

Adatellenőrző kód: 5e-50-1a-5-622941-4b-4c3a3a68287912-6b50-5d-14-13

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet 0203 cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye pénzügyi körzet település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

677293 PIR-törzsszám 1051 szektor 879040 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
AGA GYERMEKOTTHON

1186 Budapest Tövishát utca 2/a

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Éves költségvetési beszámoló

típus év hónap naptól hónap napig
0 6 2 0 1 6 0 1 0 1 0 6 3 0

Budapest 2017. év május hó 10. nap
a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője
Merkleberg sz: 180 218

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Kisbenedek Beáta (név) 1/323-2550 (telefon)
Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta: (alírással) (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma: 4 9 4 3 5 1
a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve: CT ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások												
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	6	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	9	Teljesítés
	3	4	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10
2												
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	79 285 758	36 217 895	0	0	36 217 895	36 217 895	707 466 669	707 466 669	0	0	36 217 895
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	7 091 350	1 057 005	0	0	1 057 005	1 057 005	0	0	0	0	1 057 005
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 331 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	712 000	0	0	712 000	712 000	0	0	0	0	712 000
09	Közzétett költségtérítések (K1109)	2 644 422	295 796	0	0	295 796	295 796	0	0	0	0	295 796
10	Egyéb költségterítések (K1110)	384 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 821 228	0	0	1 821 228	1 821 228	0	0	0	0	1 821 228
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	91 217 000	40 103 924	0	0	40 103 924	40 103 924	707 466 669	707 466 669	0	0	40 103 924
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	0	542 632	0	0	542 632	542 632	0	0	0	0	542 632
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	542 632	0	0	542 632	542 632	0	0	0	0	542 632
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	91 217 000	40 646 556	0	0	40 646 556	40 646 556	707 466 669	707 466 669	0	0	40 646 556
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21 761 000	11 315 254	0	0	11 315 254	11 315 254	0	0	0	0	11 315 254
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K306)	0	23 883 220	0	0	23 883 220	23 883 220	0	0	0	0	23 883 220
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	23 883 220	0	0	23 883 220	23 883 220	0	0	0	0	23 883 220
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	112 978 000	75 845 030	0	0	75 845 030	75 845 030	707 466 669	707 466 669	0	0	75 845 030



PIR: 677293

Éves költségvetési beszámoló

AGA GYERMEKOTTHON

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339184

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.09 16:03
Értékűpus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
4	3	4	5	6	7	8	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év utólagos esedékes	Teljesítés	
2							
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	12 827 780	12 827 780	0	12 827 780	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	12 827 780	12 827 780	0	12 827 780	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		63 017 250	63 017 250	0	63 017 250	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		112 978 000	75 045 030	0	75 045 030	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		112 978 000	75 845 030	0	75 845 030	



#		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként	
		Megnevezés	Csúszson
		104011. Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	
01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 217 895
04		Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 057 005
07		Béren kívüli juttatások (K1107)	712 000
09		Közeledési költségtérítés (K1109)	295 796
13		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (p=14) (K1113)	1 821 228
15		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	40 103 924
17		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	542 632
19		Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	542 632
20		Személyi juttatások (=15+19) (K1)	40 646 556
21		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	11 315 254
22		ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 530 051
25		ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	245 831
26		ebből: időpénz hozzájárulás (K2)	395 825
28		ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásalapú (K2)	135 547
151		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	23 883 220
152		ebből: központi költségvetési szervek (K506)	23 883 220
191		Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	23 883 220
268		Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	75 845 030
309		Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	75 845 030
310		Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	32
312		Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	8 190



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
#	Megnevezés	Összesen	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 827 780	12 827 780
297	Maradvány igénybevétele (-295+296) (B813)	12 827 780	12 827 780
300	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	63 017 250	63 017 250
306	Belföldi finanszírozás bevételei (-287+294+297+...+302+305) (B81)	75 845 030	75 845 030
315	Finanszírozási bevételek (-306+312+313+314) (B8)	75 845 030	75 845 030
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	75 845 030	75 845 030



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	75 845 030
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-75 845 030
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	75 845 030
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	75 845 030



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről																			
#	Megnevezés	Létszám* f6 (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4	Normatív jutalmak, céljutások, projektprémium	5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utazási költségtérítést	6	Vegyeskiegészítés, jubileumi jutalom	7	Béren kívüli juttatások	8	Költéghierítések	Támogatások	10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	11	Választott tisztviselők juttatása	12
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	14	11 093 541				396 800		0	218 086	0	90 602	0	0	0	557 842			
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	6	7 747 008				226 093		0	152 297	0	63 271	0	0	0	389 561			
31	pedagógus I.	10	13 230 397				386 124		0	260 093	0	108 054	0	0	0	665 294			
32	pedagógus II.	1	1 644 292				47 988		0	32 325	0	13 429	0	0	0	82 684			
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	2 502 657				0		0	49 199	0	20 440	0	0	0	125 847			
36	KOZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	32	36 217 895				1 057 005		0	712 000	0	295 796	0	0	0	1 821 228			0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	32	36 217 895				1 057 005		0	712 000	0	295 796	0	0	0	1 821 228			0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	32	0				0		0	0	0	0	0	0	0	0			0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	32	0				0		0	0	0	0	0	0	0	0			0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	32	0				0		0	0	0	0	0	0	0	0			0



