
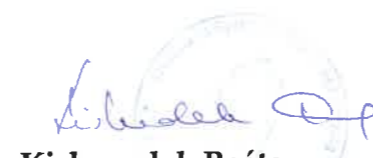


József Attila Gyermekotthoni Központ
2019. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása

Budapest, 2020. április 30.


Diószegi Zsanett
mb. intézményvezető


Kisbenedek Beáta
osztályvezető



Tartalomjegyzék

Preambulum.....	4
I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása).....	5
1) Az Intézmény feladatkörének, 2019. évi tevékenységének ismertetése:.....	5
1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól, a kötelezettségvállalások megtételére és költségvetési maradványok felhasználására vonatkozó szabályok változásának hatásairól és gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.	6
1)b) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti, 2019. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról.....	6
1)c) az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréséből adódó, ágazatok által küldött 2019. évi értesítés alapján befizetendő, illetve a 2019. évi költségvetést terhelő éves bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről.....	6
1)d) Vállalkozási tevékenység végzése.....	6
1)e) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatásáról rövid ismertetés.....	7
1)f) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről.....	7
1)g) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről.....	7
1)h) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról.....	7
1)i) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása.....	7
1)j) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIRA) tapasztalatairól.....	7
1)k) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól.....	7
1)l) Létszámadatok alakulása, abban bekövetkezett változások okai, szervezetre gyakorolt hatása.....	8
2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:.....	8
2)a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelynek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre.....	8
2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.....	8
2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása.....	8
2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása.....	8
II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása).....	10
1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:.....	10
2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:.....	11
2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak szöveges indoklása (országgyűlés, kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások).....	11
2)b) Konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, a tárcától, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, és ezek kapcsán adódó esetleges maradványok nagysága és okai.....	12
2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként.....	12
3) Az intézményi bevételek alakulása:.....	16
3)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása az intézet gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították.....	16
3)b) Bevétel beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.....	16

3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.....	16
4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:.....	17
4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2018. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása.....	17
4)b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai.....	17
4)c) a 2019. évben képződött maradvány keletkezésének oka, bemutatása (feladatmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele (alap,- és vállalkozási tevékenység esetében is).....	17
5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása:.....	17
6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:.....	18
7) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és alapítványok.....	20
8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:.....	20
9) A letéti számla pénzforgalma:.....	21
10) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:.....	21
11) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:.....	21
12) Fedezetbiztosítási számla (azon belül kizárólag peres ügyek számla esetén):.....	22
13) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ.....	22
ÖSSZEFOGLALÓ.....	23
TÁBLÁZATOK.....	27



Preambulum

Intézményünk a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi. III. törvény és/vagy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti szakellátási feladatokat látja el a Budapest illetékességi területen.

A József Attila Gyermekotthoni Központ Alapító Okiratának kelte, száma és fontosabb azonosító adatok:

Az Alapító Okiratának kelte, száma:

Alapító Okirat száma: 25023-35/2016/JISZOC

Kelte: 2016.06.15.

Kiadta: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Alapító Okirat módosításainak száma: 25023-35/2016/JISZOC

Hatálya: 2016.07.01.

Kiadta: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Fontosabb azonosító adatok:

Név: József Attila Gyermekotthoni Központ

Cím: 1191 Bp., József Attila u 65-69.

Intézményi bankszámlát vezetője és bankszámla száma:

MÁK 10023002-00332206-00000000

Adóigazgatási azonosító száma:

16927928-1-43

PIR-törzsszám: 677314

Államháztartási azonosító száma (ÁHTI): 339128

Szektor 1051

Fejezet, cím: XX. fejezet 2.3. alcím

Alaptevékenység szakágazatának száma: 879040

Alaptevékenység szakágazatának megnevezése:
Gyermekotthonban
elhelyezett ellátása

KSH Statisztikai számjel:

16927928-8790-312-01

Alaptevékenység fő TEÁOR kód: 8790 Egyéb bentlakásos ellátás

KSZF (közbeszerzési) azonosító

1

¹ A beszámoló azon tárgykörei, amelyek nem relevánsak „NÉ” nem értelmezhető jelzéssel kerülnek megjelölésre.



I.

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)

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

A tevékenység rövid ismertetése:

Az integrált intézmény négy szakmai egységbe tagoltan, 7 telephelyen működik. A telephelyek közül három gyermekotthon nagyságú, négy telephely pedig lakásotthon (három kertes ház, egy pedig lakótelepi ház 7. emeletén található).

A József Attila Gyermekotthoni Központ engedélyezett férőhelye: 165 fő

A 2019-es év folyamán összesen 27 gyermeket helyeztek el a gyermekotthoni központunkban. Az intézményünk férőhely kihasználtsága átlagosan 75,75%-os volt. Az Aga Gyermekotthoni egységben egy 10 fős csoport, a székhelyen egy 12 fős, a Gyöngyvirág Gyermekotthoni egységben 10 fős csoport nem tudott ellátottakat fogadni a szakellátók hiánya miatt.

A 2019-es évben az ellátottak létszáma az alábbi megoszlásban alakult (2019. december 31-i adat): összesen: 125 fő.

Az elmúlt év végén 103 kiskorú ellátottunk volt (az összes ellátott 82,4 %-a), közülük normál ellátott 80 fő (a kiskorúak: 77,666 %-a).

Különleges nevelési szükségletű: 22 fő (a kiskorúak 21,99%-a), speciális nevelési szükségletű: 1 fő (több gyermeknél szükséges lenne a speciális szükséglet megállapítása), kettős nevelési szükségletű: 0 fő.

Utóbbiak számára az intézményünk szakemberei (pszichológus, fejlesztő pedagógus), valamint a kerületi Gyermekpszichiátria valamint a Heim Pál kórház pszichiátriai osztályának szakorvosai nyújtottak kezeléseket, támogató, fejlesztő foglalkozásokat.

Egyes esetekben igénybe vettük a területileg illetékes kerületi nevelési tanácsadó szakmai közreműködését is.

Utógondozói ellátottjaink száma az év végén 22 fő volt, ebből 4 fő önálló utógondozó lakásotthonban, 8 fő a Szerencs utcai lakásotthonban, 2 fő vegyes korhatárú lakásotthonban, további 8 fő az Aga Gyermekotthon utógondozó csoportjában kapott szükségletei szerinti ellátást. A Pázsit utcai lakásotthon, ahol a 12 fős ellátotti létszám csak a telken található kisház (2 fős) használatával biztosítható. Így a kisházat a csoportból nagykorúvá váló 2 fiatal felnőtt használja.



- 1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól, a kötelezettségvállalások megtételére és költségvetési maradványok felhasználására vonatkozó szabályok változásának hatásairól² és gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.

Intézményünkben nem volt 2019. évben szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedés.

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

A minimálbér nem érinti a dolgozókat, mivel az intézményben nincs olyan munkakör, ami a minimálbérhez kötött lenne. A garantált bérminimum emelése érintette a dolgozók nagy részét. A többlet összeget megigényeltük, melyet a későbbiekben az intézmény részére leutaltak. A többlet költség teljes mértékben felhasználásra került. Ebből kifolyólag az intézményt gazdálkodását nem befolyásolta az emelkedés.

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) kormányrendelet 2017. augusztus 12-től hatályos 172/A §-a alapján megállapították a fizetendő bírságot intézményünknek, mely 1 496 Ft. Ez az összeg átutalásra került 2019.04.02-án a Magyar Államkincstár előrejelzés befizetési kötelezettség nevű számláján.

1)d) Vállalkozási tevékenység végzése

NÉ

² [Áht., Ávr. és Áhsz. jogszabályváltozásai, az 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat és a tilalom alóli felmentési köre bővítésének hatása, a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet, a 93/2018. (V. 4.) Korm. rendelet, az 1535/2018. (X. 29.) Korm. határozat, 2018. évi CXXV. törvény, 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet, továbbá a Kvtv. 9. § (7) bekezdése szerint az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett jogviszonyban állók jogviszonyának megszüntetéséből eredő kiadási megtakarítás befizetési kötelezettségének hatása stb.]



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

NÉ

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

NÉ

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

NÉ

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

NÉ

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

NÉ

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

NÉ

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

Az intézmény gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 10. § (4) bekezdése, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése figyelembe vételével a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja el. Intézményünk és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság között 2015. október 01-től érvényes munkamegosztási megállapodás rögzíti a gazdálkodási feladatok elvégzésének munkamegosztását és felelősségvállalás rendjét.



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

Az intézményünk férőhely kihasználtsága átlagosan 75,75%-os volt. Az Aga Gyermekeotthoni egységben egy 10 fős csoport, a székhelyen egy 12 fős, a Gyöngyvirág Gyermekeotthoni egységben 10 fős csoport nem tudott ellátottakat fogadni a szakellátók hiánya miatt. A 2019-es évben az ellátottak létszáma az alábbi megoszlásban alakult (2019. december 31-i adat): összesen: 125 fő. Az elmúlt év végén 103 kiskorú ellátottunk volt (az összes ellátott 82,4 %-a), közülük normál ellátott 80 fő (a kiskorúak:77,666 %-a). Különleges nevelési szükségletű: 22 fő (a kiskorúak 21,99%-a), speciális nevelési szükségletű: 1 fő (több gyermeknél szükséges lenne a speciális szükséglet megállapítása), kettős nevelési szükségletű: 0 fő.

2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:

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

NÉ

2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.

NÉ

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

NÉ

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

Kormányzati intézkedések segítették az ágazati feladatok végrehajtását. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 381/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet szerint 2015. december 1-től ágazati pótlékra jogosult közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján kiegészítő pótlék illeti meg. A szociális ágazatban dolgozók bérkiegészítéséhez kapcsolódó költségvetési forrás biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1904/2015. (XII.08.) Korm. határozat alap-



ján részesült az intézmény többlettámogatásban. A szociális ágazati és kiegészítő pótlék a dolgozók bérének növekedését eredményezte.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján a pedagógus életpályamodell fejlődési lehetőségei intézményünkénél 2019-ben nem érintett egy dolgozót sem, nem vett részt dolgozónk minősítési eljárásban.



