

Bokréta Lakásotthoni, Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola

677237

**2020. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása**

Budapest, 2021.04.28.


Lőrincz Nicolett Agota
mb. intézményvezető


Kovács Kornél
Osztályvezető

Tartalomjegyzék

Preambulum.....	4
I. ALTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása).....	5
1) Az intézmény feladatkörének, 2020. évi tevékenységének ismertetése.....	5
1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól, a kötelezettségvállalások megtételére és költségvetési maradványok felhasználására vonatkozó szabályok változásának hatásairól, az elrendelt szerződésalkötési és kötelezettségvállalási korlátozásokról és gazdálkodásra gyakorolt hatásairól az elért eredmények bemutatásával.....	6
1)b) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti, 2020. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról.....	6
1)c) Az Ávt. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréséből adódó, ágazatok által küldött 2020. évi értesítés szerint a 2018-2019. évekre vonatkozó bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről.....	7
1)d) Vállalkozási tevékenység végzése.....	7
1)e) Vegyes rendeltetési eszközök esetében az értécsökkenés alaptévékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatásairól rövid ismertetés.....	7
1)f) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről.....	7
1)g) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részvételéről, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevetett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tökérszedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről.....	7
1)h) A dolgozók lakáscéltű és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról.....	7
1)i) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívüli lebonyolított pénzforgalom alakulása.....	7
1)j) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információs szolgálatról (pl. KIRA) tapasztalatairól.....	7
1)k) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól.....	7
1)l) A létszámadatok alakulásáról, abban bekövetkezett változások okairól, szervezetre gyakorolt hatásairól a nyitó adatokhoz képest a záró állomány (ükrében).....	8
1)m) Az intézményekben foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyának átalakulásáról, annak szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásáról (2020. évi XXXII. törvény, 56/2020. (III. 20.) Korm. rendelet. 12	
1)n) A vészhelyzetben, illetve egészségügyi válsághelyzetben a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedések megtételéről, azok szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásairól.....	12
2) Az alaptévékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása.....	13
2)a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelynek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre.....	13
2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.....	13
2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása.....	13
2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása, elmaradt feladatok, illetve azok okainak bemutatása.....	13
II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása).....	14
1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása.....	14
2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése.....	14
2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak szöveges indoklása (országgyűlés, kormány, irányító szervi 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.....	16

2)c)	Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatokként.....	16
3)	Az intézményi bevételek alakulása:.....	20
3)a)	Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, tülteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása, az intézet gazdálkodására gyakorolt hatások elemzése, a többbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították.....	21
3)b)	Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.....	22
3)c)	Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.....	22
4)	Maradvány feladatellátással összefüggő alakulása:.....	23
4)a)	Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2019. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása.....	23
4)b)	A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai.....	23
4)c)	a 2020. évben képződött maradvány keletkezésének oka, bemutatása (feladatlemaradás, áthúzó kötelezettségek, bevételi többlet, illetve a 709/2020. (XII. 30.) Korm. Rendelet 3. §-a szerint az Operatív Törzs döntése alapján vállalt kötelezettségek pénzügyi kifizetésének elhúzódságának okát stb.), összetétele (alap- és vállalkozási tevékenység esetében is).....	24
4)d)	Az Áhsz. 2020. december 29-étől hatályos 56/A. § szerint a korábbi évek helytelen maradvány-elszámolásából eredő elérések helyesbítésének bemutatása, oka és azok okainak bemutatása, valamint a maradvány korrekcióit követően adódó további intézkedések.....	24
5)	Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása:.....	24
6)	Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök, valamint a sajátos elszámolástú tételek állományának alakulása:.....	24
7)	Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és alapítványok.....	25
8)	A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:.....	25
9)	A letéti számla pénzforgalma:.....	26
10)	A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:.....	26
11)	Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:.....	26
12)	Fedezetbiztosítási számla (azon belül kizárólag peres ügyek számla esetén):.....	26
13)	Egyéb, az intézmény által ténylegesnek tartott információ.....	26
	ÖSSZEFOGLALÓ	27



3

3

Preambulum

Intézményünk a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi. III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti szakellátási feladatokat látja el a Főváros illetékességi területen.

A Bokréta Lakásotthoni, Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola Alapító Okiratának kelte, száma és fontosabb azonosító adatok:

Az Alapító Okiratának kelte, száma:

Alapító Okirat száma: 38978-1/2017/JISZOC
Kelte: 2017.08.14.
Kiadta: Magyar Államkincstár
Alapító Okirat módosításainak száma: 6
Hatálya: 2017.09.01.
Kiadta: Magyar Államkincstár

Fontosabb azonosító adatok:

Név: Bokréta Lakásotthoni, Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola
Cím: 1158 Budapest, Pestújhelyi út 66.
Intézményi bankszámlát vezetője és bankszámla száma: MÁK 10023002-00332309-000000000
Adóigazgatási azonosító száma: 16927423-1-42
PIR-förzsszám: 677237
Államháztartási azonosító száma (ÁHTI): 339139
Szektor: 1051
Fejezet, cím: XX. fejezet 2.3. alcím
Alaptevékenység szakágazatának száma: 879040
Alaptevékenység szakágazatának megnevezése: Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása
KSH Statisztikai számjel: 16927423-8790-312-01
Alaptevékenység fő TEÁOR kód: 8790 Egyéb bentiakosos ellátás
KSZF (közbeszerzési) azonosító: 22040

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



53

I.

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)

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

A Bokréta Lakásotthoni, Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola a felsorolt tevékenységeket látja el:

104011 - Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
091211 - Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
091212 - Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
091220 - Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összeefüggő működtetési feladatok
092111 - Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
092112 - Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
092120 - Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összeefüggő működtetési feladatok
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Alaptevékenységként 319 ellátotti férőhellyel Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások területén lakásotthonokban és gyermekotthonokban, 10-12 fős csoportokkal működik. Az iskolai férőhelyek száma 90 fő. A működést 226 fő engedélyezett állományi létszámmal, folyamatos üres álláshelyek és magas fluktuáció mellett folytatja az intézmény több telephelyen. Az iskolai pedagógusok létszáma 15 fő.

2020-ban egy fő közfoglalkoztatottat alkalmazhatott az intézmény.

Az évet meghatározta a pandémia által generált új helyzetek kezelése és váratlan kiadások jelentkezése.

Az ellátotti létszám alakulása

A Bokréta Lakásotthoni, Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola lakásotthoni, gyermekotthoni férőhelyeinek száma: **319 fő**

Az Alapító Okiratban engedélyezett feltételek alapján az intézmény betöltött férőhelyeinek száma a **2020. 12. 31-i** állapot szerint **231 fő**

Így az intézmény aktuális **kihasználtsága: 73%**

A kimutatás **nem fedi a valóságot**, mert a felújítások miatt a Lőcse utcai lakásotthon, Szent Imre úti lakásotthon mind a 12-12 férőhelyére intézményünk év közben nem tudott új érkezőt fogadni. A bicskei gyermekotthon 2. számú (Kaptár) csoportjának felújítása miatt még 12 férőhely hiányzik a tényleges intézményi férőhelyből.



