

Károlyi István Gyermekközpont

Fót

Vörösmarty tér 2.

2151

**2012. évi
SZÖVEGES KÖLTSÉGVETÉSI
BESZÁMOLÓ**

Esztergom, 2013. április 22.

Karlócai Péter
mb. főigazgató

Stróbl József
gazdasági igazgató

**A Károlyi István Gyermekközpont
(szöveges) beszámolója
a
2012 évi költségvetési beszámolóhoz**

I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

1. Az intézmény feladatkörének, 2012. évi tevékenységének rövid ismertetése

A Károlyi István Gyermekközpontban az eddig végrehajtott változások eredményeként szinte valamennyi gyermekvédelmi feladatkörbe tartozó gyermek ellátásra kerül. Az ellátások szakfeladatrendbe történő befogadása azonban továbbra sem teljes körű. A 2010. félévétől az ellátási rendbe szigorúan beletartozik a kísérő nélküli kiskorúak befogadása, és ellátása, azonban ez a feladat az intézet szakfeladatrendjébe nem került befogadtatásra, és az ellátáshoz szükséges források sem kerültek a költségvetési előirányzatokba beépítésre. ennek forrását az intézet évről évre külön előirányzatban kapja.

A kísérő nélküli kiskorúak ellátásának 2012. évtől a technikai feltételei is megteremtődtek, elkészül a volt Egészségház felújításával a KNK épülete. a technikai felszerelés, és a szakhatósági átadás-átvétel azonban már a 2013-as évre húzódik át.

A Gyermekközpont állami feladatként ellátandó alaptevékenységei során, a gyermek állapotához, szükségleteihez igazodó terápiát nyújt azoknak a gyermekeknek, akik

- súlyos neurotikus, illetve pszichotikus állapota, vagy
- súlyos, erőszakos cselekmények elkövetése, vagy
- pszichoaktív szerek rendszeres használata miatt különleges szakértelmet igénylő terápiára szorul.

2012. évben az EMA pályázat keretében nyert az intézet támogatást a migráns gyermekek beillesztésére egyrészt a társadalmi életbe, másrészt az önálló életvitelre való felkészítésre. a pályázat több éven átnyúló program.

1/a. Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, takarékosági intézkedések okairól és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásairól, az elért eredmények bemutatása:

2012. évben a Minisztérium megszüntette az intézmény önállóan működő és gazdálkodó jogkörét, és egy gazdálkodási központ az Emmi Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ gazdasági irányítása alá vonta a teljes körű gazdálkodást.

Az intézményi költségvetésben csak a „személyi juttatás” és a „munkaadókat terhelő járulékok” maradtak, de ennek is a felügyeletét a GYSZK gazdasági szervezete látja el.

Az átszervezés létszámleépítéssel is járt, melynek fedezetére központi támogatást kaptunk.

Az átszervezés, a költségvetési előirányzatok év közbeni átcsoportosítása a szakmai – gazdasági munkában fennakadást nem okozott, azonban a rendszer teljes kialakulásáig, adminisztrációs fennakadások voltak.

1/b. Vállalkozási tevékenység végzése: „NÉ”

1/c. Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptervekenység és vállalkozási tevékenység megosztási módjának változásáról, az alkalmazott módszerről és annak hatásának ismertetése: „NÉ”

1/d. Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzetéről: „NÉ”

1/e. A gazdasági társaságokban való részvétel indoka, az ezekből származó előnyök: „NÉ”

1/f. A dolgozók munkatársak lakásépítési, lakásvásárlási támogatása: „NÉ”

1/g. A Kincstári Egységes Számlán kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása: „NÉ”

1/h. A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat gazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári információ szolgáltatás tapasztalatai.

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

1/i. Évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltás és annak hatásai:

Az intézetben 2012. szeptember 26-án igazgatóváltás történt.

A gazdasági vezető munkakör a GYSZK létrejöttével 2012. március 01-től megszűnt.

