

József Attila Gyermekotthoni Központ
2020. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása

Budapest, 2021. április 29.

Diószegi Zsanett
Diószegi Zsanett
intézményvezető



Kovács Kornél



Kovács Kornél
beszámoló elkészítéséért
kijelölt felelős személy

Tartalomjegyzék

Preambulum.....	4
I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása).....	5
1) Az Intézmény feladatkörének, 2020. 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, az elrendelt szerződéskötési és kötelezettségvállalási korlátozásokról és gazdálkodásra gyakorolt hatásáról az elért eredmények bemutatásával.....	6
1)b) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alaphár kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti, 2020. 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 2020. évi értesítés szerint a 2018-2019. évekre vonatkozó 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 tökerészesedésével 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) A létszámadatak alakulásáról, abban bekövetkezett változások okairól, szervezetre gyakorolt hatásairól a nyitó adatokhoz képest a záró állomány tükrében.....	8
1)m) Az intézményekben foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyának átalakulásáról, annak szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásáról (2020. évi XXXII. törvény, 56/2020. (III. 20.) Korm. rendelet.....	8
1)n) A vészhelyzetben, illetve egészségügyi válsághelyzetben a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedések megtételéről, azok szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásairól.....	8
2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:.....	9
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.....	9
2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.....	9
2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása.....	9
2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása, elmaradt feladatok, illetve azok okainak bemutatása.....	9
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:.....	10
2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak szöveges indoklása (országgyűlés, kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások).....	10
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.....	11
2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatokként.....	11



3)	Az intézményi bevételek alakulása:	14
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.	15
3)b)	Bevétel beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.	15
3)c)	Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.	15
4)	Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:	15
4)a)	Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2019. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása.	15
4)b)	A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai.	16
4)c)	a 2020. évben képződött maradvány keletkezésének oka, bemutatása (feladatmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, illetve a 709/2020. (XII. 30.) Korm. Rendelet 3. §-a szerint az Operatív Törzs döntése alapján vállalt kötelezettségek pénzügyi kifizetésének elhúzódásának okát stb.), összetétele (alap,- és vállalkozási tevékenység esetében is).	16
4)d)	Az Áhsz. 2020. december 29-étől hatályos 56/A. § szerint a korábbi évek helytelen maradvány-elszámolásából eredő eltérések helyesbítésének bemutatása, oka és azok okainak bemutatása, valamint a maradvány korrekciót követően adódó további intézkedések.	16
5)	Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása:	16
6)	Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök, valamint a sajátos elszámolású tételek állományának alakulása:	17
7)	Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és alapítványok	17
8)	A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:	17
9)	A letéti számla pénzforgalma:	18
10)	A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:	18
11)	Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:	18
12)	Fedezetbiztosítási számla (azon belül kizárólag peres ügyek számla esetén):	19
13)	Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ.	19
	ÖSSZEFOGLALÓ	20



cm

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 Erőforrás Minisztériuma

Alapító Okirat módosításainak száma:

25023-35/2016/JISZOC

Hatálya: 2016.07.01

Kiadta: Emberi Erőforrás Minisztériuma

Fontosabb azonosító adatok:

Név: József Attila Gyermekotthoni Központ

Cím:

1191 Budapest, József Attila utca 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



I.ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)**1) Az Intézmény feladatkörének, 2020. 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.
2020. december 31-én 165 férőhelyen 126 fő volt az ellátottak száma. Az intézmény férőhely kihasználtsága: 73%, mely az előző évhez képest kevesebb (2019-ben 75,75%-os) volt. Az Aga Gyermekotthoni egységben egy 10 fős csoport, a székhelyen egy 12 fős, a Gyöngyvirág Gyermekotthoni egységben augusztusig egy 10 fős csoport nem tudott ellátottakat fogadni a szakellátók hiánya miatt.

Az elmúlt év végén 101 kiskorú ellátottunk volt (az összes ellátott 80,1 %-a), közülük normál ellátott 75 fő (a kiskorúak: 74,25 %-a).

Különleges nevelési szükségletű: 24 fő (a kiskorúak 23,76%-a), speciális nevelési szükségletű: 2 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 Gyermekpszichiátriai valamint a Heim Pál kórház pszichiátriai osztályának szakorvosai nyújtanak kezeléseket, támogató, fejlesztő foglalkozásokat.

Utógondozói ellátottjaink száma az év végén 25 fő volt (19,1%), ebből 5 fő önálló utógondozó lakásotthonban, 9 fő a Szerencs utcai lakásotthonban, 1 fő vegyes korhatárú lakásotthonban, további 10 fő az Aga Gyermekotthon utógondozó csoportjában kapott szükségletei szerinti ellátást. Kiskorú csoportokban fiatal felnőttek nem kerültek elhelyezésre.

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



1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól, a kötelezettségvállalások megtételére és költségvetési maradványok felhasználására vonatkozó szabályok változásának hatásairól, az elrendelt szerződéskötési és kötelezettségvállalási korlátozásokról² és gazdálkodásra gyakorolt hatásáról az elért eredmények bemutatásával.

Intézményünknel nem volt 2020. 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 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti, 2020. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról

A 2020. évi minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó többlet 11 941 671 Ft volt, amelynek elszámolását követően keletkezett többletigényünk 346 827 Ft volt, melyet az intézménynek leutaltak.

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 2020. évi értesítés szerint a 2018-2019. évekre vonatkozó bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről.

Intézményünknek 2018-2019. évekre vonatkozóan keletkezett bírság miatti befizetési kötelezettsége, időben nem teljesített vagy rosszul teljesített adatszolgáltatásból eredően. A 2018. évre vonatkozóan 113 051 Ft, melyet 2020.02.21-én, 2019. évre 11 121 Ft, melyet 2020.03.24-én befizettünk a Magyar Államkincstár előrejelzés befizetési kötelezettség nevű számlájára.

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, 2018. évi CXXV. törvény, 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet, a 92/2020. (VI. 6.) Korm. rendelet 6.§, továbbá a Kvtv. 8. § (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 vállalkozási 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 részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett 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

Az intézmény pénzeszközei részletesen az 5. sz. mellékletben kerülnek bemutatásra.

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 figyelembe vételével a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja el. Intézményünk és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság között 2019.10.28-tól érvényes feladatmegosztási megállapodás rögzíti a gazdálkodási feladatok elvégzésének munkamegosztását és felelősségvállalás rendjét. A gazdasági vezető pozíciót Sándor Zsolt töltötte be 2020.12.31-ig.



1)l) A létszám adatok alakulásáról, abban bekövetkezett változások okairól, szervezetre gyakorolt hatásairól a nyitó adatokhoz képest a záró állomány tükrében.

Az intézmény férőhely kihasználtsága: 73%-os volt. Az Aga Gyermekotthoni egységben egy 10 fős csoport, a székhelyen egy 12 fős, a Gyöngyvirág Gyermekotthoni egységben augusztusig egy 10 fős csoport nem tudott ellátottakat fogadni a szakellátók hiánya miatt.

Az elmúlt év végén 101 kiskorú ellátottunk volt (az összes ellátott 80,1 %-a), közülük normál ellátott 75 fő (a kiskorúak: 74,25 %-a).

Különleges nevelési szükségletű: 24 fő (a kiskorúak 23,76%-a), speciális nevelési szükségletű: 2 fő (több gyermeknél szükséges lenne a speciális szükséglet megállapítása), kettős nevelési szükségletű: 0 fő.

1)m) Az intézményekben foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyának alakulásáról, annak szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásáról (2020. évi XXXII. törvény, 56/2020. (III. 20.) Korm. rendelet.

Intézményünkben a foglalkoztatottak jogviszonya nem alakult át.