A Bokréta Lakásotthoni, Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola alapelve, hogy a különböző életkorú, nemű és szükségletű gyermekek számára a legkedvezőbb szociális feltételeket biztosítsa a teljes körű ellátás keretein belül.

A diagram arányai jól szemléltetik a szükségletek szerinti ellátás igényét az elmúlt években intézményünkben.



1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól, a kötelezettségvállalások megtételére és költségvetési maradványok felhasználására vonatkozó szabályok változásának hatásairól, az elrendelt szerződés kötésről és kötelezettségvállalási korlátozásokról² és gazdálkodásra gyakorolt hatásáról az elért eredmények bemutatásával.

2020. évben az intézményben szervezeti, szerkezeti átalakulás nem volt, telephelyeinek száma és funkciója változatlanul alakult.

1)b) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alapszabvány szerinti 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 2020. évi minimálbér és garantált bérminimum többletignye 23.919.643.- Ft volt, amelynek elszámolását követően keletkezett többletignye 1.689.317.- Ft volt. A kapott támogatás kiegészítette a költségvetést.



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

A 2019, évre vonatkozó bírság összege 12.430.- Ft, amelynek befizetése 2020.03.20-án megtörtént.

- 1)d) Vállalkozási tevékenység végzése

NÉ

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

NÉ

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

NÉ

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

NÉ

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

NÉ

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

NÉ

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

NÉ

- 1)k) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásáról 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 2019.11.29-től érvényes feladatmegosztási megállapodás rögzíti a gazdálkodási feladatok elvégzésének munkamegosztását és felelősségvállalás rendjét.

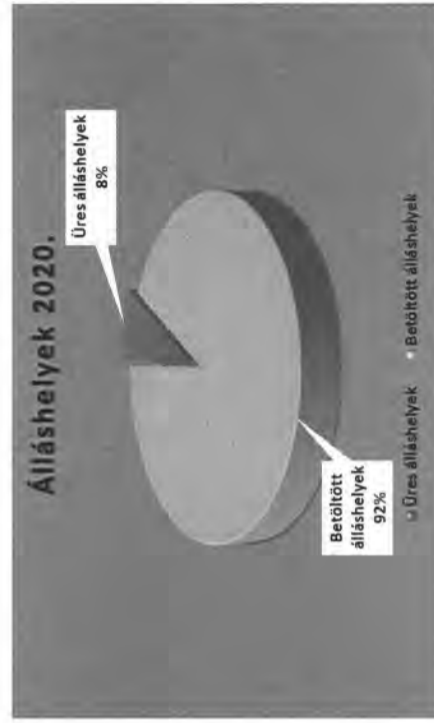
Intézmények elérhetősége 2021.

Megnevezés	Intézmény neve, címe	Intézmény vezetője	Gazdasági vezető	Pszichológiai vezető	Számszaki vezető	Humán vezető	Egyéb kapcsolattartók
Név	Bokréta Lakóotthon, Gyermekotthon Központ és Alakalmos Iskola	Lőrincz Nicolett Agneta	Óvacs Balázs	Kovács Kornél	Kovács Kornél	Lőrincz Nicolett Agneta	
Titulus		mb. Intézmény vezető	gazdasági felelős- belső ügyvezető	osztályvezető	osztályvezető	mb. Intézmény vezető	
Cím	1158 Budapest, Pestújhelyi út 66.	1158 Budapest, Pestújhelyi út 66.	1132 Budapest, Vitézság u. 49.	1087 Budapest, Kerepesi út 33.	1088 Budapest, Kerepesi út 33.	1158 Budapest, Pestújhelyi út 66.	
Telefon		36-20-129-6209	36-30-708-1674	36-70-198-8475	36-70-198-8475	36-20-129-6209	
E-mail cím	info@bokreta.hu	info@bokreta.hu	balacs.balacs@szgyf.gov.hu	kovacs.kornel@szgyf.gov.hu	kovacs.kornel@szgyf.gov.hu	info@bokreta.hu	

Az évközi, gazdasági területen megvalósult vezető váltás zökkenőmentesen történt, annak negatív hatása a gazdálkodásra nem volt.

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

Az intézmény munkaköri megoszlása a 2020. 12. 31.-i állás alapján a következő:



MM

engedélyezett létszám: 226	betöltött	üres	üres - zárolt	Összesen
intézményvezető	1			1
igazgatóhelyettes (fejlesztő pedagógus)	1			1
igazgatóhelyettes (nevelő)	1			1
gyermekotthozvezető (nevelő)	1			1
gyermekfelügyelő	70,5	4,5	1	76
gyermekvédelmi asszisztens	39	1		40
gyógypedagógus	2			2
szakmai vezető/nevelő	6	1		7
nevelő	40,5	7,5	1	49
fejlesztő pedagógus	3	1	1,5	5,5
pszichológus	7,5	1,5		9
pszichológiai tanácsadó	1,5			1,5
kisgyermek nevelő	1			1
kézbesítő	1			1
gazdasági koordinátor	1			1
gazdasági ügyintéző	5,5			5,5
számviteli ügyintéző	2			2
ügyintéző	1			1
gyermekvédelmi ügyintéző	4		1	5
növekedékügyi előadó	2			2
napközis tanár	0,83			0,83
tanító	6,92	1		7,92
tanár	4,75			4,75
Összesen:	204	17,5	4,5	226

A tavaszi járványügyi időszakban, az előző évekhez képest, emelkedett az állaspályázók száma, hiszen sokan veszítették el munkájukat. Ennek következményeként egyre több olyan munkatársat kellett felvennünk, akik nem rendelkeznek megfelelő tanúsítvánnyal. Ők jelenleg is gyermekfelügyelői státuszban dolgoznak a megfelelő végzettség nélkül. Számukra előírás a végzettség kötelező megszerzésének határideje. Szakképesítés nélkül dolgozó munkatársak száma 2020.12.31.: 43 fő



Ez az arány a teljes munkaerő majdnem egy negyede, ami meglehetősen aggályos. Egyrészt költségvetési forrásból nem tudjuk megfelelő végzettséghez juttatni a képzetlen kollégákat. Önerőből nem képesek megvalósítani a képzést, hiszen gyermekfelügyelői munkakörben dolgozók, akik többnyire a létfenntartásukért küzdenek. Másrészt ez az arány megkérdőjelezi az intézmény szakmai színvonalának fejlődését.

