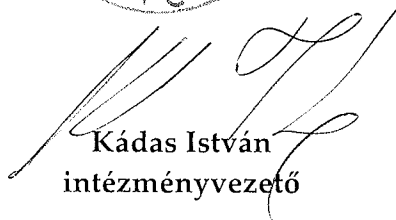


**Károlyi István Gyermekközpont  
2016. évi költségvetési beszámolójának  
szöveges indoklása**



**Fót, 2017. május 11.**

  
**Kádas István**  
intézményvezető

**Helmanné Enner Margit**  
beszámoló elkészítéséért  
kijelölt felelős személy

## 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. ....	16
1)b) Vállalkozási tevékenység végzése .....	17
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.....	17
1)d) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről. 17	
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. ....	17
1)f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról.....	17
1)g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása. ....	17
1)h) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIRA) tapasztalatairól. ....	17
1)i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól.....	17
2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása: .....	18
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. ....	18
2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.....	18
2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása. ....	18
2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása. ....	19
II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása) .....	20
1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása: .....	20
2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése: ....	21
2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása (kormány, irányító szervei és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások). ....	21

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. ....	24
2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként. ....	25
3) Az intézményi bevételek alakulása: .....	31
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.	31
3)b) Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya. ....	32
3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.....	32
4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása: .....	32
4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2015. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei. ....	32
4)b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai.	33
4)c) a 2016. évben képződött maradvány keletkezésének oka, (feladatmaradás, áthúzódó kötelezettség, bevételi többlet, stb.) összetétele.	33
5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása: .....	34
6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:.....	34
7) Tulajdonosi részesedés: .....	35
8) Alapítványok: .....	35
9) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása: .....	36
10) A letéti számla pénzforgalma:.....	38
11) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma: .....	38
12) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:.....	38
13) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ .....	38
ÖSSZEFOGLALÓ.....	40
MELLÉKLETEK.....	41

## Preambulum

Intézményünk a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti szakellátási feladatokat látja el, illetékességi területe országos.

**A Károlyi István Gyermekközpont Alapító Okiratának kelte, száma és fontosabb azonosító adatok:**

Az Alapító Okiratának kelte, száma: 54442-6/2013

Kelte: 2013.12.11

Kiadta: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Alapító Okirat módosítás száma: 263-2/2016/JISZOC

Hatálya: 2017.01.27

Kiadta: Emberi Erőforrások Minisztériuma

### **Fontosabb azonosító adatok:**

Név: Károlyi István Gyermekközpont

Cím: 2153, Fót, Vörösmarty tér 2.

Intézményi bankszámlát vezetője és bankszámla száma: MÁK 10032000-01426500-00000000

Adóigazgatási azonosító száma: 15308610-2-13

PIR-törzsszám: 308614

Államháztartási azonosító száma (ÁHTI): 034810

Szektor: 1051

Fejezet, cím: XX. fejezet 2.3. alcím

Alaptevékenység szakágazata: Gyermekvédelem

Szakfeladat: 879040

KSH Statisztikai számjel: 15308610-8790-312-01

Alaptevékenység fő TEÁOR kód:

KSZF (közbeszerzési) azonosító: 10480

## I.

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

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

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

Az intézmény feladatköre, szervezeti felépítése

A Károlyi István Gyermekközpont otthont nyújtó ellátást biztosít a gyermekvédelmi gondoskodásban élő kiskorúak és a gyermekvédelmi gondoskodásban elhelyezett, a menekültügyi jogszabályok alapján menekültként elismert és menekültként el nem ismert kísérő nélküli kiskorúak részére. Speciális ellátást nyújt a 12. életévüket – kivételes esetben a 10. életévüket – betöltött súlyos pszichés vezető tüneteket mutató kiskorúak számára. Különleges ellátást biztosít tartósan beteg és/vagy fogyatékkal élő kiskorúak számára, valamint a nagykorúvá vált – korábban nevelésbe vett – fiatal felnőttek részére utógondozói ellátást nyújt.

Feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt), valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak alapján végzi.

A Gyermekközpont gyermekvédelmi szakellátás tekintetében, személyes gondoskodást nyújtó szakellátás keretében gyermekotthonok működtetésével átlagos, különleges és központi speciális otthont nyújtó, valamint utógondozói ellátást biztosít.

Elősegíti a gyermek és családja kapcsolattartását, a gyermek családjába történő visszatérését, ennek érdekében együttműködik a családdal, a gyermekjóléti alapellátás intézményeivel, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatokkal, valamint a gyámhatósággal.

Együttműködik a gyámhatóság határozata alapján kirendelt gyermekvédelmi gyámmal, elősegíti a gyámi feladatok ellátását, az otthont nyújtó ellátás rendszeres felülvizsgálatának előkészítését.

Utógondozást biztosít a volt nevelésbe vett gyermeknek, illetve az utógondozói ellátásban részesült fiatal felnőtteknek.

A Gyermekközpont szakmai feladatai ellátása érdekében működtet gyermekotthonokat,

utógondozó otthonokat,

Segítő Szolgáltatások Osztályát (ezen belül Nyilvántartási és Pedagógiai Csoportot)

A Gyermekközpont szakmai feladatot ellátó egységei

A Gyvt. által megkívánt tagozódás szerint az intézmény szakmai szervezetét az otthont nyújtó és az utógondozói ellátáshoz kapcsolódó feladatok határozzák meg, melyek szervezetenként elkülönülnek ugyan, de egymástól elválaszthatatlanok, egységes intézményi szervezetet alkotnak.

Speciális Gyermekotthon (Engedélyezett férőhelyszám: 32 fő)

A speciális gyermekotthon a gyermekotthon-vezető közvetlen szakmai irányítása alá tartozó szervezeti egység. A szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésről rendelkező határozat szerint központi speciális gyermekotthonként biztosítja az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság szakmai véleménye alapján speciális, illetve kettős szükségletűként diagnosztizált 12. életévüket – kivételes esetben a 10. életévüket – betöltött elsősorban súlyos pszichés tüneteket mutató gyermekek teljes körű ellátását és a tankötelezettségük teljesítése érdekében egyéni és csoportos felkészítést végez. Célunk, hogy az intézmény által nyújtott terápiás szolgáltatásokkal állapotukban pozitív változás következzen be, vagy legalább kompenzált állapotban lépjenek ki 1-2 ill. különösen indokolt esetben 3 év után.

**Különleges Gyermekotthon (Engedélyezett férőhelyszám: 24 fő)**

A különleges gyermekotthon a gyermekotthon-vezető közvetlen szakmai irányítása alá tartozó szervezeti egység. A szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésről rendelkező határozat szerint különleges gyermekotthonként a tartósan beteg, értelmileg és/vagy mozgásában akadályozott érzékszervi sérült gyermekeknek és fiatal felnőtteknek nyújt teljes körű otthont nyújtó, illetve utógondozói ellátást. Célunk, hogy képességeikhez mértén az önálló és önrendelkező életre történő felkészítésükhöz, önellátáshoz szükséges képességeik fejlesztésében a maximumot nyújtsuk.

**Kísérő Nélküli Kiskorúak Gyermekotthona (Engedélyezett férőhelyszám: 34 fő)**

Gyermekvédelmi gondoskodásban elhelyezett, a menekültügyi jogszabályok alapján menekültként elismert, illetve menekültként el nem ismert kísérő nélküli kiskorúak részére, a Kísérő Nélküli Kiskorúak Gyermekotthonában biztosít gyermekotthoni ellátást.

A Kísérő Nélküli Kiskorúak Gyermekotthonában nevelésbe vett, majd nagykorúvá váló, köznevelési, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézménnyel (szolgáltatóval) tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyban álló menekült fiatal felnőttek nyelvi, tantárgyi, képességbeli felzárkóztatásának biztosításával a Gyermekotthon utógondozói ellátást is biztosít.

Célunk nyelvi, tantárgyi felzárkóztatásukkal sikeres integrációjuk elősegítése.

**Menekült Fiatal Felnőttek Utógondozó Otthoni Szakmai Egysége**

Utógondozó otthon I. (Engedélyezett férőhelyszám: 25 fő)

Utógondozó otthon II. (Engedélyezett férőhelyszám: 25 fő)

A fokozatosan bekövetkezett, egyre erősödő mértékű migrációs hullám okozta elhelyezési szükségletekre tekintettel, 2015. 07. 01-től a fenntartó a szakmai egységben elhelyezett fiatal felnőttek más fővárosi gyermekotthonokba, utógondozó otthonokba történő áthelyezéséről hozott döntést. A Menekült Fiatal Felnőttek Utógondozói Szakmai Egységeként működött épületrészekben 2016. első félévében a nagy számban érkező kísérő nélküli kiskorúak kerültek elhelyezésre. 2016. második félévében az ellátotti létszám fokozatos csökkenésével az épületrészek igénybevétele már nem volt szükséges, részleges felújításuk a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által megvalósult.

## Ideiglenes befogadó férőhelyek

- A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatója 1/2016. (III. 29.) számú egyedi utasításában a menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként el nem ismert kísérő nélküli kiskorúak számára a – Főigazgatóság által felújított, ugyanakkor a szolgáltatói nyilvántartásban még nem szereplő – KIGYK Gyermekotthon I. intézményegységét ideiglenes befogadó férőhelyként kijelölte.
- A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatója 4/2016. (VI. 26.) számú egyedi utasításában a menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként el nem ismert kísérő nélküli kiskorúak számára a – Főigazgatóság által felújított, ugyanakkor a szolgáltatói nyilvántartásban még nem szereplő – KIGYK Gyermekotthon II. intézményegységét ideiglenes befogadó férőhelyként kijelölte.

## Külső Utógondozó Otthonok Szakmai Egysége

2151 Fót, Lehel u. 11. (Engedélyezett férőhelyszám: 15 fő)

2146 Mogyoród, Móricz Zsigmond u. 12. (Engedélyezett férőhelyszám: 12 fő)

Az utógondozó otthon az otthonvezető/szakmai egység vezető közvetlen szakmai irányítása alá tartozó szervezeti egység. A szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésről rendelkező határozat szerint utógondozó otthonban biztosítja a hatályos jogszabályok alapján a 18-24 (25) év közötti fiatal felnőttek szükségletének megfelelő utógondozói ellátást nemre, származásra, állampolgárságra tekintet nélkül.

