

91317-G/1622/2022.

Pilisi Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készség-
fejlesztő Iskola
2021. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása

Pilis, 2022. május 02.


Krópfi Mihályné
Krópfi Mihályné
intézményvezető


Kovács Kornél
Kovács Kornél
megyei gazdasági osztályvezető

Tartalomjegyzék

Preambulum.....	5
I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása).....	6
1) Az Intézmény feladatkörének, 2021. évi tevékenységének ismertetése:.....	6
1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól, a kötelezettségvállalások megtételére és költségvetési maradványok felhasználására vonatkozó szabályok változásának hatásairól, az elrendelt szerződéskötési és kötelezettségvállalási korlátozásokról és gazdálkodásra gyakorolt hatásáról az elért eredmények bemutatásával.....	7
1)b) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alaphír 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.....	7
1)c) Az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréséből adódó, ágazatok által küldött értesítés szerint a 2020. szeptember hónapban leadott adatszolgáltatások alapján megállapított bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről.....	8
1)d) Vállalkozási tevékenység végzése.....	8
1)e) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatásáról rövid ismertetés.....	8
1)f) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről.....	8
1)g) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tökerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről.....	9
1)h) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról.....	9
1)i) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása.....	9
1)j) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIRA) tapasztalatairól.....	9
1)k) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól.....	10
1)l) A létszám adatok alakulásáról, abban bekövetkezett változások okairól, szervezetre gyakorolt hatásairól a nyitó adatokhoz képest a záró állomány tükrében.....	10
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 kitérőjével is.)	12
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.).....	13
1)o) A vész helyzetben, illetve egészségügyi válsághelyzetben a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedések megtételéről, azok szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásairól.....	13
2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:.....	14
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.....	14
2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.....	15
2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása.....	15
2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása, elmaradt feladatok, illetve azok okainak bemutatása.....	15
II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása).....	16
1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:.....	16
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.....	17
2)c)	Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként.....	18
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 többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti, illetve tartós jellege, mely a kiadások finanszírozására fordították.....	23
3)c)	Bevétel beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.....	23
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:.....	24
4)a)	Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2020. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása.....	24
4)b)	A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai.....	24
4)c)	a 2021. évben képződött maradvány keletkezésének oka, bemutatása (feladatelmaradás, 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).....	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-elszámolásaiából eredő eltérések helyesbítését követően 2021. évben adódó további eltérések, azok okainak bemutatása.....	25
5)	Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása:.....	25
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.....	26
8)	A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:.....	26
9)	A letéti számla pénzforgalma:.....	26
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:.....	27
14)	Ellenőrzések bemutatása (Állami Számvevőszék, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, stb.):.....	27
15)	Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ:.....	29
ÖSSZEFOGLALÓ		30
MELLÉKLETEK		31

Preambulum

Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. december 7-én kihirdetésre került 2012. évi CXCV. törvény szerint 2013. január 1-jétől az intézmény a Budapest Főváros Önkormányzata fenntartásából a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásába került.

Intézményünk alapfeladatként a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátási feladatokat, és a Nemzeti Köznevelésről szóló CXCV. törvény szerinti oktatási-nevelési feladatokat látja el Pest megye, és a pilisi szakmai egységek tekintetében Pest megye és Budapest illetékességi területén.

A Pilisi Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola Alapító Okiratának kelte, száma és fontosabb azonosító adatok:

Az Alapító Okiratának kelte, száma:

Alapító Okirat száma: 48944-31/2013

Kelte: 2013. november 13.

Kiadta: Emberi Erőforrások Minisztériuma:

Alapító Okirat módosításainak száma: 47939/2017/JISZOC.

Hatálya: 2017. 03. 17-től

Kiadta: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Fontosabb azonosító adatok:

Név: Pilisi Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola

Cím: 2721 Pilis, Kossuth L. út 31.

Intézményi bankszámlát vezetője és bankszámla száma:

Magyar Államkincstár 10023002-00332172-00000000

Adóigazgatási azonosító száma: 15492784-1-13

PIR-törzsszám: 492786

Államháztartási azonosító száma (ÁHTI): 339240

Szektor: 1051

Fejezet, cím: XX. fejezet 2.3. alcím

Alaptevékenység szakágazatának száma: 879040

Alaptevékenység szakágazatának megnevezése: Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása

KSH Statisztikai számjel: 16927904-8790-312-01

Alaptevékenység fő TEÁOR kód: 8790 Egyéb bentlakásos ellátás

KSZF (közbeszerzési) azonosító: 20718

¹

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

I.

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)

1) Az Intézmény feladatkörének, 2021. évi tevékenységének ismertetése:

A tevékenység rövid ismertetése:

2021. évben intézményünk 128 fő engedélyezett gyermekvédelmi szakellátási férőhellyel rendelkezett, ahol elsősorban különleges ellátási igényű és utógondozott ellátottakat fogadtunk.

Az egyes szakmai egységek éves kihasználtsága 98,8%-os volt. Belső iskolánk és óvodánk elsősorban szegregáltan oktatható, nevelhető SNI-s szükségletű gyermekek, ellátottjaink részére biztosított oktatást, üres férőhelyeinkre fogadtunk bejáró tanulókat. Óvodánk, általános iskolánk, szakiskolánk és készségfejlesztő iskolánk a 2021. évben átlagosan 12 fő óvodást és 81 fő iskolást látott el. Ezek a gyerekek enyhe fokban értelmi fogyatékos vagy/és közép súlyos értelmi fogyatékos, illetve halmozottan fogyatékosok. Magas a száma az autista tanulóknak.

Az intézményre vonatkozó kormányzati funkciók a 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet szerint:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
4	091212	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
5	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
6	092112	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
7	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
8	092222	Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban
9	092232	Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban

10	092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
11	092270	Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok
12	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
13	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
14	104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
15	104012	Gyermekek átmeneti ellátása

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 korlátozásokról² és gazdálkodásra gyakorolt hatásáról az elért eredmények bemutatásával.

Az intézményünkben szervezeti és jelentős szervezési változások nem történtek az elmúlt évben.

Az intézmény gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló 2011. CXV. törvény 10. § (4) bekezdése, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése figyelembe vételével, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja el. Intézményünk és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság között 2017. november 8-tól érvényes munkamegosztási megállapodás és annak 2019. december 1-jétől hatályos 1. számú módosítása rögzíti a gazdálkodási feladatok elvégzésének munkamegosztását és a felelősségvállalás rendjét.

1)b) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alaphír 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.

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

A 20/2021. (I. 28.) sz. korm. rend. által biztosított béremelésben intézményünk közel 100 dolgozója volt érintett, éves szinten járulékkal együtt összesen több mint 9 millió forint összegben. Az erre a célra megigényelt többlettámogatás – mely 2021. április hónaptól állt intézményünk rendelkezésére - szinte teljes mértékben felhasználásra került. A megemelt béreket első alkalommal a 2021. február hóra járó munkabérek kifizetésénél már biztosítani kellett. Ez a tény intézményünket a már megszokottól is takarékosabb gazdálkodásra szorította. Az április havi munkabérek utalásakor a kiadások visszafogásának kényszere már enyhült, hisz megérkezett a többletkiadások fedezetére szolgáló támogatás.