A munkaerőmozgás alakulása:

- **A tapasztalatok alapján elmondható, hogy a munkavállalók fluktuációja a gyermekfelügyelő/gyermekvédelmi asszisztens munkakörben a legnagyobb. Év közben gyakran fordul elő, hosszabb ideig is akár, hogy üres álláshellyel rendelkezik az intézmény ezen munkakörökben. Az éjszakai munkavégzés túlsúlya, az alacsony bérezés, a kedvezőtlen munkaidő beosztás és a problémás gyerekek kezelésének nehézségei miatt jobb lehetőséget keresnek kollégáink. Sajnos több csoportban is krízis helyzetet okoz a munkaerőhiány. Például ezért került sor a Szent István utcai lakásotthon működésének ideiglenes tavaszi felfüggesztésére is, a Lőcse utcai és Kórus utcai lakásotthonok hónapokig működttek 2-3 szakellátóval. A válságba került csoportokban megemelkedett a túlórák száma. Más csoportokból vállaltak munkatársak áthelyettesítést vagy a szakmai vezetők álltak be szolgálatba többlet díjazás nélkül.**
- **A bicskei szakmai egységek nyolc csoportjában összesen 3 fő nevelő/csoportvezető dolgozott. Sajnos Bicskén a nevelői munkakört betöltők hiánya miatt gyermekfelügyelők látják el a csoportvezetői szerepet. Az egyik szakmai vezetői munkakör is hónapok óta betöltetlen, feladatait a gyermekotthon vezető és a másik szakmai egység vezető látja el. Álláshirdetéseinket minden helyi fórumon is megjelentetjük. Ennek ellenére diplomás munkavállalók nem jelentkeznek.**
- Sajnálatos módon a fejlesztő pedagógus álláshelyeink is hiányosak.

Belépő-kilépő dolgozók aránya 2020.12.31.:



A munkavállalók fluktuációjának okai:

- az erős pszichés megterhelés
- a gyerekcsoportok devians viselkedése, problémás gyerekek kezelésének nehézségei
- jobb fizetést és munkakörülményeket ajánló munkahely keresése



- a cafeteria megszüntetése, a feltöltődési lehetőség hiánya
- alulfizettség, alacsony bérezés
- szakmai végzettség hiánya
- szakmai alkalmatlanság
- túlterheltség (személyi hiányok miatti túlmunkák, változó munkarend)
- éjszakai munkavégzés túlsúlya
- kedvezőtlen munkaidő beosztás.

A szabadságok előre tervezett és ütemezett kiadása nem volt megvalósítható a magas fluktuáció és a járványhelyzet által felmerült 24 óras lefedettség igénye miatt.

A folyamatosan fennálló szakember hiány és a magas fluktuáció a szakmai munka színvonalának csökkenését eredményezheti hosszú távon és előre vetíti esetleges csoport bezárások szükségességét!

Intézményünk képzési terve határidőre elkészült. Sajnos a megtervezett pontszerzési lehetőségeket több okból nem sikerült eredményesen teljesíteni.

Okok:

- pénzügyi nehézségek
- COVID helyzet
- idő faktor – az üres álláshelyek miatti helyettesítések mellett nem jut idő a kollektívák mentesítésére
- fluktuáció mértéke.

Mindösszesen négy kolléga vett részt akkreditált képzésben a tavalyi évben: 2 fő Szociális Vezetőképző Alapképzés, 2 fő megoldásfókuszú mediátor 60 óras képzés.

A belső szervezetejlesztő tréningjeink megvalósulása alkalmazkodott a járványhelyzet kihívásához, online térben került megrendezésre. Éves szinten mintegy 60 fő vett részt a digitális térben zajló eseményen, ahol leginkább mentális támogatásra szorítkoztunk.

Legnagyobb problémát a megemelkedett túlmunkák száma és a COVID fertőzés miatt elrendelt többletfeleladatok pénzügyi terhe jelentette költségvetési szempontból.

COVID fertőzöttek számának alakulása 2020.09.01-től:

- COVID gyanús növendékek száma: 19 fő
- COVID gyanús munkatársak száma: 15 fő
- Igazolt COVID fertőzött növendékek száma: 5 fő
- Igazolt COVID fertőzött munkatársak száma: 16 fő

Éves szinten megnövekedett a 2019. évhez képest a keresőképtelen napok száma, mely szintén a helyettesítések óraszámát emelte.





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

NÉ

1)n) A vész helyzetben, illetve egészségügyi válsághelyzetben a járvány el-
leni védekezéssel kapcsolatos intézkedések megtételéről, azok szervezetre,
gazdálkodásra gyakorolt hatásairól.³

A tavaszi látogatási és kijárási tilalom az egész működési mechanizmusunkat felülírta. Gyorsan és rugalmasan kellett reagálni a környezeti változásokra a pandémia időszakaiban. A lakásotthoni önellátó gazdálkodást felváltotta a központi beszerzés. A tartós élelmiszereket, tisztaság és tisztítószereket, fertőtlenítőszerket, védőfelszereléseket intézményi szinten vásároltuk meg. Komoly logisztikai teljesítmény volt mindezek telephelyeinkre való eljuttatása. A bezártság ideje alatt meleg ebédet szállítottunk minden csoport részére.

A Bokréta Lakásotthoni, Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola soha nem látott összefogásról és együttműködésről tett tanúbizonyságot. Kiváló szakmai munkával sikerült a gyermekeket a lakásotthonokban megtartani és tartalmas időtöltést biztosítani növéndékeink számára.

Az őszi-téli járványügyi helyzet még komolyabb próbatétel elé állította közösségünket. Egyre több megfigyelés és elküönítés alá vont gyermekeket kellett gondoznunk, egyre több munkatársunk betegedett meg, sok csoportot kellett járványügyi határozattal elrendelt karanténba helyezni. Hatalmas terhet rótt ez a helyzet kollégáinkra és a gyermekekre.



44

A COVID járvány költségeinek kormányzati többletfinanszírozása 12 420 430 Ft.

A pandémia időszakában a digitális oktatás miatt megnövekedett munkaerőigény és a kapcsolódó dologi költségek területén az összeg többszörösét kellett felhasználni éves szinten a helyzetek kezelésére.

2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:

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

NÉ

2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.

NÉ

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

NÉ

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

NÉ



Az iskola maximum 90 gyermeknek biztosít általános iskolai férőhelyet, ahol az intézmény lakóin kívül külsős tanulók részére is lehetőség van iskolai ellátásra.

A költségvetés 79%-át személyi juttatások és annak járulékai teszik ki.

A feltüntetett kormányzati funkciók esetében hasonló arány mutatkozik.

A bevételek a gyermekvédelmi bentlakásos ellátás kormányzati funkcióval kapcsolatosak.

A tevékenység alapvető finanszírozása központi irányítószervi támogatásból valósul meg.

