

Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon
2016. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása

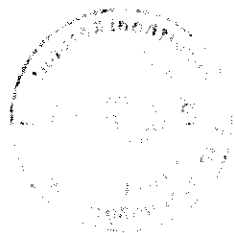
Budapest, 2017. május 31.


Riegler Mária
intézményvezető




Kisbenedek Beata
mb. osztályvezető






Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon
2016. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása

Budapest, 2017. május 31.

Riegler Mária
Riegler Mária
intézményvezető



Kisbenedek Beáta
Kisbenedek Beáta
mb. osztályvezető



Tartalomjegyzék

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



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



3



Preambulum

Intézményünk a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi. III. törvény és/vagy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti szakellátási feladatokat látja el a fővárosi illetékességi területen.

A Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon Alapító Okiratának kelte, száma és fontosabb azonosító adatok:

Az alapító Okiratának kelte, száma:

Alapító Okirat módosításainak száma: 48944-20/2013.+12376-48/2014/JSZOC.

Hatálya: 2014. 01. 01

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

Alapító Okirat módosításainak száma: 48944-20/2013.

Hatálya: 2013. 07. 01

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

Fontosabb azonosító adatok:

Név: Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon

Cím: 1122 Budapest, Acsády Ignác utca 3.

Intézményi bankszámlát vezetője és bankszámla száma: Magyar Államkincstár 10023002-00332189-00000000

Adóigazgatási azonosító száma: 16927942-1-43

PIR-törzsszám: 677336

Államháztartási azonosító száma: (ÁHTI): 339151

Szektor: 1051 Fejezet, cím: XX. fejezet 2.3. alcím

Alaptevékenység szakágazata:

879040 Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása

Szakfeladat:

879012 Gyermekotthoni ellátás

879013 Speciális gyermekotthoni ellátás

879014 Különleges gyermekotthoni ellátás

879015 Utógondozói ellátás

KSH Statisztikai számjel: 16927942-8790-312-01

Alaptevékenység fő TEÁOR kód: 8790 Egyéb bentlakásos ellátás

KSZF (közbeszerzési azonosító)¹:

¹ A beszámoló azon tárgykörei, amelyek nem relevánsak, "NE" nem értelmezhető jelzéssel kerülnek megjelölésre.



Handwritten signature

I.

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)

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

A tevékenység rövid ismertetése:

A Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon 2016. június 30-i adatok alapján. Az intézmény engedélyezett férőhelyeinek száma 34 fő. A tényleges ellátotti létszám ebből 20 fő. A férőhely kihasználtság 59% -os. Az összes ellátottból az ideiglenes hatállyal elhelyezett ellátottak száma 5 fő.

A Gyermekotthon engedélyezett álláshelyeinek a száma 21 fő. Az engedélyezett álláshelyekből szakmai álláshelyek száma 21 fő.

A betöltött álláshelyek száma 18 fő. A betöltött álláshelyekből a szakmai álláshelyek száma 18 fő. Üres álláshelyek száma 3 fő. Az üres álláshelyekből a szakmai álláshelyek száma 3 fő. Megbízási, vállalkozási szerződéssel foglalkoztatottak száma nem volt. A Gyermekotthon 1 székhelyen működik.

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

A 2016- évben a fővárosi integráció következtében a Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon beolvadásra került 2016.07.01. napjával a Kóér Utógondozó Gyermekotthoni Központba (1103 Budapest, Kóér u. 24-26.)

1)b) **Vállalkozási tevékenység végzése**

„NÉ”

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

„NÉ”

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



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

„NÉ”

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

„NÉ”

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

„NÉ”

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

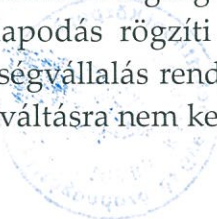
„NÉ”

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

„NÉ”

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

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



2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:

2)a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, 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”

2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.

„NÉ”

2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása.

