

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

677347 PIR-örzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

GYÖNGYVIRÁG GYERMEKOTTHON

1184 Budapest Gyöngyvirág utca 28

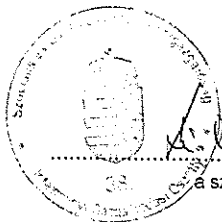
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

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

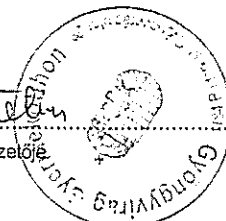
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bengi Klára (név)

06207775663 (telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolósi tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-örzsszáma

8 0 2 1 0 1



Nagy Katalin
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

GT 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
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok



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



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "AF".

#	Mégnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
		4	5	6	7	8	9	10	Teljesítés			
	Eredeti előirányzat	Módszert: előirányzat	Költségvetési vállalkozás más üzleti költségvetési évet követően esetleges	Költségvetési vállalkozás más üzleti költségvetési évet követően esetleges	Költségvetési vállalkozás más üzleti költségvetési évet követően esetleges	Költségvetési vállalkozás más üzleti költségvetési évet követően esetleges	Költségvetési vállalkozás más üzleti költségvetési évet követően esetleges	Költségvetési vállalkozás más üzleti költségvetési évet követően esetleges	Költségvetési vállalkozás más üzleti költségvetési évet követően esetleges	Költségvetési vállalkozás más üzleti költségvetési évet követően esetleges		
2												
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	70 369	76 054	11 468	65 306	392 130	0	0	0	65 386		
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, nülóra, nülzolgalat (K1104)	5 872	1 541	0	1 541	0	0	0	0	1 541		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	366	244	0	244	0	0	0	0	244		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 200	4 200	736	3 544	0	0	0	0	3 544		
09	Közzelkötési költségterítés (K1109)	861	2 349	1 409	940	50	0	0	0	940		
10	Egyéb költségterítések (K1110)	396	604	0	604	0	0	0	0	604		
12	Szociális támogatások (K1112)	310	46	46	0	0	0	0	0	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	3 841	1 445	2 395	100	0	0	0	2 395		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	84 374	89 759	15 104	74 654	392 288	0	0	0	74 654		
17	Munkvégszre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	210	0	210	0	0	0	0	210		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	210	0	210	0	0	0	0	210		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	84 374	89 969	15 104	74 864	392 288	0	0	0	74 864		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	20 051	25 172	4 648	20 524	0	0	0	0	20 427		
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	18 706		
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	385		
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	590		
26	eből: áppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	71		
28	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	675		
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	392	0	392	0	0	0	0	392		
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	392	0	392	0	0	0	0	392		
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=162+...+171) (K506)	0	2 023	0	2 023	0	0	0	0	2 023		
162	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 023		
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	2 415	0	2 415	0	0	0	0	2 415		
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	104 425	117 556	19 752	97 803	392 288	0	0	0	97 706		



nem

PIR: 677347

Éves költségvetési beszámoló
GYÖNGYVIRÁG GYERMEKOTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339162
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 09:36
Értékűpus: Ezer Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évet követően esedékes	Követelés - költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	15 718	15 718	0	15 718	15 718
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	15 718	15 718	0	15 718	15 718
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	104 425	101 838	101 838	0	101 838	101 838
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	104 425	117 556	117 556	0	117 556	117 556
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	104 425	117 556	117 556	0	117 556	117 556



bm

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések		104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	65 386	0	0	65 386
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóbra, utószolgálat (K1104)	1 541	0	0	1 541
06	Jubileumi jutalom (K1106)	244	0	0	244
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 544	0	0	3 544
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)	940	0	0	940
10	Egyéb költségértesítések (K1110)	604	0	0	604
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	2 395	0	0	2 395
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	74 654	0	0	74 654
17	Munkavégzése irányuló egyéb foglalkoztatottak nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	210	0	0	210
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	210	0	0	210
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	74 864	0	0	74 864
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	20 427	0	0	20 427
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 706	0	0	18 706
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	385	0	0	385
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	590	0	0	590
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	71	0	0	71
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	675	0	0	675
136	Egyéb elvonások, befizetések (KS023)	392	392	0	0
137	Elvonások és befizetések (KS02) (=134+135+136)	392	392	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (KS06)	2 023	0	0	2 023
162	ebből: központi költségvetési szervek (KS06)	2 023	0	0	2 023
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	2 415	392	0	2 023
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	97 706	392	0	97 314
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	97 706	392	0	97 314
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	33	0	0	33
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	16 790	0	0	16 790



PIR: 677347

Éves költségvetési beszámoló
GYÖNGYVIRÁG GYERMEKOTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339162
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 09:36
Értékűpus: Ezer Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként			
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatást célú finanszírozási műveletek
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)	15 718	15 718
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B81.3)	15 718	15 718
294	Körponti, irányító szervi támogatás (B81.6)	101 838	101 838
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	117 556	117 556
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	117 556	117 556
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	117 556	117 556



km

PIR: 677347

Éves költségvetési beszámoló
GYÖNGYVIRÁG GYERMEKOTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339162
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 09:36
Értéktípus: Ezer Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
02	Alapvetékenység költségvetési kiadással	97 706
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-97 706
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	117 556
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	117 556
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+HH)	19 850
15	C) Összes maradvány (=A+B)	19 850
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	19 850



Handwritten signature.

Handwritten initials.

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, eddigjuttatás, prémium	Készletelés, szociális, helyettesítési díj túlfizetés, túlszolgálat	Végkielégítés, juttatás juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatása	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	4 751	0	686	244	796	279	0	145	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	22 995	0	369	0	1 037	488	0	425	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	4	5 925	0	486	0	697	359	0	445	0
32	pedagógus II.	6	22 790	0	0	0	769	286	0	695	0
33	mesterpedagógus	1	5 341	0	0	0	125	12	0	470	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	3 584	0	0	0	120	120	0	215	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	33	65 386	0	1 541	244	3 544	1 544	0	2 395	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	33	65 386	0	1 541	244	3 544	1 544	0	2 395	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám-alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú 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	3	20	9	32	33	
03.	Összesen (01+02)	0	1	1	3	20	9	32	33	
27.	Összesen (03+13+26)	0	1	1	3	20	9	32	33	
32.	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	3	20	9	32	33	
33.	I. funkció csoport	0	1	1	3	20	9	32	33	



Ad

mm

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
52	C/II/2 Kincsiatában vezetett forintszámlák	13 574	0	17 714
53	C/III Forintszámlák (=C/II/1+C/III/2)	13 574	0	17 714
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	13 574	0	17 714
142	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1/f)	42	0	0
147	D/III/e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	18	0	0
148	D/III/f - ebből: túlfizetések, létes és visszajártó kifizetések	24	0	0
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/III/9)	42	0	0
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	42	0	0
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 397	0	99
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	794	0	2 111
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	2 191	0	2 210
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 807	0	19 924
169	G/III Egyéb eszközök mutatókori értéke és változásai	10 652	0	10 652
170	G/IV Felhalmozott eredmény	46	0	-1 941
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 986	0	2 570
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	8 712	0	11 281
175	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	97
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	97
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetbevitelre átvett pénzeszközök, biztosítékok	88	0	74
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	88	0	74
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	88	0	171
240	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 007	0	8 472
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 007	0	8 472
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+H+J)	15 807	0	19 924



Handwritten signature in blue ink.