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.

A 2021. évi költségvetést terhelő éves bírság 0,- Ft.

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.

Intézményünk 2021. évben erre a célra forrást nem biztosított.

1. számú melléklet		
Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről		
Megnevezés	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2021. évben (forint)
Pilisi Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola	0	0

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

Az intézmény forintpénztárának 2021. évi nyitó egyenlege 1.960.-Ft, záró egyenlege 15.435.- Ft volt.

Az intézmény kincstárban vezetett forintszámláinak nyitó egyenlege 255.006.-Ft, záró egyenlege 2.268.503.- Ft volt.

Az intézménynek kincstáron kívüli bankszámlája nincs.

Letéti pénzkészletet nem kezel az intézmény.

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

A KIRA rendszert folyamatosan fejlesztették, törekedtek a jogszabályok változását a programba beépíteni, ezekről a módosításokról a tájékoztatást minden esetben megkaptuk.

A beszámolási időszakban változás történt a számfejtő hely vonatkozásában is. Az eddig Pécsen történő munkafolyamatokat 2021. októberétől a Magyar Államkincstár Baranya megye Igazgatósága végzi Kaposvári székhelyén. Célunk, hogy az új számfejtőhely és az intézmény között - az előző időszakra jellemző - jó munkakapcsolatot tudjunk kialakítani. Ez az egyik feltétele annak, hogy a dolgozók az őket megillető járandóságukat mindig időben kapják meg.

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

Az intézmény évközi működését érintő fenti tárgyú változás nem történt.

Az intézmény gazdasági szervezetének feladatait továbbra is 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 2017. november 8-tól érvényes feladatmegosztási megállapodás és annak 2019. december 1-jétől hatályos 1. számú módosítása rögzíti a gazdálkodási feladatok elvégzésének munkamegosztását és a felelősségvállalás rendjét.

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

A munkaerő fluktuáció a 2021. évben magasabb volt a 2020. évinél minden szakmai egység tekintetében, azonban – az elmúlt évhez hasonlóan – Gyömrőn volt a legmagasabb, több, mint 40%-os. A megüresedett helyek közel 70%-a került csak betöltésre, mely gondot okoz az intézmény számára, különösen a diplomás – nevelő, fejlesztő pedagógus – álláshelyek tekintetében.

Sajnálatos tendencia, hogy évről-évre egyre nehezebb megfelelően kvalifikált jelentkezőt találni a meghirdetett álláshelyekre, tekintettel arra, hogy a gyermekvédelemben komoly problémát okoznak a munkafeltételek, valamint az alacsony bérezés. Továbbra is fokozott nehézséget jelent az egyre nagyobb számban megjelenő különleges, speciális és/vagy kettős szükségletű gyermekek ellátása, mely miatt a dolgozók egy része olyan szakmai egységben folytatja tovább munkáját, ahol a gyermekek ellátása kevésbé megterhelő számukra.

Pozitív tendenciának értékelhető, hogy az intézményből 5 fő munkavállaló felsőfokú tanulmányokat folytat, és a diploma megszerzése után nevelői munkakörben lesznek foglalkoztathatók. Szintén pozitívan értékelendő, hogy a munkatársak szakmai továbbképzése a pandémia által nehezített helyzetben is folyamatos volt, így a 2022. évre szinte minden munkatárs megszerezheti a szükséges kreditet.

	B. Gy. O.		N. Sz. E.		GY. SZ. E.		C. Sz. E.		Összesen	
	01.01.	12.31.	01.01.	12.31.	01.01.	12.31.	01.01.	12.31.	01.01.	12.31.
2021										
Intézményvezető	1								1	
Engedélyezett szakmai álláshelyek száma	26	26	30	30	25	25	13	13	94	94
Betöltött szakmai álláshely	26	23,5	29,5	29	24	19	12	12	91,5	83,5
Tartósan távol lévők száma	1	0	1	1	1	0	0	0	3	1
Távozóik száma	2		5		10,5		2		19,5	
Belépők száma	2,5		2,5		4,5		2		13,5	
Más szakmai egységben folytatta munkáját	3		1		1		0		5	
Más szakmai egységből áthelyezett	0		3		2		0		5	
Előírt végzettséggel rendelkezők száma	25	23,5	27,5	27	17	15	10,5	11,5	81	78
Szükséges végzettséget szerzet	0		3		1		2		6	
Köt. továbbképzést teljesítő dolgozók	2		4		3		0		9	
Kötelező szakmai továbbképzésen részt vett	14		11		5		1		31	
Kötelező vezetőképzésen részt vett	0		0		1		0		1	
Funkcionális dolgozók 01.01.	20								20	
Funkcionális dolgozók 12.31.	20								20	

Valamennyi szakmai egységünkben a törvényi létszám felett minimálissal több a fenntartó által engedélyezett létszámmal dolgozunk. Ez intézményi szinten 5 gyermekfelügyelői álláshelyet jelent. Viszont Cegléden egy kötelezően előírt gyermekvédelmi ügyintéző munkakör nincs engedélyezve.

A 2021. év nem jó változásokat hozott e területen, amely komoly kihívások elé állította az intézmény vezetőségét. A nehézségeknek köszönhetően az elmúlt évben a korábbi évekenél magasabb, mintegy 21%-os volt az intézményből távozó kollégáink aránya. Különösen kiugró volt ez a Gyömrői Szakmai Egységnél, ahol ez az arány sajnos 42 %-os volt. Ami szintén nagy gond, hogy a távozó kollégák helyét nem sikerült teljes mértékben betölteni, csupán a megüresedő helyek 70 %-ára találtunk új kollégát. Különösen igaz ez a diplomás álláshelyekre, távozó nevelő, illetve fejlesztő pedagógus álláshelyek sorra üresek is maradnak.

Bizakodásra adhat okot, hogy jelenleg 5 kollégánk folytat olyan felsőfokú tanulmányokat, melyek megszerzése esetén végzettségük megfelelő lehet a nevelői munkakör betöltéséhez. Ők már több esetben az üres nevelői helyek időleges helyettesítésével segítik a működőképesség fenntartását.

Az Intézmény telephelyei közül a Tüskevár Gyermekotthon, a Vadász-lak Lakásotthon, a Gyömrő 4. számú Lakásotthon, a Cegléd 1. számú Lakásotthon, valamint a Cegléd 2. sz. Lakásotthon 100% feletti kihasználtsággal működött az elmúlt évben, amely nem felel meg a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 100. § (5) bekezdésében foglaltaknak, miszerint „az otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás nevelőszülő, illetve gyermekotthon által történő biztosítása esetén az ellátottak száma éves átlagban nem haladhatja meg a fenntartó által működtetett – a szolgáltatói nyilvántartásba véglegessé vált döntéssel bejegyzett – nevelőszülői, illetve gyermekotthoni összes férőhelyszám 100 %-át.”

A 128 férőhelyből 2021. december 31. napi adatok szerint 133 betöltött. Közülük 108 fő nevelésbe vett ellátott, mely szám 6 fővel több az előző évhez viszonyítva, 19 fő utógondozói ellátásban részesül, mely 5 fővel kevesebb a 2020. évhez képest. 6 fő került elhelyezésre ideiglenes hatállyal az intézményben.

