

**EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE
2020. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása**

Budapest, 2021. április 30.


Juhász Péter Pál
igazgató



Emberi Erőforrások Minisztériuma
Budapesti Javítóintézet
Budapest
2.


Kovács Kornél
beszámoló elkészítéséért
kijelölt felelős személy



Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
* Pesti Megyei Kormányhivatal
Budapest

Tartalomjegyzék

Preambulum.....	4
I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása).....	5
1) Az Intézmény feladatkörének, 2020. évi tevékenységének ismertetése:.....	5
1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól, a kötelezettségvállalások megtételére és költségvetési maradványok felhasználására vonatkozó szabályok változásának hatásairól, az elrendelt szerződéskötési és kötelezettségvállalási korlátozásokról és gazdálkodásra gyakorolt hatásáról az elért eredmények bemutatásával.....	8
1)b) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti, 2020. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról.....	8
1)c) Az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréseiből adódó, ágazatok által küldött 2020. évi értesítés szerint a 2018-2019. évekre vonatkozó bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről.....	8
1)d) Vállalkozási tevékenység végzése.....	9
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.....	9
1)f) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről.....	9
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.....	9
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 átalakulásáról, annak szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásáról (2020. évi XXXII. törvény, 56/2020. (III. 20.) Korm. rendelet. 10	
1)n) A vészhelyzetben, illetve egészségügyi válsághelyzetben a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedések megtételéről, azok szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásairól.....	10
2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:.....	11
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.....	11
2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.....	11
2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása.....	11
2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása, elmaradt feladatok, illetve azok okainak bemutatása.....	11
II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása).....	12
1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:.....	12
2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:.....	12
2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak szöveges indoklása (országgyűlés, kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások).....	13
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.....	14
2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként.....	14

3)	Az intézményi bevételek alakulása:	17
3a)	Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása, az intézet gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították.	17
3b)	Bevétel beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.	18
3c)	Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.	18
4)	Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:	19
4a)	Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2019. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása.	19
4b)	A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai.	19
4c)	a 2020. évben képződött maradvány keletkezésének oka, bemutatása (feladatmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, illetve a 709/2020. (XII. 30.) Korm. Rendelet 3. §-a szerint az Operatív Törzs döntése alapján vállalt kötelezettségek pénzügyi kifizetésének elhúzódásának okát stb.), összetétele (alap,- és vállalkozási tevékenység esetében is).	19
4d)	Az Áhsz. 2020. december 29-étől hatályos 56/A. § szerint a korábbi évek helytelen maradvány-elszámolásából eredő eltérések helyesbítésének bemutatása, oka és azok okainak bemutatása, valamint a maradvány korrekciót követően adódó további intézkedések.	20
5)	Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása:	20
6)	Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök, valamint a sajátos elszámolású tételek állományának alakulása:	20
7)	Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és alapítványok	21
8)	A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:	21
9)	A letéti számla pénzforgalma:	21
10)	A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:	21
11)	Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:	21
12)	Fedezetbiztosítási számla (azon belül kizárólag peres ügyek számla esetén):	22
13)	Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ.....	22
	ÖSSZEFOGLALÓ	22

Preambulum

Intézetünk elődjét özvegy San Marco hercegnő, a „Jó Pásztor” kongregáció első magyarországi házának alapítója és fenntartója hozta létre 1890-ben. Az intézet megnyitása óta az elesett, nevelésre szoruló emberek befogadását, védelmét és segítségét vállalta. A kezdeti időszakban többnyire önkéntes jelentkezés alapján, majd az 1948. évben bekövetkezett államosítást követően kizárólag bűncselekmény elkövetése miatt, az állam által beutalatlan lehetett az intézetbe kerülni. A nevelőintézetet 1974. évtől véglegesen kijelölték „gyógyító-nevelés végrehajtására”, majd 1975. év decemberétől az intézet már kizárólag csak fiúkat fogadhatott be.

Jelentős változást hozott az intézet életében, hogy 1996. május 1-től a fiatakorúak előzetes letartóztatását már nem csak büntetés-végrehajtási intézetben, hanem javítóintézetben is végre lehet hajtani. A cél az volt, hogy a börtönökből, az ottani passzivitásból a felnőtt korú bűnelkövetők közül, mint súlyos pszichés, nem egyszer fizikális károsodást okozó környezettől, fejlesztő körülmények közé helyeződjenek a fiatalok, esélyt adva ezzel a személyiség problémájuk szakszerű korrekációjához, megóvva őket a kriminalizálódás további veszélyeitől. A korábbi profilunknak megfelelően intézetünkbe befogadott javítóintézeti nevelésre ítélt fiatakorú fiúk az Aszódi Javítóintézetbe kerültek átszállításra, a Budapesti Javítóintézet pedig a jelzett időponttól, tiszta profillal fogadja a fiatakorúakat az előzetes letartóztatásuk javítóintézetben történő végrehajtására. A javítóintézeti nevelés és az előzetes letartóztatás javítóintézeti végrehajtásának egységes szabályozására megszületett a 30/1997. (X.11.) NM rendelet a javítóintézetek rendtartásáról.

2012. május 14-től a nevünk Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete. Igazgatási szempontból lényeges megemlíteni, hogy 2013.01.01-től az alapító és irányító szervünk az Emberi Erőforrások Minisztériuma, középírányító és fenntartó szervünk pedig az ekkor létrehozott Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság lett.

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

Az EMMI Budapesti Javítóintézet Alapító Okiratának kelte, száma és fontosabb azonosító adatok:

Az Alapító Okiratának kelte, száma:

Alapító Okirat száma:	26112-3/2016/JISZOC
Kelte:	2016. június 14.
Kiadta:	Balogh Zoltán, Emberi Erőforrások Minisztere
Alapító Okirat módosításainak száma:	26112-4/2016/JISZOC
Hatálya:	2016. június 29.

Kiadta: Balogh Zoltán, Emberi Erőforrások
Minisztere

Fontosabb azonosító adatok:

Név: **Emberi Erőforrások Minisztériuma Bu-
dapesti Javítóintézete**

Cím: 1032 Budapest, Szőlő utca 60.

Intézményi bankszámlát vezetője és bank- Magyar Államkincstár, 10032000-
számla száma: 01426524-00000000

Adóigazgatási azonosító száma: 15308634-1-41

PIR-törzsszám 308636

Államháztartási azonosító száma (ÁHTI): 034821

Szektor 1051

Fejezet, cím: XX. fejezet 2.3. alcím

Alaptevékenység szakágazatának 879050
száma:

Alaptevékenység szakágazatának Javítóintézetben elhelyezett ellátása
megnevezése:

KSH Statisztikai számjel: 15308634-8790-312-01

Alaptevékenység fő TEÁOR kód: 8790

KSZF (közbeszerzési) azonosító 10981

1

I.