06/A - Tervezett bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamu közölgalkozatá s	104011 Gyermekvédel mi bentlakásos ellátások
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	460 320	0	460 320	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	460 320	0	460 320	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	460 320	0	460 320	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	778 358	0	0	778 358
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	243 204	0	0	243 204
198	Ellátási díjak (B405)	423 685	0	0	423 685
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	34 996 254	0	0	34 996 254
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	69 980	0	0	69 980
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	36 198 297	0	0	36 198 297
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	1 250 000	0	0	1 250 000
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	1 250 000	0	0	1 250 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	1 250 000	0	0	1 250 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+84+220+229+255+281) (B1-B7)	37 908 617	0	460 320	37 448 297
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 223 488	7 223 488	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	7 223 488	7 223 488	0	0
299	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	1 229 267 178	1 229 267 178	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 236 490 666	1 236 490 666	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 236 490 666	1 236 490 666	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 274 399 283	1 236 490 666	460 320	37 448 297

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

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



Működési terület	Költségvetési előirányzat címszám	Költségvetési előirányzat neve	Elsődleges módosítások az előirányzat 2020. évi kiadásainak tekintetében		Elsődleges módosítások az előirányzat 2020. évi kiadásainak tekintetében	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés mód E %-ában	Teljesítés mód E %-ában	A módosított előirányzat teljesítése az előirányzat teljesítéséhez képest
			Összesítés	Előirányzat					
1.	1.	1.	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	30 174 000	3 282 000	-20 138 200	11 303 800	432 500 000	100%	100%	100%
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 282 000	3 282 000	0	0	3 282 000	100%	100%	100%
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3	11 303 800	0	-20 138 200	11 303 800	432 500 000	100%	100%	100%
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K4	11 303 800	0	-20 138 200	11 303 800	432 500 000	100%	100%	100%
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K10	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K11	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K13	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K14	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K15	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K16	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K17	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K18	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K19	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K20	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K21	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K22	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K23	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K24	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K25	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K26	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K27	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K28	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K29	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K30	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K31	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K32	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K33	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K34	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K35	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K36	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K37	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K38	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K39	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K40	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K41	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K42	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K43	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K44	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K45	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K46	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K47	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K48	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K49	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K50	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K51	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K52	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K53	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K54	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K55	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K56	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K57	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K58	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K59	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K60	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K63	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K64	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K67	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K68	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K69	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K70	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K71	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K75	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K76	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K77	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K78	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K79	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K80	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K81	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K82	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K85	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K86	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K87	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K88	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K89	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K90	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K93	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K94	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K95	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K96	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K97	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K98	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K99	0	0	0	0	0	0	0	0
Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K100	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Az előirányzat módosítás jelentős része kormányzati hatáskörből érkezett, amely felhasználása személyi juttatások és járulékok, covid költségek támogatása és felújítás kategóriában valósult meg.

Irányítószeri hatáskörben az intézmény bérré, dologi kiadásra és felújításra kapott támogatást. Felhasználásuk a biztonságos feladatellátást szolgálta.

A saját hatáskörben megvalósított módosítások pénzmaradványból, átvett pénzeszközből, működési célú támogatásból álltak. Az összeg főleg dologi kiadásokra és beruházásra került felhasználásra, az ellátottak pénzbeli juttatásának finanszírozására az előirányzatok közötti átcsoportosítás szolgált fedezetül.

Az eredeti előirányzat 12%-al emelkedett a módosítások hatására.

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

A kormánytól a védekezés költségeire 12 420 430 Ft támogatás érkezett. Az összeg teljes egészében a védekezésben felhasználásra került.

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

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



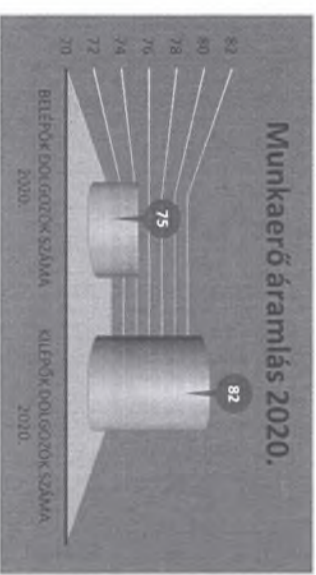
LM

09/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezeti átlagos statisztikai átlományi létszám)	Törvény szerinti juttatások munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatások, projektpremium	Készlet-, ügyeleti, helyettesítés, időn belüli túrazóját	Végkielégítési és jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	A"-B" fizetési osztály összesen	2	3 703 636	40 650	0	0	0	0	0	54 943	0
31	C"-D" fizetési osztály összesen	72	156 027 568	2 845 480	19 115 062	646 718	0	2 337 811	100 000	13 737 368	0
32	E"-F" fizetési osztály összesen	56	182 099 275	2 317 034	11 632 538	77 500	0	1 350 075	0	11 354 864	0
34	Gyakorlatok (pedagógus)	9	25 647 550	365 847	2 758 970	0	0	173 429	0	3 005 317	0
35	pedagógus I	50	148 546 873	1 625 989	15 755 153	0	0	865 604	0	15 863 771	0
36	pedagógus II	4	57 329 916	487 797	3 472 073	2 818 194	0	191 145	0	6 447 667	0
37	pedagógus (magasabb) vezető megbízási	11	19 408 239	121 940	2 594 645	0	0	643 694	100 000	1 177 312	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	225	695 384 813	8 231 892	58 088 200	4 910 634	77 500	5 982 068	300 000	55 000 045	0
47	(E27+...+29)	1	690 070	0	0	0	0	0	0	14 530	0
79	kezelőbiztosítók	1	690 070	0	0	0	0	0	0	14 530	0
81	ESTÉB FOGALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (E24+...+80)	226	696 084 883	8 231 892	58 088 200	4 910 634	77 500	5 982 068	300 000	55 014 575	0
94	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN	226	696 084 883	8 231 892	58 088 200	4 910 634	77 500	5 982 068	300 000	55 014 575	0
95	Záróösszesítés az önkormányzatok munkaadói (átlagjuttatásokról) statisztikai átlomány (összesen) (B)	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkaadói zárlatszám (az adatok végén munkaadószinten átlak. tétezzima) (B)	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Az év során a személyi juttatások keret jelentős többletfinanszírozást igényelt a meg-növekedett feladatok (covid lezárás, digitális oktatás, intézményi zárlat, betegállománymány) ellátásának biztosításához.

Az intézmény is folyamatosan küzd az ágazatot sújtó munkaerőmozgással és munkaerőhiánnyal.



Az alkalmazottak átlagilletménye a minimálbér és pedagógus életpálya miatt emelkedett.

A létszám összetételét a 09A táblázat mutatja be.

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	11	11	5	126	84	215	226
03	Összesen (01+02)	0	11	11	5	126	84	215	226
27	Összesen (03+13+26)	0	11	11	5	126	84	215	226
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	11	11	4	126	84	214	225
33	I. funkció csoport	0	11	11	4	126	84	214	225
56	Munka Tervezőknyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	0	0	1	1
57	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
60	- abból: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	1	0	0	1	1
61	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1



➤ Dologi kiadások alakulása

Megnevezés	Teljesítés Ft
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 546 725
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 946 688
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	65 493 413
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 462 082
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 684 931
Közüzemi díjak (K331)	6 147 013
Vásárolt élelmiszer (K332)	56 888 258
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	10 507 554
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	580 000
Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások (K334)	0
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	31 823 721
ebből: biztosítási díjak (K337)	40 495
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	99 799 533
Kiküldetések kiadásai (K341)	780 152
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	780 152
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 663 941
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 301 753
Külömféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	41 965 694
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	214 185 805

A dologi költségek tekintetében jelentős nagyságrendet takar az üzemeltetési anyagok finanszírozása (élelmiszer, takarító-tisztítószer, stb...), a közüzemi díjak kifizetése, a vásárolt élelmiszer (étkezés biztosítása külső szolgáltatóval veszélyhelyzet idejére).

A kiadások finanszírozására mind kormányzati, mind irányítószeri többlettámogatás került felhasználásra.