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	Központi működési célú támogatások eredménysszennyeletű bevételei	99 143	0	101 438
07	Egyéb működési célú támogatások eredménysszennyeletű bevételei	3 920	0	0
11	III Egyéb eredménysszennyeletű bevételek (-06+07+08) (11=08+09+10)	103 063	0	101 838
17	Bétköltség	68 223	0	68 356
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 259	0	7 628
15	Bérfizetések	19 955	0	20 869
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	94 437	0	96 853
22	VII Egyéb ráfordítások	10 612	0	2 415
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-1 986	0	2 570
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=IIA+IB) (35=-I23+34)	-1 986	0	2 570
41	B) TÁRSASÁGI EREDMÉNY (=I+C+D) (41=-I35+40)	-1 986	0	2 570



FT

km

PIR: 677347

Éves költségvetési beszámoló
GYÖNGYVIRÁG GYERMEKOTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339162
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 09:36
Értéktípus: Ezer Forint

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről			
#	Megnevezés	Összesen	8790121 Gyermekotthoni ellátás Alapvetékenység
03	Bérlétség	68 357	68 357
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 628	7 628
05	Bérlételek	20 868	20 868
07	Közvetlenül a 7. számbeszámolóban elszámolt költségek (=01+...+06)	96 853	96 853
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	96 853	96 853
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	16 790	16 790
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	6	6
20	Megtérült önköltség (=11-19)	96 853	96 853
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	6	6



hm

PIR: 677347

Éves költségvetési beszámoló
GYÖNGYVIRÁG GYERMEKOTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339162
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 09:36
Értéktípus: Ezer Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	42	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	42	0	0	0	0	0



AT

hm

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	696
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	4
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi juttatáslemondó	9 499
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	2 690
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulékok	2 009
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaadó-piaci járulékok	1 033
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 476
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 531
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	6 506
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 875
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 234
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	132



bm

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

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Guba Mónika**, a Gyöngyvirág Gyermekotthon 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 vagyongazdálkodásába, 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.



Guba Mónika
.....
alíírás

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

Kelt:

P. H.



.....
alíírás

TANÚSÍTVÁNY
a 2015. december 31-ei leltár adatairól

ESZKÖZÖK (E Ft)		
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0
I.	Inmateriális javak	
II.	Tárgyi eszközök	
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0
I.	Készletek	
II.	Értékpapírok	
C)	Pénzeszközök	17714
I.	Lekötött bankbetétek	
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	
III.	Forintszámlák	17714
IV.	Devizaszámlák	
D)	Követelések	0
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	2210
F)	Aktív időbeli elhatárolások	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		19924
FORRÁSOK (E Ft)		
G)	Saját tőke	11281
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	
II.	Nemzeti vagyon változásai	
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10652
IV.	Felhalmozott eredmény	-1941
V.	Eszközök érékhelyesbítésének forrása	
VI.	Mérleg szerinti eredmény	2570
H)	Kötelezettségek	171
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	97
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	74
I)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0
J)	Passzív időbeli elhatárolások	8472
FORRÁSOK ÖSSZESEN		19924

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/elnökhelyettes

2016 ÁPR 18.



kom

Intézmény megnevezése: Gyöngyvirág Gyermekotthon

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)		19 850
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (03-04)		-97 706
03	Alaptevékenység költségvetési bevételei (7/1/3)	
04	Alaptevékenység költségvetési kiadásai (7/2/3)	97 706
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (05-06)		117 556
05	Alaptevékenység finanszírozási bevételei (7/3/3)	117 556
06	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai (7/4/3)	
C) Alaptevékenység kötelezettségvállalással TERHELT maradványa (7/D)		19 850
I Önrevízió alapján elvonásra felajánlott költségvetési maradvány [Központi költségvetést megillető rész, Ávr. 151. § (1)-(2)] ebből:		0
07	- Jogszabály (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:		19 850
10	- Költségvetési maradvány a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	
11	- Költségvetési maradvány az elkülönített állami pénzalapokból	
12	- Jogszabály (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	19 850
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	- Jogszabály (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		19 850

Dátum: 2016. február 26.

Készítette: Mészáros Zsolt

Kitöltő telefonszáma: 06-20-777-5663



kancellár/gazdasági
főigazgató/igazgató/eln
ökhelyettes

2016 ÁPR 18.

2015. évi kötelezettségvállalással szem. törhető költségvetési maradványok alakulása
NEMLEGTES

ezer forintban

3.C. számú melléklet

Megnevezés	Összesen (összes maradványból levonva a kötelezettségvállalással terhelt maradvány)	Egyelőre felajánlott maradvány				Visszahagyásra javasolt						Egészítendő jogcímek és díjazás adatai, indoklásuk (részletesebb indoklásuk pl. egy előirányzatban belül különösen összeg-előirányzatok indoklásuk, stb.)	
		összesen	2015. évből keletkező maradványból	2015. év elől keletkező maradványból	Összesen	2015. évből keletkező maradvány			2015. év elől keletkező maradvány				Visszahagyásra kért összesen
						A Kormány 2016. évi költségvetési jogszabályán alapuló maradványból	Visszahagyásra kért	Összesen	A Kormány 2016. évi költségvetési jogszabályán alapuló maradványból	Visszahagyásra kért	Összesen		
1-2+3	2=2a+2b	2a	2b	3=3a+3b+(1-2)	3a=3b+3c	3b	3c	3d=3e+3f	3e	3f	4=3e+3f	5	
Gyógyvírág Gyermekotthon összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intézményi maradvány (Egyszerű kezelésű előirányzatból átcsoportosított összeg nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ebből:													
- Egyszerűsített Alapból kapott működési/tevékenységi támogatások, bevételek maradványa													
- Előirányzatok Alapból kapott működési/tevékenységi támogatások (pl.: NFPA, NKFA, stb.)													
- Jogszabály (előirányzat rendelkezési, nemzeti köznevelés) alapján visszatartandó előirányzatok													
- többébevetéssel eredő maradvány (5. sz. melléklet szerint)													
- egyéb maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XX. EMMH és más fejezeti kezelésű előirányzatokból származó, valamint kormányzati feladatokkal kapcsolatos támogatás maradványa összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ebből:													
- Más fejezettel kapcsolatos támogatás maradványa													
- EMMH fejezettel kapcsolatos támogatás maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- egyéb maradvány													

Datum: 2016. február 26.

Készítette: Mészáros Zoltán

Küldési címe: 06-30-777-5663



2016. APR. 18.



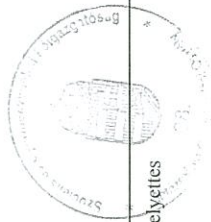
km

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

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

0

Dátum: 2016. február 26.
 Készítette: Mészáros Zsolt
 Kijelölt telefonszáma: 06-20-777-5663



[Handwritten signature]

kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnök/helyettes

2016 ÁPR 18.



[Handwritten signature]

Maradványok levezetése

Intézmény megnevezése	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	Költségvetési kiadás összesen K1-K3	Költségvetési egyenleg		Finanszírozási bevételek		ES	Finanszírozási kiadás összesen K9	Finanszírozási egyenleg	ÖSSZES MARADVÁNY	Külsővel szembeni maradvány	Külsővel szembeni maradvány	Szájtus előzetesek B36 K36		ZÁRÓ PENZKÉSZLET 2015.12.31.	Szájtus előzetesek B36 K36	
			B813	B814	B816	nyitó B36							nyitó K36	nyitó B36		nyitó K36	
		97 706	-97 706	15 718	101 838	101 838	0	117 556	19 850	19 850			88	2 232	17 714	74	2 210

Láncokozatú adatr:
Vállalkozási maradványokból alapvető-élelmiszeri ellátásért felhasznált összeg (ezer forintban):

Ellenőrések:

Ny pénz	13 574
Kiadás	97 706
Bevétel	0
Támogatás	101 838
K36 változás	-22
B36 változás	-14
Záró pénz	17 714

2014. évi Maradvány	15 718
B36 nyitó	88
K36 nyitó	2 232
Pénz nyitó	13 574

2015. évi Maradvány	19 850
B36 záró	74
K36 záró	2 210
Pénz Záró	17 714

AF



Handwritten signature.

