

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

677293	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

AGA GYERMEKOTTHON

1186 Budapest Tövishát utca 2/a

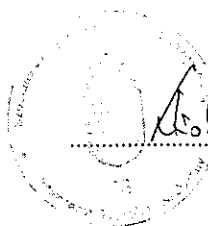
irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

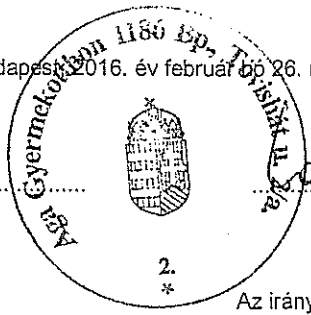
ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 5	2 0 1 5	0 1	0 1		1 2	3 1

Budapest, 2016. év február hó 26. nap



Bengi Klára
.....
a szerv gazdasági vezetője



[Signature]
.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bengi Klára (név)

06207775663 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

8	0	2	1	0	1
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvvezetési 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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
17/A	Tájékoztató adatok

4



AS



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
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása

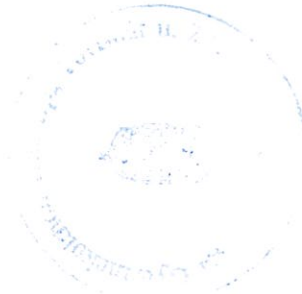
4



AA

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Ertelet előirányzat	4	5	6	7	8	9	Teljesítés
			Működési előirányzat	Költségvetésvállalás más fizetési kötelezettség, költséghelyen esedékes	Költségvetésvállalás más fizetési kötelezettség, költséghelyen esedékes végleges	Költségvetésvállalás más fizetési kötelezettség, költséghelyen esedékes végleges	Költségvetésvállalás más fizetési kötelezettség, költséghelyen esedékes	Költségvetésvállalás más fizetési kötelezettség, költséghelyen esedékes	
2									10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	79 411	76 151	5 595	70 556	653 046	0	0	70 556
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, napszolgálat (K1104)	5 666	796	0	796	0	0	0	796
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 003	1 811	0	1 811	0	0	0	1 811
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 350	712	1 638	0	0	0	1 638
09	Közelkedési költségértesítés (K1109)	928	3 295	2 681	614	200	0	0	614
10	Egyéb költségértesítések (K1110)	304	719	100	619	0	0	0	619
12	Szociális támogatások (K1112)	325	61	0	61	0	0	0	61
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait(>=14) (K1113)	0	3 219	629	2 590	0	0	0	2 590
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	89 717	88 402	9 717	78 685	653 246	0	0	78 685
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	89 717	88 402	9 717	78 685	653 246	0	0	78 685
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21 356	24 569	3 111	21 458	0	0	0	21 458
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	20 310
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	273
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	563
28	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	312
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	523	0	523	0	0	0	523
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	523	0	523	0	0	0	523
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	2 099	0	2 099	0	0	0	2 099
162	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	2 099
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	0	2 622	0	2 622	0	0	0	2 622
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	111 073	115 593	12 828	102 765	653 246	0	0	102 765

4



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évről évről esedékes	Követelés - költségvetési évről évről esedékes	Követelés - költségvetési évről évről esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	8 525	8 525	8 525	0	8 525
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	8 525	8 525	8 525	0	8 525
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	111 073	107 068	107 068	107 068	0	107 068
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	111 073	115 593	115 593	115 593	0	115 593
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	111 073	115 593	115 593	115 593	0	115 593



#	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
		Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	70 556	0	70 556	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	796	0	796	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 811	0	1 811	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 638	0	1 638	
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	614	0	614	
10	Egyéb költségérítések (K1110)	619	0	619	
12	Szociális támogatások (K1112)	61	0	61	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 590	0	2 590	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	78 685	0	78 685	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	78 685	0	78 685	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21 458	0	21 458	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 310	0	20 310	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	273	0	273	
26	ebből: lépjépzés hozzájárulás (K2)	563	0	563	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	312	0	312	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	523	523	0	
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	523	523	0	
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	2 099	0	2 099	
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	2 099	0	2 099	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	2 622	523	2 099	
278	Kölségérítési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	102 765	523	102 242	
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	102 765	523	102 242	
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	32	0	32	
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	14 600	0	14 600	

4



PIR: 677293

Éves költségvetési beszámoló

AGA GYERMEKOTTHON

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339184

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 09:33

Értéktípus: Ezer Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	010030 Támogatást célú finanszírozási műveletek
289	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 525	8 525
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	8 525	8 525
294	Központi, irányító szervi támogatás (B016)	107 068	107 068
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	115 593	115 593
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	115 593	115 593
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	115 593	115 593



64



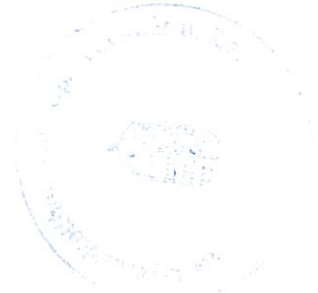
PIR: 677293

Éves költségvetési beszámoló
AGA GYERMEKOTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339184
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 09:33
Értéktípus: Ezer Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
02	Alaptervékenység költségvetési kiadásai	102 765
03	I Alaptervékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-102 765
04	Alaptervékenység finanszírozási bevételei	115 593
06	II Alaptervékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	115 593
07	A) Alaptervékenység maradványa (=I+II)	12 828
15	C) Összes maradvány (=A+D)	12 828
16	D) Alaptervékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	12 828

4



AS

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám+ fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények munkabérek	Normatív juttatás, előjuttatás, projekti- prémium	Készletérté- kiesztés, szociális díj, túllé- tszolgáltatás	Végkielégítés, juttatás juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak kivéül személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 095	0	40	0	38	15	0	0	35	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	20 985	0	756	0	1 215	969	61	1 970	0	0
28	"E", "F", "G" fizetési osztály összesen	6	10 596	0	0	0	300	198	0	501	0	0
31	pedagógus I.	11	24 216	0	0	1 811	0	0	0	0	0	0
32	pedagógus II.	1	3 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	9 512	0	0	0	85	31	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	32	70 556	0	796	1 811	1 638	1 233	61	2 590	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	32	70 556	0	796	1 811	1 638	1 233	61	2 590	0	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



PIR: 677293

Éves költségvetési beszámoló
AGA GYERMEKOTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339184
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 09:33
Érték típus: Fő

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

43



AF



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
52	C/II/2 Kincsiában vezetett forinsszámlák	6 673	0	8 756
53	C/III Forinsszámlák (=C/II/1+C/II/2)	6 673	0	8 756
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 673	0	8 756
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	330	0	724
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	1 638	0	3 348
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	1 968	0	4 072
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 641	0	12 828
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 543	0	6 543
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-970	0	-6 508
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 530	0	2 386
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	35	0	2 421
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/II/1a+H/II/1b+H/II/1c)	59	0	0
226	H/II/1c - ebből: egyéb ültetések, téves és visszatárolt befizetések, egyéb kapott előlegek	59	0	0
233	H/III/8 Leírta, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	59	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	117	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	117	0	0
240	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 489	0	10 407
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 489	0	10 407
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 641	0	12 828



13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak			Tárgyi időszak
		3	4	5	
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	101 938	0	107 068	
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 346	0	0	
11	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	108 284	0	107 068	
17	Bértköltség	81 147	0	71 972	
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 931	0	8 117	
19	Bérijutalmak	23 244	0	21 971	
20	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	108 322	0	102 060	
22	Egyéb ráfordítások	5 500	0	2 622	
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-5 538	0	2 386	
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=IA+IB) (35=+23+34)	-5 538	0	2 386	
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+C+D) (41=+35+40)	-5 538	0	2 386	



Handwritten signature

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről				
#	Megnevezés	Összesen		8790151. Utógondozó otthoni ellátás Alaptevékenység
		8790121. Gyermekotthoni ellátás Alaptevékenység	8790151. Utógondozó otthoni ellátás Alaptevékenység	
03	Bérfeladás	71 972	46 782	25 190
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 117	5 276	2 041
05	Bérfeladások	21 971	14 201	7 690
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	102 060	66 339	35 721
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	102 060	66 339	35 721
12	A szakfeladatra jellemző feladatmunka értékének záróállománya	11 680	11 680	0
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	2 920	0	2 920
14	A feladatmunka egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	6	6	0
15	A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)	12	0	12
20	Megtérült önköltség (=11-19)	102 060	66 339	35 721
21	A feladatmunka egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	6	6	0
22	A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült költség (=20/13)	12	0	12



(a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. számú melléklete)

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Maár Márton**, az **Aga Gyermekeotthon** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2015 évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontroll rendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, 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 humán erőforrás-kezelés.

Kockázatkezelési rendszer: 2015. évben a FÖGYIÜSZ keretében végeztünk kockázatelemzést.

Kontrolltevékenységek: A kockázatok kezelésére kialakítottunk a hatáskörünkbe tartozó kontrolltevékenységeket.

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, teljes körűen és pontosan tükrözi 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. február 29.




