

József Attila Gyermekotthoni Központ
2016. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása

Budapest, 2017. május 31.



Érsek Lajos
intézményvezető



Kisbenedek Beáta
mb. osztályvezető

József Attila Gyermekotthoni Központ
2016. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása

Budapest, 2017. május 31.


Érsek Lajos
intézményvezető




Kisbenedek Beata
mb. osztályvezető



Tartalomjegyzék

Preambulum.....	4
I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása).....	5
1) Az Intézmény feladatkörének, 2016. évi tevékenységének ismertetése:.....	5
1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.	5
1)b) Vállalkozási tevékenység végzése.....	5
1)c) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatásáról rövid ismertetés.	5
1)d) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről....	5
1)e) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevetett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről.....	6
1)f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról.	6
1)g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása.	6
1)h) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIRA) tapasztalatairól.....	6
1)i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól.	6
2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:	6
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.	6
2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.....	7
2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása.....	7
2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása.	7
II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása).....	8
1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:	8
2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése: 9	
2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása (kormány, irányító szervei és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások).	9



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.....	9
2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként.	10
3) Az intézményi bevételek alakulása:	13
3)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása az intézet gazdálkodásra gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították.	13
3)b) Bevétel beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.	13
3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.....	13
4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:.....	13
4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2015. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei.	13
4)b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai.	14
4)c) a 2016. évben képződött maradvány keletkezésének oka, (feladatmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele	14
5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:.....	14
6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:	14
7) Tulajdonosi részesedés:.....	15
8) Alapítványok:.....	15
9) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:.....	15
10) A letéti számla pénzforgalma:.....	16
11) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:.....	16
12) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:.....	16
13) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ.....	17
ÖSSZEFOGLALÓ.....	18
MELLÉKLETEK	24



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 fővárosi illetékességi területen.

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

Az Alapító Okiratának kelte, száma:

Alapító Okirat száma: 25023-35/2016/JISZOC

Kelte: 2016.06.15..

Kiadta: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Alapító Okirat módosításainak száma: 25023-36/2016/JISZOC

Hatálya: 2016.07.01.

Kiadta: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Fontosabb azonosító adatok:

Név: József Attila Gyermekotthoni Központ

Cím: 1191 Bp. József Attila u. 65-69.

Intézményi bankszámlát vezetője és bankszámla száma:

MÁK 10023002-00332206-00000000

Adóigazgatási azonosító száma: 16927928-1-43

PIR-törzsszám: 677314

Államháztartási azonosító száma (ÁHTI):339128

Szektor: 1051

Fejezet, cím: XX. fejezet 2.3. alcím

Alaptevékenység szakágazatának száma: 879040

Alaptevékenység szakágazatának megnevezése:

Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása,

KSH Statisztikai számjel: 16927928-8790-312-01

Alaptevékenység fő TEÁOR kód: 8790 Egyéb bentlakásos ellátás

KSZF (közbeszerzési) azonosító

1

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



I.

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)

1) Az Intézmény feladatkörének, 2016. évi tevékenységének ismertetése:

A tevékenység rövid ismertetése:

Az intézmény éves férőhely-kihasználtsága 88%-os volt (engedélyezett ellátotti létszám 165 fő): 9 fő ideiglenes hatállyal elhelyezett, 102 fő nevelésbe vett, 9 fő utógondozói ellátásban volt 2016. december 31.-én. A nevelésbe vett gyermekek szükséglet szerint bontása az alábbiak szerint alakult: 26 fő különleges szükségletű (7 fő értelmi fogyatékos, 3 fő érzékszervi fogyatékos, 3 fő beszéd fogyatékos, 1 fő autizmus spectrum zavarral küzd, 1 fő egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd és 1 fő tartósan beteg), 1 fő speciális szükségletű (pszichoaktív szerekkel küzdő), valamint 1 fő kettős szükségletű ellátott volt. Az utógondozói ellátásban részesülők jogcím szerinti megoszlása terén továbbra is kiemelt arányban vannak a tanulói/hallgatói jogviszonnyal rendelkező fiatal felnőttek (26 fő), őket követik a létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja jogcímmel rendelkező társaik (2 fő), bentlakásos szociális intézménybe felvételre vár 1 fő. Nyilvántartott álláskereső 1 fő volt.

1)a) **Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai² gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.**

A 2016- évben a fővárosi integráció következtében a József Attila Gyermekotthoni Központ létrejött az Aga Gyermekotthon (1186 Bp. Tövishát u. 2/A, valamint a Gyöngyvirág Gyermekotthon beolvadásával (1184 Bp. Gyöngyvirág u. 28.).

1)b) **Vállalkozási tevékenység végzése**

„„NÉ”

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

„„NÉ”

² [jogsabályváltozás az 1982/2013. (XII.29.), az 1007/2013. (I.10.) illetve a 1312/2016. (VI.13.) Kormány határozatok]



- 1)e) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részvételéről, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevetett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészvételével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről.

„NÉ”

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

„NÉ”

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

„NÉ”

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

„NÉ”

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

Az intézmény gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló 2011. CXV. törvény 10. § (4) bekezdése, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése figyelembe vételével a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja el. Intézményünk és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság között 2015. október 1-től érvényes munkamegosztási megállapodás rögzíti a gazdálkodási feladatok elvégzésének munkamegosztását és felelősségvállalás rendjét. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál gazdasági vezetőváltásra nem került sor.

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.

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.

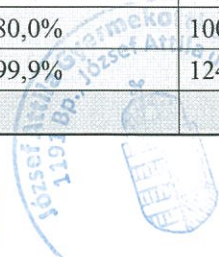
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján a pedagógus életpályamodell fejlődési lehetőségei intézményünknel 2 fő minősítési eljárásban résztvevő pedagógust érintett.



II.
RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Megnevezés	rovat	2016. Év				
		Előirányzat		Teljesítés 2016.12.31	Teljesítés a mód. ei. %- ában	Teljesítés meg- oszlása
		Eredeti	Módosított			
		adatok Ft-ban				%
Személyi juttatások	K1	96 151 000	221 336 006	183 935 006	83,1%	72,2%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23 839 000	47 532 712	47 532 712	100,0%	18,6%
Dologi kiadások	K3		44 884 756	21 739 238	48,4%	8,5%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4		956 108	956 108	100,0%	0,4%
Egyéb működési célú kiadások	K5		715 000	715 000	100,0%	0,3%
Beruházások	K6		3 178 671			
Felújítás	K7				#ZÉRÓOSZTÓ!	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				#ZÉRÓOSZTÓ!	
Költségvetési kiadások összesen		119 990 000	318 603 253	254 878 064	80,0%	100,0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		51 965 060	51 965 060	100,0%	20,4%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				#ZÉRÓOSZTÓ!	
Közhatalmi bevételek	B3				#ZÉRÓOSZTÓ!	
Működési bevételek	B4		622 000	225 308	36,2%	0,1%
Felhalmozási bevételek	B5				#ZÉRÓOSZTÓ!	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				#ZÉRÓOSZTÓ!	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				#ZÉRÓOSZTÓ!	
Költségvetési bevételek összesen			52 587 060	52 190 368	99,2%	20,5%
Finanszírozási kiadások	K9				#ZÉRÓOSZTÓ!	
Finanszírozási bevételek	B8	119 990 000	266 016 193	266 016 193	100,0%	104,4%
ebből: Maradvány igénybevétele	B813		13 374 943	13 374 943	100,0%	5,2%
ebből: Központi, irányító szervei támogatás	B816	119 990 000	252 641 250	252 641 250	100,0%	99,1%
Kiadások mindösszesen		119 990 000	318 603 253	254 878 064	80,0%	100,0%
Bevételek mindösszesen		119 990 000	318 603 253	318 206 561	99,9%	124,8%
Bevétel-kiadás				63 328 497		



1.

