



**Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ**  
**2019. évi költségvetési beszámolójának**  
**szöveges indoklása**

Budapest, 2020. május 7.

  
**Riegler Mária**  
**intézményvezető**

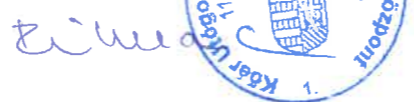


  
**Kisbenedek Beáta**  
**osztályvezető**  
**beszámoló elkészítéséért**  
**kijelölt felelős személy**



## Tartalomjegyzék

Preambulum.....	4
I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása).....	5
1) Az Intézmény feladatkörének, 2019. évi tevékenységének ismertetése:.....	5
1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól, a kötelezettségvállalások megtételére és költségvetési maradványok felhasználására vonatkozó szabályok változásának hatásairól és gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.	5
1)b) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti, 2019. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról.....	6
1)c) az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréséből adódó, ágazatok által küldött 2019. évi értesítés alapján befizetendő, illetve a 2019. évi költségvetést terhelő éves bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről.....	6
1)d) Vállalkozási tevékenység végzése.....	6
1)e) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatásáról rövid ismertetés.....	7
1)f) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről.....	7
1)g) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevetett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről.....	7
1)h) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról.....	7
1)i) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása.....	7
1)j) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIRA) tapasztalatairól.....	7
1)k) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól.....	8
1)l) Létszámadatak alakulása, abban bekövetkezett változások okai, szervezetre gyakorolt hatása.....	8
2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:.....	9
2)a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelynek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre.....	9
2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.....	9
2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása.....	9
2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása.....	9
II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása).....	10
1) Főbb kiadási tételek feladatjelöléssel összefüggő alakulása:.....	10
2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:.....	11
2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak szöveges indoklása (országgyűlés, kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások).....	11
2)b) Konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, a tárcától, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, és ezek kapcsán adódó esetleges maradványok nagysága és okai.....	11
2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként.....	11
3) Az intézményi bevételek alakulása:.....	15
3)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása az intézet gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították.....	15
3)b) Bevétel beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.....	15



3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.....	15
4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:.....	16
4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2018. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása.....	16
4)b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai.....	16
4)c) a 2019. évben képződött maradvány keletkezésének oka, bemutatása (feladatmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele (alap,- és vállalkozási tevékenység esetében is).....	16
5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása:.....	16
6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:.....	17
7) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és alapítványok.....	18
8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:.....	18
9) A letéti számla pénzforgalma:.....	19
10) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:.....	19
11) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:.....	19
12) Fedezetbiztosítási számla (azon belül kizárólag peres ügyek számla esetén):.....	19
13) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ.....	19
<b>ÖSSZEFOGLALÓ.....</b>	<b>19</b>



## Preambulum

A Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ 9 telephelyen működő, elsősorban fiatal felnőttek utógondozói ellátását biztosító intézmény. A feladat ellátási helyek (telephelyek) között 8 utógondozó otthon, illetve utógondozói lakásotthon, valamint 1 gyermekotthon található.

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 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (továbbiakban Gyvt.) foglaltaknak megfelelően. Működési területe: Budapest Főváros. 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, speciális ellátási szükségletű kamasz, illetve késő kamaszkorban beutalt lányok ellátását, 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.

A 25023-23/2016/JISZOC számú Alapító Okiratának kelte, száma és fontosabb azonosító adatok:

**Az Alapító Okiratának kelte, száma:**

Alapító Okirat száma: 25023-23/2016/JISZOC

Kelte: 2016.07.11.

Kiadta: Emberi Erőforrások Minisztériuma

**Fontosabb azonosító adatok:**

Név:

**Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni  
Központ**

Cím:

**1103 Budapest Kőér u. 24.-26.**

Intézményi bankszámlát vezetője és bank-  
számla száma:

**MÁK 10023002-00332213-00000000**

Adóigazgatási azonosító száma:

**15494360-1-42**

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

**I.**

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

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

A tevékenység rövid ismertetése:

Az intézmény engedélyezett férőhelyszáma: 139, az éves ellátotti átlag: 119 fő, az éves férőhely kihasználtság: 86%. Ebből:

Gyermekotthoni ellátás éves átlagban:

19 fő.

Ebből:

normál ellátási szükséglet:

5 fő

különleges ellátási szükséglet:

6 fő

speciális ellátási szükséglet:

8 fő

Utógondozói ellátás éves átlagban:

86 fő.

Ebből:

gyermekotthonban biztosított utógondozói ellátás:

9 fő

utógondozó otthonban biztosított utógondozói ellátás:

68 fő

utógondozói lakásotthonban biztosított utógondozói ellátás:

9 fő

Utógondozó otthonban biztosított átmeneti gondozás:

14 fő

Az intézményben 2019. december 31.-én nyilvántartott ellátotti létszám: 119 fő, ebből utógondozói ellátásban részesülő: 87 fő. Az ellátás jogcíme szerinti megoszlás alapján tanulmányokat folytat 79 fő, létfenntartását önállóan nem tudja biztosítani 7 fő, bentlakásos szociális intézménybe felvételre vár 1 fő. A nagykorú anya-gyermek ellátás keretében átmeneti gondozásban részesül 15 fő. A nevelésbe vett ellátottak száma 2019. december 31.-én 21 fő, melyből kiskorú anya-gyermek együttes elhelyezésben részesül 12 fő.

**1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól, a kötelezettségvállalások megtételére és költségve-**

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



**tési maradványok felhasználására vonatkozó szabályok változásának hatásairól<sup>2</sup> és gazdálkodásra gyakorolt hatások, az elért eredmények bemutatásával.**

2019. évben az intézményben szervezési-szervezeti változás nem történt az intézmény a 2016. év folyamán kialakult szervezeti formában működött 2019. évi költségvetési évben.

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

A Kőér 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 januártól májusig történő időszakban.

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

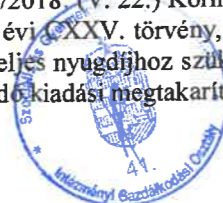
Az EMMI megállapította az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2017. augusztus 12-től hatályos 172/A. §-a alapján 2019. februári előrejelzés adatszolgáltatás figyelembe vételével a központi költségvetésbe befizetendő bírság összegét: 15 Ft. A bírság megfizetésre került 2019.04.03.-án.

**1)d) 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

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



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

NÉ

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

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

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

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)h) 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 2019. évben (forint)
KÓÉR UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT	NÉ	

A 2019. költségvetési évben az intézmény lakásépítési, vásárlási kölcsönt nem folyósított.

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

Az intézmény pénzeszközei részletesen a 6. sz. mellékletben kerülnek bemutatásra.

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

NÉ



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

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

**1)l) Létszámadatok alakulása, abban bekövetkezett változások okai, szervezetre gyakorolt hatása.**

Az intézmény engedélyezett férőhelyszáma: 139, az éves ellátotti átlag: 119 fő, az éves férőhely kihasználtság: 86%. Ebből:

Gyermekotthoni ellátás éves átlagban: 19 fő.

Ebből:

normál ellátási szükséglet: 5 fő

különleges ellátási szükséglet: 6 fő

speciális ellátási szükséglet: 8 fő

Utógondozói ellátás éves átlagban: 86 fő.

Ebből:

gyermekotthonban biztosított utógondozói ellátás: 9 fő

utógondozó otthonban biztosított utógondozói ellátás: 68 fő

utógondozói lakóotthonban biztosított utógondozói ellátás: 9 fő

Utógondozó otthonban biztosított átmeneti gondozás: 14 fő

Az intézményben 2019. december 31.-én nyilvántartott ellátotti létszám: 123 fő, ebből utógondozói ellátásban részesülő: 87 fő. Az ellátás jogcíme szerinti megoszlás alapján tanulmányokat folytat 79 fő, létfenntartását önállóan nem tudja biztosítani 7 fő, bentlakásos szociális intézménybe felvételre vár 1 fő. A nagykorú anya-gyermek ellátás keretében átmeneti gondozásban részesül 15 fő. A nevelésbe vett ellátottak száma 2019. december 31.-én 21 fő, melyből kiskorú anya-gyermek együttes elhelyezésben részesül 12 fő.

Az ellátotti létszám alakulásában az előző költségvetési évhez képest számottevő változás nem történt.





**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.**

2019. évben pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására kihatással lévő rendkívüli esemény nem történt.

**2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.**

Az intézmény alaptevékenységén túli többletfeladatot nem lát el.

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

2019. évben átadott/átvett feladat és ezekhez kapcsolódó létszám-, és előirányzat módosítás nem történt.

Az Átadott és átvett intézményi telephelyek részletes adatairól a 7. sz. melléklet tartalmazza az összefoglaló adatokat.

**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 CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján a pedagógus életpályamodell fejlődési lehetőségei intézményünknel 2019-ben 4 fő pedagógus dolgozónk vett sikeresen részt sikeres minősítési eljárásban.



**II.**  
**RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)**

**1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:**

Bécsiúti gyermekotthon: NŐER UTÓGONDÓZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT  
PIR szám: 494362

Költségvetés előirányzat - teljesítése - 8. sz. melléklet

Megnevezés	Kód	2019. Év			Teljesítés amód. ei. %-ában	Teljesítés megvalósulása %
		Előirányzat		Teljesítés 2019. 12.31		
		Eredeti	Módosított			
		adatok: Ft-ban				
Személyi juttatások	K1	214773 000	209 268 542	208 936 289	99,5%	56,6%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	38390 000	42 677 439	42 677 439	100,0%	12,0%
Dologi kiadások	K3	59460 000	38 077 437	37 908 839	99,7%	16,3%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	6646 000	32 329 125	32 329 125	100,0%	9,1%
Egyéb működési célú kiadások	K5		798 327	798 327	100,0%	0,2%
Beruházások	K6		5 391 633	5 391 633	100,0%	1,5%
Felújítás	K7		8 240 739	8 240 739	100,0%	2,3%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>319469 000</b>	<b>336 783 302</b>	<b>336 277 431</b>	<b>99,9%</b>	<b>100,0%</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	2740 000	2 913 618	2 913 618	100,0%	0,8%
Felhalmozási bevételek	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		230 000	230 000	100,0%	0,1%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>2740 000</b>	<b>3 143 618</b>	<b>3 143 618</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,9%</b>
Finanszírozási kiadások	K9					
Finanszírozási bevételek	B8	316729 000	333 619 684	333 619 684	100,0%	99,3%
ebből: Maradvány igénybevétele	B813		27 247 317	27 247 317	100,0%	7,6%
ebből: Körponti tranzitív szervi támogatás	B816	316 729	306 372 367	306 372 367	100,0%	91,6%
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>319469 000</b>	<b>336 783 302</b>	<b>336 277 431</b>	<b>99,9%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>319469 000</b>	<b>336 783 302</b>	<b>336 783 302</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,1%</b>
Beruházás				508 871		

A 2019. évben egyenletesen alakultak az előirányzatok teljesítése. A legmagasabb előirányzat módosítás a dologi kiadásoknál történt, a személyi juttatások rovására. A 2018. évi maradvány és az évközi megtakarítások a beruházás, felújítás rovatokra került átcsoportosításra. Intézmény Kaffka Margit gyermekotthonának felújítása, bútor és műszaki eszközöknek a pótlása valósult meg. A bérek tekintetében megfigyelhető, hogy jelentős a fluktuáció és az üres álláshelyek száma, a 2018. évi állapothoz képest. Összességében elmondható, hogy a módosított előirányzatokhoz képest maximálisak a teljesítések, intézményünknel maradvány, megtakarítás nem keletkezett. A takarékosági elvek betartásával és figyelembevételével gazdálkodni.



