

**Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ**  
**2014. évi költségvetési beszámolójának**  
**szöveges indoklása**

**Veszprém, 2015. április 23.**

**Jungvert Valéria**  
**intézményvezető**

**Szilágyiné Murai Judit**  
**beszámoló elkészítéséért**  
**kijelölt felelős személy**

---

## I.

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

#### **1) Az Intézmény feladatkörének, 2014. évi tevékenységének ismertetése:**

##### **A tevékenység rövid ismertetése:**

Intézményünk, a Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ 2010. február 01-i hatállyal alakult, miután a fenn-tartó Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlési határozata alapján a Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazga-tósága beolvadt a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat intézményébe.

Az intézményi struktúra tevékenysége szerint 3 szervezeti egységre

- szakszolgálat,
- nevelőszülői hálózat,
- gyermekotthoni hálózat tagolódik.

Intézményünk feladatát 2014. évben 257 fő engedélyezett létszámmal látta el.

2014. 01. 01-től a gyermekvédelmi törvény módosítása következtében a nevelőszülői jogviszony átalakult nevelő-szülői foglalkoztatási jogviszonnyá. A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban alkalmazott nevelőszülők száma 2014. január 01-én 106 fő volt az engedélyezett 121 fős státusszal szemben.

A gyermekotthoni egységhez

- 8 hagyományos lakásotthon,
- 1 utógondozó otthon,
- 1 befogadó otthon,
- 1 külső férőhely,
- 4 különleges gyermekotthon tartozik.

##### **Feladatellátás alakulása:**

###### Nevelőszülői hálózatban:

Nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban állók száma:

2014.01.01-én	106 fő,
2014.12.31-én	101 fő,
Átlagosan:	102 fő volt.

A 2014. év folyamán a nevelőszülői hálózatban a **376 férőhelyen** átlagosan **345 fő volt az ellátottak száma, mely 92 %-os** kihasználtságot jelent.

###### Gyermekotthoni hálózatban:

Az ellátotti **férőhelyek száma** a 2014. év folyamán **161 fő**, melyen az **átlagos ellátotti létszám 143 fő volt**. Az év folyamán a kihasználtság 89 %-os.

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

**A Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központnál 2014. évben szervezeti átalakítás nem történt.**

**1)b) Vállalkozási tevékenység végzése**

*A Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ vállalkozási tevékenységet nem folytat.*

**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

**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.**

NÉ

**1)f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások, a kölcsönben részesítettek száma.**

2014. évben a Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ dolgozói közül támogatásban, kölcsönben nem részesült senki.

---

<sup>1</sup> [jogszabályváltozás a 1036/2012. (II.21.), a 1122/2012. (IV.25.), a 1007/2013. (I.10.), illetve a 1968/2013. (XII.17.) Kormány határozatok]

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

NÉ

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

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

Év közben intézményvezető váltás nem volt.

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.

2014. évben a Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központnál olyan rendkívüli esemény nem volt, amely a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására jelentős hatással lett volna.

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.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 2014. január 1-jén hatályba lépett változásainak következtében az esetszámok emelkedésével összhangban a gyermekvédelmi gyámok száma 2014. évben 5 fővel emelkedett.

- 1 fő az Eszterházy György Gyermekotthon (Bakonyoszlop) intézményéből került átcsoportosításra, melynek EI vonzata:

+ 2 479 eFt Személyi juttatás,  
 + 669 eFt Munkaadót terhelő járulék,  
 + 821 eFt Dologi jellegű kiadások előirányzat.

- 3 fő SZGYF költségvetése terhére került felvételre.

Ennek EI vonzata:

+ 4 500 eFt Személyi juttatás,  
 + 1 215 eFt Munkaadót terh. járulékok,  
 + 2 463 eFt Dologi jellegű (kiküldetések) kiadások.