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

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

Az elemi költségvetés előirányzat-módosításainak hatáskör és feladatok szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

A 2016. július 1-i integráció a személyi juttatások és járulékok előirányzatának alakulását, teljesítéssel való összehasonlítását, illetve előző évekkel történő összevetését nagyban befolyásolja. Az integráció következtében az egy-egy intézményre vonatkozó eredeti előirányzatok július 1-i dátummal jelentősen megemelkedtek mind a kiadások, mind a bevételek vonatkozásában. Az addig egy intézményre vonatkozó személyi juttatások és járulékok előirányzata az év második felében már a beolvadó intézmény kiadásait is kellett, hogy fedezzék. Az eredeti előirányzathoz képest megnövekedett módosított előirányzati adatok elsősorban mindig az integrációs beolvadásokra vezethetők vissza.

Az integráció második ütemében az intézmények az Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezetétől 2016.szeptember 01-től megkapták az időarányos részre kalkulált dologi kiadásokra és ellátottak pénzbeli juttatásaira és az ellátás biztosítására szükséges előirányzatot. Átadásra került a beolvadó intézmények bérmegettakarítása is, mely évközben átcsoportosításra került dologi kiadásai fedezetére. Működési bevételek időarányos része szintén átadásra került. A családi pótlék 2016.szeptember 01-től az intézmények saját bevételét növeli.

Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításaival az intézmény teljesítése a módosított előirányzati összegeken belül maradt.

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.

NEMLEGES!!!

adatok Ft-ban

Feladat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	Kötelezettségvállalással terhelt	Feladat-ellátás végrehajtásának határideje
Összesen	0	0	0	0	



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

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

A József Attila Gyermekotthoni Központ engedélyezett létszáma 100 fő volt a 2016. évben. A fluktuáció jellemző mutatóit tekintve 44 fő belépő és 68 fő kilépő közalkalmazott. A fluktuáció nagy mértékben megnehezíti a folyamatos és biztonságos üzemmenetet, mert a betanítási folyamat végén, sajnálatos módon a jogviszony is megszűnik. 2016. december 31-én a betöltött létszám 94,5 fő volt, az intézménynek 5,5 fő zárolt álláshelye van.

- Dologi kiadások alakulása

A dologi kiadások alakulását beszerzések jellege szerinti részletezésben a 2. számú melléklet tartalmazza.

A dologi kiadások legjelentősebb tételeit az élelmiszer és a közüzemi kiadások teszik ki.

Beszerzések területén az alacsonyabb áru termékek beszerzésére törekedünk. Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV törvény 37.§ (1) bekezdésnek betartásával való-sítjuk meg a takarékoság elvét.

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

- Ellátottak pénzbeli juttatásai.

Az ellátottak pénzbeli juttatásait 75%-ban a kötelező zsebpénz kifizetések adják, 25%-ban nyári táboroztatásokra, kulturális eseményekre használták fel.



- Működési/felhalmozási célú kiadások.

Ismertetés bontása:

- nemzetközi kötelezettségek
- elvonások és befizetések
- működési / felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré
- egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré
- 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

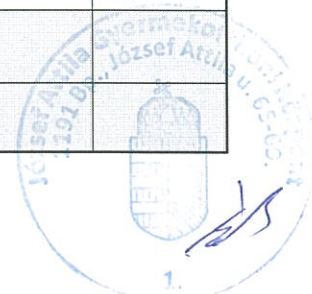
- Beruházási és felújítási kiadások

NEMLEGES!!!

Beruházások

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
<i>Általános Működés</i>						
<i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i>						
<i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i>						
<i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i>						
<i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i>						
<i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i>						
<i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i>						
<i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i>						
<i>Mindösszesen</i>						



Felújítások

NEMLEGES!!!

adatok Ft-ban

Tárgy	immate- riális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, be- rendezések	járművek	ÁFA	Összesen
<i>Általános Működés</i>						
<i>.... Projekt/támogatási szerző- dés/feladat</i>						
<i>.... Projekt/támogatási szerző- dés/feladat</i>						
<i>.... Projekt/támogatási szerző- dés/feladat</i>						
<i>.... Projekt/támogatási szerző- dés/feladat</i>						
<i>.... Projekt/támogatási szerző- dés/feladat</i>						
<i>.... Projekt/támogatási szerző- dés/feladat</i>						
<i>.... Projekt/támogatási szerző- dés/feladat</i>						
<i>Mindösszesen</i>						

A beruházási, felújítási kiadások teljesítését a beszerzések jellege szerinti részletezésben a 2. számú melléklet tartalmazza.

- PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása.



3) Az intézményi bevételek alakulása:

2016. szeptember 01-én a működési bevételek a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezetétől átadásra kerültek a gyermekotthonokhoz.

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

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

Behajthatatlannak minősített kintlévőség jelenleg nincs.

3c) **Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.**

A B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről rovaton az intézmény eredeti költségvetésében bevételekkel nem tervezett. A 2016. július 01-i integrációban megszűnő intézmények előirányzat-felhasználási keretszámláinak június 30-i záró egyenlegei átutalásra kerültek a jogutód intézményekbe. Ennek összege került előirányzatosításra Egyéb működési célú támogatások bevételeként.

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

4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Az intézmény 2016. évi költségvetési maradványa 63.328.497 Ft, melyből az alapelőirányzat maradványa 63.328.497 Ft. A célfeladatokra rendelkezésre bocsátott források maradványa összesen 0 Ft, mely a következőkből tevődik össze.

4a) **Az alaptervekenység költségvetési maradványának alakulása, a 2015. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei.**

2015. évi jóváhagyott kötelezettségvállalással terhelt maradványa 12.660.720 Ft, szabad maradvány 714.000 Ft keletkezett.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványt személyi juttatásokra és azok járulékaira használtuk fel.

A 2015.évi szabad maradvány, 322.000 Ft befizetése 2016.december 28-án megtörtént az irányítószerv részére.



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

NÉ

4c) a 2016. évben képződött maradvány keletkezésének oka, (feladatmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele

Az intézmény 2016. évi költségvetési maradványa 63.328.497 Ft összegben az alaptevékenység bevételeinek és kiadásainak különbözeteként keletkezett. A maradványkimutatást a 3. számú melléklet tartalmazza.

Az intézmény 2016. december 31-én rendelkezésre álló pénzeszközei a maradványhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére fedezet nyújt. A pénzeszközök alakulását a 4. számú mellékletben mutatjuk be.