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)

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

A tevékenység rövid ismertetése:

Az EMMI Budapesti Javítóintézet a bíróságok által letartóztatásba helyezett fiatalok fiúkat fogadja be és biztosítja számukra a javítóintézeti keretek közötti ellátást, országos hatáskörrel, 100 férőhelyen. A működésünk kereteit deklaráló jogszabályok alapján készültek el alapidokumentumaink, belső szabályzóink. Nevelő munkánk legfőbb célja, hogy a letartóztatásba helyezett fiatalok testileg, értelmileg, érzelmi és erkölcsileg koruknak és képességeiknek megfelelően fejlődjenek, személyiségük a lehető legteljesebb módon kibontakozzon, egyben képessé váljanak a normál társadalmi közegbe való visszailleszkedésre, konstruktív viselkedésre.

A COVID-19 járvány intézményünk 2020. évi működését is jelentős mértékben befolyásolta. A járványügyi intézkedések, a személyes kontaktusok kizárása vagy

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

korlátozása negatívan befolyásolta többek között a fiatalok büntetőeljárásának menétét, kapcsolattartását, az intézet korábban megszokott sokszínű „külsős” kapcsolattrendszerét, programjait, de a negatív hatások egy részét eredményesen kompenzálta a feladatok, valamint a személyes és hivatalos kapcsolatok korábban nem tapasztalt mértékű online térbe kerülése. A vírus közösségi terjedésének megakadályozásában intézeten belül is mindenkinek megvolt a maga szerepe, felelőssége, új szabályokat kellett alkotnunk, új munka- és magatartásformákat kellett tanulnunk, ami természetesen kényelmetlenséggel, lemondással is járt. A legmagasabb szintű óvintézkedéseknek köszönhetően a csoportos fertőzést mind az első, mind a második hullámban elkerültük, ellátott fiataljaink között fertőzött nem volt, a munkatársak vonatkozásában 6 fő igazolt esetünk volt, akik intézeten kívül fertőződtek meg.

2020. évben befogadott 45 fiatal 53%-a budapesti illetőségű volt, a többi fiatal összesen kilenc megyéből, -megyénként 1-8 fő fiatalot érintve- lett előállítva. A befogadottak között 14. életév alatti gyermek nem volt, a fiatalok 37,7%-a gyermekvédelmi szakellátásból érkezett, amely a korábbi évekhez képest csökkenő tendenciát mutat. A fiatalok életkori súlypontja továbbra is a 16 –17. életévnél van, jellemzően a rablás és a lopás bűncselekmények elkövetése miatt kerültek letartóztatásba. Az évben 47 főt bocsátottunk el, közülük 31 fő a letartóztatás megszüntetésével szabadlábra került. Az ellátottak napi átlag létszáma 35 fő volt.

A délelőtti foglalkozások keretében a növendékek négy napon iskolában, kettő napon munkafoglalkoztatásban vesznek részt. Intézetünk önállóan nem működtet iskolát, két külső iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítjuk fiataljaink 1-12. osztályos iskolai oktatását. Délelőttös nevelőink a vizsgákra történő felkészítést végzik a szaktantárgyakból, a tanulók képességeihez igazodó differenciálással, egyéni és csoportos foglalkozásokkal. Munkájukat a szakmai gyakorlatukat intézetünkben töltő egyetemi és főiskolai hallgatók (33 fő) és önkéntesek (6 fő) segítették. A Microsoft „Innovatív iskolai program” –jával előbbre tudtunk lépni a fiatalok digitális oktatásában. A szocializációs és terápiás célokat egyaránt szolgáló délelőtti munkafoglalkoztatás továbbra is hat, különböző tevékenységet végző munkafoglalkoztatási helyen realizálódott. Az elvégzett munkáért a fiatalok a Rendtartásban szabályozott munkadíjazásban részesültek, óradíjuk mértéke a motivációs rendszerünk 5. és 6. fokozatában belső szabályzatunk alapján tovább (125% ill. 150%) emelkedhetett.

A létszámhoz és szakmai célokhoz igazítottan, a befogadó csoport mellett 2020. év nagyobb részében négy végleges nevelési csoportot működtettünk. A nevelőotthon délutáni időszaka 13 állandó foglalkozás köré szerveződött, amelyek a fiatalok szellemi és fizikai kapacitásának, érzelmi és szocializációs szintjének javítását célozták. A délutáni programokat színesítették az egy-egy kijelölt témát feldolgozó projektnapok/témahetek, a játékos vetélkedők, sportversenyek, a játékszoba programjai. A strukturált délutáni program része a fiatalok vallási („csendes szoba”), etnikai („roma tánc”) hovatartozását erősítő foglalkozások, a pszichológusok és terapeuták által vezetett egyéni és csoportos foglalkozások, szakkörök.

A fiatalok a beszámolási időszakban is színvonalas ünnepi műsorral készültek a nemzeti- és állami, valamint a jelesebb egyházi ünnepekre. Tanévet nyitó és záró ünnepséget, farsangi mulatságot, palacsintakirályságot, a gyermeknapra játékos vetélkedőt és bográcsozást szerveztünk. Rendszeresek voltak a szellemi/fizikai ügyességi és sportvetélkedők. A legjobban szereplő gyerekek/csoportok díjazásban és elismerésben részesültek, gyermeknap, Mikulás és karácsony alkalmával ajándékokat kaptak. A letartóztatott fiatalok intézeti életét színesítette továbbá a munkatársak által betanított színpadi előadás, valamint a meghívott külsős vendégek ismeretterjesztő előadása. Immár 3. alkalommal rendeztük meg a „Tudor Titánok” tanulmányi versenyt, amin a javítóintézetek és a központi speciális gyermekotthonok fiataljai mérik össze tudásukat. Az első helyezett serleget és ajándékot kapott.

A megelőző-felvilágosító szolgáltatást továbbra is a Megálló Csoport Alapítvány bevonásával biztosítottuk a kábítószerrel érintett fiataljaink számára. A beszámolási időszakban 16 alkalommal, összesen 15 fő vett részt elterelésben, közülük 8 fő volt, akik ellen a kábítószerrel visszaélés miatt hivatalos eljárás indult, a további 7 fő önként vett részt a foglalkozásokon, mivel a korábbi életvitelükben már találkoztak kábítószerrel/alkohollal és veszélyeztetetteknek tekinthetők.

Intézetünk 2020. évi engedélyezett dolgozói létszáma 117 főben lett meghatározva, melyből december 31-én 91 álláshely volt betöltve. A beszámolási időszakban 37,5 fő létesített közalkalmazotti jogviszonyt intézetünkkel, míg a távozottak létszáma 28 fő volt. A számok javuló tendenciát mutatnak az előző évekhez képest, de így is elmondható, hogy erőfeszítéseink ellenére jelentős a fluktuáció mértéke.