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

Az előirányzatok alakulásánál megfigyelhető, hogy a költségvetési gazdálkodás alapelveinek figyelembevétele maximálisan megvalósult a 2019. évben. A takarékoság érvényesülése mellett, maximálisan kihasználtuk a finanszírozási lehetőségeket, minden területen.

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

Intézmény megnevezése: KÖÉR UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT  
PIR szám: 494362

Előirányzatok alakulása - 9.sz. melléklet

Megnevezés	Kiemelt előirányzatnr. száma	Sorszám	Eredeti előirányzat (Ft)	Előirányzat - változások - (Ft) 2019. év				Előirányzat módosítás összesen (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
				Országgyűlés	Kormány	Irányító szervi	Intézményi		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9. = 4+5+6+7+8	10. = 4+9
Személyi juttatások	K1	01.	214 773 000		4 739 900	576 750	-10 821 108	-5 504 458	209 268 542
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	02.	38 690 000		630 773	263 150	2 943 536	4 087 459	42 677 459
Dologi kiadások	K3	03.	59 480 000			3 356 412	-4 738 965	-1 382 553	58 077 457
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	04.	6 648 000				25 683 125	25 683 125	32 329 125
Egyéb működési célú kiadások	K5	05.					798 327	798 327	798 327
Beruházások	K6	06.					5 391 653	5 391 653	5 391 653
Felújítások	K7	07.					8 240 739	8 240 739	8 240 739
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	08.							0
Kötelezettségvállalás kiadások összesen (01 + ... + 08)	K9	09.	319 469 000	0	5 620 673	4 196 312	27 497 317	37 314 302	356 783 302
Forgalmas célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9121	10.							0
Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9122	11.							0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12.							0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	13.							0
Finanszírozási kiadások összesen (10 + ... + 13)	K9	14.	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (09 + 14)	B1	15.	319 469 000	0	5 620 673	4 196 312	27 497 317	37 314 302	356 783 302
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	16.							0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	17.							0
Közhatalmi bevételek	B3	18.							0
Működési bevételek	B4	19.	2 740 000			173 618		173 618	2 913 618
Felhalmozási bevételek	B5	20.							0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	21.					250 000	250 000	250 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	22.							0
Kötelezettségvállalás bevételek összesen (16 + ... + 22)	B8	23.	2 740 000	0	0	173 618	250 000	423 618	3 163 618
Forgalmas célú befizetési értékpapírok beváltás értékesítése	B81	24.							0
Befizetési célú befizetési értékpapírok beváltás értékesítése	B81	25.							0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	26.							0
Maradvány igénybevétele	B8131, B8132	27.					27 247 317	27 247 317	27 247 317
Központi irányító szervi támogatás	B816	28.	316 729 000		5 620 673	4 022 694		9 643 367	326 372 367
Finanszírozási bevételek összesen (24 + ... + 28)	B8	29.	316 729 000	0	5 620 673	4 022 694	27 247 317	36 890 684	353 619 684
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23 + 29)	B9	30.	319 469 000	0	5 620 673	4 196 312	27 497 317	37 314 302	356 783 302

Az intézménynél év közben folyamatosan szükségessé vált az előirányzat módosítás, mint a dologi kiadások terén, mint a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok terén. Ezek oka a munkavállalói fluktuáció miatti személyi juttatás változás, valamint az ellátottak juttatásainak, a felújítás, beruházás növekedése.

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.

NE

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 álláshelyeinek száma 55 fő, ebből szakellátói státusz 53 fő, funkcionális 2 fő. A szakellátói létszámból 2019. december 31.-én betöltetlen státuszok száma: 5

- ⇒ 1 fő nevelő (szakmai vezető) III. számú Szakmai egység
- ⇒ 1 fő nevelő-utógondozó Kaffka Margit Gyermekotthon
- ⇒ 1 fő gyermekfelügyelő Kaffka Margit Gyermekotthon
- ⇒ 1 fő gyermekvédelmi asszisztens Kaffka Margit Gyermekotthon
- ⇒ 1 fő gyermekvédelmi asszisztens (Körvasútsor)

2019. évben 3 fő tartós távollévővel rendelkezünk:

- ⇒ 1 fő teljes évben fizetés nélküli szabadsággal, beteg hozzátartozó ápolása okán
- ⇒ 2 fő teljes fizetés nélküli szabadsággal GYED okán

A munkavállalói fluktuáció az előző évekhez képes 2019. évben is magasnak mondható, a szakellátók elvándorlása 2018 évben kezdődött és 2019. évben a tendencia tovább romlott. Míg 2018.-ban 2 üres álláshellyel zártuk az évet, 2019 évvégére az 250%-kal nőtt. Az elvándorlásban a két anya-gyermek ellátást biztosító telephely érintett leginkább (Kőér, Kaffka) a megnövekedett pszichés, pszichoszociális terhelés miatt.

2019 évben kilépő kollégák száma: 10 fő

2 fő távozott közös megegyezéssel,

2 fő áthelyezéssel (igazgatóhelyettes, szakmai vezető)

5 távozó munkavállaló közalkalmazotti jogviszonyról történő lemondással

1 fő próbaidő alatt munkáltatói döntés alapján

Az összesen 12 üres álláshelyből évvégére, illetve folyamatosan 7 álláshelyet sikerült betölteni, így 5 üres álláshellyel zártunk, melyből 2020. január 01 nappal további két álláshely került betöltésre.

Az üres álláshelyek és a szakellátói fluktuáció ellenére az intézmény feladatellátása folyamatos volt, nem működő csoport, illetve telephely nem keletkezett 2019 évben.

A személyi juttatások valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a tervezett költségvetéstől a 2)a. pontban leírtak miatt tért el. Engedélyezett létszámkeret csökkenés nem történt.

#### ➤ 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 juttatásait 85 %-ban nyári táboroztatásokra, sport, kulturális eseményekre használtuk fel, 15 %-ban a kötelező zsebpénz kifizetések adják, a zsebpénzjuttatásra nem jogosult utógondozói ellátottak magas létszáma miatt.

#### ➤ Működési/felhalmozási célú kiadások.



Előirányzat és teljesítés főbb adatai:

Részletes ismertetés:

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

➤ Beruházási és felújítási kiadások

In tézmény megnevezése: KÖÉR UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT  
PIR szám: 494362

Beruházások - 10. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Információs eszközök beszerzése, létesítése			569 000		153 630	722 630
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			3 676 395		992 628	4 669 023
Általános Működés			4 245 395		1 146 258	5 391 653
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
Minösszesen			4 245 395		1 146 258	5 391 653





- PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása, PPP kiváltások hatása.

PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás 2019. évben nem történt

### 3) Az intézményi bevételek alakulása:

Intézményünk bevételei minimálisak, összetevői a családi pótlék, térítési díj befizetés, valamint állami működési bevétel. 2019. évben megtörtént az előző évi pénzmaradvány felhasználása is

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 pótlékot 100 % mértékben, és működési bevételek túlnyomó részét az intézmény ellátottjaira fordítottuk, a működés biztosítása mellett.

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

Intézmény: KÖÉR UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT  
ÁHT-I

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

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

Az intézménynek 2019. évben behajthatatlan követelése nem keletkezett.

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

2019. 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 2019. évi költségvetési maradványa 505 871 Ft, melyből az alap tevékenység előirányzat maradványa 505 871 Ft. A célfeladatokra rendelkezésre bocsátott források maradványa összesen 0 Ft.

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

Az intézmény 2018. évi költségvetési maradványa 27 247 317 Ft, melyből az alap-előirányzat maradványa 27 247 317 Ft, melyet az intézmény berendezéspótlásra, valamint felújításra fordított a közüzemi számlák kifizetése mellett.

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

NÉ

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

Az intézmény 2019. évben keletkezett költségvetési maradványa 505 871 Ft összegben az alaptevékenység bevételeinek és kiadásainak különbözeteként keletkezett.

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

Intézmény megnevezése: KŐÉR UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

PIR szám: 494362

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

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





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

Az intézmény gépjárművel nem rendelkezik.

Intézmény megnevezése: KŐÉR UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT					
PIR szám	494362				
Gépjárművek adatai - 14. sz. melléklet					
Rendszám	Típus	Gyártási év	Bruttó érték Ft-ban 2019. december 31-én	Értékcsökkenés Ft-ban 2019. december 31-én	Nettó Érték Ft-ban 2019. december 31.-én
NÉ					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Összesen			0	0	0



7) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és alapítványok

NÉ

8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

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

Intézmény megnevezése: KŐÉR UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT  
PIR szám 494362 NÉ  
Követelések megoszlása lejárat és vevők, adósok szerint - 15. sz. melléklet

adatok Ft-ban

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

Az intézmény követelésekkel nem rendelkezik.

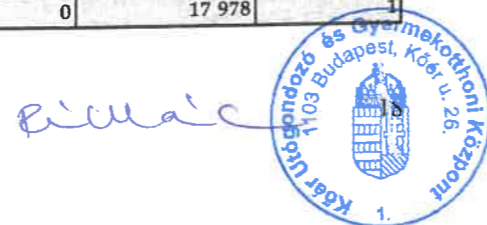
A kötelezettségek 2019. december 31-i állapotát a következők szerint mutatjuk be.

Intézmény megnevezése: KŐÉR UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT  
PIR szám 494362

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

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db
<b>Költségvetési évben esedékes</b>						
Határidőn belüli	0	0	0	0	0	0
1-30 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
31-60 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
61-90 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
91-180 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
181-	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési évet követően esedékes</b>						
Határidőn belüli	17978	1	0	0	17978	1
1-30 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
31-60 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
61-90 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
91-180 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
181-	0	0	0	0	0	0
Összesen	17978	1	0	0	17978	1
Mindösszesen	17978	1	0	0	17978	1



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. 2019. 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. 2019. évben az intézménynél ÁSZ utóellenőrzés valósult meg, mely a gazdálkodás vonatkozásában hiányosságot nem tárt fel.

### ÖSSZEFOGLALÓ

Az intézmény 9 telephelyből áll, melyek 3 szakmai egységbe szerveződnek.

I. sz. Szakmai Egység:

Székhely: 1103 Budapest Kőér u. 24.-26.

Az épület 4 szintes, 2005.-évbe átadott, új építésű, jelenleg 32 férőhelyen utógondozói ellátásban részesülő anyák, átmeneti gondozásban részesülő gyermekekkel együttesen történő elhelyezést biztosít. Az alagsori iroda és tároló helyiségek mellett, a lakószobák a további 3 szinten helyezkednek el, általában 2-3 főnek (anya-és gyermeke/gyermek) biztosítanak lakhatást. A lakószobák, vagy önállóak, vagy két lakószoba tartozik egy lakóegységhez, a lakóegységen belüli vizesblokkal. A földszinti és első emeleti lakóegységek többségéhez erkély, a második emelethez nagy, közös, nyitott terasz tartozik.

Harmat utcai telephely:

A telephely 13 férőhelyes, utógondozói ellátásban részesülő fiatal férfiaknak biztosít ellátást. Az épület Kőbánya szociális bérlakásai között meghúzódnó földszintes barakk épület. 3-4 ágyas szobában biztosítunk elhelyezést, egy közös konyhával és vizesblokkal. A telephely műszaki állapota és felszereltsége kielégítő, apróbb karbantartási munkálatok folyamatos biztosítása mellett.



## II. számú Szakmai egység

Kaffka Margit Gyermekotthon 34 férőhelyen 24 (két csoport) kiskorú, nevelésbe vett kamasz lánynak, és 10 utógondozói ellátásban részesülő fiatal nőnek biztosít ellátás. Az épület régi építésű, villa jellegű, 4 szintes. A lakószobák a 2., 3., és 4. szinten találhatóak, 2-3, illetve 4 ágyasak, általában nagy alapterületűek.

