

Adatellenőrző kód: -35-50-26205c52-4-45-58-60-6b-8049-7-125a2855-3a71

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1057 Budapest Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

677347 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
GYÖNGYVIRÁG GYERMEKOTTHON

1184 Budapest Gyöngyvirág utca 28

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
06	2016	01	01	-	06	30

Budapest

május hó. 16. nap



Kisbenedek Beáta
a szerv gazdasági vezetője
mélt. teg. 17. 180219



[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kisbenedek Beáta (név)

(alíírás)

11323 - 2550 (telefon)

(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

802101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT ECOSTAT

Adatellenőrző kód: -35-50-26205c52-4-45-58-60-6b-8049-7-125a2855-3a71

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Csúszai Györgyvirág Alapítvány
1054 Budapest Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

677347	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GYÖNGYVIRÁG GYERMEKOTTHON

1184 Budapest Gyöngyvirág utca 28

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
06	2016	01	01	-	06	30

Budapest

2017. év

május

hó nap

Kisbenedek Beáta
a szerv gazdasági vezetője
mérleg. teg. sz.: 180219



[Signature]

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kisbenedek Beáta

(név)

11323-2550

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CI 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 évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	76 837 700	33 237 023	0	33 237 023	221 643 493	0	33 237 023	
04	Készletértékesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	5 559 600	1 380 745	0	1 380 745	0	0	1 380 745	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 087 500	2 123 965	0	2 123 965	0	0	2 123 965	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	736 000	0	736 000	0	0	736 000	
09	Közzétett költségtérítés (K1109)	1 120 200	456 695	0	456 695	0	0	456 695	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	360 000	0	0	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	450 000	45 700	0	45 700	0	0	45 700	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 547 848	0	1 547 848	0	0	1 547 848	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	85 415 000	39 527 976	0	39 527 976	221 643 493	0	39 527 976	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	0	596 453	0	596 453	0	0	596 453	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	596 453	0	596 453	0	0	596 453	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	85 415 000	40 124 429	0	40 124 429	221 643 493	0	40 124 429	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	20 333 000	11 160 842	0	11 160 842	64 667	0	11 160 842	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 470 776	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	194 000	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	125 110	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	230 840	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	140 116	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	28 081 840	0	28 081 840	0	0	28 081 840	
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	28 081 840	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	28 081 840	0	28 081 840	0	0	28 081 840	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	105 748 000	79 367 111	0	79 367 111	221 708 160	0	79 367 111	



PIR: 677347
Éves költségvetési beszámoló
GYÖNGYVIRÁG GYERMEKOTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339162
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	19 849 611	19 849 611	0	19 849 611	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	19 849 611	19 849 611	0	19 849 611	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	105 748 000	59 517 500	59 517 500	0	59 517 500	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	105 748 000	79 367 111	79 367 111	0	79 367 111	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	105 748 000	79 367 111	79 367 111	0	79 367 111	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		104011. Gyermekvédelemi bentlakásos ellátások	
#	Megnevezés	Összesen	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 237 023	33 237 023
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat (K1104)	1 380 745	1 380 745
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 123 965	2 123 965
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	736 000	736 000
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	456 695	456 695
12	Szociális támogatások (K1112)	45 700	45 700
13	Foglalkoztatotnak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 547 848	1 547 848
15	Foglalkoztatotnak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	39 527 976	39 527 976
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	596 453	596 453
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	596 453	596 453
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	40 124 429	40 124 429
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	11 160 842	11 160 842
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 470 776	10 470 776
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	194 000	194 000
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	125 110	125 110
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	230 840	230 840
28	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	140 116	140 116
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	28 081 840	28 081 840
152	eből: központi költségvetési szervek (K506)	28 081 840	28 081 840
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	28 081 840	28 081 840
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	79 367 111	79 367 111
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	79 367 111	79 367 111
310	Kapacitásmutató I. [68/2013. (XII.29.)JNGM r. 6. § (2) bek.]	33	33
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)JNGM r. 6. § (1) bek.]	8 700	8 700



