



Gyermekvédelmi Központ Zala Vármegye
2024. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása

Zalaegerszeg, 2025. május

Horváth Gyöngyi
Horváth Gyöngyi
intézményvezető



Matoricz Melinda
Matoricz Melinda

vármegyei gazdasági osztályvezető





Tartalomjegyzék

Preambulum	4
I.	5
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS (a feladatkör, tevékenységek bemutatása)	5
II. GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK	13
1) Az esetleges évközi kirendeltség-, intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól	13
2) A munkavállalói létszámadatok alakulásáról, abban bekövetkezett változások okairól, szervezetre gyakorolt hatásairól a nyitó adatokhoz képest a záró állomány tükrében.	13
3) Alaptevékenység ellátása során felmerülő rendkívüli események, többlet feladatok, 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.	15
4) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat változások bemutatása.	17
III. GAZDÁLKODÁS RÉSZLETES INDOKLÁSA	18
1) Az előirányzatok alakulása	18
1)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak szöveges indoklása (országgyűlés, kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások).	19
1)b) Konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, a tárcától, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, és ezek kapcsán adódó esetleges maradványok nagysága és okai (közüzemi díjak emelkedésének kompenzálására biztosított források felhasználása).	21
1)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők:	22
2) Az intézményi bevételek alakulása	26
2)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy elmaradás okainak bemutatása, az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése.	27
2)b) A többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti, illetve tartós jellege, melyeket a kiadások finanszírozására fordítottak.	28
2)c) Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.	28
2)d) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.	28
3) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása	28
3)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2023. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása.	28
3)b) A 2024. évben képződött maradvány keletkezésének oka, bemutatása (feladatelmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, összetétele (alap,- és vállalkozási tevékenység esetében is).	29
4) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása (pályázati tevékenységek)	30
5) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök, valamint a sajátos elszámolású tételek állományának alakulása	30
6) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása	33
7) A letéti számla pénzforgalma:	33
8) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:	33
9) Rövid szöveges ismertetés és értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről, tevékenységéről.	33



10)	Külső szervek által végrehajtott ellenőrzések bemutatása (Állami Számvevőszék, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, Belügyminisztérium, Magyar Államkincstár stb.)	34
11)	Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ	40



Preambulum

Intézményünk a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti szakellátási feladatokat látja el a Zala vármegye illetékességi területen.

A Gyermekvédelmi Központ Zala Vármegye Alapító Okiratának kelte, száma és fontosabb azonosító adatok:

Az Alapító Okiratának kelte, száma:

Alapító Okirat száma: A-481-1/2025.

Kelte: Budapest, 2025. március 6.

Fontosabb azonosító adatok:

Intézmény név:

**Gyermekvédelmi Központ Zala
Vármegye**

Cím:

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 35.

PIR-törzsszám:

435361

Államháztartási azonosító száma (ÁHTI):

746793

Fejezet, cím:

XIV. fejezet 3.1. cím

Intézményi honlap címe:

www.zmgyvk.hu



I.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS (a feladatkör, tevékenységek bemutatása)

Az Intézmény feladatkörének, 2024. évi tevékenységének ismertetése

A Gyermekvédelmi Központ Zala Vármegye (továbbiakban Intézmény) önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, melynek pénzügyi és gazdálkodási feladatait az intézmény és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Intézménygazdálkodási Főosztály Zala Vármegyei Gazdasági Osztály (továbbiakban: GO) Feladatmegosztási megállapodás alapján látja el.

Önálló gazdasági szervezettel nem rendelkezik. A Zala Vármegyei Gazdasági Osztály az intézmény gazdálkodásának szabályszerűségét elsősorban az érvényesítési, pénzügyi ellenjegyzési jogkörének gyakorlásán keresztül – továbbá a folyamatba épített ellenőrzési tevékenység teljesítésével – biztosítja.

Az intézmény által ellátandó feladatok körét a Feladatmegosztási megállapodás részletesen tartalmazza.

Gyermekvédelmi terület

Az Intézmény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) alapján gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény.

Az Intézmény alaptevékenysége szerint gyermekvédelmi szakellátás keretében - a szolgáltatói nyilvántartásban rögzített adatok szerint - biztosítja telephelyein az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett gyermekek otthont nyújtó ellátását, a tartósan beteg, fogyatékos, valamint a 3 éven aluli gyermekek számára különleges ellátást, a súlyos pszichés, vagy súlyos disszociális tüneteket mutató, illetve pszichoaktív szert használó, illetve a kettős szükségletű gyermekek számára a speciális ellátását. Továbbá azon gyermekek számára, akik lakóhelyükről önkényesen távoztak el, így ellátás és felügyelet nélkül maradtak ideiglenes gondozást, a gyermekvédelmi szakellátásban nagykorúvá vált fiatal felnőttek számára a gyámhatóság által elrendelt utógondozói ellátást, szükség esetén az intézményben utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt gyermekének befogadását, az intézményben utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt gyermekének átmeneti gondozását, külső férőhelyek működtetését és a gyámhatóság által elrendelt utógondozást is biztosítja.

Az intézmény alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése 15/2019. (XII.7.) PM rendelet a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről 1. számú melléklete alapján:



- **095020 - Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés:** 2024. évben az intézmény nem látott el ilyen irányú feladatot.
- **104012 - Gyermekek átmeneti ellátása:** 2024. évben az intézmény – gondozási helyéről önkényesen eltávozott, és a rendőrség által beszállított gyermekek – átmeneti ellátását biztosította a vármegyében működő lakásotthonokban és gyermekotthoni csoportokban.
- **104011 - Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások:** Az Intézmény 2024. évben is a gyermekvédelmi gondoskodásban lévő gyermekeknek teljes ellátás részeként naponta, az életkornak megfelelő, legalább ötszöri, legalább egy alkalommal meleg, az egészséges táplálkozás követelményének megfelelő étkezést, ha szükséges az orvos előírásainak megfelelő étkezést, jogszabály által meghatározott ruházatot, ruházat tisztítását, személyi higiéniéhez a mindennapos tisztálkodáshoz a feltételeket, a csecsemők és kisgyermekek ellátásához szükséges anyagokat, ágyneműt, egészségügyi ellátás költségeit biztosította. Továbbá az iskolai oktatásban, szakképzésben résztvevőknek taneszközöket, tandíjat, tankönyveket, valamint az iskolába járással kapcsolatban felmerülő költségeit, sport és szabadidős tevékenységek költségeit, zsebpénzt, valamint a tehetség-gondozás és felzárkóztatás költségeit biztosította. A jogszabályban részletezett teljes ellátás biztosítása a gazdálkodási és ellátmány szabályzatban lefektetett normák alapján volt biztosítva.

2024. december 31. napján az Intézményben ellátottak száma 208 fő, amelyből 189 fő gyermek és 19 fő fiatal felnőtt.

Állami gyermekvédelmi ellátás (engedélyezett férőhelyszám, ellátottak száma) 2024. december 31-én összesen		
Megnevezés	Gyermekvédelmi szakellátás	
	Engedélyezett férőhely- szám	Ellátotti létszám összesen
Ellátottak összesen (fő)	226	208
Otthont nyújtó gyermekotthoni ellátás	202	189
Utógondozói ellátás	24	19
Javítóintézeti nevelés	-	-
Nevelőszülő és külső férőhely	12	9

Az összes ellátott száma az értékelt évet megelőző év végi állapothoz képest 10 fővel emelkedett, azon belül a gyermekkorúak száma 10 fővel emelkedett. Az utógondozói ellátottak számában nem történt változás az előző év végi adatokhoz képest.

2021. évtől fokozatos emelkedés figyelhető meg a gondozottak számában.



Az ellátott gyermekek és fiatal felnőttek összlétszáma

A gyermekvédelmi szakellátásban gondozottak számának alakulása	2021. december 31. (fő)	2022. december 31. (fő)	2023. december 31. (fő)	2024. december 31. (fő)
Kiskorúak száma	156	169	179	189
Fiatal felnőttek száma	19	16	19	19
Ellátottak száma összesen	175	185	198	208

A Gyermekvédelmi Központ Zala Vármegye külső férőhelyein elhelyezett utógondozói ellátottak száma a 2024. évben 19 fő volt, amely az előző év végi adatokhoz képest nem változott.

Utógondozói ellátásban részesülők eloszlása ellátási szintér szerint	2021. december 31. (fő)	2022. december 31. (fő)	2023. december 31. (fő)	2024. december 31. (fő)
Gyermekotthonban/lakásotthonban	12	9	9	10
Utógondozó lakásotthonban	-	-	-	-
Külső férőhelyen	7	7	10	9
Nevelőszülőnél	-	-	-	-
Összesen	19	16	19	19

Az intézmény éves férőhely kihasználtsága 89,6% amely az elmúlt három évhez (2021. évben 69,27 %, 2022. évben 74,3 %, 2023. évben 84,1%) képest lényeges emelkedést jelent.

Két gondozási hely esetében a férőhely kihasználtság éves szinten meghaladta a 100 %-ot (a II. számú Lakásotthon-hálózat Boglárka Lakásotthon Lenti 110,5%-os éves férőhely kihasználtsággal működött, a székhelyen működő Gyermekotthon Zalaegerszeg esetében 105%-os éves férőhely kihasználtsággal működött, a magas számú 3 éven aluli gyermekek beáramlása miatt).

A III. számú Lakásotthon –hálózat Akácfa Lakásotthon Letenye, valamint az Ezüstoffenyő Lakásotthon Letenye gondozási hely teljes férőhely kihasználtsággal működött, az éves férőhely kihasználtság elérte a 100%-ot. A III. számú Lakásotthon hálózatban 2024. december 31-én az integrált lakásotthonok 42 férőhelyén 39 fő volt a betöltött



létszám, amelyből 13 fő különleges ellátási szükségletű (tartós betegség, fogyatékoság miatt) gyermek, 1 fő utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt, a fennmaradó 25 fő normál ellátási szükségletű.

Az elmúlt évhez hasonlóan magas férőhely kihasználtsággal működött az Úrhajós Gyermekotthon Nagykanizsa (99%), a II. számú Lakásotthon- hálózat Szederinda Lakásotthon Lenti, (97,6%), a II. számú Lakásotthon- hálózat Gesztenye Lakásotthon Lenti (96,5%), az III. számú Lakásotthon-hálózat Zafir Lakásotthon Letenye (96%), a II. számú Lakásotthon –hálózat Vízililiom Lakásotthon Lenti (95,7 %), valamint az I. számú Lakásotthon-hálózat Rozmaring Lakásotthon Nagyrécse (93,4%).

A Gesztenye Lakásotthon Lenti gondozási helyen a különleges ellátási szükségletű gyermekek száma meghaladta a jogszabály által előírt 4 főt. A Boglárka, a Szederinda, valamint a Vízililiom Lakásotthonokban 1-1-1 fő utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt élt férőhelyen felül.

Zalaszentgrót településen a Berkenye Lakásotthon férőhely kihasználtsága 80 % feletti volt, míg Letenyén az Erdeifenyő Lakásotthonban 80%.

Az integrált gondozási helyek közül a legalacsonyabb férőhely kihasználtsággal az I. számú Lakásotthon-hálózat Babér Lakásotthon Zalaszentlászló működött (28,8%), a különleges lakásotthonok közül pedig a Bodza Lakásotthon Zalaszentlászló (54,4%).

A Zalaszentlászló településen működő két lakásotthon (Bodza Lakásotthon Zalaszentlászló és Babér Lakásotthon) alacsony férőhely kihasználtságának oka, hogy 2024. évben a két lakásotthon túlnyomó részt összevontan működött. Az összevonás okai között szerepelt a Lakásotthonok karbantartási, felújítási munkálatai, illetve tanszünet idején a folyamatos ellátás ilyen formában volt biztosítható.

Az Úrhajós Gyermekotthon Nagykanizsa az előző évhez képest magasabb kihasználtsággal működött, azon belül a speciális csoportban az éves férőhely kihasználtság 85 %, amely némiképp alacsonyabb az előző évi kihasználtsághoz képest (2023. évben 89,6%). Azon integrált csoportban, ahol lehetőség van 4-4 férőhelyen anya gyermekével történő elhelyezésére, a 4-4 férőhely tekintetében az előző évhez hasonlóan 100% volt a kihasználtság, a teljes csoportra nézve 94%. Az 1-es és 2-es integrált csoportokban 103 %, valamint 106 % volt az éves férőhely kihasználtság. Ezen integrált csoportokban 12 fő tartós betegség, fogyatékoság miatt különleges ellátási szükségletű gyermek került elhelyezésre.

