

V

**József Attila Gyermekotthoni Központ**  
**2021. évi költségvetési beszámolójának**  
**szöveges indoklása**

Budapest, 2022.02.28.



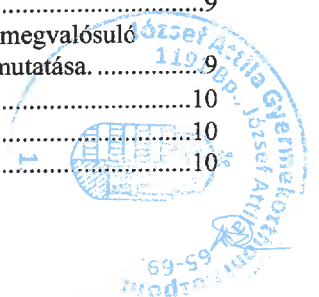
*Dioszegi Zsanett*  
**Dioszegi Zsanett**  
intézményvezető



*Kovács Kornél*  
**Kovács Kornél**  
megyei gazdasági osztályvezető

## Tartalomjegyzék

Preambulium.....	4
I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása).....	5
1) Az Intézmény feladatkörének, 2021. 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 alapláb kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet szerinti, 2021. 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 értesítés szerint a 2020. szeptember hónapban leadott adatszolgáltatások alapján megállapított 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.....	6
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) A létszám adatok alakulásáról, abban bekövetkezett változások okairól, szervezetre gyakorolt hatásairól a nyitó adatokhoz képest a záró állomány tükrében.....	8
1)m) Az intézményekben foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyának 2021. évben történő átalakulásáról, foglalkoztatottak összetételéről, annak szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásáról (2020. évi XXXII. törvény, 2020. évi C. törvény). (Kizárólag az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá tartozó intézetek esetén szövegesen, valamint a 3. számú melléklet kitöltésével is.).....	8
1)n) Az intézményekben foglalkoztatottak illetményfejlesztéséhez kapcsolódó döntésekről, azok gazdálkodásra gyakorolt hatásairól (2020. évi C. törvény, 256/2013. (VII.5.) Korm. rendelet, 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, PM/15/2021. számú intézkedés, 1144/2021. (III. 29.) Korm. határozat, 669/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet, 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet, stb.).....	8
1)o) A vész helyzetben, illetve egészségügyi válság helyzetben 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 szervei 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 előirányzatonként. ....	11
3) Az intézményi bevételek alakulása: .....	15
3)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása, az intézet gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése. ....	15
3)b) A többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti, illetve tartós jellege, mely a kiadások finanszírozására fordították. ....	15
3)c) Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya. ....	15
3)d) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek. ....	15
3)e) A 2021. december havi nettó munkabér megelőlegezés nem a NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő), valamint a NEAK által finanszírozott összegeinek, valamint azok helyes számviteli elszámolása érdekében megtett intézkedések bemutatása, a nem NEAK által finanszírozott intézmények esetén a megelőlegezés összegébe nem tartozó postaköltség megfelelő nyilvántartása érdekében történt helyesbítések ismertetése. ....	16
4) Maradvány feladatellátással összefüggő alakulása:.....	16
4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2020. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása. ....	16
4)b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai. ....	16
4)c) a 2021. 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) A Kormány által engedélyezett 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt, de 2020. december 31. napjáig pénzügyileg nem teljesült költségvetési maradványok felhasználásnak bemutatása.....	17
4)e) Az Áhsz. 2020. december 29-től hatályos átmeneti 56/A. §-a szerint a 2020. évben végrehajtott, korábbi évek helytelen maradvány-elszámolásából eredő eltérések helyesbítését követően 2021. évben adódó további eltérések, azok okainak bemutatása. ....	17
5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása: .....	17
6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök, valamint a sajátos elszámolású tételek állományának alakulása: .....	18
7) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és alapítványok .....	18
8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása: .....	18
9) A letéti számla pénzforgalma: .....	18
10) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma: .....	19
11) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése: .....	19
12) Fedezetbiztosítási számla (azon belül kizárólag peres ügyek számla esetén):.....	19
13) Devizaszámlák forgalma: .....	19
14) Ellenőrzések bemutatása (Állami Számvevőszék, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, stb.):.....	19
15) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ: .....	19
<b>ÖSSZEFOGLALÓ</b> .....	<b>20</b>
<b>MELLÉKLETEK</b> .....	<b>24</b>



## 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 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 elhelyezettek ellátása

KSH Statisztikai számjel:

16927928-8790-312-01

Alaptevékenység fő TEÁOR kód: 8790 Egyéb bentlakásos ellátás

KSZF (közbeszerzési) azonosító

1

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



## I.

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

#### **1) Az Intézmény feladatkörének, 2021. 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.

2021. december 31-én 165 férőhelyen 137 fő volt az ellátottak száma. Az intézmény férőhely kihasználtsága: 83%, mely az előző évhez képest kevesebb (2020-ben 73%-os) volt. Az Aga Gyermekotthoni egységben egy 10 fős csoport, a székhelyen egy 12 fős, nem tudott ellátottakat fogadni a szakellátók hiánya miatt.

Az elmúlt év végén 111 kiskorú ellátottunk volt (az összes ellátott 81,02 %-a), közülük normál ellátott 77 fő (a kiskorúak: 69,369 %-a).

Különleges nevelési szükségletű: 33 fő (a kiskorúak 29,73%-a), speciális nevelési szükségletű: 2 fő (több gyermeknél szükséges lenne a speciális szükséglet megállapítása), kettős nevelési szükségletű: 1 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 (18,25%), ebből 6 fő önálló utógondozó lakásotthonban, 6 fő a Szerencs utcai lakásotthonban, 1 fő vegyes korhatárú lakásotthonban, további 12 fő az Aga Gyermekotthon utógondozó csoportjában kapott szükségletei szerinti ellátást. Kiskorú csoportokban fiatal felnőttek nem kerültek elhelyezésre.





**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<sup>2</sup> és gazdálkodásra gyakorolt hatásáról az elért eredmények bemutatásával.**

Intézményünknel nem volt 2021. 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 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet szerinti, 2021. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról.**

A 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó többlet 7 262 640 Ft volt, amelynek elszámolását követően keletkezett többletigényünk 1 503 810 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 eltéréseiből adódó, ágazatok által küldött értesítés szerint a 2020. szeptember hónapban leadott adatszolgáltatások alapján megállapított bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről.**

Intézményünknek 2021. évre vonatkozóan keletkezett jogalap nélkül felvett családi pótlékból keletkező befizetési kötelezettsége, 74 000 Ft értékben. Ennek az összegnek a befizetése 2021.07.27-én megtörtént.

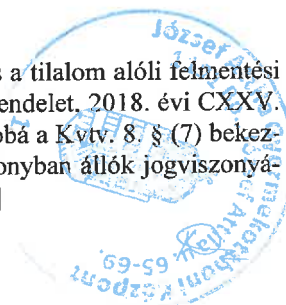
**1)d)Vállalkozási tevékenység végzése**

NÉ

**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

<sup>2</sup> [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 CXXXV. 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)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 13. 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 figyelembevételével a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja el.