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

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

Kormányzati intézkedések segítették az ágazati feladatok végrehajtását. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 381/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet szerint 2015. december 1-től ágazati pótlékre jogosult közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján kiegészítő pótlék illeti meg. A szociális ágazatban dolgozók bérkiegészítéséhez kapcsolódó költségvetési forrás biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1904/2015. (XII.08.) Korm. határozat alapján részesült az intézmény többlettámogatásban. A szociális ágazati és kiegészítő pótlék a dolgozók bérének növekedését eredményezte. Az intézmény 2016. évben az integrációig önállóan működő költségvetési szervként működött, melynek pénzügyi, gazdálkodási feladatait középírányító szerv látta el. Mint kincstári költségvetési körbe tartozó költségvetési szerv személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzattal rendelkezett, melynek forrása teljes egészében központi költségvetési támogatás. Az intézmény üzemeltetését a FŐGYIÜSZ látta el. Az üzemeltető rendelkezett a dologi kiadások, és az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat felett. A FŐGYIÜSZ dologi előirányzatából biztosította az ellátotti normatívákat, mely kiegészül az intézmény által megigényelt családi pótlék összegével.



II.
RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Megnevezés	rovat	2016. Év				
		Előirányzat		Teljesítés 2016.12.31	Teljesítés a mód. ei. %-ában	Teljesítés meg- oszlása
		Eredeti	Módosított			
		adatok Ft-ban				%
Személyi juttatások	K1	65 203 000	24 987 500	24 987 500	100,0%	46,5%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 347 000	6 475 035	6 475 035	100,0%	12,0%
Dologi kiadások	K3				#ZÉRÓOSZTÓ!	
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4				#ZÉRÓOSZTÓ!	
Egyéb működési célú kiadások	K5		22 306 132	22 306 132	100,0%	41,5%
Beruházások	K6				#ZÉRÓOSZTÓ!	
Felújítás	K7				#ZÉRÓOSZTÓ!	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				#ZÉRÓOSZTÓ!	
Költségvetési kiadások összesen		80 550 000	53 768 667	53 768 667	100,0%	100,0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				#ZÉRÓOSZTÓ!	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				#ZÉRÓOSZTÓ!	
Közhatalmi bevételek	B3				#ZÉRÓOSZTÓ!	
Működési bevételek	B4				#ZÉRÓOSZTÓ!	
Felhalmozási bevételek	B5				#ZÉRÓOSZTÓ!	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				#ZÉRÓOSZTÓ!	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				#ZÉRÓOSZTÓ!	
Költségvetési bevételek összesen					#ZÉRÓOSZTÓ!	
Finanszírozási kiadások	K9				#ZÉRÓOSZTÓ!	
Finanszírozási bevételek	B8	80 550 000	53 768 667	53 768 667	100,0%	100,0%
ebből: Maradvány igénybevétele	B813		6 729 167	6 729 167	100,0%	12,5%
ebből: Központi, irányító szervei támogatás	B816	80 550 000	47 039 500	47 039 500	100,0%	87,5%
Kiadások mindösszesen		80 550 000	53 768 667	53 768 667	100,0%	100,0%
Bevételek mindösszesen		80 550 000	53 768 667	53 768 667	100,0%	100,0%
Bevétel-kiadás						



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

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

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

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

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

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

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

2)b) Konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, a tárcától, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, és ezek kapcsán adódó esetleges maradványok nagysága és okai.

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

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

A Kaffka Gyermekotthon 2016.06.30-i adatok alapján, az engedélyezett álláshe-lyek száma 21 fő. Szakmai álláshelyek száma 21 fő. Betöltött álláshelyek száma 18 fő. Integráció alkalmával az előirányzatok átkerültek az integrált intézmények részére.

- Dologi kiadások alakulása

„NÉ”

- Ellátottak pénzbeli juttatásai.

„NÉ”

- Működési/felhalmozási célú kiadások.



Ismertetés bontása:

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

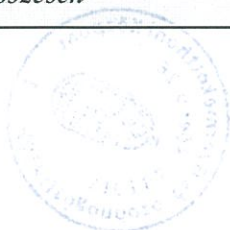
➤ Beruházási és felújítási kiadások

Beruházások

NEMLEGES!!!

adatok Ft-ban

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



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

- PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása.

3) Az intézményi bevételek alakulása:

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

„NÉ”

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

„NÉ”

3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.

A B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről rovaton az intézmény eredeti költségvetésében bevételekkel nem tervezett. A 2016. július 15-i integrációban megszűnő intézmények előirányzat-felhasználási keretszámláinak július 14-i záró egyenlegei átutalásra kerültek a jogutód intézményekbe. Ennek összege került előirányzatosításra Egyéb működési célú támogatások bevételeként

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

„NÉ”

4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

„NÉ” Előirányzatok átadva az integrált intézménynek



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

2015. évi jóváhagyott kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználásra került.