A 133 gondozott gyermekből mindössze 10 fő normál ellátási szükségletű, a 2020. évben ez a szám 8 fő volt, jelentős különbség nem mutatkozik. Különleges ellátási szükségletű 102 fő, mely növekedést mutat a 2020. évi 92 főhöz viszonyítva. Kettős ellátási szükségletű 2 fő gyermek. Utógondozói ellátott 19 fő fiatal felnőtt, mely szám 5 fővel csökkent az elmúlt évhez mérten.

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 pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról kiadott 24/2020. (II. 24.) korm. rend. szerint 2020. július 01-től a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott a pótlék és illetményeltérítés nélkül számított illetménye 10 százaléknak megfelelő összegű ágazati szakmai pótlékre jogosult.

2021-es költségvetési évre, a köznevelésben foglalkoztatottak 2021. évi többletkiadásai fedezetének biztosítására - a PM/15/2021. számú intézkedése alapján - 21,6 millió forint pótelőirányzatot biztosított a fenntartó. Ebből az összegből intézményünk a költségvetési év végéig 17,2 milliót tudott a célnak megfelelően felhasználni. A többletigénylés oka, hogy a bérnövekedés várható összegének felmérésekor – az év elején - valamennyi, a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó álláshely vonatkozásában, így az üres álláshelyekre is megtörtént a kalkuláció. Ezeknek a munkaköröknek a betöltése, az előző időszakhoz hasonlóan, most is gondot jelentett, ami a kapott támogatás felhasználásának elszámolásakor egyértelműen kimutatásra került.

1)o) **A vész helyzetben, illetve egészségügyi válsághelyzetben a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedések megtételéről, azok szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásairól.**³

Az elmúlt évben, a 2020. évben meghozott intézkedéseken, bevezetett protokollokon túl új intézkedés megtételére nem volt szükség.

³ (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).

2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:

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.

Év közben a Covid-19 elleni védekezésre 3 749 633 Ft többletforrás biztosítására került sor. Irányító szerve szinten a koronavírus világjárvány megelőzése érdekében hideg ködképzés technológián alapuló fertőtlenítésre 9 541 256 Ft volt biztosított.

Az intézmény székhelyén üzemelő főzőkonyha légtechnikai, valamint a székhely gáz-veszélyjelző berendezésének javítására 1 923 468 Ft többletforrás biztosítására került sor irányító szerve szinten.

Irányító szerve szinten – megyén belül – a Pest Megyei Gyermekvédelmi Központtól 18 600 000 Ft került átcsoportosításra az Intézmény részére, melyet az alábbiak indokoltak:

- A pandémia okozta nehézségek.
- A fluktuáció miatt mindenképpen törekedni kell a meglévő dolgozói állomány megtartására, melynek alapfeltétele, hogy a bérek és bérjellegű járulékok kifizetése biztosított legyen.
- A gyermekvédelmi szakellátásban, még inkább a különleges ellátási igényű gyermekek esetében a szakdolgozók szabadsága, betegszabadsága alatt a szakmai felügyelet biztosítása szükséges. A tartós távollét (jellemzően felmentési idő) ideje alatt - a fenntartóval történt előzetes egyeztetés alapján- más, új munkavállaló került alkalmazásra, mely az alapilletményekben eredményeztek kiadási többletet.
- Az alul tervezés kapcsán hangsúlyozást kíván, hogy a K1-es rovatra, az előző évi tényszámok szerint mozgóbérekre szükséges 29 567 365 Ft kiadási összeg helyett mindössze 20 920 022 Ft betervezésére volt lehetőség a 2021. évi intézményi tématablóban meghatározott főösszegre való tekintettel, ezért a költségvetés K1-es rovatában 8 647 343 Ft alul tervezés történt.
- Többletkiadást jelent a 2021. január 1. napján átsorolt – szakmai ágazati pótlékkal érintett – munkatársak esetében a pótlék emelése. Ez 14 főt érintett.
- A jubileumi jutalom rovat előirányzatának módosítása vált szükségessé, mivel 1 fő munkatárs részmunkaidős foglalkoztatását főfoglalkozásra váltotta, ezért az eredeti költségvetésben nem szereplő 1 187 550 Ft jubileumi jutalom kifizetése vált indokolttá 2021 októberében.
- Az adatvédelmi tisztviselő alkalmazása miatt felmerülő többletköltség összege 2 300 000 Ft volt.

A fent leírtak alapján a hiány 13 100 000 Ft személyi juttatás, valamint 1 900 000 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó.

2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.

A dolgozói szabadságolások, a koronavírus pótszabadságok kiadása, a betegállomány, illetve a koronavírus járvány miatti karantén időszakok megnövekedett munkaidő szükségletét az intézmény belső átszervezéssel, a párhuzamok csökkentésével, Pilisen az intézményben foglalkoztatott gyógypedagógiai asszisztensek bevonásával, 24 órás szolgálatok engedélyezésével oldotta meg.

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.

Az intézmény 2021. évi költségvetésének támogatási és kiadási előirányzata a Kormány hatáskörében, egyszeri jelleggel 21 636 361 Ft-tal megemelésre került. A biztosított pótelőirányzat a PM/15/2021. számú intézkedése alapján a köznevelésben foglalkoztatottak 2021. évi többletkiadási fedezetének biztosítására szolgál.

A 20/2021. (I.28.) Korm. rendelet alapján 2021. évre a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos, valamint az egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat a PM/4763/2021. számú intézkedés a 2020. évi emelés fedezetének korrekciója kapcsán az intézmény támogatási és kiadási előirányzata egyszeri jelleggel, kormányzati hatáskörben 8 018 718 Ft-tal módosult, a mindösszesen 7 821 547 Ft tényleges többletkiadásunk fedezetének biztosítására.

Bérkompenzáció és járulékal címen összesen 851 105 Ft többlettámogatásban részesültünk, melynek elszámolásából megállapítható, hogy 2021-ben 641 030 Ft került ténylegesen felhasználásra.

II.
RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Az intézmény 2021. évi költségvetése alapján az eredeti előirányzat 724 960 000 Ft, a módosított előirányzat 851 783 010 Ft volt.

A Gyermekotthon eredeti költségvetése évek óta már a legszükségesebb kiadásokra is csak nagyon takarékos gazdálkodás mellett elegendő, a növekvő üzemeltetési költségekre és az ellátottak mentális állapotából keletkező kiadásokra nem nyújt kellő fedezetet.

Súlyosbította a helyzetet, hogy az intézmény működése során olyan váratlan, de a működés szempontjából alapvetően fontos és elengedhetetlen beszerzési, illetve javítási szolgáltatási igények merültek fel, melyek finanszírozására az intézménynek a legtakarékosabb gazdálkodás mellett sem állt rendelkezésre elegendő fedezet az eredetileg is szűkös költségvetési keretei miatt.

Az intézmény gazdálkodása során nagyon takarékos előirányzat gazdálkodás jellemezte az intézményt 2021-ben is, kiemelten az ellátotti juttatásokkal kapcsolatos kiadások terén.

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

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

Az intézmény bevételei soron az eredeti előirányzathoz képest 2.683.811.- Ft összegű többletbevétel keletkezett.

