

Adatellenőrző kód: -1de-3871-5e-55-7c35c-39-4e171e45-e-562354-24

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet 0203 cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye pénzügyi körzet település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

677336 PIR-törzsszám 1051 szektor 879040 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
FŐVÁROSI KAFFKA MARGIT GYERMEKOTTHON

1122 Budapest Acsády Ignác utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Éves költségvetési beszámoló

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

Budapest 2017. év május hó 10. nap



Kisbenedek Beáta
a szerv gazdasági vezetője
Melléklet r.g. sz. 180 219



Picunak
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kisbenedek Beáta (név)
1/323-2550 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)
(név, telefon)

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

4 9 4 3 5 1

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT ECOSTAT

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



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



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségtérítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségtérítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségtérítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségtérítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	59 674 000	21 378 769	0	21 378 769	427 794 543	0	21 378 769	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túszolgálat (K1104)	4 203 290	505 669	0	505 669	0	0	505 669	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	446 800	0	0	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	376 000	0	376 000	0	0	376 000	
09	Közfeladati költségterítés (K1109)	231 910	22 360	0	22 360	0	0	22 360	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	252 000	0	0	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	315 000	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	0	2 489 062	0	2 489 062	0	0	2 489 062	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13) (K11)	65 203 000	24 771 860	0	24 771 860	427 794 543	0	24 771 860	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	0	215 640	0	215 640	0	0	215 640	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	215 640	0	215 640	0	0	215 640	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	65 203 000	24 987 500	0	24 987 500	427 794 543	0	24 987 500	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	15 347 000	6 475 035	0	6 475 035	0	0	6 475 035	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 227 214	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	62 651	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	113 589	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	71 581	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	22 306 132	0	22 306 132	0	0	22 306 132	
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	22 306 132	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	22 306 132	0	22 306 132	0	0	22 306 132	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	80 550 000	53 768 667	0	53 768 667	427 794 543	0	53 768 667	



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évből esedékes 6	Követelés - Költségvetési évből esedékes 7	Teljesítés 8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	6 729 167	6 729 167	0	6 729 167	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	6 729 167	6 729 167	0	6 729 167	
17	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	80 550 000	47 039 500	47 039 500	0	47 039 500	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	80 550 000	53 768 667	53 768 667	0	53 768 667	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	80 550 000	53 768 667	53 768 667	0	53 768 667	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		Összesen	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
#	Megnevezés		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 378 769	21 378 769
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos utiszámlát (K1104)	505 669	505 669
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	376 000	376 000
09	Közzétett költségtérítés (K1109)	22 360	22 360
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 489 062	2 489 062
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 771 860	24 771 860
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	215 640	215 640
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	215 640	215 640
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	24 987 500	24 987 500
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	6 475 035	6 475 035
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 227 214	6 227 214
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	62 651	62 651
26	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	113 589	113 589
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	71 581	71 581
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	22 306 132	22 306 132
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	22 306 132	22 306 132
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	22 306 132	22 306 132
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	53 768 667	53 768 667
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	53 768 667	53 768 667
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	21	21
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (1) bek.]	3 224	3 224



PIR: 677336

Éves költségvetési beszámoló

FŐVÁROSI KAFFKA MARGIT GYERMEKOTTHON

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339151

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.09 16:07
Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		018030 Tánogatóási célú finanszírozási műveletek	
#	Megnevezés	Összesen	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	6 729 167	6 729 167
297	Maradvány igénybevétele (-295+296) (B013)	6 729 167	6 729 167
300	Központi, irányító szervi támogatás (B016)	47 039 500	47 039 500
306	Belföldi finanszírozás bevételei (-287+294+297+...+302+305) (B01)	53 768 667	53 768 667
315	Finanszírozási bevételek (-306+312+313+314) (B0)	53 768 667	53 768 667
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B0)	53 768 667	53 768 667



PIR: 677336

Éves költségvetési beszámoló
FŐVÁROSI KAFFKA MARGIT GYERMEKOTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339151
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.09 16:07
Értékűpus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1		3
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	53 768 667
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-53 768 667
04	03 Alapvetékenység finanszírozási bevételei	53 768 667
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	53 768 667