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

## II.

### RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

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

Megnevezés	2014. Év				
	Előirányzat		Teljesítés 2014.12.31	Teljesítés a mód. ei. %-ában	Teljesítés megoszlása %
	Eredeti	Módosított			
	adatok ezer Ft-ban				
Személyi juttatások	632 223	507 688	477 821	94,1%	49,6%
Munkaadókat terhelő járulékok	117 375	139 587	130 714	93,6%	13,6%
Dologi kiadások	58 520	59 423	56 121	94,4%	5,8%
Ellátottak pénzbeli juttatása	107 887	251 587	251 530	100,0%	26,1%
Pénzeszközátadás, működési támogatás				#####	
Pénzeszközátadás, felhalmozási támogatás				#####	
Egyéb pénzeszköz átadás		39 964	39 964	100,0%	4,2%
Felújítás				#####	
Felhalmozási kiadások		7 790	7 174	92,1%	0,7%
Hitelek, kölcsönök visszafizetése				#####	
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>916 005</b>	<b>1 006 039</b>	<b>963 324</b>	<b>95,8%</b>	<b>100,0%</b>

Közhatalmi bevételek				#####	
Intézményi működési bevételek	5 300	5 300	5 790	109,2%	0,6%
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				#####	
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	910 705	949 581	949 581	100,0%	94,4%
Pénzmaradvány igénybevétele				#####	
Előző évi pénzmaradvány átvétele		45 604	45 604	100,0%	4,5%
Átvett pénzeszközök működésre önkorm.				#####	
Átvett pénzeszközök felhalmozásra önkorm.				#####	
Átvett pénzeszközök működésre EU				#####	
Átvett pénzeszköz felhalmozásra EU				#####	
Egyéb átvett pénzeszközök		5 554	5 359	96,5%	0,5%
Hitelek, kölcsönök				#####	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>916 005</b>	<b>1 006 039</b>	<b>1 006 334</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
Bevétel-kiadás+igénybe nem vett maradvány			43 010		

## 1. Bevételek teljesülése

A Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ bevételi előirányzata **2014. évben 5,3 millió** forint volt, mellyel szemben a **teljesítés 5 790 eFt**-ban realizálódott.  
Intézményünk működési bevétele 109,2 %-ra teljesült 2014.12.31-re.

A kismértékű túlteljesítés oka:

- A térítési díjat fizető ellátottak számának emelkedése,
- az ellátottak által fizetendő térítési díjak sikeres beszedése.

## 2. Kiadások alakulása (adatok millió forintban)

	<u>Eredeti EI</u>	<u>Módosított EI</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Telj.%-a</u>
<b>Rendszeres sz. juttatások:</b>	<b>420,7</b>	<b>430,0</b>	<b>409,7</b>	<b>95</b>
<b>Nem rendszeres sz. juttat.:</b>	<b>44,5</b>	<b>45,7</b>	<b>36,2</b>	<b>79</b>
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>167,0</b>	<b>32,0</b>	<b>31,9</b>	<b>100</b>
<b>Szem.juttatások összesen:</b>	<b>632,2</b>	<b>507,7</b>	<b>477,8</b>	<b>94</b>
<b>Munkaadókat terh. járulékok</b>	<b>117,4</b>	<b>139,6</b>	<b>130,7</b>	<b>94</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>58,5</b>	<b>59,4</b>	<b>56,1</b>	<b>94</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>107,9</b>	<b>251,6</b>	<b>251,5</b>	<b>100</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>7,8</b>	<b>7,2</b>	<b>92</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>916,0</b>	<b>965,6</b>	<b>923,3</b>	<b>96</b>

Intézményünk működési kiadása a módosított előirányzathoz képest 4 %-os elmaradást mutat, melynek oka:

- személyi juttatásoknál: 1 fő tartósan üres álláshely, valamint a nevelőszülők állományánál jelentkező - átlagban 19 fő - üres álláshely bérköltsége, táppénzes állomány miatti bérmegettakarítás,
- munkaadókat terhelő járulékok: személyi juttatások elmaradása miatti járulék elmaradás és az év közbeni előirányzat módosítások hatása,
- dologi jellegű költségünknel a 3,3 MoFt előirányzat maradvány közel 60 %-a kötelezettségvállalással terhelt.