Éves költségvetési beszámoló
 AGA GYERMEKOTTHON
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339184
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
		1 Vezetői létszám középfokú végzettséggel	2 Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	3 Vezetői létszám alapfokú végzettséggel	4 Vezetői létszám összesen	5 Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	6 Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	7 Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	8 Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	9 Nem vezetői létszám összesen	10 Létszám összesen		
01	a) csoport	0	1	0	1	0	0	0	17	17	0	17	18
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	14	0	14	0	14	14
03	Összesen (01+02)	0	1	0	1	0	14	14	17	31	0	31	32
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	0	14	14	17	31	17	31	32
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	1	0	14	14	17	31	17	31	32
33	I. funkció csoport	0	1	1	1	0	14	14	17	31	17	31	32



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásaink	8 755 418	0	572 169
53	C/III Forrásaink (=C/III/1+C/III/2)	8 755 418	0	572 169
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	8 755 418	0	572 169
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	10 120 453
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	80 000
149	D/III/1f - ebből: nullfizetések, téves és visszajártó kifizetések	0	0	10 040 453
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	10 120 453
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/II+D/III)	0	0	10 120 453
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	723 584	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	3 347 800	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	4 071 384	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	4 071 384	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 826 802	0	10 692 622
180	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	6 542 838
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 542 838	0	0
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	6 542 838	0	6 542 838
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 507 874	0	-4 123 226
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 384 648	0	-2 419 612
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	2 419 612	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	10 455 822
244	H/III/8 Leírás, megőrzés, fedezelkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	236 800
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	10 692 622
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	0	0	10 692 622
251	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 407 190	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 407 190	0	0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 826 802	0	10 692 622



Éves költségvetési beszámoló
 AGA GYERMEKOTTHON
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339184
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	107 068 000	0	63 017 250
11	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	978
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	107 068 000	0	63 018 228
18	14 Bérköltség	71 972 830	0	30 477 276
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 117 680	0	2 064 363
20	16 Bérjárulékok	21 970 842	0	9 012 981
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	102 061 352	0	41 554 620
23	VII Egyéb ráfordítások	2 622 000	0	23 883 220
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	2 384 648	0	-2 419 612
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I±B)	2 384 648	0	-2 419 612



Mégnevezés		Összesen		879013 Gyermekotthoni ellátás	879015 Utógondozó otthoni ellátás
#					
03	Bétköltség	30 477 276		23 162 730	7 314 546
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 064 363		1 568 916	485 447
05	Bérlékek	9 012 981		6 949 865	2 163 116
07	Közvetlenül a 7. számbeszámolóban elszámolt költségek (=01+...+06)	41 554 620		31 581 511	9 973 109
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	41 554 620		31 581 511	9 973 109
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékek zárolómánya	8 190		6 916	1 274
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	12 394		4 566	7 828
20	Meg nem térült közvetlen önköltség (=11-19)	41 554 620		31 581 511	9 973 109
21	A feladatmutató egy egységére jutó megterült önköltség (=20/12)	12 394		4 566	7 828

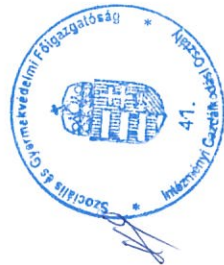
14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megterült költségekről



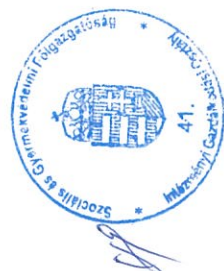
PIR: 677293
Éves költségvetési beszámoló
AGA GYERMEKOTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339184
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	10 120 453	0
11	Összesen (-01+...+10)	0	0	0	0	10 120 453	0



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	524 000
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	18
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi juttatásadó	5 351 000
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	1 543 480
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi egészségbiztosítási járulékok	1 149 400
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulékok	591 120
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	395 825
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 104 917
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 302 273
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 951 260
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	118 637



1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez¹¹⁴

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Maár Márton**, az **Aga Gyermekotthon** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően, 2016. I. félévben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Intézményünk szervezeti struktúrája áttekinthető, világos. Egyértelműen meghatározásra kerültek a feladatok, hatáskörök és felelőségek. Meghatározottak az etikai elvárások. Átlátható a humán erőforrás-kezelés.

Kockázatkezelési rendszer: 2016. I. félévben a FÖGYIÜSZ keretében végeztünk kockázatelemzést.

Kontrolltevékenységek: A kockázatok kezelésére kialakítottunk a hatáskörünkbe tartozó



kontroll-tevékenységeket.

