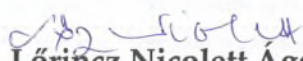
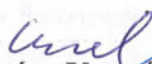


Bokréta Lakásotthoni, Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola
677237
2021. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása

Budapest, 2022.02.28.


Lőrincz Nicolett Ágota
mb. intézményvezető




Kovács Kornél
Osztályvezető



Tartalomjegyzék

Preambulum.....	4
I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)	5
1) Az intézmény feladatkörének, 2021. 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 szerződéskötési és kötelezettségvállalási korlátozásokról és gazdálkodásra gyakorolt hatásáról az elért eredmények bemutatásával.	6
1)b) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alaplábér kötelező legkisebb összegének (mínimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet szerinti, 2021. 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 eltéréseiből adódó, ágazatok által küldött értesítés szerinti a 2020. szeptember hónapban leadott adatszolgáltatások alapján megállapított bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről.	7
1)d) Vállalkozási tevékenység végzése	7
1)e) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatásáról rövid ismertetés.	7
1)f) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről.	7
1)g) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevetett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről.	7
1)h) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról.	7
1)i) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása	7
1)j) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszeréről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIRA) tapasztalatairól.	8
1)k) Az esetleges önközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásáról és annak hatásáról.	8
1)l) A létszámadatok alakulásáról, abban bekövetkezett változások okairól, szervezetre gyakorolt hatásairól a nyitó adatokhoz képest a záró állomány tükrében.	8
1)m) Az intézményekben foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyának 2021. évben történő átalakulásáról, foglalkoztatottak összetételéről, annak szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásáról (2020. évi XXXII. törvény, 2020. évi C. törvény). (Kizárólag az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá tartozó intézetek esetén szövegesen, valamint a 3. számú melléklet kiűrlésével is.)	10
1)n) Az intézményekben foglalkoztatottak illetményfejlesztéséhez kapcsolódó döntésekről, azok gazdálkodásra gyakorolt hatásairól (2020. évi C. törvény, 256/2013. (VII.5.) Korm. rendelet, 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, PM/15/2021. számú intézkedés, 1144/2021. (III. 29.) Korm. határozat, 669/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet, 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet, stb.)	10
1)o) 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:	11
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.	11
2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.	12
2)c) Az év során átadott és írtelt 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 listája, elmaradt feladatok, illetve azok okainak bemutatása.	13
II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)	15
1) Főbb kiadásí tételek feladatlejtésével összefüggő alakulása:	15
2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:	16

2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak szöveges indoklása (országgyűlés, kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások).....	16
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 előirányzatonként.....	17
3) Az intézményi bevételek alakulása.....	22
3)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása, az intézet gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése.....	22
3)b) A többtelebevételek keletkezésének okai, azok eseti, illetve tartós jellege, mely a kiadások finanszírozására fordították.....	24
3)c) Bevétel beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.....	24
3)d) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.....	24
3)e) A 2021. december havi nettó munkabér megelőlegezés nem a NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő), valamint a NEAK által finanszírozott összegeinek, valamint azok helyes számvitel elszámolása érdekében megtett intézkedések bemutatása, a nem NEAK által finanszírozott intézmények esetén a megelőlegezés összegébe nem tartozó postaköltség megfelelő nyilvántartása érdekében történt helyesbítések ismertetése.....	24
4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása.....	25
4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2020. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása.....	25
4)b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai.....	25
4)c) a 2021. évben képződött maradvány keletkezésének oka, bemutatása (feladatmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, illetve a 709/2020. (XII. 30.) Korm. Rendelet 3. §-a szerint az Operatív Törzs döntése alapján vállalati kötelezettségek pénzügyi kifizetésének elhúzódásának okai stb.), összetétele (alap- és vállalkozási tevékenység esetében is).....	25
4)d) A Kormány által engedélyezett 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt, de 2020. december 31. napjáig pénzügyileg nem teljesült költségvetési maradványok felhasználásnak bemutatása.....	25
4)e) Az Áhsz. 2020. december 29-től hatályos átmeneti 56/A. §-a szerint a 2020. évben végrehajtott, korábbi évek helytelen maradvány-elszámolásából eredő eltérések helyesbítését követően 2021. évben adódó további eltérések, azok okainak bemutatása.....	26
5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása.....	26
6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök, valamint a sajátos elszámolású tételek állományának alakulása.....	26
7) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és alapítványok.....	27
8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása.....	27
9) A letéti számla pénzforgalma.....	27
10) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma.....	27
11) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése.....	27
12) Fedezetbiztosítási számla (azon belül kizárólag peres ügyek számla esetén).....	27
13) Devizaszámlák forgalma.....	28
14) Ellenőrzések bemutatása (Állami Számvevőszék, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, stb.).....	28
15) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ.....	28
ÖSSZEFOGLALÓ.....	29
MELLÉKLETEK.....	30

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 Pest megye 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 10023002-00332309-00000000
Adóigazgatási azonosító száma:	16927423-1-42
PIR-törzsszám	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 bentlakásos ellátás
KSZF (közbeszerzési) azonosító	22040

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)**1) Az Intézmény feladatkörének, 2021. évi tevékenységének ismertetése:****A tevékenység rövid 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 összefüggő 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 összefüggő 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, mint 20 telephelyen. Az iskolai pedagógusok létszáma 15 fő.

Az évet továbbra is meghatározta a pandémia által generált, a szokásos rendtől eltérő helyzetek kezelése és váratlan kiadások jelentkezése, de ezek már rutinszerű eljárásrenddel tudtak összekapcsolódni.

A feladatellátás területén nagyobb fennakadás nem volt, együttműködésünk az irányító szervekkel, társintézményekkel, együttműködő partnerekkel, szállítókkal, külső támogatókkal zökkenőmentesen alakult.

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 korlátozásokról¹ és gazdálkodásra gyakorolt hatásáról az elért eredmények bemutatásával.

2021. évben az intézmény Főváros illetékességi terület helyett Pest megye részévé vált, az átalakulás zökkenőmentesen zajlott.

Az intézményben egyéb szervezeti, szerkezeti átalakulás nem volt, telephelyeinek száma és funkciója változatlanul alakult.

1)b) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alaphér kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet szerinti, 2021. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról.

Az intézmény 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum előirányzata az év során járulékokkal együtt 15 197 721 Ft-tal emelkedett a kormányrendelet előírásai következtében.

A köznevelésben foglalkoztatottak többletkiadásainak fedezetére 31 585 693 Ft többletkeret állt rendelkezésre járulékokkal együtt a pedagógus életpálya modell generálta változások tekintetében.

A bérkompenzáció többletfinanszírozására 644 375 Ft állt rendelkezésre.

A 2021. évben, részben az előírások következtében is, az intézmény által kifizetett bér és járulékai 1 056 055 557 Ft-ban teljesült, amely az előző évhez képest több, mint 49 millió Ft emelkedést mutat.

A kapott támogatás kiegészítette a költségvetést.

¹ [Aht., 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 CXXXV. 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 megszűntetéséből eredő kiadási megtakarítás befizetési kötelezettségének hatása stb.]

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 értesítés szerint a 2020. szeptember hónapban leadott adatszolgáltatások alapján megállapított bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről.

NÉ

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)f) 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 igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről.

NÉ

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

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.

A KIRA rendszerrel történő kommunikáció olajozottan működik.

