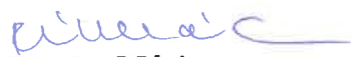


**Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ  
2020. évi költségvetési beszámolójának  
szöveges indoklása**

**Budapest, 2021. április 29.**

  
**Riegler Mária**  
intézményvezető



  
**Kovács Kornél**  
osztályvezető  
beszámoló elkészítéséért  
kijelölt felelős személy



## Tartalomjegyzék

Preambulum .....	5
I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása).....	6
1) Az Intézmény feladatkörének, 2020. évi tevékenységének ismertetése: .....	6
1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól, a kötelezettségvállalások megtételére és költségvetési maradványok felhasználására vonatkozó szabályok változásának hatásairól, az elrendelt szerződéskötési és kötelezettségvállalási korlátozásokról és gazdálkodásra gyakorolt hatásáról az elért eredmények bemutatásával.....	7
1)b) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alaphár kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti, 2020. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról ....	7
1)c) Az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréséből adódó, ágazatok által küldött 2020. évi értesítés szerint a 2018-2019. évekre vonatkozó bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről.....	8
1)d) Vállalkozási tevékenység végzése.....	8
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. ....	8
1)f) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről. ....	8
1)g) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről. ....	8
1)h) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról. ....	9
1)i) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása. ....	9
1)j) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIRA) tapasztalatairól. ....	9
1)k) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól. ....	9
1)l) A létszámadatok alakulásáról, abban bekövetkezett változások okairól, szervezetre gyakorolt hatásairól a nyitó adatokhoz képest a záró állomány tükrében. ....	10
1)m) Az intézményekben foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyának átalakulásáról, annak szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásáról (2020. évi XXXII. törvény, 56/2020. (III. 20.) Korm. rendelet. ....	11
1)n) A vészhelyzetben, illetve egészségügyi válsághelyzetben a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedések megtételéről, azok szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásairól. ....	11
2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása: .....	12
2)a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak	

és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre.....	12
2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.....	12
2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása.....	12
2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása, elmaradt feladatok, illetve azok okainak bemutatása.....	12
II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása).....	13
1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:.....	13
2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:.....	15
2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak szöveges indoklása (országgyűlés, kormány, irányító szervei és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások).....	15
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.....	15
2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként.....	16
3) Az intézményi bevételek alakulása:.....	18
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.....	18
3)b) Bevétel beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.....	18
3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.....	19
4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:.....	19
4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2019. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása.....	19
4)b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai.....	19
4)c) a 2020. évben képződött maradvány keletkezésének oka, bemutatása (feladatmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, illetve a 709/2020. (XII. 30.) Korm. Rendelet 3. §-a szerint az Operatív Törzs döntése alapján vállalt kötelezettségek pénzügyi kifizetésének elhúzódásának okát stb.), összetétele (alap,- és vállalkozási tevékenység esetében is).....	19
4)d) Az Áhsz. 2020. december 29-étől hatályos 56/A. § szerint a korábbi évek helytelen maradvány-elszámolásából eredő eltérések helyesbítésének bemutatása, oka és azok okainak bemutatása, valamint a maradvány korrekciót követően adódó további intézkedések.....	19
5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása:.....	20
6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök, valamint a sajátos elszámolású tételek állományának alakulása:.....	20
7) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és alapítványok	20
8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:.....	21
9) A letéti számla pénzforgalma:.....	21
10) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:.....	21

*ew*

*By*

11)	Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:.....	21
12)	Fedezetbiztosítási számla (azon belül kizárólag peres ügyek számla esetén):.....	22
13)	Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ.....	22
ÖSSZEFOGLALÓ .....		22

## 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.

Intézményünk a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) szerinti szakellátási feladatokat látja el Budapest Főváros illetékeségi területén

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

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

Alapító Okiratának kelte, száma és fontosabb azonosító adatok:

**Az Alapító Okiratának kelte, száma:**

Alapító Okirat száma: 25023-23/2016/JISZOC

Kelte: 2016.07.11.

Kiadta: Emberi Erőforrások Minisztériuma

**Fontosabb azonosító adatok:**

Név:	<b>Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ</b>
Cím:	<b>1103 Budapest Kőér u. 24.-26.</b>
Intézményi bankszámlát vezetője és bankszámla száma:	<b>MÁK 10023002-00332213-00000000</b>
Adóigazgatási azonosító száma:	<b>15494360-1-42</b>
PI R-törzsszám	<b>494362</b>
Államháztartási azonosító száma (ÁHTI):	<b>339306</b>
Szektor	<b>1051</b>
Fejezet, cím:	<b>XX. fejezet 2.3. alcím</b>
Alaptevékenység szakágazatának száma:	<b>879040</b>
Alaptevékenység szakágazatának megnevezése:	<b>Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása</b>
KSH Statisztikai számjel:	<b>15494360-8790-312-01</b>
Alaptevékenység fő TEÁOR kód:	<b>8790 Egyéb bentlakásos ellátás</b>
KSZF (közbeszerzési) azonosító	<b>22052</b>

2020. évben induló intézményi strukturális változások:

A fővárosi szakellátáson belül régóta megoldatlan a speciális ellátási szükséglettel élő kamasz lányok hatékony megsegítése és elhelyezése. Ennek érdekében új speciális gyermekotthon kialakítása vált szükségessé, mely fenntartói döntés intézményünk Soroksári úti Utógondozó Otthonát érinti. A tervezett szerkezeti átalakításnak megfelelően elindult az Alapító Okirat módosításának folyamata 2020. évben. A változás keretében az intézmény neve és székhelye is módosul:

2020. évben hatályos:

Kőér Utógondozó Otthon és Gyermekotthoni Központ

1103 Budapest Kőér u. 24.-26

2021. évtől hatályos

Kaffka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ

1122 Budapest Acsády Ignác u. 3.

A II/12325-2/2020/PKF számú Alapító Okirat 2020. december 29.-én kelt, 2021. január 13. napjától hatályos.

## I.

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

#### 1) Az Intézmény feladatkörének, 2020. évi tevékenységének ismertetése:

##### A tevékenység rövid ismertetése:

A tevékenység rövid ismertetése:

Kormányzati funkciók:

104011 - Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások

104012 - Gyermekek átmeneti ellátása

Az intézmény engedélyezett férőhelyszáma: 139, ebből

⇒ kiskorú gyermekvédelmi szakellátás: 24

⇒ gyermekek átmeneti gondozása: 18

⇒ utógondozói ellátás: 97

Az éves átlagléttség: 118,99 fő

Kaffka Margit Gyermekotthon (34 férőhely)

A Gyermekotthon 3 csoporttal működik, a kiskorú anya-gyermek együttes elhelyezést biztosító csoport (6 anya – 6 gyermek, 12fő) és az „integrált speciális” csoport (12 fő) mellett 10 fős utógondozói csoportot működtet, hagyományosan lányok részére. Mindhárom csoportban jellemzően sokproblémás – speciális és/vagy különleges, kettős szükségletű lányok ellátását biztosítjuk, illetve az utógondozói csoportban jellemzően az előbbi ellátási szükségletekkel önjogúvá

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

vált fiatal felnőttek nyernek elhelyezést és ellátást, önálló utógondozó otthonainknál védettebb módon, akár a teljes körű ellátás biztosításával.

#### Utógondozó Otthon és Gyermekek Átmeneti Otthona (32 férőhely)

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

Az Utógondozó Otthonok és Utógondozó Lakásotthonok (73 férőhely) gyermekvédelmi szakellátásban önjogúvá váló fiatal felnőtteknek (18-30 év) biztosítanak a szükség szerinti ellátás keretében lakhatást és élethelyzettől, valamint az ellátás jogcímétől függő természetbeli támogatást biztosít a szociális munka szabályai szerint működtetett támogatás, életvezetési kísérés és mentorálás mellett.