A székhelyen működő Gyermekotthon Zalaegerszeg gondozási helyen az életkora miatt különleges csoport éves férőhely kihasználtsága 100 %, volt, amely alacsonyabb az előző évhez képest (122%), amelynek oka, hogy az integrált csoportban 14 fő három éven aluli különleges ellátási szükségletű gyermek kapott elhelyezést. Az I. számú integrált csoport az év során átalakításra került, a felmerülő igényekre reagálva babák



elhelyezésére alkalmassá vált a tárgyi feltételek tekintetében, ezáltal befogadta a 3 éven aluli gyermekeket annak érdekében, hogy a különleges csoportokban a zsúfoltság csökkenjen.

Azon integrált csoport, ahol 4-4 férőhelyen lehetőség van anya gyermekével történő elhelyezésre, három esetben valósult meg.

A külső férőhelyek férőhely kihasználtságában az előző évhez képest csaknem 20 százalékpontos növekedés tapasztalható (2021. évben 37,6%, 2022. évben 47,3 %, 2023. évben 75,16%, 2024. évben 93,3%).

Szükséglet szerinti ellátás biztosítására törekszik az intézmény, azonban a beáramló gyermekek magas száma miatt a különleges ellátási szükséglet tekintetében- életkor miatt, vagy tartós betegség, fogyatékoság miatt- nem minden esetben tudott megvalósulni. Speciális, vagy kettős ellátási szükségletű gyermek kizárólag gyermekotthon speciális csoportjában kapott elhelyezést.

Több esetben él integrált gondozási helyen utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt férőhelyen felül. Annak érdekében, hogy integrált férőhelyek szabaduljanak fel, egy integrált gondozási szintér (Babér Lakásotthon Zalaszentlászló) átszervezésre került utógondozói lakásotthonná, amely 2024. év végén realizálódott.

Intézményi férőhely- kihasználtság 2024. évben

Telephelyek	2021. év kihasználtság %	2022. év kihasználtság %	2023. év kihasználtság %	2024. év kihasználtság %
Székhelyen működő Gyermekotthon Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út. 35.	53	85	108	105
Malomkő Külső Férőhely Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Kinizsi Pál utca 103. II/8.	19	53	63,5	86
Kikerics Külső Férőhely Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Kinizsi Pál utca 103. III./11.	62	65	91,8	96
Kockásliliom Külső Férőhely Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Kinizsi Pál utca 105. III./9.	32	24	70,2	98
Úrhajós Gyermekotthon Nagykanizsa 8800 Nagykanizsa, Úrhajós utca 6.	89	92	88,9	99
I. számú Lakásotthon-hálózat Bodza Lakásotthon Zalaszentlászló, 8788 Zalaszentlászló, Hunyadi János út 76.	40,14	39	55,2	54,4
I. számú Lakásotthon-hálózat Babér Lakásotthon Zalaszentlászló, 8788 Zalaszentlászló, Rákóczi Ferenc utca 44.	70,16	46	58,4	28,8
I. számú Lakásotthon-hálózat Berkenye Lakásotthon Zalaszentgrót, 8790 Zalaszentgrót, Templom tér 3.	80,4	107	73,5	86,2



I. számú Lakásotthon-hálózat Rozmaring Lakásotthon Nagyrécse, 8756 Nagyrécse, Haladás utca 68.	91,6	91	94,2	93,4
II. számú Lakásotthon-hálózat Vízililiom Lakásotthon Lenti, 8960 Lenti, Kinizsi utca 34.	64,5	87	101,6	95,7
II. számú Lakásotthon-hálózat Gesztenye Lakásotthon Lenti, 8960 Lenti, Béke út 67.	83,7	63	82,5	96,5
II. számú Lakásotthon-hálózat Kőris Lakásotthon Lenti, 8960 Lenti, Béke út 71.	81,6	87	80,2	90
II. számú Lakásotthon-hálózat Szederinda Lakásotthon Lenti, 8960 Lenti, Boglárka utca 4.	85,4	87	93,3	97,6
II. számú Lakásotthon-hálózat Boglárka Lakásotthon Lenti, 8960 Lenti, Boglárka utca 22.	90,1	95	98,4	110,5
III. számú Lakásotthon-hálózat Akácfa Lakásotthon Letenye, 8868 Letenye, Akácfa utca 31.	91	73	80	100
III. számú Lakásotthon-hálózat Zafír Lakásotthon Letenye, 8868 Letenye, Pozsonyi utca 12.	85	99	99	96
III. számú Lakásotthon-hálózat Erdeifenyő Lakásotthon Letenye, 8868 Letenye, Fenyő utca 13.	59	70	91	80
III. számú Lakásotthon-hálózat Ezüsfenyő Lakásotthon Letenye, 8868 Letenye, Fenyő utca 13.				100
Intézményi összesen:	69,27 %	74,3 %	84,1%	89,6 %

- **Otthont nyújtó ellátás:** gyermekotthoni, valamint lakásotthoni formában biztosított az intézményben a Gyvt. 53.§ (2) bekezdésében meghatározott ellátotti kör vonatkozásában (beleérve a különleges és speciális ellátást is). Ennek keretében az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek számára az alábbi ellátásokat nyújtja az intézmény:
 - a) a teljes körű ellátást,
 - b) a családi környezetébe történő visszahelyezését előkészítő, családi kapcsolatainak ápolását segítő családgondozást, vagy ha ez nem lehetséges, az örökbefogadásának elősegítését,
 - c) a családjába történő visszailleszkedéshez, önálló életének megkezdéséhez szükséges utógondozást.

Teljes körű ellátás elemei

- A gyermekvédelmi szakellátásban ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy nevelésbe vett gyermekek teljes körű ellátása a jogszabályban foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint biztosított a gondozási helyeken:
- Az intézményben napi **étkezésre** fordított költség összege gyermekenként 1500,-Ft összegre emelkedett 2023. április 1. napjától. A lakásotthonban utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek étkezési költsége havi 45.000.-Ft, a külső férőhelyen 48.000.-Ft.
- A jogszabályban előírt **ruházat** biztosított volt a gyermekek számára mind az előírt ruhaféleségek, mind a jogszabály által megállapított minimumösszeget illetően. A ruházat finanszírozása intézményi költségvetésből történt. A teljes körű ellátás részeként nyújtott ruházattal kapcsolatos költségek



éves összege megemelkedett az egyes gyermekvédelmi és szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 30/2024. (VII. 23.) BM rendelet alapján. A megemelt éves összeg időarányos része 2024. július 1. napjától került megállapításra, mégpedig úgy, hogy 2024. évben a teljes körű ellátás részeként nyújtott ruházattal kapcsolatos költségek éves összege 106 875 forintnál nem lehetett kevesebb.

- A **személyi higiéne** biztosításához szükséges eszközök biztosítottak voltak, csecsemők és kisgyermekek ellátásához szükséges anyagok, eszközök rendelkezésre álltak. A tisztítószerre igényelhető összeg 2022. május hónaptól változatlan.
- Az **iskolai oktatásban, szakképzésben** részt vevő, felsőfokú tanulmányokat folytató gondozottak számára biztosította az intézmény az előírt iskolába járással kapcsolatban felmerülő, általuk igazolt költségeket. A felzárkóztatást a nevelők, fejlesztőpedagógusok biztosították, valamint iskolai keretek között valósult meg.
- A **kapcsolattartáshoz** szükséges költségeket - buszbérlet, vonalas telefon, WIFI - az intézmény a költségvetéséből fedezte.
- A **szabadidő hasznos eltöltése** a lehetőségekhez képest biztosított volt.
- A 3 éven felüli gyermekek részére az intézményvezető a jogszabály által előírt összegnek megfelelően biztosította a **zsebpénz** havi összegét. A fejlesztő felkészítésben való részvételre kötelezett, valamint a 3-6 éves korú gondozott gyermek részére a zsebpénz nem került kifizetésre, a személyre szóló felhasználását a gondozási helyek megvalósították.
- A gondozott gyermek **megelőző és gyógyító egészségügyi** ellátáshoz, valamint az előírt **gyógyszerekhez és gyógyászati segédeszközökhöz** való hozzájutást a gyermekotthonokban biztosították.
- A **terápiához** való hozzájutás megoldott volt a gondozási helyek részéről. A **gyógypedagógiai ellátáshoz** történő hozzájutás az oktatási-nevelési intézményben, Nevelési Tanácsadóban valósult meg, illetve egyes gondozási helyeken gyógypedagógus képesítésű fejlesztőpedagógus biztosította a gyermekek ellátását. A gyermekek **vallásukat** szabadon gyakorolhatták. A gyermekekről fényképek készültek, amelyek előhívása megtörtént, valamint életvezetési napló készült valamennyi szakmai egységnél fényképpel ellátva. A **személyes tárgyak** elhelyezésére a gyermekotthonokban, lakásotthonokban a lehetőség adott volt.
- A **nemzeti – vagy etnikai kisebbség, önazonosság megőrzésére** a gyermek igényeihez mérten hangsúlyt fektet a gondozási hely.
- A teljes körű ellátást biztosító ellátmány igénylésében és felhasználásában változás történt, az eddig készpénzes ellátmány felhasználást felváltotta a bankkártyás felhasználás. 2024. júliusában hatályba lépett az Intézményi kártyafedezeti számla forgalmáról, Kincstári Kártyákról szóló szabályzat, és



ezzel egyidejűleg módosult az Intézmény ellátmány és csoportgazdálkodás szabályzata.

- **Utógondozói ellátás:** gyermekotthonban, lakásotthonban, utógondozói lakásotthonban, valamint külső férőhelyen biztosított, melynek keretében az intézmény lakhatást és szükség szerint további ellátást biztosítani azon nevelésbe vételből kikerült fiatal felnőttnek, akinek utógondozói ellátását a gyámhatóság elrendelte.

Az életvitelszerű tartózkodás lehetősége, tisztálkodási, mosási lehetőség, étkezés vagy főzési lehetőség és ahhoz szükséges alapanyag, ruházat, elsősegélyhez szükséges feltételek, személyre szóló pedagógiai, pszichológiai, jogi, szociális és mentálhigiénés támogatás és segítségnyújtás megvalósult valamennyi utógondozói ellátott fiatal felnőtt esetében. A működtető a köznevelési, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézménnyel (szolgáltatóval) tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyban álló fiatal felnőtt részére az iskolába járással kapcsolatban felmerülő költségeket finanszírozta.

A gyámhatóság a gyermek vagy a fiatal felnőtt kérelmére – a gyermek nagykorúságának elérése előtt a gyermekvédelmi gyám és az egyes gyámi feladatok ellátására kirendelt nevelőszülő vagy gyermekotthon javaslatának figyelembevételével – elrendeli az utógondozói ellátást, ha a gyermek, illetve a fiatal felnőtt nevelésbe vétele nagykorúvá válásával szűnt meg, és

a) létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja, vagy

b) tanulói jogviszonyban, hallgatói jogviszonyban vagy felnőttképzési jogviszonyban áll, vagy

c) szociális bentlakásos intézménybe felvételét várja.

2024. évben a jogosultsági feltételekben változás következett be, miszerint abban az esetben nem biztosított a fiatal felnőtt létfenntartása, ha a havi jövedelme nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér társadalombiztosítási járulékkal csökkentett összegének 150%-át (2024. évben 326.163 Ft)

Jelentősebb átszervezések, átalakítások 2024. évben (egyházi fenntartóváltás stb.) az intézményt érintően nem volt. Belső átalakítás kezdődött el a beáramlási igényekre reagálva. A székhelyen működő Gyermekotthon Zalaegerszeg gondozási helyen egy integrált csoport két, életkora miatt különleges csoporttá alakítása, valamint a Babér Lakásotthon Zalaszentlászló integrált lakásotthon utógondozói lakásotthonná alakítása az év végével megvalósult.



II.

GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

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

NÉ.

- 2) A munkavállalói létszámadatok alakulásáról, abban bekövetkezett változások okairól, szervezetre gyakorolt hatásairól a nyitó adatokhoz képest a záró állomány tükrében.

Létszámadatok változásának bemutatása 2024.01.01-ről 2024.12.31-re		
	2024.01.01. (fő)	2024.12.31. (fő)
Engedélyezett létszám	192	192
-ebből szakmai létszám	153	153
-ebből jogszabály által előírt létszám	133	137,5
-ebből funkcionális létszám	39	39
Betöltött létszám	178,95	178,2
-ebből szakmai létszám	141,95	141,2
-ebből jogszabály által előírt létszám	133,45	133,45
-ebből funkcionális létszám	37	37

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 192 fő

A szakmai álláshelyek száma 153 fő.

