						
Határidőn belüli	0	0	0	0	0	0
1-30 nap lejárt	172466	8	0	0	172466	8
31-60 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
61-90 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
91-180 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
181-	0	0	0	0	0	0
Összesen	172466	8	0	0	172466	8
Költségvetési évet követően esedékes						
Határidőn belüli	455587	3	0	0	455587	3
1-30 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
31-60 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
61-90 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
91-180 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
181-	0	0	0	0	0	0
Összesen	455587	3	0	0	455587	3
Mindösszesen	628 053	11	0	0	628 053	11

9) A letéti számla pénzforgalma:

Letéti számlákon rendelkezésre álló pénzeszközök 2019. december 31-i állapotáról az alábbiakban számolunk be:

1, Sztehlo-2

Éves nyitó: 0 Ft
 Bevételi forgalom: 0 Ft
 Kiadási forgalom: 0 Ft
 Záró: 0 Ft

2, Sztehlo-5

Éves nyitó: 0 Ft
 Bevételi forgalom: 0 Ft
 Kiadási forgalom: 0 Ft
 Záró: 0 Ft

3, Sztehlo-8

Éves nyitó: 12 548 332 Ft
 Bevételi forgalom: 6 052 912 Ft
 Kiadási forgalom: 5 347 674 Ft
 Záró: 11 843 094 Ft



10) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:

Indoklás a kincstári körön kívüli számlák (deviza, lakásalap) vezetésének indokairól, azok éves forgalmáról, állományáról.

NÉ

11) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

Szabad maradvány nem volt, valamint önrevíziós befizetés sem keletkezett a 2019-es évben.

12) Fedezetbiztosítási számla (azon belül kizárólag peres ügyek számla esetén):

Rövid szöveges indoklás a Vht. 80-81. §-a szerint átutalási végzés alapján zárolt számla nyitásáról, annak éves forgalmáról, a követelés teljesítéséről vagy a teljesítés áthúzóadásának okairól.

NÉ

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. 2019 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. 2019. évben az intézménynél ellenőrzés volt, mely a gazdálkodás vonatkozásában hiányosságot nem tárt fel.



ÖSSZEFOGLALÓ

Az év folyamán az elhelyezési feltételek jelentősen javultak. A székhelyen működő különleges gyermekotthonban a VEKOP-6.3.1-16-2016-00008 számú projekt keretén belül az épület felújítása befejeződött. Ennek következtében az első emeletre két gyermekcsoport áthelyezésére került sor, a korábbi helyükre, a második emeletre pedig a központi iroda került. A teraszok, a kert felújítása folyamatban van.

A VEKOP-6.3.1-16-2016-00011 számú projektnek köszönhetően a Gárdonyi utcai telephelyen a 2018 decemberében megkezdett felújítási munkálatok befejeződtek. Ennek keretében a csoportszobák festése, ablakcseréje, a szobák vizesblokkjainak cseréje, új kádak beszerelése, a konyhák teljes felújítása valósult meg. A bejárati ajtót kicserélték, az alagsorban mozgássérült kapcsolattartó helyiséget alakították ki a hozzátartozó mellékhelyiségekkel együtt. A közös helyiségek egy része és a lépcsőház is új burkolatot kapott. Megújult a belső terek elektromos hálózata és a kültéri világítás is. A földszinti teraszokon járólap csere történt és távvezérléses napvédőt szereltek fel. A kertben új pancsolót építettek és számos játékot telepítettek. Új gyerekszekrények, pólyázók és a közösségi helyiségekbe asztal és székek, a tejkonyhába új konyhabútor került.

A budaörsi Károly király utcai ingatlan tisztasági festése 2019 tavaszán megtörtént. Az épület állaga megfelelő, az elektromos hálózat biztonságos.

A törökbálinti lakásotthon - a VEKOP-6.3.1-16-2016-00011 projekt keretében - teljes felújítására került sor, ezáltal az akadálymentesítés is megvalósult. Az ingatlan előtt akadálymentes parkoló is kialakításra került.

2019. december 31-én az engedélyezett szakmai álláshelyek száma 172, ebből betöltött 135. 2019. évben az intézmény gyermekvédelmi szakellátást biztosító szakmai egységeibe belépők száma 55 fő, míg 2018-ban ez az adat 51 fő volt. A kilépők száma a 2019-ben 38 fő, ugyanakkor 2018-ban 43 fő volt.