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

Az intézmény gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 10. § (4) bekezdése, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet figyelembevételével 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 2022.							
Megnevezés	Intézmény neve, címe	Intézmény vezetője	Gazdasági vezető	Pénzügyi vezető	Számviteli vezető	Humán vezető	Egyéb kapcsolattartók
Név	Bokrétu Lakóotthon, Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola	Lőrincz Nicolett Ágota	Kovács Kornél	Kovács Kornél	Kovács Kornél	Lőrincz Nicolett Ágota	Kozma Zsuzsa
Titulus		mb. Intézményvezető	osztályvezető	osztályvezető	osztályvezető	mb. Intézményvezető	gazdasági koordinátor
Cím	1158 Budapest, Pestújhelyi út 66.	1158 Budapest, Pestújhelyi út 66.	1087 Budapest, Kerepesi út 33.	1087 Budapest, Kerepesi út 33.	1088 Budapest, Kerepesi út 33.	1158 Budapest, Pestújhelyi út 66.	1158 Budapest, Pestújhelyi út 66.
Telefón		36-20-329-6209	36-70-198-8475	36-70-198-8475	36-70-198-8475	36-20-329-6209	36-30-542-5378
E-mail cím	bfkarszag@pestujhelyi.hu	lorinczletra@pestujhelyi.hu	kovacs.kornel@szgyf.gov.hu	kovacs.kornel@szgyf.gov.hu	kovacs.kornel@szgyf.gov.hu	lorinczletra@pestujhelyi.hu	kozma.zsuzsa@bokreta-lakasotthonai.hu

Év közben gazdasági területen nem történt vezetőváltás, a 2020-ban felállt szervezettel az intézmény együttműködése zökkenőmentesen zajlott.

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

Az ellátotti létszám alakulása

Állami szociális és gyermekvédelmi ellátás (engedélyezett férőhelyszám, ellátottak száma) 2021. december 31-én összesen						
Megnevezés	Szociális ellátás		Gyermekvédelmi szakellátás		Összesen	
	Engedélyezett férőhelyszám	Ellátotti létszám összesen	Engedélyezett férőhelyszám	Ellátotti létszám összesen	Engedélyezett férőhelyszám mindösszesen	Ellátotti létszám mindösszesen
Ellátottak összesen (fő)			319	248	319	248
Megostós %			100,00%	100,00%	1	1
Ápolást, gondozást igénylő ellátás					0	0
Rehabilitációs intézmény					0	0
Lakóotthonok					0	0
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény					0	0
Támogatott lakhatás					0	0
Nappali ellátás, támogató szolgálat, fejlesztéses házi segítségnyújtás, egyéni nappali ellátás					0	0
Otthon nyújtó gyermekotthoni ellátás			319	248	319	248
Utógondozói ellátás					0	0
Javítóintézeti nevelés					0	0
Nevelésbűnös és kiskorú bűnelkövetők					0	0

A Bokréta Lakásotthoni, Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola engedélyezett férőhelyeinek száma: 319 fő, amely otthont nyújtó ellátás és utógondozotti férőhely is lehet.

Az Alapító Okiratban engedélyezett feltételek alapján az intézmény betöltött férőhelyeinek száma a 2021. 12. 31-i állapotok alapján: 248 fő

Így az intézmény aktuális kihasználtsága: 77%

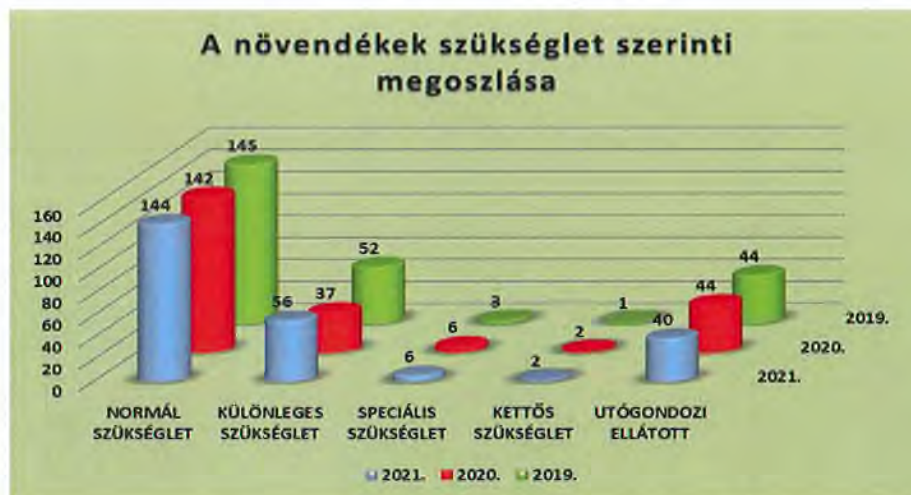
Az intézményben szükségessé vált ideiglenes csoportbezárások, csoportösszevonás nehezíti a feltöltöttség hatékony növelését.

Utógondozói ellátottak:

Intézményünkben 40 fő fiatal felnőtt él. Az előző évhez képest csökkenő létszám figyelhető meg. Ezen ellátottak jellemzően lakásotthonainkban váltak nagykorúvá. Innen kerülhetnek át, a fokozatos önálló életre nevelés jegyében, az utógondozást ellátó csoportjainkba. (Szlávy utcai utógondozói csoport, Apolló utcai lakásotthon, Lenfonó utcai utógondozói lakásotthon, Vaskapu utcai utógondozó lakásotthon). Több ízben fogadtunk kívülről érkező fiatal felnőtteket.

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

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



1)m) Az intézményekben foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyának 2021. évben történő átalakulásáról, foglalkoztatottak összetételéről, annak szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásáról (2020. évi XXXII. törvény, 2020. évi C. törvény). (Kizárólag az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá tartozó intézetek esetén szövegesen, valamint a 3. számú melléklet kitöltésével is.)

NÉ

1)n) Az intézményekben foglalkoztatottak illetményfejlesztéséhez kapcsolódó döntésekről, azok gazdálkodásra gyakorolt hatásairól (2020. évi C. törvény, 256/2013. (VII.5.) Korm. rendelet, 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, PM/15/2021. számú intézkedés, 1144/2021. (III. 29.) Korm. határozat, 669/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet, 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet, stb.)

A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet végrehajtásából adódó többletkiadások nem szerepeltek az eredeti költségvetésben.

(a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló [1992. évi XXXIII. törvény](#) köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról)

A kiadások finanszírozására 31.585.693 Ft többlet támogatást kapott intézményünk, melyből bér: 27.346.920 Ft, járulékok: 4.238.773 Ft.

- 1)o) **A vész helyzetben, illetve egészségügyi válsághelyzetben a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedések megtételéről, azok szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásairól.²**

2021-ben összesen 150 rendkívüli eseményt jelentett intézményünk a Kirendeltség felé, legtöbbjük a COVID fertőzés kapcsán született.

Meghozott intézkedések:

- járványügyi megfigyelés szervezése, biztosítása ellátó személyzet és eszközigeny tekintetében
- hatósági járványügyi karantén szervezése, biztosítása ellátó személyzet és eszközigeny tekintetében
- digitális oktatás idején ellátó személyzet és eszközigeny biztosítása
- megbetegedések kiemelt kezelése
- foglalkoztatotti megbetegedések esetére helyettesítés szervezése

A Covid kapcsán keletkezett többletkiadások támogatására szolgáló többletforrás biztosítása munkabér és dologi költségek tekintetében összesen 10 787 976 Ft összegben valósult meg. A támogatás könnyítette az intézményi költségvetésre nehezedő pandémiás kiadások finanszírozását.

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.**

2021-ben összesen 150 rendkívüli eseményt jelentett intézményünk a Kirendeltség felé. A meglepően magas szám első látásra aggodalmat keltő lehet. Ám a legtöbb jelentés a COVID fertőzés kapcsán született. Magas esetszám utal az engedély nélküli távozások megnövekedett számára is. Egyéb esetek indokai a következők voltak: poloska fertőzöttség, betörés, lopás, kolléga elleni bántalmazás, dühroham, baleset, rongálás, gyújtogatás, tüzeset, droghasználat.

A rendkívüli események megoszlása havi bontásban:

² [2020. évi CIX. törvény, 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet, 26/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, 271/2021. (V.21.) Korm. rendelet, 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet, 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet, 2020. évi LVIII. törvény, 2020. évi CIV. törvény, 2021. évi I. törvény, 2021. évi XCIX. törvény, stb).