## III. sz. Szakmai egység

### Soroksári úti telephely

A régi építésű, 2 emeletes ingatlan utógondozói ellátást biztosít 20 férőhelyen, koedukált formában. Az elhelyezés 2-4 ágyas szobákban valósul meg. Felszereltsége kielégítő.

### Szerencse utcai telephely

A telephely kétszintes családi ház a XVIII. kerület kertvárosi övezetében, a ferihegyi reptér magasságában. 15 férőhelyen utógondozói ellátott fiatal férfiaknak biztosít ellátás 3-4 ágyas szobákban.

### Újlak utcai lakásotthon

A lakásotthon a XVII. kerület társasházi övezetében egy 3 szobás, földszinti, panel társasházi lakás, 5 férőhelyen biztosít utógondozói ellátást koedukált formában. Műszaki állapota, felszereltsége jó.

### Telepy utcai lakásotthon

A lakásotthon a IX kerületben, társasházi övezetben, a IV. emeleten található, 3 szobás társasházi panellakás, 4 férőhelyen biztosít utógondozói ellátást, koedukált formában, a 2016. évi pénzmaradvány terhére az elektromos hálózat részleges, a konyha és fürdőszoba teljes felújítása valósult meg. Felszereltsége jó.

### Lehel úti lakásotthon

A lakásotthon a VI.-XIII. kerület határán, bérház jellegű épület II. emeletén, téglalapépítésű, 3 szobás lakás, 4 fő utógondozói ellátottnak biztosít ellátást koedukált formában. Felújítása 2017. évben megtörtént, felszereltsége jó.

2019. évben az ellátottak elhelyezési feltételei jelentősen javultak.

2019.-évben megvalósult fejlesztések SZGYF programok keretében:

- ⇒ Kőér utcai telephely: külső nyílászárók cseréje az energetikai program keretében
- ⇒ Szerencse utcai telephely: energetikai korszerűsítése (napkollektor kiépítése) energetikai program keretében
- ⇒ Kaffka Margit Gyermekotthon: akadálymentes kapcsolattartó helység és vizesblokk kialakítása, akadálymentes parkoló kialakítása, további épületsüllyedés meggátolása, lépcsőház világítás korszerűsítése, lépcsőház lambéria burkolatának megszüntetése
- ⇒ II.-III. emeleti fürdőszobák felújítása, udvari játszótéri eszköz (fészekhinta) beépítése, mini-kosárpálya burkolatcseréje

A VEKOP 6.3.1-16-00011 programhoz kapcsolódó, Kaffka Margit Gyermekotthon érintő teljes körű berendezéspótlás, a szükséges közbeszerzési eljárás csúszása miatt 2019. évben nem valósult meg, megvalósulás határideje jelenleg bizonytalan.

2019. évben, 2018. évi pénzmaradvány terhére megvalósult, saját hatáskörű fejlesztések:

Kaffka Margit Gyermekotthonon:

- ⇒ II.-III. emeleti étkező kialakítása, nagyméretű lakószobák leválasztásával
- ⇒ Videó-kaputelefon kiépítése



⇒ Alagsori raktárhelység kialakítása, alagsori fejlesztőhelység kialakítása, részleges leválasztással

Berendezéspótlás a 2018. évi pénzmaradvány terhére, 2019. évi teljesítéssel:

- ⇒ Háztartási-műszaki cikkek (mosógép, hűtők) beszerzése
- ⇒ Intézményi textília (ágynemű) pótlása
- ⇒ Kárpított ágyak pótlása (Kaffka Margit Gyermekotthon)
- ⇒ Baba-mama csoport felszerelés pótlása
- ⇒ Ruhás/öltöző fémszekrény beszerzése (Soroksári úti, Szerencse utcai telephely)

A költségvetési gazdálkodás 2019. évben kifejezetten visszafogott, takarékos volt. Az bér gazdálkodás során keletkezett megtakarítások elegendőnek bizonyultak a dologi hiányok folyamatos pótlására, ezen felül megtakarítás év végére már csak minimális szinten jelentkezett. A munkavállalók munkavégzéshez kapcsolódó utazási költségterítésének 2020. évi előfinanszírozását már csak az első negyedévre tették lehetővé. 2019. évben már látható tendencia, hogy a többi Gyermekotthoni Központozhoz képest kifejezetten alacsony munkavállalói létszámmal működő intézményünk a külső környezeti változásokra, valamint a megnövekedett feladatellátásra nem tud hatékonyan és rugalmasan reagálni, a külső és belső kockázatok kezelésére költségvetési tartalékok felhalmozni nem tud, a havi működési támogatási keret igen takarékos gazdálkodás mellett is minimális szinten biztosítja a feladatellátást. 2019. évben likviditási probléma nem keletkezett, de a következő költségvetési évre áthozható megtakarítás hiánya (mely egyrészt a maradvány elszámolást érintő jogszabály módosításból, másrészt a számottevő tartalék hiányából adódik) a 2020. évben jelentős, az intézmény keretein belül megoldhatatlan likviditási problémát okoz. Az egyszeri költségvetési támogatás mellett a probléma tartósan csak intézmény (feladat) bővítéssel, az ehhez kapcsolódó szakellátói, illetve funkcionális státusbővítéssel, és a hozzájuk rendelt költségvetési támogatás tartós növelésével rendezhető.

2. sz. melléklet

Intézmények elérhetősége 2019.

Megnevezés	Intézmény neve	Intézmény levelezési címe	Intézmény vezetője	Gazdasági vezető	Pénzügyi vezető	Számviteli vezető	Humán vezető	Egyéb kapcsolattartók
Név	KÖÉR UTÓGONDOSZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT	1103 Budapest Kőr utca 24.-26.	Riegler Mária	Sándor Zsolt	Klebednek Beáta	Klebednek Beáta	Csapó Éva	Takácsné Wermesch Ándorné
Titulus			Igazgató	gazdasági vezető	osztályvezető	osztályvezető	Igazgató	gazdasági csoportvezető
Telefon			30/4319510	30/655-4538	20/297-5103	20/297-5103	20/245-6741	30/603-5417
E-mail cím			igazgato@utogondozo.hu	sandor.zsolt@szgyf.gov.hu	klebednek.beata@szgyf.gov.hu	klebednek.beata@szgyf.gov.hu	csapo@utaz.hu	kafe@szgyf.hu





1. számú melléklet

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2019. évben (forint)
KÖER UTÓGONDOZO ES GYERMEKOTTHONI KÖZPONT	NÉ	







## Intézmények elérhetősége 2019.

Megnevezés	Intézmény neve	Intézmény levelezési címe	Intézmény vezetője	Gazdasági vezető	Pénzügyi vezető	Számviteli vezető	Humán vezető	Egyéb kapcsolattartók
Név	KÓÉR UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT	1103 Budapest Kőr utca 24-26.	Riegler Mária	Sándor Zsolt	Kisbenedek Beáta	Kisbenedek Beáta	Csapó Éva	Takátsné Vermeschán Andrea
Titulus			igazgató	gazdasági vezető	osztályvezető	osztályvezető	igazgató	gazdasági csoportvezető
Telefon		30/4319510		30/655-4538	20/297-5103	20/297-5103	20/245-6741	30/603-5417
E-mail cím		igazgato@utogondozo.hu		sandor.zsolt@szgyf.gov.hu	kisbenedek.beata@szgyf.gov.hu	kisbenedek.beata@szgyf.gov.hu	csapo@usz.hu	keffa@usz.hu