A szakmai rendeletben előírt létszámminimum biztosításához a gyermekotthonokban, lakásotthonban az álláshelyek rendelkezésre állnak. A betöltött szakmai álláshelyek száma 141,2 (egy gyermekvédelmi asszisztens heti 30 órában a Rozmaring Lakásotthon Nagyrécse gondozási helyen dolgozik, egy pszichológiai tanácsadó heti 18 órában a III. számú Lakásotthon-hálózatban dolgozik)



Szakmai és funkcionális álláshelyek (2024. december 31. szerinti állapot)								
Intézmény és szakmai egységei	Álláshelyek (fő)	Betöltött álláshelyek (fő)	Szakmai álláshelyek (fő)	Betöltött szakmai álláshelyek (fő)	Funkcionális álláshely (fő)	Betöltött funkcionális álláshelyek	Megbízási szerződések (fő)	Közfoglalkoztatottak (fő)
Gyermekvédelmi Központ Zala Vármegye	12	12	2	2	10	10	0	0
székhelyen működő Gyermekotthon Zalaegerszeg	53	50	39	36	14	14	1	0
Úrhajós Gyermekotthon Nagykanizsa	39	34	28	25	11	9	2	0
I. számú Lakásotthon-hálózat	25	21,75	24	20,75	1	1	0	0
II. számú Lakásotthon -hálózat	33	32	31	30	2	2	1	0
III. számú Lakásotthon -hálózat	26	25,45	25	24,45	1	1	0	0
IV. számú Lakásotthon- hálózat Külső Férőhelyek (Malomkő, Kikerics, Kockásliliom)	4	3	4	3	0	0	0	0
Összesen:	192	178,2	149	141,2	39	37	4	0

Az üres álláshelyek oka, hogy a gyermekek nem közvetlen ellátásával foglalkozó szakemberek közül a pszichológusi feladatok megbízási szerződéssel biztosítottak a gyermekotthonainkban, valamint a II. számú Lakásotthon- hálózatban. A pszichológus üres álláshelyeken kívül jellemzően szakmai egységenként 1-1 gyermekfelügyelői, gyermekvédelmi asszisztensi, nevelői álláshely volt üres, ami jogszabályi létszámminimumon felüli álláshely, vagy dolgozó távozása miatt rövid időre betöltetlen.

Az I. számú Lakásotthon-hálózat Babér és Bodza Lakásotthon Zalaszentlászló gondozási helyen a gyermekek közvetlen ellátását végző szakdolgozók közül huzamosabb ideig 3 szakmai álláshely betöltetlen volt, ezen kívül a nem közvetlen gyermekekkel foglalkozó hálózati álláshelyekre (fejlesztőpedagógus, pszichológiai tanácsadó) sem sikerült megfelelő munkaerőt találni. A szakmai vezető 2023. júliusától fizetés nélküli szabadságát tölti, helyére felvételre került dolgozó művelődésszervező képesítéssel rendelkezik, amely nem felel meg a képesítési előírásoknak, ezért gyermekvédelmi asszisztensi álláshelyre került felvételre felmentéssel.

Az engedélyezett funkcionális álláshelyek száma 39, amelyből 37 betöltésre került. Valamennyi szakmai egységben biztosított a karbantartó, valamint a II. számú Lakásotthon-hálózatban titkársági ügyintéző is dolgozik.

Az intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó státuszok:



Letétkezelés: nem releváns

Műszaki csoport: 1 fő műszaki csoportvezető, 7 fő karbantartó/gépkocsivezető, 4 fő takarító

Üzemeltetési csoport: 1 fő üzemeltetési csoportvezető, 1 fő gépkocsivezető, 4 fő portás

Élelmezés: 2 fő csoportvezető, 5 fő szakács (4 fő betöltött), 5 fő konyhai kisegítő (4 fő betöltött)

Gazdasági csoport: 1 fő gazdasági csoportvezető, 3 fő gazdasági ügyintéző

Szervezési csoport: 1 fő szervezési csoportvezető, 1 fő humánpolitikai ügyintéző

Titkárság: 1 fő titkárságvezető, 2 fő titkársági ügyintéző

A **szakmai** feladatellátás tekintetében az I. számú Lakásotthon-hálózat Berkenye Lakásotthon Zalaszentgrót, Babér Lakásotthon Zalaszentlászló, Bodza Lakásotthon Zalaszentlászló, gondozási helyeken a fluktuáció 160%, 150% valamint 100 % volt.

A térségben megfelelő szakembert nagyon nehéz találni. A dolgozók körében magas a szakképzetlenek aránya. Az új dolgozók betanítása nehézségekbe ütközött a folyamatos cserélődés miatt, gyakran próbaidő alatt távoztak.

A szakdolgozók körében a III. számú Lakásotthon-hálózat Zafir Lakásotthonában is magas volt a fluktuáció, melynek részben volt csak oka nyugdíjba vonulás.

Súlyosan terhelt, nem speciális szükségletű, azonban nagyon rossz személyiségállapotú gyermekek fokozott gondozási igénye, szükséglete indokolta szakmai többletlétszám biztosítását. Jellemzően szakmai egységenként, illetve a különleges lakásotthonokban 1-1 gyermekfelügyelői, gyermekvédelmi asszisztensi álláshely volt engedélyezve a jogszabályi létszámminimumon felül.

A **funkcionális** munkakörben minimális személyi változás történt a konyhai kisegítők és a portások körében.

Az intézményi munkavállalók részére 2024. évben túlóra nem került kifizetésre.

A dolgozók részére biztosított keresetkiegészítés összege 9.943.956, - Ft volt.

Munkáltatói döntésen alapuló bérek 2024-ben egyéb pótlék és helyettesítési díj jogcímen kerültek kifizetésre.

Egyéb pótlékként 3.984.813, -Ft, helyettesítési díjként 2.443.789, -Ft került számfejtésre.

- 3) **Alaptevékenység ellátása során felmerülő rendkívüli események, többlet feladatok, 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.**

A 2024. évi módosított előirányzat több mint 490 millió Ft-tal magasabb összegű, mint az eredeti előirányzat összege. Ennek részben az az oka, hogy a személyi juttatások és



a hozzá kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok az előző évhez képest a minimálbér, garantált bérminimum emelkedése, és a pedagógus béremelés következtében jelentősen növekedtek. A személyi juttatások előirányzata 1.015.400.580 Ft-ra, a hozzá kapcsolódó járulékok pedig 143.045.878 Ft-ra módosultak.

A beruházásokat érintő sorokra a költségvetés tervezése során nem terveztünk kiadást. A módosított előirányzat viszont 51.462.756 Ft. Ide tartoznak az elavult, illetve gazdaságtalan javítás miatt lecserélt konyhai eszközök, hűtőszekrények, mosógépek beszerzése. Gyermekek részére fejlesztő játékok vásárlása történt, gázkazán és bojler cseréje, illetve bútor beszerzések, televíziók vásárlása. Megvalósult a II.sz. Lakásotthon-hálózat Szederinda Lakásotthon Lenti, Boglárka Lakásotthon Lenti hőszigetelési munkái, valamint a Kőrös Lakásotthon Lenti térburkolat kialakítási munkái, melynek összege nettó 11.419.890 Ft + 27% Áfa.

Ingatlanok felújítása rovaton 71.126.233 Ft szerepel módosított előirányzatként, mely a szakmai egységekhez kapcsolódó ingatlanok nyílászáróinak cseréjét, fürdőszoba felújításokat, belső nagyfeszültségű villamoshálózatok felújítását tartalmazza.

A hatékony és eredményes gazdálkodás érdekében a szerződések felülvizsgálatára a Zala Vármegyei Kirendeltség és a Zala Vármegyei Gazdasági Osztály időről időre hívja az intézmény figyelmét.

A beszerzési eljárások során az intézmény számára legkedvezőbb ajánlatok kerülnek elfogadásra.

Az intézmény szakmai és funkcionális álláshelyeinek évvégi állapotát az alábbi táblázat mutatja:

Szakmai és funkcionális álláshelyek (2024. december 31. szerinti állapot)								
Intézmény és szakmai egységei	Álláshelyek (fő)	Betöltött álláshelyek (fő)	Szakmai álláshelyek (fő)	Betöltött szakmai álláshelyek (fő)	Funkcionális álláshely (fő)	Betöltött funkcionális álláshelyek (fő)	Megbízási szerződések (fő)	Közfoglalkoztatottak (fő)
Gyermekvédelmi Központ Zala Vármegye	17	16	7	5	10	10	0	0
székhelyen működő Gyermekotthon Zalaegerszeg	53	49,5	39	36	14	14	1	0
Űrhajós Gyermekotthon Nagykanizsa	39	34	28	25	11	9	2	0
I. számú Lakásotthon-hálózat	21	17,75	20	16,75	1	1	0	0
II. számú Lakásotthon -hálózat	33	32	31	30	2	2	1	0
III. számú Lakásotthon -hálózat	26	25,45	25	24,45	1	1	0	0
IV. számú Lakásotthon- hálózat Külső Férőhelyek (Malomkö, Kikerics, Kockásliliom)	3	3	3	3	0	0	0	0
Összesen:	192	177,7	153	140,2	39	37	4	0



Az álláshelyek hatékony elosztásának vizsgálata folyamatos, az azokhoz kapcsolódó munkakörök racionális megosztásának vizsgálata az intézmény életében permanensen jelen van.

Az intézmény folyamatosan monitorozta a beáramlási adatokat (huzamosan 100% feletti férőhelykihasználtság), amelyek alapján az ellátás átszervezéséről született döntés. Ennek eredményeként 2024. december 1. napjától a szolgáltatói bejegyzés módosításra került, a Babér Lakásotthon Zalaszentlászló utógondozói lakásotthonná alakult és szervezetileg (a külső férőhelyekkel együtt) a IV. számú Lakásotthon-hálózat jött létre (mely az intézményi férőhelyszámot nem érintette).

További átszervezési intézkedés is megvalósult, a székhelyen működő Gyermekotthon Zalaegerszeg gondozási helyen 2 új babacsoport létrehozásával az engedélyezett férőhelyszám 40 főről 48 főre emelkedett (a szolgáltatói nyilvántartásban történő adatmódosításra 2025. január 31. napján került sor). Az átszervezési intézkedések okán az intézmény szakmai álláshelyei bővültek.

4) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat változások bemutatása.

NÉ



III. GAZDÁLKODÁS RÉSZLETES INDOKLÁSA

1) Az előirányzatok alakulása

Költségvetés előirányzat - teljesítése						
Megnevezés	rovat	2024. Év				
		Előirányzat		Teljesítés 2024.12.31	Teljesítés a mód. ei. %- ában	Teljesítés meg- %
		Eredeti	Módosított			
		adatok Ft-ban				
Személyi juttatások	K1	910 434 000	1 015 400 580	1 002 834 047	98,8%	58,1%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	117 463 000	143 045 878	141 412 229	98,9%	8,2%
Dologi kiadások	K3	186 132 000	442 789 767	433 997 141	98,0%	25,1%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	44 799 000	17 220 685	17 220 685	100,0%	1,0%
Egyéb működési célú kiadások	K5		8 769 927	8 769 927	100,0%	0,5%
Beruházások	K6		51 462 756	51 462 756	100,0%	3,0%
Felújítás	K7		71 126 233	71 126 233	100,0%	4,1%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
Költségvetési kiadások összesen		1 258 828 000	1 749 815 826	1 726 823 018	98,7%	100,0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	69 426 000	171 376 021	171 376 021	100,0%	9,9%
Felhalmozási bevételek	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek összesen		69 426 000	171 376 021	171 376 021	100,0%	9,9%
Finanszírozási kiadások	K9					
Finanszírozási bevételek	B8	1 189 402 000	1 578 439 805	1 578 439 805	100,0%	91,4%
ebből: Maradvány igénybevétele	B813		10 156 495	10 156 495	100,0%	0,6%
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 189 402 000	1 568 283 310	1 568 283 310	100,0%	90,8%
Kiadások mindösszesen		1 258 828 000	1 749 815 826	1 726 823 018	98,7%	100,0%
Bevételek mindösszesen		1 258 828 000	1 749 815 826	1 749 815 826	100,0%	101,3%
Bevétel-kiadás				22 992 808		

A 2024. évi módosított előirányzat több mint 490 millió Ft-tal magasabb összegű, mint az eredeti előirányzat összege. Ennek részben az az oka, hogy a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok az előző évhez képest jelentősen megnövekedtek melyet, a minimálbér, garantált bérminimum és a pedagógus bér emelkedése idézett elő. A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok emelkedése 141.973.095 Ft.



Az intézmény dologi kiadásai az eredeti előirányzathoz képest 256.657.767 Ft-tal emelkedtek. A dologi kiadások előirányzatának jelentős növekedése részben az üzemeltetési anyagok beszerzéséhez köthető, illetve betudható a két főzőkonyhára az élelmiszerek, nyersanyagok beszerzési költségeinek növekedésének.

A karbantartási anyagok és szolgáltatások az intézmény állagának folyamatos megővéséhez járultak hozzá, biztosítva a szociális alaptevékenység zavartalan ellátását.

A szakmai anyagok és egyéb szolgáltatások, mint például a gépjárművek karbantartása, közüzemi díjak növekedése is előirányzat-növekedést jelentett.

Az ellátottak pénzbeli juttatásának eredeti előirányzata 44.799.000 Ft, azonban több alkalommal történt előirányzat átcsoportosítás a dologi kiadások terhére, így az előirányzat teljesítése 17.220.685 Ft-ra csökkent.