Intézményünk és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság között 2019.12.01-től érvényes feladat megosztási megállapodás rögzíti a gazdálkodási feladatok elvégzésének munkamegosztását és felelősségvállalás rendjét.



**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: 83%-os volt. Az Aga Gyermekotthoni egységben egy 10 fős csoport, a székhelyen egy 12 fős csoport nem tudott ellátottakat fogadni a szakellátók hiánya miatt.

Az elmúlt év végén 111 kiskorú ellátottunk volt (az összes ellátott 81,02 %-a), közülük normál ellátott 77 fő (a kiskorúak: 69,369 %-a).

Különleges nevelési szükségletű: 33 fő (a kiskorúak 29,73%-a), speciális nevelési szükségletű: 0 fő (több gyermeknél szükséges lenne a speciális szükséglet megállapítása), kettős nevelési szükségletű: 1 fő.

**1)m) Az intézményekben foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyának 2021. évben történő átalakulásáról, foglalkoztatottak összetételéről, annak szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásáról (2020. évi XXXII. törvény, 2020. évi C. törvény). (Kizárólag az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá tartozó intézetek esetén szövegesen, valamint a 3. számú melléklet kitöltésével is.)**

Intézményünkben a foglalkoztatottak jogviszonya nem alakult át.

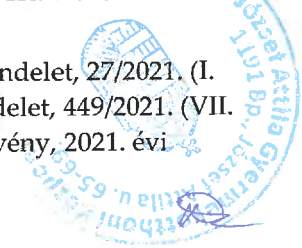
**1)n) Az intézményekben foglalkoztatottak illetményfejlesztéséhez kapcsolódó döntésekről, azok gazdálkodásra gyakorolt hatásairól (2020. évi C. törvény, 256/2013. (VII.5.) Korm. rendelet, 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, PM/15/2021. számú intézkedés, 1144/2021. (III. 29.) Korm. határozat, 669/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet, 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet, stb.)**

Az intézményben nem történt illetményfejlesztés 2021-ben.

**1)o) A vész helyzetben, illetve egészségügyi válság helyzetben a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedések megtételéről, azok szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásairól.<sup>3</sup>**

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. Hidegköd képződésen alapuló teljes légfertőtlenítést hajtott végre az intézmény, melyre központi, irányítószervi támogatást kapott az Intézmény 6 068 568 Ft értékben. Azokon a te-

<sup>3</sup> (2020. évi CIX. törvény, 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet, 26/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, 271/2021. (V.21.) Korm. rendelet, 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet, 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet, 2020. évi LVIII. törvény, 2020. évi CIV. törvény, 2021. évi I. törvény, 2021. évi XCIX. törvény, stb).





lephelyeken, ahol a fertőzés miatt munkaerő kiesés adódott, ott helyettesítéssel oldatuk meg azokat, hogy a munkamenet zavartalanul működhessen.

**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 2021-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 2021. évben láthatóan emelkedett az előirányzat módosítások száma, ebből kifolyólag a teljesítési adatok is emelkedtek. 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 beruházásból, bútorok vásárlásából eredő kiadások vitték el a teljesítések nagy részét. 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 beruházott 5 db kazánra, melyből egy a Rákóczi utcai lakásotthonunkba került, a többi 4 db kazán az Aga utcai telephelyünkön került beszerelésre.

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

Az előirányzatok alakulásánál megfigyelhető, hogy a költségvetési gazdálkodás alapelvei szerint gazdálkodott az Intézményünk 2021-ben. 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.



Előirányzatok alakulása 2021. évben

Megnevezés	Kiemelt előirányzat/Rovat	Eredeti előirányzat (Ft)	Előirányzat módosítás hatáskörünként 2021. évben (Ft és előjelben)				Előirányzat módosítás összesen (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés a mód. EL%-ában	A módosított előirányzat aránya az eredeti előirányzathoz képest	Teljesítés a módosított kiadási előirányzati főösszeg %-ában
			Összesítés	Kormány	Létszám szerinti	Működési						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. (-4+5+6+7)	9. (-3+8)	10.	11. (+10,9)	12. (-9,3)	13.
Személyi juttatások	K1	334 597 000	19 968 771	12 161 290	-24 094 803	8 035 238	362 632 258	362 632 258	100%	102%	63%	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	50 962 000	3 095 009	1 885 000	4 262 139	9 242 146	60 204 148	60 204 148	100%	118%	11%	
Dologi kiadások	K3	83 941 000	259 411	12 112 706	11 253 904	23 626 029	107 567 029	104 952 625	98%	128%	15%	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 769 000	0	1 600 000	19 005 846	20 605 846	28 374 646	28 374 646	100%	365%	5%	
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	74 000	74 000	74 000	74 000	100%	#ZÉROOSZTÓ	0%	
Beruházások	K6	0	0	17 400 000	-370 824	17 029 176	17 029 176	17 029 176	100%	#ZÉROOSZTÓ	3%	
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ	0%	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ	0%	
Költségvetési kiadások összesen (08 + ... + 15)		487 269 000	23 323 199	45 138 996	10 130 262	78 612 437	573 881 437	573 267 033	#ZÉROOSZTÓ	#ZÉROOSZTÓ	100%	
Forgalmi célú belső értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ	#ZÉROOSZTÓ	0%	
Beküldési célú belső értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ	#ZÉROOSZTÓ	0%	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	18 821 197	18 821 197	18 821 197	18 821 197	0%	#ZÉROOSZTÓ	0%	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ	#ZÉROOSZTÓ	0%	
Finanszírozási kiadások összesen (17 + ... + 20)	K9	0	0	0	18 821 197	18 821 197	18 821 197	18 821 197	#ZÉROOSZTÓ	#ZÉROOSZTÓ	0%	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (01+02)</b>		487 269 000	23 323 199	45 138 996	10 130 262	78 612 437	573 881 437	573 267 033	#ZÉROOSZTÓ	#ZÉROOSZTÓ	100%	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	6 025 719	6 025 719	6 025 719	6 025 719	100%	#ZÉROOSZTÓ	1%	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ	#ZÉROOSZTÓ	0%	
Közfelhalmozási bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ	#ZÉROOSZTÓ	0%	
Működési bevételek	B4	11 666 000	0	7 644 138	0	7 644 138	19 310 138	19 310 138	100%	166%	3%	
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ	#ZÉROOSZTÓ	0%	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ	#ZÉROOSZTÓ	0%	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ	#ZÉROOSZTÓ	0%	
<b>Működési célú bevételek összesen (23 + ... + 29)</b>		11 666 000	0	7 644 138	6 025 719	13 669 857	25 335 857	25 335 857	#ZÉROOSZTÓ	#ZÉROOSZTÓ	0%	
Forgalmi célú belső értékpapírok beváltása értékesítésként		0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ	#ZÉROOSZTÓ	0%	
Beküldési célú belső értékpapírok beváltása értékesítésként		0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ	#ZÉROOSZTÓ	0%	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	18 821 197	18 821 197	18 821 197	18 821 197	100%	#ZÉROOSZTÓ	3%	
Maradvány igénybevétele	B8151, B8152	0	0	0	4 104 543	4 104 543	4 104 543	4 104 543	100%	#ZÉROOSZTÓ	1%	
Központi irányítású szervek támogatás	B816	483 603 000	23 323 199	37 514 858	0	60 838 057	546 441 057	546 441 057	100%	113%	92%	
Finanszírozási bevételek összesen (31 + ... + 35)	B8	483 603 000	23 323 199	37 514 858	22 925 740	83 763 797	569 366 797	569 370 901	#ZÉROOSZTÓ	#ZÉROOSZTÓ	1	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (01+04)</b>		487 269 000	23 323 199	45 138 996	28 951 839	87 423 434	584 748 274	584 748 274	#ZÉROOSZTÓ	#ZÉROOSZTÓ	100%	