Információs és kommunikációs rendszer: Iratkezelési szabályzatunk tartalmazza az információ és kommunikáció alapvető rendszereinek működési előírását.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Működtetünk olyan monitoring rendszert, mely lehetővé teszi az ÜSZ tevékenységének és a célok megvalósításának nyomon követését.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Budapest, 2016.06.30

P. H.

[Handwritten Signature]

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....

aláírás

TANÚSÍTVÁNY
a 2016. június 30-ai leltár adatairól

ESZKÖZÖK (Ft)		
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0
I.	Inmateriális javak	
II.	Tárgyi eszközök	
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0
I.	Készletek	
II.	Értékpapírok	
C)	Pénzeszközök	572169
I.	Lekötött bankbetétek	
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	
III.	Forintszámlák	572169
IV.	Devizaszámlák	
D)	Követelések	10120453
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	10120453
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0
F)	Aktív időbeli elhatárolások	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		10692622
FORRÁSOK (Ft)		
G)	Saját tőke	10120453
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	
II.	Nemzeti vagyon változásai	
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6542838
IV.	Felhalmozott eredmény	-4123226
V.	Eszközök érékhelyesbítésének forrása	
VI.	Mérleg szerinti eredmény	7700841
H)	Kötelezettségek	572169
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	572169
I)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0
J)	Passzív időbeli elhatárolások	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN		10692622

Alulírottak a fenti adatok hitelességét igazoljuk azzal, hogy azok a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásban foglaltakkal egyezők. A költségvetési évről, december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérleg tételeinek valóságát a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 5. §-a alapján készített leltár alátámasztja.

....., 2016.



kancellár/gazdasági főigazgató/
igazgató/elnökhelyettes



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(T eljes, Január - Június hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
001	Előirányzati nyitás ellenszámla	0,00	0,00	81 374 560,00	81 374 560,00	224 043 340,00	224 043 340,00	0,00	0,00
0021	T.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	12 827 780,00	0,00	14 754 815,00	90 912 788,00	293 792 431,00	283 671 978,00	10 120 453,00	0,00
0022	T.évi végleges köt.váll. ellenszámla	0,00	0,00	24 230 223,00	0,00	65 724 577,00	0,00	65 724 577,00	0,00
0023	K.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	653 246 156,00	0,00	0,00	0,00	1 360 712 825,00	653 246 156,00	707 466 669,00	0,00
002	002 ÖSSZESEN	666 073 936,00	0,00	38 985 038,00	90 912 788,00	1 720 229 833,00	936 918 134,00	783 311 699,00	0,00
0031104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátásol	0,00	0,00	968 610,00	25 198 833,00	5 569 861,00	71 294 438,00	0,00	65 724 577,00
0031	ALAPTEV KIADASAI	0,00	0,00	968 610,00	25 198 833,00	5 569 861,00	71 294 438,00	0,00	65 724 577,00
003	003 ÖSSZESEN	0,00	0,00	968 610,00	25 198 833,00	5 569 861,00	71 294 438,00	0,00	65 724 577,00
0041	Kisgv.-i évben esedékes végleges köv.	0,00	0,00	75 845 030,00	85 259 780,00	75 845 030,00	151 690 060,00	0,00	75 845 030,00
004	004 ÖSSZESEN	0,00	0,00	75 845 030,00	85 259 780,00	75 845 030,00	151 690 060,00	0,00	75 845 030,00
0051018030	Támogatási célú finanszírozási művek	0,00	0,00	75 845 030,00	0,00	75 845 030,00	0,00	75 845 030,00	0,00
0051104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátásol	0,00	0,00	9 414 750,00	75 845 030,00	75 845 030,00	75 845 030,00	0,00	0,00
0051	ALAPTEV. BEVETELETI	0,00	0,00	85 259 780,00	75 845 030,00	151 690 060,00	75 845 030,00	75 845 030,00	0,00
005	005 ÖSSZESEN	0,00	0,00	85 259 780,00	75 845 030,00	151 690 060,00	75 845 030,00	75 845 030,00	0,00
00	00 ÖSSZESEN	666 073 936,00	0,00	282 433 018,00	358 590 991,00	2 177 378 124,00	1 459 791 002,00	717 587 122,00	0,00
051101002	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0,00	658 640 083,00	41 226 246,00	6 966 246,00	845 263 930,00	1 589 320 284,00	0,00	744 056 354,00
051101003	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0,00	0,00	7 791 261,00	825 015,00	41 535 414,00	5 317 519,00	36 217 895,00	0,00
051101	TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMENYE	0,00	658 640 083,00	49 017 507,00	7 791 261,00	886 799 344,00	1 594 637 803,00	0,00	707 838 459,00
051104002	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, I	0,00	0,00	6 523 337,00	488 992,00	28 077 472,00	29 134 477,00	0,00	1 057 005,00
051104003	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, I	0,00	0,00	488 992,00	0,00	1 057 005,00	0,00	1 057 005,00	0,00
051104	KESZLETLEI, ÜGYELETI, HELYET	0,00	0,00	7 012 329,00	488 992,00	29 134 477,00	29 134 477,00	0,00	0,00
051105002	Végkielégítés Kötvéll.	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00
051105	VEGKIELEGITES	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00
051106002	Jubileumi jutalom Kötvéll.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 470,00	0,00	1 331 470,00
051106	JUBILEUMI JUTALOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 470,00	0,00	1 331 470,00
051107002	Béren kívüli juttatások Kötvéll.	0,00	712 000,00	7 665 805,00	0,00	9 089 805,00	10 680 000,00	0,00	1 590 195,00
051107003	Béren kívüli juttatások Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	0,00	712 000,00	0,00
051107	BÉREN KIVÜLI JUTTATÁSOK	0,00	712 000,00	7 665 805,00	0,00	9 801 805,00	10 680 000,00	0,00	878 195,00
051109002	Közlekedési költségtérítés Kötvéll.	0,00	2 881 354,00	5 042 058,00	35 810,00	8 183 398,00	8 502 926,00	0,00	319 528,00
051109003	Közlekedési költségtérítés Teljesítés.	0,00	0,00	59 542,00	23 732,00	426 976,00	131 180,00	295 796,00	0,00
051109	KÖZLEKEDÉSI KÖLTSEGTÉRITES	0,00	2 881 354,00	5 101 600,00	59 542,00	8 610 374,00	8 634 106,00	0,00	23 732,00
051110	051110 ÖSSZESEN	0,00	662 233 437,00	68 797 241,00	8 339 795,00	934 604 000,00	1 644 675 856,00	0,00	710 071 856,00