PIR: 677347

Éves költségvetési beszámoló

GYÖNGYVIRÁG GYERMEKOTTHON

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339162

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.07.06 12:30
Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként		018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	
#	Megnevezés	Összesen	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	19 849 611	19 849 611
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	19 849 611	19 849 611
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	59 517 500	59 517 500
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	79 367 111	79 367 111
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	79 367 111	79 367 111
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	79 367 111	79 367 111



Éves költségvetési beszámoló
 GYÖNGYVIRÁG GYERMEKOTTHON
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339162
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	79 367 111
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-79 367 111
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	79 367 111
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	79 367 111



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projekt-premium	Készlet-, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak- egyéb személyi juttatása	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	3 433 384	0	142 631	0	76 029	47 176	0	159 893	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	15 611 430	0	744 774	885 965	345 699	214 510	45 700	727 024	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	5	4 330 784	0	179 911	0	95 901	59 507	0	201 684	0
31	pedagógus I.	4	5 580 496	0	231 827	1 238 000	123 574	76 679	0	259 884	0
33	mesterpedagógus	1	1 964 308	0	81 602	0	43 498	26 991	0	91 478	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	2 316 621	0	0	0	51 299	31 832	0	107 885	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	33	33 237 023	0	1 380 745	2 123 965	736 000	456 695	45 700	1 547 848	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	33	33 237 023	0	1 380 745	2 123 965	736 000	456 695	45 700	1 547 848	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos létszám)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2								
01	a) csoport	0	1	1	0	0	10	10	11
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	22
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	10	10	33
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	0	10	10	33
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	0	10	10	32
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	10	10	32
									33



[Handwritten signature]



PIR: 677347
Éves költségvetési beszámoló
GYÖNGYVIRÁG GYERMEKOTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339162
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
52	C/III/2 Kincstárban vezetett források	17 714 540	0	148 470
53	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	17 714 540	0	148 470
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	17 714 540	0	148 470
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	17 946 674
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	36 666
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaszámlázott kiírások	0	0	17 910 008
158	D/III KÖVETELÉSEK (=D/III/1+...+D/III/6)	0	0	17 946 674
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	17 946 674
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	98 596	0	0
169	E/III/2 Utahányok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása	2 111 200	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 209 796	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 209 796	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	19 924 336	0	18 095 144
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök inzuláskori értéke és változásai	10 652 400	0	10 652 400
182	G/III Egyéb eszközök inzuláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	10 652 400	0	10 652 400
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 940 823	0	628 882
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 569 705	0	-11 281 282
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	11 281 282	0	0
188	H/II/2 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	97 000	0	0
212	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	97 000	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	450	0	0
239	H/III/2 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	18 095 144
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezelkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	74 000	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	74 450	0	18 095 144
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	171 450	0	18 095 144
251	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 471 604	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 471 604	0	0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	19 924 336	0	18 095 144



[Handwritten signature]

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredménysemlelteti bevételei	101 838 000	0	59 517 500
12	III Egyéb eredménysemlelteti bevételek (=06+07+08+09)	101 838 000	0	59 517 500
18	14 Bérköltség	68 356 580	0	29 102 970
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 628 170	0	4 425 179
20	16 Bérjárulékok	20 868 545	0	9 188 518
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	96 853 295	0	42 716 667
23	VII Egyéb ráfordítások	2 415 000	0	28 082 115
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	2 569 705	0	-11 281 282
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	2 569 705	0	-11 281 282



14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről		879012 Gyermekotthoni ellátás	
#	Megnevezés	Összesen	
03	Bérlőtség	29 102 970	29 102 970
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 425 179	4 425 179
05	Bérfeladások	9 188 518	9 188 518
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	42 716 667	42 716 667
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	42 716 667	42 716 667
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékek záróállománya	8 700	8 700
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	4 910	4 910
20	Meg nem térült közvetlen önköltség (=11-19)	42 716 667	42 716 667
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	4 910	4 910