II.
RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

1) Főbb kiadási tételek feladat teljesítéssel összefüggő alakulása:

Intézmény megnevezése: JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI KÖZPONT
PIR szám: 677314

Költségvetés előirányzat - teljesítése - 8. sz. melléklet

Megnevezés	Rovat	2019. Év				Teljesítés a mód. ei. %-ában	Teljesítés megoszlása %
		Előirányzat		Teljesítés 2019.12.31			
		Eredeti	Módosított				
adatok Ft-ban							
Személyi juttatások	K1	322 123 000	243 300 197	238 690 596	98,1%	54,6%	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	54 802 000	58 831 601	58 207 990	98,9%	13,3%	
Dologi kiadások	K3	83 941 000	98 818 805	98 118 815	99,3%	22,4%	
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	7 769 000	20 887 526	20 887 526	100,0%	4,8%	
Egyéb működési célú kiadások	K5		10 192 681	10 192 681	100,0%	2,3%	
Beruházások	K6		12 093 902	9 132 152	75,5%	2,1%	
Felújítás	K7		2 037 118	2 037 118	100,0%	0,5%	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						
Költségvetési kiadások összesen		468 635 000	446 161 830	437 266 878	98,0%	100,0%	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		113 916	113 916	100,0%	0,0%	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						
Közhatalmi bevételek	B3						
Működési bevételek	B4	11 666 000	18 013 413	18 013 414	100,0%	4,1%	
Felhalmozási bevételek	B5						
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		2 360 000	2 360 000	100,0%	0,5%	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7						
Költségvetési bevételek összesen		11 666 000	20 487 329	20 487 330	100,0%	4,7%	
Finanszírozási kiadások	K9						
Finanszírozási bevételek	B8	456 969 000	425 674 501	425 674 501	100,0%	97,3%	
ebből: Maradvány igénybevétele	B813		2 347 945	2 347 945	100,0%	0,5%	
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816	456 969 000	423 326 556	423 326 556	100,0%	96,8%	
Kiadások mindösszesen		468 635 000	446 161 830	437 266 878	98,0%	100,0%	
Bevételek mindösszesen		468 635 000	446 161 830	446 161 831	100,0%	102,0%	
Bevétel-kiadás				8 894 953			

A 2019. évben egyenletesen alakultak az előirányzatok teljesítése, az előző évhez képest. Megfigyelhető, hogy a teljesítések alakulásánál a dologi kiadások vannak túlnyomó többségben. Itt történt a legmagasabb előirányzat módosítás. Intézmény központjának és a telephelyeknek a folyamatos felújítása, bútorok vásárlása, festések, javítások elvégzése következtében emelkedtek a teljesítések. A bérek tekintetében megfigyelhető, hogy továbbra is fluktuáció van, melynek következtében az intézményekben meglévő kollégák folyamatos túlórák teljesítésével kellett, hogy ellássák feladataikat, ezáltal a túlóra kifizetés megemelkedett. Összességében elmondható, hogy a módosított előirányzatokhoz képest elmaradtak a teljesítések,



intézményünk maradvánnyal, megtakarítással zárta a 2019-es évet. Igyekeztünk a takarékosági elvek alapján gazdálkodni.

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

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

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

A kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulását, az alábbi táblázat szemlélteti.

Intézmény megnevezése: JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI KÖZPONT
PIR szám: 677314

Előirányzatok alakulása - 9.sz. melléklet

Megnevezés	Kiemelt előirányzat/Rovat	Sorszám	Eredeti előirányzat (Ft)	Előirányzat - változások - (Ft) 2019. év				Előirányzat módosítás összesen (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
				Országgyűlés	Kormány	Irányító szervi	Intézményi		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.-5+6+7+8	10.-4+9
Személyi juttatások	K1	01.	322 123 000		11 363 100	-41 000 000	-49 185 903	-78 822 803	243 300 197
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	02.	54 802 000		2 112 146	0	1 917 455	4 029 601	58 831 601
Dologi kiadások	K3	03.	83 941 000			229 723	14 648 082	14 877 805	98 818 805
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	04.	7 769 000				13 118 526	13 118 526	20 887 526
Egyéb működési célú kiadások	K5	05.					10 192 681	10 192 681	10 192 681
Beruházások	K6	06.					12 093 902	12 093 902	12 093 902
Felújítások	K7	07.					2 037 118	2 037 118	2 037 118
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	08.					0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (01 + ... + 08)	K9	09.	468 635 000	0	13 475 246	-40 770 277	4 821 861	-22 473 170	446 161 830
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	10.							0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	11.							0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12.							0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	13.							0
Finanszírozási kiadások összesen (10 + ... + 13)	K9	14.	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (09 + 14)		15.	468 635 000	0	13 475 246	-40 770 277	4 821 861	-22 473 170	446 161 830
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	16.					113 916	113 916	113 916
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	17.					0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	18.					0	0	0
Működési bevételek	B4	19.	11 666 000			6 347 413		6 347 413	18 013 413
Felhalmozási bevételek	B5	20.					0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	21.					2 360 000	2 360 000	2 360 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	22.					0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (16 + ... + 22)		23.	11 666 000	0	0	6 347 413	2 473 916	8 821 329	20 487 329
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése		24.							0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése		25.							0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	26.							0
Maradvány igénybevétele	B8131, B8132	27.					2 347 945	2 347 945	2 347 945
Központi irányító szervi támogatás	B816	28.	456 969 000		13 475 246	-47 117 690		-33 642 444	423 326 556
Finanszírozási bevételek összesen (24 + ... + 28)	B8	29.	456 969 000	0	13 475 246	-47 117 690	2 347 945	-31 294 499	426 674 501
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23 + 29)		30.	468 635 000	0	13 475 246	-40 770 277	4 821 861	-22 473 170	446 161 830



Az intézménynél év közben folyamatosan szükséges volt előirányzatot módosítani, mint a dologi kiadások terén, mint a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok terén. Oka a folyamatos eszköz igény, bérigény.

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

NÉ

2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként.

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

A József Attila gyermekotthoni Központ engedélyezett létszáma 2019-ben 103 fő volt. A fluktuáció mutatóit elemezve 40 főt léptetett be az intézmény, ezzel szemben a kilépő dolgozók száma 37 volt. A fluktuáció nagymértékben befolyásolja a folyamatos és biztonságos üzemmenetet. A legtöbb esetben a dolgozók folyamatos túlóra vállalására volt szükség ahhoz, hogy a megfelelő feladatokat el tudjuk látni. 2019. december 31-én 76 fő volt a betöltött álláshelyek száma, valamint a zárolt álláshelyek száma 6,5 fő.

➤ Dologi kiadások alakulása

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

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

➤ Ellátottak pénzbeli juttatásai.

A 2019-es évben az ellátottak létszáma az alábbi megoszlásban alakult (2019. december 31-i adat): összesen: 125 fő.

Az elmúlt év végén 103 kiskorú ellátottunk volt, közülük normál ellátott 80 fő.

Különleges nevelési szükségletű: 22 fő, speciális nevelési szükségletű: 1 fő.



Utógondozói ellátottjaink száma az év végén 22 fő volt (17,6 %), ebből 4 fő önálló utógondozó lakásotthonban, 8 fő a Szerencs utcai lakásotthonban, 2 fő vegyes korhatárú lakásotthonban, további 8 fő az Aga Gyermekotthon utógondozó csoportjában kapott szükségletei szerinti ellátást. A Pázsit utcai lakásotthon, ahol a 12 fős ellátotti létszám csak a telken található kisház (2 fős) használatával biztosítható. Így a kisházat a csoportból nagykorúvá váló 2 fiatal felnőtt használja.

Az ellátottak pénzbeli juttatásának legfőbb hányadát (kb. 75%) a zsebpénz valamint, az utógondozottaknak ellátmányként adott ajándék utalvány teszi ki, 25%-ban nyári táboroztatásra, kulturális eseményekre használtuk fel.

➤ Működési/felhalmozási célú kiadások.

Előirányzat és teljesítés főbb adatai:

Részletes ismertetés:

- nemzetközi kötelezettségek
- elvonások és befizetések
- működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
- egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
- kamatkidadások (fizetett bírságok, késedelmi kamat, kötbér okai, ezek megelőzésére/megszüntetésére tett intézkedések)
- működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
- működési / felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
- egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre



➤ Beruházási és felújítási kiadások

Intézmény megnevezése: JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI KÖZPONT
PIR szám: 677314

Beruházások - 10. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			446 392		120 526	566 918
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			6 744 265		1 820 970	8 565 235
Általános Működés			7 190 657		1 941 495	9 132 152
<i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i>						
<i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i>						
<i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i>						
<i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i>						
<i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i>						
<i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i>						
<i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i>						
Mindösszesen			7 190 657		1 941 495	9 132 152

A beruházások során az intézmény csoportjaiba vásároltunk bútorokat felszereléseket, hogy a növendékek élettere minél otthonosabb és rendezettebb legyen. Műszaki cikkek vásárlásával segítettük gyermekekkel dolgozó kollégák munkáját. Intézményünk központjába 2 db laptopot vásároltunk, ezzel is megkönnyítve az esetleges továbbképzéseken való részvétel technikai részét, valamint az irodai munkát.

RP



3) Az intézményi bevételek alakulása:

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

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

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

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

Követelések behajtására tett intézkedések 2019. évben - 12. sz. melléklet

Intézkedés típusa	Darabszám	Összeg Ft-ban
Egyenlegközlő levél		
Fizetési felszólítás		
Fizetési meghagyás		
Peres eljárás		
Végrehajtási eljárás		
Peren kívüli megállapodás		
2019. évben kivezetett behajthatatlan követelés		
Összesen:	0	0

NEMLEGES

3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.

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

Handwritten signature



Handwritten signature

4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Az intézmény 2019. évi költségvetési maradványa 8 894 953 Ft, melyből az alap tevékenység előirányzat maradványa 8 894 953 Ft. Az intézmény kötelezettségvállalással terhelt maradványa 8 894 952 Ft. Szabadon felhasználható maradvány 1 Ft.

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

A 2018. évi maradvány felhasználási jogcímei a következők voltak:

1. 1 248 905 Ft kötelezettséggel terhelt maradványunk befizetésre került az irányítószerv részére
2. 1 099 040 Ft szabadon felhasználható maradvány az alábbiak szerint lett felhasználva
 - 675 786 Ft munkaadókat terhelő járulékok (K2)
 - 44 092 Ft informatikai szolgáltatások (K321)
 - 57 564 Ft egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
 - 146 424 Ft közüzemi díjak (K331)
 - 93 999 Ft egyéb szolgáltatások (K337)
 - 81 113 Ft ÁFA (K351)
 - 62 Ft egyéb dologi kiadás/kamat (K355)

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

NÉ

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

Az intézmény 2019. évben keletkezett költségvetési maradványa 8 894 953 Ft összegben az alaptevékenység bevételeinek és kiadásainak különbözeteként keletkezett

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



7) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és alapítványok

NÉ

8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

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

Követelések megoszlása lejárat és vevők, adósok szerint

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	Ellátottak		ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Határidőn belüli	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: költségvetési évet követően esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
1-30 nap lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0
31-60 nap lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0
61-90 nap lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0
91-180 nap lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0
181-	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten mark



Handwritten mark

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

Kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint

adatok Ft-ban

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

9) **A letéti számla pénzforgalma:**

Az intézmény letéti számlával nem rendelkezik. „NÉ”

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

NÉ

11) **Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:**

Az intézmény zárolt álláshelyeiből befizetési kötelezettség keletkezett 8 942 280 Ft értékben. Ezen összeg visszafizetésre került az irányító szerv részére.