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2	3	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			
a) a normatív jellegű támogatások jogosultságát meghaladó többlete			0
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 céljaitól terhelte biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása (bérkompenzáció, prémiumévek, stb.)	822	822	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. úrlap 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
	2	3	4	5=3-4
1 5.) A 2011. évi CXCV. tv. 46.§ -ának (3) bekezdése alapján befizetendő vállalkozási eredmény = 7. úrlap F) sor		0		0

Kelt: Budapest, 2016. február 26.

AF

kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnökhelyettes

2016. APR 18.



[Handwritten signature]

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.



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

2016 ÁPR 18.

Gyöngyvirág Gyermekotthon
intézmény megnevezése

Adatszolgáltatás a foglalkoztatottak összetételéről

Ssz.	Megnevezés	Éves átlagos statisztikai állományi létszám (fő)*
1.	Teljes munkaidőben alkalmazásban állók	33
2.	Nem teljes munkaidőben alkalmazásban állók (havi átlagban legalább 60 munkára 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>	33
6.	Ebből (1-2. pontból): 25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók	0
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.


 aláírás

 p.h.
 38.
 kancellár/gazdasági
 főigazgató/igazgató/előkhelyettes

2016 ÁPR 18



Handwritten signature

Intézmény megnevezése: Gyöngyvirág Gyermekotthon

adatszolgáltató neve, telefonszáma:

MÉRSZÁRUS ZSOLNOK-20P
777 66 67

A részesedések és részesedések utáni osztalékok alakulása

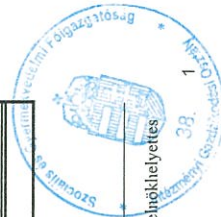
(a mérleg A/III/1 sorával egyezően)

NEMLEGESEN

A társaság neve	Részesedések 2014. december 31-én					Részesedések 2015. december 31-én					A részesedést az eszköz-forrás mérlegében/ főkönyvi kivonatában szerepeltető költségvetési szerv, egység					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	ÁHT-					
											egységár	tulajdoni hányad %	részesedés összértéke	után kapott osztalék	egységár	tulajdoni hányad %
A) - F) RÉSZESÉDESEK MINDÖSSZESEN																
A) Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban összesen																
A.1																
B) Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban összesen																
B.1																
C) Részesedések saját alapítású, vásárolt, illetve örökölt gazdasági társaságokban (Bt., Kft., Zrt.,)																
C.1																
C.2																
C.3																
C.4																
D) Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban (Nonprofit és Közhasznú Kft., Zrt.)																
D.1																
D.2																
D.3																
D.4																
E) Részesedések átmeneti időre																
E.1																
F) Részesedések nemzetközi szervezetekben																
F.1																

adatok ezer forintban

Kelt: Budapest, 2016. február 26.



kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/előkhelyettes

2016 APR 18.

mm

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

NEMLEGES

adatok millió forintban, egy ízezzel

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 " .



[Handwritten signature]

aláírás p.h.

kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/lelkész/lelkész

2016 APR 18.

[Handwritten signature]

Gyöngyvirág 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*	822	822		0
2	Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján				0
3	Létszámcsoökkentés egyszeri kiadásainak támogatása az NGM 41742/4/2015. és 41742/7/2015. sz. intézkedése alapján				0
4	Összesen	822		822	0

Megjegyzés:

* A bérekompensáció esetében a 3. oszlop összegének meghatározásakor mindkét Korm. határozattal biztosított/élvont 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.
 kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/einökhelyettes

2016 ÁPR 18.



Handwritten signature

K+F tevékenység forráscsoportonkénti megoszlása
NEMLEGEZ

		adatok ezer forintban			
		2015. évben rendelkezésre álló forrás	2015. évi kiadás	Különbözet	Különbözetből előző év(ek) maradványa
		2	3	4=2-3	5
I. Költségvetési támogatás					
1					
- intézményi költségvetésben megtervezett támogatásból K+F feladat támogatása (képzési támogatásból K+F feladat támogatása, speciális feladatok, programok támogatásából 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 úján 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	0

Handwritten signature

- Támogatások saját forrása	0	0	0	0
- Kutatóintézeti 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

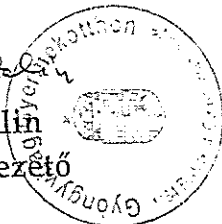
2016. APR 18.

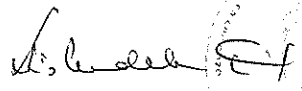
Handwritten signature

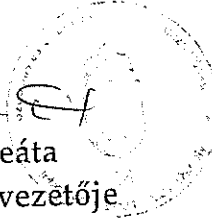
Gyöngyvirág Gyermekotthon
2015. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása

Budapest , 2016. április 14.


Nagy Katalin
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.

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, tevékenység bemutatása)

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

A Gyöngyvirág Gyermekotthonban 52 férőhelyen 47 ellátott volt éves összességében, ami 90%-os férőhely-kihasználtságot jelent. A 47 fő az alábbiak szerint oszlott meg: 33 fő normál szükségletű, 7 fő különleges szükségletű gyermek és 7 fő utógondozói ellátott volt.

2015-ben 13 ellátott érkezett és 12 fő távozott.

Óvodai ellátást 1 fő vett igénybe, 25 fő általános iskolába és 15 fő középiskolába járt.

Hazagondozás 0 alkalommal valósult meg.

Az engedélyezett álláshelyek száma 33, a 32 szakmai álláshelyből nyugdíjazás miatt zárolt 3,5 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 kiegészítésével 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.



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.



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 előirányzathoz**). 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	84 374	89 969	74 864	83,2%	76,6%
Munkaadókat terhelő járulékok	20 051	25 172	20 427	81,1%	20,9%
Dologi kiadások					
Ellátottak pénzbeli juttatása					
Egyéb működési célú támogatások					
Egyéb felhalmozási célú támogatások					
Egyéb működési célú kiadások		2 415	2 415	100,0%	2,5%
Felújítás					
Felhalmozási kiadások					
Hitelek, kölcsönök visszafizetése					
Költségvetési kiadások összesen	104 425	117 556	97 706	83,1%	100,0%
Közhatalmi bevételek					
Intézményi működési bevételek					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
Központi irányítószervi támogatás	104 425	101 838	101 838	100,0%	86,6%
Előirányzat maradvány igénybevétele					
Előző évi előirányzat maradvány átvétele		15 718	15 718	100,0%	13,4%
Átvett pénzeszközök működésre önkorm.					
Átvett pénzeszközök felhalmozásra önkorm.					
Átvett pénzeszközök működésre EU					
Átvett pénzeszköz felhalmozásra EU					
Egyéb átvett pénzeszközök					
Hitelek, kölcsönök					
Költségvetési bevételek összesen	104 425	117 556	117 556	100,0%	100,0%
Bevétel-kiadás+igénybe nem vett maradvány			19 850		

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);



2015. évi költségvetés előirányzatainak alakulása 2015. december 31-én.