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

„NÉ”

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

„NÉ”

5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:

„NÉ”

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

A kiadott xls melléklet projekt táblázata bemásolandó:

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

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

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

„NÉ”



7) **Tulajdonosi részesedés:**

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

„NÉ”

8) **Alapítványok:**

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

„NÉ”

9) **A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:**

Követelések megoszlása lejárat és vevők, adósok szerint

NEMLEGES!!!

adatok Ft-ban

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

Intézményi működéssel kapcsolatos követelések: 0 Ft



NEMLEGES!!!

Kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint

adatok Ft-ban

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

10) **A letéti számla pénzforgalma:**

Az intézmény letéti számlával nem rendelkezik.

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

11) **A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:**

„NÉ”

12) **Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:**

2015.évi szabad maradvány befizetése (530.000 Ft) a jogutód intézménynél (Kóér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ) megtörtént.



13) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott, nem tagja, részese, alapítója semmilyen gazdasági társaságnak nem támogatott közalapítványt, alapítványt. 2016 évben vagyonekezelési szerződést nem kötöttünk, kutatás és kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó kiadások nem merültek fel. Közvetlenül környezet védelemhez kapcsolódó eszközbeszerzés nem történt, veszélyes hulladék nem található az intézménynél. Intézményünkönél könyvvizsgálat nem kötelező. 2016. évben az intézménynél ellenőrzés ~~nem~~ volt, mely a gazdálkodás vonatkozásában hiányosságot nem tárt fel. Egyéb lényeges tartott információk a 17/a űrlap adataira is figyelemmel.



ÖSSZEFOGLALÓ

A Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon 2016. június 30-i adatok alapján. Az intézmény engedélyezett férőhelyeinek száma 34 fő. A tényleges ellátotti létszám ebből 20 fő. A férőhely kihasználtság 59% -os. Az összes ellátottból az ideiglenes hatállyal elhelyezett ellátottak száma 5 fő.

A Gyermekotthon engedélyezett álláshelyeinek a száma 21 fő. Az engedélyezett álláshelyekből szakmai álláshelyek száma 21 fő.

A betöltött álláshelyek száma 18 fő. A betöltött álláshelyekből a szakmai álláshelyek száma 18 fő. Üres álláshelyek száma 3 fő. Az üres álláshelyekből a szakmai álláshelyek száma 3 fő. Megbízási, vállalkozási szerződéssel foglalkoztatottak száma nem volt. A Gyermekotthon 1 székhelyen működik

A 2016- évben a fővárosi integráció következtében a Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon beolvadásra került 2016.07.01. napjával a Kőér Utógondozó Gyermekotthoni Központba (1103 Budapest, Kőér u. 24-26.)



[Handwritten signature]



MELLÉKLETEK

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



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

Megnevezés Kiemelt előirányzat/módosítások témánként	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások mindösszesen	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	ebből: Maradvány igénybevétele	ebből: Központi, irányító szervi támogatás	Bevételek mindösszesen
rovát	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K1-K8	K9	K1-K9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B1-B7	B8	B813	B816	B1-B8
Eredeti elő-irányzat	65 203 000	15 347 000							80 550 000		80 550 000									80 550 000			80 550 000
Országgyűlési hatáskörű módosítás																							
Országgyűlési összesen																							
2016. évi berkompensáció 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat alapján	1 048 000	283 000							1 331 000		1 331 000									1 331 000			1 331 000
premiümévek 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján																							
Szociális ágazatban dolgozók bértételezésének finanszírozása a 1904/2015. (XII. 8.) Korm. határozat alapján	1 711 000	462 000							2 173 000		2 173 000									2 173 000			2 173 000
2016. évi berkompensáció 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján																							
Kormányzati összesen	2 759 000	745 000							3 504 000		3 504 000									3 504 000			3 504 000
Irányító szervi hatáskörű módosítás																							
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól való feladatátvétel																							
Intézményi integrációhoz kapcsolódó előirányzat módosítás	-29 962 215	-7 052 285							-37 014 500		-37 014 500									-37 014 500			-37 014 500
Intézményi integrációhoz kapcsolódó előirányzat módosítás																							
2016. évi költségvetésének pénzforgalmi előirányzat csökkentése																							
Intézményi integrációhoz kapcsolódó előirányzat módosítás																							
Irányító-szervi összesen	-29 962 215	-7 052 285							-37 014 500		-37 014 500									-37 014 500			-37 014 500
Saját hatáskörű módosítás																							
Előző évek maradványai																							
Előző évek előirányzat-maradványa	5 138 671	1 062 042							6 200 713		6 200 713									6 200 713	6 200 713		6 200 713
Előző évek előirányzat-maradványa					528 454				528 454		528 454									528 454	528 454		528 454
Előző évek előirányzat-maradványa összesen	5 138 671	1 062 042			528 454				6 729 167		6 729 167									6 729 167	6 729 167		6 729 167
Saját hatáskörű előirányzatmódosítás	-17 563 062	-2 898 401			20 461 463																		
Tárgy évi módosítások																							
Tárgyévi forrás összesen	-17 563 062	-2 898 401			20 461 463																		
Saját hatáskörű mind-összesen	-12 424 391	-1 836 359			20 989 917				6 729 167		6 729 167									6 729 167			6 729 167
Módosított előirányzat	25 575 394	7 203 356			20 989 917				53 768 667		53 768 667									53 768 667			53 768 667