Handwritten signature

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

NÉ

13) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ

A József Attila Gyermekotthoni Központ vállalkozási tevékenységet nem folytatott, nem tagja, részese, alapítója semmilyen gazdasági társaságnak. Nem támogatott köz-alapítványt, alapítványt. 2019. évben vagyonezelési szerződést nem kötöttünk, kutatás és kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó kiadások nem merültek fel. Közvetlenül környezet védelemhez kapcsolódó eszközbeszerzés nem történt, veszélyes hulladék nem található az intézménynél.

Intézményünknel könyvvizsgálat nem kötelező. 2019. évben az intézménynél belső ellenőrzés volt, mely a gazdálkodás vonatkozásában hiányosságokat nem tárt fel.

K



ÖSSZEFOGLALÓ

Az integrált intézmény négy szakmai egységbe tagoltan, 7 telephelyen működik. A telephelyek közül három gyermekotthon nagyságú, négy telephely pedig lakásotthon (három kertesház, egy pedig lakótelepi ház 7. emeletén található).

Az Aga Gyermekotthonban a VEKOP pályázatban tervezett felújítás sajnos nem valósult meg. Az Aga Gyermekotthoni részlegen és a székhelyen is a tűzjelző berendezés javítása 2019. év során megtörtént.

A Gyöngyvirág Gyermekotthonban 2019-ben VEKOP pályázat keretében teljeskörű felújításon estek át a csoportok. A klubszobát támogatóknak köszönhetően sikerült kifesteni, bútorzatát kicserélni.

A Rákóczi utcai lakásotthonban 2019-ben befejeződött a teljeskörű felújítás a VEKOP pályázat keretében.

Az intézményi székhely továbbra is problémát okoznak a csoportok nagyméretű műanyag falai, melyek nem elég stabilak, több helyen lyukasak az erőszakos behatásoknak köszönhetően. Minden csoportban időszerűvé vált a falak festése. Az udvar kerítésének magasítása megtörtént, mivel többször jelzés érkezett a szomszédoktól az átrepülő labdák és egyéb tárgyak miatt. A bejárati kapu elektronikájának javítása is megtörtént. A legnagyobb probléma a fűtésrendszer, a kazánok cseréje fontos lenne, mivel folyamatos javítást igényelnek.

Minden csoportnak új háztartási gépeket, több telephelyre új bútorokat vásároltunk. Az Aga, Gyöngyvirág egységekbe új számítógépek kerültek, a székhelyen a szerver cseréje is megtörtént.

Az intézmény engedélyezett dolgozói létszáma 103 fő.

Az év végén 27 betöltetlen (gyermekvédelmi asszisztens, gyermekfelügyelő, nevelő) álláshelyünk, ebből 6,5 nyugállományba vonulás miatt zárolt álláshelyünk volt.

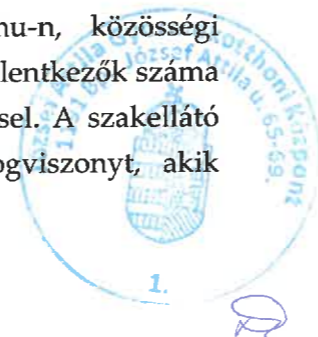
Az év végén 2 munkatársunk tartózkodott kisgyermekével GYED-en, GYES-en.

2019-ben 40 fő új munkatárs lépett alkalmazásunkba.

Kilépett 37 fő, ebből:

- 15 főnek próbaidő alatt megszűnt a jogviszonya (2 esetben a munkáltató részéről)
- 1 fő áthelyezéssel másik intézménybe távozott
- 1 fő a nők 40 évével nyugdíjba vonult
- 1 főnél kényszerkilétetessel szűnt meg a jogviszonya

A kilépők, távozók helyére a folyamatosan meghirdetett álláspályázatok révén igyekeztünk megfelelő utánpótlást találni. Folyamatosan hirdetünk a kozigallas.hu-n, közösségi portálokon keressük új munkatársainkat, valamint a 3sz.hu-n. A hirdetésre jelentkezők száma egyre csökken, sokan nem rendelkeznek a jogszabály által előírt képesítéssel. A szakellátó hiány csökkentése érdekében azokkal a jelentkezőkkel is létesítünk jogviszonyt, akik



hajlandóságot mutatnak szakirányú képzés megszerzésére. A távozó kollégák egy része jobb fizetés reményében, más része pedig azért, mert nem erre számított vagy nem tudott a gyermekekkel együtt dolgozni. Egy- két távozó kolléga fogalmazta azt meg, hogy a munkatársaival nem tudott kijönni.

Az intézményünk férőhely kihasználtsága átlagosan 75,75%-os volt. Az Aga Gyermekotthoni egységben egy 10 fős csoport, a székhelyen egy 12 fős, a Gyöngyvirág Gyermekotthoni egységben 10 fős csoport nem tudott ellátottakat fogadni a szakellátók hiánya miatt.

A 2019-es évben az ellátottak létszáma az alábbi megoszlásban alakult (2019. december 31-i adat): összesen: 125 fő.

Utóbbiak számára az intézményünk szakemberei (pszichológus, fejlesztő pedagógus), valamint a kerületi Gyermekpszichiátria valamint a Heim Pál kórház pszichiátriai osztályának szakorvosai nyújtottak kezeléseket, támogató, fejlesztő foglalkozásokat.

Egyes esetekben igénybe vettük a területileg illetékes kerületi nevelési tanácsadó szakmai közreműködését is.

Utógondozói ellátottjaink száma az év végén 22 fő volt (17,6 %), ebből 4 fő önálló utógondozó lakásotthonban, 8 fő a Szerencs utcai lakásotthonban, 2 fő vegyes korhatárú lakásotthonban, további 8 fő az Aga Gyermekotthon utógondozó csoportjában kapott szükségletei szerinti ellátást. A Pázsit utcai lakásotthon, ahol a 12 fős ellátotti létszám csak a telken található kisház (2 fős) használatával biztosítható. Így a kisházat a csoportból nagykorúvá váló 2 fiatal felnőtt használja.

2019. december 31-én a József Attila Gyermekotthoni Központ 33 fő 12 év alatti gyermek teljes körű ellátását biztosította. A 2018. évhez képest nem változott a létszám.

2019-ben 11 főt (ebből 2 testvérsort) sikerült vissza gondozni a családjába. 2 főt pedig családba fogadtak. 2 főnek nagykorúsítással szűnt meg ellátása.

A nagy létszámú 12 év alatti gyermekek esetében a kísérések miatt törekedtünk a közelben óvodát, iskolát találni. Az általános iskolások zöme a XVIII. és XIX. kerületi körzeti köznevelési intézményekben rendelkezik tanulói jogviszonnal, de más környező kerületi iskolákban is tanulnak gyermekeink. Az intézményekhez közeli óvodába járók létszáma 6 fő. A középiskolás korosztályból való gyermekek a főváros különböző szakgimnáziumaiban, gimnáziumaiban folytattak tanulmányokat.

Tanulói jogviszonnal az év végén 2 fő 17 éves nagyfiú és 1 fő 17 éves nagylány nem rendelkezett, az egyik fiú és a lány folyamatos szökésben tartózkodik, egy fiú dolgozik. # Továbbra is problémát jelent főleg a túlkoros fiatalok körében az iskolakerülés. Esetükben folyamatosan törekedtünk az iskolába járás szorgalmazására, a nem tanköteles tanulók számára egyéb képzési rendszerbe való beíratásra. A tartós szökésben lévő tanköteles fiatalok egyáltalán nem látogatják az oktatási intézményeket.



Magántanulói státusszal egy növendékünk sem rendelkezett.

Az utógondozásban részesülő fiatal felnőttek közül mindenki rendelkezik tanulói jogviszonnyal, felsőfokú intézményben 3-an tanulnak, 2 fő nappali, 2 fő esti képzésen. Ebből két fő a Fenntartó engedélyét kérte utógondozói ellátásának meghosszabbítására a tanulmányaik befejezéséig. 18 fiatal a tanulmányai mellett munkát is vállal.

Októberben második alkalommal került megrendezésre a TE-MIT-TUDSZ, melyre egyre többen és egyre színvonalasabb előadásokkal készültek a gyermekek.

Igyekszünk a mindennapokban is elfoglaltságot biztosítani az ellátottak számára, két telephelyen heti két alkalommal judo edzésre, táncórára és foci edzésre van lehetőség, kiegészítve kézműves foglalkozásokkal. Mindezek mellett igyekszünk az iskolai szakkörökben, sporttevékenységekben való részvételt szorgalmazni a gyermekeknél.

Néhány növendék aktívan sportol, 3 lány a Kispest Honvéd leigazolt játékos, 1 növendékünk az év során 10 alkalommal ért el 1. helyezést, ebből egyet Görögországban szabadfogású birkózóként. Egy fiatal versenyszerűen korcsolyázott, de váltott és jelenleg heti 2 alkalommal bowling edzésekre jár, amit nagyon élvez.

Pszichiátriai ellátást a Heim Pál Gyermekkorház Pszichiátriai osztályán ambuláns ellátás pedig a Faludy utcai rendelőben tudjuk igénybe venni.

Egy szexuálisan abuzált lánynak magánrendelőben biztosítanak pszichoterápiás ellátást, melynek költségeit az intézmény állja.

A gyermekotthonainkban a Heim Pál Kórház alkalmazásában álló doktornők és ápolónők heti rendszerességgel vizsgálják gyermekeink egészségi állapotát, gyógyszeres kezelést, vizsgálatokat írnak elő szükség szerint. Minden telephely a területileg illetékes szakrendelők rendeléseit veszi igénybe indokolt esetben.

A területileg illetékes Gyámhivatalokkal és az alapellátás intézményeivel is igyekszünk jó kapcsolatot ápolni.

A neveltjeink a környékbeli, illetve a belvárosi oktatási intézményekbe, óvodákba járnak. Szállításukban az Üzemeltetési Szervezet sofőrjei segítenek. A fogadóórák, szülői értekezletek alkalmából a csoportnevelők felkeresték a gyermekvédelmi felelősöket, tájékoztatták őket a gyermekek családi, illetve gyermekotthoni csoportbéli helyzetéről. A csoportnevelők rendszeresen érdeklődtek telefonon, e-mailben, személyesen a növendékek tanulmányi eredményeiről, az esetleges tanulási, magatartási problémákról. Egy-egy gyermek kapcsán akár napi szintű a kapcsolattartás az osztályfőnökökkel.