Célunk biztosítani számukra tanulmányaik sikeres befejezése idejére az otthont, ügyeik intézésében mind nagyobb önállóságot adva a sikeres önálló életvitel lehetőségével.

## Gyermekotthon I-II.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, mint a Károlyi István Gyermekközpont fenntartója 2015-2016. években az intézmény több épületrészében gondoskodott felújítási munkálatok elvégzéséről, amelynek eredményeképpen 2 db, egyenként 48 férőhelyes egység részleges felújítására került sor.

A felújításban érintett egységek a 263-2/2016/JISZOC. számon nyilvántartott alapító okiratban Károlyi István Gyermekközpont Gyermekotthon I., illetve Károlyi István Gyermekközpont Gyermekotthon II. néven rögzítésre kerültek, azonban a szolgáltatói nyilvántartásba vételük kérelmezésére még nem került sor.

## Segítő Szolgáltatások Osztálya

Az intézmény szervezeti felépítésében 2016. évben bekövetkezett változás, hogy az ellátotti nyilvántartásokkal, ügyiratkezeléssel, illetve adminisztratív jellegű gyermekvédelmi ügyintézésrel foglalkozó Növendékügyi Csoport, valamint a pszichológusok, fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok intézményi szintű szakmai tevékenységét magába foglaló Segítő Szolgáltatások, Képzés, Módszertan megnevezésű szervezeti egység Segítő Szolgáltatások Osztálya néven egyesült. Az önálló szakmai egység két csoportja a Nyilvántartási Csoport (nyilvántartások, ügyiratkezelés, gyermekvédelmi adminisztrációs feladatok), valamint a Pedagógiai Csoport (pszichológiai, gyógypedag-

gógiai, fejlesztőpedagógiai szakmai tevékenységek), amelyek közvetlen szakmai irányítását a Segítő Szolgáltatások Osztályának vezetője látja el. A Nyilvántartási Csoportra nagy adminisztrációs teher hárult, amelyet döntően a kísérő nélküli kiskorúak magas száma indokolt. A gyermekek ellátását érintő sajtómegkeresések, külső kapcsolatok koordinálása szintén a csoport feladatai közé tartozik.

#### Ellátotti létszámadatok

2016. évben a befogadott gyermekek száma 1444 fő volt, amely bár elmarad a 2015. évben a Gyermekközpontban elhelyezett kiskorúak számától (2435 fő), továbbra is kiugróan magasnak tekinthető. A befogadott kiskorúak legjelentősebb hányada (1431 fő) az előző évhez hasonlóan kísérő nélküli kiskorú volt. Az új befogadások száma május, június, illetve július hónapokban volt a legmagasabb, januárban és decemberben pedig a legalacsonyabb. Az ellátásra jellemző, hogy a tanulmányokat folytató, menedékjogi státusszal rendelkező gondozottak nagykorúvá válásával az utógondozói ellátás is megjelent a korábban kizárólag kísérő nélküli kiskorúak ellátását biztosító gyermekotthonban, ezáltal az ellátás a helyi igényeknek megfelelően bővült, illetve differenciálódott.

A fentiek mellett további változás, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal, mint működést engedélyező szerv a szolgáltató tevékenység formája szerint az alábbiaknak megfelelően állapította meg az összesen 34 férőhelyes, kizárólag kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthonban ellátható személyek számát:

1. kizárólag menekültként elismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon
  - Ellátható személyek/férőhelyek száma: 12 fő
  - Ebből állami finanszírozásba befogadott: 12 férőhely
2. kizárólag menekültként el nem ismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon
  - Ellátható személyek/férőhelyek száma: 22 fő
  - Ebből állami finanszírozásba befogadott: 22 férőhely

A kísérő nélküli kiskorúak igénybevevői nyilvántartásban rögzített adatai a módosítás következtében a szolgáltatói tevékenység formája szerint is differenciálásra kerülnek.

A Speciális Gyermekotthonban (a még 2015. évben feltöltött várakozó lista alapján) 8 speciális, illetve kettős szükségletű gyermek elhelyezésére került sor, míg a Különleges Gyermekotthonban üres férőhely hiányában új gyermek befogadása nem történt.



Az elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek létszámának alakulása 2015-ben és 2016-ban:

Létszám (2015. dec. 31-i állapot)	
Gyermekotthonokban	Utógondozói otthonokban
731 fő (679 kísérő nélküli kiskorú, 23 különleges, 29 speciális ellátási igényű gyermek)	26 fő
Összesen: 757 fő	
Létszám (2016. dec. 31-i állapot)	
Gyermekotthonokban	Utógondozó otthonokban
407 fő (363 kísérő nélküli kiskorú + 1 UG ellátott, 21 különleges ellátási igényű gyermek + 4 UG ellátott, 18 speciális ellátási igényű gyermek)	22 fő
Összesen: 429 fő	

Az ellátottak létszámának változásai 2016. január 1. és december 31. között:

HÓ-NAP	LÉTSZÁM-NÖVEKEDÉS	LÉTSZÁMCSÖKKENÉS			INTÉZMÉNYEN BELÜL TÖRTÉNT VÁLTOZÁS	ÖSSZLÉTSZÁM		
	új beutalt	másik gyermekotthonba v. haza került v. egyéb migráns táv., IH megsz.	nagykorúvá vált- távozott	utógondozói ellátása megszűnt	nagykorúvá vált, utógondozói ellátott lett	kiskorú	utógondozói ellátott	Összesen
Jan.	30	161	1	1	0	599	25	624
Febr.	67	120	1	1	0	545	24	569
Márc.	126	113	1	1	4	553	27	580
Ápr.	461	57	0	0	0	957	27	984
Máj.	282	68	0	1	2	1169	28	1197
Jún.	140	119	1	1	0	1189	27	1216
Júl.	93	174	0	0	0	1108	27	1135
Aug.	77	246	0	2	1	937	27	964
Szept.	53	322	0	1	0	668	26	694
Okt.	40	178	2	1	1	527	26	553
Nov.	53	74	2	1	1	503	26	529
Dec.	22	122	0	0	1	402	27	429
Össz.:	1444	1754	8	10	10			

## Befogadás-elbocsátás:

befogadás 2016-ban: 1444 fő

- 8 fő beutalása történt a speciális gyermekotthonunkba (várakozó listáról), továbbá
- 1431 fő kísérő nélküli kiskorú befogadására került sor, akiknek a beutalását a rendőrség, az idegenrendészeti hatóság, valamint a menekültügyi hatóság eszközölte a hatályos jogszabályi rendelkezésekre, illetve a menedékkérellem tényére alapozva.
- 5 fő a nagykorúvá válását követően a gyermekotthoni ellátásból kikerülve utógondozói ellátásba került.

elbocsátás, létszámcsökkenés 2016-ban: 1772 fő az alábbi részletezés szerint

- speciális gyermekotthoni elhelyezése megszűnt: 19 fő
- 10 fő utógondozói ellátása megszűnt
- 1742 fő kísérő nélküli kiskorú gyermekotthoni elhelyezése szűnt meg, illetve került megszüntetésre. A gondozottak kisebb számban átadásra kerültek a menekültügyi hatóságnak tekintettel arra, hogy az életkor vizsgálat megállapította 18 év feletti életkorukat, a megszűnés/megszüntetés leggyakoribb oka azonban a 60 napon túli engedély nélküli eltávozás, illetve az eltávozás alatti nagykorúvá válás volt.
- A különleges gyermekotthonból 1 fő utógondozói ellátott távozott.

## Személyi feltételek

Az intézményben 2016. december 31-én főállásban foglalkoztatott dolgozók létszáma:

- 146 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkatárs,
- 2 fő 6 óra/nap foglalkoztatott munkatárs,
- 4 fő 4 óra /nap foglalkoztatott munkatárs.

Pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszáma: 40 fő (2 fővel nőtt 2015. évhez viszonyítva)

Megbízási szerződéssel foglalkoztatottak létszáma: 7 fő

A hatályos jogszabályban előírt gyermekotthoni gondozó-nevelői munkacsoport csak optimális esetben tudja biztosítani a folyamatos munkarendet mindhárom gyermekotthon csoportjaiban. A kollégák esetleges megbetegedése, a szabadságok kiadása csak csoportösszevonásokkal oldható meg, amely ütközik a gyermekotthonok pedagógiai elveivel (pl. biztonságra, állandóságra törekvés), és a dolgozók munkáját nehezíti.

A gyermekek személyiségállapota (különleges, speciális szükséglet, kísérő nélküli kiskorúak) és a fogadási kényszer miatt gyermekotthonainkban indokolt lenne a párhuzamos szolgálat biztosítása annak érdekében, hogy a gyermekek egyéni szükségleteinek kielégítése eredményesebben valósuljon meg (speciális szükségletű gyermekek rendőrségi, bírósági ügyeihez kísérő(k) biztosítása, különleges szükségletű gyermekek orvosi vizsgálatait, napirendi feladatainak szakszerű ellátása, kísérő nélküli kiskorúak szakorvosi vizsgálatait, egyéb eljárásait).

A gazdasági, ügyviteli munka, a fokozódó személyügyi feladatok, a multifunkcionális gyermekotthoni ellátás és a vagyonkezeléshez kapcsolódó egyéb feladatellátás (a terület nagysága, szolgálati lakások, illetve egyéb épületek bérbeadása, karbantartása) miatt jelentősen terhelhet ról a Gazdasági Iroda munkatársaira.

Az intézmény szervezeti felépítésében 2016. évben bekövetkezett változás, hogy az ellátotti nyilvántartásokkal, ügyiratkezeléssel, illetve adminisztratív jellegű gyermekvédelmi ügyintézésrel foglalkozó Növendékügyi Csoport, valamint a pszichológusok, fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok intézményi szintű szakmai tevékenységét magába foglaló Segítő Szolgáltatások, Képzés, Módszertan megnevezésű szervezeti egység Segítő Szolgáltatások Osztálya néven egyesült. Az önálló szakmai egység két csoportja a Nyilvántartási Csoport (nyilvántartások, ügyiratkezelés, gyermekvédelmi adminisztrációs feladatok), valamint a Pedagógiai Csoport (pszichológiai, gyógypedagógiai, fejlesztőpedagógiai szakmai tevékenységek), amelyek közvetlen szakmai irányítását a Segítő Szolgáltatások Osztályának vezetője látja el. A Nyilvántartási Csoportra nagy adminisztrációs teher hárult, amelyet döntően a kísérő nélküli kiskorúak magas száma indokolt. A gyermekek ellátását érintő sajtómegkeresések, külső kapcsolatok koordinálása szintén a csoport feladatai közé tartozik. A folyamatos elhelyezésekkel, illetve engedély nélküli távozásokkal járó adminisztrációs feladatokat három növendékügyi előadó, valamint két gyermekvédelmi ügyintéző végezte.