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám* (6) (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutás, projektprémium	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, allóra, túszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	639 225	0	15 120	0	11 242	668	0	0	74 423	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	9	7 181 129	0	212 634	0	126 239	7 511	0	0	836 076	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	1 710 301	0	40 453	0	30 080	1 789	0	0	199 125	0
31	pedagógus I.	7	8 416 821	0	199 082	0	148 031	8 803	0	0	979 944	0
32	pedagógus II.	1	1 622 649	0	38 380	0	28 538	1 697	0	0	188 920	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	1 808 644	0	0	0	31 810	1 892	0	0	210 574	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-23+...+35)	21	21 378 769	0	505 669	0	376 000	22 360	0	0	2 489 062	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-22+36+46+52+57+65+77)	21	21 378 769	0	505 669	0	376 000	22 360	0	0	2 489 062	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (6)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (6)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (leptételes éves átlagos statisztikai állományi létszám) (6)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



PIR: 677336

Éves költségvetési beszámoló
FŐVÁROSI KAFFKA MARGIT GYERMEKOTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339151
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.09 16:07
Értektípus: Fő

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	19	19	20
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	1	19	20	21
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	1	19	20	21
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	1	19	20	21
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	19	20	21



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	4 177 395	0	270 634
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	4 177 395	0	270 634
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 177 395	0	270 634
143	D/III/A Adott előlegek (=D/III/1+...+D/III/1f)	0	0	1 844 669
148	D/III/e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	121 668
149	D/III/f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	1 723 001
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	1 844 669
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	457 243	0	1 844 669
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 095 000	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más, hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolásai	2 552 243	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 552 243	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 552 243	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 729 638	0	2 115 303
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	22 761 065	0	22 761 065
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	22 761 065	0	22 761 065
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 062 266	0	-22 065 406
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-12 943 140	0	-755 659
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	755 659	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	2 115 303
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	2 115 303
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	2 115 303
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 973 979	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 973 979	0	0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 729 638	0	2 115 303



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlájának bevételei	65 507 000	0	47 039 500
12	III Egyéb eredményszámlájati bevételek (=06+07+08+09)	65 507 000	0	47 039 500
18	14 Bérköltség	44 210 527	0	17 954 831
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 481 971	0	2 353 555
20	16 Bérjárulékok	13 328 642	0	5 180 170
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	62 021 140	0	25 488 556
23	VII Egyéb ráfordítások	16 429 000	0	22 306 603
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-12 943 140	0	-755 659
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+A+B)	-12 943 140	0	-755 659



PIR: 677336

Éves költségvetési beszámoló
FŐVÁROSI KAFFKA MARGIT GYERMEKOTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339151
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.09 16:07
Értéktípus: Forint

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről		879012 Gyermekotthoni ellátás	
#	Megnevezés	Összesen	
03	Béreköltség	17 954 831	17 954 831
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 353 555	2 353 555
05	Bérijutalmak	5 180 170	5 180 170
07	Közvetlenül a 7. számszabályban elszámolt költségek (=01+...+06)	25 488 556	25 488 556
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	25 488 556	25 488 556
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékek záróállománya	3 224	3 224
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	7 906	7 906
20	Meg nem térült közvetlen önköltség (=11-19)	25 488 556	25 488 556
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	7 906	7 906



PIR: 677336

Éves költségvetési beszámoló
FŐVÁROSI KAFFKA MARGIT GYERMEKOTTHON
Fejezet: 20/01 Címrendi: 0203 ÁHT: 339151
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.09 16:07
Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	1 844 669	0
11	Összesen (-01+...+10)	0	0	0	0	1 844 669	0



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	213 721
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	7
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	3 505 000
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	916 030
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulékok	682 150
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulékok	350 820
08	Kifizetőhely által folyósított láppénz	113 589
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)	4 679 114
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 294 865
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)	1 160 633
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)	62 651



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

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Rimóczi Annamária**, a **Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően, 2016. I. félévben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybeviteléről, 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 beszámolatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

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

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

Kontrolltevékenységek: A kockázatok kezelésére kialakítottunk a hatáskörünkbe tartozó



kontroll-tevékenységeket.

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

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

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

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

igen-nem

Kelt: Budapest, 2016. 07. 14.

P. H.

aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

TANÚSÍTVÁNY
a 2016. július 14-ai leltár adatairól

ESZKÖZÖK (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	270634
I.	Lekötött bankbetétek	
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	
III.	Forintszámlák	270634
IV.	Devizaszámlák	
D)	Követelések	1844669
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1844669
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0
F)	Aktív időbeli elhatárolások	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		2115303
FORRÁSOK (Ft)		
G)	Saját tőke	1844669
I.	Nemzeti vagyona induláskori értéke	
II.	Nemzeti vagyona változásai	
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	22761065
IV.	Felhalmozott eredmény	-22005406
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	
VI.	Mérleg szerinti eredmény	1089010
H)	Kötelezettségek	270634
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	270634
I)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0
J)	Passzív időbeli elhatárolások	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN		2115303

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

....., 2016.

