

Gyöngyvirág Gyermekotthon
2016. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása

Budapest, 2017. május 31.


Érsek Lajos
intézményvezető

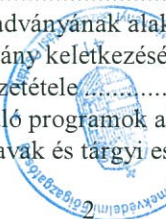



Kisbenedek Beáta
mb. osztályvezető



Tartalomjegyzék

Preambulum.....	4
I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása).....	4
1) Az Intézmény feladatkörének, 2016. évi tevékenységének ismertetése:.....	5
1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.	5
1)b) Vállalkozási tevékenység végzése.....	5
1)c) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatásáról rövid ismertetés.	5
1)d) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről.	6
1)e) 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.....	6
1)f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról.	6
1)g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása.	6
1)h) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIRA) tapasztalatairól.	6
1)i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól.	6
2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:.....	7
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.	7
2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.....	7
2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása.	7
2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása.	7
II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása).....	8
1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:	8
2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:.....	9
2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások).....	9
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.....	9
2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként.	9
3) Az intézményi bevételek alakulása:.....	12
3)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása az intézet gazdálkodásra gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították.....	12
3)b) Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.	12
3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.....	12
4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:.....	12
4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2015. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei.....	12
4)b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai.....	13
4)c) a 2016. évben képződött maradvány keletkezésének oka, (feladatmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele.....	13
5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:.....	13
6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:.....	13



7) Tulajdonosi részesedés:.....	13
8) Alapítványok:	14
9) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:	14
10) A letéti számla pénzforgalma:	15
11) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:	15
12) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:.....	15
13) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ.....	16
ÖSSZEFOGLALÓ.....	17
MELLÉKLETEK	18



Preambulum

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 a fővárosi illetékességi területen. A Gyöngyvirág Gyermekotthon Alapító Okiratának kelte, száma és fontosabb azonosító adatok:

Az alapító Okiratának kelte, száma:

Alapító Okirat módosításainak száma: 48944-16/2013.+12376-55/2014/JSZOC.

Hatálya: 2014. 01. 01

Kiadta: Emberi Erőforrások Minisztériuma – Balog Zoltán, emberi erőforrások minisztere

Alapító Okirat módosításainak száma: 48944-16/2013.

Hatálya: 2013. 07. 01

Kiadta: Emberi Erőforrások Minisztériuma – Balog Zoltán, emberi erőforrások minisztere

Fontosabb azonosító adatok:

Név: Gyöngyvirág Gyermekotthon

Cím: 1184 Budapest, Gyöngyvirág utca 28.

Intézményi bankszámlát vezetője és bankszámla száma: Magyar Államkincstár
10023002-00332165-00000000

Adóigazgatási azonosító száma: 16927959-1-43

PIR-törzsszám: 677347

Államháztartási azonosító száma: (ÁHTI): 339162

Szektor: 1051

Fejezet, cím: XX. fejezet 2.3. alcím

Alaptevékenység szakágazata:

879040 Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása

Szakfeladat:

879012 Gyermekotthoni ellátás

879014 Különleges gyermekotthoni ellátás

879015 Utógondozói otthoni ellátás

KSH Statisztikai számjel: 16927959-8790-312-01

Alaptevékenység fő TEÁOR kód: 8790 Egyéb bentlakásos ellátás

KSZF (közbeszerzési azonosító)¹:

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



I.

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)

1) Az Intézmény feladatkörének, 2016. évi tevékenységének ismertetése:

A tevékenység rövid ismertetése:

A Gyöngyvirág Gyermekotthon 2016. június 30-i adatok alapján. Az intézmény engedélyezett férőhelyeinek száma 52 fő. A tényleges ellátotti létszám ebből 51 fő. Az összes ellátottból az ideiglenes hatállyal elhelyezett ellátottak száma 4 fő.