Program: Fővárosi Ága Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2016.8.1.3)

Készítő: Erdész Erika

Számiaszám (tól-ig): minden

2016.08.29 16:12:48

1 of 6



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - június hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
051110002	Egyéb költségtérítések Kötváll.	0,00	100 000,00	0,00	0,00	324 000,00	808 000,00	0,00	484 000,00
051110	EGYEB KÖLTSEGTÉRITÉSEK	0,00	100 000,00	0,00	0,00	324 000,00	808 000,00	0,00	484 000,00
051112002	Szociális támogatások Kötváll.	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	885 000,00	0,00	480 000,00
051112	SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	885 000,00	0,00	480 000,00
051113002	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	629 134,00	3 498 265,00	233 459,00	5 715 168,00	10 114 496,00	0,00	4 399 328,00
051113003	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	0,00	233 459,00	0,00	1 821 228,00	0,00	1 821 228,00	0,00
051113	FOGLALKOZTATOTTAK EGYEB S	0,00	629 134,00	3 731 724,00	233 459,00	7 536 396,00	10 114 496,00	0,00	2 578 100,00
05111	051111 ÖSSZESEN	0,00	729 134,00	3 731 724,00	233 459,00	8 265 396,00	11 807 496,00	0,00	3 542 100,00
0511	0511 ÖSSZESEN	0,00	662 962 571,00	72 528 965,00	8 573 254,00	942 869 396,00	1 656 483 352,00	0,00	713 613 956,00
05122002	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz	0,00	0,00	542 632,00	1 085 264,00	542 632,00	1 085 264,00	0,00	542 632,00
05122003	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz	0,00	0,00	542 632,00	0,00	542 632,00	0,00	542 632,00	0,00
05122	MUNKAVÉGZÉSRE IRÁNYULÓ EGYEB JOGV. NEW	0,00	0,00	1 085 264,00	1 085 264,00	1 085 264,00	1 085 264,00	0,00	0,00
05123003	Egyéb külső személyi juttatások Teljes	0,00	0,00	118 904,00	118 904,00	118 904,00	118 904,00	0,00	0,00
05123	EGYEB KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTA	0,00	0,00	118 904,00	118 904,00	118 904,00	118 904,00	0,00	0,00
0512	0512 ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 204 168,00	1 204 168,00	1 204 168,00	1 204 168,00	0,00	0,00
051	051 ÖSSZESEN	0,00	662 962 571,00	73 733 133,00	9 777 422,00	944 073 564,00	1 657 687 520,00	0,00	713 613 956,00
052012	Szociális hozzájárulási adó Kötváll.	0,00	1 947 566,00	11 700 390,00	2 085 041,00	22 100 966,00	36 612 183,00	0,00	14 511 217,00
052013	Szociális hozzájárulási adó Teljesítés.	0,00	0,00	2 086 000,00	959,00	10 539 493,00	1 442,00	10 538 051,00	0,00
05201	05201 ÖSSZESEN	0,00	1 947 566,00	13 786 390,00	2 086 000,00	32 640 459,00	36 613 625,00	0,00	3 973 166,00
052042	Egészségügyi hozzájárulás Kötváll.	0,00	192 240,00	0,00	53 591,00	557 071,00	802 902,00	0,00	245 831,00
052043	Egészségügyi hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	246 194,00	363,00	245 831,00	0,00
05204	05204 ÖSSZESEN	0,00	192 240,00	0,00	53 591,00	803 265,00	803 265,00	0,00	0,00
052052	Táppénz hozzájárulás Kötváll.	0,00	0,00	115 276,00	511 101,00	558 807,00	954 632,00	0,00	395 825,00
052053	Táppénz hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	115 276,00	0,00	395 825,00	0,00	395 825,00	0,00
05205	05205 ÖSSZESEN	0,00	0,00	230 552,00	511 101,00	954 632,00	954 632,00	0,00	0,00
052072	Munkáltatói terhelő személyi jövedelen	0,00	971 559,00	836 012,00	0,00	2 079 118,00	2 214 665,00	0,00	135 547,00
052073	Munkáltatói terhelő személyi jövedelen	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	453,00	135 547,00	0,00
05207	05207 ÖSSZESEN	0,00	971 559,00	836 012,00	0,00	2 215 118,00	2 215 118,00	0,00	0,00
0520	0520 ÖSSZESEN	0,00	3 111 365,00	14 852 954,00	2 650 692,00	36 613 474,00	40 586 640,00	0,00	3 973 166,00
052	MUNKAADOKAT TERHELO JARUL	0,00	3 111 365,00	14 852 954,00	2 650 692,00	36 613 474,00	40 586 640,00	0,00	3 973 166,00
05506012	Műk.c. támogatás nyújtása központi k	0,00	0,00	13 762 767,00	27 525 534,00	13 762 767,00	27 525 534,00	0,00	13 762 767,00