➤ Ellátottak pénzbeli juttatásai.

Megnevezés	Teljesítés Ft
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	25 985 670
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	16 184 427
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	25 985 670

Az ellátottak pénzbeli juttatásai juttatásai megközelítőleg 26 millió Ft felhasználását jelentették többek között programokra, zsebpénzre, ajándéokra.

➤ Egyéb működési/felhalmozási célú kiadások.

12430 Ft korábbi évekre vonatkozó bírság összege.

Nem voltak:



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

➤ Beruházási és felújítási kiadások

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Általános Működés						
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)			1 39 245		37 596	176 841
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			6 795 407		1 780 400	8 575 807
Összesen:	0	0	6 934 652	0	1 817 996	8 752 648

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Általános Működés						
Ingtalanok felújítása (K71)		14 450 444			3 901 621	18 352 065
Összesen:	0	14 450 444	0	0	3 901 621	18 352 065
Működésen	0	14 450 444	0	0	3 901 621	18 352 065

Beruházás és felújítás vonatkozásában nettó 10 millió Ft feletti értéket képviselő tétel nem szerepelt. A felhasználás több tétel összesítését tartalmazza pl. lakóothotok berendezésének cseréje, pótlása, informatikai eszközbeszerzés, kazánfelújítás és tűzvédelmi rendszer fejlesztése tárgyában.



W

3) Az intézményi bevételek alakulása:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztató s	104011 Gyermekvédel mi bentlakásos ellátások
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	460 320	0	460 320	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	460 320	0	460 320	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	460 320	0	460 320	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	778 358	0	0	778 358
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	243 204	0	0	243 204
198	Ellátási díjak (B405)	423 685	0	0	423 685
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	34 996 254	0	0	34 996 254
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	69 980	0	0	69 980
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	36 198 297	0	0	36 198 297
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	1 250 000	0	0	1 250 000
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	1 250 000	0	0	1 250 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	1 250 000	0	0	1 250 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	37 908 617	0	460 320	37 448 297
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 223 488	7 223 488	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	7 223 488	7 223 488	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 229 267 178	1 229 267 178	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 236 490 666	1 236 490 666	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 236 490 666	1 236 490 666	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 274 399 283	1 236 490 666	460 320	37 448 297



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.

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		7 223 488	7 223 488	0	7 223 488
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		7 223 488	7 223 488	0	7 223 488
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 103 833 000	1 229 267 178	1 229 267 178	0	1 229 267 178
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+1+14+...+19+22) (B81)	1 103 833 000	1 236 490 666	1 236 490 666	0	1 236 490 666
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 103 833 000	1 236 490 666	1 236 490 666	0	1 236 490 666

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		460 320	460 320	0	460 320
40	ebblől: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0	0	0	460 320
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		460 320	460 320	0	460 320
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)		0	181 655	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)		778 358	778 358	0	778 358
190	ebblől: államháztartáson belüli (B403)		0	0	0	243 204
198	Ellátási díjak (B405)		423 685	423 685	0	423 685
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	39 016 000	34 996 256	34 996 254	0	34 996 254
219	ebblől: kiadások visszatérítései (B411)		0	0	0	69 980
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	39 016 000	36 198 299	36 379 952	0	36 198 297
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		1 250 000	1 250 000	0	1 250 000
245	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)		1 250 000	1 250 000	0	1 250 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	39 016 000	37 908 619	38 090 272	0	37 908 617

Az Intézmény megfelelő feladatellátásának finanszírozásához nagymértékű többlettámogatás vált szükségessé, amit részben a pandémia, az aktuálisan nem halasztható beruházási és felújítási költségek, a központi bérváltozások indokoltak.



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

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

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

Az Intézmény kintlévőségével kapcsolatosan a fenntartó jogi állásfoglalását és együttműködését kértük. Felszólítások korábban kerültek kiküldésre.

3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.

Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről.

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Tejlesztés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	460 320	460 320	0	460 320
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	460 320
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	460 320	460 320	0	460 320

Az Intézmény egy fő közhasznú foglalkoztatott alkalmazására kapott többlettámogatást.



Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök.

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - évből esedékes	Követelés - évből esedékes	Követelés - évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	1 250 000	1 250 000	0	0	1 250 000
245	ebból: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	0
295	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	1 250 000	1 250 000	0	0	1 250 000

Az eszközöket alapítványi támogatás biztosította.

4) **Maradvány feladatjelöléssel összefüggő alakulása:**

#	Megnevezés	Összeg
1	07/A - Maradványkimutatás	3
01	Alapítvány költségvetési bevételei	37 908 617
02	Alapítvány költségvetési kiadásai	1 273 744 318
03	I Alapítvány költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 235 835 701
04	Alapítvány finanszírozási bevételei	1 236 490 666
06	II Alapítvány finanszírozási bevételei	1 236 490 666
07	A) Alapítvány maradványa (=I+II)	654 965
15	C) Összes maradvány (=A+B)	654 965
16	D) Alapítvány kötelezettségvállalással terhelt maradványa	654 965

Az intézmény 2020. évi költségvetési maradványa 654 965 Ft, melyből az alap tevékenység előirányzat maradványa 654 965 Ft.

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - évből esedékes	Követelés - évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	7 223 488	7 223 488	0	7 223 488
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	7 223 488	7 223 488	0	7 223 488

A 2019. évi maradvány összege 7.223.488.- Ft volt, teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. Felhasználása 4.757.727.- Ft értékben dologi kiadások, illetve 2.465.761.- Ft értékben beruházásokra történt.

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 kifejtésének elhúzódásának okát stb.), összetétele (alap- és vállalkozási tevékenység esetében is).

Az Intézmény 2020. évi teljes maradványa kötelezettségvállalással terhelt kötelezettségget testesít meg.

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.

NÉ

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

NÉ

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Igáljanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Benutakozók és felújítások	Koncessziók, vagyongazdálkodásból adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3	4	5	6	7	8	9
01	Immateriális javak beszerzése, nem aktívai beutakozások	5 892 000	254 938 932	75 637 259	0	447 049	0	340 916 240
02	Nem aktívai felújítások	0	0	0	0	7 766 495	0	7 766 495
03	Benutakozásokból, felújításokból aktívai érték	0	14 450 444	7 863 559	0	14 450 444	0	14 450 444
04	Térítésmentes átvevél	0	0	10 987 031	0	0	0	22 334 003
05	Egyéb növekedés	0	0	1 310 220	0	0	0	10 987 031
06	Osztás növekedés (=02+...+07)	0	14 450 444	20 180 810	0	22 216 939	0	1 310 220
07	Hány, selejtezés, magamművelés	0	0	3 992 630	0	0	0	56 848 183
08	Egyéb csökkenés	0	0	863 323	0	22 334 003	0	3 992 630
09	Osztás csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 855 953	0	22 334 003	0	23 197 326
10	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 892 000	271 390 376	90 862 116	0	329 985	0	370 574 477
11	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	5 892 000	88 610 762	74 631 114	0	0	0	169 133 876
12	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	5 187 856	15 522 676	0	0	0	20 710 632
13	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 855 953	0	0	0	4 855 953
14	Terv szerinti értékcsökkenés záró állomány (=11+12-13)	5 892 000	93 798 718	85 297 837	0	0	0	184 986 555
15	Tervezett értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	23 622	0	23 622
16	Tervezett értékcsökkenés csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
17	Tervezett értékcsökkenés záró állomány (=15+16-17)	0	0	0	0	23 622	0	23 622
18	Értékcsökkenés összesen (=14+15-16)	5 892 000	93 798 718	85 297 837	0	23 622	0	185 912 177
19	Eszközök nettó értéke (=15-20)	0	178 591 658	5 604 279	0	306 363	0	185 502 300
20	Feljelen (0-9) nettó eszközök bruttó értéke	5 892 000	0	82 627 053	0	0	0	88 519 053

Az összes állományváltozás mértéke 29 658 237 Ft, ami nem jelentős mértékű növekedést és csökkenést takar.