A fenntartó által engedélyezett, 152 főre emelt intézményi dolgozói létszám segítette a Gyermekközpont eredményes feladatellátását. Az EMMI Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ, mint – a KIGYK gazdálkodási feladatait is koordináló – gazdasági szervezet 2016. 06. 30. napjával történt megszűnésével a korábban intézményünk állományába tartozó 9 fő karbantartó tevékenységet végző dolgozó visszakerült a Gyermekközpont személyi létszámába. A karbantartást végző munkatársak így 2016. második félévtől kizárólag a KIGYK-ban végeznek karbantartó-felújító munkálatokat, amely hozzájárul a vagyonkezeléssel járó többletfeladatok eredményesebb ellátásához is.

Az álláshelyek betöltése érdekében számos álláshirdetést (rendész/portás, nevelő, gyermekfelügyelő, gyermekvédelmi asszisztens, takarító) tettünk közzé a kozigallas.hu internetes oldalon, az intézményi hirdetőtáblán, honlapon, illetve egyéb fórumokon. A szakmai munkakörök megjelentetett álláshirdetéseire beérkezett pályázatok ellenére valamennyi üres státuszt nem tudtunk tartósan betölteni. A szabad álláshelyek betöltése jelenleg is folyamatban van. A fokozott pszichés igénybevétellel járó, ugyanakkor alacsonyabb bérezésű státuszok (gyermekfelügyelő, gyermekvédel-

mi asszisztens) betöltése folyamatos kihívást jelent az intézmény számára. A jogszabály által meghatározott szakképzettséggel rendelkező pályázók esetében, a felvételt követő napokban/hetekben számos alkalommal bebizonyosodott, hogy kevesen tudnak eleget tenni a Speciális Gyermekotthonban, a Kísérő Nélküli Kiskorúak Gyermekotthonában, vagy akár a Különleges Gyermekotthonban jelentkező, átlagon felüli szakmai kihívásoknak. Ezen munkakörök esetében számolnunk kell a magas fluktuációval is.

### Pedagógus életpálya

A minősítő eljárást szabályozó igazgatói utasítás elkészült a hatályos jogszabályok és ágazati útmutatók alapján.

A munkatársak tájékoztatása a jelentkezési feltételekről minden szakmai egységben megtörtént.

A portfólió feltöltésben és a minősítő eljárás helyszíni szakaszára történő felkészülésben folyamatos szakmai-módszertani segítségnyújtás biztosított a minősülő munkatársak számára igény szerint személyes konzultáció keretében és elektronikus levelezés útján.

Besorolások 2016. december 31. napján:

Gyakornok: 1 fő

Pedagógus I. fokozatban van: 31 fő

Pedagógus II fokozatba lépett: 7 fő

Mesterpedagógus fokozatban szakértői tevékenységet végez: 1 fő

### Elhelyezés

Az intézmény ellátottainak elhelyezése a Pest Megyei Kormányhivatal által kiadott hatályos, 2016. 05. 13-án jogerőre emelkedett PE/SZOC/204-5/2016. ügyiratszámom nyilvántartott határozatban foglaltak alapján történt.

A gyerekotthonokban, utógondozó otthonokban az előírt terek, közös helyiségek rendelkezésre állnak, a szakmai egységek dolgozói törekszenek a családias légkör, otthon-szerű elhelyezés kialakítására. A fenti elvek a KGYO-ban teljes mértékben megvalósulnak, a SP GYO, és a KNK GYO esetében az ellátotti kör személyiségállapota, szocializációs szintje, vagy az elhelyezések rendkívül magas száma miatt részben tudott megvalósulni.

Az elhelyezés az alábbiak szerint alakult:

- 3 különleges gyermekotthoni csoport                    maximum 8-9 fő
- 2 kísérő nélküli kiskorúak gyo. csoportja            8-24 fő (befogadások számának függvényében)

- 1 knk befogadó csoport	10-24 fő (befogadások számának függvényében)
- 3 speciális gyermekotthoni csoport	6-8 fő (befogadások függvényében)
- 1 SP GYO befogadó csoport	maximum 4 fő (befogadások függvényében)
- Mogyoród - Utógondozó Otthon	11 fő
- Fót Lehel út - Utógondozó Otthon	11 fő

A SP GYO-ba történő befogadások a 2015-ben megtett elhelyezési javaslatok alapján feltöltött várakozó listának megfelelően történtek, így összesen 8 speciális, illetve ket-tős szükségletű gyermek befogadására került sor. 2016-ban a gyermekotthonba történő elhelyezésre javaslat nem született, ennek következtében 2016. december végén mindösszesen 18 fő volt a gondozotti létszám. A KGYO maximális férőhely-kapaszkodás, a várakozó listán 2016. december 31-én összesen 4 fő szerepelt.

#### Külső vizsgálatok, ellenőrzések

*2016. szeptember 15. - Speciális Gyermekotthon – Törvényességi ellenőrzés - Pest Megyei Fő-  
ügyészség*

A 2016. július 16. napján indított törvényességi vizsgálatot a Főügyészség a 2015 évben az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, Nemzeti Megelőző Mechanizmus keretében végzett ellenőrzés megállapításaival kibővített, rendkívül átfogó szempontsor alapján folytatta le. Az alapos és teljes körű ellenőrzés négy adminisztratív jellegű, illetve kisebb súlyú nem megfelelőséget tapasztalt, amelyek korrekciója intézményünk által megtörtént.

*2016. október 17 - 2017. február 10. - A gyermekek ruházatának biztosítása és nyilvántartása –  
SZGYF szabályszerűségi ellenőrzés*

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Főosztálya 2016.10.17-2017.02.10. között szabályszerűségi vizsgálatot folytatott le a Károlyi István Gyermekközpontban „A gyermekek ruházatának biztosítása és nyilvántartása” tárgyban. Az ellenőrzés megállapította, hogy a gyermekközpontban ellátott gyermekek ruházattal történő ellátása a jogszabályi előírásoknak megfelelő, ugyanakkor a folyamat szabályozása (belső szabályozás, ellenőrzési nyomvonal, kockázatkezelés) szükséges. Az ellenőrzési jelentés megállapításai alapján intézkedési terv készült, amelynek végrehajtása folyamatban van.

*2016. november 17. – „MMIA-1.1.4-2015-00002 Csatlakozások” projekt ellenőrzése - Európai  
Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság*

Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság Gazdaságfejlesztési és Nemzetközi Támogatásokat Ellenőrző Igazgatósága, mint ellenőrzést végző hatóság a 2017. január 18. napján kelt ellenőrzési jelentésében a vizsgált projektekre vonatkozóan négy

megállapítást tett. A jelentésben javasolt intézkedések címzettje minden esetben a Belügyminisztérium, mint Felelős Hatóság, a Károlyi István Gyermekközpont felé intézkedési javaslattal a vizsgálat nem élt.

A helyszíni ellenőrzés lefolytatására a projekt megvalósítását követően került sor, így a vizsgálat megállapításai, illetve azok alapján a felelős hatóság által megteendő intézkedések nem gyakorolnak hatást sem a projekt végrehajtására, sem az intézmény működésére.

*2016. november 28-29. – Éves hatósági ellenőrzés - Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály*

Az éves hatósági ellenőrzés az intézmény számára megteendő intézkedést nem írt elő, Gyermekközpontunk rendelkezik a szakmai tevékenységet megalapozó dokumentumokkal, a teljes körű ellátás a jogszabályban foglaltak szerint biztosított. Az intézmény gondoskodik a gyermek szükségleteihez igazodó gondozásról, nevelésről és egészséges személyiségfejlődés biztosításáról.

### Szakmai kapcsolatok

Fontos stratégiai kérdésként kezeljük a szakmai kapcsolatok folyamatos építését és ápolását. Jó együttműködést alakítottunk ki a társintézményeinkkel, egyéb hazai intézményekkel (TEGYESZ, OGYSZB, Bevándorlási és Állampolgársági (2017-től Menekültügyi) Hivatal, ENSZ Menekültügyi Főbiztossága, UNICEF, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Katolikus Karitás, Kordélia Alapítvány, Menedék Egyesület, stb.). Rendszeresen veszünk részt különböző, elsősorban anyagi kiadással nem járó konferenciákon. A szakmai kapcsolatok lehetővé teszik, hogy munkatársaink tapasztalatcserék, konferenciák alkalmával bővítsék tudásukat, az újonnan szerzett ismereteik, és ötleteik által hatékonyabbá váljon munkavégzésük.

Intézményünk a minél eredményesebb és hatékonyabb feladatellátás, a széleskörű ellátási tevékenység biztosítása érdekében együttműködési megállapodással rendelkezik a következő szervezetekkel:

- Magyar Máltai Szeretetszolgálat
- Menedék Migránsokat Segítő Egyesület

Gyermekközpontunk a fentiek mellett rendszeres kapcsolatot ápol számos egyházi és civil szervezettel, akik a teljes körű ellátás kiegészítésével jelentős segítséget nyújtanak az intézmény számára.

### Szakmai gyakorlatok vezetése, intézménylátogatások

A Gyermekközpont kiépítette kapcsolatait a felsőfokú oktatási intézményekkel is. Ennek eredményeként rendszeresen teljesítik nálunk egyetemi/főiskolai hallgatók a gyakorlatukat, valamint egyetemi oktatók vezetésével hallgatói csoportok érkeznek tapasztalatszerzés, az ellátás gyakorlati megvalósulásának megismerése céljából.

## Pályázati munka

Az intézmény a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap által támogatott projektje:

MMIA.-1.1.4. pályázat. Célcsoportja mind a kísérő nélküli kiskorúakat, mind pedig az utógondozói ellátásban részesülő menekült fiatal felnőtteket magában foglalja, a projektben résztvevők tervezett száma 40 fő.

A projektek minden esetben speciális, kiegészítő jellegű szolgáltatásokat nyújtottak az intézmény ellátottai számára. 2016. június 30. napjával befejeződő projekt pénzügyi zárása folyamatban van.