A megtett intézkedések is tükrözik az esetek sokszínűségét:

- Rendőrség – körözés kiadása és visszavonása, feljelentés
- esetmegbeszélések, esetkonferenciák
- növendék intézményen belüli másik gondozási helyre való áthelyezése
- pszichológiai segítségnyújtás és terápia
- járványügyi megfigyelés
- hatósági járványügyi karantén

2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.

A **szabadságok** előre tervezett és ütemezett kiadása nem volt megvalósítható a magas fluktuáció és a járványhelyzet által felmerült 24 órás ellátói lefedettség igénye miatt. Intézményünk **képzési tervét** több okból nem sikerült eredményesen teljesíteni.

Okok:

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

Az előző évhez képest **több kolléga vett részt akreditált képzésben:**

- **4 fő** Szociális Vezetőképző Alapképzés,

- 5 fő "Új digitális megoldásokat találok" - IKER 4 szintű képzés (Kevex Oktató Kft.),
- 19 fő Bicskéről és 31 fő Budapestről Nevelési kihívások a kamaszkorban című akkreditált képzés.

A belső szervezetfejlesztő 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 többletfeladatok pénzügyi terhe jelentette költségvetési szempontból.

COVID fertőzöttek számának alakulása 2021.01.01-től:

- Igazolt COVID fertőzött növendékek száma: 34 fő
- Igazolt COVID fertőzött munkatársak száma: 48 fő

Éves szinten jelentősen megnövekedett 2020. évhez képest a keresőképtelen napok száma, mely szintén a helyettesítések óraszámát emelte.



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

II.

RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4	5	10
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	841 178 000	900 808 073	899 794 516
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	123 225 000	156 261 039	156 261 039
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	201 792 000	219 746 499	219 746 499
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	14 025 000	33 191 156	33 191 156
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	231 758	231 758
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	7 360 963	7 360 963
Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	20 643 749	20 643 749
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 180 220 000	1 338 243 237	1 337 229 682

A kiadások a köznevelési intézményben tanulók, valamint a gyermekvédelmi ellátásban részesülők tekintetében merültek fel.

A felmerült kiadások 79%-a bér és járulékai, dologi költségek és ellátottak pénzbeli juttatása 18%, egyéb kiadások 3%.

A kiadások teljes finanszírozása előirányzat módosítással vált lehetővé, amelyek kormányzati és fenntartói forrásból, illetve egyéb bevételek által valósulhattak meg.

Az intézmény által ellátott kormányzati funkciók alábbiak:

018020 Központi Bárművelés Fenntartás	041033 Könyv és Művelődési Központok Központok Központok	091211 Központi Központok Központok	091212 Központi Központok Központok	091220 Központi Központok Központok	091211 Központi Központok Központok	092112 Központi Központok Központok	092120 Központi Központok Központok	100011 Központi Központok Központok	117001 Központi Központok Központok
---	--	--	---	--	--	---	--	--	---

A részletezett kiadásokat a 05A, a bevételeket a 06A melléklet mutatja be.

Az intézmény saját bevételeinek forrása:

gyermekvédelmi bentlakásos ellátások térítési díjai

megtérített szolgáltatások (továbbszámlázott rezsiköltség bérleti szerződés alapján)

egyéb működési bevételek (ellátottak családi pótléka)
 egyéb bevételek és átvett pénzeszközök (pl. Generali mosolyvadász pályázat)

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

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

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

Központi költségvetés 2021. évről

Feladat megnevezése	Költségvetési szerv	Előirányzat megnevezése	Egyeztetett előirányzatok összege (Ft)			Egyeztetett előirányzatok összege (Ft)	Működési célú kiadások (Ft)	Felhalmozási célú kiadások (Ft)	Költségvetési szervi forrásból (Ft)	Egyéb forrásból (Ft)	Egyeztetett előirányzatok összege (Ft)	Egyeztetett előirányzatok összege (Ft)
			1	2	3							
Országgyűlési munkák	01	010101	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000			100 000 000	100 000 000	100 000 000	
Országgyűlési munkák	02	020101	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000			100 000 000	100 000 000	100 000 000	
Országgyűlési munkák	03	030101	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000			100 000 000	100 000 000	100 000 000	
Országgyűlési munkák	04	040101	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000			100 000 000	100 000 000	100 000 000	
Országgyűlési munkák	05	050101	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000			100 000 000	100 000 000	100 000 000	
Országgyűlési munkák	06	060101	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000			100 000 000	100 000 000	100 000 000	
Országgyűlési munkák	07	070101	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000			100 000 000	100 000 000	100 000 000	
Országgyűlési munkák	08	080101	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000			100 000 000	100 000 000	100 000 000	
Országgyűlési munkák	09	090101	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000			100 000 000	100 000 000	100 000 000	
Országgyűlési munkák	10	100101	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000			100 000 000	100 000 000	100 000 000	
Országgyűlési munkák	11	110101	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000			100 000 000	100 000 000	100 000 000	
Országgyűlési munkák	12	120101	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000			100 000 000	100 000 000	100 000 000	
Országgyűlési munkák	13	130101	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000			100 000 000	100 000 000	100 000 000	
Országgyűlési munkák	14	140101	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000			100 000 000	100 000 000	100 000 000	
Országgyűlési munkák	15	150101	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000			100 000 000	100 000 000	100 000 000	
Országgyűlési munkák	16	160101	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000			100 000 000	100 000 000	100 000 000	
Országgyűlési munkák	17	170101	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000			100 000 000	100 000 000	100 000 000	
Országgyűlési munkák	18	180101	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000			100 000 000	100 000 000	100 000 000	
Országgyűlési munkák	19	190101	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000			100 000 000	100 000 000	100 000 000	
Országgyűlési munkák	20	200101	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000			100 000 000	100 000 000	100 000 000	
Országgyűlési munkák	21	210101	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000			100 000 000	100 000 000	100 000 000	
Országgyűlési munkák	22	220101	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000			100 000 000	100 000 000	100 000 000	
Országgyűlési munkák	23	230101	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000			100 000 000	100 000 000	100 000 000	
Országgyűlési munkák	24	240101	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000			100 000 000	100 000 000	100 000 000	
Országgyűlési munkák	25	250101	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000			100 000 000	100 000 000	100 000 000	
Országgyűlési munkák	26	260101	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000			100 000 000	100 000 000	100 000 000	
Országgyűlési munkák	27	270101	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000			100 000 000	100 000 000	100 000 000	
Országgyűlési munkák	28	280101	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000			100 000 000	100 000 000	100 000 000	
Országgyűlési munkák	29	290101	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000			100 000 000	100 000 000	100 000 000	
Országgyűlési munkák	30	300101	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000			100 000 000	100 000 000	100 000 000	
Országgyűlési munkák	31	310101	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000			100 000 000	100 000 000	100 000 000	
Országgyűlési munkák	32	320101	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000			100 000 000	100 000 000	100 000 000	
Országgyűlési munkák	33	330101	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000			100 000 000	100 000 000	100 000 000	
Országgyűlési munkák	34	340101	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000			100 000 000	100 000 000	100 000 000	
Országgyűlési munkák	35	350101	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000			100 000 000	100 000 000	100 000 000	
Országgyűlési munkák	36	360101	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000			100 000 000	100 000 000	100 000 000	
Országgyűlési munkák	37	370101	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000			100 000 000	100 000 000	100 000 000	
Országgyűlési munkák	38	380101	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000			100 000 000	100 000 000	100 000 000	
Országgyűlési munkák	39	390101	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000			100 000 000	100 000 000	100 000 000	
Országgyűlési munkák	40	400101	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000			100 000 000	100 000 000	100 000 000	

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

Az intézmény részére a kormány által biztosított 58 301 350 Ft többletforrásból COVID elleni védekezés kapcsán kapott forrás összege 10 787 976 Ft személyi és dologi költségekre összesen.