PIR: 677347

Éves költségvetési beszámoló
GYÖNGYVIRÁG GYERMEKOTTHON
Fejezet: 20/01 Címrendi: 0203 ÁHT: 339162
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.07.06 12:30
Értéktípus: Forint

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		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	17 946 674	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	17 946 674	0



PIR: 677347
Éves költségvetési beszámoló
GYÖNGYVIRÁG GYERMEKOTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339162
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	602 264
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	19
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	4 960 000
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	1 490 370
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi egészségbiztosítási járulékok	1 109 850
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulékok	570 780
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	230 840
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 596 280
12	A költségvetési év január hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 875 324
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)	1 548 731
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	125 110



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

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Nagy Katalin**, a **Gyöngyvirág Gyermeotthon** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően, 2016. április 1-2016. június 30. közötti időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételéről, 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 humánerőforrás-kezelés.

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

Kontrolltevékenységek: A kockázatok kezelésére kialakítottunk a hatáskörünkbe tartozó



Handwritten signature

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 beszámolók 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.

aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

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

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Guba Mónika**, a **Gyöngyvirág Gyermekotthon** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően, 2016. január 1. - 2016. március 31. közötti időszakban 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 igénybe vételéről, 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 végeztettünk 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 beszámolók 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: 2016.09.23.
P. H.
Gyula Kubuska
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	148470
I.	Lekötött bankbetétek	
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	
III.	Forintszámlák	148470
IV.	Devizaszámlák	
D)	Követelések	17946674
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	17946674
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0
F)	Aktív időbeli elhatárolások	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		18095144
FORRÁSOK (Ft)		
G)	Saját tőke	0
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	
II.	Nemzeti vagyon változásai	
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10652400
IV.	Felhalmozott eredmény	628882
V.	Eszközök érékhelyesbítésének forrása	
VI.	Mérleg szerinti eredmény	-11281282
H)	Kötelezettségek	18095144
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	18095144
I)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0
J)	Passzív időbeli elhatárolások	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN		18095144