A beruházások sorokra a költségvetés tervezése során nem terveztünk kiadást. A módosított előirányzatok viszont 51.462.756 Ft. Beruházások közé tartoznak a váratlan kiadások az elavult, illetve gazdaságtalan javítás miatt lecserélt konyhai eszközök vásárlása, hűtőszekrények, mosógépek. Gyermekek részére fejlesztő játékok beszerzése történt, gázkazán és bojlerok cseréje, illetve bútor beszerzések, televíziók vásárlása.

Ingtatlanok felújítása sor módosított előirányzat rovatán 71.126.233 Ft szerepel, mely a szakmai egységekhez kapcsolódó ingatlanok nyílászáróinak cseréjét, fürdőszoba felújításokat, belső nagyfeszültségű villamoshálózatok felújítását tartalmazza.

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

Az intézmény eredeti előirányzata szerint a költségvetésének főösszege 1.258.828.000 Ft volt. A gazdálkodási év folyamán több alkalommal történt előirányzat módosítás kormányzati, irányítószervi, valamint intézményi hatáskörben a zavartalan működés biztosítása érdekében, ami miatt a módosított előirányzatok záró egyenlege 1.749.815.826 Ft-ra változott.

Az előirányzat-módosításainak hatáskör és feladatok szerinti részletezését a 5. melléklet - előirányzat levezetés táblázata tartalmazza. Az előirányzat módosítások kormányzati, irányító szervi és saját hatáskörben történtek.

Kormányzati hatáskörben történt módosítás a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet értelmében a 2024. évi többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegére biztosít forrást 59.224.231 Ft + járulék 7.699.150 Ft összegben.



A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 98. § (5) és a PM/807-1/2024. számú, valamint a PM/873-1/2024. számú intézkedő levelek alapján a pedagógus béremelés többletköltség biztosítása a személyi juttatások jogcímen 69.315.144 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege jogcímen 9.010.969 Ft.

A 1067/2024. (III.21.) Korm. határozat 1.d. pontja alapján az intézmény megemelkedett közüzemi díjak többletköltségére nyújt fedezetet az alábbi összegben:

- Gázenergia szolgáltatás díja: 17.349.528 Ft
- Működési célú előzetesen felszámított áfa: 4.684.372 Ft

Kiadások összesen: 22.033.900 Ft

- Központi, irányítószervi támogatás 22.033.900 Ft

Bevételek összesen: 22.033.900 Ft

A 1374/2024. (XI.6.) Korm. határozat alapján az intézmény megemelkedett közüzemi díjak többletköltségére nyújt fedezetet az alábbi összegben:

- Villamosenergia szolgáltatás díja: 11.171.301 Ft
- Gázenergia szolgáltatás díja: 11.452.866

Kiadások összesen: 22.624.167 Ft

- Központi, irányítószervi támogatás 22.624.167 Ft

Bevételek összesen: 22.624.167 Ft

A 1281/2024. (IX.17.) Korm. határozat alapján az intézményi ellátottak ruházatára nyújtott fedezetet a következő összegben:

- Üzemeltetési anyagok beszerzése: 5.918.799 Ft
- Működési célú előzetesen felszámított áfa: 1.598.076 Ft

Kiadások összesen: 7.516.875 Ft

- Központi, irányítószervi támogatás 7.516.875 Ft

Bevételek összesen: 7.516.872 Ft

A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint a 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum elszámolás miatt fel nem használt előirányzat elvonása történt az alábbi összegben: személyi juttatások jogcímen 4.133.478 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege jogcímen 537.352 Ft került elvonásra.

Irányítószervi hatáskörben egyszeri jelleggel ingatlan felújítás jogcímen az intézmény 1.793.915 Ft összegben részesült, mely Zafir Lakásotthonban a radiátorok cseréjére került felhasználásra.

Tárgyi eszköz beszerzésekre 752.749 Ft összeg került biztosításra.

Irányítószervi hatáskörben egyszeri jelleggel 131.233.540 Ft összegben biztosított fedezetet karbantartási/felújítási munkákra.



Ellátottakhoz kapcsolódó beszerzések vonatkozásában 2.460.000 Ft összeg került biztosításra, mely az intézményi ellátottak részére került felhasználásra.

Többletbevétel jogcímen 101.950.021 Ft került előirányzatosításra az alábbiak szerint:

- Törvény szerinti, illetmények munkabérek: 7.941.904 Ft
- Üzemeltetési anyagok beszerzése: 70.656.444 Ft
- Működési célú előzetesen felszámított áfa: 16.321.673 Ft
- Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.500.000 Ft
- Beruházások: 530.000 Ft

Költségvetési támogatáson felül egyszeri jelleggel, irányítószervi hatáskörben az intézmény 40.000.000 Ft összegben részesült a felhalmozott tartozásállományának rendezése érdekében.

Az Intézmény dolgozóinak részére, munkájuk elismeréseként egyszeri jutalom kifizetésére irányítószervi hatáskörben 9.887.500 Ft többletforrás került biztosításra.

Saját hatáskörben az évközi feladatellátás zavartalan ellátása érdekében több alkalommal szükségessé vált az az előirányzatok átcsoportosítása.

A 2023. évi maradvány előirányzatosításának mértéke 10.156.495.- Ft volt, mely a következő főbb felhasználási jogcímeken került előirányzatosításra:

- Üzemeltetési anyagok beszerzése: 1.386.568 Ft
- Egyéb elvonások, befizetések: 8.769.927 Ft

1)b) Konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, a tárcától, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, és ezek kapcsán adódó esetleges maradványok nagysága és okai (közüzemi díjak emelkedésének kompenzálására biztosított források felhasználása).

Az 1067/2024 (III.21.) Kormányhatározat 1.d pontja és az 1374/2024 (XII.6.) Kormányhatározat alapján közüzemi díjak többletköltségének fedezetére 44.658.067 Ft összegben kapott forrást az Intézmény, melynek fel nem használt része 6.938.377 Ft, ami a szabad maradvány részét képezi.

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 98. § (5) és a PM/873-1/2024. számú intézkedő levél alapján a pedagógus béremelés többletköltségére 78.326.113 Ft összegben kapott fedezetet az Intézmény, melynek fel nem használt része 14.200.182 Ft, ami szintén a szabad maradvány részét képezi.

Minimálbér emelkedés fedezeteként a BM/358-12/2024 sz. értesítő levél alapján, PM/807-1/2024. sz. intézkedő levél szerint 66.923.381 Ft támogatásban részesült az Intézmény. Ezen szeg elszámolása még 2024. év során megtörtént, mely során a BM/358-72/2024 sz. értesítő



levél szerint, a 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet és a PM/807-4/2024. sz. intézkedő levél alapján 4.670.830 Ft került visszafizetésre.

1)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők:

Előirányzatok teljesítésének levezetése - 2024. év							
Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1486,5	1258,8	1258,8	1749,8	1726,8	116,17%	98,69%
ebből: személyi juttatás	878,7	910,4	910,4	1015,4	1002,8	114,12%	98,76%
Bevétel	163,3	69,4	69,04	171,4	171,4	104,96%	100,00%
Támogatás	1295,8	1189,4	1189,4	1568,3	1568,3	121,03%	100,00%
Költségvetési maradvány	37,5	0	0	10,1	10,1	26,93%	100,00%
Létszám (fő) - Foglalkoztatotti létszám a beszámolóból	175	192	192	192	175	100,00%	91,15%

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

Személyi juttatások (K1):

Eredeti előirányzat: 910.434.000 Ft
Módosított előirányzat: 1.015.400.580 Ft
Teljesítés: 1.002.834.047 Ft

A törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatának teljesítése 961.065.904 Ft, mely tartalmazza a közalkalmazottak illetményét, betegszabadságát, táppénzét, valamint a pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak illetményét.

Normatív jutalmak, céljuttatások, projektprémium előirányzat teljesítése 8.750.000 Ft, mely az intézmény dolgozói részére, munkájuk elismeréseként egyszeri jutalom kifizetését tartalmazza.

Intézményi dolgozók részére helyettesítési jogcímen 2.578.389 Ft került kifizetésre.

Jubileumi jutalom jogcímen 13.507.544 Ft teljesült.



Költségtérítések jogcímen 15.618.226 Ft teljesült, mely tartalmazza az intézményi dolgozók munkába járási költségtérítését 13.611.226 Ft összegben, valamint az intézményi dolgozók bankszámla hozzájárulási költségét 2.007.000 Ft értékben.

Szociális támogatások jogcímen három alkalommal történt temetési segély kifizetése 150.000 Ft összegben.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai jogcímen 1.120.568 Ft került kifizetésre, mely a szabadságmegváltások összegét tartalmazza.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: (K2)

Eredeti előirányzat:	117.463.000 Ft
Módosított előirányzat:	143.045.878 Ft
Teljesítés:	141.412.229 Ft

Az intézmény betöltött szakmai létszáma 141,2 fő. Ebből 29 fő vezetői megbízással rendelkezik. Jogszabály által előírt szakmai létszám 133 fő, engedélyezett 153 fő.

➤ Dologi kiadások alakulása

Eredeti előirányzat:	186.132.000 Ft
Módosított előirányzat:	442.789.767 Ft
Teljesítés:	443.997.141 Ft

Az intézményi dologi kiadások a költségvetési kiadások 25 %-át teszik ki. A dologi kiadások közül az alábbi jelentősebb kiadási sorokat különböztethetjük meg az intézmény vonatkozásában:

- élelmiszerek vásárlása: két főzőkonyha alapanyag ellátása, lakásotthonok élelmiszer igénye, napi norma költség ellátottak esetében 1500 Ft/fő/nap
- üzemeltetési anyagok beszerzése: Irodaszerek, nyomtatványok beszerzése (ellátottak esetében 30.000 Ft/fő/év amennyiben az iskola speciális eszközt, ruházatot ír elő), üzemanyag, hajtó és kenőanyagok, munka és védőruha, konyhai anyagok beszerzése, karbantartási anyagok
- közüzemi díjak: gyermekotthonok, lakásotthonok egységes közüzemi díjai
- kommunikációs szolgáltatások díjai: a gyermekek napi tanulásához, valamint az intézmény ügyviteléhez elengedhetetlen a megfelelő kommunikációs eszközök és technika biztosítása
- intézményi ellátottak ruházatának folyamatos pótlása: jogszabályban előírt mértékben az intézmény köteles az ellátottaknak ruházatot biztosítani (142.500 Ft/fő/év), szükséges a gyermekek ruházatának folyamatos frissítése, pótlása



- tisztító, tisztálkodó szerek (2.000 Ft/fő/hó)
- gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök (1500 Ft/fő/hó, valamint lehetőség van ezen keretösszeg felett igényelni részletes szakmai indoklással alátámasztva, itt kerül elszámolásra pelenka, szemüveg költségek)
- üzemorvosi, szakorvosi ellátások
- karbantartások: intézményi cél a folyamatos karbantartás a problémamentes működés érdekében (ingatlan karbantartás, gépjármű karbantartás)
- egyéb szolgáltatások: postai és távközlési díjak, kéményseprés, szemét-veszélyeshulladék szállítás, biztosítási díjak stb.

Az intézmény gazdálkodásában fő cél, hogy az ellátáshoz szükséges erőforrások, eszközök folyamatosan rendelkezésre álljanak. Működés során törekszünk a várható kiadásokat előre tervezni, hogy azok ne egyszerre merüljenek fel. A karbantartások folyamatosságával az intézményben elkerülhetőek a nagyobb volumenű műszaki problémák keletkezése.

➤ Ellátottak pénzbeli juttatásai

<i>Eredeti előirányzat:</i>	44.799.000 Ft
<i>Módosított előirányzat:</i>	17.220.685 Ft
<i>Teljesítés:</i>	17.220.685 Ft

Az ellátott gyermekek és fiatal felnőttek összlétszáma

	Engedélyezett férőhelyek száma	Betöltött férőhelyek száma 2021. december 31. (fő)	Betöltött férőhelyek száma 2022. december 31. (fő)	Betöltött férőhelyek száma 2023. december 31. (fő)	Betöltött férőhelyek száma 2024. december 31. (fő)
GYVK ZALA VÁRMEGYE	226	175	185	198	208

Az intézmény engedélyezett férőhelyeinek száma 2021. év vége óta változatlan, 226 fő, azonban az ellátottak száma évről- évre emelkedik. Zárolt férőhely nincs.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzaton kerül teljesítésre a külső férőhelyen élő utógondozott ellátottaknak fizetendő havi ellátmány összege, mely 2024. évben 8.141.232 Ft volt.

Az utógondozottak élelmezési költsége 48.000 Ft, mely magába foglalja a tisztálkodó szerekre, gyógyszerekre biztosított juttatást. Az ellátmány tartalmazza az évi 30.000 Ft ruházatra fordítható juttatást, valamint havi 7000 Ft lakásfenntartási költség-hozzájárulást. A külső férőhelyen elhelyezett utógondozotti létszám 2024. évben átlagosan 12 fő volt.



