


**Kaffka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ
2021. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása**

Budapest, 2022. február 28.


Riegler Mária
intézményvezető




Kovács Kornél
megyei gazdasági osztályvezető



Tartalomjegyzék

Preambulum	4
1) Az Intézmény feladatkörének, 2021. évi tevékenységének ismertetése:	6
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 szerződés kötési és kötelezettségvállalási korlátozásokról és gazdálkodásra gyakorolt hatásáról az elért eredmények bemutatásával	6
1)a) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti, 2021. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról	7
1)b) Az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréséből adódó, ágazatok által küldött 2020. évi értesítés szerint a 2018-2019. évekre vonatkozó bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről.	7
1)c) Vállalkozási tevékenység végzése	7
1)d) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatásáról rövid ismertetés.	8
1)e) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről	8
1)f) 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.	8
1)g) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról	8
1)h) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása	8
1)i) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIRA) tapasztalatairól	8
1)j) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól	9
1)k) A létszámadatok alakulásáról, abban bekövetkezett változások okairól, szervezetre gyakorolt hatásairól a nyitó adatokhoz képest a záró állomány tükrében	9
1)l) Az intézményekben foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyának átalakulásáról, annak szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásáról (2020. évi XXXII. törvény, 56/2020. (III. 20.) Korm. rendelet. 11	
1)m) A vészhelyzetben, illetve egészségügyi válsághelyzetben a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedések megtételéről, azok szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásairól	11
2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:	12
1)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	12
1)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása	12
Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása	12
1)c) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása, elmaradt feladatok, illetve azok okainak bemutatása	12
II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)	13
1) Főbb kiadási tételek feladatellátással összefüggő alakulása:	13
2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:	13
2)a. Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak szöveges indoklása (országgyűlés, kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások).	13




Az elemi költségvetés előirányzat-módosításainak hatáskör és feladatok szerinti részletezését az 7. sz. melléklet tartalmazza.	13
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.	14
2)c. Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként.	14
> Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a létszám alakulása.....	14
> Dologi kiadások alakulása.....	16
> Ellátottak pénzbeli juttatásai.	16
> Egyéb működési/felhalmozási célú kiadások.	16
Előirányzat és teljesítés főbb adatai:	16
Részletes ismertetés:	17
> Beruházási és felújítási kiadások.....	17
3) Az intézményi bevételek alakulása:	17
3)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása, az intézet gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították.	17
3)b) Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.	18
3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.	18
> Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18
> Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök.....	18
4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:	18
4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2020. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása.	18
4)b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai.	18
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).	18
4)d) Az Áhsz. 2020. december 29-étől hatályos 56/A. § szerint a korábbi évek helytelen maradvány-elszámolásaiából eredő eltérések helyesbítésének bemutatása, oka és azok okainak bemutatása, valamint a maradvány korrekciót követően adódó további intézkedések.	19
5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása:	19
6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök, valamint a sajátos elszámolású tételek állományának alakulása:	19
7) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és alapítványok	19
8)A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:	19
9) A letéti számla pénzforgalma:	20
10) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:	20
11) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:	20
12) Fedezetbiztosítási számla (azon belül kizárólag peres ügyek számla esetén):	20
13) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ	20
ÖSSZEFOGLALÓ	21
MELLÉKLETEK.....	22

Preambulum

A Kaffka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ 9 telephelyen működő, elsősorban fiatal felnőttek utógondozói ellátását biztosító intézmény. Intézményünk a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) szerinti szakellátási feladatokat látja el Budapest Főváros illetékességi területén.

Az intézmény II/12325-2/2020/PKF számú Alapító Okirata 2021. 01. 13. naptól hatályos, BP/0502/645-41/2021 számú Működési Engedélye – a Tövis utcai telephely kivételével - 2021. július 22. napjától végleges.

Az Alapító Okirat módosítására az intézménynév és székhelyváltozása, valamint a Soroksári úti Utógondozó Otthon átadása és a Tövis utcai külső férőhely befogadása miatt vált szükségessé.

Jogelőd intézménye: Kóér Utógondozó és gyermekotthoni Központ (1103 Budapest Kóér u. 24.-26.)

Az intézmény 3 szakmai egységgel, 9 telephelyen működik. Engedélyezett férőhelyszáma 119 fő, 24 fő kiskorú szakellátást biztosító férőhellyel.

A Szakmai Egységek:

- ⇒ I. sz. Szakmai egység: utógondozói ellátás keretében biztosított átmeneti gondozás és, utógondozói ellátás biztosítása
- ⇒ II. sz. Szakmai egység önállóan csak a gyermekotthoni ellátás biztosítja.
- ⇒ III. sz. Szakmai egység az utógondozói ellátást biztosító telephelyeket foglalja magába.

A Tövis utcai telephely működési engedélyeztetése 2022. évre áthúzódó, várhatóan 3 férőhellyel működik a beüzemelés követően.

Az intézmény alaptevékenysége a jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat alapján:

Az alaptevékenység kormányzati funkciók szerinti besorolása:

- ⇒ 104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
- ⇒ 104012 Gyermekek átmeneti ellátása

Alaptevékenysége:

- ⇒ A Gyvt. 15. § (3) bekezdése a) - b) pontjai szerinti személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás, valamint e törvény 92. §-ban előírt utógondozás biztosítása, az alábbiak szerint:
- ⇒ gyermekotthonaiban a beutaló szerv által ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve a gyámhatóság által nevelésbe vett kiskorúak jogszabályban előírtak szerinti otthont nyújtó ellátása,
- ⇒ különleges ellátás biztosítása a tartósan beteg, fogyatékos, valamint a 3 éven aluli gyermekek számára,
- ⇒ speciális ellátás biztosítása a súlyos pszichés vagy súlyos diszociális tüneteket mutató, illetve pszichoaktív szerekkel küzdő, illetve a kettős szükségletű gyermekek számára,
- ⇒ ideiglenes gondozás biztosítása azon gyermekek számára, akik lakóhelyükről önkényesen távoztak el, így ellátás és felügyelet nélkül maradtak,
- ⇒ a gyermekvédelmi szakellátásban nagykorúvá vált fiatal felnőttek számára a gyámhatóság által elrendelt utógondozói ellátás biztosítása, szükség esetén az költségvetési szervben utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt gyermekének

Az intézmény az Alapító Okiratban meghatározottaknak megfelelően gyermekvédelmi szakellátást, valamint gyermekvédelmi szakellátásban önjogúvá váló fiatal felnőttek utógondozói ellátását, együttes elhelyezés esetében utógondozói ellátásra jogosult a fiatal felnőttek gyermekeinek átmeneti gondozását biztosítja, a Működési engedélyekben meghatározott férőhelyen, gyámhatósági határozat alapján. Az intézmény illetékes mindazon ideiglenes hatállyal elhelyezett -, illetve nevelésbe vett kiskorúak ellátására, akiket az igazgató egyetértésével a főváros bármelyik gyámhivatala az intézményben elhelyezett. Elsősorban nevelésbe vett, gyermeket vállaló kiskorúak gyermekükkel együttes elhelyezését és ellátását, az intézményben, illetve speciális, országos speciális gyermekotthonban nagykorúvá váló fiatal felnőttek, utógondozó otthonaiban és utógondozói lakásotthonaiban a főváros illetékességi területén nagykorúvá váló fiatal felnőttek utógondozói ellátását biztosítja.