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

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

#### Kormányzati hatáskörű előirányzat módosítás:

- *prémiumévek programmal összefüggő* (2 585 eFt személyi j. + 693 eFt járulék)
- *kompenzáció finanszírozása* (5 349 eFt személyi j. + 1 445 eFt járulék)
- *szociális ágazati pótlék* (8 926 eFt személyi j. + 2 409 eFt járulék)

#### Irányító szervei hatáskörű módosítás:

- + 2 479 eFt személyi juttatás + 669 eFt járulék + 821 eFt dologi jell. ei. (Bakonyoszlóptól 1 fő átcsoportosítása)
- + 4 500 eFt szem.juttatás + 1 215 eFt járulék + 2 463 eFt dologi jell. ei. (3 fő gyermekvédelmi gyám státusz engedélyezése)
- + 3 680 eFt szem.juttatás + 993 eFt járulék (gyermekgondozó segítő alkalmazása)

#### Saját hatáskörű előirányzat módosítás:

- 143 700 eFt személyi juttatásokból ellátotti juttatásra téves eredeti előirányzat meghatározás miatt
- 14 530 eFt személyi juttatásból munkaadókat terhelő járulékok, dologi jellegű kiadások közé történő átcsoportosítása
- 7 790 eFt dologi jellegű előirányzatból felhalmozási célú kiadások előirányzatára

#### Munkaiügyi központtól kapott támogatás:

- 5 176 eFt személyi juttatás + 697 eFt járulék + 11 eFt dologi jellegű kiadások

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

Az intézmény 2014. évben célfeladatot nem látott el.

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

Az intézmény engedélyezett létszáma 2014. évben 257 fő volt.

Átlagos statisztikai létszám: 224 fő.

Személyi jellegű juttatások, munkaadókat terhelő járulékok alakulása:

	<u>Eredeti EI</u>	<u>Módosított EI</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Telj.%-a</u>
<b>Rendszeres sz. juttatások:</b>	<b>420,7</b>	<b>430,0</b>	<b>409,7</b>	<b>95</b>
<b>Nem rendszeres sz. juttat.:</b>	<b>44,5</b>	<b>45,7</b>	<b>36,2</b>	<b>79</b>
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>167,0</b>	<b>32,0</b>	<b>31,9</b>	<b>100</b>
<b>Szem.juttatások összesen:</b>	<b>632,2</b>	<b>507,7</b>	<b>477,8</b>	<b>94</b>
<b>Munkaadókat terh. járulékok</b>	<b>117,4</b>	<b>139,6</b>	<b>130,7</b>	<b>94</b>

- személyi juttatásoknál: 1 fő tartósan üres álláshely, valamint a nevelőszülők állományánál jelentkező - átlagban 19 fő - üres álláshely bérköltsége, táppénzes állomány miatti bérmegtakarítás,
- munkaadókat terhelő járulékok: személyi juttatások elmaradása miatti járulék elmaradás és az év közbeni előirányzat módosítások hatása,

Az intézmény az engedélyezett létszám 2014. évben 257 fő volt. Ebből 136 fő közalkalmazott, míg 121 fő nevelőszülő. 2014. december 31-én a statisztikai állományi létszám 229 fő, üres álláshely 28 fő. Ebből 20 státusz nevelőszülői álláshely, 8 fő közalkalmazotti üres álláshely.

Az illetmények a bázisévhez (2013.) viszonyítva jelentősen – közel 40 eFt/fő/hó – emelkedtek. Ennek okai:

- 2014. január 01-től érvényes minimálbéremelés (a közalkalmazottak közel felét érinti),
- a pedagógusok életpálya modellhez kapcsolódóan a pedagógusok béremelése,
- a 2014. január 01-től bevezetett szociális ágazati pótlék.

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



## Dologi kiadások alakulása:

<u>Megnevezés</u>	<u>Mód. Előirányzat</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés %-a</u>
Készletbeszerzés	6 110 eFt	5 298 eFt	87 %
Kommunikációs szolg.	2 486 eFt	2 220 eFt	89 %
Szolgáltatási kiadások	39 166 eFt	37 725 eFt	96 %
ÁFA	7 204 eFt	6 987 eFt	97 %
Kiküldetés, reprezentáció	2 784 eFt	2 282 eFt	82 %
Egyéb dologi kiadások	1 673 eFt	1 609 eFt	96 %
<b>Összesen:</b>	<b>59 423 eFt</b>	<b>56 121 eFt</b>	<b>94 %</b>

Az intézmény **készletbeszerzésének 99 %-át** az **üzemeltetési anyagok** beszerzése teszi ki, melyen belül 80 % az üzemanyag költség, ami az intézmény működtetésében lévő 8 db személygépkocsi üzemeltetéséhez kapcsolódik.