A beszámolási időszakban is segítettük, hogy munkatársaink ismereteik felfrissítése és bővítése, kiegészük megelőzése érdekében a szakmai munkát segítő belső képzéseken, szakmai fórumokon, iskolarendszerű oktatásban vehessenek részt. A belső képzések jelentősebb része a szakmai egységek vezetői által volt megtartva, de a munkatársak részt vehettek szociodráma munkatársi csoporton is. Intézettel kötött tanulmányi szerződéssel és támogatással jelenleg hét, többségében nevelő kolléga vesz részt felsőoktatási képzésben. Intézetünk 2020-ban 3 alkalommal szervezett szakmai konferenciát, amelyekbe munkatársaink is bekapcsolódhattak. Munkatársaink tervszerűen vesznek részt a pedagógusok minősítési eljárásában. Három mesterpedagógus fokozatban lévő munkatársunk van, akik rendszeresen végeztek szakértői tevékenységet. A 2020. évben 3 fő lépett Ped. II. fokozatba, 2020. évben 2 fő védte meg sikeresen a portfólióját, így 2021. jan. 1-vel lépnek a Ped. II. fokozatba.

Kormányzati funkcionk: 104020 Javítóintézeti ellátás

Férőhelyek száma: 100 fő, 2020. évi átlagos ellátotti létszám: 35 fő

Feladatmutató: tényleges ellátotti napok száma: 12.873

Kapacitás mutató 1: szakmai tevékenységet ellátók átlagos statisztikai állományi létszáma: 74 fő.

Kapacitás mutató 2: funkcionális tevékenységet ellátók átlagos statisztikai állományi létszáma: 13 fő.

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.

2020. évben szervezeti, szervezési intézkedésre nem került sor intézetünkben. Takarékoság terén továbbra is igyekeztünk és igyekszünk a lehető legkedvezőbb áron szállító cégeket megtalálni.

Az 1982/2013. (XII.29.) Kormány határozatban foglaltaknak megfelelően informatikai eszköz és telefon beszerzésre csak kis értékű tárgyi eszközként került sor. Bútor és személygépkocsi beszerzése nem történt.

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

Intézetünk a minimálbér és a garantált bérminimum emelésére első körben 9.143.165 Ft (személyi juttatás: 7.805.839 Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 1.337.326 Ft) pótelőirányzatot kapott, majd az elszámolást követően további támogatási igényünk keletkezett, 1.788.033 Ft összegben (személyi juttatás: 1.577.267 Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 210.766 Ft). A kapott pótelőirányzat csak az alapbér emelésére nyújtott fedezetet, az ezzel arányosan emelkedő változó béreket saját költségvetésből kellett ki-gazdálkodni.

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

A 2019 november havi előrejelzés adatszolgáltatás és a tényadatok eltéréseinek mértéke miatt intézetünknek 3.846 Ft bírságot kellett fizetnie a Magyar Államkincstár részére. Az átutalás az előírt határidőn belül megtörtént.

1)d) Vállalkozási tevékenység végzése

NÉ

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

NÉ

- 1)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.

NÉ

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

NÉ

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

A Magyar Államkincstárral kapcsolatunk jó. Az elektronikus úton történő kapcsolattartás terén nagy előrelépést jelent, hogy év közben bevezetésre került az ILF rendszer melynek segítségével közvetlenebb és gyorsabb információt kapunk előirányzat-felhasználási keretszámlánk mozgásairól.

- 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 figyelembe vételével a Szociális és Gyermek-

védelmi Főigazgatóság látja el. Intézményünk és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság között 2016-tól érvényes feladatmegosztási megállapodás rögzíti a gazdálkodási feladatok elvégzésének munkamegosztását és felelősségvállalás rendjét.

Intézmények elérhetősége 2021.

Megnevezés	Intézmény neve, címe	Intézmény vezetője	Gazdasági vezető	Pénzügyi vezető	Számviteli vezető	Humán vezető	Egyéb kapcsolattartók
Név	EMMI Budapesti Javítóintézet	Juhász Péter Pál	Kovács Kornél	Kovács Kornél	Kovács Kornél	Koszolányi István	Gácz Vivien
Titulus		igazgató	osztályvezető	osztályvezető	osztályvezető	gazdasági koordinátor	titkárságvezető
Cím	1032 Budapest, Szőlő utca 60.	1032 Budapest, Szőlő utca 60.	1087 Budapest, Kerepesi út 33.	1087 Budapest, Kerepesi út 33.	1087 Budapest, Kerepesi út 33.	1032 Budapest, Szőlő utca 60.	1032 Budapest, Szőlő utca 60.
Telefon	+3613689012	+3613886540	+36307081674	+36701988475	+36701988475	+3613689012.401	+3613886540
E-mail cím	titkarsag@bjavito.hu	titkarsag@bjavito.hu	kovacs.kornel@szgyf.gov.hu	kovacs.kornel@szgyf.gov.hu	kovacs.kornel@szgyf.gov.hu	koszolanyi.istvan@bjavito.hu	titkarsag@bjavito.hu

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

Intézetünk átlagos statisztikai létszáma további csökkenést mutat az előző évekhez képest. Míg 2019. évben ez a szám 91 volt, addig 2020-ben 87. Sajnálatos módon egyre erősebb a piaci szféra elszívó hatása. Anyagi plusz juttatás biztosítása nélkül nagyon nehéz megfelelő szakembereket találnunk.

Az átlagléttség (87 fő) megoszlása a következő: szakmai feladatokat ellátóké 74 fő, a funkcionális feladatokat ellátóké 13 fő.

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

NÉ

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

A koronavírus elleni védekezés jegyében számos intézkedés meghozatalára került sor intézetünkbe. Ilyenek a kötelező lázmérés és kézfertőtlenítés belépéskor. Maszkhasználat intézetben belül, illetve kézfertőtlenítő elhelyezése az intézet különböző pontjain. Folyamatosan fertőtlenítjük a bejáratot. takarító személyzetünk fokozott fertőtlenítő takarítást hajtanak végre nap mint nap. A különböző fertőtlenítőszer, maszkok be-

LM

szerzése többletkiadást jelentett év közben, ennek egy részét pótelőirányzatként megkaptuk a 1596/2020. (IX.21.) Kormányhatározat alapján.

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.

Intézetünk szakmai alaptevékenységében 2020. év során változás nem történt.

2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.

NÉ

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

NÉ

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

Kormányzati intézkedések segítették az ágazati feladatok végrehajtását. 2020. évben is pótelőirányzatként kaptunk támogatást a bérkompenzációban részesülő dolgozóink részére kifizetett összeg fedezetére, a minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos többletkiadások, a szociális ágazati pótlék emelése, pedagógusok szakmai pótléka, egészségügyi dolgozók pótléka fedezetére. Felújításokra VIS MAIOR keretén belül került sor. Ugyancsak központi támogatásból kaptunk juttatást a koronavírus elleni védekezés költségeinek egy részére. Jelentős javított intézetünk pénzügyi helyzetén a tartozásállomány csökkentésére kapott támogatás.

Dolgozóink hangulatát nagyban javította az év végi juttatásként kapott összeg, melynek fedezetét az SZGYF biztosította számunkra.

Intézetünkben 2020. évben nem volt Európai Uniósi finanszírozásból megvalósuló program.