.....
aláírás

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

Kelt:



P. H.

.....
aláírás

TANÚSÍTVÁNY
a 2015. december 31-ei leltár adatairól

ESZKÖZÖK (E Ft)		
A)	Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök	0
I.	Inmateriális javak	
II.	Tárgyi eszközök	
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	
IV.	Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök	
B)	Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök	0
I.	Készletek	
II.	Értékpapírok	
C)	Pénzeszközök	8756
I.	Lekötött bankbetétek	
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	
III.	Forintszámlák	8756
IV.	Devizasámlák	
D)	Követelések	0
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	4072
F)	Aktív időbeli elhatárolások	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		12828
FORRÁSOK (E Ft)		
G)	Saját tőke	2421
I.	Nemzeti vagyona induláskori értéke	
II.	Nemzeti vagyona változásai	
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6543
IV.	Felhalmozott eredmény	-6508
V.	Eszközök érékhelyesbítésének forrása	
VI.	Mérleg szerinti eredmény	2386
H)	Kötelezettségek	0
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	
I)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0
J)	Passzív időbeli elhatárolások	10407
FORRÁSOK ÖSSZESEN		12828

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.

Budapest, 2016. február 26.



.....
kancellár/gazdasági főigazgató/
igazgató/előkhelyettes

2016 ÁPR 18.



A 2015. évi alaptevékenység költségvetési maradványának elszámolása

ezer forintban

Megnevezés (beszámoló ürlap/sor/oszlop=maradványkimutatás/sor/oszlop)		Összeg
A) Tájékoztató adatok:		
01	Előző évek felhasználatlan költségvetési maradványa	
02	Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	
B) Alaptevékenység maradványa (I+II)		12 828
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (03-04)		-102 765
03	Alaptevékenység költségvetési bevételei (7/1/3)	
04	Alaptevékenység költségvetési kiadásai (7/2/3)	102 765
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (05-06)		115 593
05	Alaptevékenység finanszírozási bevételei (7/3/3)	115 593
06	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai (7/4/3)	
C) Alaptevékenység kötelezettségvállalással TERHELT maradványa (7/D)		12 828
I Önrevízió alapján elvonásra felajánlott költségvetési maradvány [Központi költségvetést megillető rész, Ávr. 151. § (1)-(2)] ebből:		0
07	- Jogsabály (kifejezett rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány (pl. NKA stb.)	
08	- Európai uniós forrásból finanszírozott programok költségvetési maradványa	
09	- Egyéb költségvetési maradvány (9. sz. melléklet szerint)	0
	- Egyéb maradvány: Felsőoktatás normatív elszámolása alapján befiz.köt.	
	- Egyéb maradvány: Felsőoktatás normatív elszámolása alapján elismert többlet	
II Kötelezettségvállalással terhelt egyéb költségvetési maradvány - ebből:		12 828
10	- Költségvetési maradvány a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	
11	- Költségvetési maradvány az elkülönített állami pénzalapokból	
12	- Jogsabály (kifejezett rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány (pl. NKA stb.), nemzetközi szerződés alapján megvalósuló segélyprogram költségvetési maradványa	
13	- Európai uniós forrásból finanszírozott programok költségvetési maradványa	
14	- Egyéb kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány	12 828
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással NEM TERHELT (szabad) maradványa (7/E)		0
I Felhasználásra javasolt költségvetési maradvány - ebből:		0
15	- Költségvetési maradvány a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	
16	- Költségvetési maradvány az elkülönített állami pénzalapokból	
17	- Jogsabály (kifejezett rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány (pl. NKA stb.), nemzetközi szerződés alapján megvalósuló segélyprogram költségvetési maradványa	
18	- Európai uniós forrásból finanszírozott programok költségvetési maradványa	
19	- Egyéb kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány	
II Elvonásra javasolt költségvetési maradvány (jogcímenként felsorolva):		0
E) JÓVÁHAGYANDÓ maradvány (C+D)=B		12 828

Dátum: 2016. február 26.

Készítette: Mészáros Zsolt

Kitöltő telefonszáma: 06-20-777-5663

2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló törvénytervezet mellékletek

ezer forintban

Megnevezés	Összesen (összes maradványból beszámlázott költségvetéssel rendelkezők)	Elvonásra feljuttatott maradvány			Visszahagyásra javasolt					Felhasználás jogcímre és díjra alkalmas indoklás (részletesebb indoklás pl. egy előirányzaton belül különböző összegekről indoklás, stb.)		
		Összesen	2015. évben keltetett maradványból	2015. év előtti keltetett maradványból	2015. évben keltetett maradvány		2015. év előtti keltetett maradvány				Visszahagyásra kért összeg	
					3a=3b+3c	3b	3c	3d=3e+3f	3e			3f
Aga Gyermekekön összesen:	1=2+3	2=2a+2b	2a	2b	3a=3b+3c	3b	3c	3d=3e+3f	3e	3f	4=3e+3f	5
Intézményi maradvány (fejlesztéssel kezelt előirányzatokból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartásból (összesen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EBH:												
- Fejlesztéssel rendelkezők												
- Előirányzatokból												
- Előirányzatokból (pl.: NFA, NKA, stb.)												
- Jogi alapon (fejlesztéssel rendelkezők), nemzeti köznevelés												
- Jogi alapon (fejlesztéssel rendelkezők)												
- Jogi alapon (fejlesztéssel rendelkezők) (sz. melléklet 1. sz.)												
- Egyéb maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XX. EMMI és más fejlesztéssel kezelt előirányzatokból (összesen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EBH:												
- Más fejlesztéssel rendelkezők												
- EMMI fejlesztéssel rendelkezők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Egyéb maradvány												

Dátum: 2016. február 26.
Készítette: Mészáros Zoltán
Küldési telefonszáma: 06-30-777-5663

Kancellár: [Signature]
2016. APR 18.

**A 2016. évi kötelezettségvállalással NEM TERHELTELT költségvetési maradványok teljes összege a keletkezés helye szerint
(a már 2015-ben felhasználásra visszahagyott maradványok IS!)**

NEMLEJEGES										Ezer forintban		
Fejezet- szám	Cím- szám	Alcím- szám	Jogcím- csoport- szám	Jogcím- szám	Kiemelt előírány zat-szám	Fejezet- név	Cím-név	Alcím- név	Jogcím- csoport- név	Jogcím- név	Kiemelt előírányzat neve	Összeg
XX.						Emberi Erőforrások	Minisztériuma					
							Intézmény neve:					
					K5						Egyéb működési célú kiadások	
					K8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	

Dátum: 2016. február 26.

Készítette: Mészáros Zsolt

Kitöltő telefonszáma: 06-20-777-5663

0



kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnökkhelyettes

2016 ÁPR 18.



Maradványok levezetése

Intézmény megnevezése	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	Költségvetési kiadás összesen K1-K8	Költségvetési egyenleg		Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadás összesen K9	Finanszírozási egyenleg	OSZDÉS MARADVÁNY	Külső közeleg: vállalkozás, törölt maradvány	Külső közeleg: vállalkozás, nem törölt maradvány	NYITÓ PÉNZKÉSZLET 2015.01.01.	Sajátos számlák B36 K36		ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET 2015.12.31.	Sajátos elszámolások B36 K36
			B813	B814	B816	nyitó B36							nyitó K36			
Aga Gyermekotthon		102 765	-102 765	8 525	107 068	0	115 593	12 828	12 828			6 673	117	1 969	8 756	4 072

adatok ezer forintban

Tájékoztató adat!
Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasználható összeg. (ezer forintban):

Ellenőrzések:

Ny. pénz	6 673
Kiadás	102 765
Bevétel	0
Támogatás	107 068
K36 változás	2 103
B36 változása	-117
Záró pénz	8 756

2014. évi Maradvány	8 525
B36 nyitó	117
K36 nyitó	1 969
Pénz nyitó	6 673

2015. évi Maradvány	12 828
B36 záró	0
K36 záró	4 072
Pénz Záró	8 756

Handwritten mark



Handwritten signature

Aga Gyermekotthon

intézmény megnevezése

**Kimutatás a 2015. évi költségvetési maradvány
elszámolása során rendezendő befizetési kötelezettségről**

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban			Befizetési kötelezettség (+) vagy elismerett többlet (-)
	1	2	3	
				2-3=4
1.) A 368/2011. (XII.31.) Korm.rend. 151. § (1) bekezdés alapján:				
- a központi költségvetés központosított bevételeit illető összeg				0
a) a normatív jellegű támogatások jogosultságát meghaladó többlet				
b) a 150. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kivétellel a központi költségvetésből meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg az európai uniós forrásból finanszírozott programok kivételével				
c) végleges feladatmaradás miatti összeg				
d) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány				
2.) Év közben a központi költségvetés céltartaléka terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása (bérkompenzáció, prémiumévek, stb.)		724	724	0
3.) Egyéb befizetési kötelezettségek:				0
4.) Elszámolás alapján 2015. évi befizetési kötelezettség (= a 3/B. számú melléklet önrevíziós oszlopának összesen adatával)				0



A vállalkozási tevékenység eredményéből a központi költségvetés központosított bevételeit illető összeg:

Megnevezés	Vállalkozási tevékenység maradványa (7. ürlap B) sor)	Vállalkozási tevékenységet terhelő a társasági adó általános mértékével megegyező befizetési kötelezettség	Ebből a 2015. költségvetési évben az EMMI bevételi számlájára átutalt összeg	adatok ezer Ft-ban	
				Költségvetési maradvány elszá- nál utalando	
I	2	3	4	5=3-4	0
5.) A 2011. évi CXCV. tv. 46.§ -ának (3) bekezdése alapján befizetendő vállalkozási eredmény = 7. ürlap F) sor					

Kelt: Budapest, 2016. február 26.



kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnök helyettes



2016 APR 18.



Aga Gyermekotthon
intézmény megnevezése

Többletbevételek felhasználhatóságának ellenőrzése, illetve a többletbevételek meghatározott körére vonatkozó kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok kimutatása

NEMLEGES

adatok ezer forintban

1.	Közhatalmi bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 185. sor 4. oszlop)	
2.	Közhatalmi bevételek teljesítése (02. űrlap 185. sor 8. oszlop)	
3.	Közhatalmi többletbevétel (2. sor - 1. sor)	0
	<i>ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)</i>	
4.	Közhatalmi többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (3. sor - 'ebből' sor)	0
5.	Működési bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 215. sor 4. oszlop)	
6.	Működési bevételek teljesítése (02. űrlap 215. sor 8. oszlop)	
7.	Működési többletbevétel (6. sor - 5. sor)	0
	<i>ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)</i>	
8.	Működési többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (7. sor - 'ebből' sor)	0
9.	Felhalmozási bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 224. sor 4. oszlop)	
10.	Felhalmozási bevételek teljesítése (02. űrlap 224. sor 8. oszlop)	
11.	Felhalmozási többletbevétel (10. sor - 9. sor)	0
	<i>ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)</i>	
12.	Felhalmozási többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (11. sor - 'ebből' sor)	0
13.	Többletbevételből eredő kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összesen (4.+8.+12.)*	

Megjegyzés: * a) a 13. sor összegének meghatározásánál a 4., 8., és 12. sorok közül csak a +-os összegeket kérjük figyelembe venni, tekintettel arra, hogy a többletbevételek teljesítését kiemelt előirányzatonként kell vizsgálni (pl. 4.sor=20eFt, 8. sor=-5eFt, akkor 13.sor=20eFt!);
b) a jelen mellékletben kimutatott kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt a 3. mellékletben és a 7. űrlapon is kérjük kimutatni.

Kelt:Budapest, 2016. február 26.




 aláírás p.h.
 kancellár/gazdasági
 főigazgató/igazgató/elnökhelyettes
 2016 ÁPR 18.

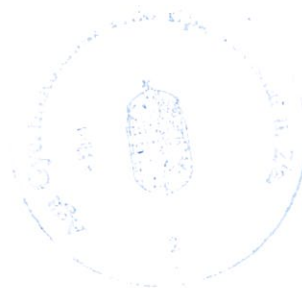
Aga Gyermekotthon
intézmény megnevezése

Adatszolgáltatás a foglalkoztatottak összetételéről

Ssz.	Megnevezés	Éves átlagos statisztikai állományi létszám (fő)*
1.	Teljes munkaidőben alkalmazásban állók	32
2.	Nem teljes munkaidőben alkalmazásban állók (havi átlagban legalább 60 munkóra teljesítés)	0
3.	Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak (egyszeri, eseti megbízással munkát végzők nélkül)	0
4.	Egyéb foglalkoztatottak (a KSH útmutatója szerint)	0
5.	<i>A szervezet tevékenységében részt vevők összesen (1-4.)</i>	32
6.	Ebből (1-2. pontból): 25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók	6
7.	Ebből (5. pontból): Közfoglalkoztatott	0
8.	Ebből (5. pontból): az Európai Unió programok kapcsán biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatott	0

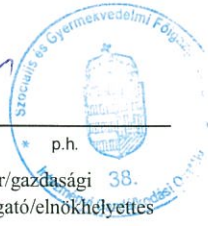
*Megjegyzés: a létszámadatot a kerekítés szabályai szerinti egész főre kerekítve kérjük megadni, a részmunkaidőben foglalkoztatottak létszámát a munkaszerződés szerinti előírt munkaóraszám alapján teljes munkaidőre átszámítva kell megadni.

Kelt: Budapest, 2016. február 26.



44

AM



aláírás p.h.
kancellár/gazdasági 38.
főigazgató/igazgató/elnökhelyettes

2016 APR 18

Intézmény megnevezése: Aga Gyermekotthon

adatszolgáltató neve, telefonszáma:

NYCSZÁHOS ZSOLNOK-ZOLNOK
777 82 82

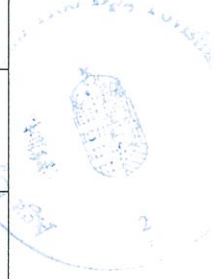
A részesedések és részesedések utáni osztalékok alakulása (a mérleg A/III/1 sorával egyezően)

NEMLEGESEN

A társaság neve	Részeseések 2014. december 31-én						Részeseések 2015. december 31-én						A részesedést az eszköz-forrás mérleгеben/ főkönyvi kivonatában szerepeltető költségvetési szerv, egység	
	egységár	tulajdoni hányad %	részeseedés összeértéke	után kapott osztalék	egységár	tulajdoni hányad %	részeseedés összeértéke	után kapott osztalék	egységár	tulajdoni hányad %	részeseedés összeértéke	után kapott osztalék	ÁHT-azonosítója	megnevezése
A) - F) RÉSESEDESEK MINDÖSSZESEN			0	0			0	0			0	0		
A) Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban összesen			0	0			0	0			0	0		
A.1														
B) Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban összesen			0	0			0	0			0	0		
B.1														
C) Részesedések saját alapítású, vásárolt, illetve örökölt gazdasági társaságokban (Bt., Kft., Zrt.)			0	0			0	0			0	0		
C.1														
C.2														
C.3														
C.4														
D) Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban (Nonprofit és Közhasznú Kft., Zrt.)			0	0			0	0			0	0		
D.1														
D.2														
D.3														
D.4														
E) Részesedések átmeneti időre			0	0			0	0			0	0		
E.1														
F) Részesedések nemzetközi szervezetekben			0	0			0	0			0	0		
F.1														

adatok ezer forintban

Kelt: Budapest, 2016. február 26.



Kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnökhelyettes

2016 ÁPR 18.

Kimutatás az intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetekről

NEMLEGES

adatok millió forintban, egy tizedessel

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Alapító tag megnevezése	Saját tőke értéke 2015.12.31. (millió Ft)	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege 2015.01.01- 2015.12.31. (millió Ft)	Költségvetési támogatás célja	Egyéb támogatás összege 2015.01.01- 2015.12.31. (millió Ft)	Egyéb támogatás célja	Összes bevétel (millió Ft)
				aránya (%)	összege (millió Ft)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9
A.1										0
A.2										0
...										
	A) Intézmény által alapított alapítványok		0		0	0		0		0
B.1										0
B.2										0
...										
	B) Intézmény által alapított közalapítványok		0		0	0		0		0
C.1										0
C.2										0
...										
	C) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok		0		0	0		0		0
D.1										0
D.2										0
...										
	D) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő nonprofit gazdasági társaságok		0		0	0		0		0
	Összesen:		0		0	0		0		0

Kelt: Budapest, 2016. február " 26 ".

aláírás
p.h.

kancellár/gazdasági főigazgató/igazgatóhelyettes

2016 ÁPR 18.

Aga Gyermekotthon
intézmény megnevezése

2015. évben a központi költségvetés céltartaléka terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása

adatok ezer forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2015. évben biztosított támogatás	2015. évi tényleges felhasználás	2016. évre áthúzódó kifizetés**	Költségvetési maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+)**
1	2	3	4	5	6=3-4-5>=0
1	Bérekompensációhoz nyújtott támogatás a 1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozat, valamint a 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján*	724	724		0
2	Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján				0
3	Létszámcsokkentés egyszeri kiadásainak támogatása az NGM 41742/4/2015. és 41742/7/2015. sz. intézkedése alapján				0
4	Összesen***	724		724	0

Megjegyzés:

* A bérekompensáció esetében a 3. oszlop összegének meghatározásakor mindkét Korm. határozattal biztosított/eltvon támogatás összevont (+/-)összegét kérjük figyelembe venni.

** Az 5. és 6. oszlopban szereplő maradványok összegét a 3. mellékletben és a 7. úrlapon is ki kell mutatni.

*** A fenti táblázat 4. 'Összesen' sorában kimutatott maradvány összegét (+) a 4. számú mellékletben is fel kell tüntetni. (9. melléklet 4. sor 4. + 5. oszlop = 4. melléklet 2. pont. 3. oszlop) A 6. oszlopban minden jogcímen csak befizetési kötelezettség vagy 0 mutatható ki, utólagosan pótló igény nem érvényesíthető.

Kelt: Budapest, 2016. február 26.

aláírás
p.h.
kancellári/gazdasági főigazgató/igazgató/elnökhelyettes

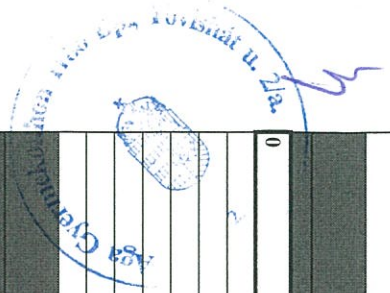
2016 ÁPR 18.