Az Intézménynél év közben folyamatosan szükség volt előirányzatot módosítani szinte minden főkönyvi számnál. Ennek oka a folyamatos eszközigeny, bérigeny.

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.

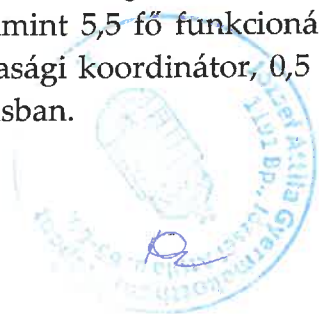
NÉ

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

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

Az intézmény engedélyezett dolgozói létszáma 104 fő. Az év végén 24,75 betöltetlen (gyermekvédelmi asszisztens, gyermekfelügyelő, nevelő) álláshelyünk volt, mely 2020-hoz képest megemelkedett. 2021-ben 35 fővel létesítettünk közalkalmazotti jogviszonyt. Közalkalmazotti jogviszonya megszűnt 35 főnek, ebből: 14 főnek próbaidő alatt megszűnt a jogviszonya (1 esetben a munkáltató részéről), 1 fő a nők 40 évével nyugdíjba vonult. A József Attila Gyermekotthoni Központ dolgozói létszáma 2021.12.31-én 79,25 betöltött álláshelyből 73,75 szakmai, valamint 5,5 fő funkcionális dolgozó – 1 fő titkárnő, 2 fő gazdasági ügyintéző, 1 fő gazdasági koordinátor, 0,5 fő adatvédelmi felelős, 1 fő munkaügyi ügyintéző- állt alkalmazásban.

- Dologi kiadások alakulása



27

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.

2021. december 31-én 165 férőhelyen 137 fő volt az ellátottak száma. Az intézmény férőhely kihasználtsága: 83%, mely az előző évhez képest több (2020-ben 73%-os) volt. Az elmúlt év végén 111 kiskorú ellátottunk volt (az összes ellátott 81,02 %-a), közülük normál ellátott 77 fő (a kiskorúak: 69,369 %-a).

Különleges nevelési szükségletű: 33 fő (a kiskorúak 29,73%-a), speciális nevelési szükségletű: 0 fő (több gyermeknél szükséges lenne a speciális szükséglet megállapítása), kettős nevelési szükségletű: 1 fő.

Utógondozói ellátottjaink száma az év végén 25 fő volt (18,25%), ebből 6 fő önálló utógondozó lakásotthonban, 6 fő a Szerencs utcai lakásotthonban, 1 fő vegyes korhatárú lakásotthonban, további 12 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, a bérlet vásárlások, 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)*



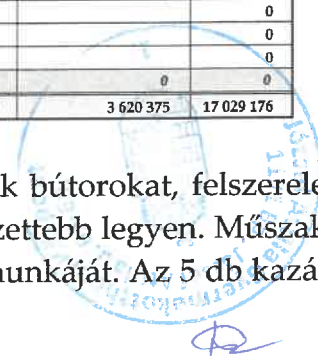


- működési / felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
- egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

➤ Beruházási és felújítási kiadások

Intézmény megnevezése: József Attila Gyermekotthoni Központ							8. sz. melléklet
PIR szám: 677314		Beruházások - 2021. év					adatok Ft-ban
Tárgy	immateriális javak	ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen	
<b>Általános Működés</b>							
24kW Kazán			6776216			6 776 216	
35kW Kazán			1889764			1 889 764	
Beépíthető kerámia főzőlap			169828			169 828	
Beépíthető sütő			176737			176 737	
Előltöltős mosógép			151181			151 181	
Fém ággykeret fekete (ShopOn)			579882			579 882	
Gorenje kombinált hűtőszekrény			74545			74 545	
Gyalogló fitness gép Pázsit u 34			548900			548 900	
Iratmegsemmisítő			50393			50 393	
Linda ággykeret matraccal			282048			282 048	
Mosó-szárítógép			224406			224 406	
MYFLEX FIT matrac 90x200 cm			709353			709 353	
Porszívó Rowenta			93308			93 308	
Sarokkanapé			801102			801 102	
Sífutó fitness gép József Attila u 65-69			548900			548 900	
Smart LED tv			188975			188 975	
Vidaxl fém ággykeret matraccal			143263			143 263	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 408 801</b>	<b>0</b>	<b>3 620 375</b>	<b>17 029 176</b>	
<b>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</b>							
						0	
						0	
						0	
						0	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</b>							
						0	
						0	
						0	
						0	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</b>							
						0	
						0	
						0	
						0	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</b>							
						0	
						0	
						0	
						0	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 408 801</b>	<b>0</b>	<b>3 620 375</b>	<b>17 029 176</b>	

A beruházások során az intézmények csoportjaiba vásároltunk bútorokat, felszereléseket, hogy a növendékek élettere minél otthonosabb és rendezettebb legyen. Műszaki cikkel vásárlásával segítettük a csoportban dolgozó kollégák munkáját. Az 5 db kazán







### 3) Az intézményi bevételek alakulása:

Intézményünk bevételei családi pótlékból, térítési díj befizetésekből tevődik össze.

#### 3)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása, az intézet gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése.

Intézményi bevételeinket, családi pótlék bevételeinket, az intézményben élő növendékekre fordítottuk teljes egészében. A működési bevételeinket is a gyermekekre, valamint a működésre fordítottuk 2021-ben.

#### 3)b) A többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti, illetve tartós jellege, mely a kiadások finanszírozására fordították.

NÉ

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

Intézmény megnevezése: József Attila Gyermekotthoni Központ		10. sz. melléklet
PIR szám: 677314		
Követelések behajtására tett intézkedések 2021. évben		
Intézkedés típusa	Darabszám	Összeg Ft-ban
Egyenlegközlő levél	NÉ	
Fizetési felszólítás		
Fizetési meghagyás		
Peres eljárás		
Végrehajtási eljárás		
Peren kívüli megállapodás		
2021. évben kivezetett behajthatatlan követelés		
Összesen:	0	0

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

#### 3)d) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.

- Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton eredeti előirányzat nem volt, módosított előirányzat szerepel. A módosított előirányzat 6 025 719 Ft.

- Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök.

A működési célú átvett pénzeszközök rovaton eredeti előirányzat nem volt, módosított előirányzat szerepel. A módosított előirányzat 6 025 719 Ft.



3)e) A 2021. december havi nettó munkabér megelőlegezés nem a NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő), valamint a NEAK által finanszírozott összegeinek, valamint azok helyes számvitel elszámolása érdekében megtett intézkedések bemutatása, a nem NEAK által finanszírozott intézmények esetén a megelőlegezés összegébe nem tartozó postaköltség megfelelő nyilvántartása érdekében történt helyesbítések ismertetése.

Intézményünk 2021. december havi bérét a Magyar Államkincstár előlegezte meg. A bér összege 18 825 221 Ft volt, melyet a januári első keretlenyitás során visszafizettünk.

#### 4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Az intézmény 2021. évi költségvetési maradványa 21 435 601 Ft, melyből az alap tevékenység előirányzat maradványa 21 435 601 Ft. A célfeladatokra rendelkezésre bocsátott források maradványa összesen 0 Ft, mely a számlák utalására került felhasználásra.

#### 4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2020. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása.

A 2020. évi maradványunk kötelezettségvállalással terhelt volt, melynek felhasználása a következők szerint alakult:

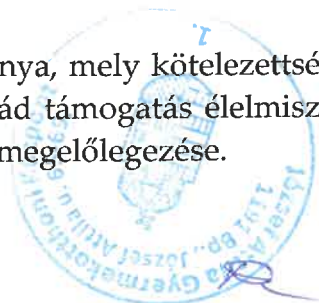
- üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000 000 Ft
- közüzemi díjak (K331)	3 104 543 Ft

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

NÉ

#### 4)c) a 2021. 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 2021. évben keletkezett költségvetési maradványa, mely kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány egyik része a 2020. évi család támogatás élelmiszer fedezete. A maradvány másik része a 2021. december havi bér megelőlegezése.



m

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) A Kormány által engedélyezett 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt, de 2020. december 31. napjáig pénzügyileg nem teljesült költségvetési maradványok felhasználásnak bemutatása.

Intézményünknek nem volt 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt, de 2020. december 31. napjáig pénzügyileg nem teljesült költségvetési maradványa.

4)e) Az Áhsz. 2020. december 29-től hatályos átmeneti 56/A. §-a szerint a 2020. évben végrehajtott, korábbi évek helytelen maradvány-elszámolásaiból eredő eltérések helyesbítését követően 2021. évben adódó további eltérések, azok okainak bemutatása.

Intézményünk maradvány elszámolása rendben volt, korrekcióra nem volt szükség.

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

Intézmény megnevezése: József Attila Gyermekotthoni Központ  
PIR szám: 677314

4. sz. melléklet

Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása - 2021. év\*\*

Intézmény megnevezése	Projekt azonosító *	Projekt tárgya	Projekt időtartama (dátumtól-dátumig)	A teljes támogatás összege (Ft-ban)	Önerő mértéke	2021. évi felhasználás (Ft-ban)	Megjegyzés
József Attila Gyermekvédelmi Központ	VEKOP-7.1.1-16-2017-00001	"Nő az esély-képzés és foglalkoztatás" Célcsoport_roma nők	2021.03.01.-2022.02.28.	6 025 719	0	6 025 719	

\* Azon projekteket is kérjük feltüntetni, amelyek már lezáródtak, azonban elszámolásuk, illetve annak elfogadása még folyamatban van.

\*\* PROJEKTENKÉNT ÖSSZEVONVA, SZAKMAI ÁGAZATTAL ELŐZETESEN EGYEZTETVE

aláírás  
intézményvezető P.H.

P.H. aláírás  
gazdasági osztályvezető



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

A mellékletben szereplő beruházási és felújítási táblázatból megfigyelhető, hogy a beruházásokat hajtottunk végre. Az Intézményünk 2 telephelyén kazáncsere történt. A Rákóczi utcai Lakásotthonunkban 1 db, míg az Aga Gyermekotthonunkban 4 db kazán szorult cserére. Év közben, valamint év végén vásároltunk bútorokat és műszaki eszközöket, melyet a folyamatos meglévő eszközök amortizálódása tett indokolttá. Az amortizálódás következtében az értékcsökkenés értéke emelkedett.

7) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és alapítványok

NÉ

8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

A követelések és kötelezettségek 2021. december 31-i állapotát a következő táblázatban foglaljuk össze:

Intézmény megnevezése: József Attila Gyermekotthoni Központ  
PIR száma: 677314

11. sz. melléklet

Követelés és kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint 2021. évben

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	Ellátottak		Államháztartáson belüli		Államháztartáson kívüli		ÖSSZESEN	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db	összeg	db
<b>Költségvetési évben esedékes követelés</b>	NÉ							
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	0	0
<b>Költségvetési évet követően esedékes követelés</b>								
Határidőn belüli							0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Mindösszesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési évben esedékes kötelezettség</b>								
Határidőn belüli							0	0
1-30 nap lejárt							0	0
31-60 nap lejárt							0	0
61-90 nap lejárt							0	0
91-180 nap lejárt							0	0
181-							0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség</b>								
Határidőn belüli			18821197	1			18821197	1
Összesen	0	0	18821197	1	0	0	18821197	1
<b>Mindösszesen</b>	0	0	18 821 197	1	0	0	18 821 197	1

aláírás P.H.  
intézményvezető

aláírás P.H.  
gazdasági osztályvezető

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 2021-es évben:

- bérkompenzáció elszámolása 83 772 Ft

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

NÉ

**13) Devizaszámlák forgalma:**

NÉ

**14) Ellenőrzések bemutatása (Állami Számvevőszék, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, stb.):**

Intézményünknel a 2021.évben több ellenőrzés is lezajlott. A fenntartói ellenőrzés keretében a gyermekvédelmi törvény szerinti működés került ellenőrzésre. Az Állami Számvevőszék a központi költségvetési szervek monitoring típusú ellenőrzését hajtotta végre, melynek során az ellenőrzés arra tért ki, hogy a költségvetési szervek kialakították-e a kontroll környezetet, a megfelelő szabályokat az eredményesség érdekében. Belső ellenőrzés is volt az Intézménynél 2021-ben, melynek során az ellátottak pénzeszközeinek intézményi kezelését ellenőrizték. Ügyészi ellenőrzés volt még Intézményünknel, melynek során a gyermekvédelmi törvény szerinti megfelelés került ellenőrzésre. Az ellenőrzések során jelentős hibát nem tártak fel, a feltárt hibákat folyamatosan javítottuk.