Az eredeti előirányzathoz képest 85 832 379 Ft-tal nőtt a költségvetési előirányzat, melynek összege 33 848 571 Ft kormányzati intézkedéssel kapott, 51 983 808 Ft EMMI fejezeti kezelésű előirányzatok terhére nyújtott bevételből tevődik össze.

Év közben az alábbi többletforrások biztosítására került sor:

- kormányzati szinten:

- bérkompenzációra 641.030.-Ft,
 - minimálbér és garantált bérminimumra 7.821.547.-Ft,
 - pedagógus bérfelzárkózásra 21.636.361.-Ft,
 - COVID 19 elleni védekezésre 3.749.633.-Ft,
- összesen: 33.848.571.-Ft.

- irányító szervi szinten:
- az intézmény munkavállalói részére egyszeri bérkiegészítésre 11 919 084 Ft,
 - „vis major” keret terhére egyszeri jelleggel 1 923 468 Ft, melyből az intézmény főzőkonyhájában a légtechnikai berendezés helyreállítása 1 300 000 Ft; valamint az intézmény székhelyén található 2 db meghibásodott gázvesztélyjelző berendezés cseréje 623 468 Ft,
 - törvény szerinti illetményekre 3 312 450 Ft, jubileumi jutalomra 1 187 550 Ft és a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaira 8 600 000 Ft és járulékaira 1 900 000 Ft, mindösszesen 15 000 000 Ft,
 - törvény szerinti illetményekre 3 116 883 Ft és járulékaira 483 117 Ft, mindösszesen 3 600 000 Ft,
 - likviditási hiány csökkentésére – üzemeltetési anyagok beszerzésére 5 000 000 Ft,
 - beruházásra – háztartási elektromos készülékek, kerti elektromos gépek, klíma, konyhabútor, nappali bútor, sportszer, sporteszköz beszerzés 5 000 000 Ft,
- összesen: 51 983 808 Ft.

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.

Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás összege 851 105 Ft a 625/2020. (XII.22.) Korm. rendelet, a PM/4912-2/2021 intézkedés alapján, melyből a tényleges felhasználás 641 030 Ft volt, mely alapján 210 075 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az intézménynek.

Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása a 20/2021. (I.28.) Korm. rendelet és a PM/4763/2021. számú intézkedés alapján 8 018 718 Ft, melyből ténylegesen 7 821 547 Ft került felhasználásra, így a költségvetési maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás összege 197 171 Ft.

A köznevelésben foglalkoztatottak 2021. évi többletkiadásainak fedezetére a PM/15/2021. számú intézkedés alapján biztosított támogatás 21 636 361 Ft volt, mely tárgyévben tényleges felhasználásra került.

Fentiek alapján az intézménynek a 2021. évben a központi költségvetés céltartalékai terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása

eredményeként mindösszesen 407 246 Ft befizetendő költségvetési maradvány keletkezett.

2021. évben irányító szerve hatáskörben, az EMMI X/2333-2/2021/KTF számú levelében foglalt döntés alapján az SZGYF 2021. évi költségvetésében megtervezett „vis major” keret terhére egyszeri jelleggel biztosított 1 923 468 Ft többletforrást az intézmény részére.

Az EMMI II/6570-1/2021/KTF, II/7768/2021/KTF, valamint II/9529/2021/KTF számú leveleiben foglalt döntés alapján az Intézmény egyszeri jelleggel, kormányzati hatáskörben 3 749 633 Ft támogatást kapott - az Operatív Törzs jóváhagyása mellett, a Pénzügyminisztérium engedélye alapján - a koronavírus világjárvány elleni védekezés kiadásaira.

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

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

A bér és munkaügyi helyzet tekintetében a következő tények állapíthatók meg a beszámolási időszak vonatkozásában:

- előirányzatok tekintetében pozitív, hogy tartós bázisba épülő, 25 millió forint előirányzatmódosításban részesült intézményünk, mely az évek óta fennálló likviditási problémáink egy részére megoldást jelenthet (eddig csak az üres álláshelyek miatt megmaradó bér volt az, ami lehetővé tette a munkabérek kifizetését);
- létszám tekintetében sajnos új álláshelyek engedélyezésére nem került sor, pedig több éve kérjük a Köznevelési Szakmai Egység részére a 3,5-4 fő gyógypedagógiai asszisztens (törvény által előírt minimumlétszám) engedélyezését. A gyermekvédelemben a szükséges és indokolt párhuzamok biztosítása, a szakmai munka minőségi javulása és nem a gyermekek magasabb színvonalú ellátása érdekében volna indokolt a szakmai létszám növelése, melyre igényünket jeleztük a fenntartó felé;
- az átlag illetmények gyakorlatilag csak a kötelező emelések mértékében növekedtek, más lehetőség a dolgozók ilyen irányú megbecsülésére nem volt;
- az elvándorlás továbbra is igen jellemző a gyermekvédelmi munkakörök tekintetében.

Fentieket erősítik a Beszámoló 08 és 09/A űrlapjaiban szereplő adatok.

2021. évi bankszámla hozzájárulás érintettek részére történő számfejtésére és átutalására az év végén sor került.

Jubileumi jutalomra, valamint törzsgárda jutalomra jogosult dolgozóink számára a kifizetések minden esetben megtörténtek.

Középirányítói hatáskörben, egyszeri jelleggel 11 919 084 Ft bérkiegészítésre biztosított forrást a 99000134 bizonylatszámú előirányzat átcsoportosítás.

A 2021. évben az Intézmény éves módosított előirányzatának 99,96 %-a került személyi jellegű ráfordításként felhasználásra.

A munkaadókat terhelő járulék soron az éves eredeti előirányzat 106,44 %-a került felhasználásra.

➤ Dologi kiadások alakulása

A dologi kiadások évek óta megadott előirányzatúak. Működési költségen belül a dologi kiadások esetében – ebben szerepel az ellátottak ruházata, ételmezése, közüzemi díjak, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, kommunikációs szolgáltatások, előzetesen felszámított ÁFA – az éves, eredeti előirányzat 134,25 %-a került felhasználásra 124 727 557 Ft összegben, kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1 545 984 Ft.

Az ellátottakat megillető pénzbeli juttatások – zsebpénz, ajándék – címén elszámolt összeg a 2021. évben 5 129 984 Ft, az eredeti előirányzat 5 300 000 Ft volt.

Az EMMI II/6570-1/2021/KTF számú levelében foglalt döntés alapján az Intézmény egyszeri jelleggel, kormányzati hatáskörben 1 199 135 Ft támogatást kapott a koronavírus világjárvány elleni védekezés kiadásaira. Ez az intézmény 2020. második felében keletkezett koronavírus miatti túlóra 595 481 Ft kifizetését, védekezéssel kapcsolatos üzemeltetési anyagok 381 672 Ft, valamint egyéb tárgyi eszköz 221 982 Ft beszerzési többletkiadását tudta fedezni.

Az EMMI II/7768/2021/KTF számú levelében foglalt döntés alapján az Intézmény egyszeri jelleggel, kormányzati hatáskörben 2 499 010 Ft támogatást kapott a koronavírus világjárvány elleni védekezés 2021.04.01-2021.06.30. közötti időszakban keletkezett 2 303 524 Ft munkabér és járuléka, valamint 195 486 Ft védekezéssel kapcsolatos üzemeltetési anyagok beszerzési kiadásaira.