Az üres álláshelyeket a folyamatos álláshirdetések ellenére sem sikerül betölteni. Ez egyrészt az alacsony kereseti lehetőségeknek, a munkakörrel járó felelősségnek, továbbá a megszakítás nélküli munkarendből adódó leterheltségnek tudható be.

A szakképzetlen munkavállalók számára előírjuk a képzés két éven belüli megszerzését.

A szakmai dolgozók képzése az alábbiak szerint felel meg a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet II. rész szakellátás 2. pontjában felsorolt végzettségeknek:

Gyermekotthon, lakásotthonok szakellátói tekintetében: 87 %

Különleges gyermekotthonok szakellátói tekintetében: 94 %

Különleges lakásotthonok szakellátói tekintetében: 100 %

A szakmai munka színvonalának emelése érdekében egyes telephelyeken belső továbbképzések szervezésére került sor.



Tekintettel arra, hogy az intézményben a munkaerőhiány jelentős volt, valamint a munkaerő pótlása hosszabb időt vesz igénybe, a keletkezett túlórák kizárólag a biztonságos üzemeltetéshez elengedhetetlen mértékben kerültek engedélyezésre, így biztosítható volt a bérkereten belüli felhasználás.

A munkavégzés jellegére tekintettel (kísérés, ügyintézés) 2019. évre éves BKK bérletet biztosítottunk a dolgozók részére.

A kiskorú gondozottak teljes körű ellátásának, valamint a fiatal felnőttek szükség szerinti forrása 2019-ben az intézmény dologi kerete, valamint az ellátottak után járó családi pótlék felhasználása. A hatékony gazdálkodás érdekében, évek óta az ellátottak gondozási napjaihoz rendelt normatív keret áll az intézmény rendelkezésére, mellyel együtt kiegyensúlyozottan biztosítani tudta az intézmény a teljes körű ellátás megvalósulását.

Az ellátottak családi pótlékának igénylése zökkenőmentes.

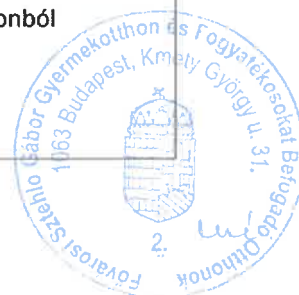
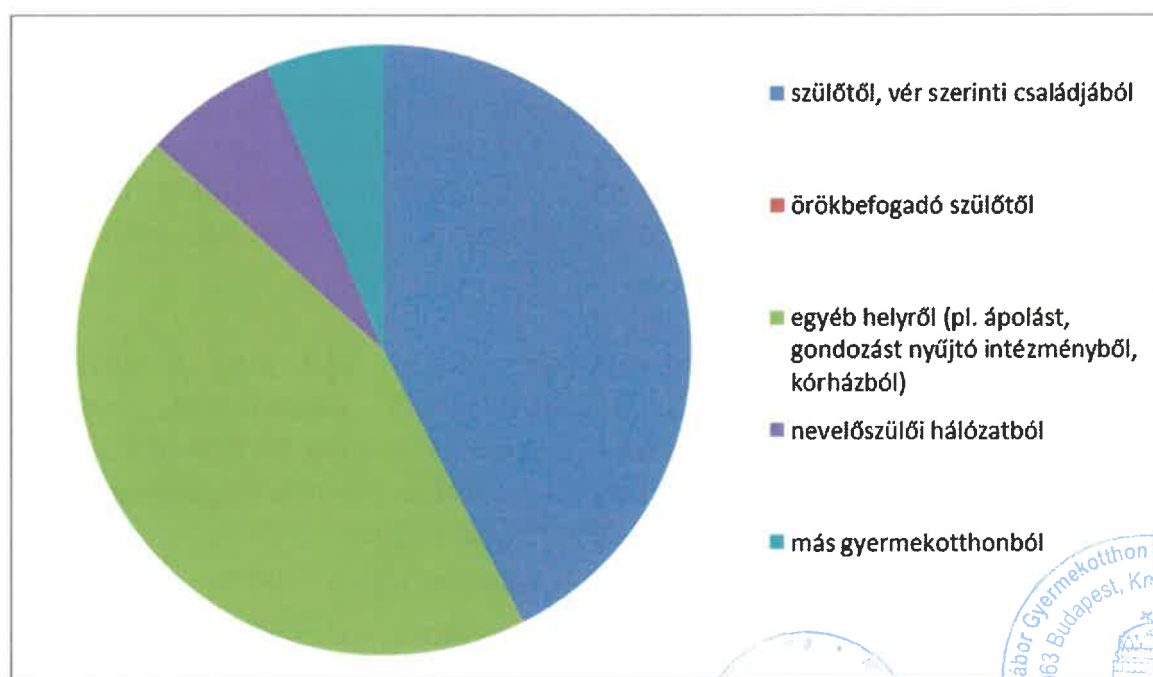
A különleges gyermekotthonokban a 3 év alatti gyermekek, szükség esetén idősebb testvérek befogadása, teljes körű ellátása valósul meg. Testvérek, amennyiben koruk, fejlettségük és szükségleteik megengedi, egy csoportban kerülnek elhelyezésre.