Program: Fővárosi Ága Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2016.8.1.3)

Készítő: Erdész Erika

Számlaszám (től-ig): minden

2016.08.29 16:12:49

2 of 6



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Június hónap)
Nincs naplószerűs beállítva
A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
05506013	Műk.c. támogatás nyújtása központi k	0,00	0,00	13 762 767,00	0,00	13 762 767,00	0,00	13 762 767,00	0,00
05506	MÜK.C. EGYEB TAMOGATÁSOK A	0,00	0,00	27 525 534,00	27 525 534,00	27 525 534,00	27 525 534,00	0,00	0,00
0550	0550 ÖSSZESEN	0,00	0,00	27 525 534,00	27 525 534,00	27 525 534,00	27 525 534,00	0,00	0,00
055	055 ÖSSZESEN	0,00	0,00	27 525 534,00	27 525 534,00	27 525 534,00	27 525 534,00	0,00	0,00
05	05 ÖSSZESEN	0,00	666 073 936,00	116 111 621,00	39 953 648,00	1 008 212 572,00	1 725 799 694,00	0,00	717 587 122,00
098131002	Elozo év költségvetési maradványának	0,00	0,00	12 827 780,00	12 827 780,00	25 655 560,00	12 827 780,00	12 827 780,00	0,00
098131003	Elozo év költségvetési maradványának	0,00	0,00	12 827 780,00	12 827 780,00	12 827 780,00	25 655 560,00	0,00	12 827 780,00
098131	ELŐZŐ ÉV KÖLTSÉGVETÉSI MAR	0,00	0,00	25 655 560,00	25 655 560,00	38 483 340,00	38 483 340,00	0,00	0,00
09813	09813 ÖSSZESEN	0,00	0,00	25 655 560,00	25 655 560,00	38 483 340,00	38 483 340,00	0,00	0,00
09816002	Központi, irányító szervi támogatás	0,00	0,00	72 432 000,00	63 017 250,00	126 034 500,00	63 017 250,00	63 017 250,00	0,00
09816003	Központi, irányító szervi támogatás	0,00	0,00	63 017 250,00	72 432 000,00	63 017 250,00	126 034 500,00	0,00	63 017 250,00
09816	KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TAI	0,00	0,00	135 449 250,00	135 449 250,00	189 051 750,00	189 051 750,00	0,00	0,00
0981	0981 ÖSSZESEN	0,00	0,00	161 104 810,00	161 104 810,00	227 535 090,00	227 535 090,00	0,00	0,00
098	098 ÖSSZESEN	0,00	0,00	161 104 810,00	161 104 810,00	227 535 090,00	227 535 090,00	0,00	0,00
09	09 ÖSSZESEN	0,00	0,00	161 104 810,00	161 104 810,00	227 535 090,00	227 535 090,00	0,00	0,00
0	0 ÖSSZESEN	0,00	0,00	559 649 449,00	559 649 449,00	3 413 125 786,00	3 413 125 786,00	0,00	0,00
3311999002	Technikai bankszla	0,00	0,00	76 180 399,00	76 180 399,00	76 180 399,00	76 180 399,00	0,00	0,00
33119	33119 ÖSSZESEN	0,00	0,00	76 180 399,00	76 180 399,00	76 180 399,00	76 180 399,00	0,00	0,00
33121901170	Kincstárban vezetett Ft szla - Föv. Ága	8 755 418,00	0,00	9 972 081,00	30 218 810,00	73 547 033,00	73 211 664,00	335 369,00	0,00
33121	33121 ÖSSZESEN	8 755 418,00	0,00	9 972 081,00	30 218 810,00	73 547 033,00	73 211 664,00	335 369,00	0,00
33125903060-01	Kincstárban vezetett Ft szla - Letéti int	0,00	0,00	118 400,00	0,00	236 800,00	0,00	236 800,00	0,00
33125	33125 ÖSSZESEN	0,00	0,00	118 400,00	0,00	236 800,00	0,00	236 800,00	0,00
331	331 ÖSSZESEN	8 755 418,00	0,00	86 270 880,00	106 399 209,00	149 964 232,00	149 392 063,00	572 169,00	0,00
33	33 ÖSSZESEN	8 755 418,00	0,00	86 270 880,00	106 399 209,00	149 964 232,00	149 392 063,00	572 169,00	0,00
3510	3510	0,00	0,00	335 369,00	335 369,00	339 394,00	339 394,00	0,00	0,00
3518	Ktsgv.-i évben esedékes követelések f	0,00	0,00	161 104 810,00	161 104 810,00	214 707 310,00	214 707 310,00	0,00	0,00
351	351 ÖSSZESEN	0,00	0,00	161 104 810,00	161 440 179,00	215 046 704,00	215 046 704,00	0,00	0,00
35	35 ÖSSZESEN	0,00	0,00	161 440 179,00	161 440 179,00	215 046 704,00	215 046 704,00	0,00	0,00
3631	Azonosítás alatt álló bér	0,00	0,00	0,00	4 262 978,00	5 404 861,00	5 404 861,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Ága Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2016.8.1.3)