Irányítószervi hatáskörből 85 569 241 Ft többletforrás érkezett, amelyből a pandémiát kezelendő hidegköd képzéses fertőtlenítésre 18 911 316 Ft, felújításra 15 000 000 Ft, egyéb személyi és dologi költségekre 51 657 925 Ft került felhasználásra.

A Vis Maior keretből felújításra biztosított 15 000 000 Ft a fűtésrendszer korszerűsítését tette lehetővé két lakásotthonban.

2)b) 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 munkaköri megoszlása a 2021. 12. 31.-i állás alapján a következő:



#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása							Létszám összesen
		Vezetői létszám	Vezetői létszám	Vezetői létszám	Nem vezetői létszám	Nem vezetői létszám	Nem vezetői létszám	Nem vezetői létszám	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	12	12	8	56	99	163	175
02	b) csoport	0	0	0	0	2	5	7	7
03	Összesen (01+02)	0	12	12	8	58	104	170	182
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	5	9	9
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	7	11	11
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	8	62	111	181	193
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	12	12	8	62	111	181	193
33	I. funkció csoport	0	12	12	8	58	104	170	182
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	7	11	11

A 2020-as évhez képest lényegesen nőtt az üres álláshelyek száma intézményünkben. Ehhez valószínűleg hozzájárult a „Covid munkavállalók” visszarendeződése saját szakmájukba, illetve a kötelező oltás miatt távozó kollégák száma.

engedélyezett létszám: 226	betöltött	üres	üres – zárolt	összesen
intézményvezető	1	0	0	1
igazgatóhelyettes	2	0	0	2
gyermekotthonvezető	1	0	0	1
oktatási igazgatóhelyettes	1	0	0	1
gyermekfelügyelő	65,5	20	1	86,5
gyermekvédelmi asszisztens	35,5	0	0	35,5
szakmai vezető/nevelő	7	0	0	7
nevelő	42	2	1	45
fejlesztő pedagógus	3,5	2	1,5	7
pszichológus	7,5	0,5	0	8
gazdasági koordinátor	1	0	0	1
gazdasági ügyintéző	3	0	0	3
számviteli ügyintéző	1,75	0,25	0	2
munkaügyi ügyintéző	2	0	0	2
gyermekvédelmi ügyintéző	6	0	1	7
növendékügyi előadó	2	0	0	2
gyógynevelő, tanár	1	0	0	1
tanító, tanár	9,25	4,75	0	14
Összesen:	192	29,5	4,5	226

#	Megnevezés	05 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választotti testvérszervezők összetételéről							
		Létszám fő (Tervezett általános statisztika) átlagos állományi létszám, éves)	Törvény szerinti bérmérsék munkabérek	Normatív juttatások, előjutások, projektpremium	Kézenlív, egyesít. helyettesítési díj, túlszá- llásdíj	Vagykiegészítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Köztisztviselők	Támogatások
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató helyettes)	3	22 567 884	350 000	400 000	0	0	0	0
31	"C", "D" Esztendő szabály ésszesen	70	232 091 800	5 281 057	10 426 802	0	0	1 838 851	10 475 032
32	"E" - "J" Esztendő szabály ésszesen	83	108 482 857	3 000 776	11 485 910	3 203 050	0	894 283	10 802 826
34	gyökörök (pedagógus)	7	21 180 938	473 534	1 494 377	0	0	0	1 577 264
35	pedagógus I.	36	105 184 817	2 857 144	10 736 583	2 640 100	0	1 212 000	100 000
38	pedagógus II.	12	42 807 582	533 459	1 096 580	638 480	0	83 208	0
37	meztérpedagógus	3	39 488 033	375 000	2 015 288	2 862 845	0	0	100 000
39	pedagógus (magasabb) vezető megbízással	9	62 130 441	1 325 188	1 021 703	2 362 020	0	288 681	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	193	758 442 355	14 046 907	45 323 343	11 716 415	0	4 117 012	300 000
44	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=20+40+51+57+62+67+73+81+93)	193	758 442 355	14 046 907	45 323 343	11 716 415	0	4 117 012	300 000
95	Záróösszesen az összesen végén munkakörökére részletek jogszabályban állók statisztikai állományi állomány (05)	193	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi állomány (az állomány végén munkajogi állományban állók statisztikai állományi (05))	218	0	0	0	0	0	0	0

A munkaerőmozgás alakulása:

A 2020. évhez képest számottevő változás a végzettség nélkül dolgozó munkatársak körében nem történt. 1%-os csökkenést tudtunk elérni, ami valószínű a lemorzsolódásnak köszönhető.

- 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. Saj-

nos több csoportban folyamatos krízis helyzetet okoz a munkaerőhiány. (Pl.: Kórus utcai lakásotthon, Murányi utcai lakásotthon, Lócse utcai lakásotthon, Széchényi utcai lakásotthon, Bicske)

- A járványügyi helyzet talán hozzájárult, hogy egyre több, munkáját elvesztett munkavállaló jelentkezett hirdetéseinkre. A szakképzetlen belépők, a fertőzést már említett feltételek okán, rövid időn belül távoztak is szervezetünkől, kockázata ezzel a gyermekek számára fontos biztonság és kiszámíthatóság szakmai elvárását.
- Várhatóan komoly működési nehézségeket okoz majd a kormány 599/2021. (X. 28.) kormányrendelete a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybeviteléről szóló intézményvezetői intézkedés. Az oltatlan kollégák esetleges távozása három budapesti lakásotthon és a bicskei csoportok mindegyikét érintő kockázati tényező.
- A munkaerő áramlás a 2020. évi adatokhoz képest pozitív elmozdulást mutat, már nem több az elvándorló munkaerő, de jelentős előrelépés nem látható az előző évekhez képest.

Belépő-kilépő dolgozók aránya 2021.12.31.



A munkabérek és járulékainak finanszírozása 92 666 112 Ft nagyságrendben igényelt előirányzat módosítást, amelynek okai leginkább a pandémiás többletterhek, a hiányzó megváltozott munkaképességű munkavállalók, a megnövekedett betegállomány és ellátási munkaidőszükséglet generálta helyettesítés.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4	5	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	737 035 680	759 455 910	758 442 355
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	14 946 997	14 946 997
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	85 223 225	45 323 343	45 323 343
Végkielégítés (K1105)	9 635 095	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)	0	11 716 415	11 716 415
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	4 117 012	4 117 012
Egyéb költségterítések (K1110)	7 174 000	0	0
Szociális támogatások (K1112)	2 110 000	300 000	300 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	48 067 056	48 067 056
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	841 178 000	883 926 733	882 913 178
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	16 817 300	16 817 300
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	64 040	64 040
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	16 881 340	16 881 340
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	841 178 000	900 808 073	899 794 518
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	123 225 000	156 261 039	156 261 039
ebből szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	137 778 335
ebből rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	16 136 000
ebből táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	2 346 704

➤ Dologi kiadások alakulása

Megnevezés	Teljesítés	%-os megoszlás
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 382 050	2%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 187 623	30%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 723 227	2%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 343 626	1%
Közüzemi díjak (K331)	64 477 977	29%
Vásárolt élelmezés (K332)	5 629 813	3%
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	455 000	0%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0%
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	28 226 349	13%
Kiküldetések kiadásai (K341)	705 736	0%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 176 957	19%
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 438 141	1%
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	219 748 499	

Az intézmény dologi költségeinek jelentősebb tételei alábbiak:

- üzemeltetési költségek 30%, amely többek között fedezi az ellátottak élelmezését és ruházattal ellátását, illetve a pandémiás helyzet által megkövetelt fokozott higiénia biztosítását is, amely részben többletfinanszírozásra került a kiemelt covid keretből
- közüzemi díjak 29%, a víz, csatorna, gáz, elektromosság költségeinek díjai

- jelentős nagyságrendet képvisel a működés által megkövetelt szolgáltatások igénybevételének költsége

➤ Ellátottak pénzbeli juttatásai.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai több, mint 33 millió Ft felhasználását jelentették többek között programokra, zsebpénzre, ajándékokra, amely az előző évhez képest jelentős emelkedést mutat. A finanszírozást csak előirányzat módosítással lehetett biztosítani.