2. Az alaptervekenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása.

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

Intézetünk szakmai alaptervekenységében 2012. év folyamán változás nem volt. A gazdálkodási tevékenység központosítása a költségvetési terv összeállításánál még nem volt teljes körűen ismert. A gazdálkodási folyamatok rendben folytak az átállás során.

2/b. Az Intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása

Intézetünknek többletfeladatot 2012. évben nem kellett ellátnia.

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

2012. év folyamán a gazdálkodási folyamatok átadása megtörtént a GYSZK felé. Az átszervezéssel kapcsolatosan leépített állások száma 44 fő.

Az átszervezés során a GYSZK részére átadott előirányzatok:

Személyi juttatások	76.209 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	20.499 eFt
Dologi kiadások	132.783 eFt
Ellátottak pénzbeli juttatása	20.038 eFt
Intézményi beruházások	3.600 eFt

Támogatás	162.965 eFt
Működési bevételek	90.164 eFt

2/d. Az intézmény működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása

Az intézetünk 2012. évi működése stabilnak tekinthető. Az előirányzat csökkentések, átadások a szakmai színvonalat jelenleg nem érintették.

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Kiadási előirányzat	637.243 eFt
Kiadási előirányzat teljesítése	623.581 eFt
<i>Kiadási megtakarítás</i>	<i>13.662 eFt</i>
Bevételi előirányzat	637.243 eFt
Bevételi előirányzat teljesítés	634.644 eFt
<i>Bevételi lemaradás</i>	<i>-2.599 eFt</i>
<i>Tárgyévi kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége</i>	<i>11.063 eFt</i>

A 2012. évi költségvetési eredeti főszámaink tovább csökkentek, a dologi előirányzat további csökkenése miatt. Ezt a hiányt ellensúlyozta az egységes gazdálkodási központ alá történt átszervezés, melynek eredményeként 2012. május hónaptól csak a személyi juttatással, és annak járulékaival gazdálkodott intézményünk a többi kiadási jogcím átkerült a GYSZK-hoz, egységesítve, és a közös gazdálkodás adta lehetőségek felhasználásával a dologi kiadások területén jelentkező hiányosságok kiegyensúlyozására.

Ennek hatására éves szinten megállapítható, hogy valós kiadási szerkezetünk megfelel a 2010-2011-es éveknél

A dologi kiadásaink területén, továbbra is élnek takarékosági intézkedéseink, az árak emelkedése miatt az ilyen jellegű költségeink ne emelkedjenek.

A 7 intézmény gazdasági együttműködésének adminisztrációs rendje az év folyamán fokozatosan tisztult le. Elsődleges cél a szakmai ellátás folyamatos biztosítása volt. Az új integrált gazdálkodási rendszer bevezetése folyamatosan, éles üzemből, a gazdálkodás során történt. Sem a rendszert biztosító szervezet, sem intézményeink nem rendelkeztek tapasztalattal a gazdálkodás ilyen szervezeti felállásában. Az átláthatóság, a pénzügyi feyelem, és elszámolhatóság biztosítása érdekében ezért sok esetben párhuzamos rögzítések történtek. E bizonylatolások egyenes következménye a függő, átfutó, kiegyenlítő tételek nagy száma, és értéke intézményenként.

A központi szervezet, a GYSZK által működésre biztosított összegek mind a GYSZK, mind az azt fogadó intézetnél is rögzítésre kerültek. De ugyanez a gyakorlat történt a bevételek beszédése során is, ahol az intézmények az általuk beszédett, hozzájuk befizetett bevételeket elkülönülten rögzítették az átutalásaikat, és ugyanez a rögzítés megtörtént a GYSZK, mint

fogadó szervezetnél is. Ezek rendezésére az éves zárás során a pénzügyi egyezőségek biztosítása miatt már teljes körűen nem volt végrehajtható.