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés Kiemelt előirányzat/módosítások témakörei	Eredeti előirányzat	Országgyűlési hatáskörű módosítás		Kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítás					Frnyító szervi hatáskörű módosítás			Saját hatáskörű előirányzat-módosítás				Melléklet előirányzat
		Országgyűlési módosítások	Országgyűlési módosítások	Szociális szegély támogatás (190/2015. (VII.27.) Korm. határozat)	2015. évi költségvetés módosítás (191/2015. (XII.11.) Korm. határozat)	2015. évi költségvetés módosítás (192/2015. (XII.11.) Korm. határozat)	2015. évi költségvetés módosítás (193/2015. (XII.11.) Korm. határozat)	2015. évi költségvetés módosítás (194/2015. (XII.11.) Korm. határozat)	2014. évi költségvetés módosítás (195/2015. (XII.11.) Korm. határozat)	2014. évi költségvetés módosítás (196/2015. (XII.11.) Korm. határozat)	Előző évek maradványa	Előző évek maradványa	Fedezetlen kiadások	2015. évi költségvetés módosítások	Saját hatáskörű módosítások	
Személyi juttatások	84 374		2 040		469	-1 393	1 116	792	-1 000	-3 208	10 500	-2 813		-2 813	7 687	89 949
Munkaadókat terhelő járulékok	20 051		551		127	-376	302	283	-1 080	-297	2 803	2 813		2 813	5 616	25 172
Dologi kiadások																
Eltérítési pénzeszközök juttatása																
Penzeszközök, egyéb támogatások																
Felújítás																
Felhalmozási kiadások																
Egyéb felhalmozási kiadás																
Előző évi működési előir. maradvány																
Hitelek, kölcsönök nyújtása																
Hitelek, kölcsönök visszafizetése																
Közhatalmi bevételek	104 425		2 591		596	-1 709	1 418	1 075	-5 080	-4 005	13 695	15 718			15 718	117 556
Működési bevételek																
Felhalmozási és többéltelű bevételek																
Felújítási szerződés alapján támogatás	104 425		2 591		596	-1 709	1 418	1 075	-5 080	-4 005	13 695	15 718			15 718	101 838
Penzeszközök, egyéb bevételek																
Előző évi működési előir. maradvány																
Az évi pénzeszközök Th. alapjának mák.																
Az évi pénzeszközök Th. alapjának felh.																
Az évi pénzeszközök módosítása EU																
Az évi pénzeszközök felhalmozása EU																
Egyéb inon pénzeszközök																
Hitelek, kölcsönök visszatérítése																
Közfelújítási bevételek összesen:	104 425		2 591		596	-1 709	1 418	1 075	-5 080	-4 005	13 695	15 718			15 718	117 556



- 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 járulék 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 jogcímeiket, 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 belülrre;
 - 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

„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”



[Handwritten signature]



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 beszedésével 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	6495
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	
Jubileumi jutalom	K1106	
Béren kívüli juttatások	K1107	
Közlekedési költségtérítés	K1109	70
Egyéb költségtérítés	K1110	280
Szociális támogatás	K1112	
Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	K1113	3655
Munkavégz.ir.egyéb jogv. nem saját foglalk.	K122	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	
Szociális hozzájárulási adó	K2	2803
Egyéb elvonások, befizetések	K502	392
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	K506	2028
Mindösszesen		15718

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	89 969	89 969	74 864	15 105		0
Munkáltatót terhelő járulékok	25 172	25 172	20 427	4 745		0
Dologi kiadások						
Ellátottak pénzbeli juttatása						
Működési kiadások összesen	115 141	115 141	95 291	19 850	0	0
Pénzeszközátadások	2 415	2 415	2 415	0		0
Felújítás						0
Intézményi beruházási kiadások						0
Beruházások ÁFA-ja						0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök				0		0
Mindösszesen	117 556	117 556	97 706	19 850	0	0

Az intézmény 2015. évi költségvetési előirányzat-maradványa 19.850 eFt, melyből a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat 19.850 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.



Handwritten signature

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő 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 feltüntetésével -, 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: 74.000 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 or initials.

Az 1519/2015. (VII. 2.) Korm. határozat alapján elvonásra került maradvány: 2.023 eFt.
Kötelezettségvállalással terhelt maradványból önrevíziós befizetés: 392 e Ft.

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



Handwritten signature in blue ink.

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	16 105 000,00	16 105 000,00	139 435 000,00	139 435 000,00	0,00	0,00
0021	T.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	13 597 565,00	0,00	4 111 701,00	19 318 018,00	141 679 256,00	121 926 645,00	19 752 611,00	0,00
0022	T.évi végleges köt.váll. ellenszámla	0,00	0,00	8 915 317,00	0,00	97 803 389,00	0,00	97 803 389,00	0,00
0023	K.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	523 288 483,00	0,00	150 000,00	0,00	915 576 970,00	523 288 483,00	392 288 487,00	0,00
002	002 ÖSSZESEN	536 886 048,00	0,00	13 177 018,00	19 318 018,00	1 155 059 615,00	645 215 128,00	509 844 487,00	0,00
0031104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátásol	0,00	0,00	4 386 864,00	13 205 181,00	15 482 142,00	113 188 531,00	0,00	97 706 389,00
003	003 ÖSSZESEN	0,00	0,00	4 386 864,00	13 205 181,00	15 482 142,00	113 188 531,00	0,00	97 706 389,00
0041	Ktsqv.-i évben esedékes végleges köv.	0,00	0,00	6 849 000,00	5 558 000,00	6 849 000,00	124 405 000,00	0,00	117 556 000,00
004	004 ÖSSZESEN	0,00	0,00	6 849 000,00	5 558 000,00	6 849 000,00	124 405 000,00	0,00	117 556 000,00
0051104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátásol	0,00	0,00	5 558 000,00	6 849 000,00	124 405 000,00	6 849 000,00	117 556 000,00	0,00
005	005 ÖSSZESEN	0,00	0,00	5 558 000,00	6 849 000,00	124 405 000,00	6 849 000,00	117 556 000,00	0,00
00	00 ÖSSZESEN	536 886 048,00	0,00	46 075 882,00	61 035 199,00	1 441 230 757,00	1 029 092 659,00	412 138 098,00	0,00
051101002	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0,00	536 981 758,00	7 361 173,00	6 475 334,00	603 253 936,00	1 072 246 584,00	0,00	468 992 648,00
051101003	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0,00	0,00	10 862 198,00	4 386 864,00	80 110 939,00	14 724 600,00	65 386 339,00	0,00
051101	TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMÉNYEK	0,00	536 981 758,00	18 223 371,00	10 862 198,00	683 364 875,00	1 086 971 184,00	0,00	403 606 309,00
051104002	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, 1	0,00	0,00	4 331 494,00	0,00	5 872 000,00	7 412 506,00	0,00	1 540 506,00
051104003	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, 1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 371,00	84 865,00	1 540 506,00	0,00
051104	KESZLETLETI, ÜGYELETI, HELYET	0,00	0,00	4 331 494,00	0,00	7 497 371,00	7 497 371,00	0,00	0,00
051106002	Jubileumi jutalom Köt.váll.	0,00	0,00	122 000,00	0,00	366 000,00	610 000,00	0,00	244 000,00
051106003	Jubileumi jutalom Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	403 820,00	159 820,00	244 000,00	0,00
051106	JUBILEUMI JUTTALOM	0,00	0,00	122 000,00	0,00	769 820,00	769 820,00	0,00	0,00
051107002	Béren kívüli juttatások Köt.váll.	0,00	0,00	1 919 600,00	0,00	5 464 000,00	9 744 400,00	0,00	4 280 400,00
051107003	Béren kívüli juttatások Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 400,00	0,00	3 544 400,00	0,00
051107	BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK	0,00	0,00	1 919 600,00	0,00	9 008 400,00	9 744 400,00	0,00	736 000,00
051109002	Közlekedési költségtérítés Köt.váll.	0,00	0,00	76 695,00	1 544 456,00	939 849,00	3 338 610,00	0,00	2 398 761,00
051109003	Közlekedési költségtérítés Teljesítés.	0,00	0,00	76 695,00	0,00	1 001 167,00	61 318,00	939 849,00	0,00
051109	KÖZLEKEDÉSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS	0,00	0,00	153 390,00	1 544 456,00	1 941 016,00	3 399 928,00	0,00	1 458 912,00
051110002	Egyéb költségtérítések Köt.váll.	0,00	0,00	396 000,00	324 000,00	676 000,00	1 280 000,00	0,00	604 000,00
051110003	Egyéb költségtérítések Teljesítés.	0,00	0,00	324 000,00	0,00	604 000,00	0,00	604 000,00	0,00
051110	EGYEB KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK	0,00	0,00	720 000,00	324 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00
051112002	Szociális támogatások Köt.váll.	0,00	0,00	264 300,00	0,00	264 300,00	310 000,00	0,00	45 700,00
051112	SZOCIALIS TÁMOGATÁSOK	0,00	0,00	264 300,00	0,00	264 300,00	310 000,00	0,00	45 700,00
05111300012	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYV	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00