II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Előirányzatok alakulása 2020. év - 7. sz. melléklet

Mögnevezés	Kiemelt előirányzat/R-ovat	Eredeti előirányzat (Ft)	Előirányzat módosítás hatáskörönként 2020. évben (Ft és eljellel)				Előirányzat módosítás összesen (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés a mód. El.%-ában	A módosított előirányzat aránya az eredeti előirányzathoz képest	
			Országgyűlés	Kormány	Irányító szervi	Sajátintézményi					12. (e9/3.)	13.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. (#4+5+6+7)	9. (#4+8)	10.	11. (#10/B)	12. (e9/3.)	13.
Személyi juttatások	K1	432 710 000	0	27 563 317	2 283 684	-11 600 021	18 276 980	450 986 980	450 986 980	100%	104%	65%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	73 454 000	0	4 502 361	0	286 639	4 844 000	78 303 000	78 303 000	100%	107%	11%
Dologi kiadások	K3	98 300 000	0	865 293	9 984 808	15 061 089	25 511 190	123 801 190	120 268 003	97%	125%	17%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 624 000	0	0	0	-156 018	-156 018	2 467 982	2 467 982	100%	94%	0%
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	642 706	642 706	642 706	642 706	100%	0%	0%
Beruházások	K6	2 000 000	0	0	0	364 443	364 443	2 364 443	2 364 443	100%	118%	0%
Felújítások	K7	0	0	41 728 060	0	30 803	41 758 863	41 758 863	41 758 863	100%	0%	6%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Kötelezettségek kiadások összesen (01 + ... + 08)		909 178 000	0	74 749 051	11 968 462	-4 029 841	91 247 164	700 426 164	696 821 997	99%	99%	100%
Forgatási célú befeloldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Befektetési célú befeloldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Finanszírozási kiadások összesen (10 + ... + 13)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (09 + 14)		609 178 000	0	74 749 051	11 968 462	-4 029 841	91 247 164	700 426 164	696 821 997	99%	99%	100%
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%
Közvetlen bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Működési bevételek	B4	5 898 000	0	0	-778 218	0	-778 218	5 119 782	5 119 782	100%	87%	1%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	889 941	889 941	889 941	889 941	100%	0%	0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Kötelezettségek bevételek összesen (16 + ... + 22)	B8	5 898 000	0	-778 218	889 941	111 722	6 009 722	6 009 722	100%	99%	1%	
Forgatási célú befeloldi értékpapírok beváltása értékesítéssel		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Befektetési célú befeloldi értékpapírok beváltása értékesítéssel		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Maradvány igénybevétele	B8131, B8132	0	0	0	0	3 736 700	3 736 700	3 736 700	3 736 700	100%	0%	1%
Központi irányító szervi támogatás	B816	603 280 000	0	74 749 051	12 646 710	0	87 365 761	690 675 761	690 675 761	100%	114%	96%
Finanszírozási bevételek összesen (24 + ... + 29)	B9	603 280 000	0	74 749 051	12 646 710	-4 029 841	81 245 164	694 415 461	694 415 461	100%	0%	99%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (09 + 14)		609 178 000	0	74 749 051	11 968 462	-4 029 841	91 247 164	700 426 164	696 821 997	99%	99%	100%

Az előző évi tényadatokhoz képest növekedés tapasztalható a személyi juttatások tekintetében, melynek oka, az év közben végrehajtott kormányzati intézkedések úgy mint a bérkompenzációban részesülő dolgozóinknak fizetett juttatás, a minimálbér és garantált bérminimum emelésének összege, a szociális ágazati és egészségügyi dolgozók pótlékának emelése,

A dologi kiadások az előző évvel azonos szinten teljesültek. Az üzemeltetési anyagok esetében évről évre többet kell költenünk főként karbantartási anyagokra, hogy az elmaradó felújítások ellenére megfelelő szinten tudjuk tartani épületeink állagát.

A beruházásoknál is emelkedés tapasztalható mely abból adódik, hogy az év során több esetben szereztünk be kisértékű tárgyi eszközöket, hogy feladatainkat megfelelő szinten és biztonságosan tudjuk ellátni.

A felújítás tételén megjelenő teljesítés az év közben kapott VIS MAIOR keretből megvalósuló munkálatok költségeit mutatják

Az év során az intézetünkben elhelyezett növendékek átlagléttszáma 35 fő volt.

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

2020. év során intézetünk esetében kormányzati hatáskörben (bérkompenzáció, minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos többletkiadások, szociális ágazati pótlék emelés, pedagógusok szakmai pótléka, egészségügyi dolgozók pótléka, felújításokra VIS MAIOR keret), irányítószervi hatáskörben (koronavírus elleni védekezés költségeire, alkalmazottak év végi juttatására, tartozásállomány csökkentésére, illetve bevételi elmaradás miatti csökkentés), valamint saját hatáskörben (működési célú átvett pénzeszköz, kiemelt előirányzatok közötti és belüli átcsoportosítások, elő-

irányzat-maradvány) történtek előirányzat módosítások, melyet az alábbiakban részletezünk.

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

Kormányzati hatáskörű módosítások:

2020. évi bérkompenzációra kapott fedezet (év végi elszámolással együtt):

Személyi juttatások:	445.500 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	73.997 Ft
Központi irányítószervi támogatás:	519.497 Ft

Minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos többletkiadások fedezetére (év végi elszámolással együtt):

Személyi juttatások:	9.383.106 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	1.548.092 Ft
Központi irányítószervi támogatás:	10.931.198 Ft

Szociális ágazati pótlék emelésének fedezete:

Személyi juttatások:	11.399.421 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	1.953.405 Ft
Központi irányítószervi támogatás:	13.352.826 Ft

Pedagógusok szakmai pótlékának fedezete:

Személyi juttatások:	6.204.974 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	961.771 Ft
Központi irányítószervi támogatás:	7.166.745 Ft

Egészségügyi dolgozók pótlékának fedezete:

Személyi juttatások:	160.316 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	25.096 Ft
Központi irányítószervi támogatás:	185.412 Ft

Felújításra VIS MAIOR keretből kapott támogatás:

Felújítások:	41.728.080 Ft
Központi irányítószervi támogatás:	41.728.080 Ft

Irányító szervei hatáskörű módosítások:

Koronavírus elleni védekezés miatti többletkiadásokra kapott pótelőirányzat:

Dologi kiadások:	865.293 Ft
Működési bevételek:	865.293 Ft

Tartozásállomány csökkentésére kapott pótelőirányzat:

Dologi kiadások:	10.363.026 Ft
Működési bevételek:	10.363.026 Ft

Működési bevétel elmaradás miatti előirányzat csökkentés

Dologi kiadások:	-778.218 Ft
Működési bevételek:	-778.218 Ft

Alkalmazottak év végi juttatására kapott pótelőirányzat:

Személyi juttatások:	2.283.684 Ft
Központi irányítószervi támogatás:	2.283.684 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.

Intézetünk a koronavírus elleni védekezés miatti többletkiadások fedezetére 865.293 Ft dologi pótelőirányzatot kapott, mely teljes mértékben a megjelölt célra került felhasználásra.