**15) 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 közalapítványt, alapítványt. 2021. 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. 2021. évben belső ellenőrzés volt, mely a gazdálkodást érintő hiányosságokat nem tárt fel.



## 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 2021. évben nem történt nagyobb felújítás, de érezhetően megindult egy folyamat. Sajnos a 2019. év végi tervezett, Credo csoport teljes körű felújítása továbbra sem tudott megvalósulni, de egy adományozónak köszönhetően festés illetve új laminált padló lerakása megtörtént. Két csoportunkban, a Csipetben és a Süniben tisztasági festések valósultak meg az év folyamán. A Csipet korábban használaton kívüli szobája új padlóburkolatot kapott és ki is festették, ezáltal újra gyermekszobaként funkcionál. Az épületek nyílászáróiban a megrepedezett üvegfelületek cseréje intézményi szinten megvalósult. A csoportokban lévő kazánokat sikerült kicseréltetni, így a fűtésrendszerünk jelenleg üzemképes, ugyanakkor a későbbiekben szükséges lenne néhol a radiátorok cseréje a szoba légteréhez mérten kapacitásuk növelése érdekében.

A Gyöngyvirág Gyermekotthonban a 2021-es évben nem volt szükség nagyobb felújításra. Fő feladatunk továbbra is az állagmegóvás volt.

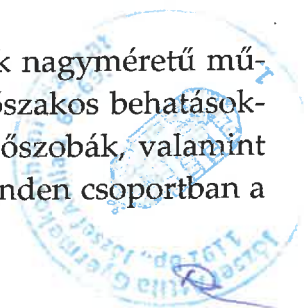
A Kassai utcai lakásotthon egy viszonylag megfelelő állagú 7. emeleti panellakás. Az év során kisebb javításokat igényelt, melyeket az üzemeltetési szervezet munkatársai elvégeztek.

A Pázsit utcai lakásotthon egy igazi kertvárosi ház, feltehetőleg a 70-es 80-as években épült. Nagyobb udvarral és egy kis házzal is rendelkezik. A „nagy házban” kényelmesen 10, legfeljebb 11 gyerek fér el, a „kis házban” a kiskorú növendékek felügyelete, nem oldható meg, így egy utógondozott ellátott lakik benne. Az elmúlt évben megjavították a málladozó lépcsőfeljárókat, illetve az emeleti zuhanyzót. A kis házban időszerűvé vált az ablakok mázolása, tetőszerkezet javítása, fürdőszoba felújítása.

A Rákóczi utcai lakásotthonban nagyon igyekeznek az állagmegőrzésre, így apróbb karbantartásokra volt csak szükség 2021-ben. A tervezett kazán csere is megvalósult a nyár folyamán.

A Szerencs utcai lakásotthonban a nyílászárók mázolására, valamint a falak festésére volt nagy szükség (2022 év elején megtörtént). A redőnyök leszakadtak, elhasználódtak cseréjük vagy eltávolításuk indokolt. 2021-ben kicserélték a bojleret, mert meghibásodott. A fürdőszobában csőtörés volt, melynek következtében a szomszédos szoba fala is átázott, a probléma forrását megszüntették, a helyreállítás is megtörtént. A nappali bútorzata már elég elavult, amint a költségvetés engedi cseréje meg fog történni.

Az intézményi székhelyen évek óta problémát okoznak a csoportok nagyméretű műanyag falai, melyek nem elég stabilak, több helyen lyukasak az erőszakos behatásoknak köszönhetően. Minden csoportban felújításra szorulnak a fürdőszobák, valamint lassan időszerűvé válnak a szobákban a laminált padlók cseréje. Minden csoportban a



~

konyhák bútorzata az évek során elhasználódott, cseréjük egyelőre a költségvetésből nem tudott megvalósulni. Az udvaron továbbra is balesetveszélyesek az angolcsatornák, a falburkolatok is itt-ott javításra szorulnak. Gyermeknap alkalmából az udvarra új játékok kaptunk, figyelembe véve a kisebb és nagyobb korosztály igényeit is. A szobák bútorzata sok helyen a nem megfelelő használat miatt tönkre ment, javíthatatlanná vált, de az intézmény rendelkezik némi tartalékkal. Az év során elkezdtünk tartósabb vasból készült ágyakat beszerezni, igyekszünk folyamatosan lecserélni a hálószobákban.

Az intézmény engedélyezett dolgozói létszáma 103 fő, mely január 1-től 1 fő munkaügyi ügyintézővel emelkedett, mivel a munkaügyi kiszervezésre került az Üzemeltetési Szervezetből az intézményhez.

Az év végén 24,75 betöltetlen (gyermekvédelmi asszisztens, gyermekfelügyelő, nevelő) álláshelyünk volt, mely 2020-hoz képest megemelkedett.

Az év végén 3 munkatársunk tartózkodott kisgyermekével GYED-en, GYES-en, valamint 3 kolléga már több hónapja tartó betegállományban.

2020-ban 35 fővel létesítettünk közalkalmazotti jogviszonyt. Közalkalmazotti jogviszonya megszűnt szintén 35 főnek.

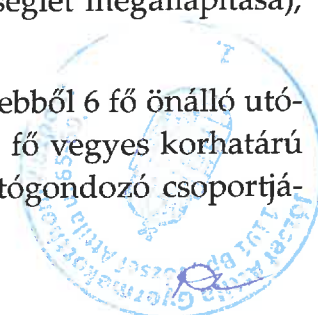
A koronavírus megjelenésével, munkahelyek bezárásával megemelkedett, majd az elkövetkező években és 2021-ben is csökkenő tendenciát mutatott a jelentkezők száma. A kilépők, távozók helyére a folyamatosan meghirdetett álláspályázatok révén igyekeztünk megfelelő utánpótlást találni. Folyamatosan hirdetünk a kozigallas.hu-n, közösségi portálokon keressük új munkatársainkat. A hirdetésre jelentkezők közül, sokan nem rendelkeznek a jogszabály által előírt képesítéssel, de az ellátás biztosítása érdekében azokkal a jelentkezőkkel is létesítünk jogviszonyt, akik hajlandóságot mutatnak szakirányú képesítés megszerzésére. Igyekszünk az új kollégákat folyamatosan támogatni, segíteni, ezért 2021-től bevezettük, hogy az újonnan érkezők 2 hétig csak tapasztalt kollégákkal párhuzamban látnak el ügyeletet.

2021. december 31-én, 165 férőhelyen 137 fő volt az ellátottak száma. Az intézmény férőhely kihasználtsága: 83%, mely az előző évhez képest növekedett (2020-ban 73%-os) volt. Az Aga Gyermekotthoni egységben egy 10 fős csoport, a székhelyen egy 12 fős csoport nem tudott ellátottakat fogadni egyrészt a szakellátók hiánya, másrészt az Agában felújításra váró csoport miatt.