Készítő: Erdész Erika

Számlaszám (től-ig): minden



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Június hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
36515	Foglalkoztatottaknak adott előlegek	0,00	0,00	0,00	10 000,00	90 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00
36516	Tulajdonosi, téves és visszajáró kifizetések	0,00	0,00	10 040 453,00	850,00	10 041 338,00	885,00	10 040 453,00	0,00
365	ÖSSZESEN	0,00	0,00	10 040 453,00	10 850,00	10 131 338,00	10 885,00	10 120 453,00	0,00
3661	December havi illetmények, munkabér	723 584,00	0,00	0,00	0,00	723 584,00	723 584,00	0,00	0,00
3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, I	3 347 800,00	0,00	0,00	0,00	3 347 800,00	3 347 800,00	0,00	0,00
3673	Más megjelölt bevételek elszámolása	0,00	0,00	0,00	335 369,00	0,00	335 369,00	0,00	335 369,00
3678	Letétre, biztosíték, megőrzésre átvett f	0,00	0,00	0,00	118 400,00	0,00	236 800,00	0,00	236 800,00
367	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	453 769,00	0,00	572 169,00	0,00	572 169,00
36	ÖSSZESEN	4 071 384,00	0,00	10 040 453,00	4 727 597,00	19 607 583,00	10 059 299,00	9 548 284,00	0,00
3	ÖSSZESEN	12 826 802,00	0,00	257 751 512,00	272 566 985,00	384 618 519,00	374 498 066,00	10 120 453,00	0,00
413	Egyéb eszközök értéke (indulás és vál	0,00	0,00	0,00	0,00	6 542 838,00	6 542 838,00	0,00	0,00
4132	Megsz. miatt átvett egyéb pénzeszk. köi	0,00	6 542 838,00	0,00	0,00	0,00	6 542 838,00	0,00	6 542 838,00
414	Felhalmozott eredmény	6 507 874,00	0,00	0,00	0,00	6 507 874,00	2 384 648,00	4 123 226,00	0,00
416	Mérleg szerinti eredmény	0,00	2 384 648,00	0,00	0,00	2 384 648,00	2 384 648,00	0,00	0,00
41	ÖSSZESEN	0,00	2 419 612,00	0,00	0,00	15 435 360,00	17 854 972,00	0,00	2 419 612,00
4210		0,00	0,00	7 136 000,00	7 136 000,00	7 229 340,00	7 229 340,00	0,00	0,00
4211	T.évi kötelezettségek személyi juttatás	0,00	0,00	9 234 790,00	9 234 790,00	46 214 159,00	46 214 159,00	0,00	0,00
4212	T.évi kötelezettségek munkaadók ter	0,00	0,00	2 201 276,00	2 201 276,00	11 317 512,00	11 317 512,00	0,00	0,00
4215	T.évi kötelezettségek egyéb mülk.c. kía	0,00	0,00	13 762 767,00	13 762 767,00	13 762 767,00	13 762 767,00	0,00	0,00
421	ÖSSZESEN	0,00	0,00	32 334 833,00	32 334 833,00	78 523 778,00	78 523 778,00	0,00	0,00
42	ÖSSZESEN	0,00	0,00	32 334 833,00	32 334 833,00	78 523 778,00	78 523 778,00	0,00	0,00
442	Költségek, ráfordítások passzív időbell	0,00	10 407 190,00	0,00	0,00	10 407 190,00	10 407 190,00	0,00	0,00
44	ÖSSZESEN	0,00	10 407 190,00	0,00	0,00	10 407 190,00	10 407 190,00	0,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00	19 334 676,00	19 334 676,00	0,00	0,00
495	Mérlegrendezési számla	0,00	0,00	978,00	0,00	19 335 654,00	19 335 654,00	0,00	0,00
49931	Bétkompenzációs bank	0,00	0,00	1 780 654,00	1 780 654,00	6 306 789,00	6 306 789,00	0,00	0,00
49	ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 781 632,00	1 780 654,00	44 977 119,00	44 977 119,00	0,00	0,00
4	ÖSSZESEN	0,00	12 826 802,00	34 116 465,00	34 115 487,00	149 343 447,00	151 763 059,00	0,00	2 419 612,00
53114	Közalkalmazottak alapilletménye	0,00	0,00	37 443 522,00	30 477 276,00	66 695 171,00	36 918 740,00	29 776 431,00	0,00
53334	Közalkalmazottak készletléti, ügyeleti c	0,00	0,00	488 992,00	0,00	1 057 005,00	356 160,00	700 845,00	0,00
5333	ÖSSZESEN	0,00	0,00	488 992,00	0,00	1 057 005,00	356 160,00	700 845,00	0,00
5411	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	2 064 363,00	2 064 363,00	2 064 363,00	2 064 363,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Ága Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2016.8.1-3)