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

Személyi juttatások:

Eredeti előirányzat:	432.710.000 Ft
Módosított előirányzat:	450.986.980 Ft
Teljesítés:	450.986.980 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok:

Eredeti előirányzat:	73.454.000 Ft
Módosított előirányzat:	78.303.000 Ft
Teljesítés:	78.303.000 Ft

Létszám alakulása:

Eredeti előirányzat:	117 fő
Módosított előirányzat:	117 fő
Teljesítés:	87 fő

Intézetünkben az átlagilletmény az alábbiak szerint változott:

2019. év: 303.716 Ft/fő/hó

2020. év: 338.514 Ft/fő/hó

Az átlagléttség funkció csoportonkénti megoszlása a következők szerint alakult:

I.funkció csoport:	59 fő
II.funkció csoport:	3 fő
III.funkció csoport:	25 fő
ÖSSZESEN:	87 fő

Év közben jelentős összeg került átcsoportosítás a dologi kiadások javára (11.313.382 Ft), hogy eleget tudjunk tenni fizetési kötelezettségeinknek.

A személyi juttatás teljesítési adatát az év közben végrehajtott bérintézkedések miatti többlet kifizetések befolyásolták. A megüresedett álláshelyek bérét fel kellett használnunk a kieső munkaerő pótlására túlóra, megbízások formájában.

Intézetünkben az átlagbér 11,46 %-os emelkedése elsősorban a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének, valamint az év közben bevezetett pedagógusok szakmai pótlékának köszönhető.

➤ Dologi kiadások alakulása

Eredeti előirányzat:	98.390.000 Ft
Módosított előirányzat:	123.901.190 Ft
Teljesítés:	120.298.003 Ft

Az év során több esetben is sor került a dologi kiadások előirányzata javára történő átcsoportosításra összességében 11.469.400 Ft értékben.

A villamos energia, valamint a gázszolgáltatás területén intézetünk is a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által lefolytatott pályáztatás alapján szerzi be a gázt és az áramot. Az irodaszer, az üzemanyag és a mobiltelefon szolgáltatást a központosított közbeszerzésen keresztül valósul meg. Az egészségügyi és higiéniai papíraru az előző évek pozitív tapasztalatai és kedvező árfekvése miatt BVOP ellátási főosztályán keresztül kerül beszerzésre.

A koronavírus elleni védekezés miatt 2.395.045 Ft többletkiadásunk keletkezett az év során, melyből 865.293 Ft-ot pótelőirányzatként megkaptunk.

Egyéb területeken is folyamatosan és következetesen igyekszünk az olcsóbb áruk beszerzésére.

➤ Ellátottak pénzbeli juttatásai.

Eredeti előirányzat:	2.624.000 Ft
Módosított előirányzat:	2.467.982 Ft
Teljesítés:	2.467.982 Ft

Ezen a tételen növendékeink munkadíjazását számoltuk el a jogszabályban és belső szabályzatunkban előírt óradíjjal, mely 2020 évben 280 Ft/óra, illetve magasabb fokozatban lévő növendékeink esetében 340 Ft/óra volt.

Növendékeink 2020. évi átlagléttszáma 35 fő volt a 100 fős férőhelyen..

➤ Egyéb működési/felhalmozási célú kiadások.

Előirányzat és teljesítés főbb adatai:

Eredeti előirányzat:	0 Ft
Módosított előirányzat:	642.706 Ft
Teljesítés:	642.706 Ft

Ezen a tételen 2020. évben a 2019. november havi előrejelzés adatszolgáltatás és a teljesítési adatok között jelentkező eltérés miatti Magyar Államkincstár által kivetett bírság (3.846 Ft), valamint a 2019. évi szabad előirányzat-maradvány befizetése került összege (638.860 Ft) került elszámolásra.

Egyéb befizetési kötelezettségünk nem volt, így nem keletkeztek:

- nemzetközi kötelezettségek
- elvonások és befizetések
- működési / felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
- egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
- kamatkiadások
- működési / felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
- egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

➤ Beruházási és felújítási kiadások

A táblázatok a 10 MFt feletti tételeket tartalmazzák.

Beruházások 2020. év - 8. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
<i>Általános Működés</i>						
NE	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
<i>Mindösszesen</i>	0	0	0	0	0	0

Fentiekén túlmenően 10 MFt értékhatár alatt beszerzésre került egy tablet, valamint 29.db. különféle kisértékű tárgyi eszköz.

Az immateriális javak között meghosszabbításra került az Eset NOD32 antivírus program.

Felújítások 2020. év - 9. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
<i>Általános Működés</i>						
Sportpályák felújítása	0	27 514 460	0	0	7 428 904	34 943 364
Összesen:	0	27 514 460	0	0	7 428 904	34 943 364
<i>Mindösszesen</i>	0	27 514 460	0	0	7 428 904	34 943 364

Fentiekén túlmenően 10 MFt értékhatár alatt felújításra került a személyi riasztó rendszer, a szünetmentes áramforrás, a biztonsági rendszer.

3) Az intézményi bevételek alakulása:

Intézetünk saját bevételei alapvetően a dolgozóink részére értékesített étkezésből és a növendékeink után befolyó családi pótlékból tevődik össze.

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

Működési bevételek:

Eredeti előirányzat:	5.898.000 Ft
Módosított előirányzat:	5.119.782 Ft
Teljesítés:	5.119.782 Ft

Működési bevételeinket a dolgozók részére értékesített étkezés, a szolgálati lakás lakbérére, az óriás reklámlakát bérleti díja és a növendékeink után befolyó családi pótlék jelenti.

Az értékesített étkezés bevétele elmaradt a tervezettől, ezért tapasztalható bevételi lemaradás.

Intézetünk jellegéből adódóan ellátási díj bevétel nem keletkezett.

Működési célú átvett pénzeszközök:

Eredeti előirányzat:	0 Ft
Módosított előirányzat:	889.941 Ft
Teljesítés:	889.941 Ft

Ezen a tételen a Magyar Pszichodráma Egyesület Performers2-SCENE projektjében partnerként való együttműködés során kapott pénzeszközt számoltuk el.

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

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

Intézkedés típusa	Darabszám	Összeg Ft-ban
Egyenlegközlő levél	311	1 562 558 Ft
Fizetési felszólítás	112	607 380 Ft
Fizetési meghagyás	0	0 Ft
Peres eljárás	0	0 Ft
Végrehajtási eljárás	0	0 Ft
Peren kívüli megállapodás	0	0 Ft
2020. évben kivezetett behajthatatlan követelés	0	0 Ft
Összesen:	423	2169938

Bevételeink beszedése – mely gyakorlatilag dolgozóink étkezési díjából adódik - gyakorlatilag folyamatos, a fizetési felszólítások általában eredményre vezetnek, így külön intézkedést a behajtásokra nem kellett eszközölnünk.

3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.

- Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről.

NÉ

- Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök.

Intézetünk együttműködő partnere a Magyar Pszichodráma Egyesület Performers2-SCENE projektjében. Ennek keretében kapott pénzeszköz (889.941 Ft) került felhasználásra és elszámolásra.

4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Az intézmény 2020. évi költségvetési maradványa 3.603.187 Ft, melyből az alap tevékenység előirányzat maradványa 780.477 Ft. A célfeladatokra rendelkezésre bocsátott források maradványa összesen 0 Ft.

Az Áhsz. 56/A § alapján a 2019. évi maradványkorrekció miatti maradvány: 2.822.710 Ft.