A fenti szakellátást az intézmény önálló jogi személyként az Alapító Okiratban meghatározott székhelyén és telephelyein, a fenntartó által biztosított éves költségvetés anyagi bázisán végzi.

Alapító Okiratának kelte, száma és fontosabb azonosító adatok:

Az Alapító Okiratának kelte, száma:

Alapító Okirat száma: II/12325-2/2020/PKF

Kelte: 2021.01.13.

Kiadta: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Fontosabb azonosító adatok:

Név:

Kaffka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ

1122 Budapest Acsády Ignác u. 3.

Cím:

Intézményi bankszámlát vezetője és bankszámla száma:

MÁK 10023002-00332213-00000000

Adóigazgatási azonosító száma:

15494360-1-43

PI R-törzsszám

494362

Államháztartási azonosító száma (ÁHTI):

339306

Szektor

1051

Fejezet, cím:

XX. fejezet 2.3. alcím

Alaptevékenység szakágazatának száma:

879040

Alaptevékenység szakágazatának megnevezése:

Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása

KSH Statisztikai számjel:

15494360-8790-312-01

Alaptevékenység fő TEÁOR kód:

8790 Egyéb bentlakásos ellátás

KSZF (közbeszerzési) azonosító

22052

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, 2021. évi tevékenységének ismertetése:

A tevékenység rövid ismertetése:

Kormányzati funkciók:

104011 - Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások

104012 - Gyermekek átmeneti ellátása

Az intézmény engedélyezett férőhelyszáma: 119, ebből

⇒ kiskorú gyermekvédelmi szakellátás:	24
⇒ gyermekek átmeneti gondozása	20
⇒ utógondozói ellátás:	75

Az éves átlaglétszám: 103,57 fő

Kaffka Margit Gyermekotthon (34 férőhely)

A Gyermekotthon 3 csoporttal működik, 2, kiskorú anya-gyermek együttes elhelyezést biztosító csoport (csoportonként 6 anya – 6 gyermek, 12fő) és 1 utógondozói csoport 10 fő. Mindhárom csoportban jellemzően sokproblémás – speciális és/vagy különleges, kettős szükségletű lányok ellátását biztosítjuk, illetve az utógondozói csoportban jellemzően az előbbi ellátási szükségletekkel önjogúvá vált fiatal felnőttek nyernek elhelyezést és ellátást, önálló utógondozó otthonainknál védettebb módon, akár a teljes körű ellátás biztosításával.

Utógondozó Otthon (Kőér utca) (32 férőhely)

Utógondozói ellátott édesanyáknak és gyermekeiknek biztosít együttes ellátást, ahol Házirendünk szerint lehetőség van a család jellegű elhelyezésre, az ellátásra nem jogosult szülő/élettárs ún. tartós vendég státuszú befogadásával. A 2006.óta működő ellátási forma a fővárosi ellátórendszerben egyedülálló. Az Otthon kezdetben vegyes rendszerben működött és egyszerre 5 család számára biztosított elhelyezést a 32 férőhelyen belül, a „normál” utógondozói ellátásra befogadott fiatal felnőttek mellett. A kiskorú anya-gyermek együttes elhelyezés növekedésével, és az ott nagykorúvá váló édesanyák és gyermekeinek további együttes elhelyezés biztosításának szükséglete okán a Kőér utcai Utógondozó Otthon ma már kizárólag „családos” elhelyezést biztosít, egyidejűleg 15-16 család számára, 100% vagy e fölötti kihasználtsággal. A 2021.-ben kiadott Működési Engedély a befogadható átmeneti gondozott gyermekek számát 20 főben maximálta.

Az Utógondozó Otthonok és Utógondozó Lakásotthonok (53 férőhely) gyermekvédelmi szakellátásban önjogúvá váló fiatal felnőtteknek (18-30 év) biztosítanak a szükség szerinti ellátás keretében lakhatást és élethelyzettől, valamint az ellátás jogcímétől függő természetbeli támogatást biztosít a szociális munka szabályai szerint működtetett támogatás, életvezetési kísérés és mentorálás mellett.

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

Ry

szerződéskötési és kötelezettségvállalási korlátozásokról² és gazdálkodásra gyakorolt hatásáról az elért eredmények bemutatásával.

2021. évi intézményi strukturális változások:

Az intézmény Soroksári Úti Utógondozó Otthon funkciója 2021. február hónaptól megszűnt, 20 utógondozói ellátást biztosító férőhely kivonásra került. A 1095 Budapest Soroksári út 72. szám alatt található ingatlan átadásra került –beruházási területként – a Kossuth Lajos Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola részére. A Fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat-tól (jelenleg Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat Fővárosi Területi gyermekvédelmi Szakszolgálat) étvételre került, jelenleg külső férőhelyként a 1022 Budapest Tövis u. 3/c fsz. 2. szám alatti ingatlan (társasházi lakás), mely működési engedélyeztetése 2022. évre áthúzódó. Várhatóan 3, utógondozói ellátást biztosító férőhely kerül kialakításra, utógondozói lakásotthonként. A Soroksári úti ingatlan átadása, valamint a Tövis utcai ingatlan átvétele a költségvetési előirányzatokat és az engedélyezett munkavállalói létszámot nem érintette.

1)a) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alaphér kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti, 2021. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról

A Kaffka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ vonatkozásában minden dolgozó megkapta a minimálbér, valamint a garantált bérminimum miatti emelést. Az ehhez kapcsolódó igényelt többletigény fedezte az intézmény többletkiadását. A késői finanszírozás azonban jelentősen megnehezítette a gazdálkodást.

1)b) Az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréséből adódó, ágazatok által küldött 2020. évi értesítés szerint a 2018-2019. évekre vonatkozó bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről.

2021. évben az intézménynél adatszolgáltatási bírság nem keletkezett, ilyen jellegű befizetés nem történt.

1)c) Vállalkozási tevékenység végzése

(vállalkozási tevékenység bemutatása a vállalkozás jellege, mértéke, változása, eredményessége, a költségvetési befizetési kötelezettség, a vállalkozási maradvány felhasználási céljai – ideértve, hogy abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására - szerint).

NÉ

² [Áht., Ávr. és Áhsz. jogszabályváltozásai, az 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat és a tilalom alóli felmentési köre bővítésének hatása, a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet, a 93/2018. (V. 4.) Korm. rendelet, 2018. évi CXXV. törvény, 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet, a 92/2020. (VI. 6.) Korm. rendelet 6.§, továbbá a Kvtv. 8. § (7) bekezdése szerint az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett jogviszonyban állók jogviszonyának megszüntetéséből eredő kiadási megtakarítás befizetési kötelezettségének hatása stb.]

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

Kiszervezett tevékenységekkel, szervezetekkel (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) az intézmény nem rendelkezik.