Az elmúlt év végén 111 kiskorú ellátottunk volt (az összes ellátott 81,02 %-a), közülük normál/átlagos szükségletű ellátott 77 fő (a kiskorúak: 69,369 %-a).

Különleges nevelési szükségletű: 33 fő (a kiskorúak 29,73%-a), speciális nevelési szükségletű: 0 fő (több gyermeknél szükséges lenne a speciális szükséglet megállapítása), kettős nevelési szükségletű: 1 fő.

Utógondozói ellátottjaink száma az év végén 25 fő volt (18,25%), ebből 6 fő önálló utógondozó lakásotthonban, 6 fő a Szerencs utcai lakásotthonban, 1 fő vegyes korhatárú lakásotthonban (Pázsit), további 12 fő az Aga Gyermekotthon utógondozó csoportjában.



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

2021. december 31-én a József Attila Gyermekotthoni Központ 31 fő 12 év alatti gyermek teljes körű ellátását biztosította. A 12 év alatti ellátottak 27,92 %-a a teljes kiskorú ellátotti létszámnak.

Tanulói jogviszonnyal a 111 kiskorú ellátott közül az év végén 2 fő nem rendelkezett.

Általános iskolai tanulmányokat 67 fő, középiskolai tanulmányokat 35 fő folytatott, óvodás volt 6 fő, bölcsődébe járt 1 fő. Magántanulói státusszal egy növendékünk sem rendelkezett.

Az utógondozásban részesülő fiatal felnőttek közül 2 fő nem rendelkezett tanulói jogviszonnyal az év végén. 14 fő középiskolai, 5 fő felsőfokú (egyetemi), 4 fő OKJ-s tanulmányokat folytat. Két fő a Fenntartó engedélyével részesül utógondozói ellátásban. Az utógondozásban részesülő fiatal felnőttek tanulmányaik mellett munkát is vállalnak.

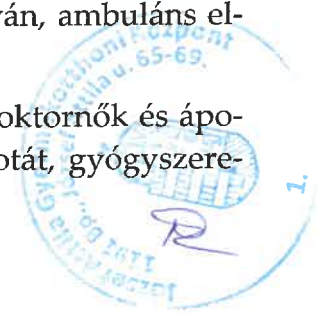
A gyermekotthon szabadidős tevékenységeit az elmúlt évben is a Covid fertőzés alakulásához, karanténhoz, szigorításokhoz kellett legfőképpen tervezni. A gyermekek szabad idejét igyekeztünk ennek ellenére is úgy szervezni, hogy az személyiségfejlesztő, tartalmas, szórakoztató és pihentető legyen. Ennek megfelelően állítottunk össze intézményi és csoportszintű, valamint egyéni programokat. A koronavírus okozta korlátozások ellenére a gyermeknapot az elmúlt évben is sikerült életre szóló élménnyel gazdagítani. Meglepetésként Nyári Kálmán művész úr érkezett a gyermekekhez, akivel együtt zenéltek, énekeltek, táncoltak. Ezen a napon látogatást tett otthonunkban Belgium magyarországi nagykövete. Tőle csocsó asztalokat kaptak a gyermekek. Természetesen nem maradhatott el az asztalok „felavatását” jelentő mérkőzés sem. Szintén ezen a napon a Gattyán Alapítvány képviselői is látogatást tettek, akik hivatalosan is átadták a teqball asztalt. Néhány ifi játékos érkezett, akiktől apró trükköket, fortélyokat sajátíthattak el a gyermekek.

Nagy hangsúlyt fektettünk a rendszeres sporttevékenységekre, aktívan támogatjuk azokat a fiatalokat, akik sportolni szeretnének. A Gyöngyvirág Gyermekotthonból egy fiatal bowling edzésekre járt, az intézményi székhelyről két lány, leigazolt játékosként járt, heti két – három alkalommal focizni a Kispest Honvéd csapatába. Egy fiú szintén focizik heti négy alkalommal a BKV Előre FC csapatában.

Egy fiú gyerekünknek (17 éves) már korábban megmutatkozott a tehetsége a birkózó sportban. Ő azóta is rendszeresen, napi szinten jár edzésre, az ESMTK birkózó szakosztály igazolt játékosa. Súlycsoportjában már nyolcszoros magyar bajnok, és több nemzetközi csapat, és egyéni aranyéremmel büszkélkedhet.

Pszichiátriai ellátást a Heim Pál Gyermekkórház 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, gyógyszer-



5



zést, vizsgálatokat írnak elő szükség szerint. Minden telephely a területileg illetékes szakrendelők rendelkezéseit 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 nevelteink a környékbeli, illetve a belvárosi oktatási intézményekbe, óvodákba járnak. Az év során a személyes kapcsolattartást, szülői értekezletet, fogadó órákat online vagy telefonon sikerült megvalósítani.

2021 nyarán 12 tábort tudtunk növendékeinknek biztosítani, melyre 4.846.109 Ft-ot költöttünk. Átlagosan 6,75 napot üdülhettek a gyermekek.

Utógondozottjaink számára ebben az évben nem sikerült tábort szerveznünk, mivel elfoglaltságaik miatt nem találtak közös időpontot, így ők egy-egy közös napot töltöttek együtt.

Tizenharmadik éve már, hogy az intézményi székhely növendékei részt vesznek a to-kaji régésztáborban, amelynek a kikapcsolódáson túl a komoly fizikai, ásatási munka és régészeti ismeretekkel való barátkozás is szerves alkotórésze.

A balatoni táborok idén is nagy sikernek örvendtek, a gyermekeknek 9 tábort sikerült szerveznünk Zamárdiba és Balatonkenesére. Az Aga növendékei Debrecenben tábo-roztak a Virágkarnevál ideje alatt.

2021-ben az Erzsébet- táborban is részt vettek minden telephelyről a növendékeink.

A táborok mellett egy napos programokkal is igyekeztünk színesíteni a nyarat.





## MELLÉKLETEK

1. Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről
2. Intézmények elérhetősége 2022.
4. Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása
5. Kimutatás az intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában levő gazdálkodó szervezetekről
6. 2021. évben átadott és átvett intézményi telephelyek
7. Előirányzatok alakulása 2021. évben
8. Beruházások
9. Felújítások
10. Követelések behajtására tett intézkedések 2021. évben
11. Követelés és kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint 2021. évben
12. Állami szociális és gyermekvédelmi ellátás (engedélyezett férőhelyszám, ellátottak száma)
13. Pénzeszközök alakulása 2021.évben



Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2021. évben (forint)
József Attila Gyermekotthoni Központ	NÉ	

*Ribizsi Zsolt*

aláírás  
intézményvezető



*med*

aláírás  
gazdasági osztályvezető



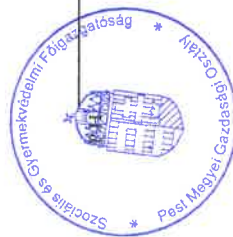
## Intézmények elérhetősége 2022.