K+F tevékenység forráscsoportonkénti megoszlása
NEMLEGES

adatok ezer forintban

Forrás megnevezése	2015. évben rendelkezésre álló forrás	2015. évi kiadás	Külföldi K+F feladatokból előző év(ek) maradványa	
1	2	3	4=2-3	
5				
I. Költségvetési támogatás				
- intézményi költségvetésben megtervezett támogatásból K+F feladat támogatása (képzési támogatásból K+F feladat támogatása, speciális feladatok, programok támogatásból K+F feladat támogatása)				
= doktoranduszok képzési támogatása	0	0	0	
= ...	0	0	0	
= ...				
= ...				
= ...				
- EMMI fejezeti kez. előirányzatból bizt. K+F feladatra adott támogatásból				
= Kiválósági támogatások	0	0	0	
= ...				
- más fejezetből fejezetek közötti átcsoportosítás újján K+F feladatra biztosított támogatásból				
= ...	0	0	0	
= ...				
= ...				
= ...				
- egyéb				
= ...				
= ...				
= ...				
I. Költségvetési támogatás összesen	0	0	0	0
II K+F feladatra átvett pénzeszközök főbb jogcímenként				
- NKFI Alap (2015.01.01-től beolvadó Kut. és Tech. Innovációs Alap, OTKA)	0	0	0	
- GYEMSZI/AEEK	0	0	0	
- MTA	0	0	0	
- EU (Közreműködő Szervezeten keresztül, közvetve az EU-tól érkező)	0	0	0	
- EU (közvetlenül az EU-tól érkező pénzeszköz)	0	0	0	
- Egyéb külföldről átvett pénzeszköz	0	0	0	
- Egyéb belső forrásból átvett pénzeszköz	0	0	0	
II K+F feladatra átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrásból (vállalkozás is)				
- Külső megbízás, szerződéses tevékenység	0	0	0	



- Támogatások saját forrása	0	0	0	0
- Kutatónitézeti saját bevétel	0	0	0	0
- ...				
- ...				
III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrás összesen	0	0	0	0
Mindösszesen (I+II+III)	0	0	0	0

K+F tevékenység maradványának forrásonkénti megoszlása (4.oszlop)

2015. évi költségvetési támogatások maradványa	0
2015. évi átvett pénzeszközök maradványa	0
Előző évek támogatásának, átvett pénzeszközöknek fel nem használt maradványa	0
K+F egyéb forrás maradványa (külső megrendelésre végzett K+F tev., vállalkozás is)	
K+F maradvány összesen	0


Budapest, 2016. február 26.

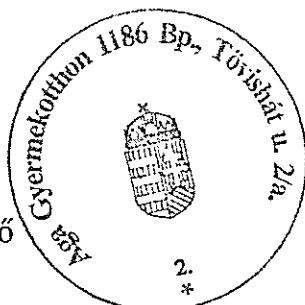
.....
 kancellár
 2016 ÁPR 18.

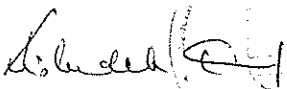


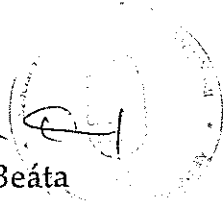
AGA Gyermekotthon
2015. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása

Budapest , 2016. április 14.


Maár Márton
intézményvezető




Kisbenedek Beáta
a szerv gazdasági vezetője



Tartalom

I.	Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása).....	3
1.)	Az intézmény feladatkörének, 2015. évi tevékenységének ismertetése:	3
2.)	Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:	4
II.	Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)	6
1.)	A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:	6
2.)	Az előirányzatok alakulása - az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése: ...	6
3.)	Az intézményi bevételek alakulása:	9
4.)	A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:	9
5.)	Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:	10
6.)	Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:	11
7.)	Tulajdonosi részesedés:	11
8.)	Alapítványok:	11
9.)	A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:	11
10.)	A letéti számla pénzforgalma:	11
11.)	A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:	11
12.)	Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:	11
13.)	Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk.....	12



Preambulum

Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. december 7-én kihirdetésre került 2012. évi CXCV. törvény szerint 2013. január 1-től az intézmény a Budapest Főváros önkormányzat fenntartásából a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásába került, így az önkormányzati költségvetési alrendszerből a központi költségvetési alrendszer költségvetési szervévé vált.

Az Aga Gyermekotthon Alapító Okiratának kelte, száma és fontosabb azonosító adatok:

Az alapító Okiratának kelte, száma:

Alapító Okirat módosításainak száma: 48944-1/2013.+12376-39/2014/JSZOC.

Hatálya: 2014. 01. 01

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

Alapító Okirat módosításainak száma: 48944-1/2013.

Hatálya: 2013. 07. 01

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

Fontosabb azonosító adatok:

Név: Aga Gyermekotthon

Cím: 1186 Budapest, Tövisház utca 2/a.

Intézményi bankszámlát vezetője és bankszámla száma: Magyar Államkincstár
10023002-00332220-00000000

Adóigazgatási azonosító száma: 169279041-43

PIR-törzsszám: 677293

Államháztartási azonosító száma: (ÁHTI): 339184

Szektor: 1051

Fejezet, cím: XX. fejezet 2.3. alcím

Alaptevékenység szakágazata:

879040 Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása

Szakfeladat:

879012 Gyermekotthoni ellátás

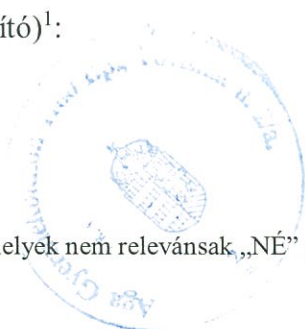
879014 Különleges gyermekotthoni ellátás

879015 Utógondozói ellátás

KSH Statisztikai számjel: 16927904-8790-312-01

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, tevékenység bemutatása)

1.) Az intézmény feladatkörének, 2015. évi tevékenységének ismertetése:

Az Aga Gyermekotthonban 52 férőhelyen 40 ellátott volt éves összességében, ami 77%-os férőhely-kihasználtságot jelent. A 40 fő az alábbiak szerint oszlott meg: 20 fő normál szükségletű, 6 fő különleges szükségletű gyermek és 14 fő utógondozói ellátott volt.

2015-ben 15 ellátott érkezett és 11 fő távozott.

Bölcsődei ellátást 1 fő, óvodai ellátást 4 fő vett igénybe, 16 fő általános iskolába, 15 fő középiskolába járt, 1 fő OKJ-s képzésen vett részt és 2 fő felsőfokú tanulmányokat folytatott.

Hazagondozás nem valósult meg.

Az engedélyezett álláshelyek száma 32, a 31 szakmai álláshelyből nyugdíjazás miatt zárolt 1 álláshely.

- a) az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól [jogszabályváltozás, az 1982/2013. (XII. 29.), az 1381/2014. (VII. 17.), az 1799/2014. (XII. 19.), az 1007/2013. (I. 10.), illetve az 1055/2014. (II. 11.) Korm. határozatok hatásai, stb.], és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásáról, az elért eredmények bemutatásával;

„NÉ”

- b) vállalkozási tevékenység végzéséről (vállalkozási tevékenység bemutatása a vállalkozás jellege, mértéke; változása, eredményessége; a költségvetési befizetési kötelezettség; a vállalkozási maradvány felhasználási céljai - ideértve, hogy abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására - szerint);

„NÉ”

- c) vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatásáról, az alkalmazott új módszerről és annak hatásáról rövid ismertetése;

„NÉ”

- d) értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről;

„NÉ”

- e) rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevetett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről,

„NÉ”

- f) a dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról *(szövegesen, valamint a 3. sz. melléklet kitöltésével is) ',*

„NÉ”

- g) a Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulásáról;

„NÉ”

- h) a kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl.: KIR) tapasztalatairól;

„NÉ”

- i) az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetéváltásról és annak hatásairól.

„NÉ”

2.) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:

- a) azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés Összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre;

„NÉ”

- b) az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása;

„NÉ”

- c) az év során **átadott és átvett feladatok** és az ezekhez kapcsolódó létszám és előirányzat mozgások bemutatása;

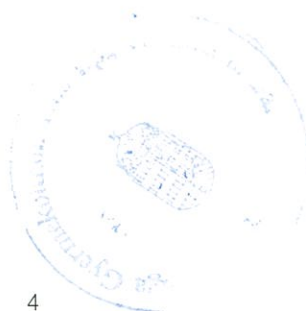
„NÉ”

- d) az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása.

Az intézmény 2015. évben önállóan működő költségvetési szervként működött, melynek pénzügyi, gazdálkodási feladatait középírányító szerv látja 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 rendelkezik 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.



[Handwritten signature]

2015. évben ellátotti normatívák összege:

Sorszám	Ellátotti korcsoportok	Ellátotti normatívák Ft/fő/hó
1.	3 - 10 éves normál	20 500
2.	3 - 10 éves különleges	23 000
3.	10 - 14 éves normál	23 500
4.	10 - 14 éves különleges	25 000
5.	10 - 14 éves speciális	26 000
6.	14 - 18 éves normál	25 500
7.	14 - 18 éves különleges	27 000
8.	14 - 18 éves speciális	28 000
9.	utógondozott	35 000
10.	0 - 3 különleges	17 000
11.	szociális	25 000

A FŐGYIÜSZ átengedett keretet határozott meg szakmai kiadások teljesítésére. Az intézmény és üzemeltető szervezet együttműködése kölcsönös. Felmerülő működési problémák megoldása folyamatos.



Handwritten signature

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

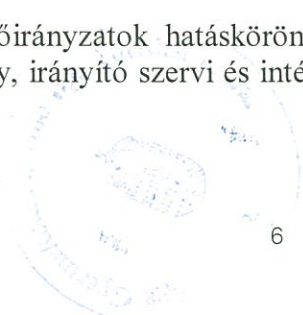
1.) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása, részletezve azon tételeket, melyek az előző évi tényadatokhoz, ez eredeti, illetve módosított előirányzathoz képest jelentősen változtak (**nem a %-os eltérést kell bemutatni, hanem azt, hogy mi valósult meg az előirányzathól**). Be kell mutatni továbbá az azonosítás alatt álló kiadások, illetve bevételek okait, azok rendezésére tett intézkedéseket, valamint az egyéb eszközoldali/forrásoldali elszámolásokat is.