2019 nyarán 19 tábort tudtunk növendékeinknek biztosítani, melyre 5.252.000 Ft-ot költöttünk. Átlagosan 6,94 napot üdülhettek a gyermekek.

Utógondozottjaink számára elfoglaltságaik miatt nehéz több napos tábort szervezni, de Aga Utógondozó növendékei (7 fő) júliusban 5 napot nyaraltak Tiszaföldváron. A krakkói



„Parkowa” speciális nevelési-gondozói intézménnyel 2011 óta működik az együttműködés, 2011 óta működik, így 2019 júliusában a növendékeink tíz napot nyaraltak Krakkóban, viszonzásul augusztusban a lengyel intézmény növendékeit mi láttuk vendégül az intézményünkben. Tizenegyedik éve vettek részt a József Attila, illetve az Aga Gyermekotthon növendékei a tokaji régésztáborban, amelynek a kikapcsolódáson túl a komoly fizikai, ásatási munka és régészeti ismeretekkel való barátkozás is szerves alkotórésze volt.



TÁBLÁZATOK

1. Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről
2. Intézmények elérhetősége 2019.
3. Kimutatás a 2019.évi ellátott feladatokról és létszámváltozásáról
4. Kimutatás az intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában levő gazdálkodó szervezetekről
5. Pénzeszközök alakulása 2019.évben
6. 2019.évben átadott és átvett intézményi telephelyek
7. Költségvetés előirányzat-teljesítés
8. 2019. évi költségvetés előirányzatainak alakulása 2019. december 31-én (előirányzat levezetése)
9. Beruházások
10. Felújítások
11. Követelések behajtására tett intézkedések 2019. évben
12. Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása
13. Gépjárművek adatai
14. Követelések megoszlása lejárat és vevők, adósok szerint
15. Kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint



1. számú melléklet

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2019. évben (forint)
JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI KÖZPONT	NÉ	

Handwritten mark



Handwritten signature

Intézmények elérhetősége 2019.

Megnevezés	Intézmény neve	Intézmény jogelvási címe	Intézmény vezetője	Gazdáltsági vezető	Pénzügyi vezető	Számviteli vezető	Egymás vezető	Egyéb kapcsolattartók
Név	JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHON KÖZPONT	1191 Budapest, József Attila utca 65-69.	Dósa Zsuzsanna	Sándor Zoltán	Kirászédek Beáta	Kirászédek Beáta	Csajó Éva	Páldi Mónika
Titulus			megbízott igazgató	gazdáltsági vezető	osztályvezető	osztályvezető	igazgató	pedagógiai referens
Telefon			06-1357-6838	06-1769-1704	06-20297-5103	06-20297-5103	06-20245-6741	06-20510-7877
E-mail cím			igazgato@jozsef.attila.hu	sandor.zoltan@azryf.gov.hu	kiraszedekek.beata@szepf.gov.hu	kiraszedekek.beata@szepf.gov.hu	csajoo@attila.hu	palda.monika@azryf.gov.hu



Kimutatás az intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetekről - 5. sz. melléklet

adatok millió forintban, ezer forintban!

Sorozás	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Alapítói tag megnevezése	Saját tőke értéke 2019.12.31.	Állami tulajdoni részesedés			- Ált. 45. § (2) bekezdése szerinti költségvetési, finanszírozási, támogatás bevétele 2019.01.01- 2019.12.31.	Ált. 45. § (2) bekezdése szerinti költségvetési támogatás összege	Egyéb támogatás bevétele 2019.01.01- 2019.12.31.	Egyéb támogatás része	Összes bevétel
				aránya (%)	összege	részvétel értéke 2019.12.31.					
A											10-11
A.1											0
A.2											0
...											
	A) Intézmény által alapított alapítványok		0		0		0		0		0
B.1											0
B.2											0
...											
	B) Intézmény által alapított közalapítványok		0		0		0		0		0
C.1											0
C.2											0
...											
	C) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok		0		0	0	0		0		0
D.1											0
D.2											0
...											
	D) Törvény, vagy NFM rendelkezése alapján az intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok		0		0	0	0		0		0
E.1											0
E.2											0
...											
	E) Meghívásai szerződés alapján az intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok		0		0	0	0		0		0
F.1											0
F.2											0
...											
	F) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő nonprofit gazdasági társaságok		0		0	0	0		0		0
	Összesen:		0		0	0	0		0		0

Az állam költségvetésben működő gazdasági társaságok költségvetési támogatása című az állam nevében közzétett, pótbefizetési és támogatási - a szakmai feladatok ellátásához nyújtott támogatás kérésekkel - az állam vagyoni felügyeletét felelős miniszter előzetes jóváhagyásával lehet nyújtani.

adatok millió forintban, ezer forintban!
 Kancellár: gazdasági főigazgató-igazgató elnökhelyettes



R

2019. évben átadott és átvett intézményi telephelyek - 7. sz. melléklet

Átadó	Fenntartója				Összesen
	PIR	ÁHT			
	Besorolás (Listából)				
	Átvett intézmény megnevezése				
	Átvett telephely				
	Átvett ellátás típusa (létsz. alapján felsorolva)				
Átvető	PIR				
	ÁHT				
	Átvető intézmény megnevezése				
	Átvétel időpontja				
2019 évi célirányzat-változás (F)	Személyi juttatások	K1			0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			0
	Dologi kiadások	K3			0
	Előirattal pénzügyi juttatás	K4			0
	Egyéb működési célú kiadások	K5			0
	Beruházások	K6			0
	Felújítás	K7			0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0
	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	0	0	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
	Közhatalmi bevételek	B3			0
	Működési bevételek	B4			0
	Felhalmozási bevételek	B5			0
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			0
	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	0	0	0
	Központi, irányítói szervei támogatás	B816			0
Bevételek mindösszesen	B1-B8	0	0	0	
Ellátottak	Férőhely összesen (fő)				0
	Ellátott összesen (fő)				0
Foglalkoztatottak (teljes munkaidősre átszámítva)	Átvett státusz (fő)				0
	ebből átvett szakmai státusz (fő)				0
	ebből átvett funkcionális státusz (fő)				0
	Átvett (beszélhető) foglalkoztatottak létszáma (fő)				0
	ebből átvett (beszélhető) szakmai létszám (fő)				0
ebből átvett (beszélhető) funkcionális létszám (fő)				0	
Megjegyzés: (amennyiben az átadás-átvétel fejezeti kezelés, vagy normatív támogatást tartalmaz, annak részletezése)					

Handwritten mark



Handwritten signature

Intézmény megnevezése: JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI KÖZPONT
PIR szám: 677314

Költségvetés előirányzat - teljesítése - 8. sz. melléklet

Megnevezés	Ford.	2019. Év				Teljesítés a mód. el. %-ában	Teljesítés megoszlása %
		Előirányzat		Teljesítés 2019.12.31			
		Eredeti	Módosított				
		adatok Ft-ban					
Személyi juttatások	K1	322 123 000	243 300 197	238 690 596	98,1%	54,6%	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	54 802 000	58 831 601	58 207 990	98,9%	13,3%	
Dologi kiadások	K3	83 941 000	98 818 805	98 118 815	99,3%	22,4%	
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	7 769 000	20 887 526	20 887 526	100,0%	4,8%	
Egyéb működési célú kiadások	K5		10 192 681	10 192 681	100,0%	2,3%	
Beruházások	K6		12 093 902	9 132 152	75,5%	2,1%	
Felújítás	K7		2 037 118	2 037 118	100,0%	0,5%	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						
Költségvetési kiadások összesen		468 635 000	446 161 830	437 266 878	98,0%	100,0%	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		113 916	113 916	100,0%	0,0%	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						
Közhatalmi bevételek	B3						
Működési bevételek	B4	11 666 000	18 013 413	18 013 414	100,0%	4,1%	
Felhalmozási bevételek	B5						
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		2 360 000	2 360 000	100,0%	0,5%	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7						
Költségvetési bevételek összesen		11 666 000	20 487 329	20 487 330	100,0%	4,7%	
Finanszírozási kiadások	K9						
Finanszírozási bevételek	B8	456 969 000	425 674 501	425 674 501	100,0%	97,3%	
ebből: Maradvány igénybevétele	B813		2 347 945	2 347 945	100,0%	0,5%	
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816	456 969 000	423 326 556	423 326 556	100,0%	96,8%	
Kiadások mindösszesen		468 635 000	446 161 830	437 266 878	98,0%	100,0%	
Bevételek mindösszesen		468 635 000	446 161 830	446 161 831	100,0%	102,0%	
Bevétel-kiadás				8 894 953			

89



R

Előirányzatok alakulása - 9.sz. melléklet

Megnevezés	Kiemelt előirányzat/óvat	Sorszám	Eredeti előirányzat (Ft)	Előirányzat - változások - (Ft) 2019. év			Előirányzat módosítás összesen (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	
				Országgyűlés	Kormány	Irányító szervi Intézményi			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9. -5-6+7+8	10. -4+9
Személyi juttatások	K1	01.	322 123 000		11 363 100	-41 000 000	-49 186 903	-78 822 803	243 300 197
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	02.	54 802 000		2 112 146	0	1 917 455	4 029 601	58 831 601
Dologi kiadások	K3	03.	83 941 000			229 723	14 648 082	14 877 805	98 818 805
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	04.	7 769 000				13 118 526	13 118 526	20 887 526
Egyéb működési célú kiadások	K5	05.					10 192 681	10 192 681	10 192 681
Beruházások	K6	06.					12 093 902	12 093 902	12 093 902
Felújítások	K7	07.					2 037 118	2 037 118	2 037 118
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	08.						0	0
Költségvetési kiadások összesen (01 + ... + 08)	K9	09.	468 635 000	0	13 475 246	-40 770 277	4 821 861	-22 473 170	446 161 830
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121	10.						0	0
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9122	11.						0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12.						0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	13.						0	0
Finanszírozási kiadások összesen (10 + ... + 13)	K9	14.	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (09 + 14)	B1	15.	468 635 000	0	13 475 246	-40 770 277	4 821 861	-22 473 170	446 161 830
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	16.					113 916	-113 916	113 916
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	17.						0	0
Közhatalmi bevételek	B3	18.						0	0
Működési bevételek	B4	19.	11 666 000			6 347 413		6 347 413	18 013 413
Felhalmozási bevételek	B5	20.						0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	21.					2 360 000	2 360 000	2 360 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	22.						0	0
Költségvetési bevételek összesen (16 + ... + 22)	B23	23.	11 666 000	0	0	6 347 413	2 473 916	8 821 329	20 487 329
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása értékesítése	B24	24.						0	0
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása értékesítése	B25	25.						0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	26.						0	0
Maradvány igénybevétele	B8131, B8132	27.					2 347 945	2 347 945	2 347 945
Központi irányító szervi támogatás	B816	28.	456 969 000		13 475 246	-47 117 690		-33 642 444	423 326 556
Finanszírozási bevételek összesen (24 + ... + 28)	B8	29.	456 969 000	0	13 475 246	-47 117 690	2 347 945	-31 294 499	425 674 501
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23 + 29)	B30	30.	468 635 000	0	13 475 246	-40 770 277	4 821 861	-22 473 170	446 161 830