Megnevezés	Intézmény neve, címe	Intézmény vezetője	Gazdasági vezető	Pénzügyi vezető	Számviteli vezető	Humán vezető	Egyéb kapcsolattartók
Név	József Attila Gyermekotthoni Központ	Diószegi Zsanett	Kovács Kornél	Kovács Kornél	Kovács Kornél	Vigh Zsuzsanna	Pádár Mónika
Titulus		megbízott igazgató	osztályvezető	osztályvezető	osztályvezető	munkatügyi ügyintéző	gazdasági koordinátor
Cím	1191 Budapest, József Attila utca 65-69.	1191 Budapest, József Attila utca 65-69.	1087 Budapest, Kerepesi út 33.	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	06-1/357-6837	061/357-6837	03-70/198-8475	03-70/198-8475	03-70/198-8475	06-20/777-5682	06-20/510-7877
E-mail cím	<a href="mailto:llkarszo@josef-attila.hu">llkarszo@josef-attila.hu</a>	<a href="mailto:igazgalo@josef-attila.hu">igazgalo@josef-attila.hu</a>	<a href="mailto:kovacs.kornel@szgyf.gov.hu">kovacs.kornel@szgyf.gov.hu</a>	<a href="mailto:kovacs.kornel@szgyf.gov.hu">kovacs.kornel@szgyf.gov.hu</a>	<a href="mailto:kovacs.kornel@szgyf.gov.hu">kovacs.kornel@szgyf.gov.hu</a>	<a href="mailto:vigh.zsuzsanna@josef-attila.hu">vigh.zsuzsanna@josef-attila.hu</a>	<a href="mailto:gazdasagi@josef-attila.hu">gazdasagi@josef-attila.hu</a>



P.H.

*Diószegi Zsanett*  
aláírás  
intézményvezető



aláírás

*Umel*  
gazdasági osztályvezető

*Q*











Átadott és átvett intézményi telephelyek - 2021. évben

Átadó	Fenntartója (SZGYF, csak az SZGYF esetében EMMI)					Összesen
	PIR (intézmény PIR száma)					
	ÁHT (intézmény ÁHT száma)					
	Besorolás (Listából)					
Átvett intézmény megnevezése (amelyik intézmény átadja)						
Átvett telephely						
Átvett ellátás típusa (lista alapján felsorolva)						
Átvevő	PIR (akkor töltendő, ha van)					
	ÁHT (akkor töltendő, ha van)					
	Átvevő intézmény megnevezése					
	Besorolás (Listából)					
Átadás/átvétel időpontja						
2021 évi előirányzat-változás (Ft)	Személyi juttatások	K1	NÉ			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
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1-K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1-B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Központi, irányítószervi támogatás	B816				0
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>B1-B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ellátottak</b>	<b>Férőhely összesen (fő)</b>					<b>0</b>
	<b>Ellátott összesen (fő)</b>					<b>0</b>
Foglalkoztatottak (teljes munkaidőre átszámítva)	<b>Átvett/átadott státusz (fő)</b>					<b>0</b>
	<i>ebből átvett szakmai státusz (fő)</i>					<i>0</i>
	<i>ebből átvett funkcionális státusz (fő)</i>					<i>0</i>
	<b>Átvett/adott (betöltött) foglalkoztatotti létszám (fő)</b>					<b>0</b>
	<i>ebből átvett (betöltött) szakmai létszám (fő)</i>					<i>0</i>
	<i>ebből átvett (betöltött) funkcionális létszám (fő)</i>					<i>0</i>
<b>Megjegyzés:</b> (amennyiben az átadás-átvétel fejezeti kezelés, vagy normatív támogatást tartalmaz, annak részletezése)						

*József Attila*  
aláírás  
intézményvezető




*emel*  
aláírás  
gazdasági osztályvezető




Előirányzatok alakulása 2021. évben

adatok Ft-ban

Megnevezés	Kiemelt előirányzat/Rovat	Eredeti előirányzat (Ft)	Előirányzat módosítás hatáskörönként 2021. évben (Ft és előjellel)				Előirányzat módosítás összesen (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés a mód. Ei.%-ában	A módosított előirányzat aránya az eredeti előirányzathoz képest	Teljesítés a módosított kiadási előirányzati főösszeg %-ában
			Országgyűlés	Kormány	Irányító szervi	Saját/Intézményi						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. (=4+5+6+7)	9. (=3+8)	10.	11. (=10./9.)	12. (=9./3.)	13.
Személyi juttatások	K1	354 597 000		19 968 771	12 161 290	-24 094 803	8 035 258	362 632 258	362 632 258	100%	102%	63%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	50 962 000		3 095 009	1 885 000	4 262 139	9 242 148	60 204 148	60 204 148	100%	118%	11%
Dologi kiadások	K3	83 941 000		259 419	12 112 706	11 253 904	23 626 029	107 567 029	104 952 625	98%	128%	18%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 769 000		0	1 600 000	19 005 846	20 605 846	28 374 846	28 374 846	100%	365%	5%
Egyéb működési célú kiadások	K5	0		0	0	74 000	74 000	74 000	74 000	100%	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%
Beruházások	K6	0		0	17 400 000	-370 824	17 029 176	17 029 176	17 029 176	100%	#ZÉRÓOSZTÓ!	3%
Felújítások	K7	0		0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%
Költségvetési kiadások összesen (08 + ... + 15)		497 269 000	0	23 323 199	45 158 996	10 130 262	78 612 457	575 881 457	573 267 053	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	100%
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0		0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0		0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0		0	0	18 821 197	18 821 197	18 821 197		0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0		0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%
Finanszírozási kiadások összesen (17 + ... + 20)	K9	0	0	0	0	18 821 197	18 821 197	18 821 197	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+21)</b>		<b>497 269 000</b>	<b>0</b>	<b>23 323 199</b>	<b>45 158 996</b>	<b>28 951 459</b>	<b>97 433 654</b>	<b>594 702 654</b>	<b>573 267 053</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>	<b>1</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0		0	0	6 025 719	6 025 719	6 025 719	6 025 719	100%	#ZÉRÓOSZTÓ!	1%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0		0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%
Közhatalmi bevételek	B3	0		0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%
Működési bevételek	B4	11 666 000		0	7 644 138	0	7 644 138	19 310 138	19 310 138	100%	166%	3%
Felhalmozási bevételek	B5	0		0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%
Költségvetési bevételek összesen (23 + ... + 29)		11 666 000	0	0	7 644 138	6 025 719	13 669 857	25 335 857	25 335 857	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése		0		0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése		0		0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		0	0	18 821 197	18 821 197	18 821 197	18 821 197	100%	#ZÉRÓOSZTÓ!	3%
Maradvány igénybevétele	B8131, B8132	0		0	0	4 104 543	4 104 543	4 104 543	4 104 543	100%	#ZÉRÓOSZTÓ!	1%
Központi irányító szervi támogatás	B816	485 603 000		23 323 199	37 514 858	0	60 838 057	546 441 057	546 441 057	100%	113%	92%
Finanszírozási bevételek összesen (31 + ... + 35)	B8	485 603 000	0	23 323 199	37 514 858	22 925 740	83 763 797	569 366 797	569 366 797	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	1
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+36)</b>		<b>497 269 000</b>	<b>0</b>	<b>23 323 199</b>	<b>45 158 996</b>	<b>28 951 459</b>	<b>97 433 654</b>	<b>594 702 654</b>	<b>594 706 758</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>	<b>1</b>