*szóló*





KORMÁNYZATI FUNKCIÓK - FELADATMUTATÓK - 3. sz. melléklet

2019. évi

sor- szám	Kormányzati funkció	Feladatmutató 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerint VAB/olvas	Feladatmutató 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerint	68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerint Feladatmutató	Feladat mutató 6 mérték egység	Egyéb megjegyzés	Eljárási típus van/nincs /okt	kormányzati- funkció és ellátás allípus összetűzése	Besorol
1	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	nincs	Ide tartozik: - az átfogó gazdasági és társadalmi tervezéssel, a statisztikai szolgálat irányításával és működésével összefüggő feladatok ellátása központi kormányzati és önkormányzati szinten. Ide tartozik: - pályázati és más támogatási programok kezelésével, lebonyolításával, monitoringjával, minőségbiztosításával összefüggő feladatok ellátása.				nincs	nincs	egyéb
2	013330 Pályázat- és támogatásközelítés, ellenőrzés	nincs	Ide tartozik: - a más költségvetési szerv részére az irányító szerv kijelölése vagy megállapodás alapján végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési vagy egyéb szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása. Amennyiben a feladatot ellátó szerv költségvetésében az ellátott szerv működésére, üzemeltetésére szolgáló előirányzat került meghatározásra, a funkció kizárólag a szerv közfeladatának alapító okirati meghatározására szolgál, a feladattal összefüggő kiadások bevételek a 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja alapján nem ezen a funkción kerülnek elszámolásra, hanem az ellátott szerv érintett kormányzati funkcióin. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - a más szerv részére végzett informatikai fejlesztéssel, azok működtetésével összefüggő feladatok (013370).				nincs	nincs	egyéb
3	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	nincs	Ide tartozik: - a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele, az államháztartás központi alrendszerében a központi támogatás, az önkormányzat alrendszerében az irányító szerv által nyújtott támogatás. - a kormányzati funkciók a feladatokkal kapcsolatos intézkedések nem használhatók, finanszírozási bevételeket a felhasználási célja szerinti kormányzati funkción kell elszámolniuk.				nincs	nincs	egyéb
4	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	nincs	Ide tartozik: - a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele, az államháztartás központi alrendszerében a központi támogatás, az önkormányzat alrendszerében az irányító szerv által nyújtott támogatás. - a kormányzati funkciók a feladatokkal kapcsolatos intézkedések nem használhatók, finanszírozási bevételeket a felhasználási célja szerinti kormányzati funkción kell elszámolniuk.				nincs	nincs	egyéb
5	018020 Központi költségvetési bevételek	nincs	Ide tartozik: - a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele, az államháztartás központi alrendszerében a központi támogatás, az önkormányzat alrendszerében az irányító szerv által nyújtott támogatás. - a kormányzati funkciók a feladatokkal kapcsolatos intézkedések nem használhatók, finanszírozási bevételeket a felhasználási célja szerinti kormányzati funkción kell elszámolniuk.			Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltehető	nincs	nincs	egyéb
6	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	nincs	Ide tartozik: - a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele, az államháztartás központi alrendszerében a központi támogatás, az önkormányzat alrendszerében az irányító szerv által nyújtott támogatás. - a kormányzati funkciók a feladatokkal kapcsolatos intézkedések nem használhatók, finanszírozási bevételeket a felhasználási célja szerinti kormányzati funkción kell elszámolniuk.			Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltehető	nincs	nincs	egyéb
7	031060 Bűnmegelőzés	nincs	Ide tartozik: - a bűnmegelőzés megvalósítása, a közbiztonság javítása érdekében végzett tevékenységekkel, továbbá az áldozatvédelmi feladatokkal összefüggő feladatok ellátása.				nincs	nincs	egyéb
8	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárnyújtás, kárpótlás	nincs	Ide tartozik: - az anyagi helyzetük vagy más okból rászorulóik számára az állam által jogszabály alapján, jogait megismeréséhez, érvényesítéséhez, jogvitáik megoldásához (szolgáltatás vagy pénzbeli támogatás formájában) nyújtott támogatással, - a bűncselekmény elzárásával és emiatt életminőségükben veszélybe került személyek anyagi sérelmére nyújtott állami segítségnyújtással (mely egyrészt állami szolgálatot jelent, másrészt pénzbeli kifizetés), valamint - a jogszabályokban meghatározottak szerinti a személyi, illetve vagyoni kárpótlási, kárrendezési eljárásokkal összefüggő tevékenységekkel; illetve a büntetőeljárásról szóló törvény alapján a magyar állam ellen indított kártérítési perben a félperes rész összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.				nincs	nincs	egyéb
9	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	nincs	Ide tartozik: - a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. §-a alapján foglalkoztatási helyettesítő támogatásra (a továbbiakban: FHT) jogosult rehabilitációs ellátásban részesülő személy legfeljebb 11 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6-8 óráig munkaidőben történő foglalkoztatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.				nincs	nincs	egyéb
10	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	nincs	Ide tartozik: - a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás keretében - külön kormányrendelet alapján - szervezett foglalkoztatással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.				nincs	nincs	egyéb
11	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	nincs	Ide tartozik: - a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-a alapján FHT-re jogosult személy, a járási hivatal által közvetített álláskeresés, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy legfeljebb 11 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6-8 óráig munkaidőben történő foglalkoztatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.				nincs	nincs	egyéb
12	042130 Nővénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	nincs	Ide tartozik: - a növénytermesztéssel, állattenyésztéssel és kapcsolódó szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - a szakképzés és a felsőképzés szakmai gyakorlati képzése során, tanulói keretben végzett növénytermesztési, állattenyésztési és kapcsolódó tevékenységek. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számviteli szerinti önköltségét és eredményszámlai bevételét a 010001-010002 szakfeladatokon el kell számolni.				nincs	nincs	egyéb
13	061030 Lakáshoz jutás segítő támogatások	nincs	Ide tartozik: - az állam által jogszabályban meghatározott módon és feltételekkel lakóingatlan építéséhez, vásárlásához, korszerűsítéséhez, a mobilitás ösztönzésével összefüggésben költséshoz, letelepítéshez nyújtott támogatásokkal, - az önkormányzat rendelkezésére bocsátott módon és feltételekkel lakóingatlan építéséhez, vásárlásához, korszerűsítéséhez, a mobilitás ösztönzésével összefüggésben költséshoz, letelepítéshez nyújtott támogatásokkal, - a költségvetési szerv által a dolgozóinak (jellemzően a közszolgálati vagy más szabályzatban meghatározott módon és feltételekkel) nyújtott lakásépítési, lakásvásárlási, letelepítési támogatásokkal, valamint - a másokhoz nem sorolható, egyéb, a lakáshoz jutást, letelepítést, mobilitást segítő támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.			Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.	nincs	nincs	egyéb
14	062020 Települéfejlesztési projektek és támogatások	nincs	Ide tartozik: - a települéfejlesztési projektek megvalósításával és támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.				nincs	nincs	egyéb
15	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátás	nincs	Ide tartozik: - a sértült, fogyatékos személy részvételével a helyreállított és megmaradt készségeinek fejlesztésére szolgáló orvosi, ápolási tevékenységen túli fizioterápiával, gyógyászati ellátással, sportterápiával, fogpótlással, pszichológiai ellátással, foglalkoztatóterápiával, a gyógyászati eszközök-ellátással, valamint ezek használatának a betanításával kapcsolatos összefüggő feladatok ellátása. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számviteli szerinti önköltségét és eredményszámlai bevételét a 862212, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.				nincs	nincs	egyéb
16	074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységek	nincs	Ide tartozik: - a kábítószer-megelőzés programjával, tevékenységével, koordinációjával összefüggő feladatok ellátása.				nincs	nincs	egyéb
17	074090 Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	nincs	Ide tartozik: - a 0740 funkciócsoportba sorolt közegészségügyi szolgáltatások E. Alapból történő finanszírozása, valamint egyéb, célhoz kötött támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.			Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.	nincs	nincs	egyéb
18	081071 Utaló szállítás-ellenőrzés és értékelés	nincs	Ide tartozik: - a jellemzően napi vagy heti, elsősorban rövid időtartamú tartózkodás céljára nyújtott szálláshely-ellenőrzési és értékelési, illetve működtetési vagy igénybevételek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. (Ezek a szálláshelyek különösen formában működhetnek, egyáltalán nem vagy minimális kiegészítő szolgáltatásokat nyújtanak. Jellemzően ilyenek: gyermekotthon, egyéb üdülőház, vendégház és bungaló, faház házikó háttérházi szolgáltatások nélkül ifjúsági szálló, turisztikai, hegyi menedékhely, hivatásos, szabadtéri terület biztosítása altnak, hálózatok elhelyezésére.) Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számviteli szerinti önköltségét és eredményszámlai bevételét a 552001, illetve az 562916 szakfeladatokon el kell számolni.				nincs	nincs	egyéb



sor- szám	Kormányzati funkció	Feladatnatura (68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerinti van/nincs)	68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerinti tartalom meghatározás	68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerinti Feladatnatura	Feladatnatura: 6 mértek egység	Egység megnevezés	Eljárás típusa/nincs oki	Kormányzati-funkció és ellátás al típusosság	Besorolás
19	082042 Könyvtári Alomány gyarapítása, nyitvatartása	nincs	Ide tartozik: - a könyvtár gyűjtökön szabályozásban meghatározott módon - a használt és helyi igényeknek megfelelően - a könyvek, dokumentumok beszerzésével (kötélpéldány-juttatás, vásárlás, ajánlat vagy csere útján), illetve a teljesítési könyvtárak esetében kiemelten a helyismereti dokumentumok gyűjtésével, a könyvtár Alományban kerlt dokumentumok nyitvatartásával; - a köznevelési intézmények tankönyvtárgnyags körében történő tartásankönyv-beszerzésével				nincs	nincs	egyéb
20	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	nincs	Ide tartozik: - a kulturális javok - ide nem értve a könyvtári és levéltári dokumentumokat - által alkotott gyűjtemények folyamatos gyarapításával - beleértve a próba-, megelőző és menő felmérést, valamint a gyűjteménybe kerlt kulturális javak tervezett feltárását és gyűjtését -; - a gyűjteményi anyag előbbelleges felölgozásával (meghatározás, hitelesítés, szabályos nyitvatartásba vétel), rendezésével, gondozásával, maktári megőrzésével, megelőző állagvédelemével és aktív restaurálásával, konzerválásával (preparálás), revíziójával, a műanyagok megadásával, kollekciónszerevel és visszatorolással				nincs	nincs	egyéb
21	082091 Köznevelődés - köznevelési és társadalmi részvétel fejlesztése	nincs	Ide tartozik: - a helyi társadalom kapcsolaterősítésének, közösségi életének értéktörvényesítésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a közösség-és társadalmi részvétel, a közösségfejlesztés felületrendszereinek javítása, az állampolgári részvétel növelése, az önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a gyermek, az ifjúság, az idősek, a nemzetség és a különböző magyarak közösségi művelődésének segítése, a szegénységben élők és kirekesztett csoportok társadalmi, kulturális részvételének fejlesztése, a megértés, a befogadás, az egyetemeség elősegítése, mentálhigiéné, prevenciós programok megvalósítása.				nincs	nincs	egyéb
22	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működésének	nincs	Ide tartozik: - a gyermek és fiatalok saját projektjeinek, programjainak támogatásával, - a fiatalok önkéntes munkájában való részvételét elősegítő állami intézkedésekkel, - a gyermek-és fiatalok önkéntes tevékenységének támogatásával, - a gyermek-és fiatalok által létrehozott új típusú együttműködések, hálózatok társadalmi elismertetését szolgáló intézkedésekkel, - partnerségi és párhuzamosrendszerek fejlesztésével, - érdekvédelmi szervezeten működésének támogatásával - az ifjúsági szakma fejlesztésével, valamint - az érintett korcsoportok nem formális képzésének feltételei szolgáló állami intézkedésekkel				nincs	nincs	egyéb
23	086090 Egyéb szabadtudós szolgáltatás	nincs	Ide tartozik: - a más funkcióba nem sorolható, egyéb szabadtudós szolgáltatással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.				nincs	nincs	egyéb
24	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	van	Ide tartozik: - a gyermek hároméves kortól a tankötelezettség kezdéséig tartó, a teljes óvodai életet állítólag foglalkozásokkal és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.	Feladatnatura: Óvodai nevelésben részt vevő gyermekek létszáma tárgyév október 1-jén (fő)	fő		okt	-	okt
25	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	van	Ide tartozik: - kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással	Feladatnatura: Sajátos nevelésben részt vevő gyermekek létszáma tárgyév október 1-jén (fő)	fő		okt	-	okt
26	091140 Óvodai nevelés, ellátás működésének feladatai	nincs	Ide tartozik: - az óvodai nevelés, ellátás (beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését) ellátását és a nemzetiégy óvodai nevelés, ellátást is) köznevelési törvény szerinti működésének feladatainak ellátása.				okt	-	okt
27	091211 Köznevelési intézményben tanuló napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	van	Ide tartozik: - a köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskolai pedagógiai programja szerinti (a kötelező tanórak, a nem kötelező tanórak, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett nevelési, oktatási, - a kötelező felvételi bizottság napközi rendszerű köznevelési intézménybe történő utaztatással összefüggő feladatok ellátása.	Feladatnatura: Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanuló sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)	fő		okt	-	okt
28	091212 Sajátos nevelési igényű tanuló napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	van	Ide tartozik: - kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán történő nevelésével, oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással, - a kötelező felvételi bizottság napközi rendszerű köznevelési intézménybe történő utaztatással kapcsolatos feladatok ellátása.	Feladatnatura: Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)	fő		okt	-	okt
29	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő működésének feladatai	nincs	Ide tartozik: - a köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán történő nevelés, oktatás (beleértve a sajátos nevelési igényű tanuló nevelését, oktatását és a nemzetiégy tanuló nevelését, oktatását is) köznevelési törvény szerinti működésének feladatainak ellátása.				okt	-	okt
30	092111 Köznevelési intézményben tanuló napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	van	Ide tartozik: - a köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskolai pedagógiai programja szerinti (a kötelező tanórak, a nem kötelező tanórak, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett nevelési, oktatási, - a kötelező felvételi bizottság napközi rendszerű köznevelési intézménybe történő utaztatással összefüggő feladatok ellátása.	Feladatnatura: Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanuló létszáma tárgyév október 1-jén (fő)	fő		okt	-	okt