1)n) A vész helyzetben, illetve egészségügyi válság helyzetben a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedések megtételéről, azok szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásairól.³

A vész helyzetben, a járvány idején tett intézkedéseink keretében a védőfelszereléseket folyamatosan biztosítottuk mind a növendékek, mind a kollégák részére. A hatályos vezetői utasításnak megfelelően a kollégák 3 óránként a kritikus felületeket fertőtlenítették. A koronavírussal fertőzött telephelyeken, csoportokban az Üzemeltetési Szervezet fertőtlenítő takarítással segítette a további fertőzés elkerülését. Azokon a telephelyeken, ahol a fertőzés miatt munkaerő kiesés adódott, ott helyettesítéssel oldattuk meg azokat, hogy a munkamenet zavartalanul működhessen. A koronavírus miatt jelentett rendkívüli eseményekből 3 esetben, 2 ellátottnál és 1 dolgozónál fertőzött személlyel való találkozás miatt rendelt el a hatóság megfigyelést, de nem igazolódott fertőzöttség. 9 esetben, melyből 3 fő dolgozó, 6 fő ellátott volt, minden alkalommal igazolódott a fertőzöttség. Az ellátottak esetében minden esetben szorosan együttműködtünk az illetékes Népegészségügyi Osztállyal. Az ellátottak elkülönítése, ápolásuk a hatóság által előírt feltételeknek megfelelően történt.

³ (2020. évi XII. törvény, 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, 69/2020. (III. 26.) Korm. rendelet, 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet, 2020. évi LVIII. törvény, 2020. évi CIV. törvény, stb).



m

2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:

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

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, elmaradt feladatok, illetve azok okainak bemutatása.

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 alapján 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 intézményünknel 2020-ben nem érintett egy dolgozót sem, nem vett részt dolgozónk minősítési eljárásban.



II.
RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

A 2020. évben láthatóan egyenletesen alakultak az előirányzatok teljesítései, az előző évhez képest. Megfigyelhető, hogy a teljesítések alakulásánál a dologi kiadások és az ellátottak pénzbeli juttatása van túlnyomó többségben. A dologi kiadásoknál a koronavírus elleni védekezés kapcsán vásárolt védőeszközök, valamint a folyamatos felújításból, bútorok vásárlásából eredő kiadások következtében emelkedtek a teljesítések. A bérek tekintetében az intézményben meglévő kollégák folyamatos túlórák teljesítésével kellett, hogy ellássák feladataikat, különös tekintettel a koronavírus járvány okozta kiesések idején. Ezek által emelkedett a túlóra kifizetés. A felújítók tekintetében nem volt eredeti előirányzat tervezve. Intézményünk vis major terhére, kormányzati hatáskörben kapott támogatásból felújította a tűzjelző berendezést mind a 3 telephelyen. A Központban kazán cserére volt szükség, melynek saját hatáskörben módosított előirányzattal teljesítette a kifizetését.

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

Az előirányzatok alakulásánál megfigyelhető, hogy a költségvetési gazdálkodás alapelvei szerint gazdálkodott az Intézményünk 2020-ban. A takarékoság volt a fő szempontunk és célunk, szemben azzal, hogy maximálisan kihasználtuk a finanszírozási lehetőségeket, minden területen, valamint hogy nehezítette a gazdálkodást a koronavírus elleni védekezés következtében megnövekedett védőeszközök vásárlásnak kiadásai.

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.



m

Előirányzatok alakulása 2020. év - 7. sz. melléklet A táblázat sorai és/vagy oszlopait ne töröljék!

Magnevezés	Kiemelt előirányzat- ovat	Eredeti előirányzat (Ft)	Előirányzat módosítás bontásként 2020. évben (Ft és előjellet)					Előirányzat módosítás összesen (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés a mód. E1%-ában	A módosított előirányzat aránya az eredeti előirányzathoz képest	Teljesítés a mód. E1%-ában
			Országgyűlés	Kormány	Parlament szervei	Sajátkezzelet	8. (-4+5+6+7)						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
Személyi juttatások	K1	333 020 000	0	25 085 402	6 643 904	-31 227 964	500 422	333 520 422	333 179 619	100%	100%	59%	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	52 735 000	0	4 168 814	670 396	7 751 710	12 631 520	65 366 520	65 366 520	100%	100%	12%	
Dologi kiadások	K3	83 941 000	0	7 045 785	11 487 288	14 335 481	32 869 554	116 809 554	113 577 965	97%	139%	20%	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 789 000	0	0	0	13 754 662	13 754 662	21 493 662	21 493 662	100%	100%	4%	
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	124 173	124 173	124 173	124 173	100%	#ZÉROOSZTÓ	0%	
Beruházások	K6	0	0	0	0	4 135 711	4 135 711	3 713 307	3 713 307	90%	#ZÉROOSZTÓ	1%	
Felújítások	K7	0	0	16 764 000	6 700 000	11 200	23 475 200	23 365 453	23 365 453	100%	#ZÉROOSZTÓ	4%	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ	#ZÉROOSZTÓ	0%	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K9	477 469 954	0	15 062 813	25 981 395	8 974 253	87 480 241	244 376 659	244 376 659	100%	#ZÉROOSZTÓ	100%	
Forrási célú belső kiadások	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ	#ZÉROOSZTÓ	0%	
Befektetési célú belső kiadások	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ	#ZÉROOSZTÓ	0%	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ	#ZÉROOSZTÓ	0%	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ	#ZÉROOSZTÓ	0%	
Felhalmozási kiadások összesen (18+...+13)	K9	0	0	16 764 000	6 700 000	11 200	23 475 200	23 365 453	23 365 453	100%	#ZÉROOSZTÓ	4%	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ	#ZÉROOSZTÓ	0%	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ	#ZÉROOSZTÓ	0%	
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ	#ZÉROOSZTÓ	0%	
Működési bevételek	B4	11 656 000	0	0	5 487 288	0	5 487 288	17 163 288	17 163 288	100%	147%	3%	
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ	#ZÉROOSZTÓ	0%	
Működési célú érvényesítések	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ	#ZÉROOSZTÓ	0%	
Felhalmozási célú érvényesítések	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ	#ZÉROOSZTÓ	0%	
Működési bevételek összesen (18+...+13)	B	11 656 000	0	0	5 487 288	0	5 487 288	17 163 288	17 163 288	100%	147%	3%	
Forrási célú belső kiadások bevételének értékesítése	B9121	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ	#ZÉROOSZTÓ	0%	
Befektetési célú belső kiadások bevételének értékesítése	B9122	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ	#ZÉROOSZTÓ	0%	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B914	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ	#ZÉROOSZTÓ	0%	
Máradvány igénybevétele	B917, B9132	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ	#ZÉROOSZTÓ	0%	
Központi irányító szervi támogatás	B916	465 799 000	0	53 064 601	20 014 000	0	8 894 953	8 894 953	8 894 953	100%	#ZÉROOSZTÓ	2%	
Közhatalmi bevételek összesen (24+...+28)	B9	465 799 000	0	53 064 601	20 014 000	0	8 894 953	8 894 953	8 894 953	100%	#ZÉROOSZTÓ	116%	
Működési bevételek összesen (24+...+28)	B9	465 799 000	0	53 064 601	20 014 000	0	8 894 953	8 894 953	8 894 953	100%	#ZÉROOSZTÓ	97%	

Az Intézménynél év közben folyamatosan szükség volt előirányzatot módosítani, mint a dologi kiadások, mint a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok terén, valamint a felújításoknál. 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

Az intézmény engedélyezett dolgozói létszáma 103 fő. Az év végén 19,5 betöltetlen (gyermekvédelmi asszisztens, gyermekfelügyelő, nevelő) álláshelyünk volt, mely 2019-hez képest jelentősen csökkent. 2020-ban 47 fővel létesítettünk közalkalmazotti jogviszonyt. Közalkalmazotti jogviszonya megszűnt 38 főnek, ebből: 15 főnek próba-idő alatt megszűnt a jogviszonya (3 esetben a munkáltató részéről), 1 fő a nők 40 évével nyugdíjba vonult. A József Attila Gyermekotthoni Központ dolgozói létszáma 2020.12.31-én 83,5 betöltött álláshelyből 79 szakmai, valamint 4,5 fő funkcionális dolgozó – 1 fő titkárnő, 2 fő gazdasági ügyintéző, 1 fő gazdasági koordinátor, 0,5 fő adatvédelmi felelős - állt alkalmazásban.



➤ Dologi kiadások alakulása

A dologi kiadások túlnyomó részét az élelmiszer, a közüzemi, valamint a koronavírus járvány elleni védekezés kapcsán beszerzett védőeszközök tették ki. A beszerzések területén fontos szempont volt, hogy összehasonlítsuk az árakat és a kedvezőbb árkategóriába tartozó, de minőségi 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.