A lakásotthonokban és gyermekotthonokban ellátottak zsebpénzre, valamint osztály és csoportpénzre igényelt összeg elszámolása is ezen az előírányzaton történik kifizetésre.

Zsebpénz összege korosztályonként került szabályozásra:

- 3-10 éves gyermek esetében 1.425 Ft/fő/hó
- 10-14 éves gyermek esetében 3.705 Ft/fő/hó
- 14 év feletti gyermek esetén 5.130 Ft/fő/hó

2024. évben zsebpénz, osztálypénz, csoportpénzre elszámolt összeg 9.079.453 Ft volt.

➤ Egyéb működési/felhalmozási célú kiadások

Eredeti előírányzat:	0 Ft
Módosított előírányzat:	8.769.927 Ft
Teljesítés:	8.769.927 Ft

Az intézmény 2023. évi alaptevékenységhez kapcsolódó szabad maradványa 8.769.927 Ft, melynek befizetése a Központi Maradványelszámolási Alap részére megtörtént.

➤ Beruházási és felújítási kiadások

Beruházások (K6):

Eredeti előírányzat:	0 Ft
Módosított előírányzat:	51.462.756 Ft
Teljesítés:	51.462.756 Ft

Felújítások (K7):

Eredeti előírányzat:	0 Ft
Módosított előírányzat:	71.126.233 Ft
Teljesítés:	71.126.233 Ft

Beruházások előírányzaton került elszámolásra a II.sz. Lakásotthon-hálózat Szederinda Lakásotthon Lenti, Boglárka Lakásotthon Lenti hőszigetelési munkái, valamint a Kőrös Lakásotthon Lenti térburkolat kialakítási munkái, melynek összege nettó 11.419.890 Ft + 27% Áfa.

Felújítások rovaton az alábbi tételek kerültek elszámolásra:

- Nyílászárók cseréje nettó 14.412.087 Ft + 27% Áfa összegben valósult meg az alábbi egységekben:
 - Úrhajós Gyermekotthon Nagykanizsa
 - Akácfa Lakásotthon Letenye



- Zafír Lakásotthon Letenye
 - Erdeifenyő Lakásotthon Letenye
 - Ezüsfenyő Lakásotthon Letenye
 - Malomkő Külső férőhely Zalaegerszeg
 - Kikerics Külső férőhely Zalaegerszeg
 - Kockásliliom Külső férőhely Zalaegerszeg
- Belső nagyfeszültségű villamoshálózat felújítása nettó 22.072.282Ft + 27% Áfa összegben teljesült az alábbi egységekben:
 - Bodza Lakásotthon Zalaszentlászló
 - Babér Lakásotthon Zalaszentlászló
 - Berkenye Lakásotthon Zalaszentgrót
 - Rozmaring Lakásotthon Nagyrécse
 - Akácfa Lakásotthon Letenye
 - Erdeifenyő Lakásotthon Letenye
 - Ezüsfenyő Lakásotthon Letenye
 - Űrhajós Gyermekotthon Nagykanizsa felújítási munkák kivitelezése nettó 5.344.865 Ft + 27% Áfa összegben valósult meg.
 - Fürdőszobák teljeskörű felújítási munkálatai nettó 14.175.675 Ft + 27% Áfa összegben teljesült az alábbi egységekben:
 - Bodza Lakásotthon Zalaszentlászló
 - Babér Lakásotthon Zalaszentlászló
 - Berkenye Lakásotthon Zalaszentgrót
- Finanszírozási kiadások
NÉ

2) Az intézményi bevételek alakulása

A 2024. évi költségvetési bevételek alakulását a beszámoló 02. űrlapja, míg kormányzati funkcióként a 06. űrlap részletezi.

Intézmény a költségvetési főszámhoz képest minimális saját bevétellel rendelkezik, amely a gyermekvédelmi intézményekben jellemző. Bevételeinek legnagyobb részét a költségvetési támogatás teszi ki.

Az ellátottak által fizetett térítési díj minimális, mivel csak a fiatal felnőttek kötelezhetőek ennek megfizetésére a bevételeik figyelembevételével. A zalaegerszegi és nagykanizsai gyermekotthonok konyhája saját dolgozói részére étkezést is biztosít, amelynek bevétele azonban elenyésző. Az Intézmény saját bevételeinek jelentős hányadát



2024. év során az adta, hogy a Szivárvány Integrált Szociális Intézmény Zala Vármegye 36 ellátottja számára meleg étkezést biztosított. A Kanizsai Pálfi János Református Szeretetszolgálat részére közüzemi díj került tovább számlázásra zalaegerszegi és nagykanizsai irodahelyiségek használatából adódóan. Az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat részére használati megállapodás alapján közüzemi díj került kiszámlázásra, illetve vendég étkezés keretében meleg étkezést is biztosított számukra az intézmény. Ezen tételekből az intézmény 2024. év során jelentős nagyságú többletbevételt realizált.

2)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy elmaradás okainak bemutatása, az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése.

Az intézmény bevétele a 2024. évi beszámolási időszakban 1.749.815.826, - Ft összegben teljesült, melyből a központi irányítószervi támogatás 1.568.283.310 Ft. A teljesült bevételek összege tartalmazza az előző évben képződött maradvány összegét 10.156.495 Ft összegben.

Az intézmény működési bevétele 171.376.021 Ft volt, mely az összes bevétel csupán 9,8 %-a.

Működési bevételek közé tartozik a vendégétkezés, melyet a Kanizsai Pálfi János Református Szeretotthon, a Szivárvány Integrált Szociális Intézmény, valamint az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat Befogadó Otthonának részére biztosít az intézmény, ebből teljesült bevétel bruttó 112.958.277 Ft.

Az alkalmazotti étkezés esetében az intézmény a saját dolgozók részére biztosít kedvezményes étkezést melynek bruttó összege a 2024. évben 9.872.207 Ft. Az intézményi bevételek közé sorolandó még az ellátottak által fizetett térítési díjak bevétele, mely viszonyt csekély összegű 349.325 Ft.

Közüzemi szolgáltatások tovább számlázása történik még az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat, valamint a Református Szeretetszolgálat részére, mivel az intézményhez tartozó helyiségeket használják, így a számlázás használati megállapodás alapján történik melyre 8.050.761 Ft összeg folyt be.

Működési bevételhez tartozik a családi pótlék, mely 32.302.700 Ft összegben teljesült. Egyéb működési bevételként szerepel 7.842.751 Ft, mely a közmű díjak visszatérítése, egyéb kártérítéseket tartalmazza.

Finanszírozási bevételek közé soroljuk a központi irányítószervi támogatást, mely 1.568.283.310 Ft volt a 2024. évben.



2)b) A többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti, illetve tartós jellege, melyeket a kiadások finanszírozására fordítottak.

A többletbevétel főként vendégétkezési díj bevételekből adódik, melyet a Kanizsai Pálfi János Református Szeretetotthon, valamint a Szivárvány Integrált Szociális Intézmény részére biztosít az intézmény.

Többletbevétel jogcímen 101.950.021 Ft került folyósításra, melynek előirányzatosítása az alábbi összegben történt:

- Törvény szerinti, illetmények munkabérek: 7.941.904 Ft
- Üzemeltetési anyagok beszerzése: 70.656.444 Ft
- Működési célú előzetesen felszámított áfa: 16.321.673 Ft
- Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.500.000 Ft
- Beruházások: 530.000 Ft

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

Az Intézmény bevételeinek egy része térítési díjakból, illetve munkahelyi étkeztetésből származik. A térítési díjak határozat alapján kerülnek megállapításra, majd számlázásra, mely a 2024. évben 349.325 Ft-ot tesz ki. Amíg az ellátottak az ellátórendszerben vannak, addig az esetek nagy részében befizetik a díjakat. Miután kikerülnek a rendszerből, sajnos ez már nem mondható el. Tartózkodási helyük gyakran ismeretlen, így ezek a tartozások a legtöbb esetben behajthatatlanok. Az intézmény 2.750 Ft összegű bevételt behajthatatlannak minősített, mivel a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével.

2)d) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.

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

3) Maradvány feladatellátással összefüggő alakulása

3)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2023. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása.



Az intézmény 2023. évi költségvetési maradványa 10.156.495 Ft, melyből az alap tevékenység szabad maradványa 8.769.927 Ft. A **kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának teljes összege** határidőre befizetésre került a Központi Maradványel-számolási Alap részére a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 150. § (4) bekezdése szer-int.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1.386.568 Ft, mely családi pótlék folyósításából keletkezett.

A maradvány a következő főbb felhasználási jogcímeken került előirányzatosításra és felhasználásra:

- Üzemeltetési anyagok beszerzése 1.386.568 Ft
- Egyéb elvonások befizetések 8.769.927 Ft

3)b) A 2024. évben képződött maradvány keletkezésének oka, bemutatása (feladatmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, összetétele (alap,- és vállalkozási tevékenység esetében is).

Az intézmény 2024. évben keletkezett költségvetési maradványa 22.992.808 Ft összegben az alaptevékenység bevételeinek és kiadásainak különbözeteként keletkezett.

Az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1.854.249 Ft, mely az alábbi tételekből keletkezett:

- EFOP-2.2.14-17-2017-00010 „Zala megyei nevelőszülői hálózat infrastruktúrális és szakmai fejlesztése” projektjét érintő bankszámla egyenleg 1.148.470 Ft
- Családi pótlék összege 705.779 Ft

Szabad maradvány összege az alábbi tételeket tartalmazza 21.138.559 Ft összegben:

- A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 98. § (5) és a PM/873-1/2024. számú intézkedő levél alapján a pedagógus béremelés több-letköltségére biztosított fedezet fel nem használt része 14.200.182 Ft.
- 1067/2024 (III.21.) Kormányhatározat és 1374/2024 (XII.6.) Kormányhatározat alapján közüzemi díjak többletköltségének fedezetére biztosított forrás fel nem használt része 6.938.377 Ft.

Ezúton nyilatkozunk, hogy a kötelezettségvállalással terhelt maradványok esetén a kötelezettségvállalás dokumentumai az intézmény rendelkezésére állnak és a jog-szabály alapján kerültek kötelezettségvállalással terheltként minősítésre.



4) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása (pályázati tevékenységek)

Projekt száma, megnevezése: EFOP-2.2.14-17-2017-00010 A Zala megyei nevelőszülői hálózat infrastrukturális és szakmai fejlesztése

- Projekt főbb pénzügyi adatai:

adatok millió forintban

Projekt támogatási összege:	35,36
2024. évben kifizetett összeg:	0

EFOP-2.2.14-17-2017-00010 A Zala megyei nevelőszülői hálózat infrastrukturális és szakmai fejlesztése projekt kedvezményezettje az intézmény. A záró beszámoló elfogadására 2022. november 22 napján került sor. A fenntartási időszak a projektzárást követően öt év.

5) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök, valamint a sajátos elszámolású tételek állományának alakulása

Az intézmény működésének tárgyi feltételei biztosítottak voltak a székhelyen és valamennyi telephelyen, azok műszaki állapota megfelel a jogszabályi előírásoknak. 2024. évben egy alkalommal történt az Intézmény egységeiben selejtezés, illetve 2024. decemberében teljes leltározás történt. Selejtezés során a gépek, berendezések, felszerelések értéke 3.584.237 Ft-tal csökkent.

Az immateriális javak, tárgyi eszközök, vagyonkezelésbe adott eszközök tárgyévi nyitó állománya 118.104.311 Ft. Ebből gépek, berendezések, felszerelések, járművek tárgyévi nyitó állománya 116.881.551 Ft. Az év során az állomány 127.656.960 Ft-tal növekedett, míg az elszámolt hiányok, térítésmentes átadások miatt 98.467.758 Ft-tal csökkent. Így az év végi bruttó záró állomány 147.293.513 Ft.

2024. évben elszámolt értékcsökkenés összege 23.875.484.-Ft az összes értékcsökkenés záró állománya 129.716.645 Ft.

A gépjárművek az SZGYF vagyonkezelésében és az intézmény használatában vannak, ezért a mérlegben nem szerepelnek.

A Gyermekvédelmi Központ Zala Vármegye 2024. évi költségvetése az Intézményben történő beruházásokra, felújításokra nem nyújtott fedezetet. 2024. évben azokat a karbantartásokat lehetett elvégezni, amelyek nélkül az Intézmény működése nem lehetséges, vagy balesetveszélyes (tűzoltásjellegű).

A karbantartói létszám 2024. évben 8 fő.



