

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás**  
**2019. évi költségvetési zárszámadása**

**Tisztelt Társulási Tanács!**

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 3/2019.(II.18.) határozatával elfogadta a feladatainak megvalósítását biztosító 2019. évi költségvetését, melynek több módosítására került sor az év folyamán.

Az előterjesztés a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény kincstári beszámolóján és annak kiegészítő mellékletein alapszik.

A beszámoló

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény,
- az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. Rendelet,
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet

alapján készült.

**I. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE**

Az Társulás konszolidált beszámolója alapján a 2019. évi főösszegek alakulása a következő:

- Eredeti előirányzat főösszege: 155 537 eFt
- Módosított előirányzat főösszege: 170 353 eFt
- Költségvetési bevételek főösszege: 160 524 eFt
- Költségvetési kiadások főösszege: 129 011 eFt

## II. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

### II/1. Dunakanyari Család- és Gyermejköltségtérítési Intézményfenntartó Társulás

#### Költségvetési bevételek 2019

adatok eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások (Önk.)	139 587	14 628	154 214	144 421	93,6
Egyéb működési bevétel	0	1	1	1	100,0
Előző év költségvetési maradványa	0	81	81	81	100,0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>139 587</b>	<b>14 710</b>	<b>154 296</b>	<b>144 503</b>	<b>93,7</b>

#### **Társulási működési bevétel**

Az év során 488 Ft egyéb működési bevétel képződött.

A **Társulás működési célú támogatásának** államháztartáson belülről eredeti előirányzata 139 587 eFt volt. Az évközi változások eredményeként a módosított előirányzat 154 214 eFt, a pénzügyi teljesítés 144 421 eFt, a fenti táblázat szerint 93,6 %.

A **Társulás előző évi költségvetési maradványa** 81 eFt volt.

#### Költségvetési kiadások 2019.

adatok eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési költségvetési kiadások	3 600	82	3 682	3 613	98,1
Működési finanszírozási kiadás	135 987	14 627	150 614	140 862	93,5
<b>Kiadások összesen</b>	<b>139 587</b>	<b>14 710</b>	<b>154 296</b>	<b>144 475</b>	<b>93,6</b>

A Dunakanyari Család- és Gyermejköltségtérítési Intézményfenntartó Társulásának költségvetési kiadásainak eredeti előirányzata 139 587 eFt, módosított előirányzata 154 296 eFt volt, melyből teljesült 144 475 eFt az alábbi megoszlásban:

A Társulás működési költségvetési kiadásának eredeti előirányzata 3 600 eFt, módosított előirányzata 3 682 eFt volt, melyből teljesült dologi jellegű költség (egyszeri külsős megbízási díj, bankköltség, munkaszervezet díja) 3 613 eFt értékben.

A működési finanszírozási kiadás eredeti előirányzata 135 987 eFt, módosított előirányzata 150 614 eFt volt, melyből teljesült 140 862 eFt.

## II/2. Dunakanvari Család- és Gyermekejöléti Intézmény

Az Intézmény 2019. évi költségvetési bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak.

adatok eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Intézményi működési bevételek	150	0	150	115	76,7
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>115</b>	<b>76,7</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>115</b>	<b>76,7</b>
Központi, irányítószervi támogatás	135 987	14 627	150 614	140 862	93,5
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	15 800	107	15 907	15 907	100,0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>151 787</b>	<b>14 734</b>	<b>166 521</b>	<b>156 769</b>	<b>94,1</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>151 937</b>	<b>14 734</b>	<b>166 671</b>	<b>156 884</b>	<b>94,1</b>
Személyi juttatások	110 249	6 427	116 676	87 975	75,4
Munkaadót terhelő járulékok	22 075	2 735	24 810	16 928	68,2
Dologi kiadások	18 263	562	18 825	14 138	75,1
Beruházások	1 350	5 010	6 360	6 357	99,9
<b>Kiadások összesen</b>	<b>151 937</b>	<b>14 734</b>	<b>166 671</b>	<b>125 398</b>	<b>75,2</b>
Engedélyezett létszám (fő)	41				

Az Intézmény 2019. évi költségvetési kiadásainak részletezése a következő:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	108 479	114 531	85 923	75,0
Külső személyi juttatások	1 770	2 145	2 052	95,6
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	22 075	24 810	16 927	68,2
Készletbeszerzés	3 485	3 485	3 059	87,8
Kommunikációs szolgáltatások	2 250	2 250	1 514	67,3
Szolgáltatási kiadások	6 963	7 525	5 907	78,5
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 460	2 460	1 457	59,2
Egyéb dologi kiadások	3 105	3 105	2 202	70,9
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Beruházások	1 350	6 360	6 357	99,9
Felújítások				
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>151 937</b>	<b>166 671</b>	<b>125 398</b>	<b>75,2</b>

### III. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

#### FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2019. évi költségvetési rendelete eredetileg felhalmozási bevétellel nem számolt.

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény felhalmozási kiadásként 6 357 e Ft-ot költött, ebből 1 949 eFt-ot informatikai –és irodatechnikai eszközök, továbbá 4 408 e Ft-ot irodai bútorok és egyéb berendezések beszerzésére, melyek javarészt az új feladatot, az iskolai szociális munkát szolgálják.