5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:

„„NÉ”

Röviden, az alábbi táblázatban összefoglalva, projektenként be kell mutatni és az EU-s programok keretében elvégzett vagy megkezdett feladatokat és az ezzel kapcsolatos számszaki adatokat, szerepeltetve a projekt vonatkozásában kapott teljes támogatás összegét, a 2016. évben a projekt terhére elszámolt és a projekt vonatkozásában eddig összesen elszámolt ráfordításokat, továbbá azt, hogy azokkal kapcsolatban milyen volumenű saját költségvetési források kerültek felhasználásra.

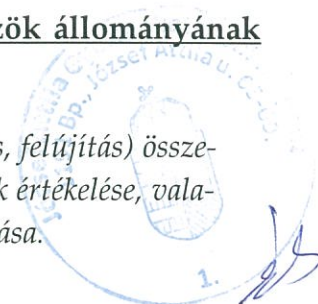
A kiadott xls melléklet projekt táblázata bemásolandó:

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (Ft-ban)	Önerő mértéke	2016. évi felhasználás (Ft-ban)	Megjegyzés
							nemleges

A projektek költségvetésének kiemelt előirányzatokénti alakulását – ide értve uniós forráson kívüli projekteket is – 5. számú melléklet szemlélteti.

6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:

Gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, valamint a 2016. évben végrehajtott kincstári vagyon hasznosításának bemutatása.



A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulását a számszaki beszámoló 15. űrlap adatai alapján 6. számú melléklet tartalmazza.

Vagyonkezelésbe vett és adott ingatlanok, ingóságokat a 7-8. számú mellékletben mutatjuk be.

7) Tulajdonosi részesedés:

Be kell mutatni minden olyan gazdasági társaság nevét, székhelyét – a részesedés mennyisége és értéke feltüntetése mellett –, amelyben az intézmény a) 100%-os. b) 75%-on felüli c) 50%-on felüli, illetve d) 25%-on felüli részesedéssel rendelkezik [figyelembe véve a 2007. évi CVI. törvény és a 254/2007. (X.4) Korm. rendelet rendelkezéseit].

N.É

8) Alapítványok:

Be kell mutatni minden olyan (köz) alapítvány nevét, székhelyét, amelyet az intézmény önállóan, vagy más személyekkel együttesen alapított, illetve ahol alapítói jogokat gyakorolja. Kiegészítő 8. melléklet figyelembe vételével.

N.É

9) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

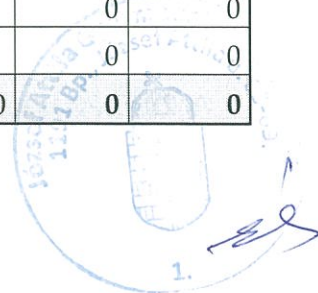
A követelések 2016. december 31-i állapotát a következő táblázatban foglaljuk össze.

Követelések megoszlása lejárat és vevők, adósok szerint

NEMLEGES!!!

adatok
Ft-ban

Fizetési határidő	Ellátottak		ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Határidőn belüli	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: költségvetési évben esedékes							0	0
Ebből: költségvetési évet követően esedékes							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



Intézményi működéssel kapcsolatos követelések: 0 FT

A kötelezettségek 2016. december 31-i állapotát a következők szerint mutatjuk be.

Kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Költségvetési évben esedékes						
Határidőn belüli	1974577	11			1974577	11
1-30 nap lejárt	2125638	33			2125638	33
31-60 nap lejárt					0	0
61-90 nap lejárt					0	0
91-180 nap lejárt					0	0
181-					0	0
Összesen	4100215	44	0	0	4100215	44
Költségvetési évet követően esedékes						
Határidőn belüli					0	0
1-30 nap lejárt					0	0
31-60 nap lejárt					0	0
61-90 nap lejárt					0	0
91-180 nap lejárt					0	0
181-					0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	4 100 215	44	0	0	4 100 215	44

A kötelezettségek állományának év végi záró értéke: 4100 e Ft.

10) A letéti számla pénzforgalma:

Az intézmény letéti számlával nem rendelkezik. „NÉ”

Letéti számlákon rendelkezésre álló pénzeszközök 2016. december 31-i állapotáról a 4.c) pont szerinti pénzeszközök alakulását bemutató táblázat tartalmazza az adatokat.

11) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:

NÉ

12) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

A 2015.évi szabad maradvány, 714.000 Ft befizetése 2016. december 28-án megtörtént az irányítószerv részére.



13) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott, nem tagja, részese, alapítója semmilyen gazdasági társaságnak nem támogatott közalapítványt, alapítványt. 2016 évben vagyonkezelési szerződést nem kötöttünk, kutatás és kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó kiadások nem merültek fel. Közvetlenül környezet védelemhez kapcsolódó eszközbeszerzés nem történt, veszélyes hulladék nem található az intézménynél.

Intézményünkönél könyvvizsgálat nem kötelező. 2016. évben az intézménynél ellenőrzés ~~nem~~ volt, mely a gazdálkodás vonatkozásában hiányosságot nem tárt fel.

Egyéb lényeges tartott információk a 17/a űrlap adataira is figyelemmel.



17



1.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az intézményi integrációt követően négy szakmai egység került kialakításra, valamint elfogadásra kerültek az intézményi alapdokumentumok és szabályzatok. Az intézményi munkatervben fontos elemként jelenítették meg a nevelőtestület egységes pedagógiai szemléletének kialakítását, valamint egy korrekciós pedagógiai folyamatra vonatkoztatott minőségirányítási rendszer bevezetését és működtetését. Az éves munkatervben jelzett célok megvalósultak.

Az Aga Gyermekotthonának kivitelezési munkálatai okán folyamatos karbantartásra szorul: 2 csoport földszinti vizesblokkjainak felújítása kezdődött meg (az egyik csoportban a tatarozást követően újabb beázások történtek, a másik csoportnál lezárásra került). Fokozott problémát jelent, hogy a földembe kerülő víz gyakran az elektromos huzalok vezetésére szolgáló csatornába folyik bele. A tűzjelző berendezés cseréje szükségeltetik, valamint a nyílászárók és az előregeredett törésvédő fóliák cseréje. A Gyöngyvirág utcai és a Pázsit utcai telephelyek tekintetében a vizesblokkok nem megfelelő szigetelése és a lefolyórendszer szűk áteresztő képessége folytán megjelentek beázások. Mindkét telephelyen megkezdődnek idén a külső szigetelési munkálatok és nyílászárócserék.

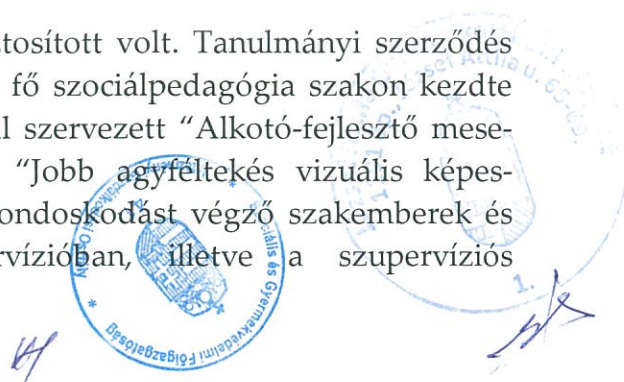
A Rákóczi utcai telephely tekintetében a VEKOP-pályázat keretében megtörtént a külső homlokzat szigetelése, illetve a nyílászárók cseréje. Idén belső felújítása folytatódik.