Intézmény megnevezése: JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI KÖZPONT
 PIR szám: 677314

Beruházások - 10. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Tárgy	Immateriális javak	Ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Informikai eszközök beszerzése, létesítése			446 392		120 526	566 918
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			6 744 265		1 820 970	8 565 235
Általános Működés			7 190 657		1 941 495	9 132 152
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
Mindösszesen			7 190 657		1 941 495	9 132 152

Handwritten mark



Handwritten signature

Követelések behajtására tett intézkedések 2019. évben - 12. sz. melléklet

Intézkedés típusa	Darabszám	Összeg Ft-ban
Egyenlegközlő levél		
Fizetési felszólítás		
Fizetési meghagyás		
Peres eljárás		
Végrehajtási eljárás		
Peren kívüli megállapodás		
2019. évben kivezetett behajthatatlan követelés		
Összesen:	0	0

Intézmény megnevezése: JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

PIR szám: 677314

Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása- 13. sz. melléklet

Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartam a (dátumtól-dátumig)	A teljes támogatás összege (Ft-ban)	Önerő mértéke	2019. évi felhasználás (Ft-ban)	Megjegyzés
NE							

AP



R

Intézmény megnevezése: JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

PIR szám 677314

NÉ

Követelések megoszlása lejárt és vevők, adósok szerint - 15. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	Ellátottak		ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Határidőn belüli	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből:								
költségvetési								
évben esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből:								
költségvetési évet								
követően								
esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
1-30 nap lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0
31-60 nap lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0
61-90 nap lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0
91-180 nap lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0
181-	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézmény megnevezése: JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

PIR szám 677314

NÉ

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

adatok Ft-ban

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

PP



1. számú melléklet

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2019. évben (forint)
JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI KÖZPONT	NÉ	



Intézmények elérhetősége 2019.

Megnevezés	Intézmény neve	Intézmény levelezési címe	Intézmény vezetője	Gazdasági vezető	Pénzügyi vezető	Számvetési vezető	Humán vezető	Egyéb kapcsolattartók
Név	JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI KÖZPONT	1191 Budapest, József Attila utca 65-69.	Díószegi Zsanett	Sándor Zsolt	Kisbenedek Beáta	Kisbenedek Beáta	Csapó Éva	Pádár Monika
Titulus			megbízott igazgató	gazdasági vezető	osztályvezető	osztályvezető	igazgató	pénzügyi referens
Telefon			06-1/357-6838	06-1/769-1704	06-20/297-5103	06-20/297-5103	06-20/245-6741	06-20/510-7877
E-mail cím			igazgalo@josef-attila.hu	sandor.zsolt@szyf.gov.hu	kisbenedek.beata@szyf.gov.hu	kisbenedek.beata@szyf.gov.hu	csapo@usz.hu	padar.monika@szyf.gov.hu



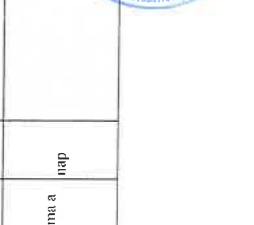
sor-szám	Kormányzati funkció	Feladatutató 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerint van/nincs	68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerinti tartalmi meghatározás	68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerinti Fehérutató	Feladat utató mérték egysége	Egyéb megjegyzés	Ellátási típus van/nincs /nincs	kormányzati-funkció és ellátás típusa/nincs	Besorol
1	01210 Állófog tervezési és statisztikai szolgáltatások	nincs	Ide tartozik: - az állófog gazdasági és társadalmi tervezéssel, a statisztikai szolgálat irányításával és működésével összefüggő feladatok ellátása központi kormányzati és önkormányzati szinten				nincs	nincs	egyéb
2	01330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	nincs	Ide tartozik: - pályázati és más támogatási programok kezelésével, lebonyolításával, monitoringjával, minőségbiztosításával összefüggő feladatok ellátása.				nincs	nincs	egyéb
3	01340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	nincs	Ide tartozik: - az állami vagyon - nem közfeladat-ellátás részét képező - hasznosításával, kezelésével, állagmegóvásával, felújításával összefüggő feladatok ellátása. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - a más közfeladat ellátásával összefüggő, annak részét képező vagyongazdálkodási feladatok.				nincs	nincs	egyéb
4	01360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletési, egyéb szolgáltatások	nincs	Ide tartozik: - a más költségvetési szerv részére az irányító szerv kijelölése vagy megállapodás alapján végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletési vagy egyéb szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása. Anonyimban a feladatot ellátó szerv költségvetésében az ellátott szerv működésére, üzemeletésére szolgáló előirányzat került megjelölésre, a funkció kiemelésére, a közfeladatnak alapító okirattal meghatározásra szolgál, a feladattal összefüggő kiadások bevételek a 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja alapján nem ezen a funkción kerülnek elszámolásra, hanem az ellátott szerv érinthet kormányzati funkcióit. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - a más szerv részére végzett informatikai fejlesztéssel, azok működtetésével összefüggő feladatok ellátása.				nincs	nincs	egyéb
5	01800 Központi költségvetési befejezések	nincs	Ide tartozik: - a központi költségvetés részére történő, funkcióhoz nem köthető befejezések, visszatérítések teljesítése. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - az önkormányzatok funkcióhoz nem köthető elszámolási a központi költségvetéssel.			Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okirattal nem szerepelhet	nincs	nincs	egyéb
6	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	nincs	Ide tartozik: - a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele, az államháztartás központi alrendszerében a központi támogatás, az önkormányzat alrendszerében az irányító szerv által nyújtott támogatás. - a kormányzati funkciókat a feladatokhoz nem használhatják, finanszírozási bevételeket a felhasználás célja szerinti kormányzati funkcióknak kell elszámolniuk.			Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okirattal nem szerepelhet	nincs	nincs	egyéb
7	031060 Bűnmegelőzés	nincs	Ide tartozik: - az anyagi helyzetük vagy más okból rászoruló számára az állam által posztalvány alapján jogok megismeréséhez, érvényesítéséhez, jogviták megoldásához (szolgáltatás vagy pénzbeli támogatás formájában) nyújtott támogatással, - a bűnszociológiai elemzést és ematt elemzésükben veszélybe került személyek anyagi serehrei enyhítésére irányuló állami segítségnyújtással (mely egyszerűen állami szolgáltatást jelent, másrészt pénzügyi támogatást), valamint - a jogszabályokban meghatározottak szerinti a személyi, illetve vagyoni kárpótlási, kárenyhítési eljárásokkal összefüggő tevékenységekkel, illetve a büntetőeljárásról szóló törvény alapján a magyar állam ellen indított kártérítési perben a felperes rész összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.				nincs	nincs	egyéb
9	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	nincs	Ide tartozik: - a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. §-a alapján foglalkoztatni helyettesítő támogatásra (a továbbiakban: FHT) jogosult személy, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy legfeljebb 4 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6-8 órában munkaidőben történő foglalkoztatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.				nincs	nincs	egyéb
10	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	nincs	Ide tartozik: - a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás keretében - külön kormányrendelet alapján szervezett foglalkoztatással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.				nincs	nincs	egyéb
11	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	nincs	Ide tartozik: - a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-a alapján FHT-ra jogosult személy, a járási hivatal által közvetített álláskereső, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy legfeljebb 11 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6-8 órában munkaidőben történő foglalkoztatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.				nincs	nincs	egyéb
12	042130 Nővénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	nincs	Ide tartozik: - a növénytermesztéssel, állattenyésztéssel és kapcsolódó szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - a szakképzés és a felsőoktatás szakmai gyakorlati képzése során, tanórai keretben végzett növénytermesztési, állattenyésztési és kapcsolódó tevékenységek. Az e funkcióba sorolt alapvetékeységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményességét a 86/2011. (II. 18.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében kell meghatározni.				nincs	nincs	egyéb
13	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	nincs	Ide tartozik: - az állam által jogszabályban meghatározott módon és feltételekkel lakóingatlan építéséhez, vásárlásához, korszerűsítéséhez, a mobilitás ösztönzésével összefüggésben költséshoz, letelepedéshez nyújtott támogatásokkal, - az önkormányzat rendelkezésére bocsátott ingatlanhoz, a mobilitás ösztönzésével összefüggésben építéséhez, vásárlásához, korszerűsítéséhez, a mobilitás ösztönzésével összefüggésben költséshoz, letelepedéshez nyújtott támogatásokkal, - a költségvetési szerv által a dolgozóinak (jellemzően a közszolgálati vagy más szabályzatban meghatározott módon és feltételekkel) nyújtott lakásépítési, lakás-tariffai, letelepedési támogatásokkal, valamint - a máshova nem sorolható, egyéb, a lakáshoz jutást, letelepedést, mobilitást segítő támogatásokkal.			Támogatási típusú funkció, az alapító okirattal alapvetékeységeként nem szerepelhet.	nincs	nincs	egyéb
14	062020 Települéfejlesztési projektek és támogatások	nincs	Ide tartozik: - a települéfejlesztési projektek megvalósításával és támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.				nincs	nincs	egyéb
15	072220 Hírbetégek rehabilitációs szolgáltatásai	nincs	Ide tartozik: - a sérült, fogyatékos személy részvételével a helyreállított és megmaradt készségeinek fejlesztésére szolgáló orvosi, ápolási tevékenységen túli fizioterápiával, gyógykezeléssel, gyógykezeléssel, logopédiával, pszichológiai ellátással, foglalkoztatás-terápiával, a gyógyászati eszköz-ellátással, valamint ezek használatának a betanításával kapcsolatos összefüggő feladatok ellátása. Az e funkcióba sorolt alapvetékeységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményességét a 86/2011. (II. 18.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében kell meghatározni.				nincs	nincs	egyéb
16	074052 Kihűtőszel-megelőzés programjai, tevékenységei	nincs	Ide tartozik: - a kábitőszel-megelőzés programjaival, tevékenységeivel, koordinációjával összefüggő feladatok ellátása.				nincs	nincs	egyéb
17	074090 Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	nincs	Ide tartozik: - a 0740 funkciócsoportba sorolt közegészségügyi szolgáltatások E. Alaphoz történő finanszírozása, valamint egyéb, célhoz kötött támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.				nincs	nincs	egyéb
18	081071 Újraélesztés-szolgáltatás és ékeztetés	nincs	Ide tartozik: - a jellemzően napi vagy heti, elsősorban rövid időtartamú tartózkodás céljára nyújtott szálláshely-szolgáltatással és ékeztetéssel, illetve működtetésük vagy igénybevételek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. (Ezek a szálláshelyek különböző formában működhetnek, egyáltalán nem vagy minimális kiegészítő szolgáltatásokat nyújtanak. Jellemzően ilyenek: gyermekotthonok, egyéb időotthonok, vendéglátó és bungalók, falusi ház és falaz háztartási szolgáltatások nélkül, ifjúsági szálló, turistaszálló, hegyi menedékhely, bivatárszobák, szabadtéri terület biztosításán sírrok, hálozások elhelyezésére.) Az e funkcióba sorolt alapvetékeységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményességét a 86/2011. (II. 18.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében kell meghatározni.				nincs	nincs	egyéb
19	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás	nincs	Ide tartozik: - a könyvtár gyűjteményi anyag gyarapítására vonatkozó módon - a használati és helyi igényekhez megfelelően - a könyvek, dokumentumok beszerzésével (kölcsönlejtés-juttatás, vásárlás, ajándék vagy esere útján), illetve a települési könyvtárak esetében kiemelten a helyismereti dokumentumok gyűjtésével, a könyvtár állományába került dokumentumok nyilvántartásával, - a köznevelési intézmények tankönyvtámogatás keretében történő tartóanyag-nyilvántartás, beszerzésével				nincs	nincs	egyéb
20	082061 Műzenni gyűjteményi tevékenység	nincs	Ide tartozik: - a kulturális javak - ide nem értve a könyvtári és levéltári dokumentumokat - által alkotott gyűjtemények gyarapításával - beleértve a próbát, megelőző és mentő felmérést, valamint a gyűjtemények kulturális értékeit javak természeti feltárását és gyűjtését - , - a gyűjteményi anyag elsődleges feldolgozásával meghatározott, raktári megőrzésével, megelőző nyilvántartás, restaurálás, gondozásával, raktári megőrzésével, megelőző állagvédelemmel és aktiv restaurálásával, konzerválásával (preparálás), restitúciójával, a műzenni mozgatóásával, kölcsönzésével és visszaszerzésével összefüggő feladatok ellátása				nincs	nincs	egyéb