#### IV. KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás tartalékot nem képezett.

#### V. VAGYONI HELYZET ALAKULÁSA

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás vagyoni helyzetének alakulását az Intézményi mérleg mutatja be. (Kincstári beszámoló 12/a Könyvviteli mérleg)

A befektetett eszközök alakulása:

Megnevezése	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek, berend.,járművek	Átadott eszközök	Összesen
<b>Tárgyévi nyitó állomány</b>	<b>1 544</b>	<b>0</b>	<b>9 392</b>	<b>0</b>	<b>10 936</b>
Bruttó érték növekedése	0		9 060		9 060
Bruttó érték csökkenése	0		4 055		4 055
<b>Bruttó érték összesen</b>	<b>1 544</b>	<b>0</b>	<b>14 397</b>	<b>0</b>	<b>15 941</b>
<b>Terv sz.écs. Nyitó állománya</b>	<b>1 544</b>	<b>0</b>	<b>6 471</b>	<b>0</b>	<b>8 015</b>
Terven felüli értékcsökkenés	0		0	0	0
Terv szerinti értékcsökkenés változása	0		4 651	0	4 651
<b>Terv sz.écs.Záró állománya</b>	<b>1 544</b>	<b>0</b>	<b>11 122</b>	<b>0</b>	<b>12 666</b>
<b>Nettó érték</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 275</b>	<b>0</b>	<b>3 275</b>
<b>0-ig leírt eszközök</b>	<b>1 544</b>	<b>0</b>	<b>10 495</b>	<b>0</b>	<b>12 039</b>

adatok eFt-ban

## VI. MARADVÁNY

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény összes maradványa 31 514 eFt, mely az alábbi módon oszlik meg:

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás maradványa 28 eFt, mely szabadon felhasználható, ennek összetételét a Kincstári beszámoló 7/A űrlapja tartalmazza, dologi kiadásokra kerül felhasználásra.

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény maradványa 31 486 eFt, mely szabadon felhasználható. A maradványból 31 335 eFt a 2020. évi eredeti költségvetésbe már beállításra került, a fennmaradó 151 eFt dologi kiadások előirányzatán kerül elszámolásra.

adatok eFt-ban

Megnevezés	Összesen	Társulás	Intézmény
Alaptevékenység költségvetési bevételei	144 537	144 422	115
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	129 011	3 613	125 398
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	15 526	140 809	-125 283
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	156 850	81	156 769
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	140 862	140 862	0
<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	15 988	-140 781	156 769
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	31 514	28	31 486
<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>		0	0
<b>Összes maradvány (2019)</b>	31 514	28	31 486
<b>Alaptevékenység kötelezettségváll.-sal terhelt maradványa</b>		0	0
<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	31 514	28	31 486

## VII. KÖVETELÉSEK, KÖTELEZETTSÉGEK

### KÖVETELÉSEK

Az adósokkal szembeni követelése nincs a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásnak és az Intézménynek sem.

### KÖTELEZETTSÉGEK

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásnak és a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézménynek sem maradt kötelezettsége.

## VIII. ADÓSSÁG ÁLLOMÁNY

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és az Intézmény adósság állománya a VIII. pontban bemutatott kötelezettségeken kívül 0 Ft. Több évre áthúzódó kötelezettség állománya 0 Ft.

## IX. RÉSZESEDESEK GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKBAN

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás tulajdonában nem áll gazdasági társaság.

## X. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA

adatok eFt-ban

Pénzforgalom egyeztetése		
	Megnevezés	Összeg
1	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Költségvetési bankszámlák egyenlege	15 941
2	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Devizebetét számlák egyenlege	
3	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	0
4	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Valutapénztárak egyenlege	
5	Pénzkészlet tárgyidőszak elején ÖSSZESEN (01+02+03+04)	15 941
6	Bevételek (+)	144 537
7	Kiadások (-)	-129 115
8	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Költségvetési bankszámlák egyenlege	31 363
9	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Devizebetét számlák egyenlege	0
10	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	0
11	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Valutapénztárak egyenlege	
12	Pénzkészlet tárgyidőszak végén ÖSSZESEN (08+09+10+11+1)=05+06-07)	31 363

### Mellékletek:

1. sz. melléklet: Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2019. évi éves elemi költségvetési beszámoló
2. sz. melléklet: Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény 2019. évi éves elemi költségvetési beszámoló
3. sz. melléklet: Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2019. évi Összevont beszámoló
4. sz. melléklet: 2019. évi vagyonkimutatás

### **Határozati javaslat**

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja a Társulás 3/2019. (II.18.) 2019. évi költségvetéséről szóló határozatának végrehajtását az alábbi pontok szerint a beszámolóik alapján:

1. Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2019. évi összevont beszámolóját 155 537 eFt eredeti, 170 353 eFt módosított előirányzat, 160 524 eFt bevételi, 129 011 eFt kiadási főösszeggel, valamint 31 514 eFt maradvány, 34 789 eFt mérleg főösszeggel és 14 061 eFt mérleg szerinti eredménnyel.
2. Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2019. évi beszámolóját 139 587 eFt eredeti, 154 296 eFt módosított előirányzat, 144 503 eFt bevételi, 144 475 eFt kiadási főösszeggel, valamint 28 eFt maradvány összeggel.
3. Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény 2019. évi beszámolóját 151 937 eFt eredeti, 166 671 eFt módosított előirányzat, 156 884 eFt bevételi, 125 398 eFt kiadási főösszeggel, valamint 31 486 eFt maradvány összeggel.

*Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést és a mellékletét képező határozati javaslatot fogadja el.*

Szentendre, 2020. június 11.

**Fülöp Zsolt**  
elnök