**1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól, a kötelezettségvállalások megtételére és költségvetési maradványok felhasználására vonatkozó szabályok változásának hatásairól, az elrendelt szerződéskötési és kötelezettségvállalási korlátozásokról<sup>2</sup> és gazdálkodásra gyakorolt hatásáról az elért eredmények bemutatásával.**

2020. évben az intézményben szervezési-szervezeti változás nem történt az intézmény a 2016. év folyamán kialakult szervezeti formában működött 2020. évi költségvetési évben.

**1)a) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alaphér kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti, 2020. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról**

A Kőér Utógondozó és Gyermekeotthoni 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.

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

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

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 az alábbiakban alakult:

K5	Adatszolgáltatási bírság 2018	70990	2020/X0000049	2020.02.21
	Adatszolgáltatási bírság 2019	1862	2020/X0000075	2020.03.20
		<b>72852</b>		

A központi költségvetésbe befizetendő bírság összegét: 72 852 Ft

A bírság megfizetésre került 2020. 02.21.-én, valamint 03. 20.-án

#### 1)c) Vállalkozási tevékenység végzése

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

NÉ

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

NÉ

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

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

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

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



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

*1. számú melléklet*

**Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről**

Megnevezés	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2020. évben (forint)
Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ	0	0

*2020. évben senki nem igényelt lakáskölcsönt, folyósítás nem történt.*

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

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

Előirányzat-felhasználási keretszámla záró egyenlege: 157 339 Ft, mely az év végi, ellátottak családi pótlék folyósítása okán keletkezett.

Kártyafedezeti számlával, valamint letéti számlával az intézmény nem rendelkezik.

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

NÉ

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

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

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság gazdasági igazgatója esetén 2020. évben személyi változás nem történt, a Szociális és gyermekvédelmi Főigazgatóság Területi Intézménygazdálkodási Főosztály osztályvezetői feladatait 2020. 06. 29. napjától Kisbenedek Beáta osztályvezető helyett Kovács Kornél osztályvezető látja el.

## Intézmények elérhetősége 2021.

Megnevezés	Intézmény neve, címe	Intézmény vezetője	Gazdasági vezető	Pénzügyi vezető	Számviteli vezető	Humán vezető	Egyéb kapcsolattartók
Név	Kaffka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ	Riegler Mária	Ivacs Balázs	Kovács Kornél	Kovács Kornél	Faragó Judit	Pataki Zoltán János
Titulus		Igazgató	gazdasági főigazgató-helyettes	osztályvezető	osztályvezető	muncaügyi igazgató	gazdasági koordinátor
Cím	1122 Budapest Acsaúgy Ignác u. 3.	1122 Budapest Acsaúgy Ignác u. 3.	1132 Budapest, Visegrádi u. 49.	1087 Budapest, Kerepesti út 33.	1088 Budapest, Kerepesti út 33.	1122 Budapest Acsaúgy Ignác u. 3.	1122 Budapest Acsaúgy Ignác u. 3.
Telefon	36-30-431-9510	36-30-431-9510	36-30-708-1674	36-70-198-8475	36-70-198-8475	36-20-369-3499	36-30-603-5417
E-mail cím	igazgato@utogondozo.hu	igazgato@utogondozo.hu	ivacs.balazs@szgyf.gov.hu	kovacs.kornel@szgyf.gov.hu	kovacs.kornel@szgyf.gov.hu	farago@utogondozo.hu	gazdasagi@utogondozo.hu

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

	104011 - Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104012 - Gyermekek átmeneti ellátása
Engedélyezett férőhelyek (ellátottak) száma (éves átlag)"	121	18
"Ellátottak száma (éves átlag)"	101,34 fő	17,65 fő
"15/2019. (XII. 7.) PM rendelet szerinti feladatmutató ténylegesen teljesített"	37093 nap	6461 nap
"Kapacitásmutató 1 (szakmai tevékenységet ellátók átlagos statisztikai állományi létszáma) fő"	40	5
"Kapacitásmutató 2 (funkcionális tevékenységet ellátók átlagos statisztikai állományi létszáma) fő"	5	0

Az intézmény engedélyezett férőhelyszáma: 139, ebből

- ⇒ kiskorú gyermekvédelmi szakellátás: 24
- ⇒ gyermekek átmeneti gondozása: 18
- ⇒ utógondozói ellátás: 97

Az éves átlagléttség: 118,99 fő

Létszámmozgás-Kaffka Margit Gyermekotthon:

2020. évben 18 fő kiskorú -, és 12 fő utógondozói ellátott befogadására került sor a gyermekotthoni telephelyen.

#### Kiskorú ellátott

- ⇒ Más gyermekotthonból: 8 fő
- ⇒ Újszülött: 9 fő
- ⇒ Otthonról - újszülött: 1 fő

#### Utógondozói ellátásban részesülők

- ⇒ Más gyermekotthonból 5 fő
- ⇒ NV volt: 5 fő
- ⇒ Otthonról: 2 fő

2020. évben összesen 26 fő távozott a gyermekotthoni egységből:

#### Kiskorú ellátott

- ⇒ Más gyermekotthonba került: 4 fő
- ⇒ Nevelőszülő (csecsemő): 1 fő
- ⇒ Utógondozói ellátott lett: 6 fő
- ⇒ Nevelésbe vétele megszűnt- hazagondozás: 1 fő
- ⇒ Nagykorúvá válással megszűnt: 5 fő

#### Utógondozói ellátott

- ⇒ 24. évét betöltötte: 1 fő
- ⇒ Telephely módosítás: 3 fő
- ⇒ Utógondozói ellátása megszűnt: 4 fő

Az Utógondozó otthonokban a létszámmozgás az év folyamán minimális volt, egyrészt a járványügyi vészhelyzet rendelkezéseiből, másrészt a Soroksári úti telephely átadására való felkészülésből adódóan. A pandémiás helyzetből adódóan a Kaffka Margit Gyermekotthon utógondozói ellátott lányai a Soroksári úti telephelyen (elkülönítő kialakítása) kerültek elhelyezésre, a Körvasútsori telephely (szintén elkülönítő kialakítása miatt) átmenetileg bezárásra került. A védekezésre való hatékony felkészülés következtében az elkülönítők használatára nem került sor. a járvány első hullámában.

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

Az intézményben foglalkoztatottai vonatkozásában, 2020. évben jogviszony átalakulás nem történt.

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

A pandémiás helyzetre tekintettel az intézmény a szükséges – 2020. március 19.-én hatályba lépő Pandémiás Intézkedési tervben foglaltaknak megfelelően megtette. A kormányzati járványügyi intézkedések és a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott „Eljárásrend a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban (forrás: <https://www.nnk.gov.hu>) dokumentumban foglaltak, valamint az Országos Tisztviselők Főorvos határozataiban foglalt rendelkezéseket Igazgatói Utasításban rögzítette.

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

En

En

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

A járványügyi védekezés eszközeire, valamint a teljes körű ellátás biztosítására az intézményben 5 159 362 Ft kiadás keletkezett.

## **2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:**

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

2020. évben pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására kihatással lévő rendkívüli esemény a pandémiás helyzeten kívül - nem történt.

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

Az intézmény alaptevékenységén túli többletfeladatot nem lát el.

**Az intézmény alaptevékenységén túli többletfeladatot nem lát el. Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása.**

2020. évben átadott/átvett feladat és ezekhez kapcsolódó létszám-, és előirányzat módosítás nem történt.

**1)c) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása, elmaradt feladatok, illetve azok okainak bemutatása.**

Kormányzati intézkedések segítették az ágazati feladatok végrehajtását. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 381/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet szerint 2015. december 1-től ágazati pótlékre jogosult közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján kiegészítő pótlék illeti meg. A szociális ágazatban dolgozók bérkiegészítéséhez kapcsolódó költségvetési forrás biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1904/2015. (XII.08.) Korm. határozat alapján részesült az intézmény többlettámogatásban. A szociális ágazati és kiegészítő pótlék a dolgozók bérének növekedését eredményezte.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján a pedagógus életpályamodell fejlődési lehetőségei intézményünkénél 2020-ben 4 fő pedagógus dolgozónk került Pedagógus II. fokozatba átsorolásra.