A gyermekek egyéni igényeihez, egészségi állapotához, különleges szükségleteihez igazodó gondozás biztosított. A fejlesztést igénylő gondozottak számára állapotuknak megfelelő korai fejlesztést is biztosítunk.

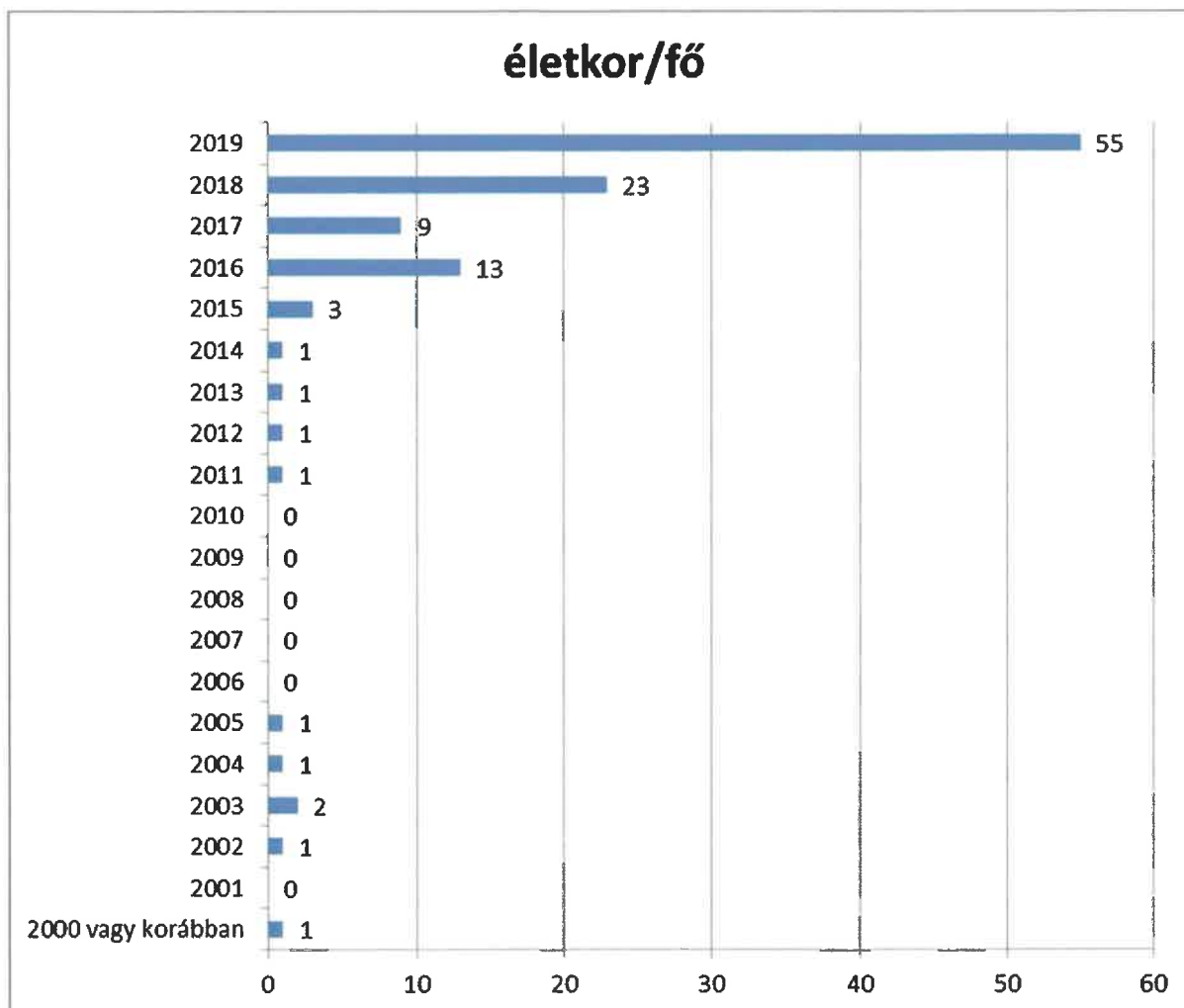
A gyermekotthonban és a lakásotthonokban kiskorúak otthon nyújtó ellátása, valamint fiatal felnőttek utógondozói ellátása biztosított volt 2019 évben.