2020. december 31-én 165 férőhelyen 126 fő volt az ellátottak száma. Az intézmény férőhely kihasználtsága: 73%, mely az előző évhez képest kevesebb (2019-ben 75,75%-os) volt. Az elmúlt év végén 101 kiskorú ellátottunk volt (az összes ellátott 80,1 %-a), közülük normál ellátott 75 fő (a kiskorúak: 74,25 %-a).

Különleges nevelési szükségletű: 24 fő (a kiskorúak 23,76%-a), speciális nevelési szükségletű: 2 fő (több gyermeknél szükséges lenne a speciális szükséglet megállapítása), kettős nevelési szükségletű: 0 fő.

Utógondozói ellátottjaink száma az év végén 25 fő volt (19,1%), ebből 5 fő önálló utógondozó lakásotthonban, 9 fő a Szerencs utcai lakásotthonban, 1 fő vegyes korhatárú lakásotthonban, további 10 fő az Aga Gyermekotthon utógondozó csoportjában kapott szükségletei szerinti ellátást. Kiskorú csoportokban fiatal felnőttek nem kerültek elhelyezésre.

Az ellátottak pénzbeli juttatásának legfőbb hányadát (kb 75 %) a zsebpénzek, valamint az utógondozottaknak ellátmányként adott ajándékutalvány teszik ki, 25%-ban nyári táboroztatás, egyéb kulturális eseményekre használtuk fel.

➤ Egyéb 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
- Kamatkiadások

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



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 2020-ban.

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

Intézmény: József Attila Gyermekotthoni Központ ÁHT-I: 339128		
Követelések behajtására tett intézkedések 2020. évben - 10. sz. melléklet		
Intézkedés típusa	Darabszám	Összeg Ft-ban
Egyenlegközlő levél	0	0 Ft
Fizetési felszólítás	0	0 Ft
Fizetési meghagyás	0	0 Ft
Peres eljárás	0	0 Ft
Végrehajtási eljárás	0	0 Ft
Peren kívüli megállapodás	0	0 Ft
2020. évben kivezetett behajthatatlan követelés	0	0 Ft
Összesen:	0	0

Intézményünknek nem volt olyan követelése, melyre behajthatatlan és intézkedést vont volna maga után.

3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.

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

4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Az intézmény 2020. évi költségvetési maradványa 4 104 543 Ft, melyből az alap tevékenység előirányzat maradványa 4 104 543 Ft. Az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 4 104 543 Ft, mely a számlák utalására került felhasználásra.

4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2019. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása.

A 2019.évi maradványunk kötelezettségvállalással terhelt volt, melynek felhasználása a következők szerint alakult:



- Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 671 813 Ft
- Működési célú előz. felsz. ált. forg. adó (K351)	1 261 390 Ft
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64)	2 332 088 Ft
- Beruházási c. előz. felsz. ált. forg. adó (K67)	629 662 Ft

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

NÉ

4)c) a 2020. évben képződött maradvány keletkezésének oka, bemutatása (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, illetve a 709/2020. (XII. 30.) Korm. Rendelet 3. §-a szerint az Operatív Törzs döntése alapján vállalt kötelezettségek pénzügyi kifizetésének elhúzódásának okát stb.), összetétele (alap,- és vállalkozási tevékenység esetében is).

Az Intézmény 2020. évben keletkezett költségvetési maradványa, mely kötelezettségvállalással terhelt 4 104 543 Ft volt, mely a működésre, valamint gyerekekre lesz fordítva.

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

4)d) Az Áhsz. 2020. december 29-étől hatályos 56/A. § szerint a korábbi évek helytelen maradvány-elszámolásaiból eredő eltérések helyesbítésének bemutatása, oka és azok okainak bemutatása, valamint a maradvány korrekciót követően adódó további intézkedések.

Intézményünk maradvány elszámolása rendben volt, korrekcióra nem volt szükség.

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



Követelés és kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint 2020. évben - 12. sz. melléklet

adatok Ft-ban

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

NEMLEGES

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:**

Befizetési kötelezettségek között az alábbiak merültek fel 2020-as évben:

- 199 000 Ft bérkompenzáció elszámolásából adódó befizetés
- 1 Ft előző évi szabadmaradvány befizetési kötelezettsége
- 50 000 Ft adatszolgáltatás elmaradásából adódó befizetési kötelezettség



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

NÉ

13) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ

József Attila Gyermekotthoni Központ vállalkozási tevékenységet nem folytatott, nem tagja, nem részese, alapítója semmilyen gazdasági társaságnak. Nem támogatott köz-alapítványt, alapítványt. 2020. évben vagyonkezelési szerződést nem kötöttünk, kutatás és kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó kiadások nem merültek fel. Közvetlenül környezetvédelemhez kapcsolódó eszközbeszerzés nem történt, veszélyes hulladék nem található az intézménynél.

Intézményünknel könyvvizsgálat nem kötelező. 2020. évben belső ellenőrzés volt, mely a gazdálkodást érintő hiányosságokat nem tárt fel.



cm

ÖSSZEFOGLALÓ

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).

Az Aga Gyermekotthoni egységben 2020. évben nem történt nagyobb felújítás. Sajnos a 2019. év végi tervezett a Credo csoport teljes körű felújítása továbbra sem tudott megvalósulni.

A Gyöngyvirág Gyermekotthoni egységben még 2019-ben VEKOP pályázat keretében teljes körű felújításon estek át a csoportok. Az év közben jelentkező műszaki hibákat, melyek a felújítást követően jöttek elő, folyamatosan jeleztük a szakemberek felé. Ezek kijavítása részben megtörtént.

A Kassai utcai intézmény egy viszonylag megfelelő állagú 7. emeleti panellakás. Jelenleg néhány helyen a járólapok javításra szorulnak, a fürdőszobában festés vált szükségessé.

A Pázsit utcai lakásotthonban a bejárati ajtóhoz vezető lépcső továbbra is javításra szorul. A fürdőszobákban problémát okozott a penészesedés és beázás. Elvileg a problémát sikerült kiküszöbölni, a falak helyreállítása előtt még fokozottan figyelik, hogy újra megfigyelhető-e az ázás. A kisházban utógondozott fiatalok élnek, az itt található fürdőszoba felújításra szorul, a nyílászáróknál is időszerűvé vált a mázolás.

A Rákóczi utcai lakásotthonban lezajlott teljes körű felújítást követően 2020-ban a csoport visszaköltözött az otthonba. Jelenleg komoly probléma nem jelentkezik, de a kazán cseréje lassan itt is esedékessé válik.

A Szerencs utcai lakásotthonban a nyílászárók mázolására lenne szükség. A redőnyök leszakadtak, elhasználódtak cseréjük vagy eltávolításuk indokolt.

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 2020-ban megtörtént a falak festése. Az elmúlt években legnagyobb problémát a fűtésrendszer okozta, de az elmúlt évben végre megvalósult a kazánok cseréje. Minden csoportban felújításra szorulnak a fürdőszobák. A nem működő 1-es csoport hálósobáinak teljes bútorzatát lecseréltük, reményeink szerint ebben az évben újra indulhat.

A gyermekotthoni egységekben a tűzjelző készülékek cseréje valósult meg 2020-ban. Az év során arra törekedtünk, hogy a csoportok számára új háztartási gépeket, új bútorokat vásároljunk. A támogatóknak, adományozóknak köszönhetően több asztali



számítógépet, laptopokat kaptunk, melyek megkönnyítették, a digitális oktatásban való részvételt.

Az intézmény engedélyezett dolgozói létszáma 103 fő. Az év végén 19,5 betöltetlen (gyermekvédelmi asszisztens, gyermekfelügyelő, nevelő) álláshelyünk volt, mely 2019-hez képest jelentősen csökkent.

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

2020-ban 47 fővel létesítettünk közalkalmazotti jogviszonyt.