21	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Feladattartó: NCMH rendület szerinti van/ nincs	68/2013. (XII. 29.) NCMH rendület szerinti megvalósítás	68/2013. (XII. 29.) NCMH rendület szerinti feladattartó	Feladattartó: nincs	Egyéb megjegyzés	Ellátási típus: van/nincs/olt	Kormányzati-funkció és ellátás típus: nincs	Besorol: egyéb	
22	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúrán, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működése	nincs	Idé tartozik: - a helyi társadalom kapcsolati-rendszereinek, közösségi életének erősítését célul tűzve, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a közösségi és társadalmi részvétel, a közösségfejlesztés feltételei-rendszereinek javítása, az állampolgári részvétel növelése, az önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a gyerekek, az ifjúság, az idősek, a nemzetségek és a különböző magyarság közösségi művelésének segítése, a szélességi-szűlességi elők és kirekesztett csoportok társadalmi, kulturális részvételének fejlesztése, a magyarság, a befogadás, az esélyegyenlőség elősegítése, mentálhigiénés, szociális, orvosi, jogi, pszichológiai, tanácsadói tevékenységek megvalósítása		Idé tartozik: - a gyerekek és fiatalok saját projekteinek, programjainak támogatásával, - a fiatalok önkéntes munkájában való részvételét elősegítő állami intézkedésekkel, - a gyerekekkel és fiatalok önkéntes tevékenységének támogatásával, - a gyerekekkel és fiatalok által létrehozott új típusú együttműködések, hálózatok társadalmi ellátási funkcióját szolgáló intézkedésekkel, - a gyerekek és fiatalok társadalmi részvételének támogatásával, - a gyerekek és fiatalok társadalmi részvételének támogatásával, - az ifjúsági szakma fejlesztésével, valamint - az érintett közösségek nem formális képzéseinek feltételét szolgáló állami intézkedésekkel összehangolt feladatok ellátása, kifejtéseinek teljesítése.			nincs	nincs	egyéb
23	086090 Egyéb szakképzés megvalósítása	nincs	Idé tartozik: - a más funkcióban nem sorolható, egyéb szakképzés megvalósításával összefüggő feladatok ellátása, kifejtéseinek teljesítése		Idé tartozik: - a gyermek hátrányos körülmények közötti a munkaadókat, képzőket, tanácsadók, a teljes óvodai életet érintő foglalkozásokat és a gyermek nevelésével, ellátásával összefüggő feladatokat is magában foglaló szakmai tevékenységekkel, tevékenységekkel, feladatok ellátása			nincs	nincs	egyéb
24	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	van	Idé tartozik: - a gyermek hátrányos körülmények közötti a munkaadókat, képzőket, tanácsadók, a teljes óvodai életet érintő foglalkozásokat és a gyermek nevelésével, ellátásával összefüggő feladatokat is magában foglaló szakmai tevékenységekkel, tevékenységekkel, feladatok ellátása	Feladattartó: óvodai nevelésben részt vevő gyerekek készsége október 1-jén (fő)	fő		okt		okt	
25	091120 Sajátos nevelési igényű gyerekekkel, oktatásának szakmai feladatai	van	Idé tartozik: - kizárólag a sajátos nevelési igényű gyerekekkel, oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással összefüggő feladatok ellátása	Feladattartó: óvodai nevelésben részt vevő sajátos nevelési igényű gyerekek készsége október 1-jén (fő)	fő		okt		okt	
26	091140 Óvodai nevelés, ellátás működésének feladatai	nincs	Idé tartozik: - az óvodai nevelés, ellátás (beleértve a sajátos nevelési igényű gyerekekkel, óvodai neveléssel, ellátással és a nemzeti és a nemzetiségi óvodai neveléssel, ellátással) is köznevelési feladatok ellátása				okt		okt	
27	091211 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	van	Idé tartozik: - a köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán, meghatározott időkereteken belül az iskolai pedagógiai programja szerinti (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, oktatással, - a kötelező felvételt biztosító napközi rendszerű pedagógiai köznevelési intézményben történő utaztatással összefüggő feladatok ellátása	Feladattartó: köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók készsége október 1-jén (fő)	fő		okt		okt	
28	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	van	Idé tartozik: - kizárólag a sajátos nevelési igényű gyerekekkel, oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással, - a kötelező felvételt biztosító napközi rendszerű pedagógiai köznevelési intézményben történő utaztatással összefüggő feladatok ellátása	Feladattartó: köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán sajátos nevelési igényű tanulók készsége október 1-jén (fő)	fő		okt		okt	
29	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működésének feladatai	nincs	Idé tartozik: - a köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán történő nevelés, oktatás (beleértve a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását és a nemzetiségi tanulók nevelését, oktatását is) köznevelési feladatok megvalósítását				okt		okt	
30	093111 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	van	Idé tartozik: - a köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán, meghatározott időkereteken belül az iskolai pedagógiai programja szerinti (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, oktatással, - a kötelező felvételt biztosító napközi rendszerű köznevelési intézményben történő utaztatással összefüggő feladatok ellátása	Feladattartó: köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók készsége október 1-jén (fő)	fő		okt		okt	