A Gyermekotthon engedélyezett álláshelyeinek a száma 33 fő. Az engedélyezett álláshelyekből szakmai álláshelyek száma 32 fő.

A betöltött álláshelyek száma 28,5 fő. A betöltött álláshelyekből a szakmai álláshelyek száma 27,5 fő. Üres álláshelyek száma 4,5 fő. Az üres álláshelyekből a szakmai álláshelyek száma 4,5 fő. Megbízási, vállalkozási szerződéssel foglalkoztatottak száma nem volt. A Gyermekotthon 1 székhelyen, 1 telephelyen működik.

1)a) **Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai² gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.**

A 2016- évben a fővárosi integráció következtében a Gyöngyvirág Gyermekotthon beolvasására került 2016.07.01. napjával a József Attila Gyermekotthoni Központba

1)b) **Vállalkozási tevékenység végzése**

„NÉ”

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

„NÉ”

² [jogszályváltozás az 1982/2013. (XII.29.), az 1007/2013. (I.10.), illetve a 1312/2016. (VI.13.) Kormány határozatok]



1)d) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről.

„NÉ”

1)e) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részvételéről, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevetett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészvételével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről.

„NÉ”

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

„NÉ”

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

„NÉ”

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

„NÉ”

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

Az intézmény gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló 2011. CXV. törvény 10. § (4) bekezdése, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése figyelembe vételével a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja el. Intézményünk és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság között 2015. október 1-től érvényes munkamegosztási megállapodás rögzíti a gazdálkodási feladatok elvégzésének munkamegosztását és felelősségvállalás rendjét. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál gazdasági vezetőváltásra nem került sor.



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.

„NÉ”

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.

Az intézmény 2016.07.01. napjával beolvadásra került. Mind az engedélyezett létszám, mind az előirányzatok az integrált intézménynek átadásra került.

2)d) **Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása.**

Kormányzati intézkedések segítették az ágazati feladatok végrehajtását. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 381/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet szerint 2015. december 1-től ágazati pótlékre jogosult közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján kiegészítő pótlék illeti meg. A szociális ágazatban dolgozók bérkiegészítéséhez kapcsolódó költségvetési forrás biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1904/2015. (XII.08.) Korm. határozat alapján részesült az intézmény többlettámogatásban. A szociális ágazati és kiegészítő pótlék a dolgozók bérének növekedését eredményezte.

Az intézmény 2016. évben az integrációig önállóan működő költségvetési szervként működött, melynek pénzügyi, gazdálkodási feladatait középírányító szerv látta el. Mint kincstári költségvetési körbe tartozó költségvetési szerv személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzattal rendelkezett, melynek forrása teljes egészében központi költségvetési támogatás.

Az intézmény üzemeltetését a FŐGYIÜSZ látta el. Az üzemeltető rendelkezett a dologi kiadások, és az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat felett. A FŐGYIÜSZ dologi előirányzatából biztosította az ellátotti normatívákat, mely kiegészül az intézmény által megigényelt családi pótlék összegével.