Az EMMI II/9529/2021/KTF számú levelében foglalt döntés alapján az Intézmény egyszeri jelleggel, kormányzati hatáskörben 51 488 Ft támogatást kapott a koronavírus világjárvány elleni védekezés 2021.07.01-2021.09.30. közötti időszakban keletkezett üzemeltetési anyagok beszerzési kiadásaira.

➤ Ellátottak pénzbeli juttatásai.

2021 év		Eng. férőhely	01.01. létszám	Kihaszn.	12.31. létszám	Kihaszn.	Átl.kihaszn. gond. napok alapján
B. Gy. O.		40	39	100%	40	100%	98%
N. Sz. E.	T. Gy. O.	16	16	100%	18	112.5%	117 %
	F. lakásotthon	8	8	100%	8	100%	96.4 %
	Cs. Lakásotthon	8	8	100%	10	125%	99.8%
	V. Lakásotthon	8	8	100%	8	100%	101 %
Gy. Sz. E.	1. sz. lakásotthon	8	7	87.5%	8	100%	96%
	2. sz. lakásotthon	8	8	100%	7	87.5%	95%
	3. sz. lakásotthon	8	7	87.5%	8	100%	87.6%
	4. sz. lakásotthon	8	8	100%	8	100%	103.7%
C. Sz. E.	1. sz. lakásotthon	8	9	112%	9	112%	112%
	2. sz. lakásotthon	8	8	100%	9	110%	110%
Mindösszesen		128	126	98,4	133	103,9	100.7%

Gyermekvédelmi szakmai egységeink maximális kihasználtsággal működtek. Ellátottjaink pénzbeli juttatásai (zsebpénz) a 15/1998 NM rendelet által kor szerint differenciált összegben történtek meg, valamint a 7/2019. (III.28.) számú Csoportgazdálkodási Szabályzat előírásai szerinti zsebpénzkiegészítést biztosítottunk.

A jogszabályi előírásnak megfelelően az életkor szerint differenciált zsebpénzt a számlájára utalt családi pótlékok felhasználásával tudja biztosítani az intézmény 2021. évben 5 129 984 Ft összegben.

➤ Egyéb működési/felhalmozási célú kiadások.

Előirányzat és teljesítés főbb adatai:

Részletes ismertetés:

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

Beszámoló évében itt került elszámolásra, a 2020. évi alaptevékenység szabad maradványa 1.468.770.-Ft, amely befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

➤ Beruházási és felújítási kiadások

Beruházások - 2021. év						
Tárgy	adatok Ft-ban					
	immateriális javak	ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok	gépek, berendezések	járművek	AFA	Összesen
<i>Általános Működés</i>						
						0
						0
<i>Összesen:</i>	0	0	0	0	0	0
<i>... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i>						
						0
						0
<i>Összesen:</i>	0	0	0	0	0	0
<i>... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i>						
						0
						0
<i>Összesen:</i>	0	0	0	0	0	0
<i>... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i>						
						0
						0
<i>Összesen:</i>	0	0	0	0	0	0
<i>... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i>						
						0
						0
<i>Összesen:</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Mindösszesen</i>	0	0	0	0	0	0

Az intézmény főzőkonyhájába 2019. év végén beszerezett, NÉBIH által előírt korszerű, új ipari nagykonyhai gépek 2020. I. negyedévére tervezett beüzemelése a koronavírus járvány miatt elmaradt és arra az év hátralévő részében sem került sor a bizonytalan és korlátozásokkal szabályozott járványügyi helyzet fennállása miatt. Ez a feladat áthúzódott a 2021. év I. negyedévére.

Felújítások - 2021. év						
adatok Ft-ban						
Tárgy	immateriális javak	ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
<i>Általános Működés</i>						
Fűtés kialakítás /főzőkonyha/		1 023 622			276 378	1 300 000
Gázkazán csere		165 354			0	165 354
Összesen:	0	1 188 976	0	0	276 378	1 465 354
<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
Mindösszesen	0	1 188 976	0	0	276 378	1 465 354

Felújítások soron 1 465 354 Ft kiadási költsége merült fel az intézménynek 2021. évben. A főzőkonyha radiátoros és szellőző fűtésének kialakítására került sor 2021 februárjában 1 300 000 Ft összegben.

Gyömrő Szakmai Egység 4. számú Lakásotthonában gázkazán cseréje történt meg 2021. júniusban, melynek felújítási költsége 165 354 Ft.

➤ Finanszírozási kiadások

3) Az intézményi bevételek alakulása:

Az intézmény bevétele vendégétkeztetésből, alkalmazotti étkeztetésből, köznevelési intézményben történő gyermekétkeztetésből, gyermekvédelmi ellátottak gondozási díj bevételeiből és családi pótlék bevételeiből származik.

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

Intézményünk térítési díj bevétele az étkezési és az ellátási térítési díjkból tevődik össze.

Az étkezési térítési díj a Csoportgazdálkodási szabályzat mellékletét képező Igazgatói utasításban meghatározott összeg és az élelmezésvezető által készített étkezési adagnyilvántartás alapján havonta kerül megállapításra az étkezést igénybe vevők részére.

Az ellátási térítési díjat az intézményben ellátott utógondozottak fizetik meg a vonatkozó jogszabályban rögzítettek szerint.

Az intézmény működési bevétel eredeti előirányzata 25 400 000 Ft, módosított működési bevételi előirányzata pedig 28 083 811 Ft, melyből 22 968 838 Ft a családi pótlékból származó bevétel volt.

2021. évben az étkezési térítési díjból származó bevétel 4 438 576 Ft volt, az ellátási térítési díj befizetéséből származó bevétel pedig 676 397 Ft.

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

Az intézmény bevételi során az eredeti előirányzathoz képest 2 683 811 Ft összegű a többlet, mely egyrészt az alkalmazotti, illetve a vendégétkeztetés bevétel növekedéséből, másrészt a családi pótlék bevétel növekedéséből tevődik össze.

Az étkeztetés térítési díjából 2021. évben az eredeti előirányzathoz képest 1 738 576 Ft többletbevétel keletkezett, melynek oka, hogy az étkezést a tervezettnél több intézményi dolgozó vette igénybe, valamint a vendég étkezők száma is bővült néhány fővel.

Az ellátási díjak bevétele 23 603 Ft-tal elmaradt a tervezettől.

A családi pótlék bevétele 968 838 Ft-tal nőtt, mely az ellátott gyermekek létszámának növekedésével magyarázható.

3)c) Bevétel beszédésével 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	27	139 287 Ft
Fizetési meghagyás		
Peres eljárás		
Végrehajtási eljárás		
Peren kívüli megállapodás		
2021. évben kivezetett behajthatatlan követelés		
Összesen:	27	139 287 Ft

A követelések behajtására az intézmény 2021. év során 27 alkalommal állított ki fizetési felszólítást, mellyel írásban értesítette a partnereket a követelés behajtásáról.

A követelések 2021. évi záróállománya 44 582 Ft-ra csökkent, melynek behajtása a 2022. évi bevételnövekedésben jelentkezik.