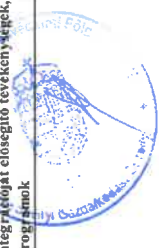
sor-szám	Kormányzati funkció	Feladatmutató 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerinti van/nincs	68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerinti tartalmi meghatározás	Feladatmutató 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerinti Feladatmutató	Feladat tartamát a mérték egység	Egyéb megjegyzés	Ellátási típus van/nincs okt	kormányzati- funkció és ellátás all típus összefüggése	Besorol
31	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	van	Ide tartozik: - kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán történő oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással, - a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű gyógypedagógiai köznevelési intézménybe történő utaztatással kapcsolatos feladatok ellátása.	Feladatmutató: köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)	fő	okt	-	okt	
32	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulókat nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	nincs	Ide tartozik: - az általános iskola 5-8. évfolyamán történő nevelés, oktatás (beleértve a sajátos nevelési igényű tanulókat is) és a nemzeti- és a nemzetiségi tanulókat nevelését, oktatását is) köznevelési törvény szerinti működtetési feladatok elvégzése.			okt	-	okt	
33	092150 Iskolarendszertől kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés	nincs	Ide tartozik: - az iskolarendszertől kívüli szervezet, ISCED 2 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel összefüggő feladatok ellátása. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredmény-számvetését a 85/2004. (II. 17.) Kormányrendelet alapján kell számolni.			okt	-	okt	
34	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési megszerzésére felkészítő szakmai feladatok elvégzése	van	Ide tartozik: - a szakközépiskolákban és szakiskolákban a szakképzési program szerinti a sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakmai feladatok elvégzésével, nevelésével, oktatásával és a nemzeti- és a nemzetiségi tanulókat nevelését, oktatását is) köznevelési törvény szerinti működtetési feladatok elvégzése.	Feladatmutató: a szakképző iskola 9-12 (13). évfolyamán szakmai oktatású tanulóinak száma tárgyév október 1-jén (fő)	fő	okt	-	okt	
35	092232 Sajátos nevelési igényű tanulókat szakképzésük megszerzésére felkészítő szakmai feladatok elvégzése	van	Ide tartozik: - a szakközépiskolákban és szakiskolákban a szakképzési program szerinti a sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakmai feladatok elvégzésével, nevelésével, oktatásával és a nemzeti- és a nemzetiségi tanulókat nevelését, oktatását is) köznevelési törvény szerinti működtetési feladatok elvégzése.	Feladatmutató: a szakképző iskola 9-12(13). évfolyamán szakmai gyakorlati képzésben részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)	fő	okt	-	okt	
36	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai feladatok elvégzése	nincs	Ide tartozik: - a gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában történő közismereti és szakmai feladatok elvégzése, beleértve a sajátos nevelési igényű tanulókat is) köznevelési törvény szerinti működtetési feladatok elvégzése.			okt	-	okt	
37	092290 Iskolarendszertől kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	nincs	Ide tartozik: - az iskolarendszertől kívüli szervezet, ISCED 3 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel összefüggő feladatok ellátása. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredmény-számvetését a 85/2004. (II. 17.) Kormányrendelet alapján kell számolni.			okt	-	okt	
38	095020 Iskolarendszertől kívüli egyéb oktatás, képzés	nincs	Ide tartozik: - a valamely tevékenység végzéséhez jogszabályban előírt kötelező felkészítő képzésekkel (így különösen az örökbe fogadni szándékozók, a nevelésbűnök, a családi napközizás és házi gyermekfelügyeletet működtetők felkészítő képzése) összefüggő feladatok ellátása; - az olyan oktatással és képzéssel összefüggő feladatok elvégzése, amelyek nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát, a felnőttképzési törvény szerinti szakmai képzésnek minősülnek, ugyanakkor magasabb szintű ellátáshoz szükséges kompetenciát nyújtanak; valamint - az elsősorban felnőtteknek ajánlott és tartott, olyan oktatással és képzéssel összefüggő feladatok elvégzése, amelyek nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát és a felnőttképzési törvény szerinti nyelvi, általános, illetve szakmai képzésnek minősülnek.			okt	-	okt	
39	095040 Munkaerő-piaci felmérésekhez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	nincs	Ide tartozik: - a munkaerő-piaci felmérésekhez kapcsolódó szakmai szolgáltatásokkal összefüggő feladatok elvégzése.			okt	-	okt	
40	096015 Gyermekek életkorának megfelelően köznevelési intézményben	nincs	Ide tartozik: - az óvodai ellátottak és a köznevelési intézményben tanuló ellátottak részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok elvégzése. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredmény-számvetését a 56/2012. (II. 17.) Kormányrendelet alapján kell számolni.			okt	-	okt	
41	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	nincs	Ide tartozik: - a köznevelési intézményben a pedagógusok és más munkavállalók részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok elvégzése.			okt	-	okt	
42	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	van	Ide tartozik: - az egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására segítséggel sem képes, nem veszélyeztető állapotú, akut gyógyintézetben kezelt nem igénylő krónikus pszichiátriai beteg tartós bentlakásos ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok elvégzése, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredmény-számvetését a 87/2001. (II. 17.) Kormányrendelet alapján kell számolni. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - a pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása (101125)	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap	van	egy-egy	szoc	
43	101122 Szenvédélybetegek tartós bentlakásos ellátása	van	Ide tartozik: - a kötelező gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, önálló életvitelre nem képes, szomatikus és mentális állapotú stabilizált, illetve javító kezelést igénylő szenvédélybeteg tartós bentlakásos ellátásával, annak támogatásával, valamint - az önellátásra legalább részben képes szenvédélybeteg gondozási írv és egyéni fejlesztési ajánlás alapján 8-12/14 főt befogadó lakóotthonban történő, életkorának, egészségi állapotának és önellátási képességének megfelelő mértékű ellátásával, annak támogatásával Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredmény-számvetését a 87/2002. (II. 17.) Kormányrendelet alapján kell számolni. Ide tartozik: - a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, 18. életévét betöltött pszichiátriai beteg önálló életvezetési képessége kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló bentlakásos rehabilitációs ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok elvégzése, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredmény-számvetését a 87/2005. (II. 17.) Kormányrendelet alapján kell számolni. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthonban történő ellátása (101125)	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap	van	egy-egy	szoc	
44	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	van	Ide tartozik: - a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, 16. életévét betöltött szenvédélybeteg önálló életvezetési képesség kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló bentlakásos rehabilitációs ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok elvégzése, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredmény-számvetését a 87/2006. (II. 17.) Kormányrendelet alapján kell számolni. Ide tartozik: - a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, 16. életévét betöltött szenvédélybeteg önálló életvezetési képesség kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló lakóotthoni rehabilitációs ellátásával kapcsolatos feladatok elvégzése, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredmény-számvetését a 87/2004. (II. 17.) Kormányrendelet alapján kell számolni. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása (101124)	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap	van	egy-egy	szoc	
45	101124 Szenvédélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	van	Ide tartozik: - a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, 16. életévét betöltött szenvédélybeteg önálló életvezetési képesség kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló lakóotthoni rehabilitációs ellátásával kapcsolatos feladatok elvégzése, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredmény-számvetését a 87/2003. (II. 17.) Kormányrendelet alapján kell számolni. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása (101123)	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap	van	egy-egy	szoc	
46	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	van	Ide tartozik: - a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, 18. életévét betöltött pszichiátriai beteg önálló életvezetési képessége kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló lakóotthoni rehabilitációs ellátásával kapcsolatos feladatok elvégzése, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredmény-számvetését a 87/2004. (II. 17.) Kormányrendelet alapján kell számolni. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - a szenvédélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása (101124)	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap	van	egy-egy	szoc	
47	101126 Szenvédélybetegek rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	van	Ide tartozik: - a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, 16. életévét betöltött szenvédélybeteg önálló életvezetési képesség kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló lakóotthoni rehabilitációs ellátásával kapcsolatos feladatok elvégzése, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredmény-számvetését a 87/2004. (II. 17.) Kormányrendelet alapján kell számolni. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - a szenvédélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása (101124)	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap	van	egy-egy	szoc	
48	101127 Pszichiátriai betegek áramcseleltetési ellátása	van	Ide tartozik: - a tartós bentlakásos ellátást vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, önellátásra nem vagy csak részben képes pszichiátriai beteg áramcseleltetési, illetve helyreállítását szolgáló időtartamra teljes körű bentlakásos ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok elvégzése, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredmény-számvetését a 87/2007. (II. 17.) Kormányrendelet alapján kell számolni.	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap	van	egy-egy	szoc	