II.
RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Megnevezés	rovat	2016. Év				
		Előirányzat		Teljesítés 2016.12.31	Teljesítés a mód. ei. %-ában	Telje- sítés meg- oszlása %
		Eredeti	Módosított			
		adatok Ft-ban				
atások	K1	85 415 000	40 124 429	40 124 429	100,0%	50,6%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 333 000	11 160 842	11 160 842	100,0%	14,1%
Dologi kiadások	K3				#ZÉRÓOSZTÓ!	
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4				#ZÉRÓOSZTÓ!	
Egyéb működési célú kiadások	K5		28 081 840	28 081 840	100,0%	35,4%
Beruházások	K6				#ZÉRÓOSZTÓ!	
Felújítás	K7				#ZÉRÓOSZTÓ!	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				#ZÉRÓOSZTÓ!	
Költségvetési kiadások összesen		105 748 000	79 367 111	79 367 111	100,0%	100,0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				#ZÉRÓOSZTÓ!	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				#ZÉRÓOSZTÓ!	
Közhatalmi bevételek	B3				#ZÉRÓOSZTÓ!	
Működési bevételek	B4				#ZÉRÓOSZTÓ!	
Felhalmozási bevételek	B5				#ZÉRÓOSZTÓ!	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				#ZÉRÓOSZTÓ!	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				#ZÉRÓOSZTÓ!	
Költségvetési bevételek összesen					#ZÉRÓOSZTÓ!	
Finanszírozási kiadások	K9				#ZÉRÓOSZTÓ!	
Finanszírozási bevételek	B8	105 748 000	79 367 111	79 367 111	100,0%	100,0%
ebből: Maradvány igénybevétele	B813		19 849 611	19 849 611	100,0%	25,0%
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816	105 748 000	59 517 500	59 517 500	100,0%	75,0%
Kiadások mindösszesen		105 748 000	79 367 111	79 367 111	100,0%	100,0%
Bevételek mindösszesen		105 748 000	79 367 111	79 367 111	100,0%	100,0%
Bevétel-kiadás						

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

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

Az elemi költségvetés előirányzat-módosításainak hatáskör és feladatok szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az integráció alkalmával a 2016.06.30-ai záró előirányzatok átadásra kerültek az integrált intézmény részére.

Átadásra került az intézmény bérmegtakarítása is, mely évközben átcsoportosításra került dologi kiadások fedezetére. Működési bevételek időarányos része szintén átadásra került. A családi pótlék 2016.szeptember 01-től az intézmények saját bevételét növeli.

Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításaival az intézmény teljesítése a módosított előirányzati összegeken belül maradt.

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.

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

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

A Gyöngyvirág Gyermekotthon 2016.06.30-i adatok alapján, az engedélyezett álláshelyek száma 33 fő. Szakmai álláshelyek száma 32 fő. Betöltött álláshelyek száma 28,5 fő. Integráció alkalmával az előirányzatok átkerültek az integrált intézmények részére.

- Dologi kiadások alakulása
„NÉ”

- Ellátottak pénzbeli juttatásai.

„NÉ”



- Működési/felhalmozási célú kiadások.

Ismertetés bontása:

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

„NÉ”

- Beruházási és felújítási kiadások

Beruházások

NEMLEGES!!!

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Általános Működés						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
Mindösszesen						



A beruházási, felújítási kiadások teljesítését a beszerzések jellege szerinti részletezésben a 2. számú melléklet tartalmazza.

- PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása.

3) Az intézményi bevételek alakulása:

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

„NÉ”

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

„NÉ”

3)c) **Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.**

A B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről rovaton az intézmény eredeti költségvetésében bevételekkel nem tervezett. A 2016. június 30-i integrációban megszűnő intézmények előirányzat-felhasználási keretszámláinak július 01-i záró egyenlegei átutalásra kerültek a jogutód intézményekbe. Ennek összege került előirányzatosításra Egyéb működési célú támogatások bevételeként

- Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről.
- Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök.

„NÉ”

4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

„NÉ” Előirányzatok átadva az integrált intézménynek

4)a) **Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2015. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei.**

2015. évi jóváhagyott kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználásra került.



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

„NÉ”

4)c) a 2016. évben képződött maradvány keletkezésének oka, (feladatmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele

„NÉ”

5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:

„NÉ”

Röviden, az alábbi táblázatban összefoglalva, projektenként be kell mutatni és az EU-s programok keretében elvégzett vagy megkezdett feladatokat és az ezzel kapcsolatos számszaki adatokat, szerepeltetve a projekt vonatkozásában kapott teljes támogatás összegét, a 2016. évben a projekt terhére elszámolt és a projekt vonatkozásában eddig összesen elszámolt ráfordításokat, továbbá azt, hogy azokkal kapcsolatban milyen volumenű saját költségvetési források kerültek felhasználásra.