1)f) **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.**

Az intézmény gazdasági társaságokban való részesedéssel, a társaságok által nyújtott szolgáltatásokkal nem rendelkezik, illetve az intézmény gazdasági társaságok által nyújtott szolgáltatásokat nem vesz igénybe.

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

1. számú melléklet

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2021. évben (forint)
Kaffka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ	NÉ	NÉ

2021. évben senki nem igényelt lakáskölcsönt, folyósítás nem történt.

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

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

Előirányzat-felhasználási keretszámla záró egyenlege: 2 294 Ft.

Kártyafedezeti számlával, valamint letéti számlával az intézmény nem rendelkezik.

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

NÉ

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

Az intézmény gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 10. § (4) bekezdése, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet figyelembe vételével a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja el. Intézményünk és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság között 2019. november 29.-től érvényes feladat megosztási megállapodás rögzíti a gazdálkodási feladatok elvégzésének munkamegosztását és felelősségvállalás rendjét.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság gazdasági igazgatója esetén, és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Területi Intézménygazdálkodási Főosztály osztályvezetői feladatai ellátásában 2021. évben személyi változás nem történt.

2. sz. melléklet

Intézmények elérhetősége 2022.

Megnevezés	Intézmény neve, címe	Intézmény vezetője	Gazdasági vezető	Pénzügyi vezető	Számviteli vezető	Humán vezető	Egyéb kapcsolattartók
Név	Kaffka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ	Riegler Mária	Kovács Kornél	Kovács Kornél	Kovács Kornél	Faragó Judit	Pataki Zsolt János
Titulus		igazgató	osztályvezető	osztályvezető	osztályvezető	munkaügyi ügyintéző	gazdasági koordinátor
Cím	1122 Budapest Acsaády Ignác u. 3.	1122 Budapest Acsaády Ignác u. 3.	1087 Budapest, Kerepesi út 33.	1087 Budapest, Kerepesi út 33.	1088 Budapest, Kerepesi út 33.	1122 Budapest Acsaády Ignác u. 3.	1122 Budapest Acsaády Ignác u. 3.
Telefon	36-30-431-9510	36-30-431-9510	36-70-198-8475	36-70-198-8475	36-70-198-8475	36-20-369-3499	36-30-603-5417
E-mail cím	igazgato@utogondozo.hu	igazgato@utogondozo.hu	kovacs.kornel@szgyf.gov.hu	kovacs.kornel@szgyf.gov.hu	kovacs.kornel@szgyf.gov.hu	farago@utogondozo.hu	gauton.m@utogondozo.hu

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

	104011 - Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104012 - Gyermekek átmeneti ellátása
Engedélyezett férőhelyek (ellátottak) száma (éves átlag)"	99	20
"Ellátottak száma (éves átlag)"	88,64 fő	14,93 fő
"15/2019. (XII. 7.) PM rendelet szerinti feladatmutató ténylegesen teljesített"	32356 nap	5453 nap
"Kapacitásmutató 1 (szakmai tevékenységet ellátók átlagos statisztikai állományi létszáma) fő"	40	5
"Kapacitásmutató 2 (funkcionális tevékenységet ellátók átlagos statisztikai állományi létszáma)	5	0

En

fő"