### A lezárult pályázatok adatai

Projekt azonosító szám	Projekt kezdete	Projekt vége	Támogatási összeg (Ft)	Projekt címe	Résztvevők
EMA/2013/2.4.1	2014.07.01	2015.06.30	6 669 310	Belépő	825 fő (kérelemzők)
EMA/2012/2.4.2	2013.07.01	2014.06.30	6 669 310	Belépő	168 fő (kérelemzők)
EMA/2013/3.5.5	2014.07.01	2015.06.30	35 639 522	Itt-hon	60 fő (státuszosok)
EMA/2012/3.6.7	2013.07.01	2014.06.30	38 945 714	Itt-hon	62 fő (státuszosok)
MMIA.-1.1.4.	2016.04.01	2016.06.30	8 615 090	Csatlakozások	40 fő kísérő nélküli kiskorúak, utógondozói ellátásban részesülő menekült fiatal felnőttek

A Gyermekközpont 2016 évre vonatkozóan támogatást kapott a Belügyminisztériumtól 75.900.000,- Ft összegű költségvetési támogatás formájában a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadásokra. Az elszámolási határidő 2017. február 28, mely határidőben meg történt, a Belügyminisztérium által befogadásra került. Az elszámolás elfogadásáról választ még nem kaptunk.

Intézményünk egyszeri jellegű, kormány határozat alapján végrehajtott előirányzat átcsoportosításból 16.430.000,- Ft-ot kapott elszámolási és visszafizetési kötelezettség mellett 2017. június 30-i határidővel. Az egyszeri jellegű előirányzat módosítás a kísérő nélküli kiskorúak elhelyezésére szolgáló 4 db mobilház telepítéséhez szükséges források biztosítására szolgál. Az előirányzat felhasználása még nem történt meg, a rendelkezésre bocsátott összeg az intézmény előirányzat felhasználási keretszámláján rendelkezésre áll.

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

A Gyermekközpont 2016-ban is biztosította a hazánkba érkező kísérő nélküli kiskorúak teljes körű ellátását. A gyermekközpontban egyidejűleg ellátott kísérő nélküli kiskorúak száma április és május hónapokban több esetben meghaladta a napi 120-150 főt, amely ismét nagy kihívást jelentett az intézmény dolgozói számára, azonban a hatékony munkaszervezés során a kiskorúak megfelelő ellátása a lehetőségekhez mérten megvalósult.

A 2015 évben érkezett 2422 kiskorú ellátása szükségessé tette a rendelkezésre álló infrastruktúra fejlesztését, amelyet intézményünk fenntartója még abban az évben megkezdett. Ennek nyomán 2015-ben négy 12 fő befogadására képes csoporthelyiséget (31., 32., 31/B., épületrész, illetve 9. számú épület) újíttatott fel, amelyek bútorokkal történő felszerelésére – szintén fenntartói forrásból – 2016 évben került sor. A felújított egységek vizesblokkjai az érkező kiskorúak kulturális sajátosságait, szokásait figyelembe véve kerültek kialakításra (az angol WC mellett balkáni WC is beszerelésre került).

2016 évben folytatódott a fenntartó infrastruktúra-fejlesztési tevékenysége az intézményben, amely újabb négy, egyenként 12 fő befogadását lehetővé tevő csoporthelyiség (korábban a Menekült Fiatal Felnőttek Utógondozói Szakmai Egységeként működött épületrészek: 46., 47., 48., 49. számú épületrészek) részleges felújítása történt meg (a kulturális sajátosságoknak megfelelő vizesblokkok kialakításával), amely még befejezésre vár.

Tekintettel arra, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatója a felújításban érintett épületrészeket a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet idejére ideiglenes befogadó férőhelyként kijelölte, intézményünk tárgyi feltételei alkalmassá váltak nagyobb létszámú, akár 200 gyermek egyidejű biztonságos elhelyezésére.

---

<sup>1</sup> [jogszabályváltozás az 1982/2013. (XII.29.), az 1007/2013. (I.10.), illetve a 1312/2016. (VI.13.) Kormány határozatok]



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

1)e) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részvételéről, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével 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.

A kincstári kapcsolat rugalmas, az interneten történő egyre szélesebb körű kapcsolattartás jelentős könnyebbséget, és gyorsaságot eredményez a munkában.

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 Gyer-

mekevédelmi Főigazgatóság között 2016.07.01-től érvényes munkamegosztási megállapodás rögzíti a gazdálkodási feladatok elvégzésének munkamegosztását és felelősségvállalás rendjét. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál gazdasági vezetőváltásra nem került sor.

A Károlyi István Gyermekközpont gazdasági osztályán dolgozók száma növekedett a megnövekedett feladat okán.

## **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.**

Intézetünk szakmai alaptevékenységében 2016. év folyamán változás nem volt. A gazdálkodási folyamatok rendben folytak a SZGYF koordinálásával.

A menekültek ellátását ideiglenes létszámfelvétellel, illetve a Belügyminisztériumtól kapott személyi és dologi kiadások támogatásával sikerült megoldani.

- 2)b) **Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.**

Intézetünknek 2016. évben többletfeladatot nem kellett ellátni

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

A Károlyi István Gyermekközpont gazdálkodási tevékenységét 2016. június 30-ig az EMMI Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ végezte. 2017. július 01-től a gazdálkodási feladatok munkamegosztási megállapodás keretében történik, mely az SZGYF és a Károlyi István Gyermekközpont között jött létre.

A megállapodás – az Intézmény szakmai önállóságát nem érintve – az SZGYF Intézményi Gazdálkodási Osztálya és a Gyermekközpont közti hatékony munkamegosztás és felelősség rendjét rögzíti a megállapodásban felsorolt területeken.

**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 bértkiegészítéséhez kapcsolódó költségvetési forrás biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1904/2015. (XII.08.) Korm. határozat alapján részesült az intézmény többlétszámú támogatásban. 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: intézményünkben minősítési eljárásban résztvevő pedagógus nem volt érintett.

II.  
RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

*Intézmény megnevezése: Károlyi István Gyermekközpont*

*PIR szám: 308614*

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	413 045 000	435 658 586	427 235 805	98,1%	62,8%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	111 351 000	121 712 000	119 844 948	98,5%	17,6%
Dologi kiadások	K3		144 290 680	111 052 343	77,0%	16,3%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4		9 385 000	8 879 840	94,6%	1,3%
Beruházások	K6		19 024 556	13 499 077	71,0%	2,0%
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>524 396 000</b>	<b>730 070 822</b>	<b>680 512 013</b>	<b>93,2%</b>	<b>100,0%</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		11 735 991	11 735 991	100,0%	1,7%
Működési bevételek	B4		60 904 651	60 904 651	100,0%	8,9%
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			<b>72 640 642</b>	<b>72 640 642</b>	<b>100,0%</b>	<b>10,7%</b>
Finanszírozási bevételek	B8	524 396 000	101 620 180	657 430 180	646,9%	96,6%
ebből: Maradvány igénybevétele	B81 3		31 414 000			
ebből: Központi, irányító szervei támogatás	B81 6	524 396 000	626 016 180			
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>524 396 000</b>	<b>730 070 822</b>	<b>680 512 013</b>	<b>93,2%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>524 396 000</b>	<b>174 260 822</b>	<b>730 070 822</b>	<b>419,0%</b>	<b>107,3%</b>
Bevétel-kiadás				49 558 809		

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.

**Kormányzati hatáskörű módosítások:**

2016. évben bérkompenzációra kapott támogatás

Személyi juttatás:	4 016 000,- Ft
Munkaadói jár.:	1 084 000,- Ft
Támogatás:	5 100 000,- Ft

2016. évben szociális ágazati pótlékra kapott támogatás

Személyi juttatás:	14 294 000,- Ft
Munkaadói jár.:	3 859 000,- Ft
Támogatás:	18 153 000,- Ft

2016. évben bérkompenzációra kapott támogatás

Személyi juttatás:	317 000,- Ft
Munkaadói jár.:	86 000,- Ft
Támogatás:	403 000,- Ft

Kormányhatározat alapján végrehajtott előir.mód:

Beruházások:	16 430 000,- Ft
Támogatás:	16 430 000,- Ft

**Irányító szervi hatáskörben végrehajtott módosítások:**

2016. 07.01-től a Károlyi István Gyermekközpont önálló költségvetést kapott a dologi költségekre vonatkozóan. Így az irányító szerv többféle jogcímen hajtott végre előirányzat módosítást.

Intézményi átcsoportosítás:

Személyi juttatás:	1 791 935,- Ft
Munkaadói jár.:	3 687 801,- Ft
Dologi költségek:	56 784 893,- Ft
Ellátottak p.beli jutt:	14 385 000,- Ft
Beruházások:	2 594 556,- Ft
Támogatás:	79 244 185,- Ft

Intézményi átcsoportosítás – saját bevétel:

Dologi költségek:	68 347 000,- Ft
Támogatás:	68 347 000,- Ft

Ióváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevétel:

Dologi költségek:	7 289 995,- Ft
Támogatás:	7 289 995,- Ft

Intézmények közötti átcsoportosítás:

Személyi juttatás:	-15 000 000,- Ft
Munkaadói jár.:	- 5 000 000,- Ft
Ellátottak p.beli jutt:	-5 000 000,- Ft
Támogatás:	-25 000 000,- Ft

**Saját hatáskörben végrehajtott módosítások**

Intézményünk saját hatáskörben az alábbi előirányzat módosításokat hajtotta végre:

MMIA pályázatra kapott támogatás

Személyi juttatás:	310 000,- Ft
Munkaadói jár.:	76 000,- Ft
Dologi kiadások	4 879 991,- Ft
Támogatás:	5 265 991,- Ft

III. Fóti Tavaszi Hadjárat pályázatra kapott támogatás

Dologi kiadások	500 000,- Ft
Támogatás:	500 000,- Ft

#### IV. Országos Nyárköszöntő Gyermekfesztivál pályázatra kapott támogatás

Dologi kiadások	2 500 000,- Ft
Támogatás:	2 500 000,- Ft

#### „S merre zúgnak habjai Tiszának Dunának” pályázatra kapott támogatás

Dologi kiadások	3 470 000,- Ft
Támogatás:	3 470 000,- Ft

#### Bevétel elmaradás miatti kiadás csökkentés

Dologi kiadások	-7 442 349,- Ft
Támogatás:	-7 442 349,- Ft

#### **Pénzmaradvány felhasználás**

Személyi juttatások	24 327 000,- Ft
Munkaadói járulékok	6 568 199,- Ft
Dologi kiadások	518 801,- Ft
Előző évről áthozott maradvány:	31 414 000,- Ft