Közalkalmazotti jogviszonya megszűnt 38 főnek, ebből:

- 15 főnek próbaidő alatt megszűnt a jogviszonya (3 esetben a munkáltató részéről)
- 1 fő a nők 40 évével nyugdíjba vonult

A koronavírus megjelenésével megemelkedett a jelentkezők száma. Megfigyelhető volt, az év első felében a belépők 63,83 %-val (30 fő) létesítettünk jogviszonyt, ezen dolgozók 56,6%-a (17fő) jelenleg is az intézmény alkalmazásában állnak. A kilépők, távozók helyére a folyamatosan meghirdetett álláspályázatok révén igyekeztünk megfelelő utánpótlást találni. Folyamatosan hirdetünk a kozigallas.hu-n, közösségi portálokra keressük új munkatársainkat. A hirdetésre jelentkezők közül, sokan nem rendelkeznek a jogszabály által előírt képesítéssel. A szakellátói létszám növelése érdekében azokkal a jelentkezőkkel is létesítünk jogviszonyt, akik hajlandóságot mutatnak szakirányú képzés megszerzésére. 2020-ban 3 kolléga is megszerezte az előírt szakirányú képesítést.

2020. december 31-én 165 férőhelyen 126 fő volt az ellátottak száma. Az intézmény férőhely kihasználtsága: 73%, mely az előző évhez képest kevesebb (2019-ben 75,75%-os) volt. Az Aga Gyermekotthoni egységben egy 10 fős csoport, a székhelyen egy 12 fős, a Gyöngyvirág Gyermekotthoni egységben augusztusig egy 10 fős csoport nem tudott ellátottakat fogadni a szakellátók hiánya miatt. Az elmúlt év végén 101 kiskorú ellátottunk volt (az összes ellátott 80,1 %-a), közülük normál ellátott 75 fő (a kiskorúak: 74,25 %-a). Különleges nevelési szükségletű: 24 fő (a kiskorúak 23,76%-a), speciális nevelési szükségletű: 2 fő (több gyermeknél szükséges lenne a speciális szükséglet megállapítása), kettős nevelési szükségletű: 0 fő.

Utógondozói ellátottjaink száma az év végén 25 fő volt (19,1%), ebből 5 fő önálló utógondozó lakásotthonban, 9 fő a Szerencs utcai lakásotthonban, 1 fő vegyes korhatárú lakásotthonban, további 10 fő az Aga Gyermekotthon utógondozó



csoportjában kapott szükségletei szerinti ellátást. Kiskorú csoportokban fiatal felnőttek nem kerültek elhelyezésre.

2020. december 31-én a József Attila Gyermekotthoni Központ 33 fő 12 év alatti gyermek teljes körű ellátását biztosította. A 2019. évhez képest nem változott a létszám. A 12 év alatti ellátottak 32,67 %-a a teljes kiskorú ellátotti létszámnak. A 33 főből különleges szükségletű gyermek 8 fő.

Tanulói jogviszonnyal a 101 kiskorú ellátott közül az év végén 2 fő nem rendelkezett. Általános iskolai tanulmányokat 63 fő, középiskolai tanulmányokat 28 fő folytatott, óvodás volt 8 fő. Magántanulói státusszal egy növendékünk sem rendelkezett.

Az utógondozásban részesülő fiatal felnőttek közül 3 fő nem rendelkezett tanulói jogviszonnyal az év végén. 1 fő még mindig általános iskolai tanulmányokat, 15 fő középiskolás, 6 fő pedig felsőfokú (egyetemi) tanulmányokat folytat. Két fő a Fenntartó engedélyével részesül utógondozói ellátásban.

A gyermekotthon szabadidős tevékenységeit az elmúlt évben a Covid fertőzés alakulásához, karanténhoz, szigorításokhoz kellett legfőképpen tervezni. A gyermekek szabad idejét igyekeztünk ennek ellenére is úgy szervezni, hogy az személyiségfejlesztő, tartalmas, szórakoztató és pihentető legyen. Ennek megfelelően állítottunk össze intézményi és csoportszintű, valamint egyéni programokat. Ezek egy része sikeresen megvalósult (pl. színházlátogatás, farsang, játszóház, muffin sütő verseny, foci bajnokság). A bezártság érzés enyhítésére a gyermeknapot sikerült életre szóló élménnyel gazdagítani. Meglepetésként Bódi Csabi művész úr érkezett a gyermekekhez és adott felejthetetlen kis koncertet nekik. A kijárási korlátozások enyhítése alatt voltak mozi látogatások a gyermekek. Szerencsére a nyári táborozásokat le tudtuk bonyolítani a fertőzés második hulláma előtt. Nem maradt el a mikulás - és karácsonyi ünnepség, bár ezeket rendhagyó módon, kis csoportokban tartottuk meg. Sajnos a korábbi nagy népszerűségnek örvendő judo edzést a korlátozások ideje alatt fel kellett függesztenünk.

A tavaszi korlátozásokat követően az aktív, egyesületben sportoló gyermekek számára az edzések újra indultak (1 fiú kötöttfogású birkózó, 3 lány a Kispesti Honvéd igazolt játékosa).

Novemberben ismét megrendezésre került az intézmény TE-MIT-TUDSZ vetélkedője, melyet ebben az évben úgy tudunk megvalósítani, hogy a gyermekek videóra vették műsorszámukat.

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



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

A kerületileg illetékes Gyámhivatalokkal és az alapellátás intézményeivel is igyekszünk jó kapcsolatot ápolni, idén a szakmaközi egyeztetések online formában valósultak meg.

A neveltjeink a környékbeli, illetve a belvárosi oktatási intézményekbe, óvodákba járnak. Az év során a személyes kapcsolattartást, szülői értekezleteket, fogadó órákat online vagy telefonon sikerült megvalósítani.

A gyermekek számára az előírt egészségügyi vizsgálatokat és szűréseket a kerületileg illetékes egészségügyi szakrendelőkben, kórházban biztosítottuk. 2020-ban koronavírusos megbetegedés miatt 12 alkalommal, bántalmazás miatt 4 alkalommal kellett rendkívüli eseményt jelentenie az intézménynek.

2020-ban a pandémia miatti elővigyázatosság miatt a megszokottól kevesebb önkéntes segítő támogatta a telephelyeinken zajló munkánkat. Évek óta rendszeres támogatónk a HungaroControll ZRT, támogatásuknak köszönhetően a gyermekek számára szervezett programokat tudtuk színesíteni legfőképpen a nyár folyamán. A Gattyán Alapítvány jóvoltából négy napos táborozási lehetőséget kaptak a kimagasló magatartású gyermekek, valamint a digitális oktatás bevezetésekor az alapítvány a számítógép és laptop adománnyal megkönnyítette az intézmény mindennapjait. A Kuckó Alapítvány önkéntes fodrászai az elmúlt évben is két havonta kerestek fel minket.

2020 nyarán 17 tábort tudtunk növendékeinknek biztosítani, melyre 4.174.619 Ft-ot költöttünk. Átlagosan 6,17 napot üdülhettek a gyermekek.

Utógondozottjaink számára elfoglaltságaik miatt nehéz több napos tábort szervezni, de Aga Utógondozó növendékei (10 fő) 5 napot nyaraltak Abádszalókon, mely egyben búcsúzás is volt a nyugdíjba vonuló nevelőjüktől. Tizenkettedik éve már, hogy az intézményi székhely növendékei részt vesznek a tokaji régésztáborban, amelynek a kikapcsolódáson túl a komoly fizikai, ásatási munka és régészeti ismeretekkel való barátkozás is szerves alkotórésze. 2020-ban először Gálosfán nyaraltak növendékeink. A Zselici Dombság lábánál, festői környezetben, televíziótól, számítógéptől távol töltöttek el 5 napot az ellátottaink.



TÁBLÁZATOK

1. Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről
2. Intézmények elérhetősége 2021.
3. Kimutatás a 2020. évi ellátott feladatokról és létszámváltozásáról
4. Kimutatás az intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában levő gazdálkodó szervezetekről
5. Pénzeszközök alakulása 2020. évben
6. 2020. évben átadott és átvett intézményi telephelyek
7. Előirányzatok alakulása 2020. évben
8. Beruházások
9. Felújítások
10. Követelések behajtására tett intézkedések 2020. évben
11. Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása
12. Követelés és kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint 2020. évben



1. számú melléklet

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2020. évben (forint)
József Attila Gyermekotthoni Központ	NÉ	



m

Intézmények elérhetősége 2021.