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	14 025 000	33 191 156	33 191 156
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	29 571 174
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	14 025 000	33 191 156	33 191 156

A Bokréta Lakásotthoni, Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola engedélyezett férőhelyeinek száma: 319 fő

Az Alapító Okiratban engedélyezett feltételek alapján az intézmény betöltött férőhelyeinek száma a 2021. 12. 31-i állapot alapján: 248 fő

➤ Egyéb működési/felhalmozási célú kiadások.

Előirányzat és teljesítés főbb adatai:

Részletes ismertetés:

- nemzetközi kötelezettségek nem voltak
- elvonások és befizetések tekintetében 231 758 Ft került visszafizetésre a közfoglalkoztatással kapcsolatos előleg elszámolása alapján
- működési / felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről NÉ
- egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről NÉ
- Kamatkidadások NÉ
- működési / felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről NÉ
- egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről NÉ

➤ Beruházási és felújítási kiadások

Az intézménynek 2021-ben 10 Millió Ft feletti beruházása nem volt.

A felújítási terveknek megfelelően elkészült több telephely fűtésrendszerének korszerűsítése és épületfelújításokra is lehetőséget kapott az intézmény.

Felújítások - 2021. év

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Általános Működés						
2060. Bicske, Kossuth u. 42 sz. alatti telephelyen 12 kazán tk. felújítása, VÉGSZÁMLA		4 372 684			4 388 829	8 761 513
épületfelújítási munkálatok		6 367 173				6 367 173
gázkazán beépítése, épületgépészeti munkálatok, Nagysándor u 149		1 487 000				1 487 000
gázkazán komplett beépítése, épületgépészeti munkálatok, Farkasbáb u.24		2 015 000				2 015 000
gázkazán komplett beépítése, épületgépészeti munkálatok, Vaskapu u 7. 3.em/6		1 517 000				1 517 000
kéményseprői kibúvó és tetőlépcső		496 063				496 063
						0
Összesen:	0	16 254 920	0	0	4 388 829	20 643 749
<i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i>						
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
<i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i>						
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
<i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i>						
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
<i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i>						
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
Minösszesen	0	16 254 920	0	0	4 388 829	20 643 749

➤ Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadások tekintetében felmerült 45 732 798 Ft következő évben esedékes nettó munkabér megelőlegzés, amely a 2022. évet terheli

3) Az intézményi bevételek alakulása:

- 3)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása, az intézet gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése.

Bevétel típusa	Bevétel - Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 629 113
Működési bevételek (B4)	49 844 568
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 040 000
Költségvetési bevételek (B1-B7)	52 513 681
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	654 965
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	45 732 798
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 285 074 591
Finanszírozási bevételek(B8)	1 331 462 354

Az év során költségeink fedezetéül Ft bevételi forrás állt rendelkezésre, amely főleg központi irányítószervei támogatásként jelentkezett, ezt saját bevételeink, az utógondozottak térítési díja, az ellátottak családi pótléka, támogatónk segítő hozzájárulása és irányítószervei támogatásunk egészítette ki.

A bevételek összetétele kormányzati funkcióként alábbiak szerint alakult:

#	Megnevezés	06/A - Tevékenység bevételek kormányzati funkcióként				
		06020 Központi költségvetés befizetések	06030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	06040 Gyermekvédelem bevételei	06090 Romák (árnyéktulaj. integrációját) segítő tevékenységek programok	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 629 113	0	0	464 298	1 164 815
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 164 815	0	0	0	1 164 815
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	284 298	0	0	284 298	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	180 000	0	0	180 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 629 113	0	0	464 298	1 164 815
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	181 655	0	0	181 655	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérszámolásából származó bevétel (B402)	181 655	0	0	181 655	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	759 584	0	0	759 584	0
198	Ellátási díjak (B405)	760 555	0	0	760 555	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	48 142 774	0	0	48 142 774	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	552 196	0	0	552 196	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	49 844 568	0	0	49 844 568	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	1 040 000	0	0	1 040 000	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	1 040 000	0	0	1 040 000	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	1 040 000	0	0	1 040 000	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	52 513 681	0	0	51 348 866	1 164 815
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	654 965	0	654 965	0	0
297	Masadvány igénybevétele (=298+296) (B813)	654 965	0	654 965	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	45 732 798	45 732 798	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 285 074 591	0	1 285 074 591	0	0
306	Belsőfinanszírozási bevételek (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 331 462 354	45 732 798	1 285 729 556	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 331 462 354	45 732 798	1 285 729 556	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 383 976 035	45 732 798	1 285 729 556	51 348 866	1 164 815

3)b) A többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti, illetve tartós jellege, mely a kiadások finanszírozására fordították.

Többletbevételeink a normál működés finanszírozását segítették elő, a napi feladatok ellátása mellett a pandémia higiénés támogatása, a megnövekedett munkaerőigény finanszírozása, az intézményi kollektíva törvény által előírt bérfejlesztésének és jutalmazásának tételei, az üzemszerű, biztonságos működés fenntartása (működésképtelen fűtési rendszereink korszerűsítése) igényelte az alapfinanszírozás mellett a kormányzati, irányítószervi többletfinanszírozást is.

Gyermekekre közvetlenül fordított többletbevételünk származott Generall mosolyvadász pályázatból és gyermekeknek kiírt rajzpályázatból. A roma felzárkóztató program által finanszírozható volt munkabér és járulékai, egy helyi önkormányzat által juttatott támogatás pedig a lakásotthoni eszközbeszerzést segítette.

Az utógondozotti térítési díjak előző évhez képest enyhe emelkedést mutattak.

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

Követelések behajtására tett intézkedések 2021. évben

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

2021. évben 181 655 Ft korábbi követelés sikeresen behajtásra került, aktuális nyitott állomány nincs.

3)d) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.

- Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 629 113 Ft értékben álltak rendelkezésre (roma felzárkóztató program, helyi önkormányzati támogatás).
- Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 040 000 Ft értékben álltak rendelkezésre (pályázati finanszírozás).

3)e) A 2021. december havi nettó munkabér megelőlegezés nem a NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő), valamint a NEAK által finanszírozott összegeinek, valamint azok helyes számvitel elszámolása érdekében megtett intézkedések bemutatása, a nem NEAK által finanszírozott intézmények esetén a

megelőlekezés összegébe nem tartozó postaköltség megfelelő nyilvántartása érdekében történt helyesbítések ismertetése.

A Bokréta Lakásotthoni, gyermekotthoni Központ és Általános Iskola a NEAK által finanszírozott, decemberben megelőlegezett bérének összege 45 732 798 Ft

4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Az intézmény 2021. évi költségvetési maradványa 46 746 353 Ft, melyből az alaptevékenység előirányzat maradványa 46 746 353 Ft. A célfeladatokra rendelkezésre bocsátott források maradványa összesen 0 Ft.

A maradvány teljes összege kötelezettséggel terhelt.

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

A 2020. évi költségvetési maradvány az alaptevékenység maradványa, amelynek összege 654 965 Ft. A maradvány teljes egészében az alaptevékenység finanszírozása kapcsán kötelezettségvállalással terhelt.

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

NÉ

4)c) a 2021. évben képződött maradvány keletkezésének oka, bemutatása (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, illetve a 709/2020. (XII. 30.) Korm. Rendelet 3. §-a szerint az Operatív Törzs döntése alapján vállalt kötelezettségek pénzügyi kifizetésének elhúzódásának okát stb.), összetétele (alap,- és vállalkozási tevékenység esetében is).

A 2021. évben képződött maradvány keletkezésének fő oka a munkabér megelőlegzés.

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) A Kormány által engedélyezett 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt, de 2020. december 31. napjáig pénzügyileg nem teljesült költségvetési maradványok felhasználásnak bemutatása.