2013. évtől már egységes könyvelési elvek alapján ezek a párhuzamosságok kiküszöbölhetők, és kihasználva a program adta lehetőségeket egységesen, ki lehet mutatni az adott költségeket pénzügyi forrásaik, költségvetési előirányzataik szerint, de a felhasználás célja szerint is az intézmények között.

2. Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése

2/a. Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indokolása

Intézményünk 2012. évi költségvetésének	
Eredeti előirányzata	688.600 eFt
Kormányzati előirányzat módosítás	16.178 eFt
Felügyeleti hatáskörben végrehajtott módosítás	-238.813 eFt
Intézményi hatáskörű előirányzat módosítás	171.278 eFt
Módosított előirányzat összesen:	637.243 eFt

• *Módosítás Kormány hatáskörben*

- Közalkalmazottaink 2012. évi bérkompenzációjára összességében 16.178 eFt-ot kaptunk az alábbi megbontásban:

Személyi juttatások	12.738 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	3.440 eFt

• *Módosítási fejezeti hatáskörben*

Fejezeti hatáskörben intézetünknel két ízben került sor átcsoportosításra a GYSZK felé összesen az alábbi bontásban:

Személyi juttatások	-76.209 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	-20.499 eFt
Dologi kiadások	-132.783 eFt
Ellátottak pénzbeli juttatása	-20.038 eFt
Intézményi beruházások	-3.600 eFt
Támogatás	-162.965 eFt
Működési bevételek	-90.164 eFt

Többletbevétel előirányzatosítására az alábbiak szerint került sor:

Dologi kiadások	14.316 eFt
Működési bevételek	14.316 eFt

- **Módosítás intézményi hatáskörben**

Intézményi hatáskörben összesen 16.178 eFt értékben történt előirányzat módosítás. Ennek összetevői:

- Előző évi előirányzat-maradvány személyi juttatásokra történő előirányzatosítása 1.322 eFt
- Előző évi előirányzat-maradvány munkaadókat terhelő járulékokra történő előirányzatosítása 357 eFt
- Előző évi előirányzat-maradvány dologi kiadásokra történő előirányzatosítása 6.656 eFt
- Előző évi előirányzat-maradvány beruházásra előirányzatosítva 53.276 eFt
- KNK egyszeri támogatás személyi juttatások előirányzata 3.060 eFt
- KNK egyszeri támogatás munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 783 eFt
- KNK egyszeri támogatás dologi kiadások előirányzata 32.982 eFt
- KNK egyszeri támogatás ellátottak pénzbeli juttatása előirányzata 2.300 eFt
- EU pályázat személyi juttatás előirányzata 3.195 eFt
- EU pályázat munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 863 eFt
- EU pályázat dologi kiadások előirányzata 8.403 eFt
- EU pályázat beruházások előirányzatra 117 eFt
- Mentori díjra dologi előirányzat 64 eFt
- Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétele felmentett dolgozók járandóságainak személyi juttatás kiadásaira 44.754 eFt
- Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétele felmentett dolgozók járandóságainak munkaadókat terhelő járulékok kiadásaira 12.084 eFt

Kiemelt előirányzatainak módosítása

Személyi juttatások	- 4.415 eFt
Munkaadókat terhelő járulék	- 2.924 eFt
Dologi kiadások	+ 8.503 eFt
Ellátottak pénzbeli juttatása	- 1.539 eFt
Egyéb működési kiadás	+ 375 eFt

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

A Kísérő nélküli kiskorúak ellátása továbbra sem szerepel az intézet szakfeladatrendjében, így arra külön forrás kerül időszakonként biztosításra, mely előirányzatosítása a 2.a) pont szerint megtörtént.

2/c. Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők:

- **Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, létszám alakulása**

Személyi juttatások

Eredeti előirányzat	354.400 eFt
Módosított előirányzat	338.845 eFt
Teljesítés	332.193 eFt

Intézetünkben a pótlékokat a törvény szerinti minimum értékeken határoztuk meg, így sikerült a bérkiadásainkat szabályozott keretek között tartani. Az év közben több dolgozónk munkaviszonya került megszüntetésre csoportos leépítés keretében. Az ő felmentési és végkielégítési pénzeszközök központi forrásból megtérítésre kerültek. Ennek felhasználását a KEHI ellenőrizte. A teljesítésnél tapasztalható megtakarítás a december havi áthúzódó bértételek fedezetére szolgáló forrás.