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

A pótlékot az intézmény arra jogosult foglalkoztattjai maradéktalanul megkapták.

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

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

494362

Éves költségvetési beszámoló  
KŐÉR UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339306  
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018020 Központi költségvetési befizetések	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	198 600 802	0	0	1 937 025	196 663 777
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 170 768	0	0	0	2 170 768
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 827 030	0	0	159 766	11 667 264
06	Jubileumi jutalom (K1106)	647 570	0	0	0	647 570
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	841 005	0	0	0	841 005
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 373 668	0	0	12 672	9 360 996
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	223 460 843	0	0	2 109 463	221 351 380
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 333 192	0	0	0	5 333 192
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 865	0	0	0	8 865
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 342 057	0	0	0	5 342 057
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>228 802 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 109 463</b>	<b>226 693 437</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>42 424 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326 965</b>	<b>42 097 580</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	37 886 494	0	0	326 965	37 559 529
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 695 359	0	0	0	3 695 359
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	842 692	0	0	0	842 692
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 401 355	0	0	0	2 401 355
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 972 733	0	0	0	6 972 733
31	Készletbeszerzés	9 374 088	0	0	0	9 374 088

	(=28+29+30) (K31)					
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 879 986	0	0	0	1 879 986
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 497 479	0	0	0	1 497 479
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 377 465	0	0	0	3 377 465
35	Közüzemi díjak (K331)	23 441 328	0	0	0	23 441 328
36	Vásárolt élelmezés (K332)	5 804 411	0	0	0	5 804 411
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 784 954	0	0	0	9 784 954
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	39 030 693	0	0	0	39 030 693
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	170 743	0	0	0	170 743
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	170 743	0	0	0	170 743
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 660 015	0	0	0	12 660 015
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	750 722	0	0	0	750 722
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 410 737	0	0	0	13 410 737
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>65 363 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 363 726</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	29 169 698	0	0	0	29 169 698
120	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>29 169 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 169 698</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	72 852	0	72 852	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	72 852	0	72 852	0	0
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>72 852</b>	<b>0</b>	<b>72 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	55 102	0	0	0	55 102
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó(K67)	14 877	0	0	0	14 877
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	69 979	0	0	0	69 979
200	Ingatlanok felújítása (K71)	3 763 780	0	0	0	3 763 780
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó(K74)	1 016 221	0	0	0	1 016 221
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	4 780 001	0	0	0	4 780 001
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	4 780 001	0	0	0	4 780 001
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	370 683 701	0	72 852	2 436 428	368 174 421
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	370 683 701	0	72 852	2 436 428	368 174 421
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	50	0	0	0	50

Kiemelt rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Telj.-megoszlás %	Előirányzat módosítás összege
B4	Működési bevétel	2 740 000	2 700 669	2 700 669	100,00%	0,73%	
B813	Előző év költségvetési maradványa		505 871	505 871	100,00%	0,14%	
B816	Központi, irányító szervei támogatás	319 054 000	368 106 338	368 106 338	100,00%	99,14%	
<b>Összes bevétel</b>		<b>321 794 000</b>	<b>371 312 878</b>	<b>371 312 878</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>49 518 878</b>
							-
K1	Személyi juttatások	219 123 000	228 802 910	228 802 900	100,00%	61,72%	9 679 910
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 565 000	42 424 545	42 424 545	100,00%	11,44%	5 859 545
K3	Dologi kiadások	59 460 000	65 992 893	65 363 726	99,05%	17,63%	6 532 893
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 646 000	29 169 698	29 169 698	100,00%	7,87%	22 523 698
K5	Egyéb működési célú kiadás	-	72 852	72 852	100,00%	0,02%	72 852
K6	Beruházások	-	69 979	69 979	100,00%	0,02%	69 979
K7	Felújítások	-	4 780 001	4 780 001	100,00%	1,29%	4 780 001
<b>Összes kiadás</b>		<b>321 794 000</b>	<b>371 312 878</b>	<b>370 683 701</b>	<b>99,83%</b>	<b>100,00%</b>	<b>49 518 878</b>

A 2020. évben egyenletesen alakultak az előirányzatok teljesítése. A legmagasabb előirányzat módosítás a K4 rovaton (ellátottak pénzbeli juttatásai) történt, melynek oka az utógondozói ellátottak és átmeneti gondozottak számára, vásárlási utalványban biztosított étkezés és tisztaságszer támogatás teljesítés miatti átcsoportosítás, illetve pót előirányzat biztosítása. A személyi juttatás rovaton a foglalkoztatottakat érintő kormányzati intézkedések többletkiadásai jelennek meg. Összességében elmondható, hogy a módosított előirányzatokhoz képest maximálisak a teljesítések, intézményünknel maradvány minimális szinten, megtakarítás nem keletkezett. Az intézmény a takarékosági elvek betartásával és figyelembevételével gazdálkodott a 2020. költségvetési évben. A kiadások döntő többsége (99%) a 104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások kormányzati funkció szakmai feladatellátásához kötődik.

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

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

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

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

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

NÉ

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

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

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

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

2020. évvégén a funkcionális csoportok közötti létszámeloszlás a következően alakul:

- ⊙ I. funkciócsoport (szakellátói) létszám: 50,5 fő
- ⊙ II. funkciócsoport (gazdasági-adminisztratív) létszám: 4,5 fő
- ⊙ III. funkciócsoport (technikai) létszám: nem releváns

2020. december 31.-én betöltetlen státuszok száma: 3,5

- ⊙ 2 fő nevelő Kaffka Margit Gyermekotthon
- ⊙ 1 fő gyermekvédelmi asszisztens Kaffka Margit Gyermekotthon
- ⊙ 0,5 fő fejlesztőpedagógus Kaffka Margit Gyermekotthon

2020. évben 2 fő tartós távollévővel rendelkezünk:

- ⊙ 1 fő tartós beteg
- ⊙ 1 fő teljes fizetés nélküli szabadsággal GYED okán

Az üres álláshelyek és a szakellátói fluktuáció ellenére az intézmény feladatellátása folyamatos volt, nem működő csoport, illetve telephely nem keletkezett 2020 évben.

A szakellátók kinevezése változó telephelyű, így az adott telephelyen átmeneti létszámgond a szakellátók átcsoportosításával, és/vagy munkakörtől átmenetileg eltérő foglalkoztatás munkajogi lehetőségével a három hónapon belüli üres álláshely okozta szakellátói létszámhiány orvosolható,

A Körvasútsoron megüresedő gyermekvédelmi asszisztensi álláshelyet, nyugdíjas munkavállalóval, határozott időre kötött megbízási szerződéssel fedtük le 2020. december 31.-ig, a kieső státusz a telephely folyamatos működtetését veszélyeztetné.

Fejlesztőpedagógussal kötött megbízási szerződéssel biztosítjuk a Kőér utcai átmeneti gondozottak szükséges korai fejlesztését.



2020. évben továbbképzési kötelezettségét 2 fő újabb diploma megszerzésével teljesíti, A járványügyi vészhelyzetre tekintettel egyéb szakmai továbbképzés a nem valósult meg a belső a szakmai Teamekhez kötött belső továbbképzés működtetésén kívül. Pedagógusminősítő eljárás feltételeinek 2020. senki nem felelt meg, 2019-ben 4 fő sikeres védést követően 2020. január 01. nappal került Pedagógus II. fizetési osztályba.