Megnevezés	2015. Év				
	Előirányzat		Teljesítés 2015.12.31	Teljesítés a mód. ei. %-ában	Teljesítés megoszlása %
	Eredeti	Módosított			
	adatok ezer Ft-ban				
Személyi juttatások	89 717	88 402	78 685	89,0%	76,6%
Munkaadókat terhelő járulékok	21 356	24 569	21 458	87,3%	20,9%
Dologi kiadások					
Ellátottak pénzbeli juttatása					
Egyéb működési célú támogatások					
Egyéb felhalmozási célú támogatások					
Egyéb működési célú kiadások		2 622	2 622	100,0%	2,6%
Felújítás					
Felhalmozási kiadások					
Hitelek, kölcsönök visszafizetése					
Költségvetési kiadások összesen	111 073	115 593	102 765	88,9%	100,0%
Közhatalmi bevételek					
Intézményi működési bevételek					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
Központi irányítószervi támogatás	111 073	107 068	107 068	100,0%	92,6%
Előirányzat maradvány igénybevétele					
Előző évi előirányzat maradvány átvétele		8 525	8 525	100,0%	7,4%
Átvett pénzeszközök működésre önkorm.					
Átvett pénzeszközök felhalmozásra önkorm.					
Átvett pénzeszközök működésre EU					
Átvett pénzeszköz felhalmozásra EU					
Egyéb átvett pénzeszközök					
Hitelek, kölcsönök					
Költségvetési bevételek összesen	111 073	115 593	115 593	100,0%	100,0%
Bevétel-kiadás+igénybe nem vett maradvány			12 828		

2.) Az előirányzatok alakulása - az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:

- a) kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások);



[Handwritten signature]

- b) konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától, a középírányító szervtől, illetve más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága és okai;

„NÉ”

- c) az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők:

> személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a létszám alakulása (a bér és munkaügyi helyzet ismertetése, a személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások, átlagilletmény változása, a végrehajtott létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintű hatása, a változások elemzése, értékelése);

A személyi juttatások valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a tervezett költségvetéstől nem tért el. A felmerült költségvetési hiány mind személyi, mind járulékok vonatkozásában részben kiegyenlítésre került pótelőirányzattal. Engedélyezett létszámkeret csökkenés nem történt, zárolt nyugdíjas álláshelyek visszaadásra nem kerültek. A zárolt nyugdíjas álláshelyeken megtakarított összeg átutalásra kerül a Mák által vezetett keretszámlára.

- > dologi kiadások alakulása (kiemelve a jelentősebb tételt képviselő kiadási jogcímekeket, feltüntetve a takarékosági intézkedéseket is);

„NÉ”

- > ellátottak pénzbeli juttatásai;

„NÉ”

- > egyéb működési/felhalmozási célú kiadások;
- működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre;
 - kamatkidadások (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

„NÉ”

- > beruházási és felújítási kiadások [(be kell mutatni az eredeti előirányzathoz viszonyítva a változás okait, a megvalósított és folyamatban lévő beruházásokat, illetve forrásait (kivéve: PPP, EU-s programok)];

„NÉ”

- > PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása

„NÉ”



3.) Az intézményi bevételek alakulása:

Az intézmény esetében a költségvetés tervezésénél csak felügyeleti szervtől kapott támogatást terveztünk.

- 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”

- b) bevétel beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya;

„NÉ”

- c) egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.

„NÉ”

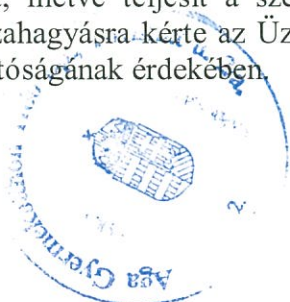
4.) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

- a) az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2014. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei;

adatok ezer Ft-ban

Jogcím	Rovat	Összeg
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 809
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	
Jubileumi jutalom	K1106	
Béren kívüli juttatások	K1107	
Közlekedési költségtérítés	K1109	72
Egyéb költségtérítés	K1110	332
Szociális támogatás	K1112	61
Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	K1113	1 638
Munkavégz.ir.egyéb jogv. nem saját foglalk.	K122	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	
Szociális hozzájárulási adó	K2	991
Egyéb elvonások, befizetések	K502	523
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	K506	2 099
Mindösszesen		8 525

Előirányzat maradvány egy része kötelezettségvállalással terhelt, amelyet az intézmény 2015. évben teljesített, illetve teljesít a személyi és járulék előirányzat esetében. A fennmaradó részt visszahagyásra kérte az Üzemeltetési Szervezet levélben a pedagógus béremelések biztosíthatóságának érdekében.



- b) a vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai (abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására, vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség)

„NÉ”

- c) a 2015. évben képződött maradvány keletkezésének oka (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek, stb.), összetétele (alap,- és vállalkozási tevékenység esetében is).

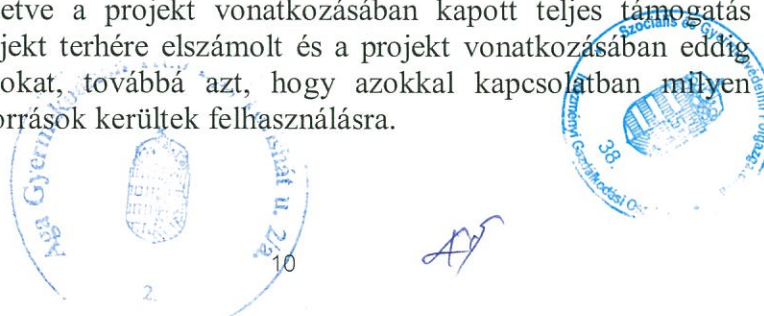
adatok ezer Ft-ban

Jogcím	Módosított előirányzat	Kötelezettség-vállalás	Teljesítés	Nem teljesített kötelezettség-vállalás	Korrektció (bevételi többlet/elmaradás)	Kötelezettség-vállalással nem terhelt maradvány
Személyi juttatások	88 402	88 402	78 685	9 717		0
Munkáltatót terhelő járulékok	24 569	24 569	21 458	3 111		0
Dologi kiadások						
Ellátottak pénzbeli juttatása						
Működési kiadások összesen	112 971	112 971	100 143	12 828	0	0
Pénzeszközátadások	2 622	2 622	2 622	0		0
Felújítás						0
Intézményi beruházási kiadások						0
Beruházások ÁFÁ-ja						0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök				0		0
Mindösszesen	115 593	115 593	102 765	12 828	0	0

Az intézmény 2015. évi költségvetési előirányzat-maradványa 12.828 eFt, melyből a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat 12.828 eFt, szabad előirányzat maradvány 0 Ft.

5.) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:

Röviden, az alábbi táblázatban összefoglalva, projektenként be kell mutatni és az Európai Unió programok keretében elvégzett vagy megkezdett feladatokat és az ezzel kapcsolatos számszaki adatokat, szerepeltetve a projekt vonatkozásában kapott teljes támogatás összegét, a 2015. 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.



Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Oneró mértéke	2015. évi felhasználás (millió forint)	Megjegyzés
--------------------------------	---------------------	----------------	--------------------	----------------------------	---------------	--	------------

„NÉ”

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

A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése.

„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:

„NÉ”

9.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

A követelések és kötelezettségek állomány alakulásának bemutatása (behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, az elszámolt értékvesztés, illetve a behajthatatlan követelésként kivezetett állomány nagysága, a tartozásállomány éves alakulásának indokai).

„NÉ”

10.) A letéti számla pénzforgalma:

Rövid szöveges indoklás a letéti, valamint a letéti kártyafedezeti számlák vezetésének indokairól, azok éves forgalmáról, állományáról.

Az utolsó bankszámla kivonat egyenlege 2015.12.30-ai állapot szerint: 0 Ft. A letéti számla megszüntetése folyamatban van, a számla leürítését követően.

11.) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:

„NÉ”

12.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

Rövid szöveges indoklás az év során történt maradvány befizetésekről, a fejezet által elrendelt befizetési kötelezettségek teljesítéséről, az áthúzódó teljesítések okairól, stb.



[Handwritten signature]

Az 1519/2015. (VII. 2.) Korm. határozat alapján elvonásra került maradvány: 2.099 e Ft.
Kötelezettségvállalással terhelt maradványból önrevíziós befizetés: 523 e Ft.

13.) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk.