2012. évben jutalom kifizetésére nem került sor.

Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat	95.400 eFt
Módosított előirányzat	89.504 eFt
Teljesítés	88.972 eFt

A munkaadókat terhelő járulékok esetében jelentkező megtakarítás a december havi áthúzódó bértételek járulékeinak fedezetére szolgáló forrás

Létszám alakulása

Eredeti előirányzat	164 fő
Módosított előirányzat	120 fő
Teljesítés	130 fő

A létszámcsökkentés az átszervezésből eredő csoportos leépítés eredménye.

	2011. évi teljesítés	2012. évi teljesítés
Alapilletmény alakulása	149.051,- Ft/fő/hó	154.375,- Ft/fő/hó

- **Dologi kiadások**

Eredeti előirányzat	204.900 eFt
Módosított előirányzat	143.041 eFt
Teljesítés	136.563 eFt

A dologi kiadások területén az előirányzat átesoportosítás miatt a teljesített kiadások az első 4 hónap pénzügyi mozgásait tartalmazza. a következő időszak felhasználásai a GYSZK költségvetésében jelentkeznek.

A dologi kiadásokon belül az alábbiak szerint alakult az adott időszaki felhasználás:

Készletbeszerzés 16,3 %:

Eredeti előirányzat:	36.473 eFt
Módosított előirányzat:	22.226 eFt
Teljesítés:	22.221 eFt

Kommunikációs szolgáltatások 2,0%:

Eredeti előirányzat:	8.411 eFt
Módosított előirányzat:	2.694 eFt
Teljesítés:	2.692 eFt

Szolgáltatási kiadások 51,5 %:

Eredeti előirányzat:	111.476 eFt
Módosított előirányzat:	75.443 eFt
Teljesítés:	70.349 eFt

A közüzemi díjak árainál már látszik az eredetileg tervezhető források szűkössége, mivel az 1-4 hónap alatt többet költöttünk, mint az egész évre tervezhető előirányzati lehetőség lett volna. Az ilyen hiányosságokat tudta kezelni a gazdálkodási jogkör átszervezés.

Egyéb folyó kiadások 3,1%:

Eredeti előirányzat:	9.030 eFt
Módosított előirányzat:	4.209 eFt
Teljesítés:	4.208 eFt

A dologi kiadásoknál a módosított előirányzat az 1-4 hónap teljesítményeit mutatja.

GYSZK és intézményhálózat területén megtett takarékosági, költségcsökkentési intézkedések:

- Mobil telefonnál, szolgáltató pályáztatás.
- Villamos energiánál szolgáltató pályáztatás
- Gázszolgáltatásnál szolgáltató pályáztatás
- Beszerezések központosítása az alacsonyabb árak elérése érdekében

A GYSZK a fenti intézkedésekkel, illetve a beszerzések területén az alacsonyabb árú termékek keresésével folyamatosan az olcsóbb beszerzési lehetőségeket biztosította az intézmények részére.

A növendékeink takarékoságra nevelése fontos feladat a gazdasági stabilitás megtartásában. Ezek konkrét pénzügyi hatása nehezen kimutatható, a folyamatos áremelkedések mellett, de fontos biztosítéka az intézet gazdasági stabilitásának megőrzésében.