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

(Teljes, Január - December 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
051112003	Szociális támogatások Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	45 700,00	0,00	45 700,00	0,00
051112	SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK	0,00	45 700,00	0,00	0,00	587 100,00	587 100,00	0,00	0,00
051113002	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	1 545 336,00	0,00	0,00	4 048 672,00	5 596 520,00	0,00	1 547 848,00
051113003	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 668,00	8 820,00	1 547 848,00	0,00
051113	FOGLALKOZTATOTTAK EGYÉB S	0,00	1 545 336,00	0,00	0,00	5 605 340,00	5 605 340,00	0,00	0,00
05111	ÖSSZESEN	0,00	1 591 036,00	0,00	0,00	6 609 440,00	6 609 440,00	0,00	0,00
0511	ÖSSZESEN	0,00	407 392 257,00	0,00	0,00	653 544 621,00	875 188 114,00	0,00	221 643 493,00
05122002	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	1 586 453,00	0,00	596 453,00
05122003	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz	0,00	0,00	0,00	0,00	596 453,00	0,00	596 453,00	0,00
05122	MUNKA-IRÁNY.EGYEB.JOGV. NEW	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 453,00	1 586 453,00	0,00	0,00
0512	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 453,00	1 586 453,00	0,00	0,00
051	ÖSSZESEN	0,00	407 392 257,00	0,00	0,00	655 131 074,00	876 774 567,00	0,00	221 643 493,00
052012	Szociális hozzájárulási adó Kötváll.	0,00	3 911 507,00	0,00	0,00	28 563 014,00	39 033 790,00	0,00	10 470 776,00
052013	Szociális hozzájárulási adó Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	10 473 448,00	2 672,00	10 470 776,00	0,00
05201	ÖSSZESEN	0,00	3 911 507,00	0,00	0,00	39 036 462,00	39 036 462,00	0,00	0,00
052022	Rehabilitációs hozzájárulás Kötváll.	0,00	97 000,00	0,00	0,00	388 000,00	646 667,00	0,00	258 667,00
052023	Rehabilitációs hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	97 000,00	194 000,00	0,00
05202	ÖSSZESEN	0,00	97 000,00	0,00	0,00	679 000,00	743 667,00	0,00	64 667,00
052042	Egészségügyi hozzájárulás Kötváll.	0,00	198 720,00	0,00	0,00	397 440,00	522 550,00	0,00	125 110,00
052043	Egészségügyi hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	125 110,00	0,00	125 110,00	0,00
05204	ÖSSZESEN	0,00	198 720,00	0,00	0,00	522 550,00	522 550,00	0,00	0,00
052052	Táppénz hozzájárulás Kötváll.	0,00	0,00	0,00	0,00	230 840,00	461 680,00	0,00	230 840,00
052053	Táppénz hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	230 840,00	0,00	230 840,00	0,00
05205	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	461 680,00	461 680,00	0,00	0,00
052072	Munkáltatói terhelő személyi jövedelen	0,00	538 614,00	0,00	0,00	1 917 228,00	2 057 344,00	0,00	140 116,00
052073	Munkáltatói terhelő személyi jövedelen	0,00	0,00	0,00	0,00	140 116,00	0,00	140 116,00	0,00
05207	ÖSSZESEN	0,00	538 614,00	0,00	0,00	2 057 344,00	2 057 344,00	0,00	0,00
0520	ÖSSZESEN	0,00	4 745 841,00	0,00	0,00	42 757 036,00	42 821 703,00	0,00	64 667,00
052	JOZMUNKAADÓKAT TERHELŐ JARUL	0,00	4 745 841,00	0,00	0,00	42 757 036,00	42 821 703,00	0,00	64 667,00
05506012	Műk.c. támogatás nyújtása központi k	0,00	0,00	0,00	0,00	10 135 166,00	38 217 006,00	0,00	28 081 840,00
05506013	Műk.c.támogatás nyújtása központi k	0,00	0,00	0,00	0,00	28 081 840,00	0,00	28 081 840,00	0,00

Program: Fővárosi Gyöngyvirág Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.6.1.0)