.....
kancellár/gazdasági főigazgató/
igazgató/elnökhelyettes



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Július hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
001	Előirányzati nyitás ellenszámla	0,00	0,00	37 878 361,00	37 878 361,00	158 224 057,00	158 224 057,00	0,00	0,00
0021	T.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	6 200 713,00	0,00	20 575 052,00	57 860 186,00	478 266 956,00	476 950 741,00	1 316 215,00	0,00
0022	T.évi végleges köt.váll. ellenszámla	0,00	0,00	270 634,00	0,00	52 090 902,00	166 904,00	51 923 998,00	0,00
0023	K.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	407 987 270,00	0,00	0,00	0,00	835 791 813,00	407 987 270,00	427 794 543,00	0,00
002	002 ÖSSZESEN	414 187 983,00	0,00	20 845 686,00	57 860 186,00	1 366 139 671,00	885 104 915,00	481 034 756,00	0,00
0031104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátásot	0,00	0,00	0,00	270 634,00	11 552 146,00	63 476 144,00	0,00	51 923 998,00
0031	ALAPTEV KIADASAI	0,00	0,00	0,00	270 634,00	11 552 146,00	63 476 144,00	0,00	51 923 998,00
003	003 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	270 634,00	11 552 146,00	63 476 144,00	0,00	51 923 998,00
0041	Ktszgv.-i évben esedékes végleges köv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 768 667,00	0,00	53 768 667,00
004	004 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 768 667,00	0,00	53 768 667,00
0051018030	Támogatási célú finanszírozási művelek	0,00	0,00	53 768 667,00	0,00	53 768 667,00	0,00	53 768 667,00	0,00
0051104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátásot	0,00	0,00	53 768 667,00	53 768 667,00	53 768 667,00	53 768 667,00	0,00	0,00
0051	ALAPTEV. BEVÉTELEI	0,00	0,00	53 768 667,00	53 768 667,00	107 537 334,00	53 768 667,00	53 768 667,00	0,00
005	005 ÖSSZESEN	0,00	0,00	53 768 667,00	53 768 667,00	107 537 334,00	53 768 667,00	53 768 667,00	0,00
00	00 ÖSSZESEN	414 187 983,00	0,00	112 492 714,00	149 777 848,00	1 643 453 208,00	1 214 342 450,00	429 110 758,00	0,00
051101002	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0,00	395 594 973,00	30 969 980,00	0,00	790 602 052,00	1 240 363 258,00	0,00	449 761 206,00
051101003	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0,00	0,00	0,00	0,00	29 341 345,00	7 962 576,00	21 378 769,00	0,00
051101	TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMENYE	0,00	395 594 973,00	30 969 980,00	0,00	819 943 397,00	1 248 325 834,00	0,00	428 382 437,00
051104002	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, 1	0,00	0,00	3 777 621,00	0,00	4 283 290,00	4 788 959,00	0,00	505 669,00
051104003	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, 1	0,00	0,00	0,00	0,00	555 669,00	50 000,00	505 669,00	0,00
051104	KESZENLETI, ÜGYELETI, HELYET	0,00	0,00	3 777 621,00	0,00	4 838 959,00	4 838 959,00	0,00	0,00
051106002	Jubileumi jutalom Köt.váll.	0,00	0,00	446 800,00	0,00	446 800,00	446 800,00	0,00	0,00
051106	JUBILEUMI JUTALOM	0,00	0,00	446 800,00	0,00	446 800,00	446 800,00	0,00	0,00
051107002	Béren kívüli juttatások Köt.váll.	0,00	376 000,00	4 512 000,00	0,00	5 264 000,00	5 640 000,00	0,00	376 000,00
051107003	Béren kívüli juttatások Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	376 000,00	0,00
051107	BEREN KIVÜLI JUTTATÁSOK	0,00	376 000,00	4 512 000,00	0,00	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00	0,00
051109002	Közlekedési költségértítés Köt.váll.	0,00	1 823 472,00	1 933 022,00	0,00	3 778 854,00	3 801 214,00	0,00	22 360,00
051109003	Közlekedési költségértítés Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	26 832,00	4 472,00	22 360,00	0,00
051109	KÖZLEKEDÉSI KÖLTSEGTÉRITÉS	0,00	1 823 472,00	1 933 022,00	0,00	3 805 686,00	3 805 686,00	0,00	0,00
051110	05110 ÖSSZESEN	0,00	397 794 445,00	41 639 423,00	0,00	834 674 842,00	1 263 057 279,00	0,00	428 382 437,00
051110002	Egyéb költségértítések Köt.váll.	0,00	1 800 000,00	2 052 000,00	0,00	3 852 000,00	3 852 000,00	0,00	0,00
051110003	Egyéb költségértítések Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00