- **Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Eredeti előirányzat	30.300 eFt
Módosított előirányzat	11.023 eFt
Teljesítés	11.023 eFt

- **Működési/Felhasználási célú pénzeszköz átadás: „NÉ”**

- **Kamatkiadások: „NÉ”**

- **Támogatás értékű Működési/Felhasználási kiadások: „NÉ”**

- **Intézményi beruházási kiadások:**

Eredeti előirányzat	3.600 eFt
Módosított előirányzat	54.455 eFt
Teljesítés	54.455 eFt

Felújítás: „NÉ”

- **Központi beruházások, PPP konstrukcióban létrejött beruházások, szolgáltatásvásárlás bemutatása: „NÉ”**

- **Előző évek előirányzat-maradvány átadása: „NÉ”**

3. Az intézményi bevételek alakulása

3/a. Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők

Működési bevételek

Eredeti előirányzat	110.400 eFt
Módosított előirányzat	34.552 eFt
Teljesítés	34.552 eFt

A működési bevételeink a gazdálkodási jogkör átadásával együttesen átkerültek a GYSZK-hoz, a költségvetési adataink csak az 1-4 havi teljesítéseket tartalmazza.

Támogatásértékű működési bevételek

Eredeti előirányzat	0 eFt
Módosított előirányzat	12.525 eFt
Teljesítés	12.525 eFt

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Eredeti előirányzat	0 eFt
Módosított előirányzat	117 eFt
Teljesítés	117 eFt

2012. évben az EMA pályázat keretében nyert az intézet támogatást a migráns gyermekek beillesztésére egyrészt a társadalmi életbe, másrészt az önálló életvitelre való felkészítésre.

Költségvetési támogatás alakulása

Eredeti előirányzat	578.200 eFt
Módosított előirányzat	431.413 eFt
Teljesítés	431.413 eFt

A költségvetési támogatás mértékét az évközben bérkompenzációra kapott pótelőirányzatok, illetve a gazdálkodási jogkör átadása miatti átcsoportosítás alakította.

3/b. Bevételek beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya;

Az intézetünknel függőben lévő bevételek behajtását a GYSZK átvette a gazdálkodási jogkörrel együtt.

3/c. Előző évi előirányzat-maradvány átvétele:

Eredeti előirányzat	0 eFt
Módosított előirányzat	95.963 eFt
Teljesítés	93.364 eFt

A csoportos létszámleépítésre intézetünk támogatást kapott, mely felhasználást a KEHI ellenőrizte. Ugyancsak ezen a soron jelenik meg a kísérő nélküli kiskorúak ellátására kapott pénzeszköz.

4. Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

4/a. 2011. évi előirányzat-maradvány 62.673 eFt, ennek felhasználása

- Előző évi előirányzat-maradvány szem.juttatás költségekre értékben 1.322 eFt
- Előző évi előir-maradvány munkaadókat terhelő járuléka 357 eFt
- Előző évi előirányzat-maradvány dologi kiadásokra 6.656 eFt
- Előző évi előirányzat-maradvány beruházási kiadásokra 53.276 eFt

4/b. 2012. évben keletkezett maradvány 8.581 eFt összetétele, keletkezése szerint

- Személyi juttatások 6.652 eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok 532 eFt
- Dologi kiadások 6.478 eFt
- Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány átvétel lemaradás 2.599 eFt

5. Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:

2012. évben az EMA pályázat keretében nyert az intézet támogatást a migráns gyermekek beillesztésére egyrészt a társadalmi életbe, másrészt az önálló életvitelre való felkészítésre. a pályázat több éven átnyúló program.

6. Vagyongazdálkodás, az immateriális javak, és tárgyi eszközök állományának alakulása

6/a A gazdálkodás és a vagyenváltozás összefüggései, a felhalmozással összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyón állományváltozásának értékelése.

- **Immateriális javak:**

Nyitó állomány bruttó	1.887 eFt
Bruttó növekedés	230 eFt
Bruttó csökkenés	375 eFt

- **Ingtatlanok**

Nyitó állomány	751.512 eFt
Felújítás	74.155 eFt
Csökkenés	55.708 eFt

- **Gépek, berendezések, felszerelések**

Nyitó állomány	184.038 eFt
Beszerzés	117 eFt
Csökkenés	974 eFt

- **Járművek**

Nyitó állomány	23.077 eFt
Beszerzés	0 eFt
Értékesítés	0 eFt

Járműveink bruttó értékében változás 2012. évben nem történt

- **Értékcsökkenés**

Számviteli politikánk intézményünkben az értékcsökkenést a 249/2000. (XII. 24.) Kormány rendeletben foglaltak szerint számolja el.