2019. évben 113 gyermek került be az intézménybe. A bekerülés okait az alábbi diagram mutatja.

A diagram jól szemlélteti, hogy a gyermekek az idei évben is főként családból, valamint kórházból érkeznek intézményünkbe.



Az alábbi diagram az életkori összetételt mutatja, mely jól szemlélteti, hogy a 3 év alatti gyermekek száma teszi ki a bekerültek 91 %-át.



A gyermekotthonban és a lakásotthonokban a csoportban elhelyezett utógondozói ellátottak száma 2 fő, az önállóan, garzonlakásban elhelyezett utógondozói ellátottak száma 3 fő, külső férőhelyen elhelyezett utógondozói ellátottak száma 2019. december 31-én 8 fő volt.

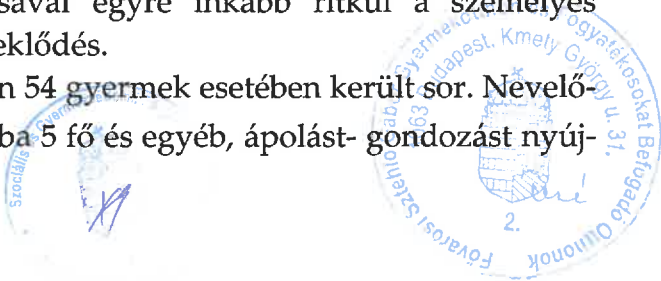
A különleges lakásotthonokban 10 fő utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt él csoportban elhelyezve.

Minden telephely rendelkezik a zavartalan kapcsolattartásra alkalmas külön helyiséggel. Amennyiben a gyermek a szülő/törvényes képviselő otthonába tarthat kapcsolatot, az intézmény biztosítja a hazautazással járó költségeket, valamint étkezési utalvánnyal is ellátja a gondozottat.

Általánosságban elmondható, hogy a kapcsolattartások gyakoriságában, módjában jelentős változás csak a különleges gyermekotthonok esetében tapasztalható.

A bekerülő 0-3 éves korú csecsemőt/kisgyermeket kezdetben személyesen, szinte napi szinten látogatják, azonban az idő múlásával egyre inkább ritkul a személyes látogatás, amit azután felvált a telefonos érdeklődés.

Gondozási hely váltásra 2019. évben összesen 54 gyermek esetében került sor. Nevelőszülőhöz került 48 fő, másik gyermekotthonba 5 fő és egyéb, ápolást- gondozást nyújtó



tó intézménybe 1 fő. Intézményen belüli, valamint a Gyvt. 80/B. § (3) bekezdése szerinti elhelyezésre nem került sor.

2019. év folyamán bűncselekmény elkövetése miatt egy fő gondozott ügye volt folyamatban. Sértetti minőségben nem voltak érintettek a gondozottak.

A **bölcsődei és óvodai ellátás** igénybevétele nem okozott problémát sem a gyermekotthoni, sem a lakásotthoni, illetve a különleges gyermekotthoni egységeknél. Bölcsődei ellátást 1 fő gondozott vesz igénybe, az óvodai ellátást igénybe vevő kisgyermekek száma 16 fő.