Az Intézményben 2024. évben a következő karbantartások voltak:

- Rozmaring Lakásotthon Nagyrécse garázsának mennyezetének és falának a lebontása a beázást követően.
- Berkenye Lakásotthon Zalaszentgrót tetőtér beázásának megszüntetése
- Rozmaring Lakásotthon Nagyrécse leszakadt redőny javítása
- II. sz. lakásotthon-hálózat egységeiben lévő gázkazánok és gáztűzhelyek éves karbantartása
- Bodza Lakásotthon Zalaszentlászló konyhájában lévő gáztűzhely cseréje
- Kockásliliom Külső Férőhely Zalaegerszeg fürdőszobájában lévő bojler cseréje
- Bodza Lakásotthon Zalaszentlászló kazánjának a javítása
- Űrhajós Gyermekotthon Nagykanizsa használatában lévő kazánok fűtés szezon előtti átvizsgálása
- Űrhajós Gyermekotthon Nagykanizsa konyhájában lévő 2. főzőüst javítása
- Űrhajós Gyermekotthon Nagykanizsa konyhájában lévő billenő serpenyő javítása
- Gyermekvédelmi Központ Zala Vármegye székhelyen működő Gyermekotthon Zalaegerszeg csoportjainak a parkettázása, szegélyezése
- Gyermekvédelmi Központ Zala Vármegye székhelyen működő Gyermekotthon Zalaegerszeg Baba csoportjában új fürdőkád beépítése, vissza csempézése
- Gyermekvédelmi Központ Zala Vármegye székhelyen működő Gyermekotthon Zalaegerszeg tönkre ment ajtólapjainak a javítása
- Gyermekvédelmi Központ Zala Vármegye egységeiben található konténer kazánok éves karbantartása
- Erdeifenyő Lakásotthon és Ezüstfenyő Lakásotthon Letenye területén lévő konténer kazán karbantartása
- Űrhajós Gyermekotthon Nagykanizsa meghibásodott fűtési rendszerének a javítása
- Űrhajós Gyermekotthon Nagykanizsa zuhanykabin beépítése
- Erdeifenyő Lakásotthon és Ezüstfenyő Lakásotthon Letenye meghibásodott gázbojlerének a cseréje
- III. lakásotthon-hálózat egységeiben használt kazánok karbantartása
- Űrhajós Gyermekotthon Nagykanizsa vízóra cseréje
- Gyermekvédelmi Központ Zala Vármegye egységeinek a festése
- Rozmaring Lakásotthon Nagyrécse tárgulási tartály cseréje
- Gyermekvédelmi Központ Zala Vármegye székhelyen működő Gyermekotthon Zalaegerszeg csoport átalakításához szükséges, valamint a Vízililiom Lakásotthon Lenti kitörött ablaküvegének a cseréje
- Rozmaring Lakásotthon Nagyrécse gépkocsi behajtójának a javítása
- Erdeifenyő Lakásotthon és Ezüstfenyő Lakásotthon Letenye területén elhelyezett konténerkazán kéményének műszaki vizsgálata
- Gyermekvédelmi Központ Zala Vármegye székhelyen működő Gyermekotthon Zalaegerszeg felvonó javítása



2024. év utolsó negyedében a központi forrásból megvalósuló beruházások lebonyolítása, megvalósítása többlet terhet rótt az ezzel megbízott munkatársakra. Ennek ellenére megvalósításuk megtörtént az alábbiak szerint:

- Villamos hálózat fejlesztések
- Zafir Lakásotthon Letenye radiátorok cseréje
- Fürdőszoba felújítások
- Nyílászárók és beltéri ajtók cseréje
- Babér Lakásotthon és Bodza Lakásotthon Zalaszentlászló kerítések cseréje
- Szederinda Lakásotthon és Boglárka Lakásotthon Lenti külső homlokzati szigetelés

2024. évben selejtezés, leltározás

Selejtezés egy alkalommal az intézmény valamennyi szakmai egységében megvalósult 2024. november 8. napjáig. A leselejtezett eszközök elszállítása folyamatosan, 2024. december 12. napjáig megtörtént.

Az intézményben teljes év végi leltár megtörtént, a leltárfelvétel 2024. december 31-2025. január 07. napjáig tartott. A leltár zárása 2025. január 22. napján megvalósult.

Vagyonvédelemmel kapcsolatos intézkedések:

Riasztórendszerhez az intézmény a Patent Távfelügyelet Kft.-vel 2012. január 01. napjától szerződéses viszonyban áll, amely a Zalaegerszeg Landorhegyi út 35. székhelyen lévő titkárság és intézményvezetői irodára vonatkozik. (35874 Ft+Áfa/hó.)

Úrhajós Gyermekotthon Nagykanizsa tűzgátló ajtajának, időszakos felülvizsgálata megtörtént.

Gyermekvédelmi Központ Zala Vármegye székhelyen működő Gyermekotthon Zalaegerszeg kamera rendszerének frissítése megvalósult.

Portaszolgálat működik.

A vagyongazdálkodással kapcsolatos legfőbb feladatok a következők:

- Az intézmény vagyonának pontos leltári nyilvántartása
- A vagyonvédelemmel kapcsolatos szabályok betartása
- Villamos és tűzvédelmi berendezések jogszabály szerinti ellenőrzése
- Kamerarendszer működtetése a Székhelyen
- Az épületek tetőfedésének rendszeres ellenőrzése
- A gépjárművek és nagy értékű műszaki gépek folyamatos karbantartása
- A fűtés és HMV rendszerek fűtésszezon előtti karbantartása
- A lakásotthon hálózatoknál alkalmazott karbantartók ellenőrzése
- A központi költségvetésből megvalósult beruházások, eszközbeszerzések lebonyolítása, nyomon követése



6) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

Az intézmény 2024. december 31-én ki nem egyenlített kötelezettségállománnyal nem rendelkezik, ki nem egyenlített követelés állománnyal, 12.570 Ft összegben igen, mely a ki nem egyenlített alkalmazotti étkezésekből adódik.

A lejárt követelések tekintetében a követelés készítője a követelések érvényesítése végett a követelés lejáratát követő 10 napon belül tértivevénnyel ellátott levél formájában, a felhívás kézhezvételétől számított 15 napos fizetési határidő megjelölésével, teljesítésre hívja fel a fizetésre kötelezettet.

Abban az esetben, ha a kötelezett a felszólítás ellenére fizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a határidő lejáratát követő 5 napon belül, 8 napos fizetési határidő megjelölésével, ismételt felszólító levelet küld.

A követelés kezelője indokolt esetben a második felszólítás eredménytelen elteltét követő 10 napon belül, a követelés érvényesítése érdekében szükséges peres vagy peren kívüli eljárás megindítására vonatkozó javaslatát, a követeléssel kapcsolatos dokumentumokat továbbítja az intézmény vezetőjének.

7) A letéti számla pénzforgalma:

A letéti számla egyenlege 2024. január 1-jén 27.138 Ft.

A letéti számlán az intézmény az ellátottak családi pótlék utalásait kezelte, melyek 2017. évtől jogszabályváltozás miatt átvezetésre kerültek az előirányzat-felhasználási keretszámlára. A letéti számlán fennmaradt 27.138 Ft pénzkövetelése 5 év elteltével elévült. Az egyenleg 2024. december 20. napján a letéti számláról átvezetésre került az előirányzat-felhasználási keretszámlára, így 2024. december 31. napján az egyenleg 0 Ft.

8) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:

NÉ

9) Rövid szöveges ismertetés és értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről, tevékenységéről.

NÉ

10) Külső szervek által végrehajtott ellenőrzések bemutatása (Állami Számvevőszék, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, Belügyminisztérium, Magyar Államkincstár stb.)

2024. ÉVI KÜLSŐ ELLENŐRZÉSEK											
Intézmény/telephely megnevezése	Intézmény/telephely címe	Ellenőrzést végző hivatal/hatóság	Hivatali/hatósági ellenőrzés időpontja	Hivatali/hatósági ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés mód-szere	Hivatali/hatósági ellenőrzés megállapításai (pozitív és negatív)	Szükséges intézkedések	Készült-e intézkedési terv? Igen/nem	Szükséges intézkedések megvalósulása	Utóvizsgálat történt-e? Igen/nem	Utóvizsgálat eredménye
Gyermekvédelmi Központ Zala Vármegyei Székhelyen működő Gyermekotthon Zalaegerszeg	8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 35.	Zala Vármegyei Rendőr-Főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Igazgatásrendészeti Osztály	2024.02.07	Fokozottan ellenőrzött szerek vizsgálata	Adatszolgáltatás, iratbekérés egyéb tájékoztatás kérése	Rendészeti szempontból a fokozottan ellenőrzött szerek kezelése, tárolása és nyilvántartása az Intézményben megfelel a jogszabályi előírásoknak.	nincs	nem	nem releváns	nem	nem releváns
Gyermekvédelmi Központ Zala Vármegye II. számú Lakásotthon-hálózat Vizililium Lakásotthon Lenti	8960 Lenti, Kimizsi utca 32.	Zala Vármegyei Kormányhivatali Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály	2024.03.12	jogszabályoknak, szolgáltatási nyilvántartásban foglaltaknak megfelelő működés	helyszíni szemle és iratbekérés	Személyi feltételek biztosítottak. Ellátott gyermekek teljes körű ellátása, valamint a fiatal felnőttek szükség szerinti ellátása biztosított. Tárgyi feltételek megfelelőek, de az épület energetikai korszerűsítése, a víz- és szennyvízhálózat, villamoshálózat felújítása időszertű. Bútorok, konyhai eszközök, matracok, textiliák cseréje szükséges.	Energetikai korszerűsítés, víz- és szennyvízhálózat, villamoshálózat felújítása. Bútorok, konyhai eszközök, matracok, textiliák cseréje.	igen	6 db ruhásszekrény, 10 db ágy + matrac beszerzése megtörtént.	nem	nem releváns
Gyermekvédelmi Központ Zala Vármegye II. számú Lakásotthon-hálózat Gesztenye Lakásotthon Lenti	8960 Lenti, Béke utca 67.	Zala Vármegyei Kormányhivatali Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály	2024.03.12	jogszabályoknak, szolgáltatási nyilvántartásban foglaltaknak megfelelő működés	helyszíni szemle és iratbekérés	Személyi feltételek biztosítottak. Ellátott gyermekek teljes körű ellátása, valamint a fiatal felnőttek szükség szerinti ellátása biztosított. Tárgyi feltételek megfelelőek, de az épület energetikai korszerűsítése, a víz- és szennyvízhálózat, villamoshálózat felújítása időszertű. Bútorok, konyhai eszközök, matracok, textiliák cseréje szükséges.	Energetikai korszerűsítés, víz- és szennyvízhálózat, villamoshálózat felújítása. Bútorok, konyhai eszközök, matracok, textiliák cseréje.	igen	4 db ruhásszekrény beszerzése megtörtént.	nem	nem releváns
Gyermekvédelmi Központ Zala Vármegye II. számú Lakásotthon-hálózat Szederinda Lakásotthon Lenti	8960 Lenti, Boglárka utca 4.	Zala Vármegyei Kormányhivatali Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály	2024.03.12	jogszabályoknak, szolgáltatási nyilvántartásban foglaltaknak megfelelő működés	helyszíni szemle és iratbekérés	Személyi feltételek biztosítottak. Ellátott gyermekek teljes körű ellátása, valamint a fiatal felnőttek szükség szerinti ellátása biztosított. Tárgyi feltételek megfelelőek, de az épület energetikai korszerűsítése, a víz- és szennyvízhálózat, villamoshálózat felújítása időszertű. Bútorok, konyhai eszközök, matracok, textiliák cseréje szükséges.	Energetikai korszerűsítés, víz- és szennyvízhálózat, villamoshálózat felújítása. Bútorok, konyhai eszközök, matracok, textiliák cseréje.	igen	8 db ruhásszekrény, 8 db ágy + matrac beszerzése megtörtént.	nem	nem releváns
Gyermekvédelmi Központ Zala Vármegye II. számú Lakásotthon-hálózat Boglárka Lakásotthon Lenti	8960 Lenti, Boglárka utca 22.	Zala Vármegyei Kormányhivatali Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály	2024.03.12	jogszabályoknak, szolgáltatási nyilvántartásban foglaltaknak megfelelő működés	helyszíni szemle és iratbekérés	Személyi feltételek biztosítottak. Ellátott gyermekek teljes körű ellátása, valamint a fiatal felnőttek szükség szerinti ellátása biztosított. Tárgyi feltételek megfelelőek, de az épület energetikai korszerűsítése, a víz- és szennyvízhálózat, villamoshálózat felújítása időszertű. Bútorok, konyhai eszközök, matracok, textiliák cseréje szükséges.	Energetikai korszerűsítés, víz- és szennyvízhálózat, villamoshálózat felújítása. Bútorok, konyhai eszközök, matracok, textiliák cseréje.	igen	8 db ruhásszekrény, 8 db ágy + matrac beszerzése megtörtént.	nem	nem releváns
Gyermekvédelmi Központ Zala Vármegye II. számú Lakásotthon-hálózat Kőrös Lakásotthon Lenti	8960 Lenti, Béke utca 71.	Zala Vármegyei Kormányhivatali Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály	2024.03.12	jogszabályoknak, szolgáltatási nyilvántartásban foglaltaknak megfelelő működés	helyszíni szemle és iratbekérés	Személyi feltételek biztosítottak. Ellátott gyermekek teljes körű ellátása, valamint a fiatal felnőttek szükség szerinti ellátása biztosított. Tárgyi feltételek megfelelőek, de a bútorok, matracok cseréje szükséges, a különleges szükségletű gyermekek ellátása okán a vizsgálati jelentésben leírtak szerinti felújítási és átalakítási munkálatok megvalósítása időszertű.	Bútorok, matracok cseréje. A gyermekek biztonság érdekében a konyha és az ebédlő elszeparálása, valamint a térburkolat kiépítése megtörtént. 8 db ruhásszekrény, 10 db ágy + matrac beszerzése megtörtént.	igen	nem	nem	nem releváns