A szolgáltatási kiadások 39 %-át a közüzemi szolgáltatások (ezen belül 52 % a gázenergia szolgáltatás díja, 20 % a villamosenergia szolgáltatás díja, 28 % a víz- és csatornadíjak) alkotják, melyek nagyrésze a 14 lakásotthon működtetéséhez kapcsolódik.

A szolgáltatási kiadásokon belül 4 % a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások értéke, mely elsősorban a személygépjárművek karbantartásához, javításához fűződik.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások aránya 16 %-os, mely a gyermekorvosi és szakértői tevékenységet, a szolgáltatásvásárlással ellátott pszichológusi tevékenységet foglalja magába.

A postai és távközlési díjak a szolgáltatási költségek 3 %-át, a Magyar Államkincstárnak fizetendő számlavezetési díj, tranzakciós illeték a szolgáltatási költségek közel 7%-át képviselik.

A működési célú előzetesen felszámított ÁFA az összes dologi költség 12 %-a.

Az egyéb dologi kiadások az intézmény által fizetett cégautó adó, autópályadíj, műszaki vizsga stb. költségeit tartalmazza.

### ➤ Ellátottak pénzbeli juttatásai.

#### **Ellátottak pénzbeli juttatása:**

Az ellátottak pénzbeli juttatásai soron előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé, amit az intézmény a személyi juttatások előirányzatánál jelentkező megtakarítás átcsoportosításával oldott meg.

A 2014. év folyamán a nevelőszülői hálózatban a **376 férőhelyen** átlagosan **345 fő volt az ellátottak száma.**

A gyermekotthoni hálózatban az ellátotti **férőhelyek száma** a 2014. év folyamán **161 fő**, melyen az **átlagos ellátotti létszám 143 fő volt**.

Az átlagos ellátotti létszám az engedélyezett férőhelyek közel 91 %-át alkotja.

- Működési/felhalmozási célú pénzeszközátadás.

Az év folyamán 39 964 eFt pénzeszközátadás történt az intézmény részéről, mely a 2013. évi előirányzat maradványhoz kapcsolódik.

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

A Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központnál tárgyévben 7 174 eFt beruházási célú beszerzés valósult meg.

Ebből:

- 384 eFt az intézmény különleges gyermekotthonában (Csecsemőotthon) megvalósult gázkazán cserét finanszírozott, míg
- 5 673 eFt-ot a lakásotthonokba beszerzett tárgyi eszközök finanszírozására fordítottunk,

Ebből:

- 4 964 eFt 79 db fenyőágy beszerzése,
- 709 eFt 3 db gáztűzhely, 5 db porszívó, 12 db szék, 1 db hűtőszekrény, 1 db mosógép beszerzése
- 557 eFt összegben 27 db mobiltelefont vásároltunk,
- 560 eFt-ért a központi iroda elhasznált függönyeit cseréltük le.

### 3) Az intézményi bevételek alakulása:

3)a) **Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása az intézet gazdálkodásra gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították.**

A Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ működési bevételi előirányzata **2014. évben 5,3 millió** forint volt, mellyel szemben a **teljesítés 5 790 eFt**-ban realizálódott az ellátotti térítési díj sikeres beszedése következtében.

A Munkaügyi Központtól a „Téli” közfoglalkoztatás keretében 22 főt, míg a „ Hosszabb időtartamú” közfoglalkoztatás keretében 1 főt foglalkoztattunk, mely foglalkoztatás bevételi előirányzata 5 554 eFt volt. A 2014. évi teljesítés 5 359 eFt volt.

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

Az intézmény 2014. december 31-én behajthatatlan követelés állományt nem tart nyilván.

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

Az intézménynek 2014. évben felhalmozási célú bevétele nem volt.

**4) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:**

Az intézmény 2014. évi költségvetési előirányzat-maradványa 43 010 ezer Ft, melyből kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány 1 884 eFt.

**4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2013. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei.**

A Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ 2013 . évi előirányzat maradványa 45 604 eFt, melyből 5 640 eFt kötelezettségvállalással terhelt. A jóváhagyott pénzmaradványból

- 2 301 eFt-ot személyi jellegű juttatásokra (Munkaügyi Központtól történő előleg visszafizetés 669 eFt., 1 632 eFt személyi juttatás),
- 441 eFt-ot munkaadót terhelő járulékokra, míg
- 2 898 eFt dologi jellegű kiadásokra (szállítói állomány) használt fel az intézmény.