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

Készítő: Bodó Alexandra

Számlaszám (tól-ig): minden

2016.02.29 14:28:45

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	990,00	1 925 121,00	170 908,00	4 250 654,66	8 191 441,00	0,00	3 940 787,00
051113003	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	0,00	70 908,00	0,00	2 395 451,00	0,00	2 395 451,00	0,00
051113	FOGLALKOZTATOTTAK EGYEB S	0,00	990,00	1 996 029,00	170 908,00	6 647 095,00	8 192 431,00	0,00	1 545 336,00
05122002	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz	0,00	0,00	210 000,00	420 000,00	210 000,00	420 000,00	0,00	210 000,00
05122003	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00
05122	MUNKAVEGZESRE IRANYULO EG	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
0512300042	Egyéb külső személyi juttatások Kötvá	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
05123	EGYEB KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTAI	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
051	051 ÖSSZESEN	0,00	536 983 048,00	28 150 184,00	13 321 562,00	711 193 177,00	1 118 585 434,00	0,00	407 392 257,00
052012	Szociális hozzájárulási adó Kötváll.	0,00	0,00	2 588 821,00	1 635 566,00	19 658 493,00	42 275 238,00	0,00	22 616 745,00
052013	Szociális hozzájárulási adó Teljesítés.	0,00	0,00	1 635 566,00	0,00	19 156 777,00	451 539,00	18 705 238,00	0,00
052022	Rehabilitációs hozzájárulás Kötváll.	97 000,00	0,00	97 000,00	507 000,00	507 000,00	989 000,00	0,00	482 000,00
052023	Rehabilitációs hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00
052042	Egészségügyi hozzájárulás Kötváll.	0,00	0,00	0,00	789 208,00	590 488,00	1 379 696,00	0,00	789 208,00
052043	Egészségügyi hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	590 488,00	0,00	590 488,00	0,00
052052	Táppénz hozzájárulás Kötváll.	0,00	0,00	25 814,00	97 122,00	71 308,00	142 616,00	0,00	71 308,00
052053	Táppénz hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	25 814,00	0,00	71 308,00	0,00	71 308,00	0,00
052072	Munkáltatói terhelő személyi jövedelen	0,00	0,00	0,00	1 213 424,00	674 810,00	1 888 234,00	0,00	1 213 424,00
052073	Munkáltatói terhelő személyi jövedelen	0,00	0,00	0,00	0,00	674 810,00	0,00	674 810,00	0,00
052	MUNKAADOKAT TERHELO JARUL	97 000,00	0,00	4 373 015,00	4 242 320,00	42 380 482,00	47 126 323,00	0,00	4 745 841,00
055023002	Egyéb elvonások, befizetések eloirány.	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	784 000,00	0,00	392 000,00
055023003	Egyéb elvonások, befizetések eloirány.	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	392 000,00	0,00
055023	EGYEB ELVONASOK, BEFIZETESI	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00
05506012	Műk.c. támogatás nyújtása központi k	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 000,00	4 046 000,00	0,00	2 023 000,00
05506013	Műk.c. támogatás nyújtása központi k	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 000,00	0,00	2 023 000,00	0,00
05506	EGYEB MUKODESI CELU TAMOGI	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 000,00	4 046 000,00	0,00	0,00
055	055 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830 000,00	4 830 000,00	0,00	0,00
05	05 ÖSSZESEN	0,00	536 886 048,00	32 523 199,00	17 563 882,00	758 403 659,00	1 170 541 757,00	0,00	412 138 098,00
098131002	Elozo év költségvetési maradványának	0,00	0,00	0,00	0,00	15 718 000,00	0,00	15 718 000,00	0,00
098131003	Elozo év költségvetési maradványának	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 718 000,00	0,00	15 718 000,00
098131	ELOZO EV KOLTSEGVETESI MAR	0,00	0,00	0,00	0,00	15 718 000,00	15 718 000,00	0,00	0,00
09816002	Központi, irányító szerve támogatásán	0,00	0,00	5 558 000,00	6 849 000,00	108 687 000,00	6 849 000,00	101 838 000,00	0,00
09816003	Központi, irányító szerve támogatásán	0,00	0,00	6 849 000,00	5 558 000,00	6 849 000,00	108 687 000,00	0,00	101 838 000,00

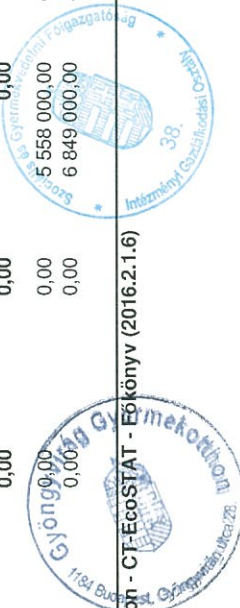
Program: Fővárosi Gyöngyvirág Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Bodó Alexandra

Számlaszám (tól-ig): minden

2016.02.29 14:28:45

2 of 5



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
09816	KÖZPONTI, IRANYÍTÓ SZERVI TAI	0,00	0,00	12 407 000,00	12 407 000,00	115 536 000,00	115 536 000,00	0,00	0,00
098	098 ÖSSZESEN	0,00	0,00	12 407 000,00	12 407 000,00	131 254 000,00	131 254 000,00	0,00	0,00
09	09 ÖSSZESEN	0,00	0,00	12 407 000,00	12 407 000,00	131 254 000,00	131 254 000,00	0,00	0,00
0	0 ÖSSZESEN	0,00	0,00	91 006 081,00	91 006 081,00	2 330 888 416,00	2 330 888 416,00	0,00	0,00
33121901200	Kincstárban vezetett Ft szála - Főv. Gyf	13 485 799,00	0,00	5 812 574,00	16 777 452,00	125 210 943,00	107 570 403,00	17 640 540,00	0,00
33121	33121 ÖSSZESEN	13 485 799,00	0,00	5 812 574,00	16 777 452,00	125 210 943,00	107 570 403,00	17 640 540,00	0,00
33125903060-01	Kincstárban vezetett Ft szála - Letéti int	87 900,00	0,00	74 000,00	0,00	161 900,00	87 900,00	74 000,00	0,00
33125	33125 ÖSSZESEN	87 900,00	0,00	74 000,00	0,00	161 900,00	87 900,00	74 000,00	0,00
331	331 ÖSSZESEN	13 573 699,00	0,00	5 886 574,00	16 777 452,00	125 372 843,00	107 658 303,00	17 714 540,00	0,00
33221901200	Fizetési számla - Főv. Gyöngyvirág Gy	0,00	0,00	0,00	0,00	13 485 799,00	13 485 799,00	0,00	0,00
332	332 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	13 485 799,00	13 485 799,00	0,00	0,00
33	33 ÖSSZESEN	13 573 699,00	0,00	5 886 574,00	16 777 452,00	138 858 642,00	121 144 102,00	17 714 540,00	0,00
3413903060-01	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYV	0,00	0,00	0,00	0,00	87 900,00	87 900,00	0,00	0,00
341	341 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	87 900,00	87 900,00	0,00	0,00
34	34 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	87 900,00	87 900,00	0,00	0,00
3510	3510	0,00	0,00	850,00	850,00	1 178 349,00	1 178 349,00	0,00	0,00
3518	Kisgv.-i évben esedékes követelések f	0,00	0,00	12 407 000,00	12 407 000,00	115 536 000,00	115 536 000,00	0,00	0,00
351	351 ÖSSZESEN	0,00	0,00	12 407 850,00	12 407 850,00	116 714 349,00	116 714 349,00	0,00	0,00
35	35 ÖSSZESEN	0,00	0,00	12 407 850,00	12 407 850,00	116 714 349,00	116 714 349,00	0,00	0,00
363	Azonosítás alatt álló tételek	0,00	0,00	850,00	850,00	150 850,00	150 850,00	0,00	0,00
3631	Azonosítás alatt álló bér	0,00	0,00	3 692 372,00	4 805 772,00	59 734 973,00	59 734 973,00	0,00	0,00
36514	Igénybe vett szolgáltatásra adott előleg	0,00	0,00	0,00	0,00	42 719,00	42 719,00	0,00	0,00
36515	Foglalkoztatottaknak adott előlegek	18 334,00	0,00	0,00	0,00	42 719,00	42 719,00	0,00	0,00
36516	Tulifizetések, téves és visszajáró kifizé	24 385,00	0,00	240 835,00	240 835,00	240 835,00	240 835,00	0,00	450,00
365	365 ÖSSZESEN	42 719,00	0,00	240 835,00	240 835,00	325 823,00	326 273,00	0,00	450,00
366	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolát	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 757,00	2 189 757,00	0,00	0,00
3661	December havi illetmények, munkabér	1 395 757,00	0,00	98 596,00	0,00	1 494 353,00	1 395 757,00	98 596,00	0,00
3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, l	794 000,00	0,00	2 111 200,00	0,00	2 905 200,00	794 000,00	2 111 200,00	0,00
366	366 ÖSSZESEN	2 189 757,00	0,00	2 209 796,00	0,00	6 589 310,00	4 379 514,00	2 209 796,00	0,00
3678	Letétre, biztosíték, megőrzésre átvett f	0,00	87 900,00	0,00	74 900,00	87 900,00	161 900,00	0,00	74 000,00