Készítő: Bengi Klára

Számiaszám (tól-ig): minden

2017.07.06 12:48:39

2 / 6



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplosztűrés beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
363	363 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 518,00	2 431 518,00	0,00	0,00
36515	Foglalkoztatottnak adott előlegek	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	18 334,00	36 666,00	0,00
36516	Tulajdonosi téves és visszajáró kifizet	0,00	0,00	0,00	0,00	17 920 868,00	10 860,00	17 910 008,00	0,00
3651	3651 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	17 975 868,00	29 194,00	17 946 674,00	0,00
365	365 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	17 975 868,00	29 194,00	17 946 674,00	0,00
3661	December havi illetmények, munkabér	98 596,00	0,00	0,00	0,00	98 596,00	98 596,00	0,00	0,00
3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, l	2 111 200,00	0,00	0,00	0,00	2 111 200,00	2 111 200,00	0,00	0,00
366	366 ÖSSZESEN	2 209 796,00	0,00	0,00	0,00	2 209 796,00	2 209 796,00	0,00	0,00
36711	Tulajdonosi, téves és visszajáró befizet	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
3671	3671 ÖSSZESEN	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
3673	Mást megillető bevételek elszámolása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 095 144,00	0,00	18 095 144,00
3678	Letétre, biztosíték, megőrzésre átvett f	0,00	74 000,00	0,00	0,00	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00
367	367 ÖSSZESEN	0,00	74 450,00	0,00	0,00	89 250,00	18 184 394,00	0,00	18 095 144,00
36	36 ÖSSZESEN	2 135 346,00	0,00	0,00	0,00	22 706 432,00	22 854 902,00	0,00	148 470,00
3	3 ÖSSZESEN	19 849 886,00	0,00	0,00	0,00	197 076 238,00	197 076 238,00	0,00	0,00
413	Egyéb eszközök értéke (indulás és vál	0,00	0,00	0,00	0,00	10 652 400,00	10 652 400,00	0,00	0,00
4132	Megsz. miatt átvett egyéb pénzeszk.köi	0,00	10 652 400,00	0,00	0,00	0,00	10 652 400,00	0,00	10 652 400,00
414	Felhalmozott eredmény	1 940 823,00	0,00	0,00	0,00	1 940 823,00	2 569 705,00	0,00	628 882,00
416	Merleg szerinti eredmény	0,00	2 569 705,00	0,00	0,00	2 569 705,00	2 569 705,00	0,00	0,00
41	41 ÖSSZESEN	0,00	11 281 282,00	0,00	0,00	15 162 928,00	26 444 210,00	0,00	11 281 282,00
4210		0,00	0,00	0,00	0,00	16 563 410,00	16 563 410,00	0,00	0,00
4211	T.évi kötelezettségek személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00	45 943 911,00	45 943 911,00	0,00	0,00
4212	T.évi kötelezettségek munkaadókat ter	0,00	97 000,00	0,00	0,00	11 357 514,00	11 357 514,00	0,00	0,00
4215	T.évi kötelezettségek egyéb mtük.c. kia	0,00	0,00	0,00	0,00	28 081 840,00	28 081 840,00	0,00	0,00
421	421 ÖSSZESEN	0,00	97 000,00	0,00	0,00	101 946 675,00	101 946 675,00	0,00	0,00
42	42 ÖSSZESEN	0,00	97 000,00	0,00	0,00	101 946 675,00	101 946 675,00	0,00	0,00
442	Költségek, ráfordítások passzív időbeli	0,00	8 471 604,00	0,00	0,00	8 490 604,00	8 490 604,00	0,00	0,00
44	44 ÖSSZESEN	0,00	8 471 604,00	0,00	0,00	8 490 604,00	8 490 604,00	0,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00	21 865 159,00	21 865 159,00	0,00	0,00
495	Mértlegelési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	21 732 434,00	21 732 434,00	0,00	0,00
49831	Bérlőkompenzációs bank	0,00	0,00	0,00	0,00	5 443 988,00	5 443 988,00	0,00	0,00
49	49 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	49 041 581,00	49 041 581,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Gyöngyvirág Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.6.1.0)