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

Feladat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	Kötelezettségvállalással terhelt	Feladat-ellátás végrehajtásának határideje
MMIA-1.1.4-2015-00002 Projekt/támogatási szerződés	3 446 036	3 446 036	0	3 446 036	2016.06.30
III. Fóti Tavasz Hadjárat Projekt/10218-2/2016 támogatási szerződés	500 000	500 000	0	500 000	2016.05.05
IV. Országos Nyárköszöntő Gyermekfesztivál Projekt/10211-2/2016 sz. támogatási szerződés	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2016.06.30
"S merre zúgnak habjai Tiszának, Dunának" Projekt/10220-2/2016 sz.támogatási szerződés	3 470 000	2 836 895	633 105	2 836 895	2016.08.10
Mobilház Projekt EMMI 61377/2016/KTF/támogatási szerződés	16 430 000	16 430 000	16 430 000	16 430 000	2017.06.30
<b>Összesen</b>	<b>26 346 036</b>	<b>25 712 931</b>	<b>17 063 105</b>	<b>25 712 931</b>	

A Károlyi István Gyermekközpont három pályázatot nyújtott be az EMMI-hez, a programjainak megvalósításához szükséges fedezet biztosításához. Mind a három pályázat sikeres volt, az EMMI több havi részletben a havi előirányzat felhasználási keret csökkentésével utalta Intézményünk részére a III. Fóti Tavasz hadjárat, a IV. Országos Nyárköszöntő Gyermekfesztivál és a „S merre zúgnak habjai Tiszának, Dunának” elnevezésű rendezvényeire a támogatást.

A Belügyminisztérium által kiírt MMIA – 1.1.4-2015-00002 Csatlakozások elnevezésű projekt 2016.01.01-től 2016.06.30 időszakra szolt a támogatási szerződés alapján, azonban mivel maga a Támogatási szerződés aláírására 2017.05.17-én került sor, így 2017. áprilisában kezdődött a megvalósítás. A pályázat szerinti előleg került Intézményünk részére átutalásra. A Gyermekközpont a Belügyminisztérium felé határidőben benyújtotta a projekt elszámolását tartalmazó dokumentációkat. Azonban a felelős hatóság a mai napig nem zárta le a projektet.



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 létszámában a szervezeti átalakulással összefüggésben történt változás, mivel az EMMI Gyszk által foglalkoztatott szakemberek – akik korábban is a Károlyi István Gyermekközpontnál voltak foglalkoztatva - visszakérültek a Gyermekközponthoz.

**Létszám**

- 2016.01.01-én: 152 fő
- Változás: 9 fő
- 2016.12.31-én: 161 fő

A személyi juttatások és a kapcsolódó munkaadói járulékok számszerű alakulása 2015. évben az alábbiak szerint alakult

**Személyi juttatások**

Eredeti előirányzat	413 045 000,- Ft
Módosított előirányzat	435 658 586,- Ft
Teljesítés	427 235 805,- Ft

**Munkaadókat terhelő járulékok**

Eredeti előirányzat	111 351 000,- Ft
Módosított előirányzat	121 712 000,- Ft
Teljesítés	119 844 948,- Ft

**Létszám alakulása**

Eredeti előirányzat	152 fő
Módosított előirányzat	161 fő
Teljesítés	161 fő

	2015. évi teljesítés	2016. évi teljesítés
Alapilletmény alakulása	227 979,- Ft/fő/hó	221.137,- Ft/fő/hó

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

### *Dologi kiadások*

Eredeti előirányzat	0,- Ft
Módosított előirányzat	144 290 680,- Ft
Teljesítés	111.052.343,- Ft

**2016. I. félévében** az intézmény dologi kiadásokra minimális kiadást teljesített, így a kiadás megoszlása is csak virtuális adat, hiszen nem a teljes kiadási forgalmat mutatja, csak a közvetlen intézmény által teljesítetteket. A dologi kiadásait ebben az időszakban a GYSZK-n keresztül rendezte, azok a GYSZK költségvetését terheltek.

Az intézmény saját dologi kiadása az MMIA pályázat felhasználásából ered, mely a menekült gyermekek beilleszkedésének képzésének támogatására kapnak.

Szervezeti átalakulást követően önálló költségvetést kapott az Intézmény. Így a teljes éves költség megosztás az alábbiak szerint alakult.

### **Főbb dologi kiadások 2016. évben:**

Készletbeszerzés:	29 045 471,- Ft
Közüemi költségek:	30 052 907,- Ft
Karbantartási költségek:	7 889 143,- Ft
Szakmai tev-t seg.Szolgáltatások:	4 341 245,- Ft
Egyéb dologi kiadások:	35 989 563,- Ft
Kommunikációs kiadások:	3 734 014,- Ft

### **A Károlyi István Gyermekközpont területén megtett takarékosági, költségcsökkentési intézkedések:**

Villamos energiánál szolgáltatónál központi szerződés alapján történő beszerzés a Főigazgatóság irányítása alatt.

Gázszolgáltatásnál központi szerződés alapján történő beszerzés a Főigazgatóság irányítása alatt.

Mobil távközlési szolgáltatás központi közbeszerzéssel történő váltásával kedvezőbb feltételek állnak Intézményünk rendelkezésére.

Beszerzések központosítása és folyamatos felülvizsgálata költségek csökkentése érdekében.

Több épület internet összekötése valósult meg, így központi szerver működésével több internet előfizetés megszüntetésre került, így költséghatékonyabban oldottuk meg az Otthonok internet ellátottságát, ellenőrizhetőbb körülményeket biztosítva.

A Károlyi István Gyermekközpont a fenti intézkedésekkel, illetve a beszerzések területén az alacsonyabb árú termékek keresésével folyamatosan az olcsóbb beszerzési lehetőségeket biztosította az intézmény részére.

A növendékeink takarékosagra 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.

### Engedélyezett férőhelyek száma

A szolgáltatói nyilvántartásban rögzített adatok:

A Pest Megyei Kormányhivatal, mint működést engedélyező szerv a 2016. május 13. napján jogerőre emelkedett, PE/SZOC/204-5/2016. számon nyilvántartott határozatában az alábbiaknak megfelelően állapította meg a Károlyi István Gyermekközpont által nyújtott szolgáltatások adatait:

	Megnevezés	Nyújtott szolgáltatás	Férőhelyszám
1	Károlyi István Gyermekközpont Kiséző Nélküli Kiskorúak Gyermekotthona	Gyermekotthon (otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás)	34 (12 férőhely kizárólag menekülteként elismert knk-akat ellátó gyermekotthon, 22 férőhely kizárólag menekülteként el nem ismert knk-akat ellátó gyermekotthon)
2	Károlyi István Gyermekközpont Különleges Gyermekotthon	Gyermekotthon (otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás)	24
3	Károlyi István Gyermekközpont Speciális Gyermekotthon	Gyermekotthon (otthont nyújtó ellátás)	32
4	Károlyi István Gyermekközpont Utógondozó Otthon I.	Utógondozó otthon (utógondozói ellátás)	25
5	Károlyi István Gyermekközpont Utógondozó Otthon II.	Utógondozó otthon (utógondozói ellátás)	25
6	Károlyi István Gyermekközpont Fót Lehel úti Utógondozó Otthon	Utógondozó otthon (utógondozói ellátás)	15
7	Károlyi István Gyermekközpont Mogyoródi Utógondozó Otthon	Utógondozó otthon (utógondozói ellátás)	12

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, mint a Károlyi István Gyermekközpont fenntartója 2015-2016. években az intézmény több épületrészében gondoskodott

felújítási munkálatok elvégzéséről, amelynek eredményeképpen 2 db, egyenként 48 férőhelyes egység részleges felújítására került sor.

A felújításban érintett egységek a 263-2/2016/JISZOC. számon nyilvántartott alapító okiratban Károlyi István Gyermekközpont Gyermekotthon I., illetve Károlyi István Gyermekközpont Gyermekotthon II. néven rögzítésre kerültek, azonban a szolgáltatói nyilvántartásba vételük kérelmezésére még nem került sor.

Ideiglenes befogadó férőhelyek:

1. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatója 1/2016. (III. 29.) számú egyedi utasításában a menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként el nem ismert kísérő nélküli kiskorúak számára a KIGYK Gyermekotthon I. intézményegységét ideiglenes befogadó férőhelyként kijelölte.
2. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatója 4/2016. (VI. 26.) számú egyedi utasításában a menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként el nem ismert kísérő nélküli kiskorúak számára a KIGYK Gyermekotthon II. intézményegységét ideiglenes befogadó férőhelyként kijelölte.

### Betöltött férőhelyek

A gondozottak megoszlása életkor, és ellátási forma alapján (2016. dec. 31.)																						
	3-5 év	6 év	7 év	8 év	9 év	10 év	11 év	12 év	13 év	14 év	15 év	16 év	17 év	18 év	19 év	20 év	21 év	22 év	23 év	24 év	ÖSSZ.	
Különleges Gyermekotthon	1				1	1	2			6	3	3	4	2	1		1				25	
Speciális Gyermekotthon									7	4	5	2									18	
Kísérő Nélküli Kiskorúak Gyermekotthona (kérelmezők, ih. elhelyezett kka.)	2		1		1	1	2	5	5	3	5	11	10	8							342	
Kísérő Nélküli Kiskorúak Gyermekotthona (elismert kiskorúak)								1			2	4	14	1							22	
Utógondozó Otthonok															3	1	1	5	6	6	22	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3</b>		<b>1</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>429</b>

Az elmúlt évhez viszonyítva a gondozottak létszámában a december 31-i állapotot tekintve a gyermekotthonokban, utógondozó otthonokban eltérő mértékű csökkenés figyelhető meg. A Különleges Gyermekotthon létszáma egy fővel csökkent (szociális intézménybe történő átkerülés okán), ugyanakkor a Speciális Gyermekotthon gondozotti létszámában jelentősebb csökkenés következett be. Ennek oka, hogy a még 2015. évben várakozó listára került kiskorúak valamennyien befogadást nyertek a gyermekotthonba, intézményünkbe történő elhelyezésre az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság részéről új javaslat 2016. évben nem született, ezzel szemben 19 fő speciális gyermekotthoni elhelyezése megszűnt.