Az év folyamán az értékcsökkenés növekedése terv szerinti százalékoknak megfelelő.

2012 évben elszámolt értékcsökkenés:

Immateriális javak	32 eFt
Ingatlanok	13.876 eFt
Gépek berendezések felszerelések	21.201 eFt
Járművek	2.252 eFt
Összesen	37.361 eFt

6/b. A 2012. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás, a befolyt bevétel felhasználása, a költségvetési törvényben előírt értékhatárhoz kapcsolódó eljárási szabályok betartása: „NÉ”

7. Tulajdoni részesedés: „NÉ”

8. Követelések és kötelezettségek állományának alakulása

8/a. Követelések állományának alakulása

A követelések állománya az intézet önálló gazdálkodásának megszűnésével átkerült az EMMI Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ főkönyvébe.

8/b. Kötelezettségek állományának alakulása

A követelések állománya az intézet önálló gazdálkodásának megszűnésével átkerült az EMMI Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ főkönyvébe.

9. A letéti számla pénzforgalma

Intézetünknel a letéti számlát az ellátottaink családi pótlékának elkülönítésére, és annak felhasználására használjuk.

A számla forgalma:

Éves nyitó	1.941 eFt
Bevétel	22.244 eFt
Kiadás	19.290 eFt
Éves záró	4.895 eFt

A megkapott családi pótlékot belső analitikával minden növendéknél külön - külön vezetjük. A felhasználása belső szabályzat alapján igazgatói engedéllyel és nevelői irányítású beszerzéssel történik. A családi pótlék alakulásáról a gyámok felé folyamatos elszámolást készítünk.

10. Befizetési kötelezettsége éves teljesítése:

Intézetünknek különböző jogcímenek 2012. évben befizetési kötelezettségei nem voltak. Befizetési kötelezettségünk 2013 évre nem húzódott át.

11. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

Intézmény, de a minisztériumhoz tartozó valamennyi gyermekvédelmi intézmény életében jelentős fordulat volt a 2012. év. a szakmai - gazdasági működés megtartása érdekében létrejött gazdasági összevonás, az EMMI GYSZK gazdasági irányítása alatt. Már 2011. évben látszott, hogy a dologi kiadások területén jelentkező folyamatos csökkenés csak a szakmai színvonal csökkenése, az ellátottak helyzetének romlása árán biztosítja csak a költségvetési egyensúly megtartását.

Az átszervezés, az azzal párhuzamosan végrehajtott forrás átcsoportosítás, illetve a gazdálkodás központosítása lehetőséget teremtett a az olcsóbb piacok felé, és a különféle pályázatokon a megrendelés nagyobb volumene más az árakban is jelentős csökkentést eredményezett.

A végrehajtott csoportos létszámleépítés eredményeként felszabaduló pénzeszközök átcsoportosításával biztosítottá vált a dologi kiadások folyamatos teljesítése, és a szakmai színvonal további biztosítása.

Ugyancsak jelentős lépés a családi pótlék intézményekhez történő leutalása, és a neveltjeink abból történő támogatása. Belső szabályzat alapján az ebből adott pénzügyi támogatás felhasználása lehetőséget ad gyermekeink részére a gazdálkodásra, az intézeten kívüli életre való felkészülésre. Megfelelő nevelői támogatással ez a folyamat a „normális” társadalmi éltbe való beilleszkedést segíti.

A fentiek alapján kérjük, hogy az intézmény beszámolóját elfogadni és segítő támogatásukban is részesíteni szíveskedjék.

Esztergom, 2013. április 22.

Tisztelettel:

Karlócai Péter
mb. főigazgató

Stróbl József
gazdasági igazgató