NÉ

- 4)e) Az Áhsz. 2020. december 29-től hatályos átmeneti 56/A. §-a szerint a 2020. évben végrehajtott, korábbi évek helytelen maradvány-elszámolásaiból eredő elérések helyesbítését követően 2021. évben adódó további eltérések, azok okainak bemutatása.

NÉ

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

Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása – 2021. év

Intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama (dátumtól-dátumig)	A teljes támogatás összege (Ft-ban)	Önerő mértéke	2021. évi felhatalmazás (Ft-ban)	Megjegyzés
Bokrosi Lakóotthoni Gyermekotthon Kiszéplés és Általános Iskola	VEKOP-7.1.1-16-2017-00001	Romák integrációs integrációját elősegítő fejlesztési programok	2021	1 164 815	0	1 164 815	

Intézményünknek lehetősége nyílt részt venni egy a romák integrációját elősegítő programban, amely nagyban segítette a hiányzó munkaerő pótlását célzó erőfeszítéseinket. Sok pozitív tapasztalatot szereztünk a munkaerőként alkalmazott, programban részt vevő kollégákkal való együttműködés során. A program 1 164 815 Ft támogatásban részesült.

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

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök konszolidált, vagyoknyelvébe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Immateriális javak	Tárgyi eszközök és befektetési eszközök	Tárgyi eszközök, immateriális eszközök	Tényezőállomány	Beruházások és felújítások	Immateriális eszközök értékelési értékű eszközök	Összesítés (=01+5+6+7-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	5 692 000	273 390 376	90 962 116	0	329 985	0	0	370 574 477
02	Immateriális javak beszerzése, nem akvizitációs	0	0	0	0	5 796 032	0	0	5 796 032
03	Nem akvizitációs felújítások	0	0	0	0	16 254 920	0	0	16 254 920
04	Beruházásokból felújításokból akvizitációból	0	0	6 102 395	0	0	0	0	6 102 395
05	Térlemnyeres, átvétel	0	0	1 452 701	0	100 629	0	0	1 553 330
07	Egyéb növekedés	0	0	4 728 063	0	0	0	0	4 728 063
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	12 288 065	0	22 151 581	0	0	34 439 646
10	Hány, selejtesség megsemmisítés	0	0	6 308 764	0	0	0	0	6 308 764
11	Térlemnyeres átvétel	0	0	0	0	16 254 920	0	0	16 254 920
12	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	6 226 646	0	0	6 226 646
14	Összes eszköztörlesztés (=10+...+13)	0	0	6 308 764	0	22 481 566	0	0	29 390 330
15	Bruttó érték összesen (=01+02-14)	5 692 000	273 390 376	96 337 417	0	0	0	0	375 619 793
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 692 000	93 798 718	85 267 837	0	0	0	0	184 988 555
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	5 467 608	13 793 669	0	0	0	0	19 261 277
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0	0	6 308 764	0	0	0	0	6 308 764
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 692 000	99 266 326	92 188 742	0	0	0	0	197 547 268
20	Tervon felül értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	23 622	0	0	23 622
22	Tervon felül értékcsökkenés visszatérítés, visszafizetés	0	0	0	0	23 622	0	0	23 622
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 692 000	99 266 326	92 188 742	0	0	0	0	197 547 268
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	174 123 650	4 148 675	0	0	0	0	178 272 325
26	Teljesen (U+ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 692 000	0	89 248 416	0	0	0	0	95 140 416

Az eszközök nettó értéke az értékcsökkenéssel korrigálva év végén 178 272 525 Ft.

7) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és alapítványok

NÉ

8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

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

Követelés és kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint 2021. évben								adatok Ft-ban	
Fizetési határidő	Előtörtek		Államháztartáson belüli		Államháztartáson kívüli		ÖSSZESEN		
	összeg	db	összeg	db	összeg	db	összeg	db	
Költségvetési évben esedékes követelés									
Határidőn belüli							0	0	
1-30 nap lejárt							0	0	
31-60 nap lejárt							0	0	
61-90 nap lejárt							0	0	
91-180 nap lejárt							0	0	
181-							0	0	
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési évet követően esedékes követelés									
Határidőn belüli							0	0	
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működésen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési évben esedékes kötelezettség									
Határidőn belüli							0	0	
1-30 nap lejárt							0	0	
31-60 nap lejárt							0	0	
61-90 nap lejárt							0	0	
91-180 nap lejárt							0	0	
181-							0	0	
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség									
Határidőn belüli			45 732 798	1			45 732 798	1	
Összesen	0	0	45 732 798	1	0	0	45 732 798	1	
Működésen	0	0	45 732 798	1	0	0	45 732 798	1	

Az intézménynek év végén követelési állománya nincs.

A táblázatban jelölt 45 732 798 Ft a 2022. évi költségvetést terhelő megelőlegezett munkabér összege.

9) A letéti számla pénzforgalma:

NÉ

10) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:

NÉ

11) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

NÉ

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

NÉ

13) Devizaszámlák forgalma:

NÉ

14) Ellenőrzések bemutatása (Állami Számvevőszék, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, stb.):

NÉ

15) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ:

NÉ

ÖSSZEFOGLALÓ

A 2021-es évben, változatlan feladatok és szervezeti struktúra mellett az intézmény finanszírozását, napi feladatteljesítését, az ellátottak életszínvonalának javítását, élményeik gazdagítását egyéb támogatók és források is kiegészítették, amelyek jelenlétükkel új erőt, lendületet hoztak a házak életébe és segítettek előre tervezetten a szakmai folyamatokat. Egyre több külső kapcsolat épül. Bár a veszélyhelyzet miatt visszaesett a személyes jelenlétet igénylő támogatások száma, hiszen tavasszal a bezártság okán, a későbbiekben pedig intézményi döntés alapján minimalizáltuk a fertőzés veszély elkerülése érdekében idegenek tartózkodását csoportjainkban, sok egyéb formában kaptunk segítséget. Szerencsére a támogatók is alkalmazkodtak az elvárásokhoz, inkább tárgyi és eszközadományokkal, illetve online foglalkozásokkal, beszélgetésekkel pótolták a kiesett személyes találkozásokat.

Önkéntes tevékenység és adományozás felsorolása a teljesség igénye nélkül:

- A IV. u./A. B. csoportok - Gyermekhid Alapítvány – mentorálás.
- Az Attika lakásotthonban a Vásáry Tamás Alapítvány - online mentorálás, egyéni pszichoterápia, szupervízió.
- Támogatóink az elmúlt év folyamán kb. több millió forint értékű tárgyi támogatással segítettek a veszélyhelyzet alatti tevékenységeinket. (Pl.: védőfelszerelés, játékok, baba felszerelések, ruhanemű, bútor, háztartási gépek)
- a Bicskei Gyermekotthon 1,5 millió Ft értékű háztartási gépet kapott adományozóktól
- A Krisna közösségtől naponta 50 adag meleg ételt kap az 1. és 2. számú szakmai egység, amely az élelem pótlására, napi adagok kiegészítésére jó lehetőség.
- A Tegyel Jót Alapítvány rendszeres nyári nyaralása, amit többnyire a pestújhegyi úti Hangyaboly csoport és a csepeli Széchényi utcai lakásotthon használja ki. Tablettel segítettek a digitális oktatás megvalósulását és online programokat szerveztek gyermekeinknek. Év végén 6 darab jó minőségű porszívót adományoztak a két csoportnak.
- Az Élelmiszerbank 3907 kg élelmiszert adományozott 2021.-ben 6 741 970 Ft értékben. Ez 31 213 Ft/fő értékű támogatást jelentett.
- Civil személyekkel és cégekkel is kapcsolatban állunk: Otp Bank, Siemens, Rotary Klub. Nyáron végeztek lakásotthonainkban önkéntes munkát: kertek építése, kerítések, ház festése, kerti játszótér kiépítése. Az 5. számú szakmai egység 4,3 millió Ft. értékű támogatásban részesült általuk.