A kiadott xls melléklet projekt táblázata bemásolandó:

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (Ft-ban)	Önerő mértéke	2016. évi felhasználás (Ft-ban)	Megjegyzés
							nemleges

A projektek költségvetésének kiemelt előirányzatonkénti alakulását – ide értve uniós forráson kívüli projekteket is – 5. számú melléklet szemlélteti.

6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:

„NÉ”

7) Tulajdonosi részesedés:

Be kell mutatni minden olyan gazdasági társaság nevét, székhelyét – a részesedés mennyisége és értéke feltüntetése mellett –, amelyben az intézmény a) 100%-os. b) 75%-on felüli c) 50%-on felüli, illetve d) 25%-on felüli részesedéssel rendelkezik [figyelembe véve a 2007. évi CVI. törvény és a 254/2007. (X.4) Korm. rendelet rendelkezéseit].

„NÉ”



8) Alapítványok:

Be kell mutatni minden olyan (köz)alapítvány nevét, székhelyét, amelyet az intézmény önállóan, vagy más személyekkel együttesen alapított, illetve ahol alapítói jogokat gyakorolja. Kiegészítő 8. melléklet figyelembe vételével.

„NÉ”

9) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

Követelések megoszlása lejárat és vevők, adósok szerint

NEMLEGES!!!

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	Ellátottak		ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Határidőn belüli	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: költségvetési évben esedékes							0	0
Ebből: költségvetési évet követően esedékes							0	0
1-30 nap lejárt							0	0
31-60 nap lejárt							0	0
61-90 nap lejárt							0	0
91-180 nap lejárt							0	0
181-							0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézményi működéssel kapcsolatos követelések: 0 Ft



Kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db
<u>Költségvetési évben esedékes</u>						
Határidőn belüli			0	0	0	0
1-30 nap lejárt					0	0
31-60 nap lejárt					0	0
61-90 nap lejárt					0	0
91-180 nap lejárt					0	0
181-					0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0
<u>Költségvetési évet követően esedékes</u>						
Határidőn belüli					0	0
1-30 nap lejárt					0	0
31-60 nap lejárt					0	0
61-90 nap lejárt					0	0
91-180 nap lejárt					0	0
181-					0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0

10) A letéti számla pénzforgalma:

Az intézmény letéti számlával nem rendelkezik.

Letéti számlákon rendelkezésre álló pénzeszközök 2016. december 31-i állapotáról a 4.c) pont szerinti pénzeszközök alakulását bemutató táblázat tartalmazza az adatokat.

11) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:

„NÉ”

12) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

Befizetési kötelezettség nem keletkezett.



15



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. 2016 évben vagyonkezelési szerződést nem kötöttünk, kutatás és kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó kiadások nem merültek fel. Közvetlenül környezet védelemhez kapcsolódó eszközbeszerzés nem történt, veszélyes hulladék nem található az intézménynél.

Intézményünknel könyvvizsgálat nem kötelező. 2016. évben az intézménynél ellenőrzés volt, mely a gazdálkodás vonatkozásában hiányosságot nem tárt fel.

Egyéb lényeges tartott információk a 17/a űrlap adataira is figyelemmel.



ÖSSZEFOGLALÓ

A Gyöngyvirág Gyermekotthon 2016. június 30-i adatok alapján. Az intézmény engedélyezett férőhelyeinek száma 52 fő. A tényleges ellátotti létszám ebből 51 fő. Az összes ellátottból az ideiglenes hatállyal elhelyezett ellátottak száma 4 fő.

A Gyermekotthon engedélyezett álláshelyeinek a száma 33 fő. Az engedélyezett álláshelyekből szakmai álláshelyek száma 32 fő.