*József Attila*  
aláírás  
intézményvezető



P.H.  
Száoci és Gyermekvédelmi Főosztály  
Pest Megyei Gazdasági Osztály



*and*  
aláírás  
gazdasági osztályvezető

Beruházások - 2021. év

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
<b>Általános Működés</b>						
24kW Kazán			6776216			6 776 216
35kW Kazán			1889764			1 889 764
Beépíthető kerámia főzőlap			169828			169 828
Beépíthető sütő			176737			176 737
Előltöltős mosógép			151181			151 181
Fém ágykeret fekete (ShopOn)			579882			579 882
Gorenje kombinált hűtőszekrény			74545			74 545
Gyalogló fitness gép Pázsit u 34			548900			548 900
Iratmegsemmisítő			50393			50 393
Linda ágykeret matraccal			282048			282 048
Mosó-szárítógép			224406			224 406
MYFLEX FITT matrac 90x200 cm			709353			709 353
Porszívó Rowenta			93308			93 308
Sarokkanapé			801102			801 102
Sífutó fitness gép József Attila u 65-69			548900			548 900
Smart LED tv			188975			188 975
Vidaxl fém ágykeret matraccal			143263			143 263
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 408 801</b>	<b>0</b>	<b>3 620 375</b>	<b>17 029 176</b>
<b>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</b>						
						0
						0
						0
						0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</b>						
						0
						0
						0
						0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</b>						
						0
						0
						0
						0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 408 801</b>	<b>0</b>	<b>3 620 375</b>	<b>17 029 176</b>

  
aláírás  
intézményvezető



  
aláírás  
gazdasági osztályvezető







Intézmény megnevezése: József Attila Gyermekotthoni Központ  
PIR szám: 677314

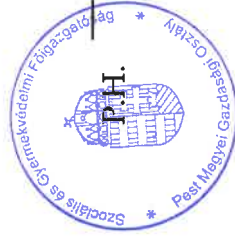
10. sz. melléklet

Követelések behajtására tett intézkedések 2021. évben

Intézkedés típusa	Darabszám	Összeg Ft-ban
Egyenlegközlő levél	NÉ	
Fizetési felszólítás		
Fizetési meghagyás		
Peres eljárás		
Végrehajtási eljárás		
Peren kívüli megállapodás		
2021. évben kivezetett behajthatatlan követelés		
Összesen:	0	0

*Rózségi Szabolcs*

aláírás  
intézményvezető



*Umel*  
aláírás  
gazdasági osztályvezető

*Q*

Követelés és kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint 2021. évben

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	Ellátottak		Allamháztartáson belüli		Allamháztartáson kívüli		ÖSSZESEN	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Költségvetési évben esedékes követelés	NÉ							
Határidőn belüli								
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	0	0
Költségvetési évvel követően esedékes követelés								
Határidőn belüli								
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési évben esedékes kötelezettség								
Határidőn belüli								
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	0	0
Költségvetési évvel követően esedékes kötelezettség								
Határidőn belüli			18821197	1			18821197	1
Összesen	0	0	18821197	1			18821197	1
Mindösszesen	0	0	18 821 197	1			18 821 197	1

*Róbert Dombó*  
 aláírás

intézményvezető



*csel*  
 aláírás

gazdasági osztályvezető

Megnevezés	Szociális szakellátás		Gyermekvédelmi szakellátás		Összesen	
	Engedélyezett férőhelyszám	Ellátotti létszám összesen	Engedélyezett férőhelyszám	Ellátotti létszám összesen	Engedélyezett férőhelyszám mindösszesen	Ellátotti létszám mindösszesen
<b>Ellátottak összesen (fő)</b>			<b>165</b>	<b>136</b>	<b>165</b>	<b>136</b>
Megosztás %					0	0
Ápolást, gondozást igénylő ellátás					0	0
Rehabilitációs intézmény					0	0
Lakóotthonok					0	0
Átmeneteti elhelyezést nyújtó intézmény					0	0
Támogatott lakhatás					0	0
Nappali ellátás, támogató szolgáltat, jelzórendszeres házi segítségnyújtás, egyéb nappali ellátás					0	0
Órthont nyújtó gyermekotthoni ellátás			140	111	140	111
Útógondozói ellátás			25	25	25	25
Javítóintézeti nevelés					0	0
Nevelőszülő és külső férőhely					0	0

*Dobozó Zoltán*  
 aláírás  
 intézményvezető

P.H.

*csud*  
 aláírás  
 gazdasági osztályvezető



Megnevezés	Külső vagy belső (B) vagy külső (K)	Számola (pénziár) neve	Számola száma	Főkönyvi számla száma	2021.01.01. nyitó		2021.12.31. záró		Mindhosszesen
					Intézményi	Unió projekt	Intézményi	Unió projekt	
Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege	B	Bőrirányzat-felhasználási keretszámla	10023002-00332206	33121901180	1 463 386	1 463 386	9	9	1 463 386
Intézményi kártyafedezeti számla egyenlege						0		0	0
EU célélszámolási számlák egyenlege						0		0	0
EGT Norvég Alap célélszámolási forintszámla Lakásépítési számla						0		0	0
Intézményi LETÉTI számlák						0		0	0
Letéti kártyafedezeti számlák						0		0	0
Egyéb számlák (pl.: deviza)						0		0	0
Házi pénztári pénzkészlet						0		0	0
B József Attila Pénztár	B			3 211 901 180	0	0	3 024 259	0	3 024 259
B Ága Pénztár	B			3211901180-01	0	0	1 691 065	0	1 691 065
B Gyöngyvirág Pénztár	B			3211901180-02	0	0	1 183 950	0	1 183 950
LETÉTI házipénztári pénzkészlet						0	149 235	0	149 235
Betétkönyv, csekk, elektronikus pénzeszköz						0	0	0	0
Pénzkészlet összesen belüli					1 463 386	0	3 024 259	0	3 024 259
Pénzkészletből költségvetésen kívüli					1 463 386	0	3 024 259	0	3 024 259
					0	0	0	0	0



*Ridőgi József*  
 aláírás  
 intézményvezető

*med*  
 aláírás  
 gazdasági osztályvezető