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

Készítő: Bengi Klára

Számlaszám (től-ig): minden



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Július hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
051110	EGYEB KÖLTSEGTERITESEK	0,00	1 800 000,00	2 052 000,00	0,00	4 752 000,00	4 752 000,00	0,00	0,00
051112002	Szociális támogatások Kötvéll.	0,00	0,00	315 000,00	0,00	648 808,00	648 808,00	0,00	0,00
051112003	Szociális támogatások Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	166 904,00	166 904,00	0,00	0,00
051112	SZOCIALIS TAMOGATASOK	0,00	0,00	315 000,00	0,00	815 712,00	815 712,00	0,00	0,00
051113002	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	531 496,00	3 518 854,00	0,00	12 030 824,00	14 519 886,00	0,00	2 489 062,00
051113003	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 583,00	204 521,00	2 489 062,00	0,00
051113012	Foglalkoztatottak biztosítási díjai Kötvé	0,00	0,00	0,00	0,00	9 919 832,00	9 919 832,00	0,00	0,00
051113013	Foglalkoztatottak biztosítási díjai Teljes	0,00	0,00	0,00	0,00	16 558,00	16 558,00	0,00	0,00
051113	FOGLALKOZTATOTTAK EGYEB S	0,00	531 496,00	3 518 854,00	0,00	24 660 797,00	24 660 797,00	0,00	0,00
05111	05111 ÖSSZESEN	0,00	2 331 496,00	5 885 854,00	0,00	30 228 509,00	30 228 509,00	0,00	0,00
0511	0511 ÖSSZESEN	0,00	400 125 941,00	47 525 277,00	0,00	864 903 351,00	1 293 285 788,00	0,00	428 382 437,00
05122002	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz	0,00	0,00	0,00	0,00	215 640,00	431 280,00	0,00	215 640,00
05122003	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz	0,00	0,00	0,00	0,00	215 640,00	0,00	215 640,00	0,00
05122	MUNKAJRANY.EGYEB-JOGV.NEM	0,00	0,00	0,00	0,00	431 280,00	431 280,00	0,00	0,00
0512300043	Egyéb külső személyi juttatások Teljes	0,00	0,00	0,00	0,00	139 871,00	139 871,00	0,00	0,00
05123	EGYEB KÜLSŐ SZEMELLYI JUTTA	0,00	0,00	0,00	0,00	139 871,00	139 871,00	0,00	0,00
0512	0512 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	571 151,00	571 151,00	0,00	0,00
051	051 ÖSSZESEN	0,00	400 125 941,00	47 525 277,00	0,00	865 474 502,00	1 293 856 939,00	0,00	428 382 437,00
052012	Szociális hozzájárulási adó Kötvéll.	0,00	10 334 583,00	9 471 048,00	0,00	26 032 845,00	32 988 380,00	0,00	6 955 535,00
052013	Szociális hozzájárulási adó Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333 690,00	2 106 476,00	6 227 214,00	0,00
05201	05201 ÖSSZESEN	0,00	10 334 583,00	9 471 048,00	0,00	34 366 535,00	35 094 856,00	0,00	728 321,00
052042	Egészségügyi hozzájárulás Kötvéll.	0,00	1 601 520,00	38 869,00	0,00	3 203 040,00	3 265 691,00	0,00	62 651,00
052043	Egészségügyi hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	349,00	62 651,00	0,00
05204	05204 ÖSSZESEN	0,00	1 601 520,00	38 869,00	0,00	3 266 040,00	3 266 040,00	0,00	0,00
052052	Táppénz hozzájárulás Kötvéll.	0,00	0,00	0,00	113 589,00	113 589,00	227 178,00	0,00	113 589,00
052053	Táppénz hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	113 589,00	0,00	113 589,00	0,00
05205	05205 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	113 589,00	227 178,00	227 178,00	0,00	0,00
052072	Munkáltatói terhelő személyi jövedelen	0,00	2 125 939,00	554 358,00	0,00	4 251 878,00	4 323 459,00	0,00	71 581,00
052073	Munkáltatói terhelő személyi jövedelen	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	419,00	71 581,00	0,00
05207	05207 ÖSSZESEN	0,00	2 125 939,00	554 358,00	0,00	4 323 878,00	4 323 878,00	0,00	0,00
0520	0520 ÖSSZESEN	0,00	14 062 042,00	10 064 275,00	113 589,00	42 183 631,00	42 911 952,00	0,00	728 321,00

