

**DUNAKANYARI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ
TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKE**

ELŐTERJESZTÉS

**Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2022. évi költségvetéséről
szóló 2/2022. (II. 28.) sz. Társulási tanácsi határozat módosításáról**

Tisztelt Társulási Tanács!

Vezetői összefoglaló

2014. január 1-től hatályba lépett az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet. Az eredményszemléletű számvitel a közszférában megalapozza a jobb tervezést, a pénzügyi irányítást, a döntéshozatalt, és új utat nyit a gazdasági teljesítmény, a hatékonyság mérhetőségének.

A Korm. rendelet előírásainak megfelelően 2022. második félévét érintő változásokra tekintettel átdolgoztuk a 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.28.) számú Társulási tanácsi határozat mellékleteit. Az átdolgozás a költségvetés főösszegének 596 eFt-os növekedését eredményezte.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) szerinti lehetőség alapján Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.28.) tanácsi határozat módosítását az alábbiak szerint terjesztem a Társulási Tanács elé.

adatok eFt-ban

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Mérleg	Megjegyzés	Intézmény
1. Egyéb mülk. c. átvett pénzeszköz					
CSGYI	196	196	B65 K3	Szentendréért Közalapítványtól kapott pénzeszköz ukrainai menekült támogatására Dologi kiadások	CSGYI CSGYI
2. Egyéb bevételek	400	400	B4 K3	Erzsébet a Kárpát medencei gyermekekért Alapítványtól elnyert támogatás nyári táborra Dologi kiadások	CSGYI CSGYI
3. Átesoportosítás kiadási főelőirányzatok között CSGYI		-7 867 6 343 1 524	K1 K3 K6	Átesoportosítás kiadási főelőirányzatok között teljesítés szerint	CSGYI
Konzolidált összeg	596	596			

Jelen módosítás tartalmazza az egyéb működési célú átvett pénzeszközként ukrainai menekült támogatása címen beérkezett összeget, továbbá az Erzsébet a Kárpát medencei gyermekekért Alapítványtól elnyert támogatást és felhasználását, valamint teljesítés szerinti működési és felhalmozási kiadások közötti átesoportosítást.

Kérem a T. Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Határozati javaslat

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás jóváhagyja a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Társulás 2/2022. (II.28.) sz. Társulási tanácsi határozatának módosítását akként, hogy a Társulás és az általa fenntartott Intézmény összevont 2022. évi elemi költségvetésének főösszegét 260 007 eFt-ban határozza meg az alábbi bontásban:

- működési célú bevétel: 252 217 eFt
- finanszírozási bevétel: 7 790 eFt
- működési kiadások: 248 863 eFt
- felhalmozási kiadások: 11 144 eFt

Felelős: Elnök

Határidő: azonnal

Szentendre, 2022. február 15.


Fülöp Zsolt
elnök

	Összesítés	2022. évi előirányzat		
		Társulás Összesen	Intézmény Összesen	Mindösszesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	251 372	845	252 217
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	251 372	0	251 372
	Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
	Társadalombiztosítási pénzalaptól	0	0	0
	Helyi önkormányzattól (állami normatíva)	217 896	0	217 896
	Önkormányzati támogatás_Szentendre	33 476	0	33 476
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B34	Vagyon típusú adók (építményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	0	0	0
B354	Gépjármű adók	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart.utáni IFA, talajterhelési díj)	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	450	450
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	400	400
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	10	10
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Biztosító térítése	0	0	0
B411	Egyéb különféle bevételek	0	40	40
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	395	395
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 379	254 628	260 007
K1	Személyi juttatások	0	187 803	187 803
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	28 574	28 574
K3	Dologi kiadások	5 379	27 107	32 486
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások	0	0	0
K513.	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	0	0	0
	Működési tartalék	0	0	0
	Felhalmozási tartalék	0	0	0
K6	Beruházások	0	11 144	11 144
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	0	0	0
	EGYENLEG (I.-II.)	245 993	-253 783	-7 790
	Működési	245 993	-253 783	-7 790
	Felhalmozási	0	0	0

	Összesítés	2022. évi előirányzat		
		Társulás Összesen	Intézmény Összesen	Mindösszesen
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	21	253 783	253 804
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	21	253 783	253 804
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	21	7 769	7 790
	<i>Ebből: működési</i>	21	7 769	7 790
	<i>fejlesztései</i>	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B816	Központi, irányító szervtől kapott támogatás (főösszegben nem szerepel)	0	246 014	246 014
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	246 014	0	246 014
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	246 014	0	246 014
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K914	Megelőlegezések	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (főösszegben nem szerepel)	246 014	0	246 014
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	-245 993	253 783	7 790
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	251 393	8 614	260 007
	<i>Ebből: Működési</i>	251 372	845	252 217
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	21	7 769	7 790
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	5 379	254 628	260 007
	<i>Ebből: Működési</i>	5 379	243 484	248 863
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	11 144	11 144
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	246 014	-246 014	0
	<i>Ebből: Működési</i>	245 993	-242 639	3 354
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	-11 144	-11 144
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	21	7 769	7 790

	Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás	2022. évi előirányzat				
		Kötelező feladatok	I.mód.	II.mód	III.mó d	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	215 809	223	35 340	0	251 372
B11	Önkormányzatok működési támogatásai					0
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	215 809	223	35 340	0	251 372
	Elkülönített állami pénzalaptól					0
	Társadalombiztosítási pénzalaptól					0
B1607	Helyi önkormányzattól	182 333	223	35 340	0	217 896
	Egyéb működési c. támogatás ÁHB_Szentendre	33 476				33 476
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B34	Vagyonipar adók (épitményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)					0
B35	Termékek és szolgáltatások adói		0	0		0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)					0
B354	Gépjármű adók					0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart.utáni IFA, talajterhelési díj)					0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)					0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke					0
B402	Szolgáltatások ellenértéke					0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B404	Tulajdonosi bevételek					0
B405	Ellátási díjak					0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					0
B408	Kamatbevételek					0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410	Biztosító térítése					0
B411	Egyéb különféle bevételek					0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése					0
B52	Ingatlanok értékesítése					0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz					0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 850	21	508	0	5 379
K1	Személyi juttatások		0	0		0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0
K3	Dologi kiadások	4 850	21	508		5 379
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)					0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások	0				0
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)		0	0		0
	Működési tartalék					0
	Felhalmozási tartalék					0
K6	Beruházások					0
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)					0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)					0
	EGYENLEG (I.-II.)	210 959	202	34 832	0	245 993
	Működési	210 959	202	34 832	0	245 993
	Felhalmozási	0	0	0		0

	Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás	2022. évi előirányzat				
		Kötelező feladatok	I.mód.	II.mód	III.mó d	Összesen
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	21	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	21	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813	Maradvány igénybevétele	0	21	0	0	0
	<i>Ebből: működési</i>	0	21	0	0	21
	<i>fejlesztései</i>					0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás					0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei					0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	210 959	223	34 832	0	246 014
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	210 959	223	34 832	0	246 014
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K914	Megelőlegezések					0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	210 959	223	34 832	0	246 014
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	-210 959	-202	-34 832	0	-246 014
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	215 809	244	35 340	0	251 372
	<i>Ebből: Működési</i>	215 809	223	35 340	0	251 372
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	21	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	215 809	244	35 340	0	251 393
	<i>Ebből: Működési</i>	4 850	21	508	0	5 379
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	210 959	223	34 832	0	246 014
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	-21
	<i>Ebből: Működési</i>	210 959	202	34 832	0	245 993
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	-210 959	-202	-34 832	0	-246 014

	Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény	2022. évi előirányzat				
		Kötelező feladatok	I.mód.	II.mód.	III.mód.	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	50	0	199	596	845
B11	Önkormányzatok működési támogatásai					0
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Elkülönített állami pénzalaptól					
	Társadalombiztosítási pénzalaptól					
	Helyi önkormányzattól					
	Egyéb működési támogatás ÁH belülről					
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0		0
B34	Vagyon típusú adók (épitményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)					0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0		0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)					0
B354	Gépjármű adók					0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart.utáni IFA, talajterhelési díj)					0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)					0
B4	Működési bevételek	50	0	0	400	450
B401	Készletértékesítés ellenértéke					0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0			400	400
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B404	Tulajdonosi bevételek					0
B405	Ellátási díjak					0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					0
B408	Kamatbevételek	10				10
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0
B410	Biztosító térítése					0
B411	Egyéb működési bevételek	40			0	40
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0		0
B51	Immateriális javak értékesítése					0
B52	Ingatlanok értékesítése					0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz			199	196	395
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	218 709	292	35 031	596	254 628
K1	Személyi juttatások	164 648	197	30 825	-7 867	187 803
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 541	26	4 007	0	28 574
K3	Dologi kiadások	28 420	69	-8 321	6 939	27 107
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)					0
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8-sz.melléklet)	0	0	0		0
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	0				0
K512	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	0	0	0		0
	Működési tartalék	0				0
	Felhalmozási tartalék					0
K6	Beruházások	1 100		8 520	1 524	11 144
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)					0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)					0
	EGYENLEG (I.-II.)	-218 659	-292	-34 832	0	-253 783
	Működési	-218 659	-292	-34 832	0	-253 783
	Felhalmozási	0	0	0	0	0

	Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény	2022. évi előirányzat				
		Kötelező feladatok	I.mód.	II.mód.	III.mód	Összesen
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	218 659	292	34 832	0	253 783
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	218 659	292	34 832	0	253 783
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813	Maradvány igénybevétele	7 700	69	0		7 769
	<i>Ebből: működési</i>	7 700	69	0		7 769
	<i>fejlesztési</i>					0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B816	Központi, irányító szervtől kapott támogatás	210 959	223	34 832	0	246 014
B82	Külföldi finanszírozás bevételei					0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0		0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K914	Megelőlegezések					0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	218 659	292	34 832	0	253 783
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	218 709	292	35 031	596	254 628
	<i>Ebből: Működési</i>	50	0	199	596	845
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	218 659	292	34 832	0	253 783
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	218 709	292	35 031	596	254 628
	<i>Ebből: Működési</i>	217 609	292	26 511	-928	243 484
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	1 100	0	8 520	1 524	11 144
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-217 559	-292	-26 312	1 524	-242 639
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-1 100	0	-8 520	-1 524	-11 144
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	218 659	292	34 832	0	253 783