Készítő: Bengi Klára

Számlaszám (től-ig): minden

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

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
4	4 ÖSSZESEN	0,00	19 849 886,00	0,00	0,00	174 641 788,00	185 923 070,00	0,00	11 281 282,00
53114	Közalkalmazottak alapilletménye	0,00	0,00	0,00	0,00	33 256 473,00	5 476 396,00	27 780 077,00	0,00
53334	Közalkalmazottak készletelési, ügyeleti c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 672,00	137 779,00	1 322 893,00	0,00
5333	5333 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 672,00	137 779,00	1 322 893,00	0,00
54224	Közalkalmazottak jubileumi juttatásai	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 965,00	0,00	2 123 965,00	0,00
5422	5422 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 965,00	0,00	2 123 965,00	0,00
54254	Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatá	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 848,00	73 152,00	1 474 696,00	0,00
5425	5425 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 848,00	73 152,00	1 474 696,00	0,00
54334	Közalkalmazottak közlekedési költségt	0,00	0,00	0,00	0,00	456 695,00	80 754,00	375 941,00	0,00
5433	5433 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	456 695,00	80 754,00	375 941,00	0,00
54352	Közalk.egyéb költségtérítése és hozzá	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	755 000,00	19 000,00	0,00
5435	5435 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	755 000,00	19 000,00	0,00
54454	Közalkalmazottak egyéb szociális jelle	0,00	0,00	0,00	0,00	45 700,00	45 700,00	0,00	0,00
5445	5445 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	45 700,00	45 700,00	0,00	0,00
54661	Állományba nem tartozók egyéb juttatá	0,00	0,00	0,00	0,00	596 453,00	164 876,00	431 577,00	0,00
5466	5466 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	596 453,00	164 876,00	431 577,00	0,00
5511	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	0,00	0,00	10 470 776,00	1 548 731,00	8 922 045,00	0,00
5512	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00
5514	Egészségügyi hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00	125 110,00	125 110,00	0,00	0,00
5515	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00	230 840,00	61 967,00	169 473,00	0,00
5517	Munkáltatói terhelő SZJA	0,00	0,00	0,00	0,00	140 116,00	140 116,00	0,00	0,00
551	551 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	11 160 842,00	1 972 324,00	9 188 518,00	0,00
591	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	0,00	0,00	8 705 981,00	51 422 648,00	0,00	42 716 667,00
59	59 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	8 705 981,00	51 422 648,00	0,00	42 716 667,00
5	5 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	60 128 629,00	60 128 629,00	0,00	0,00
78790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	51 422 648,00	8 705 981,00	42 716 667,00	0,00
78790	78790 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	51 422 648,00	8 705 981,00	42 716 667,00	0,00
7879	7879 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	51 422 648,00	8 705 981,00	42 716 667,00	0,00
787	787 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	51 422 648,00	8 705 981,00	42 716 667,00	0,00
78	78 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	51 422 648,00	8 705 981,00	42 716 667,00	0,00

Program: Fővárosi Gyógyvirág Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.6.1.0)

Készítő: Bengi Klára

Számlaszám (töltendő): minden

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplosztúrás 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
7	7 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	51 422 648,00	8 705 981,00	42 716 667,00	0,00
843515	Műk.cél.tám.nyújtása	0,00	0,00	0,00	0,00	28 081 840,00	0,00	28 081 840,00	0,00
843518	Más különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
8	8 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	28 082 115,00	0,00	28 082 115,00	0,00
9211	Működési költségvetés támogatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 517 500,00	0,00	59 517 500,00
9	9 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 517 500,00	0,00	59 517 500,00
Mindösszesen:		0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 920 479,00	2 745 920 479,00	0,00	0,00
0-s számlaosztály		0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 569 061,00	2 234 569 061,00	0,00	0,00
1-4 számlaosztály		0,00	0,00	0,00	0,00	371 718 026,00	382 999 308,00	0,00	11 281 282,00
5-9 számlaosztály		0,00	0,00	0,00	0,00	139 633 392,00	128 352 110,00	11 281 282,00	0,00



Program: Fővárosi Gyöngyvirág Gyermekotthon - CT-EcoSTAT Részletező nyilvántartás (2017.6.1.0)

Készítő: Bengi Klára

Számlaszám (főig): minden

INTÉZMÉNY ADATAI

Gyöngyvirág Gyermekeotthon

(Gyöngyvirág Gyermekeotthon) 1184 Budapest Gyöngyvirág u. 28. Pf. Pf.irsz. ÁHT(I): 339162

Kincstári nap: 2016.06.30 10023002 - 00332165 - 00000000 IBAN: HU34 1002 3002 0033 2165 0000 0000

Gyöngyvirág Gyermekeotthon Budapest Gyöngyvirág u. 28. 1184

Fiókbérlet: 196

Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10023002-00332165-00000000 Kivonat sorszám: 64 Kincstári nap: 2016.06.30 IBAN : HU34 1002 3002 0033 2165 0000 0000 Név : Előirányzat-felhasználási keretszámla

Table with 4 columns: Description, Quantity (db), Amount, and Annual opening correction. Rows include Terhelés (0 db, 0), Jóváírás (1 db, 148,470), and Záró egyenleg (148,470).