Gyermekvédelmi Központ Zala Vármegye I. számú Lakóotthon-hálózat Rozmaring Lakásothton Nagyréce	8756 Nagyréce, Haladás utca 68.	Zala Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály	2024.03.18	jogszabályoknak, szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelő működés	helyszíni szemle és iratbekérés	GYVR rendszer napra pontos vezetése. Energetikai korszerűsítés, villamoshálózat felújítása, bútork, konyhai eszközök cseréje, kerítés javítása.	GYVR rendszer napra pontos vezetése. Energetikai korszerűsítés, villamoshálózat felújítása, bútork, konyhai eszközök cseréje, kerítés javítása.	nerm	A GYVR rendszer napra pontos vezetése megvalósult. Energetikai korszerűsítés, villamoshálózat felújítása megvalósult. Bútorok, konyhai eszközök cseréje folyamatos. A kert-rés javítása folyamatban van, a munkálatok befejezésének várható ideje: 2024.12.31.	nem	nem releváns
Gyermekvédelmi Központ Zala Vármegye Űrhajós Gyermekotthon Nagykiszsa	8800 Nagykiszsa Űrhajós utca 6.	Zala Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály	2024.03.18	a gyermekotthon által nyújtott otthont nyújtó, utógondozói ellátás, utógondozás szolgáltatások működési feltételeinek korszerűségi ellenőrzése	helyszíni szemle és iratbekérés	Az I. csoport, II. csoport és a speciális csoport bútorzatának (ebédlőszékek, ágyak, szekrények, belső ajtók) cseréje és a fürdőszobák korszerűsítése aktuális. A baba-mama csoportban a fürdőszobában a zuhanyzó felőli oldalon vízesedés nyomai láthatók, a probléma megoldása folyamatban van. A gyermekotthon központi folyosóján szükségessé vált a linóleumburkolat cseréje, és indokolt a bútorok karbantartása, lehetőség szerint cseréje. A gyermekotthonban a villamoshálózat elavult, felülvizsgálata szükséges. A víz- és szennyvízhálózat felülvizsgálata és ezzel együtt korszerűsítése, valamint a beázások miatt a tető javítása szintén szükséges. A speciális csoport felújítása és a csoportok korszerűsítése, az elhasznált bútorok cseréje, a víz- és szennyvízhálózat, valamint a villamoshálózat felülvizsgálat. A gyermekotthon belső és külső korszerűsítése mindenképpen indokolt, de megállapítható, hogy az előző évhez képest az elhelyezési feltételek javultak. A GYVR jelenleg technikai és egyéb tényezők miatt még nem működik megbízhatóan, a küldés- fogadás, rögzítés során tapasztalható nehézségek ellenére a törekvés látható a szakemberekben a megfelelő használatra. A GYVR- ben jelentkező hibák, értesítések hatékonyabb feldolgozása és a javítása érdekében a rendszert működőtető MAK felé való jelzések megtétele folyamatos. A gyermekotthon nagy hangsúlyt fektet az ünnepek megtartására, hagyományok ápolására és a közösségformáló rendezvényekre. Az elmúlt nyáron is több lehetőség nyílt kirándulások, strandolások szervezésére, valamint hetes nyaraláson vehettek részt a gyermekek. Több alkalommal egy napos kirándulásokat szerveztek, valamint részt vettek az adott település helyi kulturális rendezvényein, illetve a rendőrséggel kialakított jó kapcsolatnak köszönhetően tematikus programsorozatban. az intézmény minden szakmai egysége gondoskodott arról, hogy a gyermekek minél több kulturális	Speciális csoportban elhasznált bútorok cseréje, ajtók cseréje	nem	A speciális csoportban az ajtók és ágyak cseréje, megvalósult, a szekrények cseréje folyamatosan történik.	nem	nem releváns

					programon, kiránduláson vegyenek részt. Fontos szempont volt az egészséges életmódra nevelés, a testmozgásra való ösztönzés, egészséges és tudatos táplálkozás kialakítása						
					A nyilvántartások, dokumentumok (hozott ruhanemű leltározása, átadás-átvételi dokumentum pontosítása, ruhanylvántartás melléklet alkalmazása, fényképek pótlása életútnaplóba) adattartamának pontosítása az előző ellenőrzés óta megvalósult. A nevelők, gyermekfelügyelők, gyermekvédelmi asszisztensek a mindennapi tevékenységbe beépítve igyekeznek felkészíteni a gyermekeket az önálló életvitelre. (a közös bevásárlások, a zsebpénzük beosztása, a gyermekek csoportokon belüli főzésbe, takarításba való bevonás)						
Gyermekvédelmi Központ Zala Vármegye III.számú Lakásotthon-hálózat Letenye Akácia Lakásotthon	8868 Letenye Akácia utca 31.	Zala Vármegyei Körmányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály	2024.03.20	a gyermekotthon által nyújtott otthont nyújtó, utógondozói ellátás, utógondozás szolgáltatások működési feltételeinek jogszertűségi ellenőrzése (Az ellenőrzéssel érintett időszak: 2023. március 1. - 2024. március 1.)	helyszíni szemle és iratbekérés	GYVR-ben pontosabb adatrögzítésre van szükség. A feláró beszélgetésen a gyermekvédelmi gyánok nem vettek részt. Szükséges a gyámok ösztönzése az ezen beszélgetéseken való részvételre. Tisztsági festésre, belső nyílászárók (ablakok, ajtó), illetve bejárati ajtó cseréjére, villanyhálózat korszerűsítésére lenne szükség. Új bútorok beszerzése időszertű.	A GYVR rendszerben a hiányosságok rögzítése, adattíszítázás, feltöltés, javítás folyamathan van. Nyílászárók, új bútorok beszerzése folyamathan van.	nem	A GYVR rendszerben a hiányosságok rögzítése megtörtént, javítás folyamathan van. Nyílászárók beszerzése megtörtént. Felújítási munkálatok folyamathan vannak. Új bútorok beszerzése folyamathan van.	nem	nem releváns
Gyermekvédelmi Központ Zala Vármegye III.számú Lakásotthon-hálózat Zafir Lakásotthon Letenye	8868 Letenye Pozsonyi utca 12.	Zala Vármegyei Körmányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály	2024.03.20	a gyermekotthon által nyújtott otthont nyújtó, utógondozói ellátás, utógondozás szolgáltatások működési feltételeinek jogszertűségi ellenőrzése (Az ellenőrzéssel érintett időszak: 2023. március 1. - 2024. március 1.)	helyszíni szemle és iratbekérés	GYVR-ben pontosabb adatrögzítésre van szükség. Gyermekbántalmazási eset kapcsán: az esemegbeszélésről nem készült dokumentáció, erre nagyobb figyelmet szükséges fordítani a jövőben. Belső nyílászárók (ablakok, ajtók), illetve bejárati ajtó cseréjére, villanyhálózat korszerűsítésére lenne szükség. Új bútorok beszerzése időszertű.	A GYVR rendszerben a hiányosságok rögzítése, adattíszítázás, feltöltés, javítás folyamathan van. Nyílászárók, új bútorok beszerzése folyamathan van.	nem	A GYVR rendszerben a hiányosságok rögzítése megtörtént, javítás folyamathan van. Nyílászárók beszerzése megtörtént. Felújítási munkálatok folyamathan vannak. Új bútorok beszerzése folyamathan van.	nem	nem releváns
Gyermekvédelmi Központ Zala Vármegye III.számú Lakásotthon-hálózat Erdeifenyő Lakásotthon Letenye	8868 Letenye Fenyő utca 13.	Zala Vármegyei Körmányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály	2024.03.20	a gyermekotthon által nyújtott otthont nyújtó, utógondozói ellátás, utógondozás szolgáltatások működési feltételeinek jogszertűségi ellenőrzése (Az ellenőrzéssel érintett időszak: 2023. március 1. - 2024. március 1.)	helyszíni szemle és iratbekérés	A GYVR-ben pontosabb adatrögzítésre van szükség. Belső nyílászárók (ablakok, ajtók), villanyhálózat korszerűsítésére lenne szükség. Tisztasági festés is aktuálissá vált. Elhasználdott konyhaszekrény cseréjére van szükség.	A GYVR rendszerben a hiányosságok rögzítése, adattíszítázás, feltöltés, javítás folyamathan van. A nyílászárók, konyhaszekrény beszerzése folyamathan van.	nem	A GYVR rendszerben a hiányosságok rögzítése megtörtént, javítás folyamathan van. Felújítási munkálatok folyamathan vannak. A nyílászárók, konyhaszekrény beszerzése folyamathan van.	nem	nem releváns
Gyermekvédelmi Központ Zala Vármegye III.számú Lakásotthon-hálózat Ezüstfenyő Lakásotthon Letenye	8868 Letenye Fenyő utca 13.	Zala Vármegyei Körmányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály	2024.03.20	a gyermekotthon által nyújtott otthont nyújtó, utógondozói ellátás, utógondozás szolgáltatások működési feltételeinek jogszertűségi ellenőrzése (Az ellenőrzéssel érintett időszak: 2023. március 1. - 2024. március 1.)	helyszíni szemle és iratbekérés	A GYVR-ben pontosabb adatrögzítésre van szükség. Belső nyílászárók (ablakok, ajtók), villanyhálózat korszerűsítésére lenne szükség. Tisztasági festés is aktuálissá vált. Ruhásszekrények, üllögarnitúra rossz, megromglódtott állapotúak, cseréjük indokolt.	A GYVR rendszerben a hiányosságok rögzítése, adattíszítázás, feltöltés, javítás folyamathan van. Nyílászárók, ruhásszekrények, üllögarnitúra beszerzése folyamathan van.	nem	A GYVR rendszerben a hiányosságok rögzítése megtörtént, javítás folyamathan van. Felújítási munkálatok folyamathan vannak. Nyílászárók, ruhásszekrények, üllögarnitúra beszerzése folyamathan van.	nem	nem releváns