A betöltött álláshelyek száma 28,5 fő. A betöltött álláshelyekből a szakmai álláshelyek száma 27,5 fő. Üres álláshelyek száma 4,5 fő. Az üres álláshelyekből a szakmai álláshelyek száma 4,5 fő. Megbízási, vállalkozási szerződéssel foglalkoztatottak száma nem volt. A Gyermekotthon 1 székhelyen, 1 telephelyen működik.

A 2016- évben a fővárosi integráció következtében a Gyöngyvirág Gyermekotthon beolvasásra került 2016.07.01. napjával a József Attila Gyermekotthoni Központba



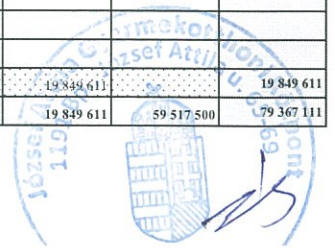
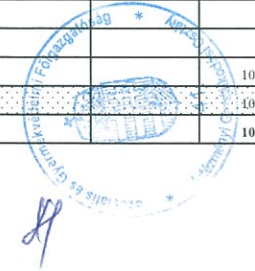
MELLÉKLETEK

1. 2016. évi költségvetés előirányzatainak alakulása 2016. december 31-én (előirányzat levezetés)
- 1.a. 2016. évben átvett intézményi telephelyek
2. Kimutatás a beszerzések alakulásáról
3. 2016. évi költségvetési maradvány
4. Pénzeszközök alakulása
5. Kimutatás a projektek 2016. évi alakulásáról
6. A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulása a 15. űrlap adatai alapján
7. Kimutatás az ingatlanok vagyongazdálkodási jogának átadásáról, átvételéről
8. Kimutatás az ingóságok vagyongazdálkodási jogának átadás-átvételéről
9. Gépjárművek adatai
10. Kimutatás a szociális és gyermekvédelmi irányítás és intézményei, valamint az intézmények közötti pénzeszközátadás-átvételekről (kiemelten az integrációban résztvevő intézmények átadás-átvételei)



2016. évi költségvetés előirányzatainak alakulása 2016. december 31-én.
(adatok Ft-ban)

Megnevezés Kiemelt előirányzat/módosítások témánként		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kölségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások mindösszesen	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közvetlen bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Kölségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	ebből: Maradvány igénybevétele	ebből: Központi, irányító szervi támogatás	Bevételek mindösszesen
rovat		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K1-K8	K9	K1-K9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B1-B7	B8	B813	B816	B1-B8
Eredeti elő-irányzat		85 415 000	20 333 000							105 748 000		105 748 000									105 748 000			105 748 000
Országgyűlési hatáskörű módosítás																								
Országgyűlési összesen																								
2016. évi bércsökkentés 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat alapján		619 000	167 000							786 000		786 000												786 000
2016. évi bércsökkentés 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján		1 250 000	337 000							1 587 000		1 587 000												1 587 000
Kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítás																								
Kormányzati összesen		1 869 000	504 000							2 373 000		2 373 000												2 373 000
Irányító szervi hatáskörű módosítás																								
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól való feladatátvitel																								
Intézményi integrációhoz kapcsolódó előirányzat módosítás		-39 258 123	-9 345 377							-48 603 500		-48 603 500												-48 603 500
2016. évi költségvetés pénzügyi előirányzat csökkentése																								
Irányító-szervi összesen		-39 258 123	-9 345 377							-48 603 500		-48 603 500												-48 603 500
Előző évek maradványai																								
Előző évek előirányzat-maradványa		15 103 770	4 745 841							19 849 611		19 849 611												19 849 611
Előző évek előirányzat-maradványa összesen		15 103 770	4 745 841							19 849 611		19 849 611												19 849 611
Saját hatáskörű előirányzat-módosítás																								
Saját hatáskörű előirányzat-módosítás		-10 135 166				10 135 166																		
Tárgy évi módosítások																								
Tárgy évi forrás összesen		-10 135 166				10 135 166																		
Saját hatáskörű mind-összesen		4 968 604	4 745 841			10 135 166				19 849 611		19 849 611												19 849 611
Módosított előirányzat		52 994 481	16 237 464			10 135 166				79 367 111		79 367 111												79 367 111