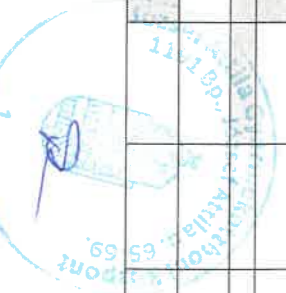


sor- szám	Kormányzati funkció	Feladattípus 68/2013. (XII. 29.) NCM rendelet szerint van/nincs	68/2013. (XII. 29.) NCM rendelet szerinti tartalmi meghatározás	Feladat- munka- mérték egysége	68/2013. (XII. 29.) NCM rendelet szerinti Feladattípus	Egéb megjegyzés	Eladási típus van/nincs	Kormányzati- funkció és ellátás álljomszám	Besorol
31	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	van	Idé tartozik: - kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán történő oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással, - a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű gyógypedagógiai köznevelési intézménybe történő uaztatással kapcsolatos feladatok ellátása	fő	Feladattípus: köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)		okt	-	okt
32	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulóknak működtetési feladatai	nincs	Idé tartozik: - az általános iskola 5-8. évfolyamán történő nevelés, oktatás (beleértve a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását és a nemzeti és nemzetiségi tanulók nevelését, oktatását is) köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.				okt	-	okt
33	092150 Iskolaszervezési feladatok ISCED 2 szintű OKJ-s képzés	nincs	Idé tartozik: - az iskolarendszeren kívüli szervezett, ISCED 2 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel összefüggő feladatok ellátása. Az e funkcióba sorolt alaptévkönysek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményisméleltét bevételeit az 853594/13 sz. feladaton el kell számolni.				okt	-	okt
34	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	van	Idé tartozik: - a szakközépiskolákban és szakiskolákban a szakképzési program szerint a sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával, nevelésével, - a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű gyógypedagógiai szakközépiskolákba és szakiskolákba történő utaztatással összefüggő feladatok ellátása.	fő	Feladattípus: a szakképző iskola (13). évfolyamán közismereti és sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)		okt	-	okt
35	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésére megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	van	Idé tartozik: - a szakközépiskolákban és szakiskolákban a szakképzési program szerint a sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési programjának, nevelésével, oktatásával, a szakmai elméleti oktatásával, nevelésével, - a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű gyógypedagógiai szakközépiskolákba és szakiskolákba történő utaztatással összefüggő feladatok ellátása.	fő	Feladattípus: a szakképző iskola 9-12(13). évfolyamán szakmai gyakorlati képzésben részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)		okt	-	okt
36	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	nincs	Idé tartozik: - az iskolarendszeren kívüli szervezett, ISCED 3 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel összefüggő feladatok ellátása. Az e funkcióba sorolt alaptévkönysek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményisméleltét bevételeit az 853594/2 sz. feladaton el kell számolni.				okt	-	okt
37	092290 Iskolaszervezési feladatok ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	nincs	Idé tartozik: - a munkaadó-piaci felhíváshoz kapcsolódó szakmai szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.				okt	-	okt
38	095020 Iskolaszervezési feladatok ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	nincs	Idé tartozik: - az övodai ellátottak és a köznevelési intézményben tanuló ellátottak részére biztosított előkészítő és szakképzési feladatok ellátása. Az e funkcióba sorolt alaptévkönysek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményisméleltét bevételeit az 853594/3 sz. feladaton el kell számolni.				okt	-	okt
39	095040 Munkaadó-piaci szolgáltatások	nincs	Idé tartozik: - a valamely tevékenység végzéséhez jogszabályban előírt kötelező felkészítő képzésekkel (agy különösen az örökbe fogadott gyermekek, a nevelőszülők, a család napközti és hazai gyermekfelügyeleti működtetői felkészítő képzése) összefüggő feladatok ellátása; - az olyan oktatással és képzéssel összefüggő feladatok ellátása, amelyek nem adnak hivatalos elismerést, diplomát, bizonyítványt, hanem csak a felkészítést szolgálják; - a munkaadó-piaci felhíváshoz kapcsolódó szakmai szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.				okt	-	okt
40	096015 Gyermekellátás köznevelési intézményben	nincs	Idé tartozik: - az övodai ellátottak és a köznevelési intézményben tanuló ellátottak részére biztosított előkészítő és szakképzési feladatok ellátása. Az e funkcióba sorolt alaptévkönysek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményisméleltét bevételeit az 853594/4 sz. feladaton el kell számolni.				okt	-	okt
41	096025 Munkahelyi életképzés köznevelési intézményben	nincs	Idé tartozik: - a köznevelési intézményben a pedagógusok és más munkavállalók részére biztosított előkészítő és szakképzési feladatok ellátása. Az e funkcióba sorolt alaptévkönysek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményisméleltét bevételeit az 853594/5 sz. feladaton el kell számolni.				okt	-	okt
42	101121 Pszichiatríai betegek tartós bentlakásos ellátása	van	Idé tartozik: - az egészségügyi állapot, valamint szociális helyzete miatt ónmaga ellátására segítség nélkül nem vesztélyező állapotú, akut gyógyászati kezelést nem igénylő krónikus pszichiatríai beteg tartós bentlakásos ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alaptévkönysek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményisméleltét bevételeit a 872002 sz. feladatokon el kell számolni. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - a pszichiatríai betegek rehabilitációs ellátása (101123).	nap	Feladattípus: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)		van	egy-egy	szoc
43	101122 Szerveletbetegek tartós bentlakásos ellátása	van	Idé tartozik: - a köznevelési intézményben a pedagógusok és más munkavállalók részére biztosított előkészítő és szakképzési feladatok ellátása. Az e funkcióba sorolt alaptévkönysek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményisméleltét bevételeit az 853594/6 sz. feladaton el kell számolni.	nap	Feladattípus: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)		van	egy-egy	szoc
44	101123 Pszichiatríai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	van	Idé tartozik: - a rendszeres vagy akut gyógyászati kezelésre nem szoruló, 18. életévét betöltött pszichiatríai beteg önálló életvezetési képessége kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló bentlakásos rehabilitációs ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alaptévkönysek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményisméleltét bevételeit a 872002 és 872004 sz. feladatokon el kell számolni. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - a pszichiatríai betegek rehabilitációs ellátása (101123).	nap	Feladattípus: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)		van	egy-egy	szoc
45	101124 Szerveletbetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	van	Idé tartozik: - a rendszeres vagy akut gyógyászati kezelésre nem szoruló, 16. életévét betöltött szerveletbetegek önálló életvezetési képessége kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló bentlakásos rehabilitációs ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alaptévkönysek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményisméleltét bevételeit a 872006 sz. feladaton el kell számolni.	nap	Feladattípus: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)		van	egy-egy	szoc
46	101125 Pszichiatríai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	van	Idé tartozik: - a rendszeres vagy akut gyógyászati kezelésre nem szoruló, 18. életévét betöltött pszichiatríai beteg önálló életvezetési képessége kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló lakóotthoni rehabilitációs ellátásával kapcsolatos feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alaptévkönysek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményisméleltét bevételeit a 872003 sz. feladaton el kell számolni. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - a szerveletbetegek rehabilitációs ellátása (101124).	nap	Feladattípus: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)		van	egy-egy	szoc
47	101126 Szerveletbetegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	van	Idé tartozik: - a rendszeres vagy akut gyógyászati kezelésre nem szoruló, 16. életévét betöltött szerveletbetegek önálló életvezetési képessége kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló lakóotthoni rehabilitációs ellátásával kapcsolatos feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alaptévkönysek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményisméleltét bevételeit a 872007 sz. feladaton el kell számolni.	nap	Feladattípus: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)		van	egy-egy	szoc
48	101131 Pszichiatríai betegek átmeneti ellátása	van	Idé tartozik: - a tartós bentlakásos ellátást vagy felvételre nem szoruló, 16. életévét betöltött pszichiatríai beteg átmeneti feljebb, legfeljebb egyévi időtartamú teljes körű bentlakásos ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alaptévkönysek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményisméleltét bevételeit a 872008 sz. feladaton el kell számolni.	nap	Feladattípus: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)		van	egy-egy	szoc
49	101132 Szerveletbetegek átmeneti ellátása	van	Idé tartozik: - a tartós bentlakásos ellátást vagy akut gyógyászati kezelést nem igénylő, önállóan nem vagy csak részben képes szerveletbetegek átmeneti feljebb, legfeljebb egyévi időtartamú teljes körű bentlakásos ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alaptévkönysek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményisméleltét bevételeit a 872009 sz. feladaton el kell számolni.	nap	Feladattípus: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)		van	egy-egy	szoc
50	101133 Támogatott lakhatás pszichiatríai betegek részére	van	Idé tartozik: - a pszichiatríai betegek szociális törvényben meghatározott lakhatási szolgáltatásait, eseti/idei és kísérő támogatást magában foglaló támogatott lakhatás ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alaptévkönysek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményisméleltét bevételeit a 872010 sz. feladaton el kell számolni.	nap	Feladattípus: ellátási napok száma a tárgyévben (ellátási nap)		van	egy-egy	szoc
51	101134 Támogatott lakhatás szerveletbetegek részére	van	Idé tartozik: - a szerveletbetegek szociális törvényben meghatározott lakhatási szolgáltatásait, eseti/idei és kísérő támogatást magában foglaló támogatott lakhatás ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alaptévkönysek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményisméleltét bevételeit a 872011 sz. feladaton el kell számolni.	nap	Feladattípus: ellátási napok száma a tárgyévben (ellátási nap)		van	egy-egy	szoc



Kimutatás a 2019. évi ellátott feladatokról és létszám alakulásáról - 4. sz. melléklet

Ellátás al típus	Kormányzati funkció 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerinti	Feladatn utaró 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerinti	Engedélyezett férőhelyek (ellátottak) száma (éves átlag)	Ellátottak száma (éves átlag)	Foglalkoztatásban éves teljesített munkaidő / jelzőkészségi napok	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásai nyújtásai jelzőkészségi száma (db)	68/2013. (XII.29.) NGM rendelet szerinti feladatmutató ténylegesen teljesített	Kapacitás-mutató 1 (szakmai tevékenység elvégzését segítő elítéltek állományi létszáma) fő	Kapacitás-mutató 2 (funkcionális tevékenység elítéltek állományi létszáma) fő
Családsegítés	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok								
Gyermekek átmenei otthona	104012 Gyermekek átmenei ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Javítóműzei ellátás - előzetes leartóztatás	104020 Javítóműzei ellátás	Feladatmutató: ellátási napok száma a tárgyévben (ellátási nap)							
Javítóműzei ellátás - javítóműzei nevelésre ítélt	104020 Javítóműzei ellátás	Feladatmutató: ellátási napok száma a tárgyévben (ellátási nap)							
Külső férőhelyen biztosított utógondozói ellátás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Gyermekek otthonban biztosított átmenei gondozás	104012 Gyermekek átmenei ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Ötthon nyújtó ellátás - Gyermekotthon	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	30804	116	84					
Ötthon nyújtó ellátás - Befogadóotthon	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Ötthon nyújtó ellátás - Kisebítő nélküli kiskortárkat ellátó gyermekotthon - Kizárólag menekültek elismert, kisebítő nélküli kiskortárkat ellátó gyermekotthon	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása								
Ötthon nyújtó ellátás - Kisebítő nélküli kiskortárkat ellátó gyermekotthon - Kizárólag menekültek elismert, kisebítő nélküli kiskortárkat ellátó gyermekotthon	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása								
Ötthon nyújtó ellátás - Központi speciális gyermekotthon	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Ötthon nyújtó ellátás - Központi speciális gyermekotthon	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Ötthon nyújtó ellátás - Központi speciális gyermekotthonnak nem minősülő speciális gyermekotthon	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Ötthon nyújtó ellátás - Különleges gyermekotthon	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Ötthon nyújtó ellátás - Különleges lakásotthon	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Ötthon nyújtó ellátás - Speciális lakásotthon	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Territri gyermekvédelmi szakszolgálatás	104041 Territri gyermekvédelmi szakszolgálatás								
Utógondozás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Utógondozás - Gyermekotthon	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Utógondozás - Nevelőszülői hálózat	104013 Nevelőszülői elhelyeztetek ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Utógondozó otthonban biztosított átmenei gondozás	104012 Gyermekek átmenei ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Utógondozói ellátás - Gyermekotthon	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Utógondozói ellátás - Utógondozó otthonban	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	4942	17	14					
Utógondozói ellátás - Gyermekotthon által működteletti külső férőhelyek	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Utógondozói ellátás - Különleges gyermekotthon	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Utógondozói ellátás - Különleges lakásotthon	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Utógondozói ellátás - Lakásotthon	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Utógondozói ellátás - Nevelőszülői hálózat	104013 Nevelőszülői elhelyeztetek ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Utógondozói ellátás - Nevelőszülői hálózat által működteletti külső férőhelyek	104013 Nevelőszülői elhelyeztetek ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Utógondozói ellátás - Territri gyermekvédelmi szakszolgálatás által működteletti külső férőhelyek	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Fogyatékos személyek apólo-gondozó célú lakóotthona	101213 Fogyatékosssággal élők átmenei ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Fogyatékos személyek gondozóháza	101221 Fogyatékosssággal élők mappali ellátása	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)							
Fogyatékos személyek nappali ellátása (SZIA táblázatban "Fogyatékos nappali ellátás"-ként szerepel)	101211 Fogyatékosssággal élők tartós bentlakásos ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Fogyatékos személyek nappali ellátása (SZIA táblázatban "Fogyatékos nappali ellátás"-ként szerepel)	101216 Fogyatékosssággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Fogyatékos személyek nappali ellátása (SZIA táblázatban "Fogyatékos nappali ellátás"-ként szerepel)	101212 Fogyatékosssággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye	107012 Hajléktalanok rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)							
Hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye (SZIA táblázatban "Hajléktalan rehabilitációs ellátás"-ként szerepel)	107012 Hajléktalanok rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)							
Hajléktalanok otthona	107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)							
Házi segítségnyújtás	107052 Házi segítségnyújtás	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)							
Idősek otthona	102023 Időskortárkat tartós bentlakásos ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Idősek otthona - demens	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Időskortárkat gondozóháza	102025 Időskortárkat átmenei ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Időskortárkat gondozóháza - demens	102026 Demens betegek átmenei ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Időskortárkat nappali ellátása (SZIA táblázatban "Idős nappali ellátás"-ként szerepel)	102031 Idősek nappali ellátása	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)							
Idős nappali ellátás - demens	102032 Demens betegek nappali ellátása	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)							
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)							
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Pszichiátriai betegek átmenei otthona	101131 Pszichiátriai betegek átmenei ellátása	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (gondozási nap)							