A növekedés nagyságrendileg a lakásthoni berendezések szükségesség pótlását tartalmazza, illetve felújításra került néhány nagyobb műszaki berendezés, míg a csökkenés az elhasználódás, selejtezés következménye.

7) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és alaptványok

NÉ

8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

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

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

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	Előleptak		Allamháztartáson belüli		Allamháztartáson kívüli	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Költségvetési évben esedékes követelés						
Határidőn belüli						
1-30 nap lejárt						
31-60 nap lejárt						
61-90 nap lejárt						
91-180 nap lejárt					181 655	4
181-					181 655	4
Összesen			0	0	181 655	4
Kötelezettségi évben esedékes követelés						
Határidőn belüli						
1-30 nap lejárt						
31-60 nap lejárt						
61-90 nap lejárt						
91-180 nap lejárt						
181-						
Összesen			0	0	0	0
Mindösszesen			0	0	181 655	4
Költségvetési évben esedékes kötelezettség						
Határidőn belüli						
1-30 nap lejárt						
31-60 nap lejárt						
61-90 nap lejárt						
91-180 nap lejárt						
181-						
Összesen			0	0	0	0
Kötelezettségi évben esedékes kötelezettség						
Határidőn belüli						
1-30 nap lejárt						
31-60 nap lejárt						
61-90 nap lejárt						
91-180 nap lejárt						
181-						
Összesen			0	0	0	0
Mindösszesen			0	0	0	0

Behajtatlan követelésállomány 2020. évben nem keletkezett, a fennálló összeg korábbi éveik állományát takarja



Az Intézmény kintlévőségével kapcsolatosan a fenntartó jogi állásfoglalását és együttműködését kértük. Felszólítások korábban kiküldésre kerültek, azok a követelés csökkentését nem eredményezték.

9) A letéti számla pénzforgalma:

NE

10) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:

NE

11) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

Az Intézmény teljesítette befizetési kötelezettségeit.

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

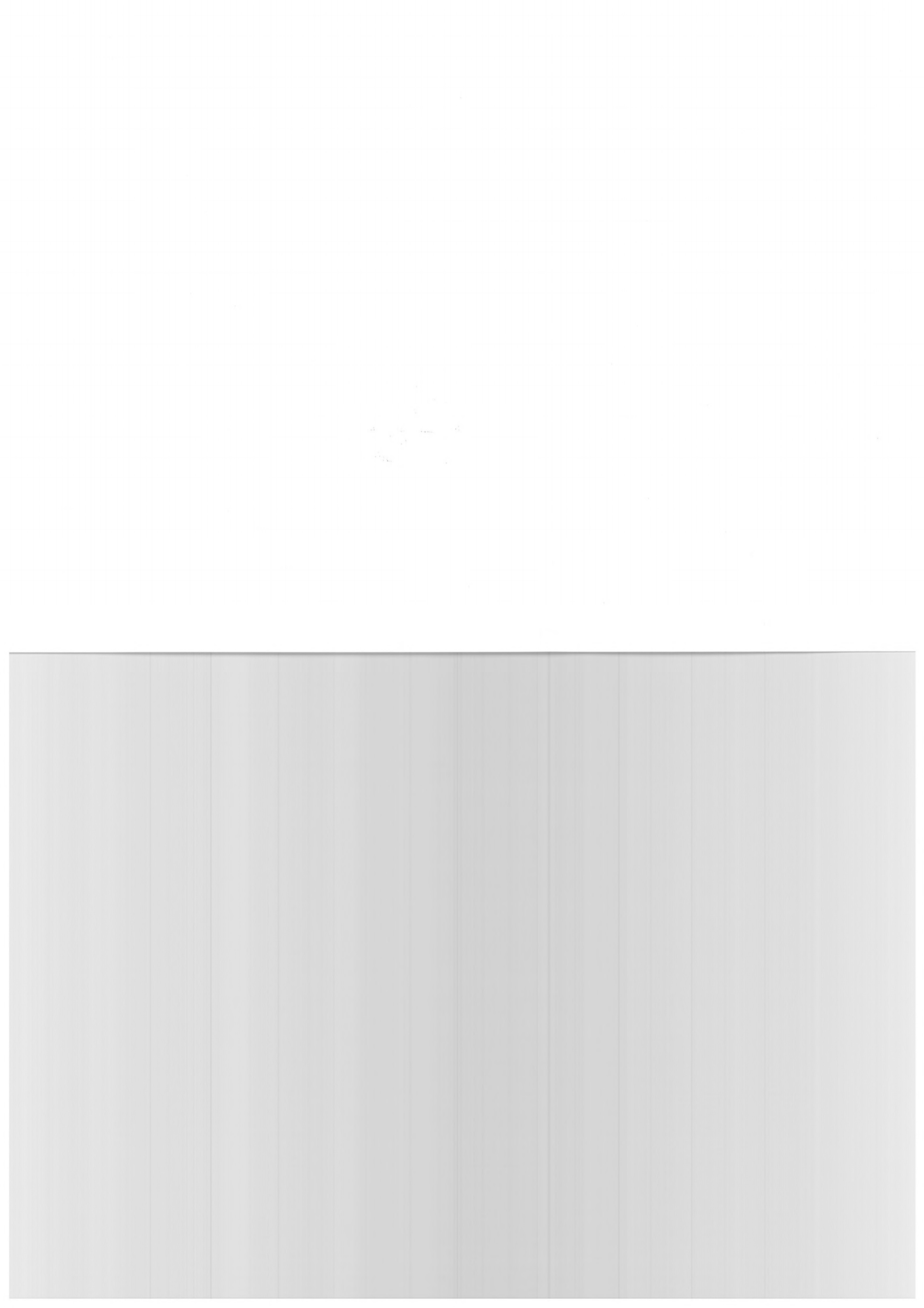
NE

13) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ

2019. évhez viszonyítva a betegszabadságot igénybe vevő alkalmazottak száma jelentősen megemelkedett, amely költségnövekményt generált.

17/A1 - Tájelőzetes adatok		Összeg
#	Megnevezés	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 964 409
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	154
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	77 242 259
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	24 479 314
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 650 763
81	A költségvetési szerek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetekkel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezetekkel nem rendelkező költségvetési szerek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101





Intézmény megnevezése: Bokréta Lakásotthoni, Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola

PIR szám 677237

1. számú melléklet

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2020. évben (forint)
Bokréta Lakásotthoni, Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola	0	0

aláírás p.h.
gazdasági osztályvezető



Handwritten initials "T. B." next to the stamp.