2016. évben átvett intézményi telephelyek

Átadó	Fejlesztője	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata		Összesen	
	PIR	799656	340225			
Átvető	ÁHT	335262				
	Besorolás (Listából)	EMMI fejezetén belül	önkormányzati			
Átvett intézmény megnevezése		Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központ 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7.			
Átvett telephely		intézményegységként működő 6000 Kecskemét, Juhar u. 23. gyermekotthon	Kecskemét, Szent László Város 1.			
Átvett ellátás típusa (lista alapján felsorolva)		gyermekotthoni ellátás	fogyatékos személyek otthona idősök otthona			
Átvető	PIR	675310	766690			
	ÁHT	339284	339511			
Átvető intézmény megnevezése		Dehreceni Reménysugár Gyermekotthon	Bács-Kiskun Megyei Platán Integrált Szociális Intézmény (volt Fogyatékos Személyek Otthona Tass)			
Besorolás (Listából)		EMMI szociális és gyermekvédelmi intézményrendszeren belül	EMMI szociális és gyermekvédelmi intézményrendszeren belül			
Átadás/átvétel időpontja		2016.09.01	2016.09.01			
2016 évi előirányzat-változás (Ft)	Személyi juttatások	K1			0	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			0	
	Dologi kiadások	K3			0	
	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4			0	
	Egyéb működési célú kiadások	K5			0	
	Beruházások	K6			0	
	Felújítás	K7			0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0	
	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	0	0	0	0
	Működési célú támogatások áht-n belülről	B1				0
	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	B2				0
	Közhatalmi bevételek	B3				0
	Működési bevételek	B4				0
	Felhalmozási bevételek	B5				0
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	0	0	0	0
Központi, irányítószervi támogatás	B816				0	
Bevételek mindösszesen	B1-B8	0	0	0	0	
Ellátottak	Férőhely összesen (fő)				0	
	Ellátott összesen (fő)				0	
Foglalkoztatottak (teljes munkaidőre átszámítva)	Átvett státusz (fő)				0	
	<i>ebből átvett szakmai státusz (fő)</i>				0	
	<i>ebből átvett funkcionális státusz (fő)</i>				0	
	Átvett (betöltött) foglalkoztatotti létszám (fő)				0	
	<i>ebből átvett (betöltött) szakmai létszám (fő)</i>				0	
	<i>ebből átvett (betöltött) funkcionális létszám (fő)</i>				0	
Megjegyzés: (amennyiben az átadás-átvétel fejezeti kezelés, vagy normatív támogatást tartalmaz, annak részletezése)						