Elátás altpus	Kormányzati funkció 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerint	Feladatmutató 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerint	Engedélyezett férőhelyek (elátottak) száma (éves átlag)	Ellátottak száma (éves átlag)	Foglalkoztatásnál teljesített munkaidő / jelzőkészségek száma (éves átlag)	Jelzőrendszerek házi segítségnyújtásnál kihelyezett jelzőkészségek száma (db)	68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerinti feladatmutató tényylegesen teljesített	Kapacitásmutató I (szakmai tevékenység-ellátók átlagos statisztikai állományi létszáma) fő	Kapacitásmutató 2 (funkcionális tevékenység-ellátók átlagos statisztikai állományi létszáma) fő
Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)							
Pszichiátriai betegek otthona	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Szenvedélybetegek átmeneti otthona	101132 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)							
Szenvedélybetegek nappali ellátása	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)							
Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye	101126 Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Szociális konyha	107051 Szociális étkeztetés	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)							
Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	Feladatmutató: ellátási napok száma a tárgyévben (ellátási nap)							
Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	Feladatmutató: ellátási napok száma a tárgyévben (ellátási nap)							
Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére	101134 Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére	Feladatmutató: ellátási napok száma a tárgyévben (ellátási nap)							
Támogató szolgálat	101222 Támogató szolgálatok	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)							
Szociális foglalkoztatás	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)							
Fejlesztő foglalkoztatás	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)							
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Feladatmutató: óvodai nevelésben részt vevő gyermekek létszáma tárgyév október 1-én (fő)							
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	Feladatmutató: óvodai nevelésben részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma tárgyév október 1-én (fő)							
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Feladatmutató: óvodai nevelésben részt vevő gyermekek létszáma tárgyév október 1-én (fő)							
Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	Feladatmutató: köznevelési intézmény tárgyév október 1-én (fő)							
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	Feladatmutató: köznevelési intézmény tárgyév október 1-én (fő)							
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő feladatok	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő feladatok	Feladatmutató: köznevelési intézmény tárgyév október 1-én (fő)							
Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	Feladatmutató: köznevelési intézmény tárgyév október 1-én (fő)							
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	Feladatmutató: köznevelési intézmény tárgyév október 1-én (fő)							
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő feladatok	091220 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő feladatok	Feladatmutató: köznevelési intézmény tárgyév október 1-én (fő)							
Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés	092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés	Feladatmutató: a szakképző iskola 9-12 (13). évfolyamán tanulók létszáma tárgyév október 1-én (fő)							
Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzésre felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzésre felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	Feladatmutató: a szakképző iskola 9-12 (13). évfolyamán tanulók létszáma tárgyév október 1-én (fő)							
Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés megkezdésére felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés megkezdésére felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	Feladatmutató: a szakképző iskola 9-12 (13). évfolyamán tanulók létszáma tárgyév október 1-én (fő)							
Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő feladatok	Feladatmutató: a szakképző iskola 9-12 (13). évfolyamán tanulók létszáma tárgyév október 1-én (fő)							
Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	095020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	Feladatmutató: a szakképző iskola 9-12 (13). évfolyamán tanulók létszáma tárgyév október 1-én (fő)							
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	Feladatmutató: a szakképző iskola 9-12 (13). évfolyamán tanulók létszáma tárgyév október 1-én (fő)							
Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096015 Gyermekképzés köznevelési intézményben	Feladatmutató: a szakképző iskola 9-12 (13). évfolyamán tanulók létszáma tárgyév október 1-én (fő)							
Gyermekképzés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	Feladatmutató: a szakképző iskola 9-12 (13). évfolyamán tanulók létszáma tárgyév október 1-én (fő)							
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	Feladatmutató: a szakképző iskola 9-12 (13). évfolyamán tanulók létszáma tárgyév október 1-én (fő)							
nincs									
Mindösszesen gyermekvédelmi ellátott			165	129					
Mindösszesen szociális bentlakásos ellátott			0	0					
Mindösszesen oktatás			0	0					
Mindösszesen foglalkoztatottak (8 és 9 átlap adataival egyetemben)			0	0					
Feladatmutató technikai összesítése			0	0				0,00	0,00
fő			0	0				0,00	0,00
ellátási nap és/vagy gondozási nap			0	0				0,00	0,00



1.

Intézmény megnevezése: JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI KÖZPONT
PIR szám: 677314

Költségvetés előirányzat - teljesítése - 8. sz. melléklet

Megnevezés	rovát	2019. Év				
		Előirányzat		Teljesítés 2019.12.31	Teljesítés a mód. ei. %-ában	Teljesítés meg- oszlása %
		Fedelt	Módosított adatok Ft-ban			
Személyi juttatások	K1	322 123 000	243 300 197	238 690 596	98,1%	54,6%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	54 802 000	58 831 601	58 207 990	98,9%	13,3%
Dologi kiadások	K3	83 941 000	98 818 805	98 118 815	99,3%	22,4%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	7 769 000	20 887 526	20 887 526	100,0%	4,8%
Egyéb működési célú kiadások	K5		10 192 681	10 192 681	100,0%	2,3%
Beruházások	K6		12 093 902	9 132 152	75,5%	2,1%
Felújítás	K7		2 037 118	2 037 118	100,0%	0,5%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
Költségvetési kiadások összesen		468 635 000	446 161 830	437 266 878	98,0%	100,0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		113 916	113 916	100,0%	0,0%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	11 666 000	18 013 413	18 013 414	100,0%	4,1%
Felhalmozási bevételek	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		2 360 000	2 360 000	100,0%	0,5%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek összesen		11 666 000	20 487 329	20 487 330	100,0%	4,7%
Finanszírozási kiadások	K9					
Finanszírozási bevételek	B8	456 969 000	425 674 501	425 674 501	100,0%	97,3%
ebből: Maradvány igénybevétele	B813		2 347 945	2 347 945	100,0%	0,5%
ebből: Központi, irányító szervei támogatás	B816	456 969 000	423 326 556	423 326 556	100,0%	96,8%
Kiadások mindösszesen		468 635 000	446 161 830	437 266 878	98,0%	100,0%
Bevételek mindösszesen		468 635 000	446 161 830	446 161 831	100,0%	102,0%
Bevétel-kiadás				8 894 953		



Előirányzatok alakulása - 9.sz. melléklet

Megnevezés	Kiemelt előirányzat/rovát	Sorszám	Eredeti előirányzat (Ft)	Előirányzat - változások - (Ft)				Előirányzat módosítás összesen (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
				Országgyűlés	Kormány	Irányító szerv/2019. év	Intézményi		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.=5+6+7+8	10.=4+9
Személyi juttatások	K1	01.	322 123 000		11 363 100	-41 000 000	-49 185 903	-78 822 803	243 300 197
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	02.	54 802 000		2 112 146	0	1 917 455	4 029 601	58 831 601
Dologi kiadások	K3	03.	83 941 000			229 723	14 648 082	14 877 805	98 818 805
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	04.	7 769 000				13 118 526	13 118 526	20 887 526
Egyéb működési célú kiadások	K5	05.					10 192 681	10 192 681	10 192 681
Beruházások	K6	06.					12 093 902	12 093 902	12 093 902
Felújítások	K7	07.					2 037 118	2 037 118	2 037 118
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	08.						0	0
Költségvetési kiadások összesen (01 + ... + 08)		09.	468 635 000	0	13 475 246	-40 770 277	4 821 861	-22 473 170	446 161 830
Forrási célú belsőértékű értékpapírok vásárlása	K9121	10.						0	0
Befektetési célú belsőértékű értékpapírok vásárlása	K9122	11.						0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12.						0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	13.						0	0
Finanszírozási kiadások összesen (10 + ... + 13)	K9	14.	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (09 + 14)		15.	468 635 000	0	13 475 246	-40 770 277	4 821 861	-22 473 170	446 161 830
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	16.					113 916	113 916	113 916
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	17.						0	0
Közvetlen bevételek	B3	18.						0	0
Működési bevételek	B4	19.	11 666 000			6 347 413		6 347 413	18 013 413
Felhalmozási bevételek	B5	20.						0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	21.					2 360 000	2 360 000	2 360 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	22.						0	0
Költségvetési bevételek összesen (16 + ... + 22)		23.	11 666 000	0	0	6 347 413	2 473 916	8 821 329	20 487 329
Forrási célú belsőértékű értékpapírok beváltása értékesítése		24.						0	0
Befektetési célú belsőértékű értékpapírok beváltása értékesítése		25.						0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	26.					2 347 945	0	0
Maradvány igénybevétele	B8131, B8132	27.						2 347 945	2 347 945
Központi iránylevel szerinti támogatás	B816	28.	456 969 000		13 475 246	-47 117 690		-33 642 444	423 326 556
Finanszírozási bevételek összesen (24 + ... + 28)	B8	29.	456 969 000	0	13 475 246	-47 117 690	2 347 945	-31 294 499	425 674 501
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23 + 29)		30.	468 635 000	0	13 475 246	-40 770 277	4 821 861	-22 473 170	446 161 830



Beruházások - 10. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			446 392		120 526	566 918
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			6 744 265		1 820 970	8 565 235
Általános Működés			7 190 657		1 941 495	9 132 152
<i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i>						
<i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i>						
<i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i>						
<i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i>						
<i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i>						
<i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i>						
Minösszesen			7 190 657		1 941 495	9 132 152



Követelések behajtására tett intézkedések 2019. évben - 12. sz. melléklet

Intézkedés típusa	Darabszám	Összeg Ft-ban
Egyenlegközlő levél		
Fizetési felszólítás		
Fizetési meghagyás		
Peres eljárás		
Végrehajtási eljárás		
Peren kívüli megállapodás		
2019. évben kivezetett behajthatatlan követelés		
Összesen:	0	0



Intézmény megnevezése: JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

PIR szám 677314

NÉ

Követelések megoszlása lejárat és vevők, adósok szerint - 15. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	Ellátottak		ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Határidőn belüli	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: költségvetési évét követően esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
1-30 nap lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0
31-60 nap lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0
61-90 nap lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0
91-180 nap lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0
181-	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0



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

adatok Ft-ban

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