2016. évben átvett intézményi telephelyek

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



Kimutatás a beszerzések alakulásáról

NEMLEGES!!!

adatok Ft-ban

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



2016. évi költségvetési maradvány

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	53 768 667
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-53 768 667
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	53 768 667
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	53 768 667
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	0
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	0
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	



Pénzeszközök alakulása

Megnevezés	Kincstári n bél (B) vagy kívül (K)	Számja (pénztár) neve	Számja száma	Főkönyvi számja száma	2016.01.01. nyitó		2016.12.31. záró	
					Intézményi	Uniói projektek	Mindösszesen	Intézményi
Előirányzat-felhasználási keretszámla záróegyenlege	B	Előirányzat-felhasználási keretszámla	10023002-00332189-00000000	33121901190	4 177 395	4 177 395	270 634	270 634
Intézményi kártafedezeti számla záróegyenlege	B					0	0	0
	B							
	B							
	B							
	B							
	B							
	B							
	B							
	B							
	B							
	B							
	B							
	B							
	B							
	B							
EU célszámlolási számlák egyenlege	B					0	0	0
EGT Norvég Alap célszámlolási forintszámla							0	0
Lakáséptéti számla							0	0
Intézményi LETÉII számlák							0	0
Letéti kártafedezeti számlák							0	0
Egyéb számlák (pl.: deviza)						0	0	0
Házipénztári pénzkészlet	K					0	0	0
	K							
	K							
	K							
	K							
LETÉII házipénztári pénzkészlet	K					0	0	0
	K							
	K							
	K							
	K							
Betétkönyv, csekk, elektronikus pénzeszköz	K							
Pénzkészlet összesen					4 177 395	4 177 395	270 634	270 634
Pénzkészletből költségvetésen belüli					4 177 395	4 177 395	270 634	270 634
Pénzkészletből költségvetésen kívüli						0	0	0



NEMLEGES!!!

A befeljeztett eszközök állományváltásainak alakulása a 15. űrlap adatai alapján

adatok Ft-ban

6. sz. melléklet

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



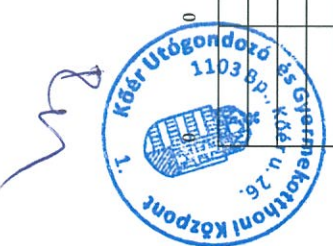
Handwritten signature.

NEMLEGESE!!! Kimutatás az ingatlanok vagyongazdálkodási jogának átadásáról

Sz.	Megye	Település	Fekvés	Helyrajzi szám	Cím	Megnevezés	Terület (m2)	Vagyongazdálkodási hányad	Vagyongazdálkodási jog megszerzője	Szerződés kelte	Bruttó nyilvántartási érték (Ft)	Nettó nyilvántartási érték (Ft)
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												

Kimutatás az ingatlanok vagyongazdálkodási jogának átvételéről

Sz.	Megye	Település	Fekvés	Helyrajzi szám	Cím	Megnevezés	Terület (m2)	Vagyongazdálkodási hányad	Vagyongazdálkodási jog átadója	Szerződés kelte	Bruttó nyilvántartási érték (Ft)	Nettó nyilvántartási érték (Ft)
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
Összesen												



Intézmény megnevezése: Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon
PIR szám

677336

8. sz. melléklet

Kimutatás az ingóságok vagyongazdálkodási jogának átadás-átvételéről

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