Az intézmény engedélyezett férőhelyszáma: 119, ebből

⇒ kiskorú gyermekvédelmi szakellátás: 24

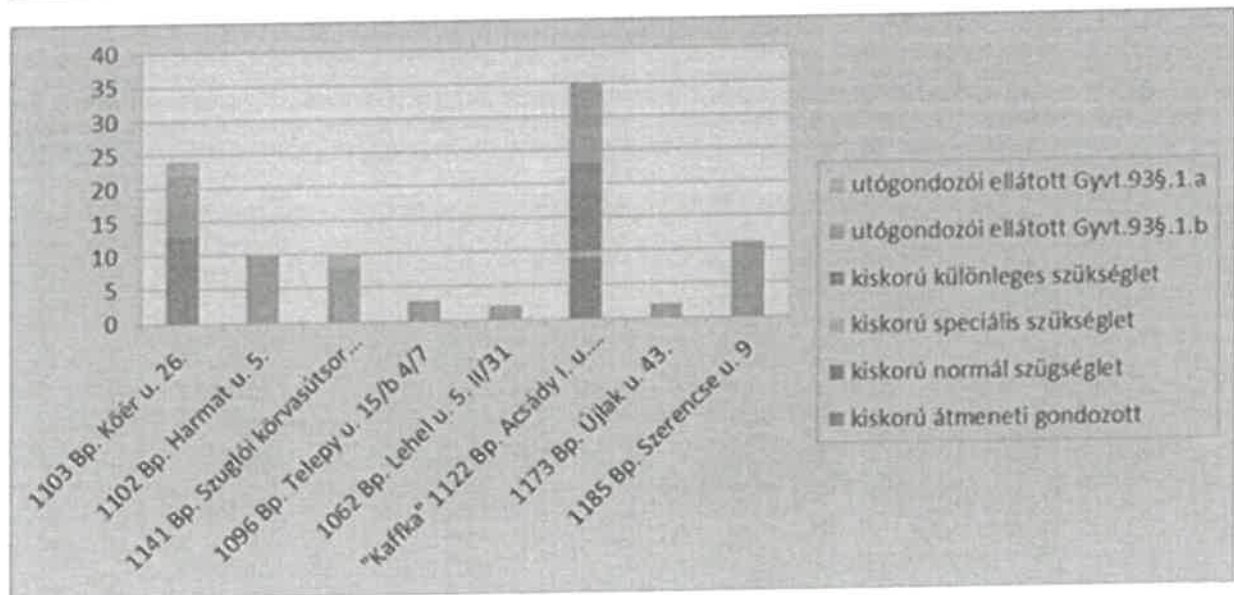
⇒ gyermekek átmeneti gondozása: 20

⇒ utógondozói ellátás: 75

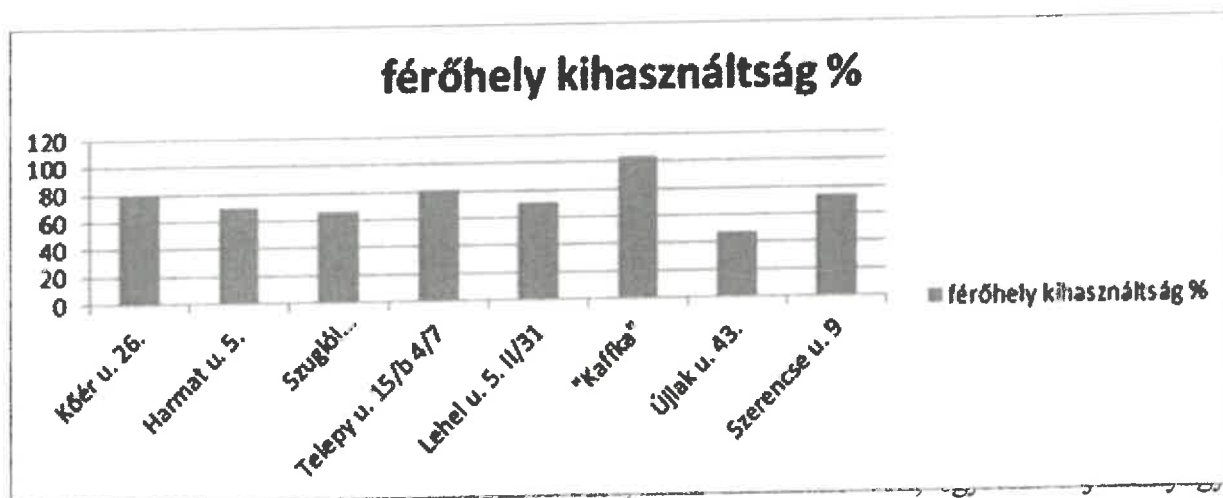
Az éves átlaglétszám: 103,57 fő

Kaffka (Kőér) 2021

Telephely	Eng.Férőhely	gondozási nap	átlaglétszám	átlaglétszám	kihasználtság	Eng. dolgozó	átlag	átlag
Kaffka	34	12 791	35,04	35	1,03	27	24,13	24
Kőér	32	10 152	27,81	28	0,87	12	12	12
Harmat	13	3641	9,98	10	0,77	5	5,25	5
Körvasútsor	12	3566	9,77	10	0,81	5	5	5
Szerencse u.	15	4371	11,98	12	0,80	6	6	6
Telepy	4	1276	3,50	3	0,87	0	0	0
Lehel	4	1093	2,99	3	0,75	0	0	0
Újlak	5	919	2,52	3	0,50	0	0	0
Tövis	0	0	0,00	0			0	0
	119	37809	103,59	104	0,87	55	52,38	52
Soroksári 02.-ig	20							
	139							



24



vészhelyzet rendelkezéseiből, másrészt a Soroksári úti telephely átadására való felkészülésből adódóan. A Soroksári úti telephelyen 2021. február végéig ellátásban részesülő fiatal felnőttek társintézményekbe, valamint az intézmény más telephelyeinek üres férőhelyére kerültek gondozási hely módosítással.

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

Az intézményben foglalkoztatottai vonatkozásában, 2021. évben jogviszony átalakulás nem történt.

1)m) A vészhelyzetben, illetve egészségügyi válsághelyzetben a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedések megtételéről, azok szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásairól.³

A pandémiás helyzetre tekintettel az intézmény a szükséges – 2020. március 19.-én hatályba lépő Pandémiás Intézkedési tervben foglaltaknak megfelelően megtette. a z eljárásrend folyamatos aktualizálása a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott eljárásrendeknek, valamint az Országos Tisztifőorvos határozataiban foglaltaknak megfelelően Igazgatói Utasítások formájában.

A bentlakásos gyermekvédelmi intézményeket érintő látogatási-kijárási tilalom alatt az utógondozói ellátottak teljes körű ellátásban részesültek.

A járványügyi védekezés eszközeire, valamint a teljes körű ellátás biztosítására az intézményben 1 583 581 Ft kiadás keletkezett, mely az utógondozói ellátottak meleg étel szolgáltatás többletkiadása.

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

En

u

2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:

1)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.

2021. évben pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására kihatással lévő rendkívüli esemény a pandémiás helyzeten kívül nem történt

1)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.

Az intézmény alaptevékenységén túli többletfeladatot nem lát el.

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

2021. évben átadott/átvett feladat és ezekhez kapcsolódó létszám-, és előirányzat módosítás nem történt.

1)c) 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 intézményünkénél 2021-ben 1 fő pedagógus dolgozónk került Pedagógus II. fokozatba átsorolásra.

2020. július 1-jétől a pedagógus életpálya hatálya alá tartozó dolgozóknál a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 16.§ (11) bekezdése alapján "A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott a (9) bekezdésben foglaltak alapján a pótlék és illetményeltérítés nélkül számított illetménye tíz százalékának megfelelő ágazati szakmai pótlékra jogosult." A pótlékot az intézmény arra jogosult foglalkoztattjai maradéktalanul megkapták.

II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

1) Főbb kiadási tételek feladatellátással összefüggő alakulása:

Megnevezés	Kiemelt előirányzat/Rovat	Eredeti előirányzat (Ft)	Előirányzat módosítás hatáskörönként 2021. évben (Ft és előjelel)				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	Ismeretlen szervi	Sajátkezdemény						
3.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. (=4+5+6+7)	9. (=3+8)	10.	11. (=10/9.)	12. (=9/3.)	13.
Humánügyi juttatások	K1	229 080 000		11 999 988	8 776 098		20 776 086	249 856 086	235757691	94%	109%	61%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 555 000		1 859 998	1 360 295		3 220 293	37 775 293	40683716	108%	109%	11%
Dologi kiadások	K3	59 460 000		1 667 249	18 590 348		20 257 597	79 717 597	69694786	87%	134%	18%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 646 000						6 646 000	27789215	418%	100%	7%
Egyéb működési célú kiadások	K5	0						0	0			2%
Munkadíjak	K6	0			7 328 692		7 328 692	7 328 692	7457646	44%		1%
Feljuttatások	K7	0			3 257 639		3 257 639	3 257 639	3257639			0%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0						0	0			0%
Központosított kiadások összesen (10+...+23)		179 741 000		(5 527 234)	18 313 072		12 785 838	192 526 838	192 440 945			0%
Forgalmi célú belvárosi és települési vásárlás	K9121							0	0			0%
Bérekedési célú belvárosi és települési vásárlás	K9122							0	0			0%
Államháztartáson belüli megjelölt célok vásárlásai	K914							0	0			0%
Pénzpiaci kiadások	K917							0	0			0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (27+...+30)		229 080 000		11 999 988	8 776 098		20 776 086	249 856 086	235757691	94%	109%	61%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1							0	0			0%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2							0	0			0%
Közvetlen bevételek	B3							0	0			0%
Működési bevételek	B4	2 740 000			3 335 620		3 335 620	6 075 620	6075620	100%	222%	2%
Felhalmozási bevételek	B5							0	0			0%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6							0	0			0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7							0	0			0%
Központosított bevételek összesen (23+...+26)		2 740 000			3 335 620		3 335 620	6 075 620	6075620			2%
Forgalmi célú belvárosi és települési értékpapírok beváltása értékesítésre								0	0			0%
Bérekedési célú belvárosi és települési értékpapírok beváltása értékesítésre								0	0			0%
Államháztartáson belüli megjelölt célok értékesítései	B814						12 409 613	12 409 613	12409613	100%		3%
Maradványi juttatások	B8131, B8132						629 177	629 177	629177	100%		0%
Központosított iránylevel szerinti támogatás	B816	327 000 000		15 527 235	35 977 452		51 504 687	378 504 687	378504687	100%	116%	95%
Finanszírozási bevételek összesen (31+...+35)		127 000 000		15 527 235	35 977 452		51 504 687	191 344 479	191344479			0%

A 2021. évben egyenletesen alakultak az előirányzatok teljesítése. A legmagasabb előirányzat módosítás a K4 rovaton (ellátottak pénzbeli juttatásai) történt, melynek oka az utógondozói ellátottak és átmeneti gondozottak számára, vásárlási utalványban biztosított étkezés és tisztaságszer támogatás teljesítés miatti átcsoportosítás, illetve pót előirányzat biztosítása. A személyi juttatás rovaton a foglalkoztatottakat érintő kormányzati intézkedések többletkiadásai jelennek meg. Összességében elmondható, hogy a módosított előirányzatokhoz képest maximálisak a teljesítések, intézményünkönél maradvány minimális szinten, megtakarítás nem keletkezett. Az intézmény a takarékos elvek betartásával és figyelembevételével gazdálkodott a 2021. költségvetési évben. A kiadások döntő többsége (99%) a 104011 Gyermekevédelmi bentlakásos ellátások kormányzati funkció szakmai feladatellátásához kötődik.