Megnevezés	Intézmény neve, címe	Intézmény vezetője	Gazdasági vezető	Pénzügyi vezető	Számviteli vezető	Humán vezető	Egyéb kapcsolattartók
Név	József Attila Gyermekotthoni Központ 1191 Budapest, József Attila utca 65-69.	Diószegi Zsanett	Ivacs Balázs	Kovács Kornél	Kovács Kornél	Végh Zsuzsanna	Pádár Mónika
Titulus		mb.igazgató	gazdasági főigazgató- helyettes	osztályvezető	osztályvezető	menedzseri igazgató	gazdasági koordinátor
Cím		1191 Budapest, József Attila utca 65-69.	1132 Budapest, Visegrádi út 49.	1087 Budapest, kerepesi út 33.	1087 Budapest, kerepesi út 33.	1191 Budapest, József Attila utca 65-69.	1191 Budapest, József Attila utca 65-69.
Telefon		06-1357-6838	06-30708-1674	06-70198-8475	06-70198-8475	06-1357-6838	06-20310-7877
E-mail cím		igazgato@jzszaf.attila.hu	ivacs.balazs@szgyf.gov.hu	kovacs.kornel@szgyf.gov.hu	kovacs.kornel@szgyf.gov.hu	vgh.zsuzsanna@jzszaf. attila.hu	gasztasagi@jzszef-attila.hu



Kinutítás az intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetekről - 4. sz. melléklet

Sorrend	Gazdálkodó szervezet megnevezése	A társaság által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevetett szolgáltatások	Alapító tag megnevezése	Intézményi részesedés %	Állami részesedés %	Saját tőke értéke 2020.12.31.	Költségvetési támogatás összege (euró)	Költségvetési támogatás célja
A.1		NEMLEGESE						
A.2								
...								
	A) Intézmény által alapított alapítványok			0%	0%	0	0	
B.1								
B.2								
...								
	B) Intézmény által alapított közalapítványok			0%	0%	0	0	
C.1								
C.2								
...								
	C) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok			0%	0%	0	0	
D.1								
D.2								
...								
	D) Törvény, vagy NFM rendelete alapján az intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok			0%	0%	0	0	
E.1								
E.2								
...								
	E) Meghívárral szerződés alapján az intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok			0%	0%	0	0	
F.1								
F.2								
...								
	F) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő nonprofit gazdasági társaságok			0%	0%	0	0	
	Összesen:			0%	0%	0	0	0



2020. évben átadott és átvett intézményi telephelyek - 6. sz. melléklet

Átadó	Fenntartója		Összesen
	PIR	ÁHT	
	Besorolás (Listából)		
Átvett intézmény megnevezése			
Átvett telephely			
Átvett ellátás típusa (tábla alapján felsorolás)			
Átvető	Fenntartója		Összesen
	PIR	ÁHT	
	Besorolás (Listából)		
Átadás/átvétel időpontja			
2019 évi előirányzat-változás (P)	Személyi juttatások	K1	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0
	Dologi kiadások	K3	0
	Ellátottak pénzbeli juttatása	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
	Működési célú támogatások áht-n belülről	B1	0
	Felhalmozási célú támogatások áht-n 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
Központi, irányítószervi támogatás	B816	0	
Bevételek mindösszesen	B1-B8	0	
Élőhelyek összesen (fő)			0
Élőhely összesen (fő)			0
Átvett státusz (fő)			0
Foglalkoztatottak (teljes munkaidősre átszámítva)	ebből átvett szakmai státusz (fő)		0
	ebből átvett funkcionális státusz (fő)		0
	Átvett (betöltött) foglalkoztatotti létszám (fő)		0
	ebből átvett (betöltött) szakmai létszám (fő)		0
	ebből átvett (betöltött) funkcionális létszám (fő)		0
Megjegyzés: (amennyiben az átadás-átvétel fejezeti kezelés, vagy normatív támogatást tartalmaz, annak részletezése)			



en

Előirányzatok alakulása 2020. év - 7. sz. melléklet A táblázat sorai és/vagy oszlopait ne töröljék!

adatok Ft-ban

Megnevezés	Kiemelt előirányzat- ovat	Eredeti előirányzat (P)	Előirányzat módosítás hatáskörönként 2020. évben (P és előjellet)					Előirányzat módosítás összesen (P)	Módosított előirányzat (P)	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés a mód. El.%-ában	A módosított előirányzat aránya az eredeti előirányzathoz képest	Teljesítés a mód. El.%-ában
			Országgyűlés	Kormány	Irányító szerv	Saját/Intézményi							
			4.	5.	6.	7.	8. (=4+5+6+7)						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9. (=4+8)	10.	11. (=10./9.)	12. (=9./3.)	13.	
Személyi juttatások	K1	333 020 000	0	25 085 402	6 643 004	-31 227 984	500 422	333 520 422	333 179 619	100%	100%	69%	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	52 736 000	0	4 188 814	670 996	7 791 710	12 631 520	65 366 520	65 366 520	100%	100%	12%	
Dologi kiadások	K3	83 941 000	0	7 045 785	11 487 288	14 335 491	32 868 654	116 809 654	113 577 964	97%	136%	20%	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 769 000	0	0	0	13 724 662	13 724 662	21 483 662	21 483 662	100%	277%	4%	
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	124 173	124 173	124 173	124 173	100%	#ZE-RÖÖSZTŐ	0%	
Beruházások	K6	0	0	0	0	4 135 711	4 135 711	4 135 711	3 713 307	90%	#ZE-RÖÖSZTŐ	1%	
Felújítások	K7	0	0	16 784 000	6 700 000	11 200	23 475 200	23 475 200	23 386 453	100%	#ZE-RÖÖSZTŐ	4%	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZE-RÖÖSZTŐ	#ZE-RÖÖSZTŐ	0%	
Közhatalmi kiadások összesen (01 + ... + 08)		477 485 000	0	53 094 001	25 501 288	8 894 953	87 460 242	594 925 242	590 820 659	99%	0%	100%	
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZE-RÖÖSZTŐ	#ZE-RÖÖSZTŐ	0%	
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZE-RÖÖSZTŐ	#ZE-RÖÖSZTŐ	0%	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZE-RÖÖSZTŐ	#ZE-RÖÖSZTŐ	0%	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZE-RÖÖSZTŐ	#ZE-RÖÖSZTŐ	0%	
Finanszírozási kiadások összesen (10 + ... + 13)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZE-RÖÖSZTŐ	#ZE-RÖÖSZTŐ	0%	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (09 + 14)		477 485 000	0	53 094 001	25 501 288	8 894 953	87 460 242	594 925 242	590 820 659	99%	0%	100%	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZE-RÖÖSZTŐ	#ZE-RÖÖSZTŐ	0%	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZE-RÖÖSZTŐ	#ZE-RÖÖSZTŐ	0%	
Közvetlen bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZE-RÖÖSZTŐ	#ZE-RÖÖSZTŐ	0%	
Működési bevételek	B4	11 666 000	0	0	5 487 288	0	5 487 288	17 153 288	17 153 288	100%	147%	3%	
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZE-RÖÖSZTŐ	#ZE-RÖÖSZTŐ	0%	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZE-RÖÖSZTŐ	#ZE-RÖÖSZTŐ	0%	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZE-RÖÖSZTŐ	#ZE-RÖÖSZTŐ	0%	
Közhatalmi bevételek összesen (16 + ... + 22)		11 666 000	0	0	5 487 288	0	5 487 288	17 153 288	17 153 288	100%	0%	3%	
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása értékesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	#ZE-RÖÖSZTŐ	#ZE-RÖÖSZTŐ	0%	
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása értékesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	#ZE-RÖÖSZTŐ	#ZE-RÖÖSZTŐ	0%	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZE-RÖÖSZTŐ	#ZE-RÖÖSZTŐ	0%	
Máradvány igénybevétele	B8131, B8132	0	0	0	0	8 894 953	8 894 953	8 894 953	8 894 953	100%	#ZE-RÖÖSZTŐ	2%	
Központi irányító szervi támogatás	B816	465 799 000	0	53 094 001	20 014 000	0	73 078 001	538 877 001	538 877 001	100%	116%	95%	
Finanszírozási bevételek összesen (24 + ... + 26)	B9	465 799 000	0	53 094 001	20 014 000	8 894 953	81 972 954	547 771 954	547 771 954	100%	0%	97%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (03 + 23)		477 485 000	0	53 094 001	25 501 288	8 894 953	87 460 242	594 925 242	594 925 242	100%	0%	100%	