Az Aga Gyermekotthona és a Központ tekintetében a bútorzat meglehetősen elhasználódott, az intézmény a pénzmaradványból közel 4.000.000 Ft értékben vásárolt új bútorzatot, valamint berendezési tárgyakat, azonban továbbra is szükséges az informatikai eszközpark és háztartási gépek korszerűsítése.

A szakellátó munkatársak szakképzettségi aránya 94 %-os volt. 4 gyermekfelügyelő nem rendelkezik az előírt képesítéssel, közülök 1 fő már megkezdte tanulmányait, valamint 2 fő szakmai vezető beiskolázási terve alapján megkezdte a szociális szakvizsga megszerzését.

A munkaerő-mozgás magas fluktuációt mutatott: 31 fő kilépő (ebből 12 főnek szűnt meg próbaidő alatt a jogviszonya) és 34 fő belépő volt a tavalyi évben. Év végén 11 betöltetlen, 5,5 zárolt álláshelyük volt, valamint 3 fő tartózkodott GYED-en, illetve GYES-en. Az alacsony bérezés, valamint a problémás gyermekekkel történő munkavégzés komoly próbatételt jelent a pályakezdő munkavállalóknak, valamint a kilépők számát nagymértékben megemelte az integrációt megelőző bizonytalan helyzet.

A szakmai állomány képzése, továbbképzése biztosított volt. Tanulmányi szerződés alapján 1 fő szociális munkás szakon, valamint 1 fő szociálpedagógia szakon kezdte meg tanulmányait. 1 fő vett részt az SZGYF által szervezett "Alkotó-fejlesztő meseterápia a gyermekvédelemben", illetve 1 fő a "Jobb agyfeltekés vizuális képességfejlesztésen". 20 fő vett részt a "Személyes gondoskodást végző szakemberek és szociális intézményvezetők fejlesztése szupervízióban, illetve a szupervíziós



megközelítésű coachingban”, 25 fő mediátor alapképzésben, 15 fő pedig “Erőszakmenets kommunikáció” képzésen. 1 gyakornok sikeres minősítő vizsgát tett, 1 fő pedagógus II. besorolásba került. A megvalósult továbbképzések költsége kb. 3.000.000 Ft volt.

A gazdálkodásra mind a bérjellegű, mind a dologi jellegű kiadások terén a takarékoságra való törekvés volt a jellemző. Csak indokolt esetben történt túlórák elrendelése. Minden dolgozó számára biztosították a BKK bérletszelvényt. Az ellátottak teljes körű ellátása megvalósult, valamint megtakarításból fedezték a gyermekek nyaraltatását. Év végén lehetőségük nyílt mintegy 4.000.000 Ft értékben az elhasználódott bútorzat cseréjére.

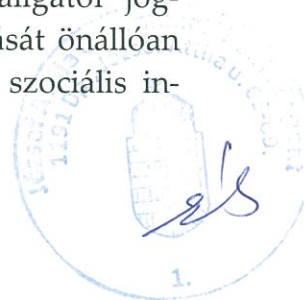
Az év folyamán többször átfestették az elkoszolódott falrészeket, lecseréltek az elhasználódott tapétákat. A lakókörnyezet megóvása érdekében, pedagógiai cézzal jutalmazó rendszert működtettek, valamint májusban és októberben dekorációs versenyt hirdettek az otthonoknak.

A speciális szükségletű gyermekek ellátása során szorosan együttműködtek a Vadaskert Gyermekpszichiátria munkatársaival.

Az intézményben sokszínű, tartalmas szabadidős lehetőségeket biztosítanak a növendékeknek: kézműves-, háztartási-, sportszakkör, filmklub. A dráma szakkör keretében a gyermekek aktívan kivették részüket a hagyományos ünnepek megtartásában.

A 2016. évben több, mint másfél millió forintot fordítottak nyaraltatásra. Három csereüdültetést bonyolítottak le a balatonboglári Kikötő Gyermekotthonnal, valamint 10 napos üdülésre volt lehetőségük a krakkói Parkowa speciális nevelési-gondozói intézménnyel való együttműködés keretében. Nyolcadik éve vettek részt a József Attila Gyermekotthon és az Aga Gyermekotthona növendékei a tokaji régésztáborban. Az intézmény minden csoportja önállóan is szervezett egy hetes táborozást. 10 fő vett részt az Erzsébet program pályázata keretében meghirdetett táboron Fonyódligeten. Mind a kiskorúak, mind az utógondozottak számára 5-7 napos nyaraltatás volt biztosítva.

Az intézmény éves férőhely-kihasználtsága 88%-os volt (engedélyezett ellátotti létszám 165 fő): 9 fő ideiglenes hatállyal elhelyezett, 102 fő nevelésbe vett, 9 fő utógondozói ellátásban volt 2016. december 31.-én. A nevelésbe vett gyermekek szükséglet szerint bontása az alábbiak szerint alakult: 26 fő különleges szükségletű (7 fő értelmi fogyatékos, 3 fő érzékszervi fogyatékos, 3 fő beszéd fogyatékos, 1 fő autizmus spectrum zavarral küzd, 1 fő egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd és 1 fő tartósan beteg), 1 fő speciális szükségletű (pszichoaktív szerekkel küzdő), valamint 1 fő kettős szükségletű ellátott volt. Az utógondozói ellátásban részesülők jogcím szerinti megoszlása terén továbbra is kiemelt arányban vannak a tanulói/hallgatói jogviszonnyal rendelkező fiatal felnőttek (26 fő), őket követik a létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja jogcímmel rendelkező társaik (2 fő), bentlakásos szociális intézménybe felvételre vár 1 fő. Nyilvántartott álláskereső 1 fő volt.



Év közben 72 fő érkezett és 77 fő távozott. A fluktuáció az ellátoti létszám tekintetében az előző évhez viszonyítva továbbra is magas.

A 2016. évben a tárgyévi létszámnövekedés az alábbiak szerint alakult: 34 fő vérszerinti családból, 4 fő átmeneti gondozásból, 8 fő nevelőszülői hálózathoz, 11 fő más gyermekotthonból érkezett, valamint 14 fő utógondozói ellátott lett.

A tárgyévi létszámcsökkenés az alábbiak szerint alakult: 13 fő szülőhöz/rokonsághoz hazaadott, 2 fő családbafogadott, 15 fő nagykorúvá vált, 2 fő nevelőszülői hálózatba és 18 fő más gyermekotthonba került, 5 fő központi speciális gyermekotthonba áthelyezett, valamint 22 főnek szűnt meg az utógondozói ellátása. Hazagondozás 5 főnél valósult meg.

A kiköltöző utógondozói ellátásban részesülők közül: 1 fő bérleménybe, 12 fő családtagként, 3 fő ismerősökhöz, 2 fő egyéb helyre és 4 fő ismeretlen helyre távozott.