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

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

Az elemi költségvetés előirányzat-módosításainak hatáskör és feladatok szerinti részletezését az 7. sz. melléklet tartalmazza.

Az intézménynél év közben folyamatosan szükségessé vált az előirányzat módosítás, mint a dologi kiadások terén, mint a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok, és az ellátottak juttatásai terén is.

Ry

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

NÉ

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

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

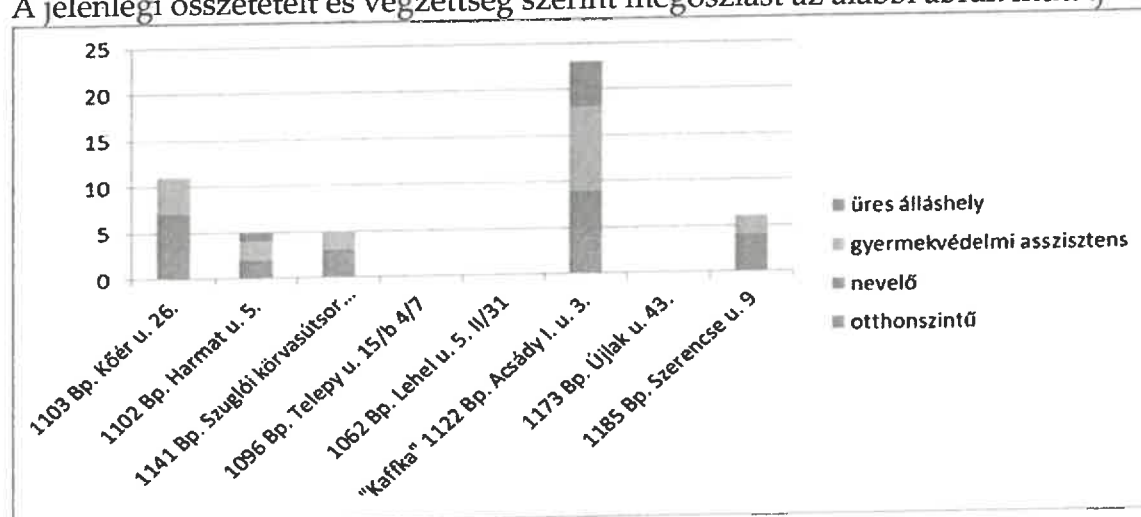
Az intézmény engedélyezett státuszainak száma a 2016. évi integrációt követően 55 fő. Az integrációt megelőzően a bekerülő szervezetek, szervezeti egységek csak szakellátói létszámmal rendelkeztek. A szakellátói státuszok terhére kerültek kialakításra a gazdasági csoportba kerülő, FŐGYIÜSZ-től áthelyezett funkcionális munkatársak: 1 fő gazdasági koordinátor, 1 fő gazdasági ügyintéző.

2019. évben a funkcionális létszámot szükségessé vált tovább bővíteni 1 fő gazdasági-adminisztratív feladatokat ellátó munkatárssal, további 0,5 fő adatvédelmi felelős feladatkört ellátó munkatárssal a szakellátói létszám terhére. 2020 évben további bővítés történt 0,5 fő gazdasági ügyintézővel, majd 2020. decembertől elindult a munkaügyi feladatok átvétele, mely további 1 fő státusz bővítést jelent. A státuszhoz tartozó személyi juttatás fedezet 2021. januártól került átcsoportosításra, az engedélyezett létszám emelés várhatóan a következő költségvetési évtől épül be tartósan az engedélyezett létszámba.

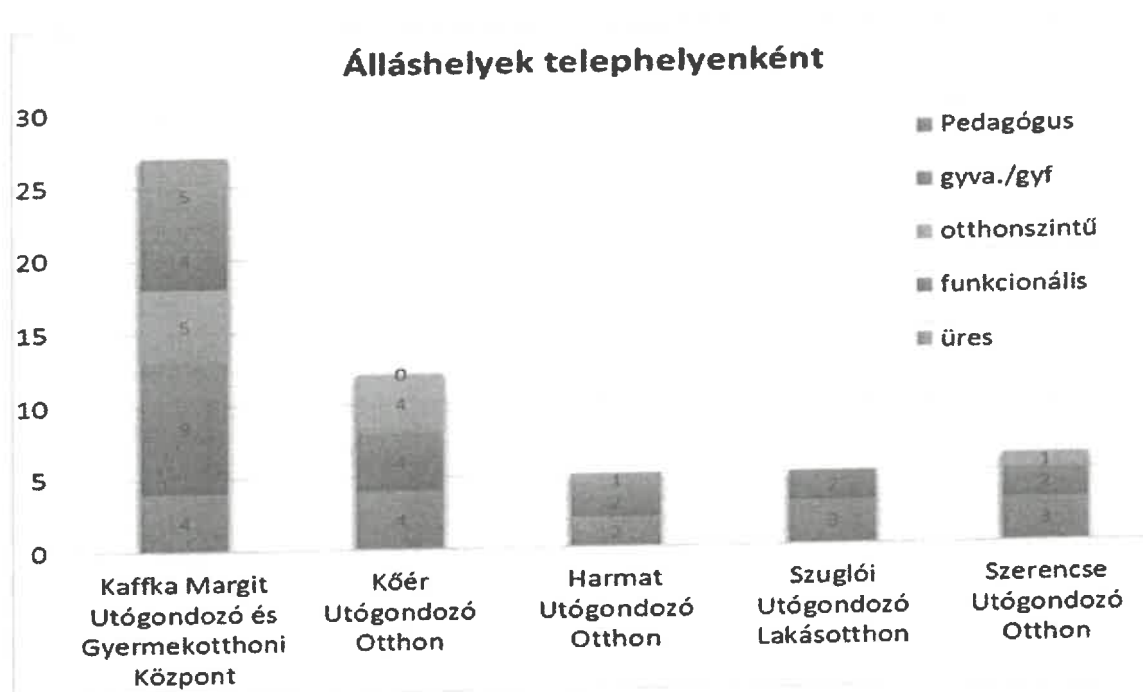
Az alábbi ábrák a feladatellátáshoz rendelt szakellátói létszámot és annak összetételét szemléltetik.