Intézmény megnevezése: József Attila Gyermekotthoni Központ

PIR szám: 677314

Felújítások 2020. év - 9. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok, kapcsolódó vagyon értékű jogok	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Általános Működés						
Kazán csere		5 280 000			1 425 600	6 705 600
Tűzjelző rendszer felújítása, kiépítése		13 117 994			3 541 859	16 659 853
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:	0	18 397 994	0	0	4 967 459	23 365 453
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	0	18 397 994	0	0	4 967 459	23 365 453



un

Intézmény: József Attila Gyermekotthoni Központ
ÁHT-I: 339128

Követelések behajtására tett intézkedések 2020. évben - 10. sz. melléklet

Intézkedés típusa	Darabszám	Összeg Ft-ban
Egyenlegközlő levél	0	0 Ft
Fizetési felszólítás	0	0 Ft
Fizetési meghagyás	0	0 Ft
Peres eljárás	0	0 Ft
Végrehajtási eljárás	0	0 Ft
Peren kívüli megállapodás	0	0 Ft
2020. évben kivezetett behajthatatlan követelés	0	0 Ft
Összesen:	0	0



Intézmény megnevezése: József Attila Gyermekotthoni Központ
PIR szám: 677314

Követelés és kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint 2020. évben - 12. sz. melléklet

adatok Ft-ban


Fizetési határidő	Ellátottak		Államháztartáson belüli		Államháztartáson kívüli	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Költségvetési évben esedékes követelés						
Határidőn belüli						
1-30 nap lejárt						
31-60 nap lejárt						
61-90 nap lejárt						
91-180 nap lejárt						
181-						
Összesen			0	0	0	0
Költségvetési évet követően esedékes követelés						
Határidőn belüli						
1-30 nap lejárt						
31-60 nap lejárt						
61-90 nap lejárt						
91-180 nap lejárt						
181-						
Összesen			0	0	0	0
Minösszesen			0	0	0	0
Költségvetési évben esedékes kötelezettség						
Határidőn belüli						
1-30 nap lejárt						
31-60 nap lejárt						
61-90 nap lejárt						
91-180 nap lejárt						
181-						
Összesen			0	0	0	0
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség						
Határidőn belüli						
1-30 nap lejárt						
31-60 nap lejárt						
61-90 nap lejárt						
91-180 nap lejárt						
181-						
Összesen			0	0	0	0
Minösszesen			0	0	0	0



1. számú melléklet

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2020. évben (forint)
József Attila Gyermekotthoni Központ	NÉ	


aláírás
gazdasági osztályvezető



Intézmények elérhetősége 2021.

Megnevezés	Intézmény neve, címe	Intézmény vezetője	Gazdasági vezető	Pénzügyi vezető	Számviteli vezető	Humán vezető	Egyéb kapcsolattartók
Név	József Attila Gyermekotthoni Központ 1191 Budapest, József Attila utca 65-69.	Diószegi Zsanett	Ivacs Balázs	Kovács Kornél	Kovács Kornél	Vigh Zsuzsanna	Pádár Mónika
Titulus		mb.igazgató	gazdasági főigazgató- helyettes	osztályvezető	osztályvezető	munkaügyi ügyintéző	gazdasági koordinátor
Cím		1191 Budapest, József Attila utca 65-69.	1132 Budapest, Visegrádi út 49.	1087 Budapest, kerepesi út 33.	1087 Budapest, kerepesi út 33.	1191 Budapest, József Attila utca 65-69.	1191 Budapest, József Attila utca 65-69.
Telefon		06-1/357-6838	06-30/708-1674	06-70/198-8475	06-70/198-8475	06-1/357-6838	06-20/510-7877
E-mail cím		igazgato@jozsef-attila.hu	ivacs.balazs@szgyf.gov.hu	kovacs.kornel@szgyf.gov.hu	kovacs.kornel@szgyf.gov.hu	vigh.zsuzsanna@jozsef-attila.hu	gazdasagi@jozsef-attila.hu


 aláírás
 gazdasági osztályvezető


Kimutatás a 2020. évi ellátott feladatokról és létszám alakulásáról - 3. sz. melléklet

15/2019. (XII. 7.) PM rendelet a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok	Tevékenység leírása/feladatmutató	mértékegység	Engedélyezett férőhelyek (ellátottak) száma (éves átlag)	Ellátottak száma (éves átlag)	Foglalkoztatásnál éves teljesített munkaóra/fő	Jelzőkészülék kihelyezési napok összesen	Jelzőrendszeres házi segítség-nyújtásnál kihelyezett jelzőkészülékek száma (db)	15/2019. (XII. 7.) PM rendelet szerinti feladatmutató ténylegesen teljesített	Kapacitásmutató 1 (szakmai tevékenységet ellátók átlagos statisztikai állományi létszáma) fő	Kapacitásmutató 2 (funkcionális tevékenységet ellátók átlagos statisztikai állományi létszáma) fő
013210 - Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	Ide tartozik: - az átfogó gazdasági és társadalmi tervezéssel, a statisztikai szolgálat irányításával és működtetésével összefüggő feladatok ellátása központi kormányzati és önkormányzati szinten.									
013330 - Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	Ide tartozik: - pályázati és más támogatási programok kezelésével, lebonyolításával, monitoringjával, minőségbiztosításával összefüggő feladatok ellátása									
013340 - Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	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									
013360 - Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	Ide tartozik: - a más költségvetési szerv részére az irányító szerv kijelölése vagy megállapodás alapján végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési vagy egyéb szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása. Amennyiben a feladatot ellátó szerv költségvetésében az ellátott szerv működésére, üzemeltetésére szolgáló előirányzat került meghatározásra, a funkció kizárólag a szerv közfeladatának alapító okirati meghatározására 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 érintett kormányzati funkcióin. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - a más szerv részére végzett informatikai fejlesztéssel, azok működtetésével összefüggő feladatok (013370)									
014030 - Természettudományi, műszaki alapoktatás	Ide tartozik: a matematikai, orvostudományi, agrártudományi, biológiai, kémiai, földtudományi, műszaki, valamint fizikai alapoktatások végzése, illetve támogatása. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredménysemlelteti bevételeit a 721911, 721921, 721931, 721941, 721951, 721961, 721971 vagy 721981 szakfeladatokon el kell számolni.									
018020 - Központi költségvetési befizetések	Ide tartozik: - a központi költségvetés részére történő, funkcióhoz nem köthető befizetések, visszafizetések teljesítése. Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - az önkormányzatok funkcióhoz nem köthető elszámolásai a központi költségvetéssel.									
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	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 felsőoktatási intézmények nem használhatják, finanszírozási bevételeiket a felhasználás célja szerinti kormányzati funkción kell elszámolniuk. Technikaipénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető									
036020 - Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	Ide tartozik: - az anyagi helyzetük vagy más okból rászorulóknak számára az állam által jogszabály alapján, jogalkalmazásukhoz, érvényesítésükhöz, jogvitáik megoldásához (szolgáltatás vagy pénzügyi támogatás formájában) nyújtott támogatással. - a büncselekményt elszedve és emiatt életminőségükben veszélybe került személyek anyagi sérelmei enyhítésére irányuló állami segítségnyújtással (mely egyrészt állami szolgáltatást jelent, másrészt pénzügyi kifizetést), valamint - a jogszabályokban meghatározottak szerint a személyi, illetve vagyoni kárpótlási, kárendezési eljárásokkal összefüggő tevékenységekkel; illetve a büntetőjárásról szóló törvény alapján a magyar állam ellen indított kártalanítási perben a felperes részére a jogerős bírósági határozatban megállapított kártalanítással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.									
041231 - Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	Ide tartozik: - a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. §-a alapján FHT-ra jogosult személy, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy legfeljebb 4 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 4 óras munkaidőben történő foglalkoztatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése	fő								
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	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 óras munkaidőben történő foglalkoztatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése	fő								
041236 - Országos közfoglalkoztatási program	Ide tartozik: - a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. §-a alapján az Országgyűlés vagy a Kormány által meghatározott cél elérésére irányuló program keretében, álláskeresők, FHT-ra jogosult személyek, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személyek legfeljebb 11 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6-8 óras munkaidőben történő foglalkoztatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése	fő								
042130 - Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	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 növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó tevékenységek. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredménysemlelteti bevételeit a 010001-010002 szakfeladatokon el kell számolni									