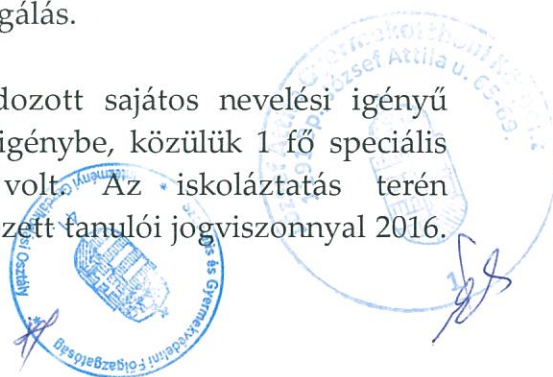
Az év folyamán 10 esetben történt gondozási hely váltása: 5 esetben speciális szükséglet okán, 4 esetben egyre súlyosbodó magatartásbeli deviancia miatt, 1 gyermek pedig a Kossuth Lajos Gyermekotthoni Központ és Általános Iskolába került. A Gyöngyvirág Gyermekotthona az év folyamán többször kezdeményezte egy testvérpár gondozási helyének megváltoztatását, melyet a gyermekvédelmi gyám nem támogatott.

12 éven aluli ellátott 2016. december 31-én 34 fő volt: különleges szükségletű 3 fő, testvérpár vagy nagyobb létszámú testvérsor tagja 19 fő, különleges szükségletű és testvérpár vagy testvérsor tagja 8 fő, valamint nincs a gondozási helyen testvére 4 fő. A testvérral nem rendelkező, illetve nem különleges szükségletű 4 fő esetében : 3 fő a tavalyi év utolsó negyedében került gondozásba, illetve 1 fő idén októberben betölti 12. életévét. 10-12 gyermeknek alig, és ugyanannyi gyermeknek egyáltalán nincs kapcsolata a vérszerinti családjával. Egy hármastestvérsor esetében intézményi segítséggel valósul meg a börtönbüntetését töltő édesapával a kapcsolattartás. Egyre csökken azon gyermekek száma, akik gyámhivatali határozat alapján otthon tarthatják a kapcsolatot családjukkal. Esetükben útiköltségtérítés és étkezési utalvány biztosításával igyekeznek az intézmény támogatni a megvalósulást.

Egy négyestestvérsor egyik tagja gondozási hely váltás következtében a Kossuth Lajos Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola bócsai telephelyen ellátott, a testvérek kapcsolattartása folyamatos.

A 2016. évben bekerült fiatalok közül 2 fő követett el bűncselekményt bekerülése előtt, az év során 16 fő ellen indítottak nyomozást, 2 főnél az ügy bírósági eljárás szakaszában van. Az elkövetett bűncselekmények, illetve szabálysértések: üzletszerűen elkövetett lopás, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak, kisebb kárt okozó rongálás, lopás vétségének kísérlete, tulajdon elleni rongálás.

Az ellátottak közül 1 fő integrált csoportban gondozott sajátos nevelési igényű bölcsődés korú volt, 5 fő pedig óvodai ellátást vett igénybe, közülük 1 fő speciális csoportban gondozott sajátos nevelési igényű volt. Az iskoláztatás terén megállapítható, hogy az ellátottak nagy része rendelkezett tanulói jogviszonnyal 2016.



december 31-én: 81 fő általános iskola (ebből 1 fő gyermekotthoni általános iskolába, 2 fő értelmi fogyatékos tanulót nevelő-oktató általános iskolába, 4 fő gyógypedagógiai intézménybe járt, valamint 2 fő HÍD II. program keretében végezte tanulmányait), 13 fő gimnázium, 9 fő szakközépiskola, 36 fő szakiskola, 1 fő iskolai rendszeren kívüli tanfolyami szakoktatás, 5 fő felnőttképzés és 4 fő felsőfokú tanulmányokat folytatott. 1 fő állandó munkahellyel rendelkezett, tanulmányokat nem folytatott. Több növendékük részesült rendszeres tanulmányi ösztöndíjban. Egy gyermek kimagasló tanulmányi eredményei révén az Arany János Tehetséggondozó Program támogatottja volt.

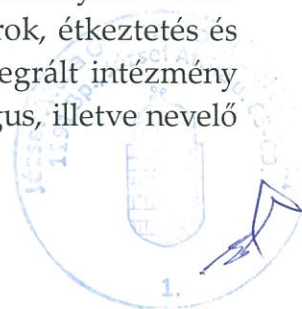
A tehetséggondozást a köznevelési intézményekkel, illetve más civil szervezetekkel együttműködve valósították meg. Főként az általános iskolai korosztályba tartozó gyermekeket érintett. Speciális fejlesztő, felzárkóztató jellegű foglalkozásokra, sportszakkörökre többletforrásokat biztosítottak. Növendékeik körében népszerű a birkózás, a futball és az ökölvívás. Ketten jelentős, fővárosi és országos versenyeken dobogós helyezéseket értek el.

Az egyes szakmai egységeknek kialakult kapcsolatrendszere van a helyi egyházakkal. Az Aga Gyermekotthonában Székely János katolikus püspök tart szentmisét. A Gyöngyvirág Gyermekotthonának jó kapcsolata van a Rózsa téri Református gyülekezettel, Ablonczy Kálmán lelkész heti két csoportban tart hittanoktatást az otthonban, valamint nyáron a gyülekezet által szervezett hittantáborban is részt vesznek a növendékek. A József Attila Gyermekotthonnak többéves kapcsolata van a Kelet-Európai Utógondozottakért és Lakóotthonokban Lakóért (KUL) Alapítvánnyal, melynek önkéntesei keresztény meggyőződésű fiatalok. Mikulás ünepséget, valamint karácsonyi ünepséget tartottak az otthonban élők részére.

Az előző évhez képest a szökési esetek száma magas tendenciát mutatott (246 eset), általában néhány napra távoztak, de volt egy-két olyan növendék, aki hosszú hetekre, hónapokra kikerült az intézmény látóköréből. A Budapesti XVIII. és XIX. kerületi Rendőrkapitánysággal igen szoros az együttműködés. A felkutatás során folyamatos kapcsolatban álltak a hivatalos szervekkel, a gyermekvédelmi gyámokkal és a hozzátartozókkal. A rendszeresen engedély nélkül eltávozó gyermekek pszichológiai/pszichiátriai megsegítésben részesültek.

A szenvedélybetegségben érintettség növekedett az intézményben. A "Fiatalok az Élet Küszöbén" programmal, mely a KUL Alapítvány és a Golfota Dél-Pest Keresztény Gyülekezet önkénteseivel valósulhatott meg, a gyermekeknek havi rendszerességgel tartottak előadásokat az egészséges életmód és a függőségek témakörében.

Minden szakmai egység esetében évek óta működik a gyermekönkormányzat. A napirenden többnyire szabadidős programok, kirándulások, nyári táborok, étkeztetés és étlap-öszeállítás szerepelt. Az év második felében megalakult az integrált intézmény gyermekönkormányzata, melynek munkáját egy-egy fejlesztőpedagógus, illetve nevelő segítette. Megalakulásuk után a Házirend véleményezése megtörtént.



A 102 fő kiskorú gyermek esetében 24 fő gyermekvédelmi gyám látta el a feladatot. 1 fő esetében még mindig az intézményi gyám látta el. Az intézmény és a gyámok közötti munkamegosztás és együttműködés megfelelően alakult.

Mentálhigiénés ellátás a pszichológusi munkakörön keresztül valósul meg az intézményben.