**4)b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása**

NÉ

**4)c) a 2014. évben keletkezett maradvány keletkezésének oka, összetétele (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.).**

A 2014. évben keletkezett maradvány elsősorban a személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatánál keletkezett.

Okai:

- nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatottnál jelentkező átlagosan 19 fő üres álláshely bérköltsége, járuléka,
- a nevelőszülőkhöz kapcsolódó segítők bére, járuléka,
- 1 fő tartósan üres közalkalmazotti álláshely bére, járuléka,
- bérmegtakarítás betegállomány miatt,
- időlegesen be nem töltött státuszokon jelentkező bérmegtakarítás.

A 2014. évi költségvetési előirányzat-maradvány kiemelt előirányzatonkénti összetétele a következő:

### Költségvetési maradvány

adatok ezer Ft-ban

Jogcím	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás	Teljesítés	Nem teljesített kötelezettségvállalás	Korrektció (bevételei többlet/elmaradás)	Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány
Személyi juttatások	507 688	477 821	477 821	0		29 867
Munkáltatót terhelő járulékok	139 587	130 714	130 714	0		8 873
Dologi kiadások	59 423	58 005	56 121	1 884		1 418
Ellátottak pénzbeli juttatása	251 587	251 530	251 530	0		57
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>958 285</b>	<b>918 070</b>	<b>916 186</b>	<b>1 884</b>	<b>0</b>	<b>40 215</b>
Pénzeszközátadások	39 964	39 964	39 964	0		0
Felújítás				0		0
Intézményi beruházási kiadások	6 105	5 648	5 648	0		457
Beruházások ÁFÁ-ja	1 685	1 526	1 526	0		159
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>7 790</b>	<b>7 174</b>	<b>7 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>616</b>
Hitelek, kölcsönök				0		0
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 006 039</b>	<b>965 208</b>	<b>963 324</b>	<b>1 884</b>	<b>0</b>	<b>40 831</b>

Az intézmény pénzeszközei a maradványhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére fedezet nyújt.

**5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása**

*A Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ 2014. évben Európai Unió forrásból megvalósuló programban nem vett részt.*

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

A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulását a számszaki beszámoló 15/A. űrlap adatai alapján az 7. számú melléklet tartalmazza.

A befektetett eszközök állománya 2014. évben csak az elszámolt értékcsökkenési leírással változott.

*A Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ 2014. évben Európai Unió forrásból megvalósuló programban nem vett részt.*

**7) Tulajdonosi részesedés:**

NÉ

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

**9) A letéti számla pénzforgalma:**

*A Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ 3 db intézményi letéti számlával, valamint 3 db letéti intézményi kártyafedezeti számlával rendelkezik, melyek a 3 Gyermekotthon számára kerültek megnyitásra.*

*A letéti számla: a gyermekotthonokban elhelyezett ellátottak MÁK által utalt családi pótlékának elhelyezésére szolgál.*

*A letéti számlára utalt összeg az ellátottak zsebpénz valamint egyéb személyes kiadásainak finanszírozására kerül felhasználásra.*

Letéti számlákon rendelkezésre álló pénzeszközök 2014. december 31-i állapotáról az az 16/A. számú melléklet tartalmazza az adatokat.

**10) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:**

*Az intézménynek 2014. évben befizetési kötelezettsége nem keletkezett.*

## **11.) Zárolás**

Az 1381/2014. (VII.17.) Korm. határozattal elrendelt zárolás az intézménynél 2014. évben nem volt.

## **12.) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ**

*Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott, nem tagja, részese, alapítója semmilyen gazdasági társaságnak nem támogatott közalapítványt, alapítványt. 201. évben vagyonezelési 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.*

*Intézményünknel könyvvizsgálat nem kötelező. Az intézmény nem él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével. A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 90.§ (3) bekezdés c) pontja alapján megjelenítendő mérlegen kívüli tétel nincs a költségvetési szervünknel.*

*2014. évben az intézménynél 2 alkalommal történt belső ellenőrzés az alábbi témákban:*

- 1. A gépjárművekkel kapcsolatos elszámolások ellenőrzése,*
- 2. A költségvetés egyensúlyának felülvizsgálata az I-III. negyedéves adatok ismeretében*

*A feltárt hiányosságok az intézkedési tervben foglaltak szerint megszüntetésre kerültek.*