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

Készítő: Bengi Klára

Számlaszám (től-ig): minden



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Július hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
052	MUNKAADÓKAT TERHELO JARUL	0,00	14 062 042,00	10 064 275,00	113 589,00	42 183 631,00	42 911 952,00	0,00	728 321,00
05506012	Mük.c. támogatás nyújtása központi k	0,00	0,00	270 634,00	20 732 097,00	20 461 463,00	40 922 926,00	0,00	20 461 463,00
05506013	Mük.c. támogatás nyújtása központi k	0,00	0,00	270 634,00	0,00	20 461 463,00	0,00	20 461 463,00	0,00
05506	MUK.C. EGYEB TAMOGATASOK A	0,00	0,00	541 268,00	20 732 097,00	40 922 926,00	40 922 926,00	0,00	0,00
0550	0550 ÖSSZESEN	0,00	0,00	541 268,00	20 732 097,00	40 922 926,00	40 922 926,00	0,00	0,00
055	055 ÖSSZESEN	0,00	0,00	541 268,00	20 732 097,00	40 922 926,00	40 922 926,00	0,00	0,00
05	05 ÖSSZESEN	0,00	414 187 983,00	58 130 820,00	20 845 686,00	948 581 059,00	1 377 691 817,00	0,00	429 110 758,00
098131002	Elozo év költségvetési maradványának	0,00	0,00	0,00	0,00	6 729 167,00	0,00	6 729 167,00	0,00
098131003	Elozo év költségvetési maradványának	0,00	0,00	6 729 167,00	6 729 167,00	6 729 167,00	13 458 334,00	0,00	6 729 167,00
098131	ELOZO EV KOLTSEGVETESI MAR.	0,00	0,00	6 729 167,00	6 729 167,00	13 458 334,00	13 458 334,00	0,00	0,00
09813	09813 ÖSSZESEN	0,00	0,00	6 729 167,00	6 729 167,00	13 458 334,00	13 458 334,00	0,00	0,00
09816002	Központi, irányító szervei támogatásán	0,00	0,00	0,00	0,00	47 039 500,00	0,00	47 039 500,00	0,00
09816003	Központi, irányító szervei támogatásán	0,00	0,00	47 039 500,00	47 039 500,00	47 039 500,00	94 079 000,00	0,00	47 039 500,00
09816	KÖZPONTI, IRANYITÓ SZERVI TAL	0,00	0,00	47 039 500,00	47 039 500,00	94 079 000,00	94 079 000,00	0,00	0,00
0981	0981 ÖSSZESEN	0,00	0,00	53 768 667,00	53 768 667,00	107 537 334,00	107 537 334,00	0,00	0,00
098	098 ÖSSZESEN	0,00	0,00	53 768 667,00	53 768 667,00	107 537 334,00	107 537 334,00	0,00	0,00
09	09 ÖSSZESEN	0,00	0,00	53 768 667,00	53 768 667,00	107 537 334,00	107 537 334,00	0,00	0,00
0	0 ÖSSZESEN	0,00	0,00	224 392 201,00	224 392 201,00	2 699 571 601,00	2 699 571 601,00	0,00	0,00
3311999002	Technikai bankszla	0,00	0,00	270 634,00	270 634,00	270 634,00	270 634,00	0,00	0,00
33119	33119 ÖSSZESEN	0,00	0,00	270 634,00	270 634,00	270 634,00	270 634,00	0,00	0,00
33121901190	Kincstárban vezetett Ft szla - Föv. Kaf	4 177 395,00	0,00	0,00	0,00	52 947 452,00	52 676 818,00	270 634,00	0,00
33121	33121 ÖSSZESEN	4 177 395,00	0,00	0,00	0,00	52 947 452,00	52 676 818,00	270 634,00	0,00
331	331 ÖSSZESEN	4 177 395,00	0,00	270 634,00	270 634,00	53 218 086,00	52 947 452,00	270 634,00	0,00
33	33 ÖSSZESEN	4 177 395,00	0,00	270 634,00	270 634,00	53 218 086,00	52 947 452,00	270 634,00	0,00
3510	3510	0,00	0,00	270 634,00	270 634,00	270 634,00	270 634,00	0,00	0,00
3518	Ktsgv.-i évben esedékes követelések f	0,00	0,00	0,00	0,00	47 039 500,00	47 039 500,00	0,00	0,00
351	351 ÖSSZESEN	0,00	0,00	270 634,00	270 634,00	47 310 134,00	47 310 134,00	0,00	0,00
35	35 ÖSSZESEN	0,00	0,00	270 634,00	270 634,00	47 310 134,00	47 310 134,00	0,00	0,00
3631	Azonosítás alatt álló bér	0,00	0,00	0,00	1 723 001,00	11 254 376,00	11 254 376,00	0,00	0,00