Faint, illegible text or markings located to the left of the circular stamp.

Intézmények elérhetősége 2021.

Megnevezés	Intézmény neve, címe	Intézmény vezetője	Gazdasági vezető	Pénzügyi vezető	Számviteli vezető	Humán vezető	Egyéb kapcsolattartók
Név	Bokréta Lakásotthoni, Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola	Lőrincz Nicolett Ágota	Ivacs Balázs	Kovács Kornél	Kovács Kornél	Lőrincz Nicolett Ágota	
Titulus		mb. Intézményvezető	gazdasági főigazgató- helyettes	osztályvezető	osztályvezető	mb. Intézményvezető	
Cím	1158 Budapest, Pestújhelyi út 66.	1158 Budapest, Pestújhelyi út 66.	1132 Budapest, Visegrádi u. 49.	1087 Budapest, Kerepesi út 33.	1088 Budapest, Kerepesi út 33.	1158 Budapest, Pestújhelyi út 66.	
Telefon		36-20-329-6209	36-30-708-1674	36-70-198-8475	36-70-198-8475	36-20-329-6209	
E-mail cím	titkarsag@pestujhelyi.hu	lorinczletti@pestujhelyi.hu	ivacs.balazs@szgyf.gov.hu	kovacs.kornel@szgyf.gov.hu	kovacs.kornel@szgyf.gov.hu	lorinczletti@pestujhelyi.hu	



mel

aláírás p.h.
gazdasági osztályvezető



107



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

15/2019. (XII. 7.) PM rendelet a kormányzati funkciók és államháztartási szákházakról	Tevékenység leírása/feladatnóv	intézmény	Engedélyezett férőhelyek (ellátottak) száma (Éves Átlag)	Ellátottak száma (Éves Átlag)	Foglalkoztatás nélküli éves teljesített munkóra/fő	Jelzőkiszárlók kihelyezési napok összesen	Jelzőrendszeres ábrai segítség-nyújtással kihelyezési jelzőkiszárlók száma (db)	15/2019. (XII. 7.) PM rendelet szerinti feladatnóv teljesítés	Kapacitásmutató 1 (szakmai tevékenységet ellátók átlagos statisztikai állományi létszáma) fő	Kapacitásmutató 2 (funkcionális tevékenységet ellátók átlagos statisztikai állományi létszáma) fő
013210 - Állógó tervezési és statisztikai szolgáltatások	Művelet: - az állógó működési és üzemeltetési feladatok, a statisztikai adatok gyűjtésével és feldolgozásával összefüggő feladatok ellátása központi kormányzati és (közvetlen) szociális feladatok ellátása									
013330 - Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	Művelet: - pályázat- és támogatáskezelési feladatok ellátása, központi kormányzati, szociális feladatok ellátása									
013340 - Az állami vagyoni gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Művelet: - az állami vagyoni gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása, központi kormányzati, szociális feladatok ellátása									
013360 - Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	Művelet: - más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások ellátása, központi kormányzati, szociális feladatok ellátása									
014030 - Természettudományi, műszaki alapkutatás	Művelet: - természettudományi, műszaki alapkutatás feladatok ellátása, központi kormányzati, szociális feladatok ellátása									
018020 - Központi költségvetési bevezetések	Művelet: - központi költségvetési bevezetések ellátása, központi kormányzati, szociális feladatok ellátása									
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	Művelet: - támogatási célú finanszírozási műveletek ellátása, központi kormányzati, szociális feladatok ellátása									
038020 - Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, károlyítás, kárpótlás	Művelet: - jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, károlyítás, kárpótlás feladatok ellátása, központi kormányzati, szociális feladatok ellátása									
041231 - Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	Művelet: - rövid időtartamú közfoglalkoztatás feladatok ellátása, központi kormányzati, szociális feladatok ellátása									
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Művelet: - hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás feladatok ellátása, központi kormányzati, szociális feladatok ellátása									
041236 - Országos közfoglalkoztatási program	Művelet: - országos közfoglalkoztatási program feladatok ellátása, központi kormányzati, szociális feladatok ellátása				548					
042130 - Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	Művelet: - növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások feladatok ellátása, központi kormányzati, szociális feladatok ellátása									
061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások	Művelet: - lakáshoz jutást segítő támogatások feladatok ellátása, központi kormányzati, szociális feladatok ellátása									
072220 - Járóbeteg rehabilitációs szakellátás	Művelet: - járóbeteg rehabilitációs szakellátás feladatok ellátása, központi kormányzati, szociális feladatok ellátása									
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	Művelet: - fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás feladatok ellátása, központi kormányzati, szociális feladatok ellátása									
074052 - Kábítószer-megelőzési programjai, tevékenységei	Művelet: - kábítószer-megelőzési programjai, tevékenységei feladatok ellátása, központi kormányzati, szociális feladatok ellátása									
081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatás	Művelet: - szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatás feladatok ellátása, központi kormányzati, szociális feladatok ellátása									
081071 - Családi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	Művelet: - családi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés feladatok ellátása, központi kormányzati, szociális feladatok ellátása									
083030 - Egyéb kiadott tevékenység	Művelet: - egyéb kiadott tevékenység feladatok ellátása, központi kormányzati, szociális feladatok ellátása									
084070 - A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	Művelet: - a fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése feladatok ellátása, központi kormányzati, szociális feladatok ellátása									
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Művelet: - óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai feladatok ellátása, központi kormányzati, szociális feladatok ellátása									
091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	Művelet: - sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai feladatok ellátása, központi kormányzati, szociális feladatok ellátása									
091211 - Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	Művelet: - köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon feladatok ellátása, központi kormányzati, szociális feladatok ellátása		18	18				18	4	0
091212 - Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	Művelet: - sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon feladatok ellátása, központi kormányzati, szociális feladatok ellátása		28	14				13	4	0
091220 - Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	Művelet: - köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok feladatok ellátása, központi kormányzati, szociális feladatok ellátása		0							0
092111 - Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	Művelet: - köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon feladatok ellátása, központi kormányzati, szociális feladatok ellátása		25	21				16		0