A kísérő nélküli kiskorúak száma az előző évhez hasonlóan, bár annál kisebb mértékben, de még mindig messze meghaladta az intézmény másik két gyermekotthonának befogadási adatait. A nagyszámú beutalások mellett (pl. április hónapban 461 fő) a szakmai egységben magas volt az engedély nélküli eltávozások száma is. Az engedély nélkül eltávozott kísérő nélküli kiskorúak elhelyezésének megszüntetése (60 nap után) az illetékes gyámügyi hatóság részéről folyamatos, így a Gyermekotthonban elhelyezett kiskorúak létszáma év végére 363 főre esett vissza.

A befogadott kísérő nélküli kiskorúak életkori megoszlását tekintve megállapítható, hogy továbbra is a 14-18 év közötti gyermekek elhelyezése a leggyakoribb, ugyanakkor néhány esetben megjelent a korábbiakban nem tapasztalt 3-7 éves korosztály is.

### Zsebpénz, pénzbeli ellátás

A zsebpénzt a gondozottak számára az intézmény a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítja.

A Gyermekközpontban élő ellátottak részére a GYSZK ellátási normatívája szerint került megállapításra az ellátási normatíva. Ez az ellátási normatíva nem került módosításra 2016. II. félévében sem.

2016. I. félévében a GYSZK költségvetésében jelent meg a gazdálkodási körébe tartozó 7 intézmény ellátottainak pénzbeli juttatása. 2016. év II. félévében a Gyermekközpont saját költségvetéséből ellátottak pénzbeli ellátására 8.879.840,- Ft került felhasználásra.

- Működési/felhalmozási célú pénzeszközátadás.

NÉ

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

NÉ

- Támogatás értékű működési/felhalmozási kiadások.

NÉ

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

Beruházási és felújítási előirányzatok:

Eredeti: 0,- Ft

Módosítások: Szervezeti átalakítással egyidejűleg az intézmény önálló költségvetésének kialakításakor: 1.000.000,- Ft  
16.430.000,- Ft Mobilház Projekt EMMI 61377/2016/KTF támogatási szerződés  
Intézményi költség átcsoportosítás: 1.594.556,- Ft

- PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása.

NÉ

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

- Beruházási és felújítási kiadások

#### Beruházások

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Eszközbeszerzések			174 803		47 197	222 000
<i>Általános Működés</i>			174 803		47 197	222 000
Eszközbeszerzések			988 076		266 780	1 254 856
<i>MMIA-1.1.4-2015-00002 Projekt/támogatási szerződés</i>			988 076		266 780	1 254 856
Eszközbeszerzések			4 134 476	4 151 840	2 237 305	10 523 621
Szoftver beszerzés			1 180 000		318 600	1 498 600
<i>BM 483-221/2016 sz. támogatási szerződés</i>			5 314 476	4 151 840	2 555 905	12 022 221
<i>Mindösszesen</i>			6 477 355	4 151 840	2 869 882	13 499 077

A Károlyi István Gyermekközpontban 2016. I. félévében az MMIA pályázattal kapcsolatos eszközbeszerzések történtek.

2016. II. félévben a szerverszoba klimatizálása történt.

2016. decemberében a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó beszerzések történtek, melyre a Belügyminisztériummal kötött Támogatási szerződés nyújtott fedezetet.

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

- PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása.

### 3) Az intézményi bevételek alakulása:

A Károlyi István Gyermekközpont bevételei Finanszírozási bevételekből (előző évi maradvány + központi irányító szerve támogatás), működési célú támogatásokból, és működési bevételekből tevődik össze.

#### 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.**

2016. I. félévben az intézmény finanszírozási bevételeként csak a bérköltségként tervezett összeg jelent meg, saját bevételek nem jelentek meg, azokat a GYSZK központi költségvetése tartalmazta. Az intézmény költségvetési bevétele az elszámolt EMA támogatások bevételeiből tevődött össze.

2017. július 01-től, az EMMI GYSZK-tól történő leválást követően saját bevételei keletkeztek az intézménynek.

#### Finanszírozási bevételek alakulása

Eredeti előirányzat	524 396 000,- Ft
Módosított előirányzat	657 430 180,- Ft
Teljesítés	657 430 180,- Ft

### Működési célú támogatás alakulása

Eredeti előirányzat	0,- Ft
Módosított előirányzat	11 735 991,- Ft
Teljesítés	11 735 991,-Ft

A költségvetési támogatás mértékét az évközben bérkompenzációra, szociális ágazati pótléokra kapott támogatás, az Intézmény rendezvényeire kapott támogatás illetve a menekültek ellátásának fedezeteként beépülő átcsoportosítás befolyásolta.

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

Folyamatosan ellenőrizzük kintlévőségeinket és minden gazdaságos eszközt igénybe veszünk azok behajtására.

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

- Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről.

A Károlyi István Gyermekközpont több rendezvényt is lebonyolított a 2016-os évben, melyre pályázat útján az EMMI-től kapott forrást.

Kísérő nélküli kiskorúak, utógondozói ellátottak és fiatal felnőtt utógondozottak gyermekvédelmi intézményekben történő elhelyezésének illetve köznevelési intézményekben történő integrációjának továbbfejlesztésére pályázott Intézményünk, és ezzel kapcsolatban a Belügyminisztériumtól kaptunk támogatást.

- Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök.

NÉ

#### **4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:**

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

Az intézmény 2015. évi költségvetési előirányzat-maradványa 31 414,- ezer Ft, melyből az alap-előirányzat maradványa 31 414,- ezer Ft.



2015. évi pénzmaradvány értéke:	31.414.000,- Ft
Felhasználási jogcímek:	
Személyi juttatások	24.327.000,- Ft
Munkaadói járulékok	6.568.199,- Ft
Dologi kiadások	518.801,- Ft

**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 48.943.547 Ft összegben az alaptevékenység bevételeinek és kiadásainak különbözeteként keletkezett. A maradványkimutatást a 3. számú melléklet tartalmazza.

Az intézmény 2016. évi költségvetési maradványa 48.943.547,- Ft., melyből az alap-előirányzat maradványa 20 478 688,- Ft. A célfeladatokra rendelkezésre bocsátott források maradványa összesen 28.464.859,-Ft. Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege: 615.262,- Ft

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.

2016 évben a korábbi évekhez képest kisebb mozgás volt tapasztalható a kísérő nélküli kiskorúak létszámában, azonban az ellátás biztosítása érdekében eseti szerződések keretében történt a gondozó személyzet ideiglenes alkalmazása. Az ő részükre számfejtett juttatások elszámolása. Ugyancsak pénzmaradványként jelentkezik a EMA-s pályázatok elszámolása során beérkezett támogatás fel nem használt része.

A 2015. évi költségvetési előirányzat-maradvány kiemelt előirányzatonkénti összetétele a következő:

Személyi juttatás maradványa:	15 131,- eFt
Munkaadói járulékok:	1 061,- eFt
Dologi kiadások maradványa:	15 222,- eFt
Összes maradvány:	31 414,- eFt

Az intézmény pénzeszközei a maradványhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére fedezet nyújt.

5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama (dátumtól-dátumig)	A teljes támogatás összege (Ft-ban)	Önerő mértéke	2016. évi felhasználás (Ft-ban)	Megjegyzés
Károlyi István Gyermekközpont	MMIA-1.1.4-2015-00002 Projekt/támogatási szerződés	Kísérő nélküli kiskorúak, utógondozói ellátottak és fiatal felnőtt utógondozottak gyermekvédelmi intézményekben történő elhelyezéseinek illetve köznevelési intézményekben történő integrációjának továbbfejlesztése	2016.01.01-2016.06.30	5 265 991	2 342 225	964 237	Az elszámolás határidőben leadásra került a Belügyminisztérium felé. A BM részéről a projekt lezárása, a fennmaradó összeggel történő elszámolása a mai napig nem történt meg.

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 alakulása:

A Károlyi István Gyermekközpontot vagyonkezelői joggal ruházta fel az MNV Zrt. A Vagyonkezelésből adódó működési bevételek biztosítják a Gyermekközpont dologi kiadásainak egy részét.

A Gyermekközpont tárgyi eszköz beszerzései 2016. II. félévében valósultak meg. A szerverszoba klimatizálása szükségszerűvé vált a nyári hónapokban. Év végén a Belügyminisztériummal kötött támogatási szerződés tette lehetővé több nagy értékű tárgyi eszköz beszerzését a tömeges bevándorlás okozta többletfeladatok elvégzéséhez.

## Beruházások

adatok Ft-ban

Tárgy	immate-riális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Eszközbeszerezések			174 803		47 197	222 000
<i>Általános Működés</i>			<i>174 803</i>		<i>47 197</i>	<i>222 000</i>
Eszközbeszerezések			988 076		266 780	1 254 856
<i>MMIA-1.1.4-2015-00002 Projekt/támogatási szerződés/feladat</i>			<i>988 076</i>		<i>266 780</i>	<i>1 254 856</i>
Eszközbeszerezések			4 134 476	4 151 840	2 237 305	10 523 621
Szoftver beszerzés			1 180 000		318 600	1 498 600
<i>BM 483-221/2016 sz. támogatási szerződés</i>			<i>5 314 476</i>	<i>4 151 840</i>	<i>2 555 905</i>	<i>12 022 221</i>
<i>Mindösszesen</i>			<i>6 477 355</i>	<i>4 151 840</i>	<i>2 869 882</i>	<i>13 499 077</i>

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

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

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

7) Tulajdonosi részesedés:

NÉ

8) Alapítványok:

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**

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			2511038				2511038	0
31-60 nap lejárt			1909165				1909165	0
61-90 nap lejárt			851087				851087	0
91-180 nap lejárt			18660239				18660239	0
181-							0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23931529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23931529</b>	<b>0</b>

A Gyermekközpont a Vagyonkezelési feladatokból adódóan nagy összegű követelést tart nyilván. Sajnos elég sok bérlővel kapcsolatban merül fel tartozásbehajtási teendő. A fizetési felszólításokon túl igyekszünk részletfizetési megállapodást kötni, azonban sok esetben fizetési meghagyás, illetve végrehajtási eljárást kell kezdeményeznünk a tartozások behajtása érdekében.

A követelésállomány azért ilyen magas, mert a Gyermekközpont korábbi gazdálkodó szervezete átadta a Gyermekközpont részére a Gyermekközpont vagyonkezelésében álló ingatlanokkal kapcsolatosan felmerülő követeléseit. Így ez az összeg nem fél év követelésállományát tartalmazza, hanem nagyrészt több év óta felhalmozódott tartozásállományt mutat.