Kiegészítővel

Jóváírási értesítő

2/ 851

Fizető Kincstári nap Jogosult
10032000-00280240-00000000 2016.06.30 10023002-00332165-00000000
Bp.Főváros Kormányhiv. Bp. Gyöngyvirág Gyermekotthon
Közlemény:
;Kifizetőhelyi feladás -> 201605

Összeg: Jóváírás
148,470

Biz.szám: U10296261049

Tr.azon: 635611091

Kiegészítő bizonylat
Biz.szám: 60002853 Megjegyzés:
Sorszám AHT(T) ERA
1 000000 4K3657

Összeg
148,470



Önálló kiegészítő bizonylatok

Bizonylat sorszám: 160630

Kifiz. biz. ssz. : 14

Költségvetési szerv neve: Gyöngyvirág Gyermekotthon
számlaszáma: 10023002-00332165-00000000
Megjegyzés :

Státusz: OK Tétel elfogadva

Tr.azon: 635676529

ERA	ÁHTT	Összeg
2K1101	000000	577,863
4K363	000000	217,469
1K1104	000000	79,927
1K1109	000000	15,854
1K1113	000000	389,173
1K2	000000	24,762
3K3657	000000	283,371
2B402	000000	2,245



Főintézmény előirányzatainak forgalma (Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról) 4/ 853

B4	-Működési bevételek	1,570	Tartozik: Követel:	8,840 10,410
B402	-Szolgáltatások ellenértéke	1,570	Tartozik: Követel:	8,840 10,410
B8	-Finanszírozási bevételek	59,517,500	Tartozik: Követel:	0 59,517,500
B8131	-Előz.év ktsgv.maradv.igénybevétele	0	Tartozik: Követel:	0 0
B816	-Központi, irányító szervi támog.	59,517,500	Tartozik: Követel:	0 59,517,500
K1	-Személyi juttatások Szabad keret	62,038,775	Tartozik: Követel:	44,432,150 4,083,155
K1101	-Törv.szerinti illetmény,munkabér Szabad keret	48,948,302	Tartozik: Követel:	38,766,552 4,004,332
K1104	-Készenl.ügy.-,hely.díj,t.óra,túlsz Szabad keret	4,547,426	Tartozik: Követel:	1,012,174 0
K1106	-Jubileumi jutalom Szabad keret	-324,936	Tartozik: Követel:	1,412,436 0
K1107	-Béren kívüli juttatások Szabad keret	4,416,000	Tartozik: Követel:	736,000 0
K1109	-Közlekedési költségtérítés Szabad keret	2,077,504	Tartozik: Követel:	530,431 78,823
K1110	-Egyéb költségtérítés Szabad keret	360,000	Tartozik: Követel:	0 0
K1112	-Szociális támogatások Szabad keret	450,000	Tartozik: Követel:	45,700 0
K1113	-Foglalk. egyéb személyi juttatásai Szabad keret	1,130,932	Tartozik: Követel:	1,372,404 0
K122	-Mvégz.ir.e.jogv.nem saj.fogl.fiz.j. Szabad keret	433,547	Tartozik: Követel:	556,453 0
K2	-Munkaadókat terhelő járulékok és sz Szabad keret	14,421,354	Tartozik: Követel:	11,161,487 0
K3	-Dologi kiadások Szabad keret	0	Tartozik: Követel:	0 0
K337	-Egyéb szolgáltatások Szabad keret	0	Tartozik: Követel:	0 0
R3631	-Azonosítás alatt álló kiadások	-1,521,331	Tartozik: Követel:	2,055,142 533,811
R3632	-Azonosítás alatt álló bevételek	0	Tartozik: Követel:	18,092 18,092



Főintézmény előirányzatainak forgalma
(Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)

5/ 854

R3651	-Adott előlegek	-26,539,696	Tartozik: Követel:	26,539,696 0
R3657	-Foly.megel.TB.cst. ellát elsz	350,573	Tartozik: Követel:	1,025,693 1,376,266
R3661	-Dec.havi.illet-k,mbérek elszámolása	2,209,796	Tartozik: Követel:	0 2,209,796