048

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

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	A társaság által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások	Alapító tag megnevezése	Intézményi részesedés %	Állami részesedés %	Saját tőke értéke 2020.12.31.	Költségvetési támogatás összege (forint)	Költségvetési 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 NFM rendelete alapján az intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok			0%	0%	0	0	
E.1								
E.2								
	E) Megbízási 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	
	Összesen:			0%	0%	0	0	0


 aláírás p.h.
 gazdasági osztályvezető





Pénzeszközök alakulása 2020. évben - 5. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Megnevezés	Kintlévő n belüli (B) vagy kívüli (K)	Számla (penztári neve)	Számla száma	Egységnyi száma	2020.01.01. nyitó			2020.12.31. záró		
					Intézményi	Unitás projektek	Mindösszesen	Intézményi	Unitás projektek	Mindösszesen
Előirányzat-felhasználási keretszámla záróegyenlege	B	Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ	10023002-00332309	3211901130	2 276 166	0	2 276 166	311 788	0	311 788
Intézményi kártyafelvezési számla záróegyenlege					0	0	0	0	0	0
EU célfinanszírozási számlák egyenlege					0	147 827	147 827	0	0	0
ECT Norvég Alap célfinanszírozási forrás számla	B	Bokréta Lakásotthoni Gyo. Központ	10023002-00332309-30005008	33123901130- 01	0	147 827	0	0	0	0
Lakásépítési számla					0	0	0	0	0	0
Intézményi LETFTI számlák					0	0	0	0	0	0
Letéti kártyafelvezési számlák					0	0	0	0	0	0
Egyéb számlák (pl.: deviza)					0	0	0	0	0	0
Házipénztári pénzkészlet	K	Bokréta Penztár		3 211 901 130	0	0	0	0	0	0
	K	Pestújhelyi Penztár		3211901130-01	0	0	0	0	0	0
	K	Sziliget Penztár		3211901130-02	0	0	0	0	0	0
	K	Bicske Penztár		3211901130-03	0	0	0	0	0	0
LETFTI házipénztári pénzkészlet					0	0	0	0	0	0
Bontóanyag, eszköz, elektronikaus pénzeszköz					2 276 166	147 827	2 423 993	311 788	0	311 788
Pénzkészlet összesen					2 276 166	147 827	2 423 993	311 788	0	311 788
Pénzkészletből költséggvetésen belföldi					0	0	0	0	0	0
Pénzkészletből költséggvetésen külföldi					0	0	0	0	0	0

Szociális és Gyermekvédelmi
Ellátás
Egységigazgatói Osztály
P.h.
Bokréta Lakásotthon, Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola





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

Atadó	Fenntartója		Összesen
	PIR	AHT	
Atveti telephely Atveti telephely (tűz alapján felborítva)	Atveti telephely		
	Atveti telephely		
	PIR		
	AHT		
Atvető	Atvető intézmény megnevezése		
	Besorolás (Lakóotthon)		
2019. évi előirányzat- változás (F9)	Kiadás/átveti időpontra		
	Személyi juttatások		0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
	Dologi kiadások		0
	Ellátottak pénzügyi jutalasa		0
	Egyéb működési célú kiadások		0
	Beruházások		0
	Felfüggetlés		0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
	Költségvetési kiadások összesen		0
	Működési célú támogatások állam- háztartáson belülről		0
	Ellátottak célú támogatások állam- háztartáson belülről		0
	Köznevelési bevételek		0
	Működési bevételek		0
	Ellátottak célú bevételek		0
	Működési célú bevételek		0
	Ellátottak célú bevételek		0
	Költségvetési bevételek összesen		0
Központi, irányítószervi támogatás		0	
Bevételek mindösszesen		0	
Eltérítési bevételek (F0)		0	
Eltérítési bevételek összesen (F0)		0	
Atveti státusz (F6)		0	
Eltérítési státusz (F6)		0	
Foglalkoztatottak (F7)		0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (F7)		0	
Dologi kiadások (F7)		0	
Ellátottak pénzügyi jutalasa (F7)		0	
Egyéb működési célú kiadások (F7)		0	
Beruházások (F7)		0	
Felfüggetlés (F7)		0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (F7)		0	
Költségvetési kiadások összesen (F7)		0	
Működési célú támogatások állam- háztartáson belülről (F7)		0	
Ellátottak célú támogatások állam- háztartáson belülről (F7)		0	
Köznevelési bevételek (F7)		0	
Működési bevételek (F7)		0	
Ellátottak célú bevételek (F7)		0	
Működési célú bevételek (F7)		0	
Ellátottak célú bevételek (F7)		0	
Költségvetési bevételek összesen (F7)		0	
Központi, irányítószervi támogatás (F7)		0	
Bevételek mindösszesen (F7)		0	
Eltérítési bevételek (F0)		0	
Eltérítési bevételek összesen (F0)		0	
Atveti státusz (F6)		0	
Eltérítési státusz (F6)		0	
Foglalkoztatottak (F7)		0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (F7)		0	
Dologi kiadások (F7)		0	
Ellátottak pénzügyi jutalasa (F7)		0	
Egyéb működési célú kiadások (F7)		0	
Beruházások (F7)		0	
Felfüggetlés (F7)		0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (F7)		0	
Költségvetési kiadások összesen (F7)		0	
Működési célú támogatások állam- háztartáson belülről (F7)		0	
Ellátottak célú támogatások állam- háztartáson belülről (F7)		0	
Köznevelési bevételek (F7)		0	
Működési bevételek (F7)		0	
Ellátottak célú bevételek (F7)		0	
Működési célú bevételek (F7)		0	
Ellátottak célú bevételek (F7)		0	
Költségvetési bevételek összesen (F7)		0	
Központi, irányítószervi támogatás (F7)		0	
Bevételek mindösszesen (F7)		0	

Megjegyzés:
(amennyiben az átadás-átveteli fejzeti kezelés, vagy normatív támogatást tartalmaz, annak részletezése)





Beruházások 2020. év - 8. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok, kapcsolódó vagyon értékű jogok	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
<i>Általános Működés</i>						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)			139 245		37 596	176 841
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			6 795 407		1 780 400	8 575 807
Összesen:	0	0	6 934 652	0	1 817 996	8 752 648
<i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i>						
Mindösszesen	0	0	6 934 652	0	1 817 996	8 752 648



aláírás p.h.
gazdasági osztályvezető



Handwritten mark or signature.



Felújítások 2020. év - 9. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
<i>Általános Működés</i>						
Ingatlanok felújítása (K71)		14 450 444			3 901 621	18 352 065
						0
Összesen:	0	14 450 444	0	0	3 901 621	18 352 065
Mindösszesen	0	14 450 444	0	0	3 901 621	18 352 065



aláírás p.h.
gazdasági osztályvezető



72



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

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

ml
alíráás
gazdasági osztályvezető
p.h.



ml







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
Költségvetési évben esedékes követelés						
Határidőn belüli						
1-30 nap lejárt						
31-60 nap lejárt						
61-90 nap lejárt						
91-180 nap lejárt						
181-					181655	4
Összesen			0	0	181655	4
Költségvetési évet követően esedékes követelés						
Határidőn belüli						
1-30 nap lejárt						
31-60 nap lejárt						
61-90 nap lejárt						
91-180 nap lejárt						
181-						
Összesen			0	0	0	0
Mindösszesen			0	0	181 655	4
Költségvetési évben esedékes kötelezettség						
Határidőn belüli						
1-30 nap lejárt						
31-60 nap lejárt						
61-90 nap lejárt						
91-180 nap lejárt						
181-						
Összesen			0	0	0	0
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség						
Határidőn belüli						
1-30 nap lejárt						
31-60 nap lejárt						
61-90 nap lejárt						
91-180 nap lejárt						
181-						
Összesen			0	0	0	0
Mindösszesen			0	0	0	0



alíráás p.h.
 gazdasági osztályvezető