Kimutatás a beszerzések alakulásáról

NEMLEGES adatok Ft-ban

Kiadások	készletbeszerzés (K31 rovat) (1 űrlap 32. sora és kapcsolódó K351)			kommunikációs szolgáltatások (K32 rovat) (1 űrlap 35. sora és kapcsolódó K351)			szolgáltatási kiadások (K33 rovat) (1 űrlap 46. sora és kapcsolódó K351)			kiküldetés, reprezentáció, reklám (K34 rovat) (1 űrlap 49. sora és kapcsolódó K351)			egyéb dologi (K35 rovat) (1 űrlap 60 sora a K31-34 sorokhoz felszámolt ÁFA nélkül)			Felhalmozási kiadások (K6 és K7) (2 űrlap 200+205 sor) (ÁFA K67+K74 rovat)			Teljesítés mind- összesen
	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés ÁFA	Pénzügyi teljesítés Összesen	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés ÁFA	Pénzügyi teljesítés Összesen	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés ÁFA	Pénzügyi teljesítés Összesen	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés ÁFA	Pénzügyi teljesítés Összesen	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés ÁFA	Pénzügyi teljesítés Összesen	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés ÁFA	Pénzügyi teljesítés Összesen	Összesen
nyílt eljárás (Kbt. 81.§ alapján)			0			0			0			0			0			0	0
meghívásos eljárás (Kbt. 82.§-84§ alapján)			0			0			0			0			0			0	0
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos (Kbt. 85.§-89.§ alapján)			0			0			0			0			0			0	0
hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt. 98.§-103.§ alján)			0			0			0			0			0			0	0
Kbt. 112.§ (1) b) alapján) Kbt. 113§ (1) összefoglaló tájékoztatóval induló nyílt eljárás			0			0			0			0			0			0	0
Kbt. 112.§ (1) b) alapján) Kbt. 113§ (1) összefoglaló tájékoztatóval induló tárgyalásos eljárás			0			0			0			0			0			0	0
Kbt. 112.§ (1) b) alapján) Kbt. 113§ (1) összefoglaló tájékoztatóval induló meghívásos eljárás			0			0			0			0			0			0	0
Kbt. 113.§ (5) alapján hirdetményvel induló eljárás			0			0			0			0			0			0	0
Kbt. 115.§ szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás			0			0			0			0			0			0	0
Kbt. 115.§ szerint induló nyílt eljárás			0			0			0			0			0			0	0
Versenypárbeszéd (Kbt. 90-94.§ alapján)			0			0			0			0			0			0	0
Innovációs Partnerség (Kbt. 96-97.§)			0			0			0			0			0			0	0
Keretmegállapodásos eljárás második része – megrendelés			0			0			0			0			0			0	0
Keretmegállapodásos eljárás második része – konzultáció			0			0			0			0			0			0	0
Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása			0			0			0			0			0			0	0
Központosított közbeszerzés			0			0			0			0			0			0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem közbeszerzéses			0			0			0			0			0			0	0
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közbeszerzés aránya			#####			#####			#####			#####			#####			#####	#####



Intézmény megnevezése: Gyöngyvirág Gyermekotthon

PIR szám: 677347

3. sz. melléklet

2016. évi költségvetési maradvány

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	79 367 111
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-79 367 111
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	79 367 111
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	79 367 111
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	0
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	0
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	



Pénzeszközök alakulása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Kincstárhoz tartozás (B) vagy nem tartozás (K)	Számja (pénztár) neve	Számja	Főkönyvi száma	2016.01.01. nyitó			2016.12.31. záró		
					Intézményi	Uniós projektek	Mindösszesen	Intézményi	Uniós projektek	Mindösszesen
Előirányzat-felhasználási keretszámla záróegyenlege	B	Előirányzat-felhasználási keretszámla	10023002-00332165-00000000	33121901200	17 640 540		17 640 540	148 470		148 470
Intézményi kártyafedezeti számla záróegyenlege	B						0			0
	B									
	B									
	B									
	B									
	B									
	B									
	B									
	B									
	B									
	B									
	B									
	B									
	B									
	B									
	B									
	B									
	B									
	B									
EU célszámlások egyenlege	B						0			0
EGT Norvég Alap célszámlások forrásai							0			0
Lakásépítési számla							0			0
Intézményi LETÉTI számlák				33125903060-01	74 000		74 000	0		0
Letéti kártyafedezeti számlák							0			0
Egyéb számlák (pl.: deviza)							0		0	0
Házipénztári pénzkészlet	K						0		0	0
	K									
	K									
	K									
	K									
	K									
LETÉTI házipénztári pénzkészlet	K						0		0	0
	K									
	K									
	K									
	K									
Betétkönyv, csekk, elektronikus pénzeszköz	K									0
Pénzkészlet összesen					17 714 540		17 714 540	148 470		148 470
Pénzkészletből költségvetésen belüli					17 714 540		17 714 540	148 470		148 470
Pénzkészletből költségvetésen kívüli					74 000		74 000	0		0



Handwritten signature.