Az év során 8 rendkívüli esemény történt. A 14 éven alattiak szökési esetei többségében az ideiglenes hatállyal behelyezett gyermekek esetében valósultak meg. Két rendkívüli esemény történt a Gyöngyvirág Gyermekotthonában: egy gondozott szülője bántalmazta az Otthon munkatársát, illetve egy növendékük bántalmazta az iskolában osztálytársát. Egy, a Rákóczi utcai lakásotthonban élő 17 éves fiú családi konfliktus során súlyos, nyolc napon túl gyógyuló sérülést okozott a bátyjának.

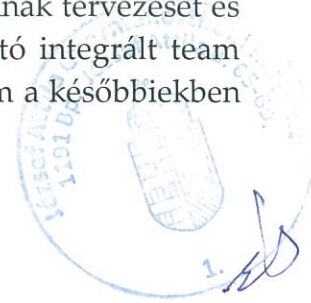
Az intézmény alapellátással való együttműködésének elősegítése érdekében több alkalommal szervezett esetkonferenciát, melyen részt vettek az illetékes kerületek Gyermekjóléti Szolgálatai is. Továbbra is rendszeres kapcsolatot tartanak a kerületi önkormányzatok illetékeseivel, hivatali, intézményi szerveivel, a helyi gyermekvédelmi alapellátás szakembereivel, a köznevelési intézmények vezetőivel, pedagógusaival.

A csoportvezető nevelők folyamatosan tartják a kapcsolatot az osztályfőnökökkel, tanárokkal.

Kispesten évek óta rendszeresen és hatékonyan működik a kerületi jelzőrendszeri konzultáció, amelynek vezetője a kistérségi rendőrkapitány helyettese, tagjai: a kerületi gyámhivatal vezetője, az önkormányzat képviselője, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat vezetője, a pértfogó szolgálat munkatársa, a kerületi gyermekek átmeneti otthonának és az idősek otthonának a vezetője, valamint a József Attila Gyermekotthon vezetője. Felkérésre részt vesznek a Kistérségi Áldozatvédelem Szakmai Együttműködési Rendszer munkájában is. Az Aga és a Gyöngyvirág Gyermekotthonok a pestszentlőrinci ÁSZER tevékenységébe kapcsolódtak be. Nyáron a Gyöngyvirág szakmai egység egyik csoportja részt vett a rendőrség által szervezett napközi jellegű bűnmegelőző táborban

Rendszeres az együttműködésük a KUL Alapítvánnyal, valamint az Aga-Pé Alapítvánnyal. Az alapítványok önkéntesei havonta egy-egy hétvégén játékos foglalkozásokat tartottak a kisebb gyermekek részére, valamint segítettek egyes ünnepek megtartása során.

Fejlesztési tervként az intézményvezető az iskolakerülő, a magántanuló, az iskolai jogviszonyból és a munkaviszonyból kikerült fiatalok vonatkozásában megerősítendőnek tartja a gyermekotthoni pedagógiai tevékenységet, annak tervezését és megvalósulását. Mindezt leginkább egy pedagógiai munkát támogató integrált team segítené, amely többféle szakma képviselőiből állna össze. A program a későbbiekben egy komplex rehabilitációs rendszerre is bővíthető lenne.



Az év során lezajlott fenntartói ellenőrzés kitért a teljes körű ellátás és az utógondozói ellátás ellenőrzésére. Az utógondozói ellátásra vonatkozó ellenőrzés során megállapításra került a szakmai dokumentáció általánosságban megfelelő vezetése, a teljes körű ellátás dokumentációja tekintetében több hiányosság is megállapításra került. A belső ellenőrzés a teljes körű ellátás dokumentációjával kapcsolatban élt megállapításokkal. A javaslatokra a gyermekotthon megkezdte a hiányosságok korrigálását.

A gyámhivatali ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésre kerültek.

Az elmúlt év során a gyermekotthon munkájának kiemelkedő területei voltak:

- sokszínű, tartalmas szabadidős programok biztosítása
- jól tervezett vezetői ellenőrzési tevékenység,
- költségtakarékos, átgondolt gazdálkodás
- az oktatási intézményekkel, a rendőrséggel és az alapellátással kiépült jó kapcsolatrendszer
- önkéntesek bevonása a feladatellátásba

Megítélésünk szerint további kiemelt feladat:

- a szökések számának csökkentése
- további prevenciók szolgáltatások igénybevétele



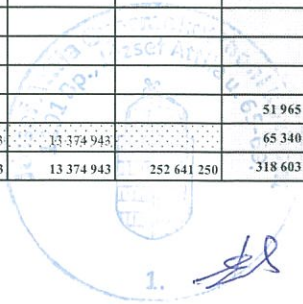
MELLÉKLETEK

1. 2016. évi költségvetés előirányzatainak alakulása 2016. december 31-én (előirányzat levezetés)
- 1.a. 2016. évben átvett intézményi telephelyek
2. Kimutatás a beszerzések alakulásáról
3. 2016. évi költségvetési maradvány
4. Pénzeszközök alakulása
5. Kimutatás a projektek 2016. évi alakulásáról
6. A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulása a 15. úrlap adatai alapján
7. Kimutatás az ingatlanok vagyongazdálkodási jogának átadásáról, átvételéről
8. Kimutatás az ingóságok vagyongazdálkodási jogának átadás-átvételéről
9. Gépjárművek adatai
10. Kimutatás a szociális és gyermekvédelmi irányítás és intézményei, valamint az intézmények közötti pénzeszközátadás-átvételekről (kiemelten az integrációban résztvevő intézmények átadás-átvételei)



2016. évi költségvetés előirányzatainak alakulása 2016. december 31-én.
 (adatok Ft-ban)

Megnevezés Kiemelt előirányzat/módosítások témánként		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások mindösszesen	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	ebből: Maradék igénybevétele	ebből: Központi irányító szervi támogatás	Bevételek mindösszesen
rovat		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K1-K8	K9	K1-K9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B1-B7	B8	B813	B816	B1-B8
Eredeti előirányzat		96 151 000	23 839 000							119 990 000		119 990 000									119 990 000			119 990 000
Országgyűlési hatáskörű módosítás																								
Országgyűlési összesen																								
2016. évi bércorpenzáció 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat alapján		1 134 000	306 000							1 440 000		1 440 000									1 440 000			1 440 000
premiümévek 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján																								
Szociális ágazatban dolgozók bércorpenzációjának finanszírozása a 1904/2015. (XII. 8.) Korm. határozat alapján		2 457 000	663 000							3 120 000		3 120 000									3 120 000			3 120 000
2016. évi bércorpenzáció 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján		-932 000	-251 000							-1 183 000		-1 183 000									-1 183 000			-1 183 000
Kormányzati összesen		2 659 000	718 000							3 377 000		3 377 000									3 377 000			3 377 000
Irányító szervi hatáskörű módosítás																								
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól való feladatátvétel																								
Intézményintegráció		81 183 928	19 347 322							100 531 250		100 531 250									100 531 250			100 531 250
Intézményintegráció		1 623 000	438 000	24 092 000	2 590 000					28 743 000		28 743 000									28 743 000			28 743 000
SZGYF-IKT-64626/2016 ei. Átcsoportosítás				622 000						622 000		622 000				622 000				622 000				622 000
Irányító-szervi összesen		82 806 928	19 785 322	24 714 000	2 590 000					129 896 250		129 896 250				622 000				622 000	129 274 250			129 274 250
Saját hatáskörű előirányzat-módosítás																								
Előző évek maradvány a																								
Előző évek előirányzat-maradványa összesen																								
Előző évek előirányzat-maradványa összesen		10 322 724	2 337 548			714 671				13 374 943		13 374 943									13 374 943		13 374 943	13 374 943
Integráció miatti módosítás		51 965 060								51 965 060		51 965 060	51 965 060								51 965 060			51 965 060
Átcsoportosítások		-22 568 706	852 842	20 170 756	-1 633 892	329	3 178 671																	
Tárgy évi módosítások																								
Tárgy évi forrás összesen		29 396 354	852 842	20 170 756	-1 633 892	329	3 178 671			51 965 060		51 965 060	51 965 060								51 965 060			51 965 060
Saját hatáskörű mind-összesen		39 719 078	3 190 390	20 170 756	-1 633 892	715 000	3 178 671			65 340 003		65 340 003	51 965 060								51 965 060	13 374 943	13 374 943	65 340 003
Módosított előirányzat		221 336 006	47 532 712	44 884 756	956 108	715 000	3 178 671			318 603 253		318 603 253	51 965 060			622 000				52 587 060	266 016 193	13 374 943	252 441 250	318 603 253