#### ➤ **Dologi kiadások alakulása**

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

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

#### ➤ **Ellátottak pénzbeli juttatásai.**

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

#### ➤ **Egyéb működési/felhalmozási célú kiadások.**

#### **Előirányzat és teljesítés főbb adatai:**

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

#### **Részletes ismertetés:**

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

- (g) működési / felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
- (h) egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

➤ **Beruházási és felújítási kiadások**

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

Beruházásként a Kaffka Margit Gyermekotthon baba-mama csoportjába konyhabútort vásároltunk nettó 100 000 Ft alatti értékben, felújításként a Kőér Utógondozó Otthonban újult meg a tűzjelző rendszer központi „vis major” támogatás terhére nettó 3 763 780 Ft értékben.

**3) Az intézményi bevételek alakulása:**

Intézményünk bevételei minimálisak, összetevői a családi pótlék. Térítési díj befizetés, valamint állami működési bevétel. Térítési díj befizetés 2020. évben nem keletkezett. 2020. évben megtörtént az előző évi pénzmaradvány felhasználása is 505 871 Ft értékben.

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

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

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

Intézmény: Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ  
ÁHT-I 494362

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

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

*En*

*ln*

2020. évben behajthatatlan követelés nem keletkezett.

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

2020. 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 2020. évi költségvetési maradványa 629 177 Ft, melyből az alap tevékenység előirányzat maradványa 629 177 Ft. A célfeladatokra rendelkezésre bocsátott források maradványa összesen 0 Ft.

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

Az intézmény 2019. évi költségvetési maradványa 505 871 Ft, melyből az alap előirányzat maradványa 505 871 Ft, melyet a közüzemi számlák kifizetésére fordítottunk.

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

NÉ

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

Az intézmény 2020. évben keletkezett költségvetési maradványa összegben 629 177 Ft az alaptevékenység bevételeinek és kiadásainak különbözeteként keletkezett.

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

**4)d) Az Áhsz. 2020. december 29-étől hatályos 56/A. § szerint a korábbi évek helytelen maradvány-elszámolásából eredő eltérések helyesbítésének bemutatása, oka és**

azok okainak bemutatása, valamint a maradvány korrekciót követően adódó további intézkedések.

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

*Intézmény megnevezése: Kőr Utógondozó és Gyermekotthoni Központ*

*PIR szám 494362*

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

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

Az intézményben 2020. évben Európai Unió forrásból nem valósult meg program.

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

Az intézmény gépjárművel nem rendelkezik.

**7) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és alapítványok**

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

NÉ

**8)A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:**

A követelések és kötelezettségek 2020. december 31-i állapotát a következő táblázatban foglaljuk össze:

Intézmény megnevezése: Kőr Utógon dozó és Gyermekotthoni Központ  
PIR szám 494362

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

adatok Ft-ban

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

**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

*En*

*u*

**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. 2020. 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. Intézményünkönél könyvvizsgálat nem kötelező. 2020. évben az intézménynél ÁSZ ellenőrzés nem volt.

**ÖSSZEFOGLALÓ**

Az elmúlt év a szakmai munkáját elsősorban a pandémiás helyzetre való felkészülés, és annak eredményes kezelése határozta meg. A vészhelyzeti rendelkezések, időszakok alatt is igyekeztünk időt és energiát fordítani a szakellátók mentálhigiénének karbantartására, noha erre évek óta, így 2020. évben sem volt költségvetési fedezet. A rendszerint Teamekhez kötődő belső képzések és szupervíziós jellegű vezetői jelenlét vagy online módon, vagy csak szórványosan valósulhatott meg.

2020. évben védekezés hatékonynak és eredményesnek bizonyult, elenyésző szinten maradt a fertőzöttek száma az ellátottak és a szakellátók között is.

A költségvetési gazdálkodás 2020. évben kifejezetten visszafogott, takarékos volt, ennek ellenére már év elején likviditási gondok jelentkeztek, melyet keret előrehozással, valamint egyszeri, intézmények közötti, átmeneti átcsoportosítással sikerült áthidalni, majd a IV. negyedévben újabb előirányzat átcsoportosításra került sor, annak érdekében, hogy az addig felhalmozódó szállítói tartozások kiegyenlítésre kerülhessenek, valamint legyen lehetőség az utógondozói ellátáshoz rendelt étkezési támogatást zökkenőmentesen biztosítanunk. 2019. évben már látható tendencia, hogy a többi Gyermekotthoni Központhoz 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 tartalékot felhalmozni nem tud, a havi működési támogatási keret igen takarékos gazdálkodás mellett is minimális szinten biztosítja a feladatellátást. 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.

Budapest, 2021. április 29.

  
Riegler Mária  
igazgató



1. számú melléklet

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2020. évben (forint)
Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ	0	0



*ml*

aláírás  
gazdasági osztályvezető

*Rimóc*





## Intézmények elérhetősége 2021.

Megnevezés	Intézmény neve, címe	Intézmény vezetője	Gazdasági vezető	Pénzügyi vezető	Számviteli vezető	Humán vezető	Egyéb kapcsolattartók
Név	Kaffka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ	Riegler Mária	Ivacs Balázs	Kovács Kornél	Kovács Kornél	Faragó Judit	Pataki Zoltán János
Titulus		igazgató	gazdasági főigazgató-helyettes	osztályvezető	osztályvezető	munkaadói ügyintéző	gazdasági koordinátor
Cím	1122 Budapest Acsády Ignác u. 3.	1122 Budapest Acsády Ignác u. 3.	1132 Budapest, Visegrádi u. 49.	1087 Budapest, Kerepesi út 33.	1088 Budapest, Kerepesi út 33.	1122 Budapest Acsády Ignác u. 3.	1122 Budapest Acsády Ignác u. 3.
Telefon	36-30-431-9510	36-30-431-9510	36-30-708-1674	36-70-198-8475	36-70-198-8475	36-20-369-3499	36-30-603-5417
E-mail cím	igazgato@utogondozo.hu	igazgato@utogondozo.hu	ivacs.balazs@szovf.gov.hu	kovacs.kornel@szovf.gov.hu	kovacs.kornel@szovf.gov.hu	farago@utogondozo.hu	gazdasagi@utogondozo.hu