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

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
001	Előirányzati nyitás ellenszámla	0,00	0,00	15 522 000,00	15 522 000,00	140 393 566,00	140 393 566,00	0,00	0,00
0021	T.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	6 425 766,00	0,00	7 569 910,00	22 190 216,00	167 662 397,00	154 834 617,00	12 827 780,00	0,00
0022	T.évi végleges köt.váll. ellenszámla	0,00	0,00	8 349 306,00	0,00	102 765 220,00	0,00	102 765 220,00	0,00
0023	K.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	556 763 710,00	0,00	200 000,00	0,00	1 346 768 252,00	693 522 096,00	653 246 156,00	0,00
002	002 ÖSSZESEN	563 189 476,00	0,00	16 119 216,00	22 190 216,00	1 617 195 869,00	848 356 713,00	768 839 156,00	0,00
0031104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátásot	0,00	0,00	6 378 310,00	14 727 616,00	18 434 140,00	121 199 360,00	0,00	102 765 220,00
003	003 ÖSSZESEN	0,00	0,00	6 378 310,00	14 727 616,00	18 434 140,00	121 199 360,00	0,00	102 765 220,00
0041	Ktsgv.-i évben esedékes végleges köv	0,00	0,00	7 150 000,00	5 650 000,00	7 150 000,00	122 743 000,00	0,00	115 593 000,00
004	004 ÖSSZESEN	0,00	0,00	7 150 000,00	5 650 000,00	7 150 000,00	122 743 000,00	0,00	115 593 000,00
0051104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátásot	0,00	0,00	5 650 000,00	7 150 000,00	122 743 000,00	7 150 000,00	115 593 000,00	0,00
005	005 ÖSSZESEN	0,00	0,00	5 650 000,00	7 150 000,00	122 743 000,00	7 150 000,00	115 593 000,00	0,00
00	00 ÖSSZESEN	563 189 476,00	0,00	50 819 526,00	65 239 832,00	1 905 916 575,00	1 239 842 639,00	666 073 936,00	0,00
051101002	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0,00	563 188 779,00	12 754 265,00	8 602 071,00	777 069 418,00	1 506 265 964,00	0,00	729 196 546,00
051101003	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0,00	0,00	12 707 506,00	6 378 310,00	87 084 016,00	16 527 553,00	70 556 463,00	0,00
051101	TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMÉNYE	0,00	563 188 779,00	25 461 771,00	14 980 381,00	864 153 434,00	1 522 793 517,00	0,00	658 640 083,00
051104002	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, 1	0,00	0,00	4 869 656,00	0,00	11 332 000,00	12 128 344,00	0,00	796 344,00
051104003	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, 1	0,00	0,00	0,00	0,00	796 344,00	0,00	796 344,00	0,00
051104	KESZENLETI, ÜGYELETI, HELYET	0,00	0,00	4 869 656,00	0,00	12 128 344,00	12 128 344,00	0,00	0,00
051106002	Jubileumi jutalom Kötváll.	0,00	0,00	1 192 080,00	0,00	6 006 000,00	7 816 920,00	0,00	1 810 920,00
051106003	Jubileumi jutalom Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 920,00	0,00	1 810 920,00	0,00
051106	JUBILEUMI JUTALOM	0,00	0,00	1 192 080,00	0,00	7 816 920,00	7 816 920,00	0,00	0,00
051107002	Béren kívüli juttatások Kötváll.	0,00	0,00	458 000,00	0,00	2 096 000,00	4 446 000,00	0,00	2 350 000,00
051107003	Béren kívüli juttatások Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 000,00	0,00	1 638 000,00	0,00
051107	BEREN KIVÜLI JUTTATÁSOK	0,00	0,00	458 000,00	0,00	3 734 000,00	4 446 000,00	0,00	712 000,00
051109002	Közlekedési költségtérítés Kötváll.	0,00	0,00	66 988,00	2 562 118,00	1 541 776,00	5 036 906,00	0,00	3 495 130,00
051109003	Közlekedési költségtérítés Teljesítés.	0,00	0,00	66 988,00	0,00	674 836,00	61 060,00	613 776,00	0,00
051109	KÖZLEKEDÉSI KÖLTSÉGTÉRITES	0,00	0,00	133 976,00	2 562 118,00	2 216 612,00	5 097 966,00	0,00	2 881 354,00
051110002	Egyéb költségtérítések Kötváll.	0,00	0,00	287 000,00	290 000,00	1 003 000,00	1 722 000,00	0,00	719 000,00
051110003	Egyéb költségtérítések Teljesítés.	0,00	0,00	287 000,00	0,00	619 000,00	0,00	619 000,00	0,00
051110	EGYEB KÖLTSÉGTÉRITES	0,00	0,00	574 000,00	290 000,00	1 622 000,00	1 722 000,00	0,00	100 000,00
051112002	Szociális támogatások Kötváll.	0,00	0,00	324 900,00	0,00	711 000,00	772 100,00	0,00	61 100,00
051112003	Szociális támogatások Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	61 100,00	0,00	61 100,00	0,00
051112	SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK	0,00	0,00	324 900,00	0,00	772 100,00	772 100,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Ága Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Erdész Erika

Számlaszám (től-ig): minden

2016.02.29 14:16:33

1 of 5





3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

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
051113002	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	0,00	58 200,00	745 534,00	2 589 616,00	5 808 366,00	0,00	3 218 750,00
051113003	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	0,00	58 200,00	0,00	2 589 616,00	0,00	2 589 616,00	0,00
051113	FOGLALKOZTATOTTAK EGYEB S	0,00	0,00	116 400,00	745 534,00	5 179 232,00	5 808 366,00	0,00	629 134,00
051	051 ÖSSZESEN	0,00	563 188 779,00	33 130 783,00	18 578 033,00	897 622 642,00	1 560 585 213,00	0,00	662 962 571,00
052012	Szociális hozzájárulási adó Kötváll.	0,00	697,00	2 049 740,00	1 478 535,00	42 238 131,00	64 495 926,00	0,00	22 257 795,00
052013	Szociális hozzájárulási adó Teljesítés.	0,00	0,00	1 386 526,00	0,00	22 155 756,00	1 845 527,00	20 310 229,00	0,00
052042	Egészségügyi hozzájárulás Kötváll.	0,00	0,00	0,00	465 136,00	272 896,00	738 032,00	0,00	465 136,00
052043	Egészségügyi hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	272 896,00	0,00	272 896,00	0,00
052052	Táppénz hozzájárulás Kötváll.	0,00	0,00	129 387,00	692 367,00	562 980,00	1 125 960,00	0,00	562 980,00
052053	Táppénz hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	221 396,00	0,00	562 980,00	0,00	562 980,00	0,00
052072	Munkáltatói terhelő személyi jövedelen	0,00	0,00	0,00	1 283 455,00	311 896,00	1 595 351,00	0,00	1 283 455,00
052073	Munkáltatói terhelő személyi jövedelen	0,00	0,00	0,00	0,00	311 896,00	0,00	311 896,00	0,00
052	MUNKÁADÓKAT TERHELO JARUL	0,00	697,00	3 787 049,00	3 919 493,00	66 689 431,00	69 800 796,00	0,00	3 111 365,00
055023002	Egyéb elvonások, befizetések eloirány;	0,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	1 046 000,00	0,00	523 000,00
055023003	Egyéb elvonások, befizetések eloirány;	0,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	0,00	523 000,00	0,00
055023	EGYEB ELVONÁSOK, BEFIZETESI	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00
05506012	Műk.c. támogatás nyújtása központi k	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 000,00	4 198 000,00	0,00	2 099 000,00
05506013	Műk.c. támogatás nyújtása központi k	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 000,00	0,00	2 099 000,00	0,00
05506	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGI	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 000,00	4 198 000,00	0,00	0,00
055	055 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	5 244 000,00	5 244 000,00	0,00	0,00
05	05 ÖSSZESEN	0,00	563 189 476,00	36 917 832,00	22 497 526,00	969 556 073,00	1 635 630 009,00	0,00	666 073 936,00
098131002	Elozo év költségvetési maradványának	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525 000,00	0,00	8 525 000,00	0,00
098131003	Elozo év költségvetési maradványának	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525 000,00	0,00	8 525 000,00
098131	ELŐZŐ ÉV KÖLTSEGVETESIMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525 000,00	8 525 000,00	0,00	0,00
09816002	Központi, irányító szervei támogatásán	0,00	0,00	5 650 000,00	7 150 000,00	114 218 000,00	7 150 000,00	107 068 000,00	0,00
09816003	Központi, irányító szervei támogatásán	0,00	0,00	7 150 000,00	5 650 000,00	7 150 000,00	114 218 000,00	0,00	107 068 000,00
09816	KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TAI	0,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00	121 368 000,00	121 368 000,00	0,00	0,00
098	098 ÖSSZESEN	0,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00	129 893 000,00	129 893 000,00	0,00	0,00
09	09 ÖSSZESEN	0,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00	129 893 000,00	129 893 000,00	0,00	0,00
0	0 ÖSSZESEN	0,00	0,00	100 537 358,00	100 537 358,00	3 005 365 648,00	3 005 365 648,00	0,00	0,00
33121901170	Kincstárban vezetett Ft.szála - Főv. Ág	6 613 706,00	0,00	6 401 868,00	18 660 008,00	123 816 008,00	115 060 590,00	8 755 418,00	0,00
33121	33121 ÖSSZESEN	6 613 706,00	0,00	6 401 868,00	18 660 008,00	123 816 008,00	115 060 590,00	8 755 418,00	0,00

Program: Fővárosi Ága Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Erdész Erika