1. számú melléklet

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2021. évben (forint)
Bokréta Lakásotthon, Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola	0	0

Szabó László
aláírás

intézményvezető



am

aláírás

gazdasági osztályvezető

Intézmények elérhetősége 2022.

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	Kovács Kornél	Kovács Kornél	Kovács Kornél	Lőrincz Nicolett Ágota	Kozma Zsuzsa
Titulus		mb. Intézményvezető	osztályvezető	osztályvezető	osztályvezető	mb. Intézményvezető	gazdasági koordinátor
Cím	1158 Budapest, Pestújhelyi út 66.	1158 Budapest, Pestújhelyi út 66.	1087 Budapest, Kerepesi út 33.	1087 Budapest, Kerepesi út 33.	1088 Budapest, Kerepesi út 33.	1158 Budapest, Pestújhelyi út 66.	1158 Budapest, Pestújhelyi út 66.
Telefon		36-20-329-6209	36-70-198-8475	36-70-198-8475	36-70-198-8475	36-20-329-6209	36-30-542-5378
E-mail cím		lorinczletti@pestujhelyi.hu	kovacs.kornel@szgyf.gov.hu	kovacs.kornel@szgyf.gov.hu	kovacs.kornel@szgyf.gov.hu	lorinczletti@pestujhelyi.hu	kozma.zsuzsa@bokreta-lakasotthonai.hu



Lőrincz Nicolett

aláírás
intézményvezető



Kovács Kornél

aláírás
gazdasági osztályvezető

Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása - 2021. év**

Intézmény megnevezése	Projekt azonosító*	Projekt tárgya	Projekt időtartama (dátumtól-dátumig)	A teljes támogatás összege (Ft-ban)	Önerő mértéke	2021. évi felhasználás (Ft-ban)	Megjegyzés
						N.É.	

* Azon projekteket is kérjük feltüntetni, amelyek már lezáródtak, azonban elszámolásuk, illetve annak elfogadása még folyamatban van.

**** PROJEKTENKÉNT ÖSSZEVONVA, SZAKMAI ÁGAZATTAL ELŐZETESEN EGYEZTETVE**

Agárdi István

aláírás

intézményvezető



Umed

aláírás

gazdasági osztályvezető

A XX. fejezethez tartozó intézmények tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek bemutatása
2021.12.31-eti adatok szerinti***

Társaság neve	Társaság címe	Céglapszám	Adószám	Cégállapot	Alapítás éve	Vagyontulajdonosi/Meghatározott szervezet neve	Tulajdonosi joggyakorlók kijelölésének jogszabályi megjelölése, illetve megbízási szerződés száma	Társaság tulajdonosi joggyakorlásában történt változás	Tulajdonosi joggyakorlókra bízott állami tulajdon hányada a Jegyzet tételekben (%)	Jegyzet tételek (Ft)*	Tulajdonosi joggyakorlókra bízott állami tulajdon a Jegyzet tételekben (Ft)*	Saját tőke érték (Ft)*	Tulajdonosi joggyakorlókra bízott állami tulajdon arányos saját tőke érték (Ft)*	Könyv szerinti érték (állami tulajdoni részesedés nyilvántartott értéke) (Ft)	Mérlegfőösszeg (Ft)*	Adózás előtti eredmény (Ft)*	Kötelezettség értéke (Ft)*	Kötelezettség értéke hiteviszonyon alapuló kötelezettség értéke (Ft)*	Kötelezettségi támogatás összege (Ft)**	Kötelezettségi támogatás célja**	Éves átlagos statisztikai létszám (Fő)*	

*Társaságok adatszolgáltatásában rendelkezésre álló adatok, kitöltésük kötelező a fejezeti zárszámadási kötelezettségének teljesítéséhez.
**Támogatási jogviszony keretében a tárcsa fejezeti kezelésű előirányzata terhére, továbbá Kormánydöntés, illetve kulturális intézetek esetén az 1997. évi LXI. törvény 92. §(3) bekezdése alapján év közben bízottakat támogatás. Ezen támogatások esetén a támogató, továbbá a támogatási jogviszony teljesítését alkalmazó dokumentumok, az érintett fejezeti kezelésű előirányzat azonosítása (AHT-1, -címrendi besorolás)
*** Amennyiben adat nem áll rendelkezésre, azt na rövidítéssel jelöljük, jelezni a tábla adott cellájában.

alírási
intézményvezető



alírási
gazdasági osztályvezető

Átadott és átvett intézményi telephelyek - 2021. évben

Átadó	Fenntartója (SZGYE, csak az SZGYE esetében EMMI)					Összesen
	PIR (intézmény PIR száma)					
	ÁHT (intézmény ÁHT száma)					
	Besorolás (Listából)					
Átvett intézmény megnevezése (amelyik intézmény átadja)						
Átvett telephely						
Átvett ellátás típusa (lista alapján felsorolva)						
Átvevő	PIR (akkor töltendő, ha van)					
	ÁHT (akkor töltendő, ha van)					
	Átvevő intézmény megnevezése					
	Besorolás (Listából)					
Átadás/átvétel időpontja						
2021 évi előirányzat-változás (F)	Személyi juttatások	K1				0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				0
	Dologi kiadások	K3				0
	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4				0
	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
	Beruházások	K6				0
	Felújítás	K7				0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0
	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	0	0	0	0
	Működési célú támogatások áht-n belülről	B1				0
	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	B2				0
	Közhatalmi bevételek	B3				0
	Működési bevételek	B4				0
	Felhalmozási bevételek	B5				0
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	0	0	0	0
Központi, irányítószervi támogatás	B816				0	
Bevételek mindösszesen	B1-B8	0	0	0	0	
Ellátottak	Férőhely összesen (fő)					0
	Ellátott összesen (fő)					0
Foglalkoztatottak (teljes munkaidőre átszámítva)	Átvett/átadott státusz (fő)					0
	ebből átvett szakmai státusz (fő)					0
	ebből átvett funkcionális státusz (fő)					0
	Átvett/átadott (betöltött) foglalkoztatotti létszám (fő)					0
	ebből átvett (betöltött) szakmai létszám (fő)					0
	ebből átvett (betöltött) funkcionális létszám (fő)					0
<p>Megjegyzés: (amennyiben az átadás-átvétel fejezeti kezelés, vagy normatív támogatást tartalmaz, annak részletezése)</p>						


alírási
intézményvezető




alírási
gazdasági osztályvezető

Előirányzatok alakulása 2021. évben

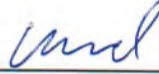
adatok Ft-ban

Megnevezés	Kiemelt előirányzat/Rovat	Eredeti előirányzat (Ft)	Előirányzat módosítás hatáskörönként 2021. évben (Ft és előjellel)				Előirányzat módosítás összesen (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés a mód. Ei. %-ában	A módosított előirányzat aránya az eredeti előirányzathoz képest	Teljesítés a módosított kiadási előirányzati főösszeg %-ában
			Országgyűlés	Kormány	Irányító szervi	Saját/Intézményi						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. (=4+5+6+7)	9. (=3+8)	10.	11. (=10./9.)	12. (=9./3.)	13.
Személyi juttatások	K1	841 178 000	0	45 446 275	44 725 476	-30 541 678	59 630 073	900 808 073	899 794 518	100%	107%	67%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	123 225 000	0	7 044 173	6 932 449	19 059 417	33 036 039	156 261 039	156 261 039	100%	127%	12%
Dologi kiadások	K3	201 792 000	0	5 810 902	29 739 884	-17 596 287	17 954 499	219 746 499	219 746 499	100%	109%	16%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 025 000	0	0	0	19 166 156	19 166 156	33 191 156	33 191 156	100%	237%	2%
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	231 758	231 758	231 758	231 758	100%	#ZÉROOSZTÓ!	0%
Beruházások	K6	0	0	0	0	7 360 963	7 360 963	7 360 963	7 360 963	100%	#ZÉROOSZTÓ!	1%
Felújítások	K7	0	0	0	15 000 000	5 643 749	20 643 749	20 643 749	20 643 749	100%	#ZÉROOSZTÓ!	2%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	0%
Költségvetési kiadások összesen (08 + ... + 15)		1 180 220 000	0	58 301 350	96 397 809	-3 324 078	158 023 237	1 338 243 237	1 337 229 682	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	100%
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	0%
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	45 732 798	45 732 798	45 732 798	0	0%	#ZÉROOSZTÓ!	0%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	0%
Finanszírozási kiadások összesen (17 + ... + 20)	K9	0	0	0	0	45 732 798	45 732 798	45 732 798	0	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (08+21)		1 180 220 000	0	58 301 350	96 397 809	-3 324 078	158 023 237	1 338 243 237	1 337 229 682	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	1 629 113	1 629 113	1 629 113	1 629 113	100%	#ZÉROOSZTÓ!	0%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	0%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	0%
Működési bevételek	B4	39 016 000	0	0	10 828 568	0	10 828 568	49 844 568	49 844 568	100%	128%	4%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	0%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	100%	#ZÉROOSZTÓ!	0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	0%