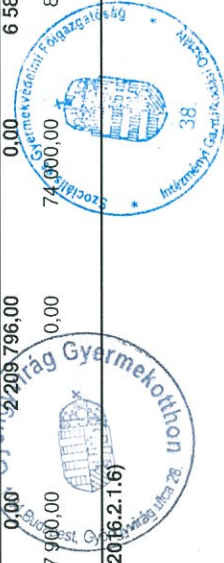
Program: Fővárosi Gyöngyvirág Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Bodó Alexandra

Számiaszám (tól-ig): minden

2016.02.29 14:28:45

3 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
367	367 ÖSSZESEN	0,00	87 900,00	0,00	74 000,00	87 900,00	161 900,00	0,00	74 000,00
3682	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYV	0,00	0,00	0,00	0,00	87 900,00	87 900,00	0,00	0,00
368	368 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	87 900,00	87 900,00	0,00	0,00
36	36 ÖSSZESEN	2 144 576,00	0,00	5 903 018,00	5 121 457,00	66 976 756,00	64 841 410,00	2 135 346,00	0,00
3	3 ÖSSZESEN	15 718 275,00	0,00	24 197 442,00	34 306 759,00	322 637 647,00	302 787 761,00	19 849 886,00	0,00
413	Egyéb eszközök értéke (indulás és vál	0,00	10 652 400,00	0,00	0,00	0,00	10 652 400,00	0,00	10 652 400,00
414	Felhalmozott eredmény	0,00	45 923,00	0,00	0,00	1 986 746,00	45 923,00	1 940 823,00	0,00
416	Mérleg szerinti eredmény	1 986 746,00	0,00	0,00	0,00	1 986 746,00	1 986 746,00	0,00	0,00
41	41 ÖSSZESEN	0,00	8 711 577,00	0,00	0,00	3 973 492,00	12 685 069,00	0,00	8 711 577,00
4210	4210	0,00	0,00	850,00	850,00	48 118 114,00	48 118 114,00	0,00	0,00
4211	T.évi kötelezettségek személyi juttatás	0,00	0,00	11 543 801,00	11 543 801,00	89 895 148,00	89 895 148,00	0,00	0,00
4212	T.évi kötelezettségek munkaadók ter	0,00	0,00	1 661 380,00	1 758 380,00	20 878 383,00	20 975 383,00	0,00	97 000,00
4215	T.évi kötelezettségek egyéb műk.c. k	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00
421	421 ÖSSZESEN	0,00	0,00	13 206 031,00	13 303 031,00	161 306 645,00	161 403 645,00	0,00	97 000,00
42	42 ÖSSZESEN	0,00	0,00	13 206 031,00	13 303 031,00	161 306 645,00	161 403 645,00	0,00	97 000,00
442	Költségek, ráfordítások passzív időbeli	0,00	7 006 698,00	19 000,00	8 490 604,00	7 025 698,00	15 497 302,00	0,00	8 471 604,00
44	44 ÖSSZESEN	0,00	7 006 698,00	19 000,00	8 490 604,00	7 025 698,00	15 497 302,00	0,00	8 471 604,00
491	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00	20 007 063,00	20 007 063,00	0,00	0,00
495	Mérlegrendelési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	22 697 762,00	22 697 762,00	0,00	0,00
49931	Bérlőkompenzációs bank	0,00	0,00	6 729 116,00	6 729 116,00	69 904 025,00	69 904 025,00	0,00	0,00
49	49 ÖSSZESEN	0,00	0,00	6 729 116,00	6 729 116,00	112 608 850,00	112 608 850,00	0,00	0,00
4	4 ÖSSZESEN	0,00	15 718 275,00	19 954 147,00	28 522 751,00	284 914 685,00	302 194 866,00	0,00	17 280 181,00
53114	Közalkalmazottak alapilletménye	0,00	0,00	11 852 353,00	0,00	70 763 358,00	3 923 826,00	66 839 532,00	0,00
53334	Közalkalmazottak készieneti, ügyeleti c	0,00	0,00	137 779,00	0,00	1 678 285,00	161 237,00	1 517 048,00	0,00
53FELO	53FELO	0,00	0,00	934 596,00	934 596,00	934 596,00	934 596,00	0,00	0,00
54224	Közalkalmazottak jubileumi juttatásai	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00
54254	Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatá	0,00	0,00	144 060,00	0,00	2 034 866,00	213 743,00	1 821 123,00	0,00
54334	Közalkalmazottak közlekedési költségt	0,00	0,00	157 449,00	0,00	1 454 340,00	103 269,00	1 351 071,00	0,00
54352	Közalk.egyéb költségtérítése és hozzá	0,00	0,00	1 060 000,00	19 000,00	4 884 400,00	1 093 000,00	3 791 400,00	0,00
54454	Közalkalmazottak egyéb szociális jellei	0,00	0,00	45 700,00	0,00	45 700,00	0,00	45 700,00	0,00
54661	Állományba nem tartozók egyéb juttatá	0,00	0,00	374 876,00	0,00	374 876,00	0,00	374 876,00	0,00
5511	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	3 184 297,00	0,00	20 253 969,00	1 233 575,00	19 020 394,00	0,00
5512	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	97 000,00	0,00	482 000,00	0,00	482 000,00	0,00