Számlaszám (től-ig): minden

2016.02.29 14:16:33

2 of 5

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számolászám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33125903060-01	Kincstárban vezetett Ft szála - Letéti ínt	59 200,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00
33125	ÖSSZESEN	59 200,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00
331	ÖSSZESEN	6 672 906,00	0,00	6 401 868,00	18 660 008,00	123 875 208,00	115 119 790,00	8 755 418,00	0,00
33221901170	Fizetési számla - Főv. Ága Gyermekot	0,00	0,00	0,00	0,00	6 613 706,00	6 613 706,00	0,00	0,00
332	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	6 613 706,00	6 613 706,00	0,00	0,00
33	ÖSSZESEN	6 672 906,00	0,00	6 401 868,00	18 660 008,00	130 488 914,00	121 733 496,00	8 755 418,00	0,00
3413903060-01	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYV	0,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00
341	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00
34	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00
3510	Azonosítás alatt álló tételek	0,00	0,00	20 847,00	20 847,00	1 151 124,00	1 151 124,00	0,00	0,00
3518	Kisgv.-i évben esedékes követelések f	0,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00	121 368 000,00	121 368 000,00	0,00	0,00
351	ÖSSZESEN	0,00	0,00	12 820 847,00	12 820 847,00	122 519 124,00	122 519 124,00	0,00	0,00
35	ÖSSZESEN	0,00	0,00	12 820 847,00	12 820 847,00	122 519 124,00	122 519 124,00	0,00	0,00
363	Azonosítás alatt álló tételek	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
3631	Azonosítás alatt álló bér	0,00	0,00	3 809 029,00	5 525 542,00	52 123 902,00	52 123 902,00	0,00	0,00
36514	Igénybe vett szolgáltatásra adott előleg	0,00	0,00	0,00	0,00	60 037,00	60 037,00	0,00	0,00
36515	Foglalkoztatottnak adott előlegek	0,00	0,00	0,00	0,00	60 048,00	60 048,00	0,00	0,00
36516	Tulajdonosi, téves és visszajáró kifize	37,00	0,00	19 960,00	19 997,00	19 997,00	19 997,00	0,00	0,00
365	ÖSSZESEN	37,00	0,00	19 960,00	19 997,00	140 082,00	140 082,00	0,00	0,00
366	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 279,00	1 968 279,00	0,00	0,00
3661	December havi illetmények, munkabér	330 279,00	0,00	723 584,00	0,00	1 053 863,00	330 279,00	723 584,00	0,00
3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, l	1 638 000,00	0,00	3 347 800,00	0,00	4 985 800,00	1 638 000,00	3 347 800,00	0,00
366	ÖSSZESEN	1 968 279,00	0,00	4 071 384,00	0,00	8 007 942,00	3 936 558,00	4 071 384,00	0,00
3671	Kapott előlegek (kötelezettség)	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
36711	Tulajdonosi, téves és visszajáró befizet	0,00	0,00	54 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
367112	Tulajdonosi az általános forgalmi adóba	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
367113	Egyéb tulajdonosi, téves és visszajáró	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
3678	Letétre, biztosítékok, megőrzésre átvett f	0,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00
367	ÖSSZESEN	0,00	0,00	55 700,00	1 700,00	176 900,00	176 900,00	0,00	0,00
3682	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYV	0,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00
368	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00
36	ÖSSZESEN	1 651 116,00	0,00	7 956 073,00	5 547 239,00	60 658 026,00	56 586 642,00	4 071 384,00	0,00

Program: Fővárosi Ága Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Erdész Erika

Számolászám (től-ig): minden



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

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
3	3 ÖSSZESEN	8 524 022,00	0,00	27 178 788,00	37 028 094,00	313 725 264,00	300 898 462,00	12 826 802,00	0,00
413	Egyéb eszközök értéke (includás és vált	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	969 710,00	0,00	0,00	0,00	6 507 874,00	0,00	6 507 874,00	0,00
416	Mérleg szerinti eredmény	5 538 164,00	0,00	0,00	0,00	5 538 164,00	5 538 164,00	0,00	0,00
41	41 ÖSSZESEN	0,00	34 964,00	0,00	0,00	12 046 038,00	12 081 002,00	0,00	34 964,00
4210	4210	0,00	0,00	181 850,00	181 850,00	40 681 720,00	40 681 720,00	0,00	0,00
4211	T.évi kötelezettségek személyi juttatás	0,00	0,00	13 119 694,00	13 119 694,00	95 273 832,00	95 273 832,00	0,00	0,00
4212	T.évi kötelezettségek munkaadókát ter	0,00	0,00	1 607 922,00	1 607 922,00	23 303 528,00	23 303 528,00	0,00	0,00
4215	T.évi kötelezettségek egyéb műk.c. kía	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 000,00	2 622 000,00	0,00	0,00
421	421 ÖSSZESEN	0,00	0,00	14 909 466,00	14 909 466,00	161 881 080,00	161 881 080,00	0,00	0,00
42	42 ÖSSZESEN	0,00	0,00	14 909 466,00	14 909 466,00	161 881 080,00	161 881 080,00	0,00	0,00
442	Költségek, ráfordítások passzív időbeli	0,00	8 489 058,00	0,00	10 407 190,00	8 489 058,00	18 896 248,00	0,00	10 407 190,00
44	44 ÖSSZESEN	0,00	8 489 058,00	0,00	10 407 190,00	8 489 058,00	18 896 248,00	0,00	10 407 190,00
491	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00	17 175 412,00	17 175 412,00	0,00	0,00
495	Mérlegrendezési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	20 759 365,00	20 759 365,00	0,00	0,00
49931	Bérikompensációs bank	0,00	0,00	7 026 637,00	7 026 637,00	63 594 393,00	63 594 393,00	0,00	0,00
49	49 ÖSSZESEN	0,00	0,00	7 026 637,00	7 026 637,00	101 529 170,00	101 529 170,00	0,00	0,00
4	4 ÖSSZESEN	0,00	8 524 022,00	21 936 103,00	32 343 293,00	283 945 346,00	294 387 500,00	0,00	10 442 154,00
53114	Közalkalmazottak alapilletménye	0,00	0,00	12 770 660,00	0,00	76 997 927,00	6 177 601,00	70 820 326,00	0,00
53334	Közalkalmazottak készenléti, ügyleleti c	0,00	0,00	356 160,00	0,00	1 152 504,00	0,00	1 152 504,00	0,00
53FELO	53FELO	0,00	0,00	71 972 830,00	71 972 830,00	71 972 830,00	71 972 830,00	0,00	0,00
54224	Közalkalmazottak jubileumi juttatásai	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 920,00	0,00	1 810 920,00	0,00
54254	Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatá	0,00	0,00	587 471,00	0,00	3 118 887,00	56 846,00	3 062 041,00	0,00
54334	Közalkalmazottak közlekedési költségt	0,00	0,00	133 010,00	0,00	679 798,00	72 079,00	607 719,00	0,00
54352	Közalk.egyb költségtérítése és hozzá	0,00	0,00	999 000,00	0,00	2 969 000,00	332 000,00	2 637 000,00	0,00
54454	Közalkalmazottak egyéb szociális jelle	0,00	0,00	0,00	0,00	61 100,00	61 100,00	0,00	0,00
54FELO	54FELO	0,00	0,00	8 117 680,00	8 117 680,00	8 117 680,00	8 117 680,00	0,00	0,00
5511	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	3 429 795,00	0,00	22 261 489,00	1 789 432,00	20 472 057,00	0,00
5514	Egészségügyi hozzájárulás	0,00	0,00	118 637,00	0,00	391 533,00	0,00	391 533,00	0,00
5515	Táppenz hozzájárulás	0,00	0,00	226 216,00	0,00	659 809,00	0,00	659 809,00	0,00
5517	Munkáltatói terhelő SZJA	0,00	0,00	135 547,00	0,00	447 443,00	0,00	447 443,00	0,00
551	551 ÖSSZESEN	0,00	0,00	3 910 195,00	0,00	23 760 274,00	1 789 432,00	21 970 842,00	0,00
55FELO	55FELO	0,00	0,00	21 970 842,00	21 970 842,00	21 970 842,00	21 970 842,00	0,00	0,00
591	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	102 061 352,00	120 817 848,00	110 550 410,00	212 611 762,00	0,00	102 061 352,00

Program: Fővárosi Ága Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Erdész Erika

Számiaszám (től-ig): minden

2016.02.29 14:16:33

4 of 5

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

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
59	ÖSSZESEN	0,00	0,00	102 061 352,00	120 817 848,00	110 550 410,00	212 611 762,00	0,00	102 061 352,00
5	ÖSSZESEN	0,00	0,00	222 879 200,00	222 879 200,00	323 162 172,00	323 162 172,00	0,00	0,00
634	Gondozás	0,00	0,00	18 756 496,00	102 061 352,00	110 550 410,00	110 550 410,00	0,00	0,00
6	ÖSSZESEN	0,00	0,00	18 756 496,00	102 061 352,00	110 550 410,00	110 550 410,00	0,00	0,00
78790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	66 339 878,80	0,00	66 339 878,80	0,00	66 339 878,80	0,00
78790151	Utógondozó otthoni ellátás	0,00	0,00	35 721 473,20	0,00	35 721 473,20	0,00	35 721 473,20	0,00
787	ÖSSZESEN	0,00	0,00	102 061 352,00	0,00	102 061 352,00	0,00	102 061 352,00	0,00
78	ÖSSZESEN	0,00	0,00	102 061 352,00	0,00	102 061 352,00	0,00	102 061 352,00	0,00
7	ÖSSZESEN	0,00	0,00	102 061 352,00	0,00	102 061 352,00	0,00	102 061 352,00	0,00
84319	Különléle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 000,00	0,00	2 622 000,00	0,00
8	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 000,00	0,00	2 622 000,00	0,00
9211	Működési költségvetés támogatása	0,00	0,00	7 150 000,00	5 650 000,00	7 150 000,00	114 218 000,00	0,00	107 068 000,00
9	ÖSSZESEN	0,00	0,00	7 150 000,00	5 650 000,00	7 150 000,00	114 218 000,00	0,00	107 068 000,00
	Mindösszesen:	0,00	0,00	500 499 297,00	500 499 297,00	4 148 582 192,00	4 148 582 192,00	0,00	0,00