A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulása a 15. úrlap adatai alapján

NEMLEGS adatok Ft-ban

6. sz. mellékletek

Eszközök csoportja	2016. évi nyitó állomány bruttó értéke	Összes állomány növekedés	Összes állomány növekedés %-ban	Összes állomány csökkenés	Összes állomány csökkenés %-ban	2016. évi záró állomány bruttó értéke	Értékesítés nyitó állománya	Értékesítés záró állománya	FCS változás %-ban	2016. évi nyitó állomány nettó értéke	2016. évi záró állomány nettó értéke	Használható sági fok nyitó %	Használható sági fok záró %
Immateriális javak			#####		#####	-			#####	-	-	#####	#####
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			#####		#####	-			#####	-	-	#####	#####
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok			#####		#####	-			#####	-	-	#####	#####
Gépek, berendezések és felszerelések			#####		#####	-			#####	-	-	#####	#####
Járművek			#####		#####	-			#####	-	-	#####	#####
Tenyészállatok			#####		#####	-			#####	-	-	#####	#####
Állami készletek, tartalékok			#####		#####	-			#####	-	-	#####	#####
Beruházások, felújítások			#####		#####	-			#####	-	-	#####	#####
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott befektetett eszközök			#####		#####	-			#####	-	-	#####	#####
Összesen			#####		#####	-			#####	-	-	#####	#####



Handwritten signature or mark.

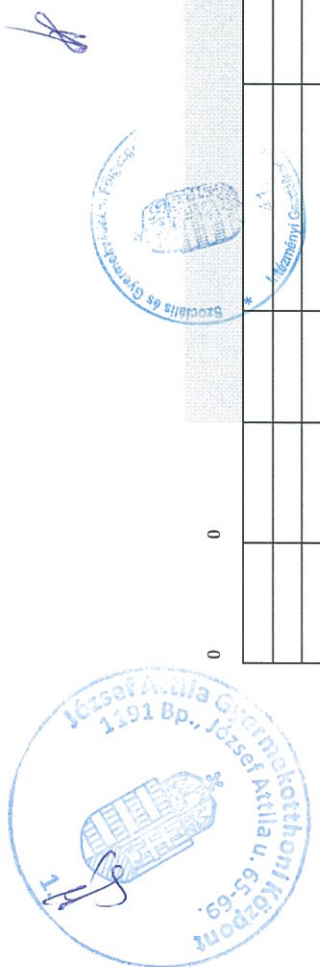
Kimutatás az ingatlanok vagyongazdálkodási jogának átadásáról

NEMLEGES

Sz.	Megye	Település	Fekvés	Helyrajzi szám	Cím	Megnevezés	Terület (m ²)	Vagyon kezelői hányad	Vagyonkezelési jog megszerzője	Szerződés kelte	Bruttó nyilvántartási érték (Ft)	Nettó nyilvántartási érték (Ft)
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												

Kimutatás az ingatlanok vagyongazdálkodási jogának átvételéről

Sz.	Megye	Település	Fekvés	Helyrajzi szám	Cím	Megnevezés	Terület (m ²)	Vagyon kezelői hányad	Vagyonkezelési jog átadója	Szerződés kelte	Bruttó nyilvántartási érték (Ft)	Nettó nyilvántartási érték (Ft)
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
Összesen											0	0



Intézmény megnevezése: Gyöngyvirág Gyermekotthon
PIR szám: 677347

8. sz. melléklet

Kimutatás az ingóságok vagyongazdálkodási jogának átadás-átvételéről NEMLEGES

Ssz.	Megye	Vagyongazdálkodásba adó	Melyik intézménnyel összefüggésben került átételre a vagyon	Vagyongazdálkodásba vevő	Szerződés kelte	Bruttó nyilvántartási érték (Ft, összesen)	Nettó nyilvántartási érték (Ft, összesen)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
Összesen						0	0