aláírás  
gazdasági osztályvezető


*[Handwritten signature]*



**Előirányzatok alakulása 2020. év - 7. sz. melléklet**

1. Megnevezés	2. Kiemelt előirányzat- oszt.	3. Eredeti előirányzat (Ft)	4. Előirányzat módosítás hatáskörönként 2020. évben (Ft és előjellet)			7. Saldo/hiány	8. Előirányzat módosítás összesen (Ft)	9. Módosított előirányzat (Ft)	10. Teljesítés 2020.12.31.	11. Teljesítés a mód. El.-%-ában	12. A módosított előirányzat aránya az eredeti előirányzathoz képest	13. Teljesítés a mód. El.-%-ában
			Országgyűlés	Kormány	Irányító szerv							
Személyi juttatások	K1	219 123 000	0	13 698 340	9 102 265	-13 118 695	9 679 910	228 802 910	228 802 910	104%	104%	82%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	38 565 000	0	2 250 243	1 265 167	2 344 135	5 859 545	42 424 545	42 424 545	100%	116%	11%
Dologi kiadások	K3	59 460 000	0	5 601 755	10 471 237	-9 540 099	6 532 893	65 992 893	65 363 726	98%	111%	18%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 646 000	0	1 800 000	0	20 723 698	22 523 698	29 169 698	29 169 698	100%	439%	8%
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	72 852	72 852	72 852	72 852	100%	#ZÉROOSZTOI	0%
Beruházások	K6	0	0	0	0	69 979	69 979	69 979	69 979	100%	#ZÉROOSZTOI	0%
Felújítások	K7	0	0	4 826 000	0	-45 999	4 780 001	4 780 001	4 780 001	100%	#ZÉROOSZTOI	1%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	#ZÉROOSZTOI	0%
Közhatalmi kiadások összesen (B1 + ... + B8)		321 794 000	0	-26 374 388	22 638 669	505 871	49 518 878	371 312 878	370 863 701	100%	#ZÉROOSZTOI	0%
Forgatási célú támogatások államháztartáson belülről	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	#ZÉROOSZTOI	0%
Ertekezlet célú belsődologi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	#ZÉROOSZTOI	0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	#ZÉROOSZTOI	0%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	#ZÉROOSZTOI	0%
Finanszírozási kiadások összesen (10 + ... + 13)		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	#ZÉROOSZTOI	0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	#ZÉROOSZTOI	0%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	#ZÉROOSZTOI	0%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	#ZÉROOSZTOI	0%
Működési bevételek	B4	2 740 000	0	-39 331	0	-39 331	-39 331	2 700 669	2 700 669	100%	96%	1%
Belföldi célú áru- és szolgáltatások	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	#ZÉROOSZTOI	0%
Felhalmozási bevételek	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	#ZÉROOSZTOI	0%
Külföldi célú áru- és szolgáltatások	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	#ZÉROOSZTOI	0%
Felhalmozási célú áru- és szolgáltatások	B8	2 740 000	0	0	0	-39 331	-39 331	2 700 669	2 700 669	100%	96%	1%
Forgatási célú belsődologi értékpapírok beváltása értékesítés	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	#ZÉROOSZTOI	0%
Belföldi célú belsődologi értékpapírok beváltása értékesítés	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	#ZÉROOSZTOI	0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	#ZÉROOSZTOI	0%
Marsóvány Igénybevételek	B817	319 054 000	0	28 374 338	22 678 000	505 871	49 052 338	368 106 338	368 106 338	100%	119%	100% és 99%
Központi irányító szerv támogatás	B818	319 054 000	0	20 374 338	22 678 000	505 871	49 052 338	368 106 338	368 106 338	100%	119%	100% és 99%
Finanszírozási bevételek összesen (24 + ... + 28)		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	#ZÉROOSZTOI	0%
ÖSSZESEN		641 794 000	0	-26 374 388	22 638 669	505 871	49 518 878	371 312 878	370 863 701	100%	#ZÉROOSZTOI	0%

*Kérem*  
aláírás  
gazdasági osztályvezető





Beruházások 2020. év - 8. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
<b>Általános Működés</b>						
Konyhabútor vásárlás			55 102		14 877	69 979
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
<b>Összesen:</b>	0	0	55 102	0	14 877	69 979
<b>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</b>						
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
<b>Összesen:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</b>						
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
<b>Összesen:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</b>						
						0
						0
						0
						0
						0
						0
<b>Összesen:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</b>						
						0
						0
						0
						0
						0
<b>Összesen:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Mindösszesen</b>	0	0	55 102	0	14 877	69 979

aláírás  
gazdasági osztály vezetője

p.h.



Felújítások 2020. év - 9. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
<b>Általános Működés</b>		3 763 780			1 016 221	4 780 001
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
<b>Összesen:</b>	0	3 763 780	0	0	1 016 221	4 780 001
<b>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</b>						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
<b>Összesen:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</b>						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
<b>Összesen:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</b>						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
<b>Összesen:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</b>						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
<b>Összesen:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Mindösszesen</b>	0	3 763 780	0	0	1 016 221	4 780 001

*[Handwritten signature]*  
 aláírás  
 gazdasági osztályvezető

*[Handwritten signature]*  
 p.h.

*[Circular stamp: Kőr Utógondozó és Gyermekotthoni Központ, 1122 Budapest, Császáry Ignác u. 3., Szociális és Gyermekjóléti Osztály, Pesti Művelődési Osztály]*

*[Circular stamp: Kőr Utógondozó és Gyermekotthoni Központ, 1122 Budapest, Császáry Ignác u. 3.]*

1.





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

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

*Handwritten signature*

aláírás  
gazdasági osztályvezető



*Handwritten signature*



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



Szalács és Gyermekotthoni Központ  
1122 Budapest, Margit utca 3.  
Köznevelési és Kulturális Osztály vezetője  
**aláírás p.h. vezető**  
**gazdasági osztály vezető**

*Kiváló*



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

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



aláírás  
gazdasági osztályvezető

*K. Lina*

adatok Ft-ban



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

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	A finanszírozás nyújtott, illetve az intézmény által igénybe vett szolgáltatások	Alapító tag megnevezése	Intézményi részesedés %	Állami részesedés %	Saját tőke értéke 2019.12.31.	Köztulajdonosi támogatás összege (forint)	Köztulajdonosi támogatás célja
A.1								
A.2								
...								
	A) Intézmény által alapított alapítványok			0%	0%	0	0	
B.1								
B.2								
...								
	B) Intézmény által alapított közalapítványok			0%	0%	0	0	
C.1								
C.2								
...								
	C) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok			0%	0%	0	0	
D.1								
D.2								
...								
	D) Törvény, vagy NFPM rendletei alapján az intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok			0%	0%	0	0	
E.1								
E.2								
...								
	E) Megbízás szerződés alapján az intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok			0%	0%	0	0	
F.1								
F.2								
...								
	F) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő nonprofit gazdasági társaságok			0%	0%	0	0	
	<b>Összesen:</b>			<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Az állam tulajdonában álló gazdasági társaságoknak költségtérítési támogatás címén az állam nevében tőkemelési, pótbefizetési és támogatási kötelezettségekkel – az állami vagyon felelősségétől mentesen – a szociális feladatok ellátásához nyújtott támogatás kivételével – az állami vagyon felelősségétől mentesen



*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten mark or signature in blue ink.*