2016. évben átvett intézményi telephelyek

Átadó	Fenntartója		Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	Összesen	
	PIR	ÁHT	677293 339184	677347 339162		
Besorolás (Listából)		EMMI szociális és gyermekvédelmi intézménye	EMMI szociális és gyermekvédelmi intézménye			
Átvett intézmény megnevezése		Aga Gyermekotthon	Gyöngyvirág Gyermekotthon			
Átvett telephely		Budapest, Tövishát u. 2/A	Budapest, Gyöngyvirág u. 28, Pázsit u. 14.			
Átvett ellátás típusa (lista alapján felsorolva)		gyermekotthoni ellátás	gyermekotthoni ellátás			
Átvevő	PIR	677314	677314			
	ÁHT	339128	339128			
	Átvevő intézmény megnevezése	József Attila Gyermekotthoni Központ	József Attila Gyermekotthoni Központ			
	Besorolás (Listából)	EMMI szociális és gyermekvédelmi intézménye	EMMI szociális és gyermekvédelmi intézménye			
Átadás/átvétel időpontja		2016.07.01	2016.07.01			
2016 évi előirányzat-változás (Ft)	Személyi juttatások	K1	65 809 025	67 339 963	133 148 988	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 001 945	9 345 377	19 347 322	
	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	75 810 970	76 685 340	0	152 496 310
	Működési célú támogatások áht-n belülről	B1	23 883 220	28 081 840		51 965 060
	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	23 883 220	28 081 840	0	51 965 060
	Központi, irányítószervi támogatás	B816	51 927 750	48 603 500		100 531 250
	Bevételek mindösszesen	B1-B8	75 810 970	76 685 340	0	152 496 310
	Ellátottak	Férőhely összesen (fő)		52	52	104
Ellátott összesen (fő)			49	51	100	
Foglalkoztatottak (teljes munkaidőre átszámítva)	Átvett státusz (fő)				0	
	<i>ebből átvett szakmai státusz (fő)</i>		32	33	65	
	<i>ebből átvett funkcionális státusz (fő)</i>		0	0	0	
	Átvett (betöltött) foglalkoztatotti létszám (fő)				0	
	<i>ebből átvett (betöltött) szakmai létszám (fő)</i>		32	33	65	
	<i>ebből átvett (betöltött) funkcionális létszám (fő)</i>		0	0	0	
Megjegyzés: (amennyiben az átadás-átvétel fejezeti kezelés, vagy normatív támogatást tartalmaz, annak részletezése)						



Kimutatás a beszerzések alakulásáról

adatok Ft-ban

Kiadások	készletbeszerzés (K31 rovat) (1 űrlap 32. sora és kapcsolódó K351)			kommunikációs szolgáltatások (K32 rovat) (1 űrlap 35. sora és kapcsolódó K351)			szolgáltatási kiadások (K33 rovat) (1 űrlap 46. sora és kapcsolódó K351)			kiküldetés, reprezentáció, reklám (K34 rovat) (1 űrlap 49. sora és kapcsolódó K351)			egyéb dologi (K35 rovat) (1 űrlap 60 sora a K31-34 sorokhoz felszámolt ÁFA nélkül)			Felhalmozási kiadások (K6 és K7) (2 űrlap 200+205 sor) (ÁFA K67+K74 rovat)			Teljesítés mind-összesen
	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés ÁFA	Pénzügyi teljesítés Összesen	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés ÁFA	Pénzügyi teljesítés Összesen	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés ÁFA	Pénzügyi teljesítés Összesen	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés ÁFA	Pénzügyi teljesítés Összesen	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés ÁFA	Pénzügyi teljesítés Összesen	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés ÁFA	Pénzügyi teljesítés Összesen	Összesen
nyílt eljárás (Kbt. 81.§ alapján)			0			0			0			0			0			0	0
meghívásos eljárás (Kbt. 82.§-84§ alapján)			0			0			0			0			0			0	0
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos (Kbt. 85.§-89.§ alapján)			0			0			0			0			0			0	0
hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt. 98.§-103.§ alapján)			0			0			0			0			0			0	0
Kbt. 112.§ (1) b) alapján Kbt. 113§ (1) összefoglaló tájékoztatóval induló nyílt eljárás			0			0			0			0			0			0	0
Kbt. 112.§ (1) b) alapján Kbt. 113§ (1) összefoglaló tájékoztatóval induló tárgyalásos eljárás			0			0			0			0			0			0	0
Kbt. 112.§ (1) b) alapján Kbt. 113§ (1) összefoglaló tájékoztatóval induló meghívásos eljárás			0			0			0			0			0			0	0
Kbt. 113.§ (5) alapján hirdetménnyel induló eljárás			0			0			0			0			0			0	0
Kbt. 115.§ szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás			0			0			0			0			0			0	0
Kbt. 115.§ szerint induló nyílt eljárás			0			0			0			0			0			0	0
Versenypárbeszéd (Kbt. 90-94.§ alapján)			0			0			0			0			0			0	0
Innovációs Partnerség (Kbt. 96-97.§)			0			0			0			0			0			0	0
Keretmegállapodásos eljárás második része – megrendelés			0			0			0			0			0			0	0
Keretmegállapodásos eljárás második része – konzultáció			0			0			0			0			0			0	0
Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása			0			0			0			0			0			0	0
Központosított közbeszerzés			0			0			0			0			0			0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem közbeszerzéses	13 252 234	1 578 103	14 830 337	123 686	33 395	157 081	5 853 259	858 123	6 711 382	3 260		3 260	37 178		37 178			0	21 739 238
Mindösszesen	13 252 234	1 578 103	14 830 337	123 686	33 395	157 081	5 853 259	858 123	6 711 382	3 260	0	3 260	37 178	0	37 178	0	0	0	21 739 238
Közbeszerzés aránya			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			#ZÉRÓOSZTÓ!	0,0%



Intézmény megnevezése: József Attila Gyermekotthoni Központ

PIR szám 677314

3.sz. melléklet

2016. évi költségvetési maradvány

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	52 190 368
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	254 878 064
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-202 687 696
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	266 016 193
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	266 016 193
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	63 328 497
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	63 328 497
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	63 328 497
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	



Kimutatás a projektek költségvetési elszámolásáról
2016. december 31-i állapot szerint

Intézmény megnevezése: József Ati
PIR szám 677314

NEMLEGES!!!