Alapfokú oktatás keretében 35 fő tesz eleget tanulmányi kötelezettségének. Közülük 4 fő értelmi fogyatékos tanulókat nevelő és oktató általános iskolában, 5 fő gyógypedagógiai intézményben tanul. A 35 főből 13 fő sajátos nevelési igényű.

A **középfokú oktatási** intézményben tanulók száma 2019. december 31-én 17 fő volt. Közülük 7 fő gimnáziumban/szakgimnáziumban, 1 fő szakiskolában tanul. Készségfejlesztő iskolában 9 fő folytatott tanulmányokat. 2019-ben első évfolyamot kezdők száma 1 fő volt.

Az év során nem merült fel probléma az iskoláztatással kapcsolatban.

Az intézmény 12 év alatti kiskorú ellátottai közül senki nem volt engedély nélküli távolléten.

2019 évben 11 fő 12 év fölötti gondozott volt szökésben, összesen 42 alkalommal.

Intézményünk a tehetséggondozásra és a sportnevelésre nagy hangsúlyt fektet. A közoktatási intézmények által nyújtott tanórán kívüli foglalkozásokat (pl. zeneoktatás, sportfoglalkozások) minden esetben igénybe veszik az abban tehetséges növendékeink.

A **gyermekotthonban** 1 fő félállású fejlesztő pedagógust foglalkoztatott tárgy év során. Tevékenysége főként a felzárkóztatásra terjed ki, az otthonban élő nagyszámú SNI és BTM-es tanulók miatt.

Kiemelt hangsúlyt fektet a kulturális lehetőségek maximális kihasználására. A gondozottak rendszeres látogatói a BEM mozi filmklubnak, színházi, cirkuszi és zenei előadásoknak.

A kertben homokozó, ping-pong asztal, bokszzsák, valamint húzódzkodó áll a gondozottak rendelkezésére. A park lehetőséget nyújt számháború és ügyességi versenyek lebonyolítására. Rossz idő esetére a pincehelyiségben kialakított edzőterem található (szobabicikli, súlyzó, fekvőpad, lépcsőző gép).

2019. évben 1 panaszbejelentés érkezett a székhelyen működő különleges gyermekotthon vonatkozásában. A gyermekjogi képviselő kért írásos tájékoztatást egy gyermek ellátásával kapcsolatban, mivel az édesanya panasszal élt, hogy a gyermeke nem megfelelő lázcsillapításban részesült. A kivizsgálás határidőben megtörtént, a panasz nem volt megalapozott.

Közérdekű bejelentés 2019. évben nem érkezett.

2019. évben az intézményben működő érdekképviseleti fórumok a szervezeti és működési szabályzatuknak megfelelően az évenkénti kötelező ülésüket megtartották.



Az üléseken a szakmai vezetők tájékoztatást adtak a tagok részére az aktuális feladatokról és válaszoltak az intézményi ellátással kapcsolatos kérdésekre. Panasz az érdekképviselői fórumokhoz nem érkezett.

A gyermekotthonban, valamint a lakásotthonokban havonta tartanak otthongyűlést, amelyeken az aktualitások átbeszélése, a várható események (zsebpénz, ruhapénz, nyaraltatás, szünetek, programok) tervezése, ütemezése, megbeszélése zajlik. Valamint az esetlegesen felmerülő problémák megbeszélése történik. Ezek alkalmával panasz nem merült fel.

A gyermekvédelmi gyámok és az intézményi szakellátók együttműködése segítő attitűd mellett minden esetben a gyermekek érdekeit szolgálja. A gyermekvédelmi gyámok látogatására havi rendszerességgel kerül sor. A növendékek saját teret és időt kapnak problémáik megbeszélésére, majd amennyiben további együttműködést igényel a kérdés/feladat, közös konzultációra van lehetőség.

A 2019. évben tizenegy alkalommal kellett rendkívüli eseményről igazoló jelentést készíteni.