Az intézményben hagyományosan kiegyenlítődik a pedagógus és szociális felsőfokú végzettségű szakellátók aránya, bár a gyermekotthonban inkább a pedagógus, az utógondozó otthonokban inkább a szociális végzettség dominál.

A jelenlegi összetételt és végzettség szerinti megoszlást az alábbi ábrák mutatják:



Handwritten signature



A szakellátók közül 1 fő gyermekvédelmi asszisztens nem rendelkezik az előírt szakirányú végzettséggel a megfelelő végzettséggel rendelkezők aránya az összes szakellátón belül 98 %

A funkcionális csoport munkavállalói a munkakörükhöz szükséges végzettséggel és képesítéssel rendelkeznek.

A pedagógus munkakörű kollegák közül a pedagógus életpálya modell szerinti szükséges minősítési kötelezettségüket túlnyomó részt teljesítették, 1 fő nevelő pedagógus II fokozatot célzó minősítése 2022 évben valósul meg, további 3 fő pedagógus II fokozatot célzó jelentkezése 2022 évben történik meg, 2023. évi minősítéssel.

A pedagógus és szociális továbbképzési kötelezettség teljesítése a járványügyi vészhelyzet következtében megakadt, 2022. évtől kerülnek a kollegák beiskolázásra mindkét képzési rendszer keretein belül.

A belső továbbképzések rendszere a járványügyi vészhelyzet alatt is a továbbképzési tervben betervezett módon, megfelelően működött, azonban a külső szolgáltatók által szervezett képzések nem valósultak meg, részben forráshiány, részben a kollegák kapacitáshiánya miatt

A munkavállalók fluktuációja az utógondozó otthonokban kifejezetten alacsony, a gyermekotthonban 2017-2018 évi csúcs után jelentősen csökkent, de az utógondozó otthonokhoz képest még mindig magasnak mondható. A fluktuáció a biztonságos működést egy esetben sem veszélyeztette.

En

Tartós távollévő munkatárs jelenleg a gyermekotthonban 2 fő, Ők GYED okán vannak távol, felmentési idejét töltő munkavállaló jelenleg nincs.

Gazdálkodási egység

Az intézményhez rendelt gazdálkodási feladatok ellátása

- ⊗ gazdasági koordinátor 1 fő
 - ⊗ gazdasági ügyintéző 2 fő
 - ⊗ gazdasági adminisztrátor/kézbesítő 1 fő
- munkatársak alkalmazásával történik.

A funkcionális egységhez, osztott munkakörben további 0,5 fő adatvédelmi tisztviselő és 0,5 fő szakmai adminisztrátor kapcsolódik, valamint 2021. január 01. napjától a munkaügyi feladatellátás is osztott munkakörben valósul meg 0.5 munkaügyi ügyintéző / 0,5 növendékügyi előadó alkalmazásával.

➤ Dologi kiadások alakulása

A dologi kiadások túlnyomó részét a közüzemi kiadások tették ki, az élelmiszer beszerzés mellett. A beszerzések területén fontos szempont volt, kedvezőbb árkategóriájú termékek vásárlása.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 37§ (1) bekezdésének figyelembe vételével a takarékoság elvét követjük a beszerzések során. Az ellátottakat, gondozottakat is a takarékoságra igyekszünk nevelni, a gazdasági egyensúly megtartása mellett.

➤ Ellátottak pénzbeli juttatásai.

Az ellátottak pénzbeli juttatásain belül a az utógondozói ellátottak és átmeneti gondozottak étkezési és tisztaságszer támogatására biztosított vásárlási utalvány beszerzés tette ki. Kötelező zsebpénzre, valamint nyári táborozásra minimális összeget fordítottunk.

➤ Egyéb működési/felhalmozási célú kiadások.

Előirányzat és teljesítés főbb adatai:

Egyéb működési/felhalmozási célú kiadások az intézményben nem, vagy csak minimális mértékben keletkeztek.

Részletes ismertetés:

- (a) nemzetközi kötelezettségek
- (b) elvonások és befizetések
- (c) működési / felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré
- (d) egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré
- (e) Kamatkiadások
- (f) *(fizetett bírság, késedelmi kamat, kötbér okai, ezek megelőzésére/megszüntetésére tett intézkedések)*
- (g) működési / felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
- (h) egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

➤ Beruházási és felújítási kiadások

Nettó 10 millió forint feletti tétel sem a beruházás, sem a felújítás keretében nem keletkezett.

VEKOP-6.3.1-16-2016-00011 „Szébb otthonokért” pályázat keretében 5 878 842 Ft értékű eszközbeszerzés, valamint további 126 254 Ft értékű tárgyi eszköz beszerzés, összesen: 6 005 096 Ft értékű beszerzés valósult meg. A beszerzett eszközök a Kaffka Margit Gyermekotthon kiskorú baba-mama csoportjainak lakószoba bútorai és intézményi textíliái (függöny, szőnyeg), valamint műszaki berendezések (mosogatógép, számítógép) pótlását célozta.

Felújítás keretében a „Vis major” keret terhére a Körvasútsori Utógondozó Lakásotthon kazáncseréje valósult meg 2 565 070 Ft értékben.

3) Intézményi bevételek alakulása:

Intézményünk bevételei minimálisak, összetevői a családi pótlék. Térítési díj befizetés, valamint állami működési bevétel. Térítési díj befizetés 2021. évben nem keletkezett. 2021. évben megtörtént az előző évi pénzmaradvány felhasználása is 629 177 Ft értékben.

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

A befolyó családi pótléket 100 % mértékben, és működési bevételek túlnyomó részét az intézmény ellátottjaira fordítottuk, a működés biztosítása mellett.

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

Intézmény megnevezése: Kaffka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ
PIR szám: 494362

10. sz. melléklet

Követelések behajtására tett intézkedések 2021. évben

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

2021. évben behajthatatlan követelés nem keletkezett.

3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.

2021. évben nem volt egyéb működési/felhalmozási célú bevétele az intézménynek.

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

4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Az intézmény 2021. évi költségvetési maradványa 12 979 404 Ft, melyből 12 409 315 Ft kötelezettséggel terhelt, a 2021. december 29.-én kifizetett (államháztartáson belüli megelőlegezés) december havi bérkifizetés fedezete. A fent maradó 569 789 Ft a december hónapban beérkező családi pótlék összege.

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

Az intézmény 2020. évi költségvetési maradványa 629 177 Ft, melyből az alap előirányzat maradványa 629 177 Ft, melyet a közüzemi számlák kifizetésére fordítottunk.

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 kötelezettsé-

Ry

gek pénzügyi kifizetésének elhúzódásának okát stb.), összetétele (alap,- és vállalkozási tevékenység esetében is).

Az intézmény 2021. évben keletkezett költségvetési maradványa 569 789 Ft összegben az alaptevékenység bevételeinek és kiadásainak különbözeteként keletkezett, a 2021. évi decemberi bér megőlevezésének kötelezettséggel terhelt 12 409 315 Ft értékű maradványa mellett.

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

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

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

NÉ

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

Az intézmény gépjárművel nem rendelkezik.

7) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és alapítványok

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (forint)	Állami tulajdoni részesedés aránya (%)	Költségvetési támogatás összege (forint)	Költségvetési támogatás célja
----------------------------------	----------------------------	--	--	-------------------------------

NÉ

8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

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

In intézmény megnevezése: Kaffka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ
PIR szám: 494362

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
Költségvetési évben esedékes követelés							0	0
Határidőn belüli	0						0	0
1-30 nap lejárt	0						0	0
31-60 nap lejárt	0						0	0
61-90 nap lejárt	0						0	0
91-180 nap lejárt	0						0	0
181-	0						0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési évet követően esedékes követelés							0	0
Határidőn belüli							0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Mínuszösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési évben esedékes kötelezettség							0	0
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
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség							12409615	0
Határidőn belüli	12409615						12409615	0
Összesen	12409615	0	0	0	0	0	12409615	0
Mínuszösszesen	12409615	0	0	0	0	0	12409615	0

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségként, 12409615 Ft értékben a 2021. évi december munkabér kifizetés összege jelenik meg.

9) A letéti számla pénzforgalma:

Az intézmény letéti számlával nem rendelkezik

10) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:

NÉ

11) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

NÉ

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

NÉ

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. 2021. évben vagyonekezelési szerződést nem kötöttünk, kutatás és kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó kiadások nem merültek fel. Közvetlenül környezet védelemhez kapcsolódó eszközbeszerzés nem történt, veszélyes hulladék nem található az intézménynél. Intézményünknel könyvvizsgálat nem kötelező. 2021. évben az intézménynél ÁSZ ellenőrzés nem volt.

Beg

en

ÖSSZEFOGLALÓ

Az elmúlt év a szakmai munkáját elsősorban a pandémiás helyzetre való felkészülés, és annak eredményes kezelése, valamint az Alapító Okirat módosításból (név és székhelyváltás, telephelyek átadás-átvétele) következő feladatok határozták meg. Az Alapító Okirat módosításnak megfelelően, módosításra kerültek az intézményi alapidokumentumok (SZMSZ, Szakmai Programok, valamint megtörtént a feladat ellátási helyek Működési Engedélyeinek módosítása, az átvett, Tövis utcai telephely kivételével, ahol új Működési engedély kiadása szükséges.

2021. évben védekezés hatékonynak és eredményesnek bizonyult, elenyésző szinten maradt a fertőzöttek száma az ellátottak és a szakellátók között is.

A költségvetési gazdálkodás 2021. évben kifejezetten visszafogott, takarékos volt. A kormányzati és irányító szervi év közbeni támogatásai (előirányzat módosítások) mindösszesen 54 840 307 Ft értékben enyhítették az intézmény likviditási gondjait, melyek alapjául szolgáltak a 2022. évre megvalósuló eredeti előirányzatok részbeni korrekciójának.

Budapest, 2022.május 3.


Riegler Mária

igazgató



MELLÉKLETEK

En

1. számú melléklet

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2021. évben (forint)
Kaffka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ	NÉ	NÉ

[Handwritten signature]

aláírás
intézményvezető

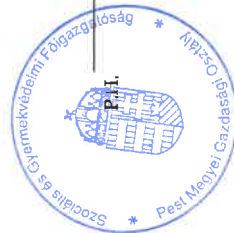


[Handwritten signature]

aláírás
gazdasági osztályvezető

Intézmények elérhetősége 2022.

Megnevezés	Intézmény neve, címe	Intézmény vezetője	Gazdasági vezető	Pénzügyi vezető	Számviteli vezető	Humán vezető	Egyéb kapcsolattartók
Név	Kaffka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ	Riegler Mária	Kovács Kornél	Kovács Kornél	Kovács Kornél	Faragó Judit	Pataki Zsolt János
Titulus		igazgató	osztályvezető	osztályvezető	osztályvezető	munkaügyi ügyintéző	gazdasági koordinátor
Cím	1122 Budapest Acsády Ignác u. 3.	1122 Budapest Acsády Ignác u. 3.	1087 Budapest, Kerepesi út 33.	1087 Budapest, Kerepesi út 33.	1088 Budapest, Kerepesi út 33.	1122 Budapest Acsády Ignác u. 3.	1122 Budapest Acsády Ignác u. 3.
Telefon	36-30-431-9510	36-30-431-9510	36-70-198-8475	36-70-198-8475	36-70-198-8475	36-20-369-3499	36-30-603-5417
E-mail cím	igazgato@utogondozo.hu	igazgato@utogondozo.hu	kovacs.kornel@szkyf.gov.hu	kovacs.kornel@szkyf.gov.hu	kovacs.kornel@szkyf.gov.hu	farago@utogondozo.hu	gazdasagi@utogondozo.hu


aláírás
intézményvezető

aláírás
gazdasági osztályvezető

PIR szám: 494362

Átadott és átvett intézményi telephelyek - 2021. évben

Átadó	Fenntartója (SZGYF, csak az SZGYF esetében EMMI)	SZGYF	SZGYF	Összesen	
	PIR (intézmény PIR száma)	494362	372240		
	ÁHT (intézmény ÁHT száma)	339306	747448		
	Besorolás (Listából)	EMMI szociális és gyermekvédelmi intézménye	EMMI szociális és gyermekvédelmi intézménye		
Átvett intézmény megnevezése (amelyik intézmény átadja)		Kaffka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ	OGYSZ Fővárosi területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat		
Átvett telephely		1095 Bp. Soroksári út 72.	1022 Budapest Tövis u. 3/c fsz. 2.		
Átvett ellátás típusa (lista alapján felsorolva)		utógondozotti ellátás	utógondozotti ellátás		
Átvevő	PIR (akkor töltendő, ha van)	490386	494362		
	ÁHT (akkor töltendő, ha van)	339262	339306		
	Átvevő intézmény megnevezése	Kossuth Lajos Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola	Kaffka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ		
	Besorolás (Listából)	EMMI szociális és gyermekvédelmi intézménye	EMMI szociális és gyermekvédelmi intézménye		
Átadás/átvétel időpontja		2021.04.08	2021.01.25		
2021 évi előirányzat-változás (Ft)	Személyi juttatások	K1		0	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		0	
	Dologi kiadások	K3		0	
	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4		0	
	Egyéb működési célú kiadások	K5		0	
	Beruházások	K6		0	
	Felújítás	K7		0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	
	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	0	0	0
	Működési célú támogatások áht-n belülről	B1			0
	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	B2			0
	Közhatalmi bevételek	B3			0
	Működési bevételek	B4			0
	Felhalmozási bevételek	B5			0
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			0
	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	0	0	0
Központi, irányítószervi támogatás	B816			0	
Bevételek mindösszesen	B1-B8	0	0	0	
Ellátottak	Férőhely összesen (fő)			0	
	Ellátott összesen (fő)			0	
Foglalkoztatottak (teljes munkaidőre átszámítva)	Átvett/átadott státusz (fő)			0	
	<i>ebből átvett szakmai státusz (fő)</i>			0	
	<i>ebből átvett funkcionális státusz (fő)</i>			0	
	Átvett/adott (betöltött) foglalkoztatotti létszám (fő)			0	
	<i>ebből átvett (betöltött) szakmai létszám (fő)</i>			0	
	<i>ebből átvett (betöltött) funkcionális létszám (fő)</i>			0	
Megjegyzés: (amennyiben az átadás-átvétel fejezeti kezelés, vagy normatív támogatást tartalmaz, annak részletezése)					