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

Készítő: Bodó Alexandra

Számlaszám (től-ig): minden

2016.02.29 14:28:45

4 of 5



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
5514	Egészségügyi hozzájárulás	0,00	0,00	125 110,00	0,00	715 598,00	132 280,00	583 318,00	0,00
5515	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	87 181,00	0,00	132 675,00	13 590,00	119 085,00	0,00
5517	Munkáltatói terhelő SZJA	0,00	0,00	140 116,00	0,00	814 926,00	151 178,00	663 748,00	0,00
551	551 ÖSSZESEN	0,00	0,00	3 633 704,00	0,00	22 399 168,00	1 530 623,00	20 868 545,00	0,00
55FELO	55FELO	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00
591	Atvezetési számlaszám	0,00	0,00	1 050 596,00	18 437 517,00	8 057 294,00	104 910 589,00	0,00	96 853 295,00
59	59 ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 050 596,00	18 437 517,00	8 057 294,00	104 910 589,00	0,00	96 853 295,00
5	5 ÖSSZESEN	0,00	0,00	19 488 113,00	19 488 113,00	112 967 883,00	112 967 883,00	0,00	0,00
634	Gondozás	0,00	0,00	1 031 596,00	1 031 596,00	1 031 596,00	1 031 596,00	0,00	0,00
6	6 ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 031 596,00	1 031 596,00	1 031 596,00	1 031 596,00	0,00	0,00
78790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	17 405 921,00	19 000,00	103 878 993,00	7 025 698,00	96 853 295,00	0,00
787	787 ÖSSZESEN	0,00	0,00	17 405 921,00	19 000,00	103 878 993,00	7 025 698,00	96 853 295,00	0,00
78	78 ÖSSZESEN	0,00	0,00	17 405 921,00	19 000,00	103 878 993,00	7 025 698,00	96 853 295,00	0,00
7	7 ÖSSZESEN	0,00	0,00	17 405 921,00	19 000,00	103 878 993,00	7 025 698,00	96 853 295,00	0,00
84319	Különléle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00	0,00	2 415 000,00	0,00
8	8 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00	0,00	2 415 000,00	0,00
9211	Működési költségvetés támogatása	0,00	0,00	6 849 000,00	5 558 000,00	6 849 000,00	108 687 000,00	0,00	101 838 000,00
9	9 ÖSSZESEN	0,00	0,00	6 849 000,00	5 558 000,00	6 849 000,00	108 687 000,00	0,00	101 838 000,00
	Mindösszesen:	0,00	0,00	179 932 300,00	179 932 300,00	3 165 583 220,00	3 165 583 220,00	0,00	0,00
0-9 számlaosztály		0,00	0,00	91 006 081,00	91 006 081,00	2 330 888 416,00	2 330 888 416,00	0,00	0,00
1-4 számlaosztály		0,00	0,00	44 151 589,00	62 829 510,00	607 552 332,00	604 982 627,00	2 569 705,00	0,00
5-9 számlaosztály		0,00	0,00	44 774 630,00	26 096 709,00	227 142 472,00	229 712 177,00	0,00	2 569 705,00

0-9 számlaosztály
1-4 számlaosztály
5-9 számlaosztály



Program: Fővárosi Gyöngyvirág Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016-2.1.6)

Készítő: Bodó Alexandra

Számlaszám (től-ig): minden

18

18

Pénztárnapló

Pénztár neve: **Gyöngyvirág pénztár**

Főkönyvi szám: **3211901200**

Sorszám: **P025/129** Napló dátuma: **2015.12.18** Kifizetés dátuma: **2015.12.18 - 2015.12.18**

Kifiz. dát.	Sz.	Belső sorsz.	Külső ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
2015.12.18	0001	2015/W05804		300 000	0	előleg visszavét	Fehér Edit	2015/b00199-P025/129	NBE
2015.12.18	0002	2015/Z09099		0	6 800	Iskolai befizetések		2015/k00345-P025/129	1K47
2015.12.18	0003	2015/Z08994		0	1	Kerekítés	2015/k00345-P025/12	Nincs nyomtatva	1K355
2015.12.18	0004	2015/Z08995		0	91 000	előleg kiadás	Fehér Edit	2015/k00346-P025/129	NKE
2015.12.18	0005	2015/W05806		100 000	0	előleg visszavét	Ujj Lászlóné	2015/b00200-P025/129	NBE
2015.12.18	0006	2015/E11757	3320151218/6	0	75 717	élelmiszer Gyöngyvirág Szállítói egyszerűsített	2015/k00347-P025/129	2015/k00347-P025/129	XXX
2015.12.18	0007	2015/W05807		2	0	Kerekítés	2015/k00347-P025/12	Nincs nyomtatva	1B411
2015.12.18	0008	2015/Z08997		0	73 260	előleg kiadás	Ujj Lászlóné	2015/k00348-P025/129	NKE
2015.12.18	0009	2015/E11751	3320151218/1	0	2 430	Gyógyszer Gyöngyvirág Szállítói egyszerűsített	2015/k00345-P025/129	2015/k00345-P025/129	XXX
2015.12.18	0010	2015/E11752	3320151218/2	0	2 070	Irodaszerek Gyöngyvir. Szállítói egyszerűsített	2015/k00345-P025/129	2015/k00345-P025/129	1K312
2015.12.18	0011	2015/E11753	3320151218/3	0	21 617	Tisztaságszer Gyöngy Szállítói egyszerűsített	2015/k00345-P025/129	2015/k00345-P025/129	XXX
2015.12.18	0012	2015/E11754	3320151218/4	0	108 212	Ruházat, különféle any Szállítói egyszerűsített	2015/k00345-P025/129	2015/k00345-P025/129	XXX
2015.12.18	0013	2015/E11755	3320151218/5	0	42 900	Szállítási költség Gyön Szállítói egyszerűsített	2015/k00345-P025/129	2015/k00345-P025/129	XXX
2015.12.18	0014	2015/Z09100		0	24 795	Zsebpénz		2015/k00345-P025/129	1K47
2015.12.18	0015	2015/E11758	3320151218/7	0	19 880	Különféle anyag Gyöng Szállítói egyszerűsített	2015/k00347-P025/129	2015/k00347-P025/129	XXX
2015.12.18	0016	2015/W06036		3 000	0	előleg visszavét	Vass Mónika	2015/b00201-P025/129	NBE
2015.12.18	0017	2015/W06037		80 000	0	előleg visszavét	Thurzay Gábor 33	2015/b00202-P025/129	NBE
2015.12.18	0018	2015/W06038		70 000	0	előleg visszavét	Buzási Sándor	2015/b00203-P025/129	NBE
2015.12.18	0019	2015/W06039		50 000	0	előleg visszavét	Péteri Szilveszter	2015/b00204-P025/129	NBE
2015.12.18	0020	2015/W06040		50 000	0	előleg visszavét	Vasvári Györgyi	2015/b00205-P025/129	NBE
2015.12.18	0021	2015/W06041		91 000	0	előleg visszavét	Fehér Edit	2015/b00206-P025/129	NBE
2015.12.18	0022	2015/W06042		73 260	0	előleg visszavét	Ujj Lászlóné	2015/b00207-P025/129	NBE
2015.12.18	0023	2015/Z09369		0	417 260	előleg kiadás	Gyöngyvirág Gyermek	2015/k00349-P025/129	NKE
P025/129	2015.12.18	összesítése:		817 262	885 942			Napi Egyenleg = -68 680	

Pénztári nyitó egyenleg =	68 680Ft
Pénztári bevételek (+) =	817 262Ft
Pénztári Kiadások (-) =	885 942Ft
Záró egyenleg =	0Ft



A címletjegyzéket lásd a következő oldalon.

ERA Kódok szerinti összesítés	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
	NBE	9	817 260	0
	NKE	3	0	581 520
	XXX	6	0	270 756
	1B411	1	2	0
	1K312	1	0	2 070
	1K355	1	0	1
	1K47	2	0	31 595
Összesen :	7 db	23	817 262	885 942

ERA Kódok	Naplószövegek	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások

Handwritten signature

Kifiz. dát.	Ssz.	Belső sorsz.	Külső ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
				1K337	1		0		35 565
				1K312	4		0		187 094
				1K311	1		0		2 314
				1K351	6		0		45 783
XXX összesen :				4 db	12		0		270 756

ff



Handwritten signature in blue ink.