04

092120 - Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	<p>Ide tartozik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 																					
092222 - Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzés megismerésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	<p>Ide tartozik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a szakközépiskolákban és szakiskolákban a szakképzési program szerint a sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával, nevelésével összefüggő feladatok ellátása. <p>Feladatmutató: a szakképző iskola 9-12(13). évfolyamán közismereti és szakmai elméleti képzésben részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)</p>	fő																				
092231 - Szakképzés megismerésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	<p>Ide tartozik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a szakközépiskolákban és szakiskolákban a szakképzési program szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett szakmai elméleti oktatással, neveléssel összefüggő feladatok ellátása. - az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számviteli szerinti önköltségét és eredménysemleletű bevételeit a 853221 szakfeladaton el kell számolni. <p>Feladatmutató: a szakképző iskola 9-12(13). évfolyamán szakmai gyakorlati képzésben részt vevő tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)</p>	fő																				
092232 - Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés megismerésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	<p>Ide tartozik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a szakközépiskolákban és szakiskolákban a szakképzési program szerint a sajátos nevelési igényű tanulók szakmai gyakorlati oktatásával, nevelésével összefüggő feladatok ellátása. - az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számviteli szerinti önköltségét és eredménysemleletű bevételeit a 853222 szakfeladaton el kell számolni. <p>Feladatmutató: a szakképző iskola 9-12(13). évfolyamán szakmai gyakorlati képzésben részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)</p>	fő																				
092270 - Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	<p>Ide tartozik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a szakközépiskolákban és szakiskolákban történő szakmai gyakorlati oktatás (beleértve a sajátos nevelési igényű tanulók oktatását is) köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számviteli szerinti önköltségét és eredménysemleletű bevételeit a 853221 és a 853222 szakfeladaton el kell számolni. 																					
095020 - Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	<p>Ide tartozik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a valamely tevékenység végzéséhez jogszabályban előírt kötelező felkészítő képzésekkel (így különösen az örökre fogadni szándékozók, a nevelőszülők, a családi napközi és házi gyermekfelügyeletet működtetők felkészítő képzése) összefüggő feladatok ellátása; - az olyan oktatással és képzéssel összefüggő feladatok ellátása, amelyek nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát, a felnőttképzési törvény szerinti szakmai képzésnek minősülnek, ugyanakkor korábban megszerzett szakképzéssel betöltött foglalkozás, munkakör eredményesebb, magasabb szintű ellátáshoz szükséges kompetenciát nyújtanak; valamint - az elsősorban felnőtteknek ajánlott és tartott, olyan oktatással és képzéssel összefüggő feladatok ellátása, amelyek nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát és a felnőttképzési törvény szerinti nyelvi, általános, illetve szakmai képzésnek minősülnek. 																					
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	<p>Ide tartozik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - az óvodai ellátottak és a köznevelési intézményben tanuló ellátottak részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátása. - az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számviteli szerinti önköltségét és eredménysemleletű bevételeit az 562912 és 562913 szakfeladaton el kell számolni. 	fő																				
096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	<p>Ide tartozik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a köznevelési intézményben a pedagógusok és más munkavállalók részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátása. - az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számviteli szerinti önköltségét és eredménysemleletű bevételeit az 562917 szakfeladaton el kell számolni. 	fő																				
098031 - Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai	<p>Ide tartozik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a pedagógiai szakmai szolgáltatások köznevelési törvény szerinti szakmai feladatainak ellátása 																					
101121 - Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	<p>Ide tartozik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - az egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására segítséggel sem képes, nem veszélyeztető állapotú, akut gyógyintézetet nem igénylő krónikus pszichiátriai beteg tartós bentlakásos ellátásával, annak támogatásával, valamint - az önellátásra legalább részben képes pszichiátriai beteg gondozási terv és egyéni fejlesztés alapján 8-12/14 főt befogadó lakóotthonban történő, életkorának, egészségi állapotának és önellátási képességének megfelelő mértékű ellátásával, annak támogatásával - az önellátásra legalább részben képes pszichiátriai beteg gondozási terv és egyéni fejlesztés alapján 8-12/14 főt befogadó lakóotthonban történő, életkorának, egészségi állapotának és önellátási képességének megfelelő mértékű ellátásával, annak támogatásával - az önellátásra legalább részben képes pszichiátriai beteg gondozási terv és egyéni fejlesztés alapján 8-12/14 főt befogadó lakóotthonban történő, életkorának, egészségi állapotának és önellátási képességének megfelelő mértékű ellátásával, annak támogatásával - az önellátásra legalább részben képes pszichiátriai beteg gondozási terv és egyéni fejlesztés alapján 8-12/14 főt befogadó lakóotthonban történő, életkorának, egészségi állapotának és önellátási képességének megfelelő mértékű ellátásával, annak támogatásával <p>Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)</p>	nap																				
101122 - Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	<p>Ide tartozik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a kötelező gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, önálló életvitelre nem képes, szomatikus és mentális állapotát stabilizáló, illetve javító kezelést igénylő szenvedélybeteg tartós bentlakásos ellátásával, annak támogatásával, valamint - az önellátásra legalább részben képes szenvedélybeteg gondozási terv és egyéni fejlesztés alapján 8-12/14 főt befogadó lakóotthonban történő, életkorának, egészségi állapotának és önellátási képességének megfelelő mértékű ellátásával, annak támogatásával - az önellátásra legalább részben képes szenvedélybeteg gondozási terv és egyéni fejlesztés alapján 8-12/14 főt befogadó lakóotthonban történő, életkorának, egészségi állapotának és önellátási képességének megfelelő mértékű ellátásával, annak támogatásával <p>Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)</p>	nap																				
101123 - Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	<p>Ide tartozik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a rendszeres vagy akut gyógyintézetet nem szoruló, 18. életévét betöltött pszichiátriai beteg önálló életvezetési képessége kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló bentlakásos rehabilitációs ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számviteli szerinti önköltségét és eredménysemleletű bevételeit a 872005 szakfeladaton el kell számolni. <p>Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)</p>	nap																				
101124 - Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	<p>Ide tartozik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a rendszeres vagy akut gyógyintézetet nem szoruló, 16. életévét betöltött szenvedélybeteg önálló életvezetési képesség kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló bentlakásos rehabilitációs ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. - az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számviteli szerinti önköltségét és eredménysemleletű bevételeit a 872006 szakfeladaton el kell számolni. <p>Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)</p>	nap																				
101125 - Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	<p>Ide tartozik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a rendszeres vagy akut gyógyintézetet nem szoruló, 18. életévét betöltött pszichiátriai beteg önálló életvezetési képessége kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló lakóotthoni rehabilitációs ellátásával kapcsolatos feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. <p>Nem ebbe a funkcióba tartozik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása (101123). Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap) 	nap																				

Kimutatás az intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetekről - 4. sz. melléklet

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	A társaság által nyújtott, illetve az intézmény által igénybe vett szolgáltatások	Alapító tag megnevezése	Intézményi részesedés %	Állami részesedés %	Saját tőke értéke 2020.12.31.	Költségvetési támogatás összege (forint)	Költségvetési támogatás célja
A.1		NEMLEGES						
A.2								
	A) Intézmény által alapított alapítványok			0%	0%	0	0	
B.1								
B.2								
...								
	B) Intézmény által alapított közalapítványok			0%	0%	0	0	
C.1								
C.2								
...								
	C) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok			0%	0%	0	0	
D.1								
D.2								
...								
	D) Törvény, vagy NFM rendelete alapján az intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok			0%	0%	0	0	
E.1								
E.2								
...								
	E) Megbízás szerződés alapján az intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok			0%	0%	0	0	
F.1								
F.2								
...								
	F) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő nonprofit gazdasági társaságok			0%	0%	0	0	
	Összesen:			0%	0%	0	0	0

1. Az állam tulajdonában lévő gazdasági társaságnak költségvetési támogatás címén az állam nevében tőkeemelést, pótbefizetést és támogatást – a szakmai feladatok ellátásához nyújtott támogatás kivételével – az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter előzetes jóváhagyásával lehet nyújtani.