[Handwritten signature]

aláírás
intézményvezető




[Handwritten signature]

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	229 080 000		11 999 988	8 776 098	-13 869 693	6 906 393	235 986 393	235 757 691	100%	103%	61%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 555 000		1 859 998	1 360 295	2 908 423	6 128 716	40 683 716	40 683 716	100%	118%	11%
Dologi kiadások	K3	59 460 000		1 667 249	18 590 348	-9 845 232	10 412 365	69 872 365	69 694 786	100%	118%	18%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 646 000				21 143 215	21 143 215	27 789 215	27 789 215	100%	418%	7%
Egyéb működési célú kiadások	K5	0					0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%
Beruházások	K6	0			7 328 692	292 464	7 621 156	7 621 156	7 457 648	98%	#ZÉRÓOSZTÓ!	2%
Felújítások	K7	0			3 257 639		3 257 639	3 257 639	3 257 639	100%	#ZÉRÓOSZTÓ!	1%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0					0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%
Költségvetési kiadások összesen (08 + ... + 15)		329 741 000	0	15 527 235	39 313 072	629 177	55 469 484	385 210 484	384 640 695	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	100%
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121						0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122						0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					12 409 615	12 409 615	12 409 615	0	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%
Finanszírozási kiadások összesen (17 + ... + 20)	K9	0	0	0	0	12 409 615	12 409 615	12 409 615	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+21)		329 741 000	0	15 527 235	39 313 072	13 038 792	67 879 099	397 620 099	384 640 695	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	1
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1						0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%
Közhatalmi bevételek	B3						0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%
Működési bevételek	B4	2 740 000			3 335 620		3 335 620	6 075 620	6 075 620	100%	222%	2%
Felhalmozási bevételek	B5						0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6						0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7						0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%
Költségvetési bevételek összesen (23 + ... + 29)		2 740 000	0	0	3 335 620	0	3 335 620	6 075 620	6 075 620	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése							0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése							0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					12 409 615	12 409 615	12 409 615	12 409 615	100%	#ZÉRÓOSZTÓ!	3%
Maradvány igénybevétele	B8131, B8132					629 177	629 177	629 177	629 177	100%	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%
Központi irányító szervi támogatás	B816	327 001 000		15 527 235	35 977 452		51 504 687	378 505 687	378 505 687	100%	116%	95%
Finanszírozási bevételek összesen (31 + ... + 35)	B8	327 001 000	0	15 527 235	35 977 452	13 038 792	64 543 479	391 544 479	391 544 479	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	1
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+36)		329 741 000	0	15 527 235	39 313 072	13 038 792	67 879 099	397 620 099	397 620 099	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	1


aláírás
intézményvezető




aláírás
gazdasági osztályvezető

Intézmény megnevezése: Kaffka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ

PIR szám: 494362

10. sz. melléklet

Követelések behajtására tett intézkedések 2021. évben

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

Bevenc

aláírás

intézményvezető



csud

aláírás

gazdasági osztályvezető

Követelés és kötelezettségek megoszlása lejárt és partnerek szerint 2021. évben

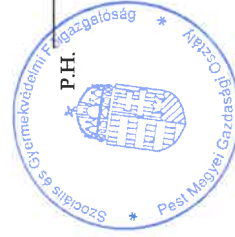
Fizetési határidő	Ellátottak		Államháztartáson belüli		Államháztartáson kívüli		ÖSSZESEN	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Költségvetési évben esedékes követelés								
Határidőn belüli	0						0	0
1-30 nap lejárt	0						0	0
31-60 nap lejárt	0						0	0
61-90 nap lejárt	0						0	0
91-180 nap lejárt	0						0	0
181-	0						0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési évet követően esedékes követelés								
Határidőn belüli								0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési évben esedékes kötelezettség								
Határidőn belüli								0
1-30 nap lejárt								0
31-60 nap lejárt								0
61-90 nap lejárt								0
91-180 nap lejárt								0
181-								0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség								
Határidőn belüli								12409615
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	12409615
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	12409615

adatok Ft-ban



[Handwritten signature]

aláírás
gazdasági osztályvezető



[Handwritten signature]

aláírás
intézményvezető

Megnevezés	Szociális szakellátás		Gyermekvédelmi szakellátás		Összesen	
	Engedélyezett férőhelyszám	Ellátotti létszám összesen	Engedélyezett férőhelyszám	Ellátotti létszám összesen	Engedélyezett férőhelyszám mindösszesen	Ellátotti létszám mindösszesen
Ellátottak összesen (fő)			119	104	119	104
Megszűlés %					0	0
Ápolást, gondozást igénylő ellátás					0	0
Rehabilitációs intézmény					0	0
Lakóotthonok					0	0
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény					0	0
Támogatott lakhatás					0	0
Nappali ellátás, támogató szolgálat, jelzrendszeres házi segítség-nyújtás, egyéb nappali ellátás					0	0
Ótthoni nyújtó gyermekotthoni ellátás			24	24	24	24
Utógondozói ellátás			95	80	95	80
Javítóintézeti nevelés					0	0
Nevelőszülő és külső férőhely					0	0



R. Kovács
 aláírás

intézményvezető



C. Mészáros
 aláírás

gazdasági osztályvezető

Pénzeszközök alakulása 2021. évben

Megnevezés	Kincstár on belül (B) vagy kívül (K)	Számola (pénztár) neve	Számola száma	Főkönyvi számla száma	2021.01.01. nyitó		2021.12.31. záró		Mindhözteszen	Intézményi	Mindhözteszen	Intézményi	Uniós projektek	Mindhözteszen
					Intézményi	Uniós projektek	Intézményi	Uniós projektek						
Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege	B	Előirányzati-felhasználási keretsz	10023002-00332213-00000000	33121901060	157 339		157 339		157 339		157 339	2 294		2 294
Intézményi kártafedezeti számla egyenlege											0			0
EU célszámlolási számlák egyenlege											0			0
EGT Norvég Alap célszámlolási forintszámla											0			0
Lakásépítési számla											0			0
Intézményi LETÉTI számlák											0			0
Letéti kártafedezeti számlák											0			0
Egyéb számlák (pl.: deviza)											0			0
Házipénztári pénzkészlet	B	Kaffka pénztár		3211901060-01	0		0		0		0	567 495		567 495
	B	Utógondozó pénztár		3 211 901 060	0		0		0		0	275 610		291 885
LETÉTI házipénztári pénzkészlet											0			0
Betétkönyv, csekk, elektronikus pénzeszköz											0			0
Pénzkészlet összesen											157 339			157 339
Pénzkészletből költségvetésen belüli											157 339			157 339
Pénzkészletből költségvetésen kívüli											0			0

Bilmes
aláírás
intézményvezető



am
aláírás
gazdasági osztályvezető