Készítő: Erdész Erika

Számlaszám (től-ig): minden

2016.08.29 16:12:49

4 of 6



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Június hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
54254	Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatá	0,00	0,00	233 459,00	0,00	1 821 228,00	529 271,00	1 291 957,00	0,00
5425	ÖSSZESEN	0,00	0,00	233 459,00	0,00	1 821 228,00	529 271,00	1 291 957,00	0,00
54334	Közalkalmazottak közlekedési költségt	0,00	0,00	35 810,00	0,00	295 796,00	66 022,00	229 774,00	0,00
5433	ÖSSZESEN	0,00	0,00	35 810,00	0,00	295 796,00	66 022,00	229 774,00	0,00
54352	Közalk.egyb költségterítése és hozzá	0,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00
5435	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00
54661	Állományba nem tartozók egyéb juttatá	0,00	0,00	542 632,00	0,00	542 632,00	0,00	542 632,00	0,00
5466	ÖSSZESEN	0,00	0,00	542 632,00	0,00	542 632,00	0,00	542 632,00	0,00
5510	Béjárulékok	0,00	0,00	9 012 981,00	9 012 981,00	9 012 981,00	9 012 981,00	0,00	0,00
5511	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	2 085 041,00	0,00	10 538 051,00	1 951 260,00	8 586 791,00	0,00
5514	Egészségügyi hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00	245 831,00	118 637,00	127 194,00	0,00
5515	Téppénz hozzájárulás	0,00	0,00	115 276,00	0,00	395 825,00	96 829,00	298 996,00	0,00
5517	Munkáltatót terhelő SZJA	0,00	0,00	0,00	0,00	135 547,00	135 547,00	0,00	0,00
551	ÖSSZESEN	0,00	0,00	11 213 298,00	9 012 981,00	20 328 235,00	11 315 254,00	9 012 981,00	0,00
591	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	41 554 620,00	52 022 076,00	51 961 810,00	93 516 430,00	0,00	41 554 620,00
59	ÖSSZESEN	0,00	0,00	41 554 620,00	52 022 076,00	51 961 810,00	93 516 430,00	0,00	41 554 620,00
5	ÖSSZESEN	0,00	0,00	93 576 696,00	93 576 696,00	145 478 240,00	145 478 240,00	0,00	0,00
634	Gondozás	0,00	0,00	10 467 456,00	41 554 620,00	51 961 810,00	51 961 810,00	0,00	0,00
6	ÖSSZESEN	0,00	0,00	10 467 456,00	41 554 620,00	51 961 810,00	51 961 810,00	0,00	0,00
78790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	31 581 511,20	0,00	31 581 511,20	0,00	31 581 511,20	0,00
78790151	Ültöző otthoni ellátás	0,00	0,00	9 973 108,80	0,00	9 973 108,80	0,00	9 973 108,80	0,00
78790	ÖSSZESEN	0,00	0,00	41 554 620,00	0,00	41 554 620,00	0,00	41 554 620,00	0,00
7879	ÖSSZESEN	0,00	0,00	41 554 620,00	0,00	41 554 620,00	0,00	41 554 620,00	0,00
787	ÖSSZESEN	0,00	0,00	41 554 620,00	0,00	41 554 620,00	0,00	41 554 620,00	0,00
78	ÖSSZESEN	0,00	0,00	41 554 620,00	0,00	41 554 620,00	0,00	41 554 620,00	0,00
7	ÖSSZESEN	0,00	0,00	41 554 620,00	0,00	41 554 620,00	0,00	41 554 620,00	0,00
843515	Műk.cél.lám.nyújtása	0,00	0,00	13 762 767,00	0,00	13 762 767,00	0,00	13 762 767,00	0,00
8	ÖSSZESEN	0,00	0,00	13 762 767,00	0,00	13 762 767,00	0,00	13 762 767,00	0,00
9128790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	12 827 780,00	12 827 780,00	12 827 780,00	12 827 780,00	0,00	0,00
9128	ÖSSZESEN	0,00	0,00	12 827 780,00	12 827 780,00	12 827 780,00	12 827 780,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Ága Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2016.8.1.3)

Készítő: Erdész Erika

Számlaszám (től-ig): minden

2016.08.29 16:12:49

5 of 6

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Június hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
91	ÖSSZESEN	0,00	0,00	12 827 780,00	12 827 780,00	12 827 780,00	12 827 780,00	0,00	0,00
9211	Működési költségvetés támogatása	0,00	0,00	63 017 250,00	72 432 000,00	63 017 250,00	126 034 500,00	0,00	63 017 250,00
924415	Más különféle eredmény szemléletű b*	0,00	0,00	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00	978,00
9	ÖSSZESEN	0,00	0,00	75 845 030,00	85 260 758,00	75 845 030,00	138 863 258,00	0,00	63 018 228,00
Mindösszesen:		0,00	0,00	1 086 723 995,00	1 086 723 995,00	4 275 690 219,00	4 275 690 219,00	0,00	0,00
0-s számlaosztály		0,00	0,00	559 649 449,00	559 649 449,00	3 413 125 786,00	3 413 125 786,00	0,00	0,00
1-4 számlaosztály		0,00	0,00	291 867 977,00	306 682 472,00	533 961 966,00	526 261 125,00	7 700 841,00	0,00
5-9 számlaosztály		0,00	0,00	235 206 569,00	220 392 074,00	328 602 467,00	336 303 308,00	0,00	7 700 841,00



Program: Fővárosi Ága Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2016.8.1.3)

Készítő: Erdész Erika

Számlaszám (tól-ig): minden

----- INTÉZMÉNY ADATAI -----

Aga Gyermekeotthon

(Aga Gyermekeotthon

)

1186 Budapest

Tövishát u. 2/a.