33

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

Készült: 2015.12.29 18:15

1/ 1453

INTÉZMÉNY ADATAI

Gyöngyvirág Gyermekotthon

(Gyöngyvirág Gyermekotthon)

1184 Budapest
Gyöngyvirág u. 28.
Pf. Pf.irsz.

ÁHT(I): 339162

Kincstári nap: 2015.12.29
10023002 - 00332165 - 20000002
IBAN: HU47 1002 3002 0033 2165 2000 0002

Gyöngyvirág Gyermekotthon
Budapest
Gyöngyvirág u. 28.

1184

Fiókbérlet: 196

Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10023002-00332165-20000002
IBAN : HU47 1002 3002 0033 2165 2000 0002
Név : Intézményi letéti számla

Kivonat sorszám: 11
Kincstári nap: 2015.12.29

Nyitó egyenleg :		59,200
Terhelés :	0 (db)	0
Jóváírás :	1 (db)	14,800
Záró egyenleg :		74,000

Éves nyitó korrekció	0
	0



Handwritten signature or mark at the bottom right.

Jóváírási értesítő

2/ 1454

Fizető Kincstári nap Jogosult
10023002-00299592-01160035 2015.12.29 10023002-00332165-20000002
Budapest Főváros Kormányhivatala Gyöngyvirág Gyermekotthon
Közlemény:
515143208 ISKTAM01 Jóváírás
Erődi Levente Összeg: 14,800
127893325 Tr.azon: 621452870
Biz.szám:1038

ff



Handwritten signature in blue ink.

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

Készült: 2015.12.29 18:15 1/ 1448

INTÉZMÉNY ADATAI

Gyöngyvirág Gyermekeotthon

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

Kincstári nap: 2015.12.29 10023002 - 00332165 - 00000000 IBAN: HU34 1002 3002 0033 2165 0000 0000

Gyöngyvirág Gyermekeotthon Budapest Gyöngyvirág u. 28. 1184

Fiókbérlet: 196

Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10023002-00332165-00000000 IBAN : HU34 1002 3002 0033 2165 0000 0000 Név : Előirányzat-felhasználási keretszámla

Kivonat sorszám: 97 Kincstári nap: 2015.12.29

Nyitó egyenleg : 18,782,623 ✓ Terhelés : 1 (db) 1,375,200 Jóváírás : 1 (db) 233,117 Záró egyenleg : 17,640,540 ✓

Éves nyitó korrekció 0 0



Handwritten signature or mark.

Terhelési értesítő

2/ 1449

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10023002-00332165-00000000	2015.12.29	12001008-01453621-00800006	
Gyöngyvirág Gyermekotthon		BKK Budapesti Közlekedési Közpon	
Közlemény:			
2015/X00147		Összeg:	Terhelés
DJB-685467 éves bérlet 12			1,375,200 ✓

Biz.szám :0001 Tr.azon: 621526717
 Szárm.kód:0121 Bankközi elektr. floppy ERA-ÁHTT:1K1101 -000000

H



C

C



Ung

Kiegészítővel

Jóváírási értesítő

3/ 1450

Fizető Kincstári nap Jogosult
10032000-00280240-00000000 2015.12.29 10023002-00332165-00000000
Bp.Főváros Kormányhiv. Ép. Gyöngyvirág Gyermekotthon
Közlemény:
;Kifizetőhelyi feladás -> 201511

Összeg: Jóváírás
233,117 ✓

Biz.szám: U10295491528

Tr.azon: 621456437

Kiegészítő bizonylat
Biz.szám: 50005207 Megjegyzés:
Sorszám AHT(T) ERA
1 000000 4K3657

Összeg
233,117

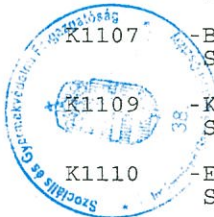


Handwritten signature in blue ink.

Főintézmény előirányzatainak forgalma
(Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)

4/ 1451

B8	-Finanszírozási bevételek 101,838,000	Tartozik: Követel:	6,849,000 108,687,000
B8131	-Előz.év ktsgv.maradv.igénybevétele 0	Tartozik: Követel:	0 0
B816	-Központi, irányító szervei támog. 101,838,000	Tartozik: Követel:	6,849,000 108,687,000
K1	-Személyi juttatások Szabad keret 16,457,118	Tartozik: Követel:	77,719,946 2,064
K1101	-Törv.szerinti illetmény,munkabér Szabad keret -1,779,121	Tartozik: Követel:	75,114,185 2,064
K1104	-Készenl.ügy.-,hely.díj,t.óra,túlsz Szabad keret 5,872,000	Tartozik: Követel:	0 0
K1106	-Jubileumi jutalom Szabad keret 206,180	Tartozik: Követel:	159,820 0
K1107	-Béren kívüli juttatások Szabad keret 6,256,000	Tartozik: Követel:	736,000 0
K1109	-Közlekedési költségtérítés Szabad keret -96,014	Tartozik: Követel:	1,027,014 0
K1110	-Egyéb költségtérítés Szabad keret 660,280	Tartozik: Követel:	15,720 0
K1112	-Szociális támogatások Szabad keret 280,067	Tartozik: Követel:	29,933 0
K1113	-Foglalk. egyéb személyi juttatásai Szabad keret 5,057,726	Tartozik: Követel:	637,274 0
K2	-Munkaadókat terhelő járulékok és sz Szabad keret 2,670,000	Tartozik: Követel:	20,065,000 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:	2,415,000 0
K5023	-Egyéb elvonások, befizetések Szabad keret 0	Tartozik: Követel:	392,000 0
K506	-Egy.műk.c.tám.áh.belülre Szabad keret 0	Tartozik: Követel:	2,023,000 0
R3631	-Azonosítás alatt álló kiadások Szabad keret -500,850	Tartozik: Követel:	500,850 0



Handwritten signature

1A - Az eszközök és források alakulásáról

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi mutatók miatt	Állományváltozás nem pénzügyi mutatók miatt	Egyéb változtatások	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=1+...+7)		
54	C/III/2 Kincstárban vezetett források	13 574	4 140	0	0	0	17 714		
55	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	13 574	4 140	0	0	0	17 714		
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/VI)	13 574	4 140	0	0	0	17 714		
95	D/II/8 Kötségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételeire (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-101 838	101 838	0	0	0		
103	D/1 Kötségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-101 838	101 838	0	0	0		
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1d)	42	0	-42	0	0	0		
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	18	0	-18	0	0	0		
150	D/III/1f - ebből: nullfizetések, néves és visszatérítendő fizetések	24	0	-24	0	0	0		
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/III/9)	42	0	-42	0	0	0		
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	42	-101 838	101 796	0	0	0		
161	E/1 Decemberi havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 397	0	-1 298	0	0	99		
162	E/II Utalványok, borlevek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	794	0	1 317	0	0	2 111		
164	E/IV Azonosítás alatt álló tételek	0	-23	23	0	0	0		
167	E) EGYSÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖI DALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/VI)	2 191	-23	42	0	0	2 210		
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 807	-97 721	101 838	0	0	19 924		
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 652	0	0	0	0	10 652		
176	G/IV Felhalmozott eredmény	46	0	-1 987	0	0	-1 941		
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 986	0	4 556	0	0	2 570		
179	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	8 712	0	2 569	0	0	11 281		
180	H/II/1 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek szanálási jutásokra	0	-74 865	74 865	0	0	0		
181	H/II/2 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-20 427	20 524	0	0	97		
184	H/II/5 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kintlétesítésekre (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-2 415	2 415	0	0	0		
206	H/1 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-97 707	97 804	0	0	97		
240	H/III/8 Leletre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	88	-14	0	0	0	74		
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	88	-14	0	0	0	74		
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	88	-97 721	97 804	0	0	171		
247	I/2 Kötségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 007	0	1 465	0	0	8 472		
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	7 007	0	1 465	0	0	8 472		
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 807	-97 721	101 838	0	0	19 924		



Handwritten signature