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

Az intézmény 2019. évben keletkezett költségvetési maradványa 916.990 Ft összegben az alaptevékenység bevételeinek és kiadásainak különbözeteként keletkezett. Ezen összegből 278.130 Ft az intézet telefonközpontjának bővítéséből adódott, melynek pénzügyi teljesítése áthúzódott a 2020 évre.

A szabad maradvány összege 638.860 Ft, mely befizetésre került a központi alapba.

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

NÉ

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

Az intézmény 2020. évben keletkezett költségvetési maradványa 3.603.187 Ft. Ez egyrészt az alaptevékenység bevételeinek és kiadásainak különbözeteként (780.477 Ft) keletkezett, másrészt az Áhsz. 56/A § alapján a 2019. évi maradványkorrekció miatti maradvány (2.822.710 Ft).

A maradvány teljes egészében (3.603.187 Ft) szabad maradványnak minősül így az 2021 évben befizetésre kerül a központi alapba.

4)d) Az Áhsz. 2020. december 29-étől hatályos 56/A. § szerint a korábbi évek helytelen maradvány-elszámolásaiából eredő eltérések helyesbítésének bemutatása, oka és azok okainak bemutatása, valamint a maradvány korrekciót követően adódó további intézkedések.

A 2019. évi maradvány korrekciója intézetünknel 2.822.710 Ft-tal megnövelte az előirányzat-maradványunkat így a tényleges szabad maradványunk 3.603.187 Ft. Ezen összeg 2021. évben befizetésre kerül a központi alapba.

A korrekció szükségességét az új számviteli rendszerre történő átállás során adódó hiba tette szükségessé.

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- 11. sz. melléklet

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

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

Az immateriális javak és az ingatlanok esetében az Eset NOD32 antivírus program meghosszabbítása jelentett növekedést.

Az ingatlanok tekintetében a 2.db. sportpálya felújítása történt meg 34.943.364 Ft értékben.

A gépek, berendezések, felszerelések tekintetében a növekedést a tablet, valamint 29. különféle kisértékű tárgyi eszköz beszerzése jelentette. Ugyancsak növekedést jelentett a személyi riasztók, a szünetmentes áramforrás és a biztonsági rendszer felújítása.

Ez összességében 9.216.483 Ft növekedést jelentett.

A járművek tekintetében változás nem történt.

Az intézmény használatában lévő gépjárművek a szakmai alapfeladat ellátását megfelelően támogatják.

2. db. Szolgálati lakásunkból 1. db-nál van lakásbérleti szerződés, a másik teljes felújításra szorul, bérbeadására jelenlegi állapotában nincs lehetőség.

A vagyonhasznosításból származó bevételeink a következő tételekből tevődnek össze: a szolgálati lakás bérbeadásából (344.520 Ft), az „A” épület utcafrontjára kihelyezett 2.db óriás plakát bérleti díjából (110.926 Ft).

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

NÉ

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

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

Követeléseink gyakorlatilag a dolgozóinknak értékesített étkezés késedelmes fizetéséből adódik. A beszedése folyamatosan történik, bár több esetben kellett fizetési felszólítást kiadnunk, amelyek meghozták a kívánt eredményt. Behajthatatlan követelésünk nincs.

Kötelezettségeinknek kisebb-nagyobb késésekkel ugyan, de eleget tudtunk tenni.

Amint a táblázatban is látható 2020 év végén lejárt határidejű kötelezettségein nem voltak.

9) **A letéti számla pénzforgalma:**

A letéti számlán lévő összeg zömében a növendékek évek során felhalmozott családi pótléka, melyért nem jelentkeztek intézetünknel. Növendékügyes kollégáink évről évre komoly erőfeszítéseket tesznek a volt növendékek felkutatására, hogy részükre a pénzüket át tudjuk utalni, de sajnos nagyon kevés sikerrel járnak. Ezeket a pénzeket tartjuk a letéti számlánkon nyilván név szerint.

Letéti számlákon rendelkezésre álló pénzeszközök 2020. december 31-i állapotáról a 1.i) pont szerinti pénzeszközök alakulását bemutató táblázat tartalmazza az adatokat.

10) **A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:**

NÉ

11) **Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:**

A 2019. évi előirányzat-maradvány jóváhagyása során befizetési kötelezettségünk keletkezett 638.860 Ft összegben.

Az 2019. november havi előrejelzés adatszolgáltatás és a teljesítési adatok eltérésének mértéke miatt intézetünkre bírság kiszabására került sor (3.846 Ft).

Mindkét esetben határidőre eleget tettünk fizetési kötelezettségünknek.

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

NÉ

13) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott, nem tagja, részese, alapítója semmilyen gazdasági társaságnak nem támogatott közalapítványt, alapítványt. 2020. évben vagyonkezelési szerződést nem kötöttünk, kutatás és kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó kiadások nem merültek fel. Közvetlenül környezet védelemhez kapcsolódó eszközbeszerzés nem történt, veszélyes hulladék az egészségügyi részlegben keletkezik melynek tárolása és elszállítása a jogszabályban előírtaknak megfelelően történik. Intézményünknel könyvvizsgálat nem kötelező. 2020. évben ellenőrzés az előző költségvetési évek beszámolójában elkövetett jelentős összegű hibát nem állapított meg.

ÖSSZEFOGLALÓ

Intézetünk gazdasági életében 2020. évben jelentősebb fennakadások nem voltak. Az év első felében ugyan likviditási problémát okozott, hogy a jogszabályban előírt minimálbér és garantált bérminimum emelés fedezete csak június elején érkezett meg számlánkra, de ezt a kötelezettségek megfelelő szintű kezelésével, átütemezésekkel áthidaltuk.

A koronavírus elleni védekezés jelentős többletkiadást okozott, melynek egy részét központi támogatásból fedeztük.

Jelentős segítséget jelentett az év végén kapott külön támogatás a szállítói állomány csökkentésére.

A 2020. évi működés során sem szakmai, sem gazdasági területen nem adódtak komolyabb fennakadások.