3)d) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.

➤ Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

NÉ

➤ Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök

NÉ

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.

4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Az intézmény 2021. évi költségvetési maradványa 39.886.706.-Ft, melyből az alap tevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 39.639.407.- Ft, 247.299.- Ft pedig az alaptevékenység szabad maradványa. A célfeladatokra rendelkezésre bocsátott források maradványa összesen 0.- Ft.

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

Az intézmény 2020. évi költségvetési maradványa 1 468 770 Ft, melyből az alaptevékenység előirányzat maradványa 1 468 770 Ft, ebből kötelezettségvállalással nem terhelt: 1 468 770.- Ft, ami 2020.évben a központi költségvetés céltartalékai terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások biztosított és felhasznált támogatás közti maradványának összege.

A 2020. évi költségvetési maradvány összege 1 468 770 Ft, melyből az alaptevékenység szabad maradványa 1 468 770 Ft, amely befizetésre került a Központi Maradványel-számolási Alap javára.

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).

Az intézmény 2021. évben keletkezett költségvetési maradványa 39.886.706.- Ft összegben az alaptevékenység bevételeinek és kiadásainak különbözeteként keletkezett.

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

4)d) 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-elszámolásaiából eredő eltérések 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 felhasználás (Ft-ban)	Megjegyzés

NÉ

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

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 lejárt és partnerek szerint 2021. évben								
Fizetési határidő	Ellátottak		Államháztartáson belüli		Államháztartáson kívüli		ÖSSZESEN	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Költségvetési évben esedékes követelés								
Határidőn belüli							0	0
1-30 nap lejárt	38 114	12					38 114	12
31-60 nap lejárt	4 060	1					4 060	1
61-90 nap lejárt	2 408	2					2 408	2
91-180 nap lejárt							-	0
181-							-	0
Összesen	44 582	15	0	0	0	0	44 582	15
Költségvetési évet követően esedékes követelés								
Határidőn belüli							-	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	44 582	15	0	0	0	0	44 582	15
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							593 498	7
Összesen	0	0	0	0	0	0	593 498	7
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	593 498	7

A követelések 2021. évi záró állománya 44 582 Ft, mely a 2022. évi bevétel növekedésben jelentkezik.

9) A letéti számla pénzforgalma:

2021. december 8-án az intézmény kezdeményezte a Letéti számla és a hozzá kapcsolódó Letéti kártyafedezeti számla megszüntetését.

A megszüntetés indoka: Az intézményi letéti számla az ellátottak családi pótlék bevételeinek elkülönített kezelését szolgálta. Jogszabályváltozás miatt ez már nem szükséges, a letéti számlán pénzforgalom nincs. Az ellátottak családi pótléka az intézmény előirányzat-felhasználási számlájára érkezik.

10) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:

NÉ

11) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

Az intézmény 2020. évi szabad maradványa 1.468.770.- Ft összegben átutalásra került Kincstár Központi Maradványelszámolási Alapnak.

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

NÉ

13) Devizaszámlák forgalma:

NÉ

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

Belső ellenőrzések

Az SZGYF Belső Ellenőrzési Főosztálya a tervezett 1 db szabályszerűségi, 1 db pénzügyi és 2 db utóellenőrzésből 1 db utóellenőrzést valósított meg a 2021. évben. Soron kívüli ellenőrzés nem volt. 2020. évről áthúzódó ellenőrzés nem volt. 2022. évre áthúzódó, megkezdett belső ellenőrzés nem volt.

2021. évben lefolytatott belső ellenőrzések:

1. Beszerzések lebonyolításának szabályossága, BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések, kapcsolódó szerződések felülvizsgálata
2. Ellátottakra vonatkozó pénzeszközök, elhunyt ellátottak dokumentumainak, értékeinek, hagyatékának intézményi kezelése
3. Intézkedési tervek végrehajtása

A Beszerzések lebonyolításának szabályossága, BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések, kapcsolódó szerződések felülvizsgálata tárgyában az ellenőrzés felhívta a figyelmet a jogszabályi előírások betartására, továbbá a feladat-felelősség tisztázására, mivel a számonkérés lehetősége nem biztosított, ami a szabályos működést veszélyezteti.

Az intézmény részére történő megállapítás alapján az intézkedési tervben a végrehajtandó feladatok 4 pontban kerültek meghatározásra, melyek végrehajtása 2021. évben megtörtént.

Az Ellátottakra vonatkozó pénzeszközök, elhunyt ellátottak dokumentumainak, értékeinek, hagyatékának intézményi kezelése tárgyában az ellenőrzés felhívta a figyelmet a biztonsági követelményekre, az ellátotti jogok sérülhetőségére a hiányos szabályozás és a nem elégséges dokumentálás miatt, a szabályozottság hiányára a szabálytalan munkavégzés elkerülése eredményeként.

Az intézmény részére történő megállapítás alapján az intézkedési tervben a végrehajtandó feladatok 9 pontban kerültek meghatározásra.

Az Ellátottakra vonatkozó pénzeszközök intézményi kezelése című ellenőrzés lezárása 2021. december elején történt, az intézkedési tervben 7 db feladat végrehajtási határideje a 2022. évre vonatkozóan került meghatározásra. Az intézkedési tervben szereplő feladatok végrehajtásáról ezért a 2022. évi éves ellenőrzési jelentésben kell számot adni, melyek végrehajtása 2021. évben megtörtént.

Az Intézkedési tervek végrehajtása című ellenőrzés tárgyában a 2021. évben lefolytatott vizsgálat esetében az intézmény részére nem történt megállapítása.

Az intézménynél határidőben végre nem hajtott intézkedés nem volt.

Külső ellenőrzések

Az Intézménynél 2021. évben a Pest Megyei Kormányhivatal valamennyi engedélyes telephely tekintetében összesen 11 alkalommal végzett az éves munkatervben rögzített hatósági ellenőrzést, dokumentum ellenőrzés módszerével. Ezen ellenőrzések során összesen 7 hiányosság került megállapításra, ebből 5 került maradéktalanul megszüntetésre. 2 intézkedés még folyamatban van.

Az egyik esetben (gyermekvédelmi ügyintéző státusz engedélyezés) a folyamat nem zárult le. A hiányosság ma is fennáll. A másik esetben a folyamat nem zárult le, a státuszok maradéktalan betöltése nem valósult meg. A hiányosság ma is fennáll.

A megtett intézkedések hatása a szervezet működésére:

A 2021. évi ellenőrzések során megfogalmazott javaslatokra tett intézkedéseket a Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása című táblázat tartalmazza.

A kormányhivatali ellenőrzések megállapításainak köszönhetően a szükséges intézkedések végrehajtása által az intézmény szakmai működése hatékonyabb, szabályszerűbb lett.

- Az illetékes szakszolgálat részére a havi adatszolgáltatás rendszeres és hiánytalan.
- Az intézmény 5/2021 (I.31) számú szabályzata a munkavédelem rendjéről 2021. február 1-től hatályos. Ennek 5.sz függeléke rögzíti a kifogásolt állapot

megszüntetését, a munkaruha biztosítás feltételeit és módját és az arra jogosító munkaköröket.