u

2020. évben átadott és átvett intézményi telephelyek - 6. sz. melléklet

Átadó	Fenntartója					Összesen
	PIR					
	ÁHT					
	Besorolás (Listából)					
Átvett intézmény megnevezése						
Átvett telephely						
Átvett ellátás típusa (lista alapján felsorolva)						
Átvevő	PIR					
	ÁHT					
	Átvevő intézmény megnevezése					
	Besorolás (Listából)					
Átadás/átvétel időpontja						
2019 évi előirányzat-változás (Ft)	Személyi juttatások	K1				0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				0
	Dologi kiadások	K3				0
	Ellátottak pénzbeli juttatása	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	0
	Működési célú támogatások áht-n belülről	B1				0
	Felhalmozási célú támogatások áht-n 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	0
	Központi, irányítói szervi támogatás	B816				0
	Bevételek mindösszesen	B1-B8	0	0	0	0
	Ellátottak	Férőhely összesen (fő)				0
	Ellátott összesen (fő)				0	
	Átvett státusz (fő)				0	
Foglalkoztatottak (teljes munkaidőre átszámítva)	<i>ebből átvett szakmai státusz (fő)</i>					0
	<i>ebből átvett funkcionális státusz (fő)</i>					0
	Átvett (betöltött) foglalkoztatotti létszám (fő)					0
	<i>ebből átvett (betöltött) szakmai létszám (fő)</i>					0
	<i>ebből átvett (betöltött) funkcionális létszám (fő)</i>					0
Megjegyzés: (amennyiben az átadás-átvétel fejezeti kezelés, vagy normatív támogatást tartalmaz, annak részletezése)						

m

Előirányzatok alakulása 2020. év - 7. sz. melléklet

A táblázat sorai és/vagy oszlopait ne törjék!

Megnevezés	Kiemelt előirányzat/ovvat	Eredeti előirányzat (Ft)	Előirányzat módosítás hatáskörönként 2020. évben (Ft és előjel)				Előirányzat módosítás összesen (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés a mód. El.-%ában	A módosított előirányzat aránya az eredeti előirányzathoz képest	Teljesítés a mód. El.-%ában
			Országgyűlés	Kormány	Irányító szerv/ Sajátintézmény/	7.						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9. (=4+8)	10.	11. (=10./9.)	12. (=9./3.)	
Saméjji jutások	K1	333 020 000	0	25 085 402	6 643 004	-31 227 984	500 422	333 179 619	333 179 619	100%	100%	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	52 735 000	0	4 168 814	670 986	7 791 710	12 631 520	65 366 520	65 366 520	100%	124%	
Dologi kiadások	K3	83 941 000	0	7 045 785	11 487 288	14 335 481	32 868 554	116 809 554	113 577 955	97%	135%	
Elátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 789 000	0	0	0	13 724 682	13 724 682	21 493 662	21 493 662	100%	277%	
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	124 173	124 173	124 173	124 173	100%	#ZEROSZTOI	
Beruházások	K6	0	0	0	0	4 135 711	4 135 711	4 135 711	3 713 307	90%	#ZEROSZTOI	
Felújítások	K7	0	0	16 764 000	6 700 000	11 200	23 475 200	23 475 200	23 365 453	100%	#ZEROSZTOI	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZEROSZTOI	#ZEROSZTOI	
Közfelhalmozási kiadások összesen (01 + ... + 08)	K9	477 405 000	0	53 064 001	25 507 288	8 884 953	87 460 242	504 972 242	500 820 699	99%	0%	
Forgalmi célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZEROSZTOI	#ZEROSZTOI	
Befizetési célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZEROSZTOI	#ZEROSZTOI	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZEROSZTOI	#ZEROSZTOI	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZEROSZTOI	#ZEROSZTOI	
Finanszírozási kiadások összesen (10 + ... + 13)	K9	477 405 000	0	53 064 001	25 507 288	8 884 953	87 460 242	504 972 242	500 820 699	99%	0%	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZEROSZTOI	#ZEROSZTOI	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZEROSZTOI	#ZEROSZTOI	
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZEROSZTOI	#ZEROSZTOI	
Működési bevételek	B4	11 686 000	0	0	0	0	0	17 153 288	17 153 288	100%	147%	
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZEROSZTOI	#ZEROSZTOI	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZEROSZTOI	#ZEROSZTOI	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	11 686 000	0	0	0	0	0	17 153 288	17 153 288	100%	0%	
Forgalmi célú befizetői értékpapírok értékesítése	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZEROSZTOI	#ZEROSZTOI	
Befizetési célú befizetői értékpapírok értékesítése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZEROSZTOI	#ZEROSZTOI	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZEROSZTOI	#ZEROSZTOI	
Mazsarovai járóbevételek	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZEROSZTOI	#ZEROSZTOI	
Közvetlen támogatások	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZEROSZTOI	#ZEROSZTOI	
Közvetlen támogatások összesen (24 + ... + 28)	B8	465 799 000	0	53 064 001	20 014 900	8 884 953	73 976 854	538 877 001	538 877 001	100%	116%	
Finanszírozási bevételek összesen (24 + ... + 28)	B8	465 799 000	0	53 064 001	20 014 900	8 884 953	73 976 854	538 877 001	538 877 001	100%	0%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (03 + 29)		477 405 000	0	53 064 001	25 507 288	8 884 953	87 460 242	504 972 242	504 972 242	100%	0%	

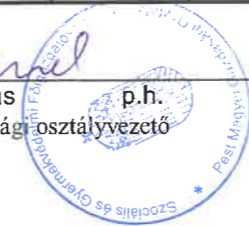
aláírás p.h.
gazdasági osztályvezető

Felújítások 2020. év - 9. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Általános Működés						
Kazán csere		5 280 000			1 425 600	6 705 600
Tűzjelző rendszer felújítása, kiéptése		13 117 994			3 541 859	16 659 853
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:	0	18 397 994	0	0	4 967 459	23 365 453
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	0	18 397 994	0	0	4 967 459	23 365 453

alíráás p.h.
gazdaság osztályvezető



Követelések behajtására tett intézkedések 2020. évben - 10. sz. melléklet

Intézkedés típusa	Darabszám	Összeg Ft-ban
Egyenlegközlő levél	0	0 Ft
Fizetési felszólítás	0	0 Ft
Fizetési meghagyás	0	0 Ft
Peres eljárás	0	0 Ft
Végrehajtási eljárás	0	0 Ft
Peren kívüli megállapodás	0	0 Ft
2020. évben kivezetett behajthatatlan követelés	0	0 Ft
Összesen:	0	0

mm

aláírás
gazdasági osztályvezető

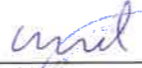



Intézmény megnevezése: József Attila Gyermekotthoni Központ

PIR szám: 677314

Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása- 11. sz. melléklet

Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartam a (dátumtól-dátumig)	A teljes támogatás összege (Ft-ban)	Önerő mértéke	2020. évi felhasználás (Ft-ban)	Megjegyzés
NEMLEGES							


aláírás p.h.
gazdasági osztályvezető



Követelés és kötelezettségek megoszlása lejárát és partnerek szerint 2020. évben - 12. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	Ellátottak		Államháztartáson belüli		Államháztartáson kívüli	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Költségvetési évben esedékes követelés						
Határidőn belüli						
1-30 nap lejárt						
31-60 nap lejárt						
61-90 nap lejárt						
91-180 nap lejárt						
181-						
Összesen			0	0	0	0
Költségvetési évét követően esedékes követelés						
Határidőn belüli						
1-30 nap lejárt						
31-60 nap lejárt						
61-90 nap lejárt						
91-180 nap lejárt						
181-						
Összesen			0	0	0	0
Mindösszesen			0	0	0	0
Költségvetési évben esedékes kötelezettség						
Határidőn belüli						
1-30 nap lejárt						
31-60 nap lejárt						
61-90 nap lejárt						
91-180 nap lejárt						
181-						
Összesen			0	0	0	0
Költségvetési évét követően esedékes kötelezettség						
Határidőn belüli						
1-30 nap lejárt						
31-60 nap lejárt						
61-90 nap lejárt						
91-180 nap lejárt						
181-						
Összesen			0	0	0	0
Mindösszesen			0	0	0	0

alíírás p.h.
 gazdasági osztályvezető