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

15/2019. (XII. 7.) PM rendelet a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok	Tevékenység leírása/feladatmutató	mértékegység	Engedélyezett férőhelyek (ellátottak) száma (éves átlag)	Ellátottak száma (éves átlag)	Foglalkoztatásnál éves teljesített munkaóra/fő	Jelzőkészlék kihelyezési napok összesen	Jelzőrendszeres házi segítség-nyújtásnál kihelyezett jelzőkészlékek száma (db)	15/2019. (XII. 7.) PM rendelet szerinti feladatmutató ténylegesen teljesített	Kapacitásmutató 1 (szakmai tevékenységet ellátók átlagos statisztikai állományi létszáma) fő	Kapacitásmutató 2 (funkcionális tevékenységet ellátók átlagos statisztikai állományi létszáma) fő
013210 - Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	Ide tartozik: - az átfogó gazdasági és társadalmi tervezéssel, a statisztikai szolgálat irányításával és működtetésével összefüggő feladatok ellátása központi kormányzati és önkormányzati szinten.									
013330 - Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	Ide tartozik: - pályázati és más támogatási programok kezelésével, lebonyolításával, monitoringjával, minőségbiztosításával összefüggő feladatok ellátása									
013340 - Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Ide tartozik: - az állami vagyon - nem közfeladat-ellátás részét képező - hasznosításával, kezelésével, állagmegóvásával, felújításával összefüggő feladatok ellátása. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - a más közfeladat ellátásával összefüggő, annak részét képező vagyongazdálkodási feladatok									
013360 - Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	Ide tartozik: - a más költségvetési szerv részére az irányító szerv kijelölése vagy megállapodás alapján végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési vagy egyéb szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása. Amennyiben a feladatot ellátó szerv költségvetésében az ellátott szerv működésére, üzemeltetésére szolgáló előirányzat került meghatározásra, a funkció kizárólag a szerv közfeladatának alapító okirati meghatározására szolgál, a feladattal összefüggő kiadások bevételek a 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja alapján nem ezen a funkción kerülnek elszámolásra, hanem az ellátott szerv érintett kormányzati funkcióin. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - a más szerv részére végzett informatikai fejlesztéssel, azok működtetésével összefüggő feladatok (013370)									
014030 - Természettudományi, műszaki alap kutatás	Ide tartozik: - a matematikai, orvostudományi, agrártudományi, biológiai, kémiai, földtudományi, műszaki, valamint fizikai alap kutatások végzése, illetve támogatása. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számviteli szerinti önköltségét és eredményszámla-bevételét a 721911, 721921, 721931, 721941, 721951, 721961, 721971 vagy 721981 szakfeladatokon el kell számolni.									
018020 - Központi költségvetési befizetések	Ide tartozik: - a központi költségvetés részére történő, funkcióhoz nem köthető befizetések, visszafizetések teljesítése. Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepelhet. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - az önkormányzatok funkcióhoz nem köthető elszámolásai a központi költségvetéssel.									
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	Ide tartozik: - a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele, az államháztartás központi alrendszerében a központi támogatás, az önkormányzat alrendszerében az irányító szerv által nyújtott támogatás. - a kormányzati funkciót a felsőoktatási intézmények nem használhatják, finanszírozási bevételeiket a felhasználás célja szerinti kormányzati funkción kell elszámolniuk. Technikaipénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepelhet.									
036020 - Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárengyhítés, kárpótlás	Ide tartozik: - az anyagi helyzetük vagy más okból rászoruló számára az állam által jogszabály alapján, jogaik megismeréséhez, érvényesítéséhez, jogviták megoldásához (szolgáltatás vagy pénzbeli támogatás formájában) nyújtott támogatással, - a büncselekményt elszenvetett és emiatt életminőségükben veszélybe került személyek anyagi sérelmei enyhítésére irányuló állami segítségnyújtással (mely egyszerűen állami szolgáltatást jelent, másrésztől pénzbeli kifizetést), valamint - a jogszabályokban meghatározottak szerint a személyi, illetve vagyoni kárpótlási, kárengyhítési eljárásokkal összefüggő tevékenységekkel; illetve a büntetőeljárásról szóló törvény alapján a magyar állam ellen indított kártalanítási perben a felperes részére a jogerős bírósági határozatban megállapított kártalanítással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.									
041231 - Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	Ide tartozik: - a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. §-a alapján FHT-ra jogosult személy, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy legfeljebb 4 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 4 óras munkaidőben történő foglalkoztatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése	fő								
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Ide tartozik: - a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-a alapján FHT-ra jogosult személy, a járási hivatal által közvetített álláskereső, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy legfeljebb 11 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6-8 óras munkaidőben történő foglalkoztatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése	fő								
041236 - Országos közfoglalkoztatási program	Ide tartozik: - a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. §-a alapján az Országgyűlés vagy a Kormány által meghatározott cél elérésére irányuló program keretében, álláskeresők, FHT-ra jogosult személyek, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személyek legfeljebb 11 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6-8 óras munkaidőben történő foglalkoztatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése	fő								
042130 - Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	Ide tartozik: - a növénytermesztéssel, állattenyésztéssel és kapcsolódó szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - a szakképzés és a felsőoktatás szakmai gyakorlati képzése során, tanórai keretben végzett növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó tevékenységek. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számviteli szerinti önköltségét és eredményszámla-bevételét a 010001-010002 szakfeladatokon el kell számolni									



*Kőr Margit*

*W*



092120 - Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	Ide tartozik: - az általános iskola 5-8. évfolyamán történő nevelés, oktatás (beleértve a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását és a nemzetiségi tanulók nevelését, oktatását is) köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.								
092222 - Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	Ide tartozik: - a szakközépiskolákban és szakiskolákban a szakképzési program szerint a sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával, nevelésével összefüggő feladatok ellátása. 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)	fő							
092231 - Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	Ide tartozik: - a szakközépiskolákban és szakiskolákban a szakképzési program szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett szakmai elméleti oktatással, neveléssel összefüggő feladatok ellátása. Az a funkcióba sorolt alaptervekenység pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszámlázati bevételeit a 853221 szakfeladaton el kell számolni. Feladatmutató: a szakképző iskola 9-12(13). évfolyamán szakmai gyakorlati képzésben részt vevő tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)	fő							
092232 - Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	Ide tartozik: - a szakközépiskolákban és szakiskolákban a szakképzési program szerint a sajátos nevelési igényű tanulók szakmai gyakorlati oktatásával, nevelésével összefüggő feladatok ellátása. Az a funkcióba sorolt alaptervekenység pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszámlázati bevételeit a 853222 szakfeladaton el kell számolni. Feladatmutató: a szakképző iskola 9-12(13). évfolyamán szakmai gyakorlati képzésben részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)	fő							
092270 - Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	Ide tartozik: - a szakközépiskolákban és szakiskolákban történő szakmai gyakorlati oktatás (beleértve a sajátos nevelési igényű tanulók oktatását is) köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása. Az a funkcióba sorolt alaptervekenység pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszámlázati bevételeit a 853221 és a 853222 szakfeladaton el kell számolni.								
095020 - Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	Ide tartozik: - a valamely tevékenység végzéséhez jogszabályban előírt kötelező felkészítő képzésekkel (így különösen az örökbe fogadni szándékozóknak, a nevelésülők, a családi napközit és házi gyermekfelügyeletet működtetők felkészítő képzése) összefüggő feladatok ellátása; - az olyan oktatással és képzéssel összefüggő feladatok ellátása, amelyek nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát, a felnőttképzési törvény szerinti szakmai képzésnek minősülnek, ugyanakkor korábban megszerzett szakképesítéssel betöltött foglalkozás, munkakör eredményesebb, magasabb szintű ellátáshoz szükséges kompetenciát nyújtanak; valamint - az elsősorban felnőtteknek ajánlott és tartott, olyan oktatással és képzéssel összefüggő feladatok ellátása, amelyek nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát és a felnőttképzési törvény szerinti nyelvi, általános, illetve szakmai képzésnek minősülnek.								
096015 - Gyermekétképzés köznevelési intézményben	Ide tartozik: - az óvodai ellátottak és a köznevelési intézményben tanuló ellátottak részére biztosított étkezővel összefüggő feladatok ellátása. Az a funkcióba sorolt alaptervekenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszámlázati bevételeit az 562912 és 562913 szakfeladaton el kell számolni.	fő							
096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	Ide tartozik: - a köznevelési intézményben a pedagógusok és más munkavállalók részére biztosított étkezővel összefüggő feladatok ellátása. Az a funkcióba sorolt alaptervekenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszámlázati bevételeit az 562917 szakfeladaton el kell számolni.	fő							
098031 - Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai	Ide tartozik: - a pedagógiai szakmai szolgáltatások köznevelési törvény szerinti szakmai feladatainak ellátása								
101121 - Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	Ide tartozik: - az egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt ömaga ellátására segítséggel sem képes, nem veszélyeztető állapota, akut gyógyintézet kezelése nem igénylő krónikus pszichiátriai beteg tartós bentlakásos ellátásával, annak támogatásával, valamint - az önellátásra legalább részben képes pszichiátriai beteg gondozási terv és egyéni fejlesztés alapján 8-12/14 főt befogadó lakóotthonban történő, életkorának, egészségi állapotának és önellátási képességének megfelelő mértékű ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az a funkcióba sorolt alaptervekenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszámlázati bevételeit a 872001 és 872003 szakfeladatokon el kell számolni. Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap							
101122 - Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	Ide tartozik: - a kötelező gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, önálló életvitelre nem képes, szomatikus és mentális állapotát stabilizáló, illetve javító kezelést igénylő szenvedélybeteg tartós bentlakásos ellátásával, annak támogatásával, valamint - az önellátásra legalább részben képes szenvedélybeteg gondozási terv és egyéni fejlesztés alapján 8-12/14 főt befogadó lakóotthonban történő, életkorának, egészségi állapotának és önellátási képességének megfelelő mértékű ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az a funkcióba sorolt alaptervekenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszámlázati bevételeit a 872002 és 872004 szakfeladatokon el kell számolni. Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap							
101123 - Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	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 ellátása, kifizetések teljesítése. Az a funkcióba sorolt alaptervekenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszámlázati bevételeit a 872005 szakfeladaton el kell számolni. Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap							
101124 - Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	Ide tartozik: - a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, 16. életévét betöltött szenvedélybeteg önálló életvezetési képesség kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló bentlakásos rehabilitációs ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az a funkcióba sorolt alaptervekenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszámlázati bevételeit a 872006 szakfeladaton el kell számolni. Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap							
101125 - Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	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 ellátása, kifizetések teljesítése. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása (101123). Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap							