sor- szám	Kormányzati funkció	Feladatmutató 68/2013. (XII. 29.) NCM rendelet szerint van/nincs	68/2013. (XII. 29.) NCM rendelet szerinti tartalmi meghatározás	68/2013. (XII. 29.) NCM rendelet szerinti Feladatmutató	Feladat- mutató 6 mérték- egység	Egyéb megjegyzés	Ellátási típus van/nincs akti	Kormányzati- funkció és ellátási típus BSV/ellátás	Besorol
49	101132 Szenvédhybeteggek átmenei ellátása	van	Ide tartozik: - a tartós bentlakásos ellátást vagy akut gyógyintézet kezelését nem igénylő, önellátásra nem vagy csak részben képes szenvédhybeteg átmenei jellegű, legfeljebb egyévi időtartamú teljes körű bentlakásos ellátással, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alapvetőkenségek pénzügyi számviteli szerinti önköltségét és eredmény-számlelteli bevételeit a 872008 szakfeladaton el kell számolni. Ide tartozik: - a pszichiátriai betegek szociális törvényben meghatározott lakhatási szolgáltatását, esetenként és kiegészítő támogatást magában foglaló támogatott lakhatás ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alapvetőkenségek pénzügyi számviteli szerinti önköltségét és eredmény-számlelteli bevételeit a 872009 szakfeladaton el kell számolni.	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap		van	egy-egy	szoc
50	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	van	Ide tartozik: - a pszichiátriai betegek szociális törvényben meghatározott lakhatási szolgáltatását, esetenként és kiegészítő támogatást magában foglaló támogatott lakhatás ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alapvetőkenségek pénzügyi számviteli szerinti önköltségét és eredmény-számlelteli bevételeit a 872009 szakfeladaton el kell számolni.	Feladatmutató: ellátási napok száma a tárgyévben (ellátási nap)	nap		van	egy-egy	szoc
51	101134 Támogatott lakhatás szenvédhybetegek részére	van	Ide tartozik: - a szenvédhybetegyek szociális törvényben meghatározott lakhatási szolgáltatását, esetenként és kiegészítő támogatást magában foglaló támogatott lakhatás ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alapvetőkenségek pénzügyi számviteli szerinti önköltségét és eredmény-számlelteli bevételeit a 872009 szakfeladaton el kell számolni.	Feladatmutató: ellátási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap		van	egy-egy	szoc
52	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	van	Ide tartozik: - a saját otthonában élő, fekvőbeteg-gyógyintézet kezelését nem igénylő, 18. életévét beöltött pszichiátriai betegek intézményi napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	fő		van	egy-egy	szoc
53	101142 Szenvédhybetegek nappali ellátása	van	Ide tartozik: - a saját otthonában élő, fekvőbeteg-gyógyintézet kezelését nem igénylő, 18. életévét beöltött szenvédhybetegyek intézményi napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	fő		van	egy-egy	szoc
54	101211 Fogymarkosságai elők tartós bentlakásos ellátása	van	Ide tartozik: - a kiskorú és felnőtt fogymarkos személyek (akiknek oktatásra, képzésre, foglalkoztatására, gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség) tartós bentlakásos ellátásával, ezek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alapvetőkenségek pénzügyi számviteli szerinti önköltségét és eredmény-számlelteli bevételeit a 873021 szakfeladaton el kell számolni. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - fogymarkossággal elők gpolc-gondozó lakóotthoni ellátása (101216)	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap		van	egy-egy	szoc
55	101212 Fogymarkosságai elők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	van	Ide tartozik: - a rendszerezés vagy akut gyógyintézet kezelését nem soruló, fogymarkos, valamint mozgás-, illetve járás-szertül személy önálló életvezetési képesség kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló rehabilitációs ellátásával, valamint - a rehabilitációs intézményekhez kapcsolódó utógondozással és - a rehabilitációs intézményekhez kapcsolódó feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alapvetőkenségek pénzügyi számviteli szerinti önköltségét és eredmény-számlelteli bevételeit a 873024 és 873029 szakfeladatokon el kell számolni. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - fogymarkos személyek rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap		van	egy-egy	szoc
56	101213 Fogymarkosságai elők átmeneti ellátása	van	Ide tartozik: - a fogymarkos személy (akinek ellátása családjában időlegesen nem biztosítható) átmeneti, legfeljebb egyévi időtartamú ellátásával, ezek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alapvetőkenségek pénzügyi számviteli szerinti önköltségét és eredmény-számlelteli bevételeit a 873025 szakfeladaton el kell számolni.	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap		van	egy-egy	szoc
57	101214 Támogatott lakhatás fogymarkos személyek részére	van	Ide tartozik: - a fogymarkossággal elők szociális törvényben meghatározott lakhatási szolgáltatását, esetenként és kiegészítő támogatást magában foglaló támogatott lakhatás ellátásával, ezek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alapvetőkenségek pénzügyi számviteli szerinti önköltségét és eredmény-számlelteli bevételeit a 873023 szakfeladaton el kell számolni. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - fogymarkossággal elők gpolc-gondozó lakóotthoni ellátása (101215).	Feladatmutató: ellátási napok száma a tárgyévben (ellátási nap)	nap		van	egy-egy	szoc
58	101215 Fogymarkosságai elők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	van	Ide tartozik: - az önellátásra legálább részben képes fogymarkos személyi fejlesztési eredmények alapján, 8-12/14 főt befoglaló lakóotthonban történő, teljes körű ellátásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alapvetőkenségek pénzügyi számviteli szerinti önköltségét és eredmény-számlelteli bevételeit a 873022 szakfeladaton el kell számolni. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - fogymarkossággal elők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása (101216).	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap		van	egy-egy	szoc
59	101216 Fogymarkosságai elők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	van	Ide tartozik: - az önellátásra legálább részben képes fogymarkos személyi fejlesztési terv- és egyéni fejlesztés alapján 8-12/14 főt befoglaló lakóotthonban az önálló életvitel megteremtése érdekében történő, életkorának, egészségi állapotának és önellátási képességének megfelelő mértékű ellátásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alapvetőkenségek pénzügyi számviteli szerinti önköltségét és eredmény-számlelteli bevételeit a 873023 szakfeladaton el kell számolni. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - fogymarkossággal elők gpolc-gondozó lakóotthoni ellátása (101215).	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap		van	egy-egy	szoc
60	101221 Fogymarkosságai elők nappali ellátása	van	Ide tartozik: - a saját otthonában élő, önmagától való gondozására részben vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre soruló fogymarkos, illetve autista személyi intézményi napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alapvetőkenségek pénzügyi számviteli szerinti önköltségét és eredmény-számlelteli bevételeit a 881013 szakfeladaton el kell számolni.	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	fő		van	egy-egy	szoc
61	101222 Támogató szolgáltatás fogymarkos személyek részére	van	Ide tartozik: - jogszabályban meghatározottak szerint a fogymarkos személyek lakóközösségekben történő ellátását, elsősorban a lakáson kívüli köznevelési feladatok ellátását, kifizetések teljesítése, valamint életviteli önállóvá válásuk megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítását magában foglaló támogató szolgáltatással, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	fő		van	egy-egy	szoc
62	101233 Megváltozott munkaképességűek részére gpolc-beli ellátások h. támogatások	nincs	Ide tartozik: - a megváltozott munkaképességűekkel kapcsolatos pénzügyi juttatások teljesítése.			Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alapvetőkenségeként nem szerepelhet.	nincs	nincs	szoc
63	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások	nincs	Ide tartozik: - a megváltozott munkaképességűek munkakeresési feladatok ellátása, amelyek nem utalnak hivatalosan elismert oklevele, diplomára, ugyanakkor elősegítik a megváltozott munkaképességűek munkakeresési feladatok ellátását.				nincs	nincs	szoc
64	102023 Időskorotlak tartós bentlakásos ellátása	van	Ide tartozik: - az az egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására nem, vagy csak folyamatos segítségétl képes, napi 4 órát meghaladó, vagy jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükségleteit birt, de rendszeres felkötöttség-gyógyintézet kezelését nem igénylő, türelemmel nyugodtkomárta beöltött személyi tartós ellátásával, támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alapvetőkenségek pénzügyi számviteli szerinti önköltségét és eredmény-számlelteli bevételeit a 873011 szakfeladaton el kell számolni.	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap		van	egy-egy	szoc
65	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	van	Ide tartozik: - a demens beteg (az a személy, akinek jogszabályban meghatározott szarv a demencia körébe tartozó középsúlyos vagy súlyos körképű állapotát meg) kálva gondozási szükségletet vagy csoportban történő tartós bentlakásos ellátást, támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alapvetőkenségek pénzügyi számviteli szerinti önköltségét és eredmény-számlelteli bevételeit a 873012 szakfeladaton el kell számolni. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - demens betegek átmeneti ellátása (102024)	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap		van	egy-egy	szoc
66	102025 Időskorotlak átmeneti ellátása	van	Ide tartozik: - az önmagától becségekét miatt vagy más okból otthonukban időlegesen gondoskodni nem képes időskorúak legfeljebb egyévi időtartamú, átmeneti jellegű teljes körű ellátásával, támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alapvetőkenségek pénzügyi számviteli szerinti önköltségét és eredmény-számlelteli bevételeit a 873013 szakfeladaton el kell számolni.	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap		van	egy-egy	szoc



sor- szám	Kormányzati funkció	Feladatmutató 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerint van/nincs	68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerinti tartalmi meghatározás	Feladatmutató 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerinti szám	Feladatmutató 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerinti szám	Feladat tartam ó mérték egység	Egyéb megjegyzés	Ellátási típus van/nincs	Kormányzati- funkció és ellátás allípus összeffüggése	Besorol
67	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	van	Ide tartozik: - az önmaguktól betegségek miatt otthonukban időlegesen gondoskodni nem képes demens személyek legfőképpen egyévi, időtartamú, átmeneti jellegű teljes körű ellátásával, támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményismérlését a 8730/14 szakfeladaton kell elszámolni. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - időszerű személyek átmeneti ellátása (102023).	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap		van	egy-egy szoc	
68	102031 Idősok nappali ellátása	van	Ide tartozik: - a saját otthonukban élő, idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguktól való gondoskodásra részben képes személyek intézményi napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményismérlését a 8810/11 szakfeladaton el kell számolni.	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	fő		van	egy-egy szoc	
69	102032 Demens betegek nappali ellátása	nincs	Ide tartozik: - a demenciájuk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguktól való gondoskodásra részben képes személyek intézményi napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményismérlését a 8810/12 szakfeladaton kell elszámolni.					van	egy-egy szoc	
70	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	van	Ide tartozik: - a bentlakásos (hetes) bősztűdében elhelyezettek ellátásával, - a gyermekotthonban, és a gyermekotthon speciális csoportjában elhelyezettek, valamint a gyermekotthon, lakásonthon külön férőhelyén elhelyezettek ellátásával, - a speciális gyermekotthonban, speciális lakásonthonban elhelyezettek, valamint a speciális gyermekotthon, speciális lakásonthon külön férőhelyén elhelyezettek ellátásával, - a különleges gyermekotthonban, különleges lakásonthonban elhelyezettek, valamint a különleges gyermekotthon, különleges lakásonthon külön férőhelyén elhelyezettek ellátásával, - az utógondozó otthonban, valamint az utógondozó otthon külön férőhelyén elhelyezettek ellátásával. Összeffüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményismérlését a 8790/11-8790/15 szakfeladatokon kell elszámolni. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - nevelésügyi feladatok ellátása (104013).	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap		van	egy-ötbb gyv	
71	104012 Gyermekok átmeneti ellátása	van	Ide tartozik: - a helyettes szülőnél elhelyezettek ellátásával, - a gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátásával, valamint - a családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátásával Összeffüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményismérlését a 8790/17-8790/19 szakfeladatokon el kell számolni.	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap		van	egy-egy gyv	
72	104013 Nevelésügyi ellátások	van	Ide tartozik: - a nevelésügyi, valamint nevelésügyi hálózat külön férőhelyén elhelyezett gyermekek ellátásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményismérlését a 8790/16 szakfeladatokon el kell számolni.	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap		van	egy-ötbb gyv	
73	104020 Javítóintézet ellátás	van	Ide tartozik: - a javítóintézetben elhelyezettek ellátásával összefüggő feladatok ellátása. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményismérlését a 8790/20 szakfeladaton el kell számolni.	Feladatmutató: ellátási napok száma a tárgyévben (ellátási nap)	Feladatmutató: ellátási napok száma a tárgyévben (ellátási nap)	nap		van	egy-ötbb gyv	
74	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	nincs	Ide tartozik: - a Gyvt.-ben meghatározott a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatással összefüggő feladatok ellátása. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményismérlését a 8892/06 szakfeladaton el kell számolni.					van	egy-ötbb gyv	
75	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	nincs	Ide tartozik: - a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére nyújtott speciális térséggondozó programokkal összeffüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.					nincs	nincs	
76	105020 Foglalkoztatás elősegítő képzések és egyéb támogatások	nincs	Ide tartozik: - az álláskeresőknél olyan oktatással és képzéssel összefüggő feladatok ellátása, illetve a képzésben részt vevők részére folyósított támogatásokkal összefüggő kifizetések teljesítése, amelyek nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát, ugyanakkor elősegítik a munkahely megszerzését.					nincs	nincs	egyéb
77	107011 Hajléktalanok tartós bentlakása ellátása	van	Ide tartozik: - a korszerűségi állapotok miatt tartós ápolást, gondozást igénylő hajléktalan személy tartós bentlakásos ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményismérlését a 8790/31 szakfeladaton el kell számolni.	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	fő		van	egy-egy szoc	
78	107012 Hajléktalanok rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	van	Ide tartozik: - az aktív korú, munkaképes, rehabilitációs célú segítségnyújtásban önként részt vevő hajléktalan személy bentlakásos ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményismérlését a 8892/22 szakfeladaton el kell számolni.	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	fő		van	egy-egy szoc	
79	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	van	Ide tartozik: - a szociális foglalkoztatók önkéntes intézményekben történő szociális foglalkoztatással, továbbá a fejlesztő foglalkoztatással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	fő	Szakmai fejlesztési szerinti feladatokmal: ledolgozott munkaköri	van	egy-ötbb szoc	
80	107051 Szociális étkeztetés	van	Ide tartozik: - a koruk, egészségi állapotuk, fogyatékoságuk, pszichikai vagy szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt önmaguk, illetve eltarthatjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel étkezési biztositásra nem képes személyeknek nyújtott legalább napi egyszeri meleg étkezésével összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményismérlését a 8892/21 szakfeladaton el kell számolni.	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	fő		van	egy-egy szoc	
81	107052 Házai segítségnyújtás	van	Ide tartozik: - a napi 4 órás gondozási igényű személy részére nyújtott, alapvető gondozási, ápolási feladatokat, önálló életviteli fenntartásban, az ellátott és lakóközössége higiéniai körülményeinek megtartásában való közreműködési, a veszélyeztetettek kialakításának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást magában foglaló házi segítségnyújtással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményismérlését a 8892/23 szakfeladaton el kell számolni.	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	fő		van	egy-egy szoc	
82	107053 Jelszövegyes házi segítségnyújtás	van	Ide tartozik: - a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt részben, segélynyújtó közlekedési eszközökkel ellátásra nem képes személyek részére az önálló életviteli fenntartása mellett felmerülő kifizetések elhárítása céljából nyújtott ellátással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményismérlését a 8892/22 szakfeladaton el kell számolni.	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	fő	Szakmai feladatokmal: ellátottak és azon napok száma, amelyek működési költségvetés leosztásának tárgyát képezik (fő és nap)	van	egy-egy szoc	
83	107070 Menekültok, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	nincs	Ide tartozik: - a menekültek, befogadottak, oltalmazottak, menekültek részére biztosított speciális pénzbeli ellátásokkal, támogatásokkal (ételfenntartás, otthonteremtés, lakhatási, költözési, beiskolázási) - a menekültek, befogadottak, oltalmazottak, menekültek befogadó állomásokon, közösségi szállásokon, egyéb átmeneti szálláshelyeken (továbbiakban: befogadó állomásokon) történő ellátásával, valamint a dubini eljárással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.					van	egy-ötbb gyv	
84	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	nincs	Ide tartozik: - a nemzetközi egyezmények, valamint a jogszabályok által meghatározott, az egyenlő bánásmód, valamint a nemek társadalmi egyenlőségének megvalósítását célzó tevékenységeket és programokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.					nincs	nincs	egyéb
85	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	nincs	Ide tartozik: - a romák társadalmi integrációját, valamint a roma kisebbséget érintő társadalmi és társadalmi együttműködéssel összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.					nincs	nincs	egyéb