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 be- lüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db
<b>Költségvetési évben esedékes</b>						
Határidőn belüli	16745968		566200		17312168	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>	16745968	0	566200	0	17312168	0
<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>	0	0	0	0	0	0
<b>Mindösszesen</b>	<b>16 745 968</b>	<b>0</b>	<b>566 200</b>	<b>0</b>	<b>17 312 168</b>	<b>0</b>

A Gyermekközpont a tartozásait határidőben teljesíti

A Gyermekközpontban nyilvántartott kötelezettségek a szállítókkal fennálló tartozásokat mutatják, melyek 2016. december 31-én még nem kerültek pénzügyi teljesítésre.

**10) A letéti számla pénzforgalma:**

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

Intézményünknel a letéti számlán tényleges forgalom nincs. 1.800,- Ft év végi összeg azért a Magyar Államkincstár általi téves átvezetéséből adódik.

**A számla forgalma:**

Éves nyitó	0,- Ft
Bevétel	3.600,- Ft
Kiadás	1.800,- Ft
Éves záró	1.800,- Ft

Az intézménynek a letéti számlán 2016 évben nem volt lényeges pénzügyi forgalma

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

A Kincstári körön kívüli számlákon rendelkezésre álló pénzeszközök 2016. december 31-i állapotáról a 4.c) pont szerinti pénzeszközök alakulását bemutató táblázat tartalmazza az adatokat. (vagy)

Az intézmény külső adományozóktól, hagyatékként betéteket kapott, melyek kamatait jogosult különféle ösztöndíjakra fordítani. Ezek az összegek vannak Kincstáron kívüli, OTP-s kamatozó számlákon, hogy az adományozó által meghatározott feltételeknek eleget tudjon tenni.

Az így lekötött számla értéke 6.716.284,- Ft

**12) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:**

Az Intézménynek nem volt maradvány befizetési kötelezettsége.

**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 vagyongazdálkodási 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, az egészségügyi ellátásnál jelentkező un. veszélyes hulladék elszállítására szolgáltatói szerződésünk van.

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.

2016. évben az intézménynél ellenőrzés nem volt.

## ÖSSZEFOGLALÓ

Intézmény, de a minisztériumhoz tartozó valamennyi gyermekvédelmi intézmény életében jelentős fordulat volt a 2012. év. a szakmai - gazdasági működés megtartása érdekében létrejött gazdasági összevonás, majd a 2013.-as évben az SZGYF közvetlen irányítása alá történő integrálás. Ezt az átalakulási folyamatot 2014. évben a számvitel teljes átalakulása folytatta, mely végleges rendszerét 2015. évben érte el. Ennek keretében indult a számviteli munka 2016. évben is, azonban csak nagy késéssel tudott beindulni, így jelentős adminisztratív többletmunkát igényelt a számviteli rend betartása, a jelentési határidők betartása, a beszámoló összeállítása.

2016. július 01-től a Gyermekközpont önálló költségvetést kapott, és az EMMI GYSZK alól mint gazdálkodó szervezet alól kivált, továbbra is az SZGYF közvetlen irányítása alatt. Újabb nehézségek következtek a gazdálkodási folyamatban, a nyitási zárási feladatok nagy nehézséget jelentettek az Intézményünk gazdasági osztályán dolgozó munkatársak részére, mivel nem volt olyan dolgozó aki korábban ehhez hasonló feladatokat végzett volna. Az SZGYF folyamatos segítséget nyújtott szakmai támogatásával, így a szükséges feladatokat, adatszolgáltatásokat beszámolókat, bevallásokat el tudtuk végezni, szinte mindig határidőben.

Az átalakulások az intézmény szakmai munkájában fennakadást nem okozott. Szakmai feladatának mindig eleget tud tenni, arra minden személyi, és gazdasági feltétel rendelkezésre áll.



## MELLÉKLETEK

1. 2016. évi költségvetés előirányzatainak alakulása 2016. december 31-én (előirányzat levezetés)
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. űrlap adatai alapján
7. Kimutatás az ingatlanok vagyongazdálkodási jogának átvételéről
8. Gépjárművek adatai

Intézmény megnevezése: Károlyi István Gyermekközpont  
PIR szám:  
308614

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

Megnevezés Kiemelt előirányzat/módosítások témánként	Statisztikai jelölés	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célu kiadások	Beruházá- sok	Fel- újítá- sok	Egyéb felhal- mozási célu kiadások	Kötségvetési kiadások összesen	Finanszí- rozási kiadások	Kiadások mindösszesen	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatá- sok államháztar- táson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalma- zási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Kötségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	ebből: Maradvány- átrányó bevételek	ebből: Központi irányító szerv támogatás	Bevételek mindösszesen
rovát	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
<b>Erdelei előirányzat</b>	<b>413 045 000</b>	<b>111 351 000</b>							<b>524 396 000</b>		<b>524 396 000</b>								<b>524 396 000</b>				<b>524 396 000</b>
<b>Országgyűlési hatáskörű módosítás</b>																							
<b>Országgyűlési összesen</b>																							
2016. évi költségvetés 1226/2016. (IV. 2.) Korm. határozat alapján	4 016 000	1 084 000							5 100 000		5 100 000								5 100 000				5 100 000
2016. évi költségvetés 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján	317 000	86 000							403 000		403 000								403 000				403 000
Kormányhatározat alapján végrehajtott előirányzat						16 430 000			16 430 000		16 430 000								16 430 000				16 430 000
<b>Kormányzati összesen</b>	<b>18 627 000</b>	<b>5 029 000</b>				<b>16 430 000</b>			<b>40 036 000</b>		<b>40 036 000</b>								<b>40 036 000</b>				<b>40 036 000</b>
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítás</b>																							
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól való felbontás/átvétel																							
Intézménynevelés																							
Intézményi átcsoportosítás	1 791 925	3 687 801	36 784 892	14 285 000		2 594 556			79 244 185		79 244 185								79 244 185				79 244 185
Intézményi átcsoportosítás	-15 000 000	-5 000 000							-25 000 000		-25 000 000								-25 000 000				-25 000 000
Kormányzati tatarékból történő átcsoportosítás																							
Intézményi átcsoportosítások bevételei			68 347 000						68 347 000		68 347 000				68 347 000				68 347 000				68 347 000
Jóváagykott bevételek eson felül többletbevételek			7 289 993						7 289 993		7 289 993								7 289 993				7 289 993
<b>Irányító szervi összesen</b>	<b>-13 208 065</b>	<b>-1 312 199</b>	<b>132 421 885</b>	<b>9 385 000</b>		<b>2 594 556</b>			<b>129 881 180</b>		<b>129 881 180</b>				<b>68 347 000</b>			<b>68 347 000</b>	<b>61 534 180</b>			<b>61 534 180</b>	<b>129 881 180</b>
<b>Előző évek maradványa</b>																							
2015 évi maradvány	24 327 000	6 568 199	518 801						31 414 000		31 414 000								31 414 000				31 414 000
<b>Előző évek előirányzat-maradványa összesen</b>	<b>24 327 000</b>	<b>6 568 199</b>	<b>518 801</b>						<b>31 414 000</b>		<b>31 414 000</b>								<b>31 414 000</b>				<b>31 414 000</b>
<b>Saját hatáskörű módosítás</b>																							
<b>Tárgyi módosítások</b>																							
Bevétel elmaradás miatt kiadás csökkentés	-7 442 349								-7 442 349		-7 442 349				-7 442 349				-7 442 349				-7 442 349
Támogatások - MFA-1.1.4-2015-06/02	310 000	76 000	4 879 991						5 265 991		5 265 991	5 265 991							5 265 991				5 265 991
Támogatások - III. Felső Tisza-parti Helyhatár			500 000						500 000		500 000	500 000							500 000				500 000
Támogatások - IV. Országos Nyári Központi Gyermekközpont			2 500 000						2 500 000		2 500 000	2 500 000							2 500 000				2 500 000
Támogatások - "S" merítés zsinorok helyi Tiszának Duna felől			3 470 000						3 470 000		3 470 000	3 470 000							3 470 000				3 470 000
<b>Tárgyi forrás összesen</b>	<b>-7 132 349</b>	<b>76 000</b>	<b>11 349 991</b>						<b>4 293 642</b>		<b>4 293 642</b>	<b>11 735 991</b>			<b>-7 442 349</b>				<b>4 293 642</b>				<b>4 293 642</b>
Saját hatáskörű módosítás összesen	17 194 651	6 644 199	11 368 792						35 707 642		35 707 642	11 735 991			-7 442 349				4 293 642	31 414 000	31 414 000		35 707 642
<b>Működési előirányzat</b>	<b>435 658 586</b>	<b>121 712 000</b>	<b>144 290 680</b>	<b>9 385 000</b>		<b>19 024 556</b>			<b>730 070 822</b>		<b>730 070 822</b>	<b>11 735 991</b>			<b>60 904 651</b>			<b>72 640 642</b>	<b>657 430 180</b>	<b>31 414 000</b>		<b>626 016 180</b>	<b>730 070 822</b>



Intézmény megnevezése: Károlyi István Gyermekközpont

PIR szám: 308614

## 2016. évi költségvetési maradvány

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	72 640 642
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	680 512 013
I	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-607 871 371</b>
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	657 430 180
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>657 430 180</b>
A)	<b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>49 558 809</b>
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
B)	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>
C)	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>49 558 809</b>
D)	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>48 943 547</b>
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	615 262
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