0-s számlaosztály

1-4 számlaosztály

5-9 számlaosztály

0,00

100 537 358,00

49 114 891,00

350 847 048,00

3 005 365 648,00

597 670 610,00

545 545 934,00

0,00

100 537 358,00

69 371 387,00

330 590 552,00

3 005 365 648,00

595 285 962,00

547 930 582,00

0,00

3 005 365 648,00

2 384 648,00

0,00

2 384 648,00

2 384 648,00



HP



Pénztárnapló

Pénztár neve: **Aga pénztár**

Főkönyvi szám: **3211901170**

Sorszám: **P012/096** Napló dátuma: **2015.12.17** Kifizetés dátuma: **2015.12.17 - 2015.12.17**

Kifiz. dát.	Sz.	Belső sorsz.	Külső ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
2015.12.17	0001	2015/Z08861		0	233 385	előleg kiadás	Maár Márton	2015/k00326-P012/096	NKE
2015.12.17	0002	2015/W06047		250 000	0	előleg visszavét	Cseh Angéla	2015/b00215-P012/096	NBE
2015.12.17	0003	2015/W06048		300 000	0	előleg visszavét	Molnár József	2015/b00215-P012/096	NBE
2015.12.17	0004	2015/W06049		200 000	0	előleg visszavét	Röth Gáborné	2015/b00215-P012/096	NBE
2015.12.17	0005	2015/W06050		200 000	0	előleg visszavét	Birinyi Lajosné	2015/b00215-P012/096	NBE
2015.12.17	0006	2015/W06051		50 000	0	előleg visszavét	Páskó Éva	2015/b00215-P012/096	NBE
2015.12.17	0007	2015/W06052		200 000	0	előleg visszavét	Török Irén	2015/b00215-P012/096	NBE
2015.12.17	0008	2015/W06053		233 385	0	előleg visszavét	Maár Márton	2015/b00215-P012/096	NBE
2015.12.17	0009	2015/Z09377		0	1 433 385	előleg kiadás	Aga Gyermekotthon	2015/k00327-P012/096	NKE
P012/096	2015.12.17	összesítése:		1 433 385	1 666 770		Napi Egyenleg = -233 385		

Pénztári nyitó egyenleg = **233 385Ft**

Pénztári bevételek (+) = **1 433 385Ft**

Pénztári Kiadások (-) = **1 666 770Ft**

Záró egyenleg = **0Ft**

A címletjegyzéket lásd a következő oldalon.

ERA Kódok szerinti összesítés	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
	NBE	7	1 433 385	0
	NKE	2	0	1 666 770
Összesen :	2 db	9	1 433 385	1 666 770



HA

----- INTÉZMÉNY ADATAI -----

Aga Gyermekotthon

(Aga Gyermekotthon) 1186 Budapest
Tövishát u. 2/a.
ÁHT(I): 339184 Pf. Pf.irsz.

Kincstári nap: 2015.12.30
10023002 - 00332220 - 00000000
IBAN: HU29 1002 3002 0033 2220 0000 0000

Aga Gyermekotthon
Budapest
Tövishát u. 2/a. 1186

Fiókbérlet: 196

Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10023002-00332220-00000000
IBAN : HU29 1002 3002 0033 2220 0000 0000
Név : Előirányzat-felhasználási keretszámla

Kivonat sorszám: 92
Kincstári nap: 2015.12.30

Nyitó egyenleg :		8,855,418	Éves nyitó korrekció	0
Terhelés :	1 (db)	100,000		0
Jóváírás :	0 (db)	0		0
Záró egyenleg :		8,755,418		



ly

BA

Főintézmény előirányzatainak forgalma
(Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)

3/ 755

B8	-Finanszírozási bevételek 107,068,000	Tartozik: Követel:	7,150,000 114,218,000
B8131	-Előz.év ktsgv.maradv.igénybevétele 0	Tartozik: Követel:	0 0
B816	-Központi, irányító szervei támog. 107,068,000	Tartozik: Követel:	7,150,000 114,218,000
K1	-Személyi juttatások Szabad keret 7,788,257	Tartozik: Követel:	83,642,743 0
K1101	-Törv.szerinti illetmény,munkabér Szabad keret -4,580,987	Tartozik: Követel:	80,082,987 0
K1104	-Készenl.ügy.-,hely.díj,t.óra,túlsz Szabad keret 5,666,000	Tartozik: Követel:	0 0
K1106	-Jubileumi jutalom Szabad keret 1,816,848	Tartozik: Követel:	1,186,152 0
K1107	-Béren kívüli juttatások Szabad keret 2,744,000	Tartozik: Követel:	712,000 0
K1109	-Közlekedési költségtérítés Szabad keret -340,719	Tartozik: Követel:	1,340,719 0
K1110	-Egyéb költségtérítés Szabad keret 497,835	Tartozik: Követel:	218,165 0
K1112	-Szociális támogatások Szabad keret 386,000	Tartozik: Követel:	0 0
K1113	-Foglalk. egyéb személyi juttatásai Szabad keret 1,599,280	Tartozik: Követel:	102,720 0
K2	-Munkaadókat terhelő járulékok és sz Szabad keret 415,000	Tartozik: Követel:	21,125,000 0
K3	-Dologi kiadások Szabad keret 0	Tartozik: Követel:	0 0
K337	-Egyéb szolgáltatások Szabad keret 0	Tartozik: Követel:	0 0
K355	-Egyéb dologi kiadások Szabad keret 0	Tartozik: Követel:	0 0
K5	-Egyéb működési célú kiadások Szabad keret 0	Tartozik: Követel:	2,622,000 0
K5023	-Egyéb elvonások, befizetések Szabad keret 0	Tartozik: Követel:	523,000 0
K506	-Egy.műk.c.tám.áh.belülre Szabad keret 0	Tartozik: Követel:	2,099,000 0
R3631	-Azonosítás alatt álló kiadások Szabad keret -500,850	Tartozik: Követel:	500,850 0



ly

13

(12)

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

Készült: 2015.03.11 17:24 1/ 786

----- INTÉZMÉNY ADATAI -----

Aga Gyermekotthon

(Aga Gyermekotthon

)

1186 Budapest

Tövishát u. 2/a.

Pf. Pf.irsz.

ÁHT(I): 339184

Kincstári nap: 2015.03.11
10023002 - 00332220 - 20000002
IBAN: HU42 1002 3002 0033 2220 2000 0002

Aga Gyermekotthon
Budapest
Tövishát u. 2/a.

1186

Fiókbérlet: 196

Összevont Számlakivonat

Kivonat sorszám: 3
Kincstári nap: 2015.03.11

Számlaszám: 10023002-00332220-20000002
IBAN : HU42 1002 3002 0033 2220 2000 0002
Név : Intézményi letéti számla

Nyitó egyenleg :		88,800	Éves nyitó korrekció	0	=====
Terhelés :	1 (db)	88,800		0	=====
Jóváírás :	0 (db)	0		0	=====
Záró egyenleg :		0		0	=====

h



h

Terhelési értesítő

2/ 787

Fizető
10023002-00332220-20000002 Kincstári nap Jogosult
Aga Gyermekotthon 2015.03.11 10023002-00332141-00000000
Közlemény: Föv. Gyer. Int. Üzem. Szervezete
családi pótlék maradvány

Összeg: Terhelés
88,800

Biz.szám :19
Szárm.kód:0411 Kincst. papír utalás

Tr.azon: 600401588



55

1A - Az eszközök és források alakulása								
#	Megnevezés	2	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)	
1.								
54	C/III/2 Kincsiában vezetett forrászámok	6 673	2 083	0	0	0	8 756	
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	6 673	2 083	0	0	0	8 756	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 673	2 083	0	0	0	8 756	
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-107 068	107 068	0	0	0	
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-107 068	107 068	0	0	0	
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	40	-40	0	0	0	
148	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	60	-60	0	0	0	
150	D/III/1f - ebből: ültetések, téves és visszajáró kifizetések	0	-20	20	0	0	0	
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	40	-40	0	0	0	
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	-107 028	107 028	0	0	0	
161	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	330	0	394	0	0	724	
162	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolása	1 638	0	1 710	0	0	3 348	
164	E/IV Azonosítás alatt álló tételek	0	2 121	-2 121	0	0	0	
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/VI)	1 968	2 121	-17	0	0	4 072	
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 641	-102 824	107 011	0	0	12 828	
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 543	0	0	0	0	6 543	
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-970	0	-5 538	0	0	-6 508	
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 538	0	7 924	0	0	2 386	
179	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	35	0	2 386	0	0	2 421	
180	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-78 685	78 685	0	0	0	
181	H/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókba terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-21 458	21 458	0	0	0	
184	H/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/5a+H/5b)	0	-2 622	2 622	0	0	0	
206	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1+...+H/9)	0	-102 765	102 765	0	0	0	
230	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	58	0	-58	0	0	0	
233	H/III/1c - ebből: egyéb ültetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	58	0	-58	0	0	0	
240	H/III/8 Letétre, megárazásra, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	59	-59	0	0	0	0	
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	117	-59	-58	0	0	0	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	117	-102 824	102 707	0	0	0	
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 489	0	1 918	0	0	10 407	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 489	0	1 918	0	0	10 407	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 641	-102 824	107 011	0	0	12 828	



ff