A **gyermekotthonban** öt egyéb típusú esemény (kiskorú gondozott terhessége, két esetben szökés, egy esetben poloskafertőzés, egy esetben gondozott a kimenőjén késsel fenyegetőzött) történt. Minden esetben sor került intézkedésre. Az első esetben rendőrségi feljelentés történt ismeretlen tettes ellen, a szökések észlelését követően körözés kiadása történt, poloskafertőzés esetében poloskairtasra került sor, az utolsó esetben esetmegbeszélés történt az érintettek bevonásával.

A **lakásotthonok** vonatkozásában három egyéb típusú esemény történt: kapcsolattartással nem rendelkező hozzátartozók nem kerültek beengedésre az otthon területére, ezért a médiához fordulással fenyegetőztek, egy esetben poloskafertőzés, egy gondozott a nevelői szoba pánccs szekrényét feltörve az ott található zsebpénzt eltulajdonította. Ezek közül intézkedésre két esetben került sor: poloskafertőzés esetében poloskairtas, a lopás ügyében rendőrségi feljelentés történt.

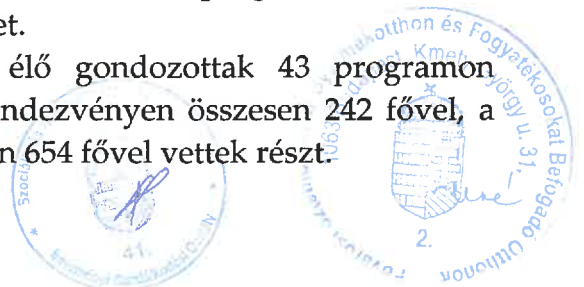
Továbbá egy egészséget, testi épséget érintő esemény volt, amelynek során három gondozott nagy mennyiségű, ismeretlen helyről származó gyógyszereket vett be. Ebben az esetben sor **belső vizsgálat** lefolytatása történt, amely szakmai hiányosságot nem állapított meg.

A **különleges lakásotthonok** vonatkozásában egy egyéb típusú (a hétfélig otthon tartózkodásáról a szülő nem hozta vissza a megadott időben a gyermekét), valamint egy egészséget, testi épséget érintő (a szülő a gyermeke higiénés ellátásával kapcsolatban a szakellátót fenyegetve tett kifogást) esemény történt.

Az első esetben körözés kiadására került sor, az utóbbi esetben pedig esetmegbeszélés történt az érintettek bevonásával.

Intézményünk számára fontos, hogy gondozottaink minél több, színesebb kulturális és sporteseményen vegyenek részt, gazdagítva élményeiket, ismereteiket, valamint ez által szélesítve világlátásukat. Ezért az általunk szervezett programokon kívül szívesen fogadjuk a felajánlott programlehetőségeket.

2019. évben az intézmény gyermekotthonában élő gondozottak 43 programon összesen 392 fővel, a lakásotthonokban élők 22 rendezvényen összesen 242 fővel, a különleges lakásotthonok gondozottai 45 programon 654 fővel vettek részt.



A szociális intézmények ellátottaira vonatkozó összesített adatok:

Az intézmény lakói közül 63 fő intézményi térítési díj összegével megegyező összeget fizet.

3 főnek van személyi térítési díj megállapítva, a rendszeres jövedelme alapján.

1 gyermek után személyi térítési díjat fizet a törvényes képviselő, a gyermek ingatlanvagyonára terhére megállapítva.

22 fő kiskorúnak családi pótlékának 80 %-a a fizetendő személyi térítési díj.

Térítési díjat nem fizet a 19 gyermekvédelmi szakellátott.

Nagyobb összegű térítési díj hátralék az előző évben nem halmozódott fel. Amennyiben a gondnoknak 2 havi térítési díj elmaradása lenne jelzéssel élünk az illetékes Gyámügyi Osztály felé.

Az érdekképviselés terén nem volt különösebb változás az év során. A törvényes képviselők észrevételeiket továbbra is főként a vezetők felé fejezték ki.

Az ellátottjogi képviselő működésében sem történt változás, látogatásuk rendszeres.

A törvényes képviselőkkel való együttműködés valamelyest tovább javult. Egyre kevesebb azon törvényes képviselők száma, akik nehezen érhetőek el, vagy nehézkesen mozdulnak gondnokoltjaik érdekében. Nehézség sokkal inkább abból adódik, hogy több az új, fiatal hivatásos gondnok, akik nem tájékozottak kellőképpen a gondnokoltak ügyei vitelében.