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

Készítő: Bengi Klára

Számlaszám (tól-ig): minden



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Július hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
36515	Foglalkoztatottaknak adott előlegek	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	38 332,00	121 668,00	0,00
36516	Tulajdítások, téves és visszajáró kifizet	0,00	0,00	1 723 001,00	0,00	1 723 001,00	0,00	1 723 001,00	0,00
365	ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 723 001,00	0,00	1 883 001,00	38 332,00	1 844 669,00	0,00
3661	December havi illetmények, munkabér	457 243,00	0,00	0,00	0,00	457 243,00	457 243,00	0,00	0,00
3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, I	2 095 000,00	0,00	0,00	0,00	2 095 000,00	2 095 000,00	0,00	0,00
3673	Mást megjelölt bevételek elszámolása	0,00	0,00	0,00	270 634,00	0,00	270 634,00	0,00	270 634,00
367	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	270 634,00	0,00	270 634,00	0,00	270 634,00
36	ÖSSZESEN	2 552 243,00	0,00	1 723 001,00	1 993 635,00	15 689 620,00	14 115 585,00	1 574 065,00	0,00
3	ÖSSZESEN	6 729 638,00	0,00	2 264 269,00	2 534 903,00	116 217 840,00	114 373 171,00	1 844 669,00	0,00
413	Egyéb eszközök értéke (indulás és vál	0,00	0,00	0,00	0,00	22 761 065,00	22 761 065,00	0,00	0,00
4132	Megsz. miatt átvett egyéb pénzeszk. köi	0,00	22 761 065,00	0,00	0,00	0,00	22 761 065,00	0,00	22 761 065,00
414	Felhalmozott eredmény	9 062 266,00	0,00	0,00	0,00	22 005 406,00	0,00	22 005 406,00	0,00
416	Mérleg szerinti eredmény	12 943 140,00	0,00	0,00	0,00	12 943 140,00	12 943 140,00	0,00	0,00
41	ÖSSZESEN	0,00	755 659,00	0,00	0,00	57 709 611,00	58 465 270,00	0,00	755 659,00
4210	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
4211	T. évi kötelezettségek személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00	34 599 306,00	34 599 306,00	0,00	0,00
4212	T. évi kötelezettségek munkaadókat ter	0,00	0,00	0,00	0,00	8 582 279,00	8 582 279,00	0,00	0,00
4215	T. évi kötelezettségek egyéb műk. c. kía	0,00	0,00	270 634,00	270 634,00	20 461 463,00	20 461 463,00	0,00	0,00
421	ÖSSZESEN	0,00	0,00	270 634,00	270 634,00	63 803 048,00	63 803 048,00	0,00	0,00
42	ÖSSZESEN	0,00	0,00	270 634,00	270 634,00	63 803 048,00	63 803 048,00	0,00	0,00
442	Költségek, ráfordítások passzív időbeli	0,00	5 973 979,00	0,00	0,00	5 973 979,00	5 973 979,00	0,00	0,00
44	ÖSSZESEN	0,00	5 973 979,00	0,00	0,00	5 973 979,00	5 973 979,00	0,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00	28 735 044,00	28 735 044,00	0,00	0,00
495	Mérlegrendezési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	41 678 655,00	41 678 655,00	0,00	0,00
49931	Bérlőkompenzációs bank	0,00	0,00	0,00	0,00	19 390 825,00	19 390 825,00	0,00	0,00
49	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	89 804 524,00	89 804 524,00	0,00	0,00
4	ÖSSZESEN	0,00	6 729 638,00	270 634,00	270 634,00	217 291 162,00	218 046 821,00	0,00	755 659,00
53114	Közalkalmazottak alapilletménye	0,00	0,00	0,00	0,00	25 033 833,00	7 386 695,00	17 647 138,00	0,00
53334	Közalkalmazottak készletléti, ügyeleti c	0,00	0,00	0,00	0,00	505 669,00	197 976,00	307 693,00	0,00
5333	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	505 669,00	197 976,00	307 693,00	0,00
54254	Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatá	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 062,00	369 035,00	2 120 027,00	0,00
5425	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 062,00	369 035,00	2 120 027,00	0,00