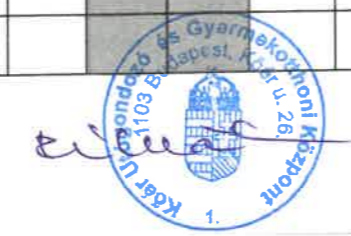
sor- szám	Kormányzati funkció	Feladatnemtartó 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerint van/nincs	68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerinti tartalmi meghatározás	68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerinti Feladatnemtartó	Feladat nemtartó mérték egység e	Egyéb megjegyzés	Ellátási típus szám/éves óra	Kormányzati- funkció és ellátás átírt/átírt főszámlaszám	Besorol
86	109010 Szociális biztonsággal kapcsolatos alkalmazotti katektis és fejlesztés	nincs	Ide tartozik: - tudományi besorolástól függetlenül a szociális biztonsággal kapcsolatos alkalmazotti katektis és katektis fejlesztés végzése, illetve támogatása. Az a funkcióba sorolt alapkategóriák pénzügyi számviteli szerinti önköltségét és eredményzámleltét, bevételeit tudományági besorolás szerinti a 721111-722033 számfeladatokon el kell számolni.				nincs	nincs	egyéb
87	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	nincs	Ide tartozik: - a szociális szolgáltatások igazgatásával összefüggő feladatok ellátása. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - a szociális szolgáltatások szabályozási feladatainak ellátása (miniszterium: 011120).				nincs	nincs	egyéb
88	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása	nincs	Ide tartozik: - a szociális szolgáltatások módszertani szakirányításával, fejlesztéssel összefüggő feladatok ellátása: = új szolgáltatási, oktatási és más szakmai módszerek kialakítása; = a szociális szolgáltatások módszertani tevékenység koordinálása és fejlesztése; = a fenti területen alkalmazott módszertani tevékenység koordinálása és fejlesztése; = szakmai közértesítések előkészítése érdekében tapasztalatszerzés, munkacsoportok szervezése; = a szociális szolgáltatások módszertani tevékenységének, tevékenységének kidolgozásának összefüggés; = módszertani kiadványok, szakmai könyvek, szakfolyóiratok, sajtóanyagok, hang- és videóanyagok készítése, véleményezés, lektorálása, szerkesztése, kiadása és terjesztése; = modellprogramok fejlesztése, szakmai segítség nyújtása pályázatok szempontrendszerének kidolgozásában, értékelésben és monitorozásában.				nincs	nincs	egyéb
89	900010 Központi költségvetés funkcióira nem sorolható bevételai államháztartáson kívülről	nincs	Ide tartozik: - a központi költségvetés előirányzatának államháztartáson kívülről származó, funkcióba nem sorolható bevételai elszámolása. Ezen funkcióra kizárólag a központi költségvetési megjelölés adóbevételeit, járulékokat lehet elszámolni, illetve az azokhoz kapcsolódó visszatérítési kötelezettségeket. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - a központi előirányzatok államháztartáson belülről származó bevételének elszámolása.			Technikai- jelentésmegjelenítési funkció, alapító okiratban nem szerepelhet. Egy végén felszámolásra kerül, ezért a beszámolóban nem szerepel	nincs	nincs	egyéb





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

Ellátás típusa	Kormányzati funkció 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerinti	Feladatmutató 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerinti	Engedélyezett férőhelyek (ellátottak) száma (éves átlag)	Ellátottak száma (éves átlag)	Foglalkoztatási éves teljesített munkaóra / jelzők- szlékek kihelyezési napok összesen	Jelzőrend- szeres házi segítség- nyújtásnál kihelyezési napok száma (db)	68/2013. (XII.29.) NGM rendelet szerinti feladat- mutató ténylegesen teljesített	Kapacitás- mutató 1 (szakmai tevékeny- séget ellátók átlagos statisztikai állományi létszáma) fő	Kapacitás- mutató 2 (funkcionál- is tevékeny- ség ellátók átlagos statisztikai állományi létszáma) fő
Családsegítés	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok								
Gyermekek átmeneti otthona	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Javítóintézeti ellátás - előzetes letartóztatás	104020 Javítóintézeti ellátás	Feladatmutató: ellátási napok száma a tárgyévben (ellátási nap)							
Javítóintézeti ellátás - javítóintézeti nevelésre ítélt	104020 Javítóintézeti ellátás	Feladatmutató: ellátási napok száma a tárgyévben (ellátási nap)							
Külső férőhelyen biztosított utógondozói ellátás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Gyermekotthonban biztosított átmeneti gondozás	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Otthont nyújtó ellátás - Gyermekotthon	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	24	19			7 115	16,00	2,00
Otthont nyújtó ellátás - Befogadóotthon	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Otthont nyújtó ellátás - Kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon - Kizárólag menekültként el nem ismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása								
Otthont nyújtó ellátás - Kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon - Kizárólag menekültként elismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása								
Otthont nyújtó ellátás - Központi speciális gyermekotthon	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Otthont nyújtó ellátás - Központi speciális gyermekotthonnak nem minősülő speciális gyermekotthon	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Otthont nyújtó ellátás - Különleges gyermekotthon	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Otthont nyújtó ellátás - Különleges lakásotthon	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Otthont nyújtó ellátás - Lakásotthon	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Otthont nyújtó ellátás - Nevelőszülői hálózat	104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Otthont nyújtó ellátás - Speciális lakásotthon	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás								
Utógondozás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Utógondozás - Gyermekotthon	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Utógondozás - Nevelőszülői hálózat	104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Utógondozó otthonban biztosított átmeneti gondozás	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	16	14			5 176	10,00	0,00
Utógondozói ellátás - Gyermekotthon	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	10	9			3 212	1,00	0,00
Utógondozói ellátás - Utógondozó otthonban	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	76	68			24 925	25,00	0,00
Utógondozói ellátás - Gyermekotthon által működtetett külső férőhelyek	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Utógondozói ellátás - Különleges gyermekotthon	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Utógondozói ellátás - Különleges lakásotthon	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							



Ellátás típusa	Kormányzati funkció 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerint	Feladatmutató 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerint	Engedélyezett férőhelyek (ellátottak) száma (éves átlag)	Ellátottak száma (éves átlag)	Foglalkoztatásnál éves teljesített munkaóra / jelzőké- szülék kihelyezési napok összesen	Jelzőrend- szeres házi segítség- nyújtásnál kihelyez- zett jelzőké- szülék száma (db)	68/2013. (XII.29.) NGM rendelet szerinti feladat- mutató ténylegesen teljesített	Kapacitás- mutató 1 (szakmai) tevékeny- ségét ellátók átlagos statisztikai állományi létszáma) fő	Kapacitás- mutató 2 (funkcionál- is tevékeny- ségét ellátók) átlagos statisztikai állományi létszáma) fő
Utógondozói ellátás - Lakóotthon	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	13	9			3 302	1,00	0,00
Utógondozói ellátás - Nevelőszülői hálózat	104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Utógondozói ellátás - Nevelőszülői hálózat által működtetett külső férőhelyek	104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Utógondozói ellátás - Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás által működtetett külső férőhelyek	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona	101215 Fogyatékosokkal élő ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Fogyatékos személyek gondozóháza	101213 Fogyatékosokkal élő átmeneti ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Fogyatékos személyek nappali ellátása (SZIA táblázatban "Fogyatékos nappali ellátás"-ként szerepel)	101221 Fogyatékosokkal élő nappali ellátása	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)							
Fogyatékos személyek otthona	101211 Fogyatékosokkal élő tartós bentlakásos ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona	101216 Fogyatékosokkal élő rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye	101212 Fogyatékosokkal élő rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye (SZIA táblázatban "Hajléktalan rehabilitációs ellátás"-ként szerepel)	107012 Hajléktalanok rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)							
Hajléktalanok otthona	107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)							
Házi segítségnyújtás	107052 Házi segítségnyújtás	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)							
Idősek otthona	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Idősek otthona - demens	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Időskorúak gondozóháza	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Időskorúak gondozóháza - demens	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Időskorúak nappali ellátása (SZIA táblázatban "Idős nappali ellátás"-ként szerepel)	102031 Idősek nappali ellátása	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)							
Idős nappali ellátás - demens	102032 Demens betegek nappali ellátása	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)							
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)							
Pszichiátriai betegek átmeneti otthona	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)							
Pszichiátriai betegek otthona	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Szenvedélybetegek átmeneti otthona	101132 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Szenvedélybetegek nappali ellátása (SZIA táblázatban "Szenvedélybeteg nappali ellátás"-ként szerepel)	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)							
Szenvedélybetegek otthona	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona	101126 Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye	101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Szociális konyha	107051 Szociális étkeztetés	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)							



Ellátás típusa	Kormányzati funkció 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerint	Feladatmutató 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerint	Fajlagos értékelés (előtett) száma (éves átlag)	Ellátottak száma (éves átlag)	Foglalkoztatásnál éves teljesített munkaóra / jelölté- szűkítők kibélyezési napok összesen	Jelzőrend- szeres hárd segítős- nyújtással kibélyez- zett jelölté- szűkítők száma (db)	08/2013. (XII.29.) NGM rendelet szerinti feladat- mutató ténylegesen teljesített	Kapacitás- mutató 1 (szakmai tevékeny- séget ellátók átlagos statistikai állományi létszáma) fő	Kapacitás- mutató 2 (funkcionál- is tevékeny- séget ellátók átlagos statistikai állományi létszáma) fő
Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	Feladatmutató: ellátási napok száma a tárgyévben (ellátási nap)							
Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	Feladatmutató: ellátási napok száma a tárgyévben (ellátási nap)							
Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére	101134 Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére	Feladatmutató: ellátási napok száma a tárgyévben (ellátási nap)							
Támogató szolgálat	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)							
Szociális foglalkoztatás	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)							
Fejlesztő foglalkoztatás	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)							
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Feladatmutató: óvodai nevelésben részt vevő gyermekek létszáma tárgyév október 1-jén (fő)							
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	Feladatmutató: óvodai nevelésben részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma tárgyév október 1-jén (fő)							
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai								
Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	Feladatmutató: köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)							
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	Feladatmutató: köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)							
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok								
Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	Feladatmutató: köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)							
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	Feladatmutató: köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)							
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok								
Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés	092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés								
Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	Feladatmutató: a szakképző iskola 9-12 (13). évfolyamán közismereti és szakmai elméleti képzésben részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)							
Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	Feladatmutató: a szakképző iskola 9-12(13). évfolyamán szakmai gyakorlati képzésben részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)							
Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok								
Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés								
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés								
Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások								
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben								
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben								
nincs	egyéb								
Mindösszesen gyermekvédelmi ellátott			139	119					
Mindösszesen szociális bentlakásos ellátott			0	0		0			
Mindösszesen oktatás			0	0					
Mindösszesen foglalkoztatottak (8 és 9 átlap adataival egyezően)							53,00	2,00	
Feladatmutató technikai összesítése									
fő									
ellátási nap és/vagy pondozási nap									43 730