Költségvetési bevételek összesen (23 + ... + 29)		39 016 000	0	0	10 828 568	2 669 113	13 497 681	52 513 681	52 513 681	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	45 732 798	45 732 798	45 732 798	45 732 798	100%	#ZÉRÓOSZTÓ!	3%
Maradvány igénybevétele	B8131 B8132	0	0	0	0	654 965	654 965	654 965	654 965	100%	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%
Központi irányító szervi támogatás	B816	1 141 204 000	0	58 301 350	85 569 241	0	143 870 591	1 285 074 591	1 285 074 591	100%	113%	93%
Finanszírozási bevételek összesen (31 + ... + 35)	B8	1 141 204 000	0	58 301 350	85 569 241	46 387 763	190 258 354	1 331 462 354	1 331 462 354	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	1
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+36)		1 180 220 000	0	58 301 350	96 397 809	49 056 876	203 756 035	1 383 976 035	1 383 976 035	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	1


 aláírás
 intézményvezető




 aláírás
 gazdasági osztályvezető

Beruházások - 2021. év

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Általános Működés						
Informatikai gépek, berendezések			304 053		82 095	386 148
egyéb gépek, berendezések			5 491 979		1 482 836	6 974 815
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:	0	0	5 796 032	0	1 564 931	7 360 963
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	0	0	5 796 032	0	1 564 931	7 360 963

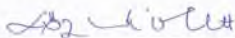
csell


csell

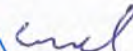

Felújítások - 2021. év

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Általános Működés						
2060. Bicske, Kossuth u. 42 sz. alatti telephelyen 12 kazán tk. felújítása, VÉGSZÁMLA		4 372 684			4 388 829	8 761 513
épületfelújítási munkálatok		6 367 173				6 367 173
gázkazán beépítése, épületgépészeti munkálatok, Nagysándor u 149		1 487 000				1 487 000
gázkazán komplett beépítése, épületgépészeti munkálatok, Farkasbaj u.24		2 015 000				2 015 000
gázkazán komplett beépítése, épületgépészeti munkálatok, Vaskapu u 7. em/6		1 517 000				1 517 000
kéményseprői kibúvó és tetőlépcső		496 063				496 063
						0
Összesen:	0	16 254 920	0	0	4 388 829	20 643 749
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	0	16 254 920	0	0	4 388 829	20 643 749


 aláírás
 intézményvezető




 aláírás
 gazdasági

Követelések behajtására tett intézkedések 2021. évben

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



Szűcs

aláírás

intézményvezető



...

aláírás

gazdasági

osztályvezető

Követelés és kötelezettségek megoszlása lejárt és partnerek szerint 2021. évben

Fizetési határidő	Ellátottak		Államháztartáson belüli		Államháztartáson kívüli		ÖSSZESEN	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Költségvetési évben esedékes követelés								
Határidőn belüli								
1-30 nap lejárt							0	0
31-60 nap lejárt							0	0
61-90 nap lejárt							0	0
91-180 nap lejárt							0	0
181-							0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési évét követően esedékes követelés								
Határidőn belüli								
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési évben esedékes kötelezettség								
Határidőn belüli								
1-30 nap lejárt								0
31-60 nap lejárt								0
61-90 nap lejárt								0
91-180 nap lejárt								0
181-								0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési évét követően esedékes kötelezettség								
Határidőn belüli								
Összesen	0	0	45 732 798	1	0	0	45 732 798	1
Mindösszesen	0	0	45 732 798	1	0	0	45 732 798	1

adatok Ft-ban



Szabó Zoltán
 aláírás
 intézményvezető



Lmel
 aláírás
 gazdasági osztályvezető

Megnevezés	Állami szociális és gyermekvédelmi ellátás (engedélyezett férőhelyszám, ellátottak száma) 2021. december 31-én összesen				Gyermekvédelmi szakellátás			Összesen	
	Engedélyezett férőhelyszám	Szociális szakellátás Ellátotti létszám összesen	Engedélyezett férőhelyszám	Engedélyezett férőhelyszám összesen	Engedélyezett férőhelyszám	Ellátotti létszám összesen	Engedélyezett férőhelyszám mindösszesen	Ellátotti létszám mindösszesen	
Ellátottak összesen (fő)			319	248	319	248	319	248	
Megosztás %			100,00%	100,00%			1	1	
Apolást, gondozást igénylő ellátás							0	0	
Rehabilitációs intézmény							0	0	
Lakóotthonok							0	0	
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény							0	0	
Támogatott lakhatás							0	0	
Nappali ellátás, támogató szolgálat, jelzórendszeres házi segítség-nyújtás, egyéb nappali ellátás							0	0	
Otthont nyújtó gyermekotthoni ellátás			319	248			319	248	
Utógondozói ellátás							0	0	
Javítóintézeti nevelés							0	0	
Nevelőszülő és külső férőhely							0	0	

[Signature]

aláírás
intézményvezető



[Signature]

aláírás
gazdasági osztályvezető

Pénzeszközök alakulása 2021. évben

adatok Ft-ban

Megnevezés	Kincstár on belül (B) vagy kívül (K)	Számla (pénztár) neve	Számla száma	Főkönyvi számla száma	2021.01.01. nyitó			2021.12.31. záró		
					Intézményi	Uniós projektek	Mindösszesen	Intézményi	Uniós projektek	Mindösszesen
Előirányzat-felhasználási keretszámla záróegyenlege	B	Bokréta Lakóotthoni és Gyermekotthoni Központ	10023002-00332309	33121901130	311 788		311 788	30 579		30 579
Intézményi kártyafedezeti számla egyenlege							0			0
EU célszámlák egyenlege							0			0
EGT Norvég Alap célszámlák forintszámla 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	4 325 220	0	4 325 220
	B	Bokréta Pénztár		3 211 901 130	0		0	0		
	B	Pestújhelyi pénztár		3211901130-01	0		0	2 481 805		
	B	Sziget Pénztár		3211901130-02	0		0	178 565		
	B	Bicske Pénztár		3211901130-03	0		0	1 664 850		
LETÉTI házipénztári pénzkészlet					0		0	0		0
Betétkönyv, csekk, elektronikus pénzeszköz							0			0
Pénzkészlet összesen					311 788	0	311 788	4 355 799	0	4 355 799
Pénzkészletből költségvetésen belüli					311 788	0	311 788	4 355 799	0	4 355 799
Pénzkészletből költségvetésen kívüli					0		0	0		0

al
aláírás



al
aláírás

Pénzeszközök alakulása 2021. évben

adatok Ft-ban

Megnevezés	Kincstár on belül (B) vagy kívül (K)	Számla (pénztár) neve	Számla száma	Főkönyvi számla száma	2021.01.01. nyitó			2021.12.31. záró		
					Intézményi	Uniós projektek	Mindösszesen	Intézményi	Uniós projektek	Mindösszesen

intézményvezető

gazdasági osztályvezető