Köszönöm

101126 - Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	Ide tartozik: - a rendszeres vagy akut gyógyintézet kezelésre nem szoruló, 16. életévét betöltött szenvedélybeteg önálló életvezetési képesség kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló lakóotthoni rehabilitációs ellátásával kapcsolatos feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - a szenvedélybetegek rehabilitációs célú bontlakásos ellátása (101124). Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap									
101131 - Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	Ide tartozik: - a tartós bentlakásos ellátást vagy fekvőbeteg-gyógyintézet kezelést nem igénylő, önellátásra nem vagy csak részben képes pszichiátriai beteg átmeneti jellegű, legfeljebb egyévi időtartamú teljes körű bentlakásos ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap									
101132 - Szenvedélybetegek átmeneti ellátása	Ide tartozik: - a tartós bentlakásos ellátást vagy akut gyógyintézet kezelést nem igénylő, önellátásra nem vagy csak részben képes szenvedélybeteg átmeneti jellegű, legfeljebb egyévi időtartamú teljes körű bentlakásos ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap									
101133 - Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	Ide tartozik: - a pszichiátriai betegek szociális törvényben meghatározott lakhatási szolgáltatást, esetvitelt és kísérő támogatást magában foglaló támogatott lakhatás ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Feladatmutató: ellátási napok száma a tárgyévben (ellátási nap)	nap									
101134 - Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére	Ide tartozik: - a szenvedélybetegek szociális törvényben meghatározott lakhatási szolgáltatást, esetvitelt és kísérő támogatást magában foglaló támogatott lakhatás ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Feladatmutató: ellátási napok száma a tárgyévben (ellátási nap)	nap									
101141 - Pszichiátriai betegek nappali ellátása	Ide tartozik: - a saját otthonában élő, fekvőbeteg-gyógyintézet kezelést nem igénylő, 18. életévét betöltött pszichiátriai betegek intézményi napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	fő									
101142 - Szenvedélybetegek nappali ellátása	Ide tartozik: - a saját otthonában élő, fekvőbeteg-gyógyintézet kezelést nem igénylő, 18. életévét betöltött szenvedélybetegek intézményi napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	fő									
101211 - Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	Ide tartozik: - a kisiskorú és felnőtt fogyatékos személyek (akiknek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség) tartós bentlakásos ellátásával, ezek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása (101216). Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap									
101212 - Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	Ide tartozik: - a rendszeres vagy akut gyógyintézet kezelésre nem szoruló, fogyatékos, valamint mozgás-, illetve látássérült személy önálló életvezetési képesség kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló rehabilitációs ellátásával, valamint - a rehabilitációs intézményekhez kapcsolódó utógondozással és ezek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása. Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap									
101213 - Fogyatékosokkal élők átmeneti ellátása	Ide tartozik: - a fogyatékos személy (akinek ellátása családjában időlegesen nem biztosítható) átmeneti, legfeljebb egyévi időtartamú ellátásával, ezek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap									
101214 - Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	Ide tartozik: - a fogyatékosokkal élők szociális törvényben meghatározott lakhatási szolgáltatást, esetvitelt és kísérő támogatást magában foglaló támogatott lakhatás ellátásával, ezek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Feladatmutató: ellátási napok száma a tárgyévben (ellátási nap)	nap									
101215 - Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	Ide tartozik: - az önellátásra legalább részben képes fogyatékos személy egyéni fejlesztési eredmények alapján, 8-12/14 fő befogadó lakóotthonban történő, teljes körű ellátásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása (101216). Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap									
101216 - Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	Ide tartozik: - az önellátásra legalább részben képes fogyatékos személy gondozási terv és egyéni fejlesztés alapján 8-12/14 fő befogadó lakóotthonban az önálló életvitel megteremtése érdekében történő, életkorának, egészségügyi állapotának és önellátási képességének megfelelő mértékű ellátásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása (101215). Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap									
101221 - Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	Ide tartozik: - a saját otthonában élő, önmagáról való gondoskodásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személy intézményi napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	fő									
101222 - Támogatott szolgáltatás fogyatékos személyek részére	Ide tartozik: - jogszabályban meghatározottak szerinti a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátását, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítését, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítását magában foglaló támogatott szolgáltatással, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	fő									
101240 - Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások	Ide tartozik: - a megváltozott munkaképességűek olyan oktatásával és képzésével összefüggő feladatok ellátása, amelyek nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát, ugyanakkor elősegítik a megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci rehabilitációját.										
102023 - Időszerűségi tartós bentlakásos ellátása	Ide tartozik: - az az egészségügyi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, napi 4 órát meghaladó, vagy jogszabályban meghatározott egyéb körülmények alapján gondozási szükséglettel bíró, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézet kezelést nem igénylő, öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy tartós ellátásával, támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap									
102024 - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	Ide tartozik: - a demens beteg (az a személy, akinél jogszabályban meghatározott szerv a demencia körébe tartozó középsúlyos vagy súlyos kórképet állapított meg) külön gondozási egységben vagy csoportban történő tartós bentlakásos ellátásával, támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap									
102025 - Időszerűségi átmeneti ellátása	Ide tartozik: - az önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen gondoskodni nem képes időszerűségi legfeljebb egyévi időtartamú, átmeneti jellegű teljes körű ellátásával, támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - demens betegek átmeneti ellátása (102024). Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap									
102031 - Idősek nappali ellátása	Ide tartozik: - a saját otthonukban élő, idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmagukról való gondoskodásra részben képes személyek intézményi napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	fő									
102032 - Demens betegek nappali ellátása	Ide tartozik: - a demenciájuk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmagukról való gondoskodásra részben képes személyek intézményi napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.										