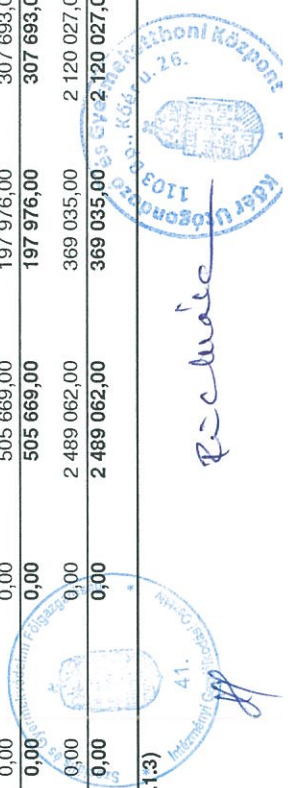
Program: Fővárosi Kaiffka Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2016.8.1.3)

Készítő: Bengli Klára

Számlaszám (tól-ig): minden

2016.09.01 9:49:59

4 of 6



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Július hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
54334	Közalkalmazottak közlekedési költségt	0,00	0,00	0,00	0,00	26 832,00	8 944,00	17 888,00	0,00
5433	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	26 832,00	8 944,00	17 888,00	0,00
54352	Közalk. egyéb költségterítése és hozzáj	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00
5435	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00
54454	Közalkalmazottak egyéb szociális jellej	0,00	0,00	0,00	0,00	333 808,00	333 808,00	0,00	0,00
5445	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	333 808,00	333 808,00	0,00	0,00
54661	Állományba nem tartozók egyéb juttatá	0,00	0,00	0,00	0,00	215 640,00	0,00	215 640,00	0,00
5466	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	215 640,00	0,00	215 640,00	0,00
5511	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	0,00	0,00	6 227 214,00	1 160 633,00	5 066 581,00	0,00
5514	Egészségügyi hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00	62 651,00	62 651,00	0,00	0,00
5515	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00	113 589,00	0,00	113 589,00	0,00
5517	Munkáltatót terhelő SZJA	0,00	0,00	0,00	0,00	71 581,00	71 581,00	0,00	0,00
551	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	6 475 035,00	1 294 865,00	5 180 170,00	0,00
591	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	0,00	0,00	9 967 323,00	35 455 879,00	0,00	25 488 556,00
59	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	9 967 323,00	35 455 879,00	0,00	25 488 556,00
5	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	45 423 202,00	45 423 202,00	0,00	0,00
634	Gondozás	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 440,00	3 826 440,00	0,00	0,00
6	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 440,00	3 826 440,00	0,00	0,00
78790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	31 629 439,00	6 140 883,00	25 488 556,00	0,00
78790	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	31 629 439,00	6 140 883,00	25 488 556,00	0,00
7879	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	31 629 439,00	6 140 883,00	25 488 556,00	0,00
787	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	31 629 439,00	6 140 883,00	25 488 556,00	0,00
78	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	31 629 439,00	6 140 883,00	25 488 556,00	0,00
7	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	31 629 439,00	6 140 883,00	25 488 556,00	0,00
843515	Műk.cél.tám.nyújtása	0,00	0,00	270 634,00	0,00	20 461 463,00	0,00	20 461 463,00	0,00
843518	Más különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00	0,00	471,00	0,00
8	ÖSSZESEN	0,00	0,00	270 634,00	0,00	20 461 934,00	0,00	20 461 934,00	0,00
9211	Működési költségvetés támogatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 039 500,00	0,00	47 039 500,00
9	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 039 500,00	0,00	47 039 500,00

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

Készítő: Bengli Klára

Számlaszám (től-ig): minden



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Július hónap)

Nincs naploszűrés beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
	Mindösszesen:	0,00	0,00	227 197 738,00	227 197 738,00	3 134 421 618,00	3 134 421 618,00	0,00	0,00
0-s számlaosztály		0,00	0,00	224 392 201,00	224 392 201,00	2 699 571 601,00	2 699 571 601,00	0,00	0,00
1-4 számlaosztály		0,00	0,00	2 534 903,00	2 805 537,00	333 509 002,00	332 419 992,00	1 089 010,00	0,00
5-9 számlaosztály		0,00	0,00	270 634,00	0,00	101 341 015,00	102 430 025,00	0,00	1 089 010,00

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

Készítő: Bengli Klára

Számlaszám (től-ig): minden



2016.09.01 9:49:59

6 of 6

Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon

(Főv. Kaffka M. Gyermekotthon)

1122 Budapest
Acsády Ignác u. 3.
Pf. Pf. irsz.

ÁHT(I): 339151

Kincstári nap: 2016.06.02
10023002 - 00332189 - 00000000
IBAN: HU23 1002 3002 0033 2189 0000 0000Főv. Kaffka M. Gyermekotthon
Budapest
Acsády Ignác u. 3.