ÁHT(I): 339184

Pf.

Pf.írsz.

Kincstári nap: 2016.07.07

10023002 - 00332220 - 00000000

IBAN: HU29 1002 3002 0033 2220 0000 0000

Aga Gyermekeotthon

Budapest

Tövishát u. 2/a.

1186

Fiókbérllet: 196

Összevont Számlakivonat

Számlasszám: 10023002-00332220-00000000

IBAN : HU29 1002 3002 0033 2220 0000 0000

Név : Előirányzat-felhasználási keretszámla

Kivonat sorszám: 53

Kincstári nap: 2016.07.07

Nyitó egyenleg :		586,969	Éves nyitó korrekció	
Térhelés :	1 (db)	586,969		0
Jóváírás :	0 (db)	0		0
Záró egyenleg :		0		



Kiegészítővel

Terhelési értesítő

2/ 740

Fizető Kincstári nap Jogosult
10023002-00332220-00000000 2016.07.07 10023002-00332206-00000000
Aga Gyermekotthon József A. Gyermekotthoni Központ
Közlemény:
ÁTVEZETÉS SZLA MEGSZÚNTETÉS
MIATT. Összeg: Terhelés
586,969
Tr.azon: 636124736

Biz.szám: 0039262
Szárm. kód: 0411 Kincst. papír utalás

Kiegészítő bizonylat
Biz.szám: 39262 Megjegyzés:
Sorszám AHT(T) ERA
1 000000 3K36105

Összeg
586,969



Főintézmény előirányzatainak forgalma 3/ 741
 (Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)

B4	-Működési bevételek		Tartozik:	4,025	
			0 Követel:	4,025	
B402	-Szolgáltatások ellenértéke		Tartozik:	4,025	
			0 Követel:	4,025	
B8	-Finanszírozási bevételek		Tartozik:	0	
	63,017,250		Követel:	63,017,250	
B8131	-Előz.év ktsgv.maradv.igénybevétele		Tartozik:	0	
			0 Követel:	0	
B816	-Központi, irányító szervei támog.		Tartozik:	0	
	63,017,250		Követel:	63,017,250	
K1	-Személyi juttatások Szabad keret	62,533,586	Tartozik:	44,503,545	
			Követel:	4,554,716	
K1101	-Törv.szerinti illetmény,munkabér Szabad keret	34,261,467	Tartozik:	41,080,722	
			Követel:	4,492,504	
K1104	-Készenl.ügy.-,hely.díj,t.óra,túlsz Szabad keret	6,523,337	Tartozik:	568,013	
			Követel:	0	
K1106	-Jubileumi jutalom Szabad keret	1,331,470	Tartozik:	0	
			Követel:	0	
K1107	-Béren kívüli juttatások Szabad keret	8,544,000	Tartozik:	712,000	
			Követel:	0	
K1109	-Közlekedési költségtérítés Szabad keret	5,006,248	Tartozik:	381,740	
			Követel:	62,212	
K1110	-Egyéb költségtérítés Szabad keret	484,000	Tartozik:	0	
			Követel:	0	
K1112	-Szociális támogatások Szabad keret	480,000	Tartozik:	0	
			Követel:	0	
K1113	-Foglalk. egyéb személyi juttatásai Szabad keret	6,021,968	Tartozik:	1,642,166	
			Követel:	0	
K123	-Egyéb külső személyi juttatások Szabad keret	-118,904	Tartozik:	118,904	
			Követel:	0	
K2	-Munkaadókat terhelő járulékok és sz Szabad keret	14,089,428	Tartozik:	11,200,937	
			Követel:	0	
K3	-Dologi kiadások Szabad keret		Tartozik:	0	
			0 Követel:	0	
K337	-Egyéb szolgáltatások Szabad keret		Tartozik:	0	
			0 Követel:	0	
K5	-Egyéb működési célú kiadások Szabad keret		Tartozik:	0	
			0 Követel:	0	
K506	-Egy.műk.c.tám.áh.belülre Szabad keret		Tartozik:	0	
			0 Követel:	0	



Főintézmény előirányzatainak forgalma		4/	742
(Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)			
R36102	-Át/visszavez.kincs.kv-be t.szlára	Tartozik:	0
	251,600	Követel:	251,600
R36105	-Megszűnést köv.záró egyenleg átv.	Tartozik:	586,969
	-586,969	Követel:	0
R3631	-Azonosítás alatt álló kiadások	Tartozik:	4,262,000
	-4,262,000	Követel:	0
R3632	-Azonosítás alatt álló bevételek	Tartozik:	80,422
	0	Követel:	80,422
R3651	-Adott előlelegek	Tartozik:	20,654,248
	-20,654,248	Követel:	0
R3657	-Foly.megel.TB.cst. ellát elsz	Tartozik:	1,132,587
	557,331	Követel:	1,689,918
R3661	-Dec.havi.illet-k,mbérek elszámolása	Tartozik:	0
	4,071,384	Követel:	4,071,384