5. sz. melléklet

Megnevezés	rovat Projekt			 Projekt			 Projekt			 Projekt			 Projekt				Projektok összesen				
		Projekt azonosítója:		Munkaszám:		Projekt azonosítója:		Munkaszám:		Projekt azonosítója:		Munkaszám:		Projekt azonosítója:		Munkaszám:		Projekt azonosítója:		Munkaszám:		Előző évek kiadási /bevételei teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettség vállalások/követelések	2016. Előirányzat-teljesítés különbözete
		2016. év				2016. év				2016. év				2016. év												
		20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettség vállalások/követelések	20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettség vállalások/követelések	20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettség vállalások/követelések	20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettség vállalások/követelések	20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettség vállalások/követelések					
Személyi juttatások	K1																					0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2																					0	0	0	0	
Dologi kiadások	K3																					0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4																					0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	K5																					0	0	0	0	
Beruházások	K6																					0	0	0	0	
Felújítás	K7																					0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8																					0	0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1																					0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2																					0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	B3																					0	0	0	0	
Működési bevételek	B4																					0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	B5																					0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6																					0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7																					0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	K9																					0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	B8																					0	0	0	0	
ebből: Maradvány igénybevétele	B813																					0	0	0	0	
ebből: Központi, irányító szervei támogatás	B816																					0	0	0	0	
Kiadások mindösszesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek mindösszesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevétel-kiadás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Összes kiadás 2016.12.31-ig</i>				0				0				0				0				0				0		
<i>Maradvány 2016.12.31-én</i>				0				0				0				0				0				0		
<i>Célteljesítési számlaegyenleg 2016.12.31.</i>																										
<i>Közreműködő támogató hatóság egyenlegkézfája szerinti kötelezettség 2016.12.31-én</i>																										
<i>Projekt költségvetésének összege</i>																										
<i>Bevétel a projekt költségvetésének *-ában</i>																										
<i>Összes kiadás a projekt költségvetésének *-ában</i>																										

[Handwritten mark]



A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulása a 15. űrlap adatai alapján

NEMLEGES!!!

Eszközök csoportja	2016. évi nyitó állomány bruttó értéke	Összes állomány növekedés	Összes állomány növekedés % ban	Összes állomány csökkenés	Összes állomány csökkenés % ban	2016. évi záró állomány bruttó értéke	Értécsökkenés nyitó állománya	Értécsökkenés záró állománya	ÉCS változás % ban	2016. évi nyitó állomány nettó értéke	2016. évi záró állomány nettó értéke	Használhatósági fok nyitó %	Használhatósági fok záró %
Immateriális javak			#ZÉRÓOSZTÓ!		#ZÉRÓOSZTÓ!	-			#ZÉRÓOSZTÓ!	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!
Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok			#ZÉRÓOSZTÓ!		#ZÉRÓOSZTÓ!	-			#ZÉRÓOSZTÓ!	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyon értékű jogok			#ZÉRÓOSZTÓ!		#ZÉRÓOSZTÓ!	-			#ZÉRÓOSZTÓ!	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!
Gépek, berendezések és felszerelések			#ZÉRÓOSZTÓ!		#ZÉRÓOSZTÓ!	-			#ZÉRÓOSZTÓ!	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!
Járművek			#ZÉRÓOSZTÓ!		#ZÉRÓOSZTÓ!	-			#ZÉRÓOSZTÓ!	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!
Tenyészállatok			#ZÉRÓOSZTÓ!		#ZÉRÓOSZTÓ!	-			#ZÉRÓOSZTÓ!	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!
Állami készletek, tartalékok			#ZÉRÓOSZTÓ!		#ZÉRÓOSZTÓ!	-			#ZÉRÓOSZTÓ!	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!
Beruházások, felújítások			#ZÉRÓOSZTÓ!		#ZÉRÓOSZTÓ!	-			#ZÉRÓOSZTÓ!	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott			#ZÉRÓOSZTÓ!		#ZÉRÓOSZTÓ!	-			#ZÉRÓOSZTÓ!	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!
Befektetett eszközök összesen			#ZÉRÓOSZTÓ!		#ZÉRÓOSZTÓ!	-			#ZÉRÓOSZTÓ!	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!

adatok Ft-ban



Intézmény megnevezése: József Attila Gyermekotthoni Központ
 PIR szám 67731

7. sz. melléklet

NEMLEGESES!!! Kimutatás az ingatlanok vagyonkezelői jogának átadásáról

Ssz.	Megye	Település	Fekvés	Helyrajzi szám	Cím	Megnevezés	Terület (m2)	Vagyon kezelői hányad	Vagyonkezelői jog megszerzője	Szerződés kelte	Bruttó nyilvántartási érték (Ft)	Nettó nyilvántartási érték (Ft)
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												

Kimutatás az ingatlanok vagyonkezelői jogának átvételéről

Ssz.	Megye	Település	Fekvés	Helyrajzi szám	Cím	Megnevezés	Terület (m2)	Vagyon kezelői hányad	Vagyonkezelői jog átadója	Szerződés kelte	Bruttó nyilvántartási érték (Ft)	Nettó nyilvántartási érték (Ft)
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
Összesen											0	



NEMLEGES!!!

Kimutatás az ingóságok vagyonkezelői jogának átadás-átvételéről

Ssz.	Megye	Vagyonkezelésbe adó	Melyik intézménnyel összefüggésben került átvételre a vagyon	Vagyonkezelésbe vevő	Szerződés kelte	Bruttó nyilvántartási érték (Ft, összesen)	Nettó nyilvántartási érték (Ft, összesen)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
Összesen						0	0



Intézmény megnevezése: József Attila Gyermekotthoni Központ

PIR szám 677314

10. sz. melléklet

**Kimutatás a szociális és gyermekvédelmi irányítás és intézményei, valamint az intézmények közötti pénzeszközátadás-átvételekről
(kiemelten az integrációban résztvevő intézmények átadás-átvételei)**

2016. év

Költségvetési beszámoló Intézmény megnevezése	ÁHTI	Partner megnevezése	Partner ÁHTI	Átvétel rovat	Átadás rovat	Rovat megnevezése	Rovat megnevezése	Összeg Ft-ban Átadás esetén -, átvétel esetén + előjellel
József Attila Gyermekotthoni Központ	339128	Emberi Erőforrások Minisztériuma	038182	K502		Egyéb elvonások, befizetések		-1 000
József Attila Gyermekotthoni Központ	339128	Emberi Erőforrások Minisztériuma	038182	K506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		-714 000
József Attila Gyermekotthoni Központ	339128	Ága Gyermekotthon	339184		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		23 883 220
József Attila Gyermekotthoni Központ	339128	Gyöngyvirág Gyermekotthon	339162		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		