1122

Fiókbérlet: 196

Összevont Számlakivonat

Számlasszám: 10023002-00332189-00000000
IBAN : HU23 1002 3002 0033 2189 0000 0000
Név : Előirányzat-felhasználási keretszámlaKivonat sorszám: 32
Kincstári nap: 2016.06.02

Nyitó egyenleg :		18,552,601	Éves nyitó korrekció	
Terhelés :	1 (db)	2,720,521		0
Jóváírás :	0 (db)	0		0
Záró egyenleg :		15,832,080		



Kiegészítővel

Terhelési értesítő

2/ 1296

Fizető Kincstári nap Jogosult
10023002-00332189-00000000 2016.06.02 10023002-93611103-00000000
Főv. Kaffka M. Gyermekotthon Számlavezető főkönyvi számla
Közlemény:
CSFM - MUN (201606020018)

Összeg: Terhelés
2,720,521
Tr.azon: 633442255

Biz.szám: M01
Szám. kód: 0141 Bankközi CSFM utalás

Kiegészítő bizonylat
Biz.szám: Megjegyzés:
Sorszám AHT(T) ERA
1 000000 1K1101

Összeg
2,720,521



Főintézmény előirányzatainak forgalma
(Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)

3/ 1297

B8	-Finanszírozási bevételek	40,327,000	Tartozik: Követel:	0 40,327,000
B8131	-Előz.év ktsgv.maradv.igénybevétele	0	Tartozik: Követel:	0 0
B816	-Központi, irányító szervi támog.	40,327,000	Tartozik: Követel:	0 40,327,000
K1	-Személyi juttatások Szabad keret	49,020,742	Tartozik: Követel:	25,773,286 1,693,357
K1101	-Törv.szerinti illetmény,munkabér Szabad keret	31,456,608	Tartozik: Követel:	23,389,032 1,693,357
K1104	-Készenl.ügy.-,hely.díj,t.óra,túlsz Szabad keret	4,035,314	Tartozik: Követel:	247,976 0
K1106	-Jubileumi jutalom Szabad keret	446,800	Tartozik: Követel:	0 0
K1107	-Béren kívüli juttatások Szabad keret	4,512,000	Tartozik: Követel:	376,000 0
K1109	-Közlekedési költségtérítés Szabad keret	1,937,494	Tartozik: Követel:	17,888 0
K1110	-Egyéb költségtérítés Szabad keret	1,152,000	Tartozik: Követel:	900,000 0
K1112	-Szociális támogatások, Szabad keret	148,096	Tartozik: Követel:	166,904 0
K1113	-Foglalk. egyéb személyi juttatásai Szabad keret	5,417,802	Tartozik: Követel:	590,114 0
K123	-Egyéb külső személyi juttatások Szabad keret	-85,372	Tartozik: Követel:	85,372 0
K2	-Munkaadókat terhelő járulékok és sz Szabad keret	11,896,714	Tartozik: Követel:	5,259,000 1,672
K5	-Egyéb működési célú kiadások Szabad keret	528,454	Tartozik: Követel:	0 0
K506	-Egy.műk.c.tám.áh.belülre Szabad keret	528,454	Tartozik: Követel:	0 0
R3631	-Azonosítás alatt álló kiadások	-1,919,068	Tartozik: Követel:	1,919,068 0
R3632	-Azonosítás alatt álló bevételek	10,000	Tartozik: Követel:	0 10,000
R3651	-Adott előlegek	-160,000	Tartozik: Követel:	160,000 0
R3657	-Foly.megel.TB.cst. ellát elsz	181,767	Tartozik: Követel:	963,768 1,145,535



Főintézmény előirányzatainak forgalma
(Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)

4/ 1298

R3661 -Dec.havi.illet-k,mbérek elszámolása Tartozik:
2,552,243 Követel:

0
2,552,243

Handwritten signature



Handwritten signature