- Az intézmény által vezetett nyilvántartások a jogszabályban rögzített pontokkal kiegészítésre kerüljenek, mely gyakorlat alkalmas a szabályszerű, eredményes, hatékony működés megvalósítására, támogatására.
- Az intézmény szolgáltatói nyilvántartásának adatai naprakészek.

A határidőben végre nem hajtott intézkedések okai:

2021 évben a Pest Megyei Kormányhivatal ellenőrzései során megállapított hiányosságok tekintetében 2 intézkedés még folyamatban van., ezek végrehajtása nem valósult meg teljes körűen.

A határidőben végre nem hajtott intézkedés oka:

A jogszabály által kötelezően előírt 0,5 gyermekvédelmi ügyintéző státusz engedélyezése tárgyában a kérelem határidőben benyújtásra került, az engedélyezési folyamat azonban nem zárult le. A hiányosság ma is fennáll.

Az üres álláshelyek folyamatosan meghirdetésre kerülnek a kozigallas.hu oldalon és más fórumokon, de a státuszok maradéktalan betöltése nem valósult meg.

A nem teljesülés kapcsán tett lépések:

- Egyeztetés kezdeményezése a fenntartóval, az adatszolgáltatások során a szükséges státuszigény folyamatos szerepeltetése.
- Az üres álláshelyek folyamatos meghirdetése mellett a szakemberek helyettesítéssel látják el az üres státuszok feladatát.

15) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ:

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott, nem tagja, részese, alapítója semmilyen gazdasági társaságnak, nem támogatott közalapítványt, alapítványt. 2021. évben vagyonezerlési szerződést nem kötöttünk, kutatás és kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó kiadások nem merültek fel. Közvetlenül környezet védelemhez kapcsolódó eszközbeszerzés nem történt, veszélyes hulladék nem található az intézménynél.

ÖSSZEFOGLALÓ

2021. évben közfeladatainkat minden szakmai egységben maradéktalanul elláttuk annak ellenére, hogy a járvány miatt sokkal kevesebb erőforrás jutott a működésre, feltételek javítására, így csak a legszükségesebb, legégetőbb fejlesztéseket tudtuk megvalósítani. Számos, a tárgyévre tervezett munkát azonban nem tudott megvalósulni.

A szakmai egységek ez év során is az intézmény hatékony bérgazdálkodásához, nagyon átgondolt és takarékos működéssel igyekeztek hozzájárulni. A szinte állandósuló forráshiány miatt az év végén volt csak arra forrás, hogy a működéshez szükséges tárgyi feltételeken kis mértékben javítsunk, új tárgyi eszközöket szerezzünk be.

A gazdálkodási feladataink sikeres ellátása, a közpénzekkel való takarékos és hatékony gazdálkodás, a nehéz pénzügyi helyzet folyamatos kezelése a kirendeltség pénzügyi munkatársaival való szoros, hatékony együttműködésnek is nagyban köszönhető volt.

Legnagyobb eredményünk, hogy a többcélú gyermekvédelmi intézményünk 2021. évi szakmai feladatellátása a lezajlott szakmai ellenőrzések véleménye, értékelése alapján kifogástalan, magas szakmai színvonalú volt.

MELLÉKLETEK

1. Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről
2. Intézmények elérhetősége 2022.
3. Nincs
4. Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása - 2021. év
5. A XX. fejezethez tartozó intézmények tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek bemutatása 2021.12.31-ei adatok szerint
6. Átadott és átvett intézményi telephelyek - 2021. évben
7. Előirányzatok alakulása 2021. év
8. Beruházások - 2021. év
9. Felújítások - 2021. év
10. Követelések behajtására tett intézkedések 2021. évben
11. Követelés és kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint 2021. évben
12. Állami szociális és gyermekvédelmi ellátás (engedélyezett férőhelyszám, ellátottak száma) 2021. december 31-én összesen
13. Pénzeszközök alakulása 2021. évben

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2021. évben (forint)
Pilis Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola	0	0

Szűcs János

aláírás
intézményvezető



med

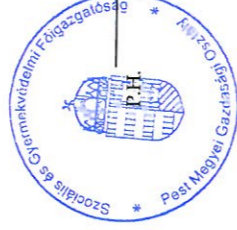
aláírás
gazdasági osztályvezető

Megnevezés	Intézmény neve, címe	Intézmény vezetője	Gazdasági vezető	Pénzügyi vezető	Számviteli vezető	Humán vezető	Egyéb kapcsolattartók
Név	Pilis Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola	Tóthné Mátrai Edit	Kovács Kornél	Kovács Kornél	Kovács Kornél	Baár Ágnes	Kurucz Valéria
Titulus		megbízott intézményvezető	osztályvezető	osztályvezető	osztályvezető	hr. ügyintéző	gazdasági-pénzügyi koordinátor
Cím	2721 Pilis, Kossuth Lajos út 31.	2721 Pilis, Kossuth Lajos út 31.	1087 Budapest, Kerepesi út 33.	1087 Budapest, Kerepesi út 33.	1087 Budapest, Kerepesi út 33.	2721 Pilis, Kossuth Lajos út 31.	2721 Pilis, Kossuth Lajos út 31.
Telefon	06-29-696-123	06-30-339-49-48	06-70-198-8475	06-70-198-8475	06-70-198-8475	06-30-146-4571	06-29-696-120
E-mail cím	titkarsag@pkastely.hu	igazgalo@pkastely.hu	kovacs.kornel@szvf.gov.hu	kovacs.kornel@szvf.gov.hu	kovacs.kornel@szvf.gov.hu	gazdasagiiroda@pkastely.hu	gazdasagiiroda@pkastely.hu

Szűcs Edit

aláírás

intézményvezető



mel

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

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

** PROJEKTENKÉNT ÖSSZEONVA, SZAKMAI ÁGAZATTAL ELŐZETESEN EGYEZTETVE



Handwritten signature: *Urad*
aláírás
gazdasági osztályvezető

Átadott és átvett intézményi telephelyek - 2021. évben

Átadó	Fenntartója (SZGYF, csak az SZGYF 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)		Összesen
	ÁHT (akkor töltendő, ha van)		
	Átvevő intézmény megnevezése		
	Besorolás (Listából)		
Átadás/átvétel időpontja			
2021 évi előirányzat-változás (Ft)	Személyi juttatások	K1	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0
	Dologi kiadások	K3	0
	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0
	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
	Beruházások	K6	0
	Felújítás	K7	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	0
	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
	Központi, irányítószervi támogatás	B816	0
	Bevételek mindösszesen	B1-B8	0
	Ellátottak	Férőhely összesen (fő)	
	Ellátott összesen (fő)		0
Foglalkoztatottak (teljes munkaidőre átszámítva)	Átvett/átadott státusz (fő)		0
	<i>ebből átvett szakmai státusz (fő)</i>		0
	<i>ebből átvett funkcionális státusz (fő)</i>		0
	Átvett/adott (betöltött) foglalkoztatotti létszám (fő)		0
	<i>ebből átvett (betöltött) szakmai létszám (fő)</i>		0
	<i>ebből átvett (betöltött) funkcionális létszám (fő)</i>		0
Megjegyzés: (amennyiben az átadás-átvétel fejezeti kezelés, vagy normatív támogatást tartalmaz, annak részletezése)			