Gyermekvédelmi Központ Zala Vármegye I. számú Lakásotthon-hálózat Babér Lakásotthon Zalaszentlászló	8788 Zalaszentlászló, Rakóczi Ferenc utca 44.	Zala Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály	2024.03.25	jogszabályoknak, szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelő működés	helyszíni szemle és iratbekérés	1 fő gyógypedagógus vagy fejlesztő pedagógus állás betöltetlen. Villanyhálózat korszerűsítése, emeleti vizesblokk felújítása, eszcsatorna javítása, belső ajtók és a szobák bútorzatának teljes cseréje, továbbá az elszárad tujasor helyett kerítés készítése. Konyhai eszközök, textiliák cseréje. Ház kívülső homlokzati újra festése. Korszerű számítástechnikai eszközök beszerzése, nagy teljesítményű fénymásoló beszerzése. Lakásotthon összevonásának azonnali megszüntetése. GYVR rendszer napra pontos vezetése.	1 fő gyógypedagógus vagy fejlesztő pedagógus állás betöltetlen. Villanyhálózat korszerűsítése, emeleti vizesblokk felújítása, eszcsatorna javítása, belső ajtók és a szobák bútorzatának teljes cseréje, továbbá az elszárad tujasor helyett kerítés készítése. Konyhai eszközök, textiliák cseréje. Ház kívülső homlokzati újra festése. Korszerű számítástechnikai eszközök beszerzése, nagy teljesítményű fénymásoló beszerzése. Lakásotthon összevonásának azonnali megszüntetése. GYVR rendszer napra pontos vezetése.	nem	1 fő fejlesztő pedagógus felvétele folyamatban. Villanyhálózat korszerűsítése, vizesblokk felújítása folyamatban. Belső ajtók, és szobák bútorzatának cseréje megvalósult. Az elszárad tujasor helyett kerítés készítése folyamatban. A ház kívülső homlokzati újra festése folyamatban. A munkálatok befejezésének várható ideje: 2024.12.31. A konyhai eszközök, textiliák cseréje megtörtént. GYVR rendszer napra pontos vezetése megvalósult.	nem	nem releváns
Gyermekvédelmi Központ Zala Vármegye I. számú Lakásotthon-hálózat Bodza Lakásotthon Zalaszentlászló	8788 Zalaszentlászló, Hunyadi János út 76.	Zala Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály	2024.03.25	jogszabályoknak, szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelő működés	helyszíni szemle és iratbekérés	1 fő gyógypedagógus vagy fejlesztő pedagógus állás betöltetlen. A gyerekek szállítása érdekében személygépkocsi esetlegesen kisbusz beszerzése vagy lizingelése. GYVR rendszer napra pontos vezetése.	1 fő gyógypedagógus vagy fejlesztő pedagógus állás betöltetlen. A gyerekek szállítása érdekében személygépkocsi esetlegesen kisbusz beszerzése vagy lizingelése. GYVR rendszer napra pontos vezetése.	nem	1 fő fejlesztő pedagógus felvétele folyamatban.	nem	nem releváns
Gyermekvédelmi Központ Zala Vármegye I. számú Lakásotthon-hálózat Berkenye Lakásotthon Zalaszentgrót	8790 Zalaszentgrót, Templom tér 3.	Zala Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály	2024.03.25	jogszabályoknak, szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelő működés	helyszíni szemle és iratbekérés	1 fő gyógypedagógus vagy fejlesztő pedagógus állás betöltetlen. Lépcső melletti burkolat javítása és a falak festése. Villanyhálózat korszerűsítése, emeleti fürdőszoba felújítása és a szobák nyílászáróinak cseréje. Bejárati kapu felújítása. Konyhai eszközök és textiliák cseréje. GYVR rendszer napra pontos vezetése. Számítógép, fénymásoló scenelő gép beszerzése.	1 fő gyógypedagógus vagy fejlesztő pedagógus állás betöltetlen. Lépcső melletti burkolat javítása és a falak festése. Villanyhálózat korszerűsítése, emeleti fürdőszoba felújítása és a szobák nyílászáróinak cseréje. Bejárati kapu felújítása. Konyhai eszközök és textiliák cseréje. GYVR rendszer napra pontos vezetése. Számítógép, fénymásoló scenelő gép beszerzése.	nem	1 fő fejlesztő pedagógus felvétele folyamatban. Lépcső melletti burkolat javítása és a falak festése megvalósult. Villanyhálózat korszerűsítése, emeleti fürdőszoba felújítása, és 3 db nyílászáró csere folyamatban. A bejárati kapu felújítása folyamatban. A munkálatok befejezésének várható ideje: 2024.12.31. A konyhai eszközök és textiliák cseréje megvalósult. A GYVR rendszer napra pontos vezetése megvalósult.	nem	nem releváns
Gyermekvédelmi Központ Zala Vármegyei Székhelyen működő Gyermekotthon Zalaegerszeg	8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 35.	Zala Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály	2024.03.27	a gyermekotthon által nyújtott otthont nyújtó, utógondozói ellátás, utógondozás szolgáltatások működési feltételeinek jogszertűési ellenőrzése (Az ellenőrzéssel érintett időszak: 2023. március 1.- 2024. március 1.)	helyszíni szemle és iratbekérés	Személyi feltételek biztosítása. (pszichológusi állás betöltése) A víz - és szennyvízhálózat, villamoshálózat felülvizsgálata, korszerűsítése, burkolatok javításának ütemezése időszertű.	Személyi feltételek biztosítása. (pszichológusi állás betöltése) A víz - és szennyvízhálózat, villamoshálózat felülvizsgálata, korszerűsítése, burkolatok javításának ütemezése időszertű.	nem	Pszichológia tanácsadó álláshely betöltve	nem	nem releváns

Gyermekvédelmi Központ Zala Vármegye	8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3.	Magyar Nemzeti Levéltár Zala Vármegyei Levéltára	2025.06.04	Irakezelés és iratár ellenőrzés	helyszíni szemle	Az irakezelés és iratározás a jogszabályban leírtaknak megfelelő.	nem	nem	nem releváns	nem	nem releváns	
Gyermekvédelmi Központ Zala Vármegyei Úrhajós Gyermekotthon Nagykanizsa	8800 Nagykanizsa Úrhajós utca 6.	Zala Vármegyei Rendőr-Főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Igazgatórendészeti Osztály	2024.07.02	Fokozottan ellenőrzött szerek vizsgálata	Adatszolgáltatás, iratbekérés egyéb tájékoztatás kérése	Rendészeti szempontból a fokozottan ellenőrzött szerek kezelése, tárolása és nyilvántartása az Intézményben megfelelő a jogszabályi előírásoknak.	nem	nem	nem releváns	nem	nem releváns	
Gyermekvédelmi Központ Zala Vármegyei Székhelyen működő Gyermekotthon Zalaegerszeg	8900 Zalaegerszeg, Landerthegy út 35.	Zala Vármegyei Körmánymivatal Zalaegerszei Járási Hivatala Előmszertbiztonsági felügyelő	2024.07.23	Főzőkonyha élelmiszerbiztonsági és higiéniai ellenőrzése	Helyszíni ellenőrzés	A konyha működése a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő.	nem	nem	nem releváns	nem	nem releváns	
Gyermekvédelmi Központ Zala Vármegye I. számú Lakásotthon-hálózat Bodza Lakásotthon Zalaszentlászló	8788 Zalaszentlászló, Hunyadi János út 76.	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Esélyteremtési Főosztály, Ellátottügyi és Gyermekjogi Osztály	2024.08.01	a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményekben a házirendek jogszerűségére és célszerűségére vonatkozó tematikus vizsgálat	helyszíni ellenőrzés és dokumentáció áttekintése	hiányosságokat nem tapasztalt, a lakásotthon házirendje a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő.	nincs	nem	nem releváns	nem	nem releváns	
Gyermekvédelmi Központ Zala Vármegyei Székhelyen működő Gyermekotthon Zalaegerszeg	8900 Zalaegerszeg, Landerthegy út 35.	Zala Vármegyei Körmánymivatal Zalaegerszei Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	2024.09.25	Rotavírus okozta fertőzés	Helyszíni ellenőrzés	A csoport dolgozói közül nincs tünetes, az ellátottak közül mindenki tünetes. Az intézmény gyermekorvosa dr. Ferenczi Andrea	Pelenkázó lap cseréje. Gyermeklétszámnak megfelelő hőmérő beszerzése.	nem	nem	Pelenkázó lap cseréje megtörtént. Hőmérők beszerzésre kerültek.	nem	nem releváns
Gyermekvédelmi Központ Zala Vármegye Úrhajós Gyermekotthon Nagykanizsa	8800 Nagykanizsa Úrhajós utca 6.	Zala Vármegyei Főügyesség	2024.10.02	Úrhajós Gyermekotthon Nagykanizsa Speciális csoport működése	helyszíni szemle	2024. júli.1 napjától hatályos Gyvt 33§ (2) bekezdés i) pontját kiegészíteni szükséges - „hogy egyes gyámi feladatok ellátására a gyermekotthon kirendelhető. Nyilatkozat személyes gondoskodást nyújtó ellátás megkezdésekor	A nyomtatvány javításra került.	nem	nem	nem	nem	nem releváns
Gyermekvédelmi Központ Zala Vármegye Székhelyen működő Gyermekotthon Zalaegerszeg	8900 Zalaegerszeg, Landerthegy út 35.	NÉBIH	2024.10.17	Zalaegerszei Gyermekotthon konyha működésének ellenőrzése élelmiszerbiztonsági szempontból	helyszíni szemle	88% százalék 4 minősítés.	nem	nem	nem releváns	nem	nem releváns	
Gyermekvédelmi Központ Zala Vármegye Úrhajós Gyermekotthon Nagykanizsa	8800 Nagykanizsa Úrhajós utca 6.	NÉBIH	2024.10.31	Úrhajós Gyermekotthon Nagykanizsa konyha működésének ellenőrzése élelmiszerbiztonsági szempontból	helyszíni szemle	82% százalék 4 minősítés.	nem	nem	nem releváns	nem	nem releváns	
Gyermekvédelmi Központ Zala Vármegye II. sz. Lakásotthon-hálózat Boglárka Lakásotthon Lenti	8960 Lenti, Boglárka utca 22.	Alapvető Jogok Biztosa az ENSZ Nemzeti Emberi Jogok Intézménye	2024.11.11	Boglárka Lakásotthon Lenti gondozási hely ellenőrzése	Helyszíni ellenőrzés és iratbekérés	A lakásotthont sok tekintetben az "elhasználódás" jellemzi. A falak festésére szorúlnak, az emeleti szint belső szigetelése elengedhetetlen, a lakásotthon udvara rendezést igényel.	Falak festése, emelet szigetelése, lakásotthon udvarának rendezése	igen	nem	Az elhasználódott bútorok cseréje folytatott, a lakásotthon energetikai korszerűsítésének megvalósulása folyamatban volt már az ÁJB látogatás időpontjában is, az udvar rendezésére kiemelt hangsúly került, mivel a gyermekek számára szabadtéri helyszíneként szolgál. A melléképület és főépület között sövény kivágásra került, az udvar rendezett. Még az idei évben kisebb méretű pergola beszerzésre került. A beltéri falak festése november hónap, a tető szigetelése 2025.	nem	nem releváns

									év elején fog megvalósulni.			
Gyermekvédelmi Központ Zala Vármegyei Székhelyen működő Gyermekotthon Zalaegerszeg	8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 35.	Zala Vármegyei Főügyészség	2024.11.14	Gyermekotthon törvényes működésének ellenőrzése	Helyszíni ellenőrzés		1.- Jogszértést tárt fel, gyvt 2024. júl.1 napjától hatályos 33.par. 1. : pontját nem tartalmazta az ellátás megkezdésekor nyújtott tájékoztatás. 2. Befogadás- Szülő értesítésének elmulasztása, és jogszabályi változások figyelmen kívül hagyása, "Míserint több szervet értesítettünk a megadottnál" 3. GYVR rendszerben egyéni gondozási nevelési tervek hiányosságait pótoljuk.	Nyomtatvány kiegészítése szükséges, Befogadás- dokumentum küldöttek listájának módosítása, egyéni gondozási nevelési tervek hiányosságainak pótlása	nem	nem	nem releváns	
Gyermekvédelmi Központ Zala Vármegyei Űrhajós Gyermekotthon Nagykanizsa	8800 Nagykanizsa Űrhajós utca 6.	Zala Vármegyei Főügyészség	2024.11.21	Gyermekotthon törvényes működésének ellenőrzése	Helyszíni ellenőrzés		2024. júl.1 napjától hatályos Gyvt 33§ (2) bekezdés i) pontját kiegészíteni szükséges - „hogy egyes gyámi feladatok ellátására a gyermekotthon kirendelhető. Nyilatkozat személyes gondoskodást nyújtó ellátás megkezdésekor	A nyomtatvány javítása.	nem	nem	nem releváns	
Gyermekvédelmi Központ Zala Vármegyei Székhelyen működő Gyermekotthon Zalaegerszeg	8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 35.	Zala Vármegyei Környezetvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztály Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály Zalaegerszeg	2024.12.09	Gyermekvédelmi Központ Zala Vármegyei Szolgáltatási nyilvántartásban történő adatmódosítása ügyében helyszíni szemle	Helyszíni ellenőrzés		Az épület tűztávolságán belül éghető anyagok tárolása történik. Kiszűrésű erősáramú vill.berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatát igazoló dokumentumban a felülvizsgáló által feltárt hibák kijavítása nem igazolt. Az épület legfelső részén lévő függőfolyosón működő konvektor égésterméké lezárt folyósóra van kivezetve., A polikarbonát tetővel fedett belső udvaron nagy mennyiségű éghető anyag (szekrények, matracok, ágyak, stb) tárolása történik.	A jegyzőkönyvben szereplő feltárt hibák kijavítása.	igen	nem	nem releváns	
Gyermekvédelmi Központ Zala Vármegyei Székhelyen működő Gyermekotthon Zalaegerszeg	8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 35.	Zala Vármegyei Környezetvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály	2024.12.12	Közegészségügyi ellenőrzés - csoport bővítése miatt	Helyszíni ellenőrzés		Férőhely bővítés 40 főről 48 főre (0-18 év), folyamatos műszakban dolgozók száma: 25 + 6 nevelő, csoportszoba mérete az előírásoknak megfelel, fürdőszobák, mosdók, zuhanyzók, wc-k állapota megfelelő, wc, papír, papírtörölő kihelyezésre került, hideg-meleg vízellátás megoldott. Az új fürdőszoba kialakítása miatt víz-minta vételezés folyamatban van. Ellenőrzés alatt ellátási hiány, üzemzavar nem tapasztalható.	Vízmintha eredményt kézhezvételt követően azonnal továbbítani a hatóság felé.	nem	nem	nem releváns	



11) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 22. §-ának megfelelően az Intézmény **2024. évi mérlege tételes leltárral került alátámasztásra.**

Az Intézmény **vállalkozási tevékenységet 2024. évben nem folytatott.**

K + F célú kifizetés nem történt.

2024. évben dolgozók részére **lakásvásárlási támogatás vagy kölcsönfolyósítás nem történt.**