Munkaerőmozgás a 2019. évben jelentősen megnövekedett.

Belépett dolgozók száma: 9 fő (2018-ban 24 fő)

Közülük 3 fő próbaidő alatt, 2 fő próbaidőn túl lépett ki. Így valójában 4 fő 2019-ben belépett dolgozó volt december 31-én.

Régebben belépett dolgozók közül kiléptettek száma: 15 fő. (2018-ban kilépett dolgozók száma 29 fő)

Nyugdíjba vonult: 1 fő

GYES után kilépett 1 fő

2019-ben minden telephelyen ellenőriztek a Népegészségügyi Osztályok munkatársai. A szakmai munka területén nem voltak észrevételeik, megjegyzéseik az üzemeltetési szervezetre vonatkoztak.

A fenntartói ellenőrzések alkalmával sem voltak kifogásolt elemek, szintén az üzemeltetési szervezetet érintő hiányosságok merültek fel.

Az év folyamán a szakmai igazgatóhelyettes, az intézményvezető ápoló és az osztályvezető ápolók havi rendszerességgel végeztek ellenőrzéseket, az év elején elkészült „Ellenőrzési ütemterv” alapján. Az ellenőrzésekről minden esetben, egységes formában, Feljegyzés készül, mely a szükséges intézkedést is tartalmazza, és ezt az ellenőrzött személyek is megismernek, aláírják. Az utóellenőrzések rendszerint megtörténnek. Az ellenőrzések sok apró, de lényeges területre is kiterjednek - a lakók és környezetük, ellátásuk, élelmezésük, telephelyen folyó szakmai és kisegítő munka, stb.

2019-ben panaszbejelentés 1 esetben érkezett az ellátott-jogi képviselőhöz. A Berettyó utcai telephelyen 1 ellátott iskolai szállításával adódtak problémák.



A Vas Gereben utcai telephelyről egy szülő, egy munkatárs viselkedésével kapcsolatban, levélben tett panaszt, de mire a belső vizsgálat kezdődött volna, a próbaidő alatt foglalkoztatott munkatárs kérte közalkalmazotti jogviszonya megszüntetését.

Szintén a Vas Gereben utcai telephely volt dolgozója, a fenntartóhoz fordult bejelentéssel, melynek kivizsgálása megtörtént.

2019 évben 5 fő, intézményben történt halálesetéről küldtünk rendkívüli jelentést, valamint a Berettyó utcai telephely ágyi poloska fertőzéséről 3 alkalommal. 2 alkalommal történt belső vizsgálat, a halálesetknél egy esetben merült fel szakmai hiba vagy, melyre megtettük a szükséges lépéseket. Egy alkalommal a szülők rendőrségi feljelentést tettek, az eljárás minden bizonnyal lezárták már, az intézmény részéről felelősséget nem állapítottak meg.

Az előző év folyamán is eleget tettünk minden jelentési kötelezettségünknek. A KENYSZI vezetése egy kézben tartott, mindig naprakészen vezetve, hó végi kontrollal. Havonta történik a kérelmezői TAJ jelentés. A SZAP-on és a szociális regiszteren félévente szolgáltatunk adatokat. A „SZIA” program vezetése szintén naprakész.

Az önkéntesek által végzett tevékenység a tavalyi évben elmaradt a korábbi évekhez képest.

Berettyó utcai telephelyre az év folyamán 1 alkalommal jöttek önkéntesek. Gyümölcsfákat ültettek a kertben.

A telephelyen egy önkéntes, heti rendszerességgel tart zenés foglalkozást, akinek pedagógus végzettsége van, és a gyermeke sok éve a telephelyen él.

Vas Gereben utca: a Csemete Alapítvány támogatásával, egy önkéntes segítő heti rendszerességgel látogatja otthonunkat.

Széchenyi-emlék úton a több éve adományozó Spanyol Misék Kisközössége idén is többször élelmiszert, játékokat ajándékoztak. Az Ők kapcsolataik révén valósulhatott meg a nyáron a földszinti szobák, valamint az étkező festése, részbeni mázolás, 24 főként spanyol fiatal, és felnőtt önkéntes által.

A múlt évben két alkalommal a BT Roc Kft munkatárai által szépült meg az udvar és kert.