Intézmény megnevezése: Károlyi István Gyermekközpont  
PIR szám: 308614

## Pénzeszközök alakulása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Kincstárban belül (B) vagy kívül (K)	Számola (pénztár) neve	Számola száma	Főkönyvi számola száma	2016.01.01. nyitó			2016.12.31. záró		
					Intézményi	Unió projekt	Mindösszesen	Intézményi	Unió projekt	Mindösszesen
Előirányzat-felhasználási keretszámla záróegyenlege	B	Előirányzat-felhasználási keretszámla záróegyenlege	10032000-01426500-00000000	33121901210	31 424 582		31 424 582	41 355 164		41 355 164
Intézményi kártyafedezeti számla záróegyenlege	B	Intézményi kártyafedezeti számla záróegyenlege	10032000-01426500-00060004	33122901210	0		0	3 502 102		3 502 102
Intézményi kártyafedezeti számla	B	Intézményi kártyafedezeti számla	10032000-01426500-00070003	33125901211	0		0	0		0
EU célszámlái számlák egyenlege							0			0
Európai Unió program cél-számlái forint-számla	B	MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR	10032000-01426500-30005008		0		0	0		0
EGT Norvég Alap célszámlái forint-számla							0			0
Lakáscélszámla							0			0
Intézményi LETÉTI számlák							0	0		0
Intézményi letéti számla	B	Intézményi letéti számla	10032000-01426500-20000002	33125901210	0		0	0		0
Letéti kártyafedezeti számlák							0	1 800		1 800
Intézményi letéti kártyafedezeti számla záróegyenlege	B	Intézményi letéti kártyafedezeti számla záróegyenlege	10032000-014265-20060006	33125901211	0		0	1 800		1 800
Egyéb számlák (pl.: deviza)					6 729 070	0	6 729 070	6 716 284	0	6 716 284
Időben pénzeszköz	K	Időben pénzeszköz	11742104-20020093-00000000	33125901212	6 729 070		6 729 070	6 716 284		6 716 284
Házipénztári pénzkészlet					0	0	0	252 565	0	252 565
Forintpénztár - Károlyi István Gyermekközpont	K	Forintpénztár - Károlyi István Gyermekközpont		3211901210	0			252 565		252 565
LETÉTI házipénztári pénzkészlet					0		0	0		0
Betétkönyv, csekk, elektronikus pénzeszköz	K						0	0		0
Pénzkészlet összesen					38 153 652	0	38 153 652	51 827 915	0	51 827 915
Pénzkészletből költségvetésen belüli					31 424 582		31 424 582	44 859 066		44 859 066
Pénzkészletből költségvetésen kívüli					6 729 070		6 729 070	6 968 849		6 968 849

## 5. számú melléklet

Kimutatás a Projektek 2016. évi alakulásáról

Intézmény megnevezése: Károlyi István Gyermekközpont

PIR szám:

308614

Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama (dátumtól-dátumig)	A teljes támogatás összege (Ft-ban)	Önerő mértéke	2016. évi felhasználás (Ft-ban)	Megjegyzés
Károlyi István Gyermekközpont	MMIA-1.1.4-2015-00002 Projekt/támogatási szerződés	Kisérő nélküli kiskorúak, utógondozói ellátottak és fiatal felnőtt utógondozottak gyermekvédelmi intézményekben történő elhelyezésének illetve köznevelési intézményekben történő integrációjának továbbfejlesztése	2016.01.01-2016.06.30	5 265 991	2 342 225	964 237	Az elszámolás határidőben leadásra került a Belügyminisztérium felé. A BM részéről a projekt lezárása, a fennmaradó összeggel történő elszámolása a mai napig nem történt meg.

## 6. számú melléklet

Intézmény megnevezése:Károlyi István Gyermekközpont  
PIR szám:308614

A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulása a 15. űrlap adatai alapján

adatok Ft-ban

Eszközök csoportja	2016. évi nyitó állomány bruttó értéke	Összes állomány növekedés	Összes állomány növekedés %-ban	Összes állomány esökkenés	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	Használhatósági fok nyitó %	Használhatósági fok záró %
Immateriális javak	957 809	1 180 000	123,20	-	-	2 137 809	839 498	881 526	105,01	118 311	1 256 283	12	59
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	801 499 887	11 416 850	1,42	-	-	812 916 737	311 010 161	327 833 832	105,41	490 489 726	485 082 905	61	60
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	408 432	-	-	-	-	408 432	82 427	86 535	104,98	326 005	321 897	80	79
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	172 854 376	13 704 372	7,93	-	-	186 558 748	164 529 071	174 926 474	106,32	8 325 305	11 632 274	5	6
Járművek	17 825 525	4 151 840	23,29	-	-	21 977 365	17 850 277	17 850 277	100,00	-	4 127 088	-	19
Tenyészállatok			#ZÉRÓOSZTÓ!		#ZÉRÓOSZTÓ!	-			#ZÉRÓOSZTÓ!	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!
Állami készletek, tartalékok			#ZÉRÓOSZTÓ!		#ZÉRÓOSZTÓ!	-			#ZÉRÓOSZTÓ!	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!
Beruházások, felújítások			#ZÉRÓOSZTÓ!		#ZÉRÓOSZTÓ!	-			#ZÉRÓOSZTÓ!	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!
Koncesszióba, vagyonezésbe adott eszközök átadott ingatlanok			#ZÉRÓOSZTÓ!		#ZÉRÓOSZTÓ!	-			#ZÉRÓOSZTÓ!	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!
Befektetett eszközök összesen	993 546 029	30 453 062	3,07	-	-	1 023 999 091	494 311 434	521 578 644	105,52	499 234 595	502 420 447	50	49

## 7. melléklet

Intézmény megnevezése:Károlyi István Gyermekközpont  
IR szám:308614

## Kimutatás az ingatlanok vagyonekezelői jogának átvételéről

Sz.	Megye	Település	Fekvés	Helyrajzi szám	Cím	Megnevezés	Terület (m2)	Vagyonkezelői hányad	Vagyonkezelői jog átadója	Szerződés kelte	Bruttó nyilvántartási érték (Ft)	Nettó nyilvántartási érték (Ft)
1.	Pest	Fót	Belterület	1553	Fót, Vörösmarty tér 2.	Gyermekváros /belterület/Kastély	32298	1/1	MNV Zrt	Vagyonkezelő Károlyi István Gyermekközpont hat.2560/1984	89 917 139	39 920 324
2.	Pest	Fót	Belterület	1565/2	Fót, Vörösmarty tér 2.	Gyermekváros /belterület	380153	1/1	MNV Zrt	Vagyonkezelő Károlyi István Gyermekközpont hat.2560/1985	681 740 359	414 068 951
3.	Pest	Fót	Belterület	1126	Fót,Károlyi István utca	Lakóház,udvar,gazdasági épület/ belterület	869	2/4	MNV Zrt	Vagyonkezelő Károlyi István Gyermekközpont hat.63577/200.05.05.	913 000	215 983
4.	Pest	Fót	Belterület	1135/2	Fót,Károlyi István utca	Beépítetlen terület/belterület	314	1/1	MNV Zrt	Vagyonkezelő Károlyi István Gyermekközpont hat.3651/1962.10.19.	70 000	70 000
5.	Somogy	Balatonlelle	Belterület	5127/2	Balatonlelle	Kivett vízállás/belterület	160	1/1	MNV Zrt	Vagyonkezelő Károlyi István Gyermekközpont hat.4576/1977.05.26.	3 605 861	3 605 861
6.	Somogy	Balatonlelle	Belterület	5127/1	Balatonlelle	Üdülőépület és udvar/belterület	2659	1/1	MNV Zrt	Vagyonkezelő Károlyi István Gyermekközpont hat.7322/1966.10.01.	629 432	227 370
7.	Pest	Mogyoród	Belterület	1553/22	Mogyoród	Lakóház,udvar/ belterület	675	1/1	MNV Zrt	Vagyonkezelő Károlyi István Gyermekközpont hat.54835-3/2005.08.31.	11 210 000	9 232 337
8.	Bács	Solt	külterület	13380	Solt, Tételalja dűlő 7.	Zártkert	400	1/1	MNV Zrt	Vagyonkezelő Károlyi István Gyermekközpont hat.30322/2000/1999.11.17.	1 657 100	955 673
9.	Bács	Solt	külterület	13380	Solt	Szántó	1743	1/1	MNV Zrt	Vagyonkezelő Károlyi István Gyermekközpont hat.263884/1/2005/05.08.16.	642 900	642 900
10.		Budapest XV.ker	Belterület	81112	1150Budapest, Vág utca 88.	Lakóház,udvar,gazdasági épület/ belterület	436	1/1	MNV Zrt	Vagyonkezelő Károlyi István Gyermekközpont hat.30322/2000/1999.11.17.	946 000	164 564
11.	Pest	Fót	Belterület	4283	Fót, Lehel utca 13.	Beépítetlen terület/belterület	701	10/210	MNV Zrt	Vagyonkezelő Károlyi István Gyermekközpont hat.32794/2006.02.24.	1 128 000	1 128 000
12.	Pest	Fót	Belterület	4284	Fót, Lehel utca 11.	Lakóház és udvar/belterület	752	1/1	MNV Zrt	Vagyonkezelő Károlyi István Gyermekközpont hat.32796/2006.02.24.	19 380 378	14 564 726
13.		Budapest XIV.ker	Belterület	29978/144/A/A/16	1142 Bp.14.ker.Sárrét park 5.1hB.Iem.4	Lakás/beterület	53	1/1	MNV Zrt	Vagyonkezelő Károlyi István Gyermekközpont hat.294487/2005.08.16.	795 000	304 287
14.		Budapest XIII.ker	Belterület	25413/2/A/26	1130 Bp.13.ker.Hegedűs Gyula u.44.S/26	Lakás/beterület	26	1/1	MNV Zrt	Vagyonkezelő Károlyi István Gyermekközpont hat.264224/2005/09.20.	200 000	68 599
15.		Budapest XI.ker.	Belterület	4137/2/A/49	1117 Bp.11.ker.Irinyi J.u. 40. 1h B.3/14	Lakás/beterület	37	1/1	MNV Zrt	Vagyonkezelő Károlyi István Gyermekközpont hat.264224/2005/10.20.	490 000	235 227
Összesen											813 325 169	485 404 802



Intézmény megnevezése:Károlyi István Gyermekközpont

PIR szám:308614

e

Rendszám	Típus	Gyártási év	Bruttó érték Ft-ban 2016. december 31.-én	Értékcsökkenés Ft-ban 2016. december 31.-én	Nettó Érték Ft-ban 2016. december 31.-én
BRP-878	IFA W50 LA/K/Billenő	1985		0	0
GFK-962	FIAT DUCATO 2,5D	1996		0	0
HAN-817	OPEL ASTRA CARAVAN 1,4	1999		0	0
IOH-262	SUZUKI SWIFT 1,0 GL	2003		0	0
JXP-894	FORD TRANSIT 2,4D	2005	13 681 125	13 681 125	0
LKZ-077	SKODA 1Z OCTAVIA	2008	4 144 400	4 144 400	0
PAF-915	FIAT DOBLO	2016	4 151 840	24 752	4 127 088
<b>Összesen</b>			<b>21 977 365</b>	<b>17 850 277</b>	<b>4 127 088</b>