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

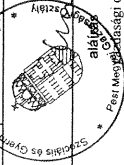
Megnevezés	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2020. évben (forint)
EMMI Budapesti Javítóintézet	0	0



aláírás p.h.
gazdasági osztályvezető

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

15/2019. (XII. 7.) PM rendelet a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok	104020 - Javítóintézet ellátás	Engedélyezett férőhelyek (ellátottak) száma (éves átlag)	Ellátottak száma (éves átlag)	Foglalkoztatottak éves teljesített munkaideje/fő	Jelzőkezeltek kihelyezési napok összesen	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál kihelyezett jelzőkezeltek száma (db)	15/2019. (XII. 7.) PM rendelet szerinti feladatmutató ténylegesen teljesített feladatmutató	Kapacitásmutató 1 (szakmai tevékenységet ellátók átlagos statisztikai állományi létszáma) fő	Kapacitásmutató 2 (funkcionális tevékenységet ellátók átlagos statisztikai állományi létszáma) fő
	Tevékenység leírása/feladatmutató								
	Idé nyitások: - a javítóintézetben kihelyezett ellátásai összesített feladatok ellátása. Feladatmutató, ellátási napok száma a tárgyévben (ellátási nap)	100	35	0	0	0	1283	74	13



p. h.
 Péter Magyarfalvi országos igazgató

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

NEMLEGES

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	A társaság által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevevett szolgáltatások	Alapító tag megnevezése	Intézményi részesedés %	Állami részesedés %	Saját tőke értéke 2020.12.31.	Költségvetési támogatás összege (forint)	Költségvetési támogatás célja
A.1								
A.2								
...								
	A) Intézmény által alapított alapítványok			0%	0%	0	0	
B.1								
B.2								
...								
	B) Intézmény által alapított közalapítványok			0%	0%	0	0	
C.1								
C.2								
...								
	C) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok			0%	0%	0	0	
D.1								
D.2								
...								
	D) Törvény, vagy NFM rendelete alapján az intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok			0%	0%	0	0	
E.1								
E.2								
...								
	E) Megbízási szerződés alapján az intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok			0%	0%	0	0	
F.1								
F.2								
...								
	F) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő nonprofit gazdasági társaságok			0%	0%	0	0	
	Összesen:			0%	0%	0	0	0

- Az állami tulajdonban álló gazdasági társaságnak költségvetési támogatás címén az állam nevében tőkeemelést, pótbefizetést és támogatást – a szakmai feladatok ellátásához nyújtott támogatás kivételével – az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter előzetes jóváhagyásával lehet nyújtani.

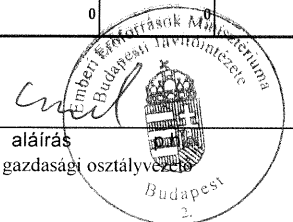
LM

Pénzeszközök alakulása 2020. évben - 5. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Megnevezés	Kincstár n belül (B) vagy kívül (K)	Számla (pénztár) neve	Számla száma	Főkönyvi számla száma	2020.01.01. nyitó			2020.12.31. záró		
					Intézményi	Uniók projektek	Mindösszesen	Intézményi	Uniók projektek	Mindösszesen
Előirányzat-felhasználási keretszámla záróegyenlege	B	Előirányzat-felhasználási keretszámla	10032000-01426524-00000000	33121901290	1 584		1 584	152		152
Intézményi kártyafedezeti számla záróegyenlege							0			0
	B	Intézményi kártyafedezeti számla	10032000-01426524-00060004	33 122 901 290	0			0		
EU célszámlási számlák egyenlege							0			0
		Európai Uniók program célszámlási forintszámla TÁMOP5.6.1.A	10032000-01426524-30005008			0			0	
EGT Norvég Alap célszámlási forintszámla					0		0			0
Lakásépítési számla					0		0			0
Intézményi LETÉTI számlák							3 357 850			3 357 850
	B	Intézményi letéti számla	10032000-01426524-20000002	33 125 901 290	3 357 850			3 357 850		
Letéti kártyafedezeti számlák							0			0
					0		0	0		0
Egyéb számlák (pl.: deviza)					0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
Házipénztári pénzkészlet					0	0	0	0	0	0
	B	Házipénztár		3 211 901 290	0	0	0	0	0	0
LETÉTI házipénztári pénzkészlet					0		0	0		0
		Letéti házipénztár			0			0		0
Betétkönyv, csekk, elektronikus pénzeszköz	K				0	0	0	0	0	0
Pénzkészlet összesen					3 359 434	0	3 359 434	3 358 002	0	3 358 002
Pénzkészletből költségvetésen belüli					3 359 434	0	3 359 434	3 358 002	0	3 358 002
Pénzkészletből költségvetésen kívüli					0	0	0	0	0	0

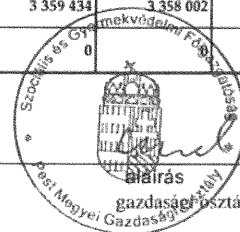
alírák
 gazdasági osztályvezető



Pénzeszközök alakulása 2020. évben - 5. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Megnevezés	Kincstárn belül (B) vagy kívül (K)	Számola (pénztár) neve	Számola száma	Főkönyvi száma száma	2020.01.01. nyitó			2020.12.31. záró		
					Intézményi	Unió projekt	Mindösszesen	Intézményi	Unió projekt	Mindösszesen
Előirányzat-felhasználási keretszámla záróegyenlege	B	Előirányzat-felhasználási keretszámla	10032000-01426524-00000000	33121901290	1 584		1 584	152		152
Intézményi kártyafedezeti számla záróegyenlege							0			0
	B	Intézményi kártyafedezeti számla	10032000-01426524-00060004	33 122 901 290	0			0		
EU célszámlási számlák egyenlege							0			0
		Európai Unió program célszámlási forintszámla TÁMOP5 6.1 A	10032000-01426524-30005008				0			0
EGT Norvég Alap célszámlási forintszámla					0		0			0
Lakáépítési számla					0		0			0
Intézményi LETÉTI számlák							3 357 850			3 357 850
	B	Intézményi letéti számla	10032000-01426524-20000002	33 125 901 290	3 357 850			3 357 850		
Letéti kártyafedezeti számlák							0			0
					0		0			0
Egyéb számlák (pl.: deviza)					0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
Házipénztári pénzkészlet					0	0	0	0	0	0
	B	Házipénztár		3 211 901 290	0	0	0	0	0	0
LETÉTI házipénztári pénzkészlet					0		0	0		0
		Letéti házipénztár			0		0	0		0
Betétkönyv, csekk, elektronikus pénzeszköz	K				0	0	0	0	0	0
Pénzkészlet összesen					3 359 434	0	3 359 434	3 358 002	0	3 358 002
Pénzkészletből költségvetésen belüli					3 359 434	0	3 359 434	3 358 002	0	3 358 002
Pénzkészletből költségvetésen kívüli					0	0	0	0	0	0



Bárányos p.h.
 gazdasági osztályvezető

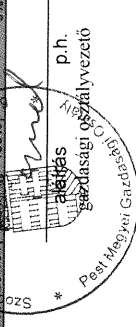
2020. évben átadott és átvett intézményi telephelyek - 6. sz. melléklet

Átadó	Fenntartója		NÉ
	PIR		
	ÁHT		
	Besorolás (Listából)		
Átvett intézmény megnevezése			
Átvett telephely			
Átvett ellátás típusa (lista alapján felsorolva)			
Átvevő	PIR		
	ÁHT		
	Átvevő intézmény megnevezése		
	Besorolás (Listából)		
Átadás/átvétel időpontja			
2019 évi előirányzat- változás (Ft)	Személyi juttatások	K1	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	
	Dologi kiadások	K3	
	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	
	Egyéb működési célú kiadások	K5	
	Beruházások	K6	
	Felújítás	K7	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	0
	Működési célú támogatások áht-n belülről	B1	
	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	B2	
	Közhatalmi bevételek	B3	
	Működési bevételek	B4	
	Felhalmozási bevételek	B5	
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	
	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	0
	Központi, irányítószervi támogatás	B816	
	Bevételek mindösszesen	B1-B8	0
	Ellátottak	Férőhely összesen (fő)	
Ellátott összesen (fő)			
Foglalkoztatottak (teljes munkaidőre átszámítva)	Átvett státusz (fő)		
	<i>ebből átvett szakmai státusz (fő)</i>		
	<i>ebből átvett funkcionális státusz (fő)</i>		
	Átvett (betöltött) foglalkoztatotti létszám (fő)		
	<i>ebből átvett (betöltött) szakmai létszám (fő)</i>		
	<i>ebből átvett (betöltött) funkcionális létszám (fő)</i>		
Megjegyzés: (amennyiben az átadás-átvétel fejezeti kezelés, vagy normatív támogatást tartalmaz, annak részletezése)			

Előirányzatok alakulása 2020. év - 7. sz. melléklet

A táblázat sorai és/vagy oszlopait ne töröljék!!