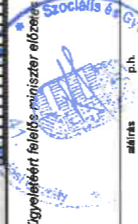


**Kimutatás az intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetekről - 5. sz. melléklet**

adatok millió forintban, év: időszak

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Alapító tag megnevezése	Saját tőke értéke 2019.12.31.	Általni tulajdoni részesedés		*Ált. 45. § (2) bekerülése szerinti költészet/felelős támogatás összege 2019.01.01- 2019.12.31.	Ált. 45. § (2) bekerülése szerinti költészet/felelős támogatás célja	Egyéb támogatás összege 2019.01.01- 2019.12.31.	Egyéb támogatás célja	Összes bevétel
				aránya (%)	összege					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.1										
A.2										
...										
	A) Intézmény által alapított alapítványok		0		0		0		0	0
B.1										
B.2										
...										
	B) Intézmény által alapított közalapítványok		0		0		0		0	0
C.1										
C.2										
...										
	C) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok		0		0		0		0	0
D.1										
D.2										
...										
	D) Törvény, vagy NFM rendletele alapján az intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok		0		0		0		0	0
E.1										
E.2										
...										
	E) Megbízati szerződés alapján az intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok		0		0		0		0	0
F.1										
F.2										
...										
	F) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő nonprofit gazdasági társaságok		0		0		0		0	0
	<b>Összesen:</b>		0		0		0		0	0

\* Az állam tulajdonában álló gazdasági társaságok költségvetési támogatásának megnevezésénél az állam nevében töltendő ki, pótbetűzés és az állam nevében töltendő ki, pótbetűzés nélkül a társaság neve, az állam vegyon felelőséért felelős miniszter előzetes jóváhagyásával lehet nyújtani.



aláírás: \_\_\_\_\_  
kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/etnohelyettes



Inézmény megnevezése: KŐÉR UTÓGONDZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

PIR szám: 494362

Pénzeszközök alakulása 2019. évben - 6. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Megnevezés	Kincsáron belül (B) vagy kívül (K)	Számja (pénziár) neve	Számja száma	Főkönyvi száma száma	2019.01.01. nyitó		2019.12.31. záró			
					Intézményi	Unió projektek	Mindösszesen	Intézményi	Unió projektek	Mindösszesen
Előirányzat-felhasználási keretszámla záróegyenlege	B	Előirányzat-felhasználási keretszámla	10023002-00332213-00000000	33121901060	13 856 872		13 856 872	18 153		18 153
Intézményi kártafedezeti számla záróegyenlege	B						0			0
	B									
	B									
	B									
	B									
	B									
	B									
	B									
	B									
	B									
	B									
	B									
	B									
	B									
EU célszámlási számlák egyenlege	B						0			0
EGT Norvég Alap célszámlási forintszámla							0			0
Lakásépítési számla							0			0
Intézményi LETÉTI számlák							0			0
Letéti kártafedezeti számlák							0			0
Egyéb számlák (pl.: deviza)							0	0	0	0
Házi-pénziári pénzkészlet	K						0	0	0	0
	K									
	K									
	K									
	K									
LETÉTI házi-pénziári pénzkészlet	K						0	0	0	0
	K									
	K									
	K									
	K									
Betétkönyvv. csekk, elektronikus pénzeszköz	K									
Pénzkészlet összesen							13 856 872	0	18 153	13 856 872
Pénzkészletből költségvetésen belüli							13 856 872	0	18 153	13 856 872
Pénzkészletből költségvetésen kívüli							0	0	0	0







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

Átadó	Fenntartója		Átadott	Átvett	Összesen
	PIR	ÁHT			
Átvevő	Besorolás (Listából)		Átadott	Átvett	Összesen
	PIR	ÁHT			
Átvevő intézmény megnevezése					
Átvevő telephely					
Átvevő ellátás típusa (lista alapján besorolva)					
Átadás/átvétel időpontja					
2019 évi előirányzat-változás (Ft)	Személyi juttatások	K1			0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			0
	Dologi kiadások	K3			0
	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4			0
	Egyéb működési célú kiadások	K5			0
	Beruházások	K6			0
	Felújítás	K7			0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0
	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	0	0	0
	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	Érőhely összesen (fő)				0
	Ellátott összesen (fő)				0
Foglalkoztatottak (teljes munkaidőre átvett)	Átvett státusz (fő)				0
	ebből átvett szakmai státusz (fő)				0
	ebből átvett funkcionális státusz (fő)				0
	Átvett (betöltött) foglalkoztatotti létszám (fő)				0
	ebből átvett (betöltött) szakmai létszám (fő)				0
ebből átvett (betöltött) funkcionális létszám (fő)				0	
Megjegyzés: (amennyiben az átadás-átvétel fejezeti kezelés, vagy normatív támogatást tartalmaz, annak részletezése)					





Intézmény megnevezése: KŐÉR UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

PIR szám: 494362

Költségvetés előirányzat - teljesítése - 8. sz. melléklet

Megnevezés	Irányzat	2019. Év			Teljesítés a mód. ei. %-ában	Teljesítés meg-oszlása %
		Előirányzat		Teljesítés 2019.12.31		
		Eredeti	Módosított			
		adatok Ft-ban				
Személyi juttatások	K1	214 773 000	209 268 542	208 936 289	99,8%	58,6%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	38 590 000	42 677 459	42 677 459	100,0%	12,0%
Dologi kiadások	K3	59 460 000	58 077 457	57 903 839	99,7%	16,3%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	6 646 000	32 329 125	32 329 125	100,0%	9,1%
Egyéb működési célú kiadások	K5		798 327	798 327	100,0%	0,2%
Beruházások	K6		5 391 653	5 391 653	100,0%	1,5%
Felújítás	K7		8 240 739	8 240 739	100,0%	2,3%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>319 469 000</b>	<b>356 783 302</b>	<b>356 277 431</b>	<b>99,9%</b>	<b>100,0%</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	2 740 000	2 913 618	2 913 618	100,0%	0,8%
Felhalmozási bevételek	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		250 000	250 000	100,0%	0,1%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>2 740 000</b>	<b>3 163 618</b>	<b>3 163 618</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,9%</b>
Finanszírozási kiadások	K9					
Finanszírozási bevételek	B8	316 729 000	353 619 684	353 619 684	100,0%	99,3%
ebből: Maradvány igénybevétele	B813		27 247 317	27 247 317	100,0%	7,6%
ebből: Központi, irányító szervei támogatás	B816	316 729	326 372 367	326 372 367	100,0%	91,6%
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>319 469 000</b>	<b>356 783 302</b>	<b>356 277 431</b>	<b>99,9%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>319 469 000</b>	<b>356 783 302</b>	<b>356 783 302</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,1%</b>
Bevételel-kiadás				505 871		



*Handwritten signature in purple ink.*



## Előirányzatok alakulása - 9.sz. melléklet

Megnevezés	Kiemelt előirányzat/Rovat	Sorszám	Eredeti előirányzat (Ft)	Előirányzat - változások - (Ft) 2019. év				Előirányzat módosítás összesen (Ft) 9.=5+6+7+8	Módosított előirányzat (Ft) 10.=4+9
				Országgyűlés	Kormány	Irányító szervi	Intézményi		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
								0	0
<b>Személyi juttatások</b>	K1	01.	214 773 000		4 739 900	576 750	-10 821 108	-5 504 458	209 268 542
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	K2	02.	38 590 000		880 773	263 150	2 943 536	4 087 459	42 677 459
<b>Dologi kiadások</b>	K3	03.	59 460 000			3 356 412	-4 738 955	-1 382 543	58 077 457
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	K4	04.	6 646 000				25 683 125	25 683 125	32 329 125
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	K5	05.					798 327	798 327	798 327
<b>Beruházások</b>	K6	06.					5 391 653	5 391 653	5 391 653
<b>Felújítások</b>	K7	07.					8 240 739	8 240 739	8 240 739
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	K8	08.					0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen (01 + ... + 08)</b>		09.	319 469 000	0	5 620 673	4 196 312	27 497 317	37 314 302	356 783 302
<b>Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása</b>	K9121	10.					0	0	0
<b>Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása</b>	K9122	11.					0	0	0
<b>Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	K914	12.					0	0	0
<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	K917	13.					0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen (10 + ... + 13)</b>	K9	14.	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (09 + 14)</b>		15.	319 469 000	0	5 620 673	4 196 312	27 497 317	37 314 302	356 783 302
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	B1	16.					0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	B2	17.					0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	B3	18.					0	0	0
<b>Működési bevételek</b>	B4	19.	2 740 000			173 618		173 618	2 913 618
<b>Felhalmozási bevételek</b>	B5	20.					0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	B6	21.					250 000	250 000	250 000
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	B7	22.					0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen (16 + ... + 22)</b>		23.	2 740 000	0	0	173 618	250 000	423 618	3 163 618
<b>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése</b>		24.					0	0	0
<b>Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése</b>		25.					0	0	0
<b>Allamháztartáson belüli megelőlegezések</b>	B814	26.					0	0	0
<b>Maradvány igénybevétele</b>	B8131, B8132	27.					27 247 317	27 247 317	27 247 317
<b>Központi irányító szervi támogatás</b>	B816	28.	316 729 000		5 620 673	4 022 694		9 643 367	326 372 367
<b>Finanszírozási bevételek összesen (24 + ... + 28)</b>	B8	29.	316 729 000	0	5 620 673	4 022 694	27 247 317	36 890 684	353 619 684
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23 + 29)</b>		30.	319 469 000	0	5 620 673	4 196 312	27 497 317	37 314 302	356 783 302





Beruházások - 10. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			569 000		153 630	722 630
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			3 676 395		992 628	4 669 023
<b>Általános Működés</b>			4 245 395		1 146 258	5 391 653
<b>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</b>						
<b>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</b>						
<b>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</b>						
<b>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</b>						
<b>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</b>						
<b>Mindösszesen</b>			4 245 395		1 146 258	5 391 653







Intézmény megnevezése: KŐÉR UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

PIR szám: 494362

Felújítások - 11. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Tárgy	immate-riális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Ingtatlanok felújítása		6 488 772			1 751 967	8 240 739
<i>Általános Működés</i>		6 488 772			1 751 967	8 240 739
<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>		6 488 772			1 751 967	8 240 739





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

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





Intézmény megnevezése: KŐÉR UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

PIR szám: 494362

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

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





Intézmény megnevezése: KŐÉR UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

PIR szám 494362

Gépjárművek adatai - 14. sz. melléklet

Rendszám	Típus	Gyártási év	Bruttó érték Ft-ban 2019. december 31-én	Értékcsökkenés Ft-ban 2019. december 31-én	Nettó Érték Ft-ban 2019. december 31.-én
NE					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Összesen			0	0	0







Intézmény megnevezése: **KŐÉR UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT**  
PIR szám **494362**

NÉ

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

adatok Ft-ban

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



*E. L. M. 2018.01.26.*



Intézmény megnevezése: KŐÉR UTÓGONDÓZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

PIR szám 494362

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

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db
<b>Költségvetési évben esedékes</b>						
Határidőn belüli	0	0	0	0	0	0
1-30 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
31-60 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
61-90 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
91-180 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
181-	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési évet követően esedékes</b>						
Határidőn belüli	17978	1	0	0	17978	1
1-30 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
31-60 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
61-90 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
91-180 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
181-	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>17978</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17978</b>	<b>1</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>17 978</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 978</b>	<b>1</b>