kiadás

cm

104011 - Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Ide tartozik: - a bentlakásos (hetes) bölcsődében elhelyezett ellátásával, - a gyermekotthonban, a lakásotthonban és a gyermekotthon speciális csoportjában elhelyezett, valamint a gyermekotthon, lakásotthon külső férőhelyén elhelyezett ellátásával, - a speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban elhelyezett, valamint a speciális gyermekotthon, speciális lakásotthon külső férőhelyén elhelyezett ellátásával, - a különleges gyermekotthonban, különleges lakásotthonban elhelyezett, valamint a különleges gyermekotthon, különleges lakásotthon külső férőhelyén elhelyezett ellátásával, - az utógondozó otthonban, valamint az utógondozó otthon külső férőhelyén elhelyezett ellátásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - nevelészüllőnél elhelyezett ellátása (104013). Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap	121	101,34				37093	40	5
104012 - Gyermek átmeneti ellátása	Ide tartozik: - a helyettes szülőnél elhelyezett ellátásával, - a gyermek átmeneti otthonában elhelyezett ellátásával, valamint - a családok átmeneti otthonában elhelyezett ellátásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap	18	17,65				6461	5	0
104013 - Nevelészüllőnél elhelyezett ellátása	Ide tartozik: - a nevelészüllőnél, valamint nevelészüllő hálózat külső férőhelyén elhelyezett gyermek ellátásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap								
104020 - Javítóintézeti ellátás	Ide tartozik: - a javítóintézetben elhelyezett ellátásával összefüggő feladatok ellátása. Feladatmutató: ellátási napok száma a tárgyévben (ellátási nap)	nap								
104041 - Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	Ide tartozik: - a Gyvt.-ben meghatározott a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatással összefüggő feladatok ellátása.	nap								
104044 - Biztos Kezdet Gyerekház	Ide tartozik: - a Gyvt. által meghatározott Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Nem itt kell elszámolni: - a gyermekjóléti szakszolgáltatásokhoz kapcsolódó feladatokat (104042 és 104043). Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	fő								
104060 - A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	Ide tartozik: - a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programokkal, - a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére nyújtott speciális tehetséggondozó programokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.									
105020 - Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	Ide tartozik: - az álláskeresők olyan oktatásával és képzésével 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.									
107011 - Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása	Ide tartozik: - a kora, egészségi állapota miatt tartós ápolást, gondozást igénylő hajléktalan személy tartós bentlakásos ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	fő								
107012 - Hajléktalanok rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	Ide tartozik: - az aktív korú, munkaképes, rehabilitációs célú segítőprogramokban önként részt vevő hajléktalan személy bentlakásos ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	fő								
107030 - Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	Ide tartozik: - a szociális foglalkoztatók önálló intézményeiben történő szociális foglalkoztatással, továbbá a fejlesztő foglalkoztatással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	fő								
107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán	Ide tartozik: - a koruk, egészségi állapotuk, fogyatékoságuk, pszichiátriai vagy szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt önmaguk, illetve eltartottaik részére tartósan vagy átmenetileg étkezési biztosításra nem képes személyeknek szociális konyha keretében - önműködő konyhán, főzőhelyen, egyéb intézményi étkezőhelyen, utalvány ellenében vendéglátóipari egységben vagy egyéb intézményben történő fogyasztás biztosításával, a helyben fogyasztás hiányában az étel elvitelének lehetővé tételével, vagy lakásra szállítással - nyújtott legalább napi egyszeri meleg étkezéssel összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	fő								
107052 - Házi segítségnyújtás	Ide tartozik: - a legfeljebb napi 4 órás gondozási igényű személy részére nyújtott, alapvető gondozási, ápolási feladatokat, önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniai körülményeinek megtartásában való közreműködést, a vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást magában foglaló házi segítségnyújtással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	fő								
107053 - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Ide tartozik: - a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, segítségnyújtó készülék megfelelő használatára képes személyek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	fő								
107060 - Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	Ide tartozik: - a más funkcióba nem sorolt, egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátásokkal, támogatásokkal összefüggő kifizetések teljesítése. Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.									
107070 - Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	Ide tartozik: - a menekültek, befogadottak, oltalmazottak, menedékesek részére biztosítandó speciális pénzübeli ellátásokkal, támogatásokkal (létfenntartási, otthonteremtési, lakhatási, költőpénz, beiskolázási), - a menekültek, befogadottak, oltalmazottak, menedékesek befogadó állomásokon, közösségi szállásokon, egyéb átmeneti szálláshelyeken (továbbiakban: befogadó állomásokon) történő ellátásával, valamint a dublini eljárással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.									
107090 - Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	Ide tartozik: - a romák társadalmi integrációjával, valamint a roma kisebbséget érintő társadalmi együttműködéssel összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.									
109010 - Szociális szolgáltatások igazgatása	Ide tartozik: - a szociális szolgáltatások igazgatásával összefüggő feladatok ellátása. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - a szociális szolgáltatások szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).									
109020 - Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása	Ide tartozik: - a szociális szolgáltatások módszertani szakirányításával, fejlesztésével összefüggő feladatok ellátása: = új szolgáltatási, oktatási és más szakmai módszerek kialakítása, = a szakterülethez kapcsolódó módszertani tevékenység koordinálása és fejlesztése, = a fenti területeken alkalmazott jó gyakorlatok gyűjtése, közreadása, = szakmai kapcsolatok erősítése érdekében tapasztalatcserre, munkacsoportok szervezése, = a szakterülethez kapcsolódó standardok, protokollok, irányelvek kidolgozásának összefogása, = módszertani kiadványok, szakmai könyvek, szakfolyóiratok, segédanyagok, hang- és videóanyagok készítése, véleményezése, lektorálása, szerkesztése, kiadása és terjesztése, = modellprogramok fejlesztése, szakmai segítségnyújtás pályázatok szempontrendszerének kidolgozásában, értékelésében és monitorozásában.									

alírási  
gazdasági osztályvezető



Handwritten mark.

Intézmény megnevezése: Kóér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ

PIR szám: 494362

Pénzeszközök alakulása 2020. évben - 5. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Megnevezés	Kincstár n belül (B) vagy kívül (K)	Számla (pénztár) neve	Számla száma	Főkönyvi számla száma	2020.01.01. nyitó			2020.12.31. záró		
					Intézményi	Uniós projektek	Mindösszesen	Intézményi	Uniós projektek	Mindösszesen
Előirányzat-felhasználási keretszámla záróegyenlege	B	Előirányzat felhasználási keret számla	10023002-00332213-00000000	33121901060	18 153	0	18 153	157 339	0	157 339
Intézményi kártyafedezeti számla záróegyenlege							0			0
	B									
	B									
EU célelszámolási számlák egyenlege							0			0
EGT Norvég Alap célelszámolási forintszámla							0			0
Lakásépítési számla							0			0
Intézményi LETÉTI számlák							0			0
Letéti kártyafedezeti számlák							0			0
Egyéb számlák (pl.: deviza)					0	0	0	0	0	0
Házipénztári pénzkészlet					0	0	0	0	0	0
	K	Utógondozó pénztár		3 211 901 060	0			0		
	K	Kaffka pénztár		3211901060-01	0			0		
	K									
LETÉTI házipénztári pénzkészlet					0		0	0		0
	K									
	K									
Betétkönyv, csekk, elektronikus pénzeszköz	K						0	0		0
<b>Pénzkészlet összesen</b>					<b>18 153</b>	<b>0</b>	<b>18 153</b>	<b>157 339</b>	<b>0</b>	<b>157 339</b>
<b>Pénzkészletből költségvetésen belüli</b>					<b>18 153</b>	<b>0</b>	<b>18 153</b>	<b>157 339</b>	<b>0</b>	<b>157 339</b>
<b>Pénzkészletből költségvetésen kívüli</b>							<b>0</b>			<b>0</b>

*Kóér*



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

Átadó	Fenntartója		Összesen	
	PIR	ÁHT		
Átvevő	Besorolás (Listából)			
	Átvett intézmény megnevezése (lista alapján felsorolva)			
Átvevő	PIR			
	ÁHT			
Átvevő	Átvevő intézmény megnevezése			
	Besorolás (Listából)			
Átvevő	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	
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1-K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Működési célú támogatások áht-n belülről	B1		0
	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	B2		0
	Közhatalmi bevételek	B3		0
	Működési bevételek	B4		0
	Felhalmozási bevételek	B5		0
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1-B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Központi, irányítószervi támogatás	B816		0	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>B1-B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ellátottak</b>	<b>Férőhely összesen (fő)</b>		<b>0</b>	
Foglalkoztatottak (teljes munkaidőre átszámítva)	<b>Átvett státusz (fő)</b>	<b>Ellátott összesen (fő)</b>	<b>0</b>	
		<i>ebből átvett szakmai státusz (fő)</i>	<b>0</b>	
		<i>ebből átvett funkcionális státusz (fő)</i>	<b>0</b>	
	<b>Átvett (betöltött) foglalkoztatotti létszám (fő)</b>	<b>Átvett (betöltött) funkcionális létszám (fő)</b>	<b>0</b>	
	<i>ebből átvett (betöltött) szakmai létszám (fő)</i>		<b>0</b>	
	<i>ebből átvett (betöltött) funkcionális létszám (fő)</i>		<b>0</b>	
Megjegyzés: (amennyiben az átadás-átvétel fejezeti kezelés, vagy normatív támogatást tartalmaz, annak részletezése)				

Szociális és Gyermekvédelmi Főosztály  
 Pécsi Megyei  
 alairás  
 gazdasági osztályvezető  
 Kőrér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ  
 122 Budaörsi út.  
 Igénycs. u. 3.  
 Kátfka Margit  
 1

cm