Mégnevezés	Kiemelt előirányzat/iróvát	Eredeti előirányzat (Ft)	Előirányzat módosítás hatáskörönként 2020. évben (Ft és előjel)					Előirányzat módosítás összesen (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés a mód. El.%-ában	A módosított előirányzat aránya az eredeti előirányzathoz képest	Teljesítés a mód. El.%-ában
			Országgyűlés	Kormány	Irányító szerv	Saját/mézményi	7.						
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. (-4+5+6+7)	9. (-4+8)	10.	11. (=10/9.)	12. (=9/3.)	13.	
1.													
Személyi juttatások	K1	432 710 000	0	27 593 317	2 283 684	-11 600 021	18 276 980	450 986 980	450 986 980	100%	104%	65%	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	73 454 000	0	4 562 361	0	286 639	4 849 000	78 303 000	78 303 000	100%	107%	11%	
Dologi kiadások	K3	98 390 000	0	865 293	9 584 808	15 061 989	25 511 190	123 901 190	120 298 003	97%	126%	17%	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 624 000	0	0	0	-156 018	-156 018	2 467 982	2 467 982	100%	94%	0%	
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 000 000	0	0	0	642 706	642 706	2 644 706	2 644 706	100%	0%	0%	
Beruházások	K6	2 000 000	0	0	0	364 443	364 443	2 364 443	2 364 443	100%	118%	0%	
Felújítások	K7	0	0	41 728 080	0	30 803	41 758 883	41 758 883	41 758 883	100%	0%	6%	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
Költségvetési kiadások összesen (01 + ... + 08)		609 178 000	0	74 749 051	11 868 492	4 629 641	91 247 184	700 425 184	698 821 997	99%	0%	100%	
Forrási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
Finanszírozási kiadások összesen (10 + ... + 13)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (09 + 14)		609 178 000	0	74 749 051	11 868 492	4 629 641	91 247 184	700 425 184	698 821 997	99%	0%	100%	
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	5 898 000	0	0	-778 218	0	-778 218	5 119 782	5 119 782	100%	87%	1%	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	889 941	889 941	889 941	889 941	100%	0%	0%	
Működési célú beföldi értékpapírok beváltása értékesítésével	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
Forrási célú beföldi értékpapírok beváltása értékesítésével	B8	5 898 000	0	0	-778 218	889 941	111 723	6 009 723	6 009 723	100%	0%	1%	
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása értékesítésével	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B813, B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
Maradvány igénybevétele	B816	603 280 000	0	74 749 051	12 646 710	0	3 739 700	3 739 700	3 739 700	100%	0%	1%	
Központi irányító szervi támogatás	B8	603 280 000	0	74 749 051	12 646 710	0	81 395 761	690 675 761	690 675 761	100%	114%	99%	
Finanszírozási bevételek összesen (24 + ... + 28)		609 178 000	0	74 749 051	12 646 710	3 739 700	91 135 461	694 415 461	694 415 461	100%	0%	99%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23 + 29)		609 178 000	0	74 749 051	11 868 492	4 629 641	91 247 184	700 425 184	700 425 184	100%	0%	100%	



 Pénzügyi Igazgatóság
 Gazdasági Igazgató
 p.h.
 Készítve: 2020.12.31.
 Jóváhagyva: 2020.12.31.

Intézmény megnevezése: EMMI Budapesti Javítóintézet

PIR szám: 308636

Beruházások 2020. év - 8. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
<i>Általános Működés</i>						
NE	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
<i>Mindösszesen</i>	0	0	0	0	0	0


p.h.
Gazdasági osztályvezető

Intézmény megnevezése: EMMI Budapesti Javítóintézet

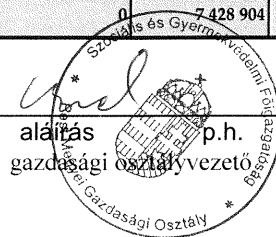
PIR szám: 308636

Felújítások 2020. év - 9. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Általános Működés						
Sportpályák felújítása	0	27 514 460	0	0	7 428 904	34 943 364
Összesen:	0	27 514 460	0	0	7 428 904	34 943 364
Mindösszesen	0	27 514 460	0	0	7 428 904	34 943 364

alátalás p.h.
gazdasági osztályvezető



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

Intézkedés típusa	Darabszám	Összeg Ft-ban
Egyenlegközlő levél	311	1 562 558 Ft
Fizetési felszólítás	112	607 380 Ft
Fizetési meghagyás	0	0 Ft
Peres eljárás	0	0 Ft
Végrehajtási eljárás	0	0 Ft
Peren kívüli megállapodás	0	0 Ft
2020. évben kivezetett behajthatatlan követelés	0	0 Ft
Összesen:	423	2169938



aláírás p.h.
gazdasági osztályvezető

Intézmény megnevezése: EMMI Budapesti Javítóintézet

PIR szám: 308636

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

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartam a (dátumtól-dátumig)	A teljes támogatás összege (Ft-ban)	Önerő mértéke	2020. évi felhasználás (Ft-ban)	Megjegyzés
NÉ							

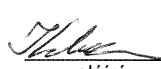


aláírás p.h.
gazdasági osztályvezető

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

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	Ellátottak		Államháztartáson belüli		Államháztartáson kívüli	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Költségvetési évben esedékes követelés						
Határidőn belüli	0	0	0	0	0	0
1-30 nap lejárt	0	0	0	0	36560	11
31-60 nap lejárt	0	0	0	0	7360	4
61-90 nap lejárt	0	0	0	0	11520	7
91-180 nap lejárt	0	0	0	0	3520	3
181-	0	0	0	0	320	1
Összesen	0	0	0	0	59280	26
Költségvetési évet követően esedékes követelés						
Határidőn belüli	0	0	0	0	0	0
1-30 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
31-60 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
61-90 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
91-180 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
181-	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	0	0	0	0	59 280	26
Költségvetési évben esedékes kötelezettség						
Határidőn belüli	0	0	0	0	0	0
1-30 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
31-60 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
61-90 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
91-180 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
181-	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség						
Határidőn belüli	0	0	0	0	0	0
1-30 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
31-60 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
61-90 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
91-180 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
181-	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0


 aláírás
 gazdasági osztályvezető