A Széchenyi-emlék útra a Spanyol Kisközösség kapcsolatának köszönhetően, hetente 2-3 egyetemista látogatta a lakókat. Az önkéntesek minden esetben a helyi fejlesztőkkel egyeztetve, együttműködve tevékenykedtek.

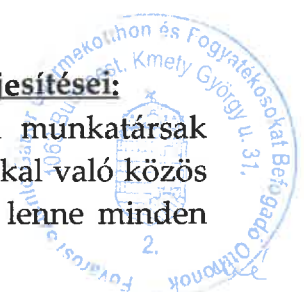
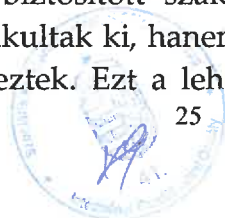
A Soroksári úton nem végeztek önkéntesek munkát.

Főként Karácsony alkalmából vannak visszatérő adományozók, akik kisebb támogatással segítik munkánkat, ajándékozzák meg lakóinkat.

A már hagyományként működő, karácsonyi névre szóló ajándékozás, a Csemete Alapítvány kapcsolatának köszönhetően ismét megvalósulhatott.

Az elmúlt év során az intézmény szakmai munkájának kiemelkedő teljesítései:

- A dolgozók számára biztosított szakmai napon, nem csupán munkatársak közötti kapcsolatok alakultak ki, hanem a dolgozók nyári, lakókkal való közös programot is megterveztek. Ezt a lehetőséget nagyon hasznos lenne minden



évre kiterjeszteni. Természetesen úgy, hogy mi is lennénk vendéglátók is. Mindennek megszervezése, hogy egy adott telephely minden dolgozója részt vehessen a programon, de a lakók is el legyenek látva, csak jó gyakorlat megvalósításával válik lehetségessé.

- A Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Elhelyezési és Szakértői Bizottsággal minden hónapban rendszeresítettünk megbeszéléseket, amelyeken a székhelyen élő gyermekek ügyét átbeszéljük, információt cserélünk és megbeszéljük, ki milyen feladatokat tud megtenni az ügy haladása érdekében.
- Intézményünk egyik különleges gyermekotthonában évente megrendezésre kerül az örökbefogadó családok találkozója. Az összejövetel önkéntes, ahol lehetőség adódik a családok és szakemberek közötti párbeszédre. A felmerült nehézségeket már korábban átélő, gyakran sikerrel megoldó, tapasztaltabb szülők átadhatják a tapasztalataikat a kezdeti problémákkal küzdőknek. A családok, szülők és gyerekek között barátságok szövődnek, igazi közösség épül ezen alkalmakkor.
- A gondozottak gyermekvédelmi gyámjaival, a vérszerinti szülőkkel és a gyermekjogi képviselőkkel jó munkakapcsolatot alakítottunk ki, gyakoriak a közös esetmegbeszélések.



Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2019. évben (forint)
FOVÁROSI SZTEHLO GABOR GYERMEKOTTHON ÉS FOGYATÉKOSOKAT BEFOGADÓ OTTHONOK	NÉ	



Intézmények elérhetősége 2019.

Megnevezés	Intézmény neve	Intézmény levelezési címe	Intézmény vezetője	Gazdasági vezető	Pénzügyi vezető	Számviteli vezető	Humán vezető	Egyéb kapcsolattartók
Név	Fővárosi Szelehlo Gábor Gyermekotthon és Fogytákosokat Befogadó Otthonok	1063 Budapest, Kmety György utca 31.	Utasiiné Varga Zita	Sándor Zsolt	Kisbenedek Beáta	Kisbenedek Beáta	Csapó Éva	Szűr-Németh Barbara
Titulus			intézményvezető	gazdasági vezető	osztályvezető	osztályvezető	igazgató	gazdasági csoportvezető
Telefón		20/2116531		30/6554538	20/297-5103	20/297-5103	20/245-6741	20/7715126
E-mail cím		igazgato@szelehlo.hu		sandor.zsolt@szgyf.gov.hu	kisbenedek.beata@szgyf.gov.hu	kisbenedek.beata@szgyf.gov.hu	csapo@usz.hu	szur.nemeth.barbara@szelehlo.hu