Köfői László
aláírás
intézményvezető



Mal
aláírás
gazdasági osztályvezető

Előirányzatok alakulása 2021. évben

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	adatok Ft-ban	
			Országgyűlés	Kormány	Irányító szervi	Saját/Intézményi					A módosított előirányzat aránya az eredeti előirányzathoz képest	Teljesítés a módosított kiadási előirányzati főösszeg %-ában
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	542 540 000	0	28 568 067	26 536 436	-11 929 247	43 175 256	585 715 256	585 501 144	100%	108%	72%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	84 214 000	0	4 429 876	3 982 648	-2 947 726	5 464 798	89 678 798	89 645 611	100%	106%	11%
Dologi kiadások	K3	92 906 000	0	628 646	17 225 067	15 513 229	33 366 942	126 272 942	124 727 557	99%	136%	15%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 300 000	0	0	0	284 599	284 599	5 584 599	5 129 984	92%	105%	1%
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	1 468 770	1 468 770	1 468 770	1 468 770	100%	0%	0%
Beruházások	K6	0	0	221 982	5 000 000	-462 741	4 759 241	4 759 241	3 957 884	83%	0%	0%
Felújítások	K7	0	0	0	1 923 458	-458 114	1 465 354	1 465 354	1 465 354	100%	0%	0%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Költségvetési kiadások összesen (08 + ... + 15)		724 960 000	0	33 848 571	54 667 619	1 468 770	89 984 960	814 944 960	811 896 304	674%	456%	100%
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	36 838 050	36 838 050	36 838 050	0	0%	0%	0%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Finanszírozási kiadások összesen (17 + ... + 20)	K9	0	0	0	0	36 838 050	36 838 050	36 838 050	0	0%	0%	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+21)		724 960 000	0	33 848 571	54 667 619	38 306 820	126 823 010	851 783 010	811 896 304	7	5	1
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Működési bevételek	B4	25 400 000	0	0	2 683 811	0	2 683 811	28 083 811	28 083 811	100%	111%	3%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Költségvetési bevételek összesen (23 + ... + 29)		25 400 000	0	0	2 683 811	0	2 683 811	28 083 811	28 083 811	1	1	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	36 838 050	36 838 050	36 838 050	36 838 050	100%	0%	4%
Maradvány igénybevétele	B8131, B8132	0	0	0	0	1 468 770	1 468 770	1 468 770	1 468 770	100%	0%	0%
Központi irányító szervi támogatás	B816	699 560 000	0	33 848 571	51 983 808	0	85 832 379	785 392 379	785 392 379	100%	112%	92%
Finanszírozási bevételek összesen (31 + ... + 35)	B8	699 560 000	0	33 848 571	51 983 808	38 306 820	124 139 199	823 699 199	823 699 199	3	1	1
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+36)		724 960 000	0	33 848 571	54 667 619	38 306 820	126 823 010	851 783 010	851 783 010	4	2	1

Köszövényi
aláírás
intézményvezető



Ursz
aláírás
gazdasági osztályvezető

Beruházások - 2021. év

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Általános Működés						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0

Közléi
 aláírás
 intézményvezető

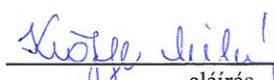


me
 aláírás
 gazdasági osztályvezető


Felújítások - 2021. év

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Általános Működés						
Fűtés kialakítás /főzőkonyha/		1 023 622			276 378	1 300 000
Gázkazán csere		165 354			0	165 354
						0
Összesen:	0	1 188 976	0	0	276 378	1 465 354
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	0	1 188 976	0	0	276 378	1 465 354


aláírás
intézményvezető




aláírás
gazdasági osztályvezető

PIR szám: 492786

Követelések behajtására tett intézkedések 2021. évben

Intézkedés típusa	Darabszám	Összeg Ft-ban
Egyenlegközlő levél	27	139 287 Ft
Fizetési felszólítás		
Fizetési meghagyás		
Peres eljárás		
Végrehajtási eljárás		
Peren kívüli megállapodás		
2021. évben kivezetett behajthatatlan követelés	27	139 287 Ft
Összesen:		

Szűcsné Szilárdné
aláírás

intézményvezető



Mad

aláírás
gazdasági osztályvezető

Követelés és kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint 2021. évben

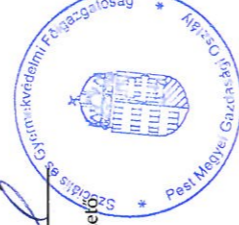
Fizetési határidő	Ellátottak		Államháztartáson belüli		Államháztartáson kívüli		ÖSSZESEN	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db	összeg	db
	Költségvetési évben esedékes követelés							
Határidőn belüli								
1-30 nap lejárt	38 114	12					38 114	0
31-60 nap lejárt	4 060	1					4 060	1
61-90 nap lejárt	2 408	2					2 408	2
91-180 nap lejárt							-	0
181-							-	0
Összesen	44 582	15	0	0	0	0	44 582	15
Költségvetési évvel követően esedékes követelés								
Határidőn belüli								
Összesen	-	0	0	0	0	0	-	0
Mindösszesen	44 582	15	0	0	0	0	44 582	15
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	0	0	0	0
Költségvetési évvel követően esedékes kötelezettség								
Határidőn belüli								
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	593 498	7	0	0	0	0	593 498	7
Mindösszesen	593 498	7	0	0	0	0	593 498	7

adatok Ft-ban

Köff. Velekei

aláírás
intézményvezető

M. H.

aláírás
gazdasági osztályvezető

Megnevezés	2021. december 31-én összesen			Összesen			
	Engedélyezett férőhelyszám	Ellátotti létszám összesen	Engedélyezett férőhelyszám	Engedélyezett férőhelyszám	Ellátotti létszám összesen	Engedélyezett férőhelyszám mindösszesen	Ellátotti létszám mindösszesen
Ellátottak összesen (fő)			128		133	128	133
Megoszlás %						0	0
Ápolást, gondozást igénylő ellátás						0	0
Rehabilitációs intézmény						0	0
Lakóotthonok						0	0
Átmeneteli el-helyezést nyújtó intézmény						0	0
Támogatott lakhatás						0	0
Nappali ellátás, támogató szolgálat, jelező rendszeres házi segítség-nyújtás, egyéb nappali ellátás						0	0
Othont nyújtó gyermekotthoni ellátás			128		114	128	114
Utógondozói ellátás					19	0	19
Javítóintézeti nevelés						0	0
Nevelőszülő és külső férőhely						0	0



Stófl János
aláírás

intézményvezető



[Handwritten signature]
aláírás

gazdasági osztályvezető

Pénzeszközök alakulása 2021. évben

Megnevezés	Kincstár on belül (B) vagy kívül (K)	Számla (pénztár) neve	Számla száma	Főkönyvi számla száma	2021.01.01. nyitó		2021.12.31. záró		Mindhosszesen	Mindhosszesen
					Intézményi	Uniós projektek	Intézményi	Uniós projektek		
Pénzkészletből költségvetésen kívüli					0	0	0	0	0	0

adatok Ft-ban



Kötelező
 aláírás
 intézményvezető



Umel
 aláírás
 gazdasági osztályvezető