



**RÁCKEVE ÉS KÖRNYÉKE
GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS**

2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
Telefon: 24/523-333, fax: 24/422-521,
e-mail: rackeve@rackeve.hu



Ráckeve a Kultúra
Magyar Városa
2010

Szám: I./273-8/2021.

KIVONAT

**Ráckeve és Környéke Gyermejjóléti és Családsegítő Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsa elnökének határozata**

12/2021. (V.31.) számú Társulási Tanács elnökének határozata

A Ráckeve és Környéke Gyermejjóléti és Családsegítő Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának elnöke - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) számú Kormányrendeletben foglaltak szerint, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljárva - az alábbi döntést hozza:

A Ráckeve és Környéke Gyermejjóléti és Családsegítő Intézményfenntartó Társulás **2020. évi zár számadási beszámolóját elfogadja az alábbiak szerint:**

- A költségvetési kiadások és bevételek teljesített mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el. Az önkéntes és a kötelező feladatok mérlegét az 1/a melléklet tartalmazza.
- A bevételeket a 2. melléklet, a kiadásokat a 3. melléklet szerint fogadja el.
- A vagyon alakulását a 4. melléklet mutatja be.
- Az engedélyezett létszámokat az előterjesztés 5. számú melléklet szerint állapítja meg.
- A közvetett támogatásokat az előterjesztés 6. számú melléklete szerint állapítja meg.
- A 7. melléklet szerinti pénzmaradványt tudomásul veszem, annak előirányzatát dologi kiadások előirányzata emelésével rendezi.
- A Társulás összevont mérlegét a 8. melléklet szerint fogadja el.
- Az előirányzatok pénzforgalmi egyeztetését az 9. melléklet szerint fogadja el.
- Az Társulás vagyonkimutatását a 10. melléklet szerint fogadja el.
- Megállapítja, hogy a Társulás esetében a Stabilitási Tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletek nem keletkeztek a 2020. évben, részesedéssel nem rendelkezik a Társulás.
- A zár számadással visszafizetendő összegekkel csökkentésre kerül az önkormányzatok 2021 évi költségvetéssel megállapított hozzájárulása.
- A Magyar Államkincstár által végzett ellenőrzés megállapításait tudomásul veszi, az intézkedési tervben jelzett feladatok végrehajtása iránt a szükséges intézkedéseket megteszi, és erre felhívja az intézmény vezetőjét is.

Felelős:

A határozat végrehajtásában közreműködik:

Határidő:

Vereckei Zoltán, a Társulási Tanács elnöke

Kovács Péterné irodavezető

2021. május 31.

**Vereckei Zoltán s.k.
a Társulási Tanács elnöke**



**dr. Jambrik Anna s.k.
jegyző**

A kivonat hiteles:

Ráckeve, 2021. május 31.

Bulyáki Szilvia, igazgatási ügyintéző

1 melléklet

Összevont Mérleg a bevételekről és a kiadásokról

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	adatok Ft-ban
	eredeti	módosított		
BEVÉTEL				
Pénzforgalmi bevételek	181 188 979	190 313 379	172 707 707	90,7
pénzmaradvány igénybevétele		535 772	948 155	177,0
finanszírozási bevételek				0,0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	181 188 979	190 849 151	173 655 862	91,0
ebből:				
a/ működési célú	181 188 979	190 849 151	173 655 862	91,0
b/ felhalmozási célú	0	0	0	0,0
KIADÁS				
Pénzforgalmi kiadás	181 188 979	190 849 151	172 973 100	90,6
finanszírozási kiadások				0,0
KIADÁS MINDÖSSZESEN	181 188 979	190 849 151	172 973 100	90,6
ebből:				
a/ működési célú	181 188 979	190 849 151	172 441 716	90,4
b/ felhalmozási célú	190 500	531 385	531 384	100,0

1/a melléklet

Összevont Mérleg a bevételekről és a kiadásokról

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		adatok Ft-ban %(mód=100)
	eredeti	módosított	összeg		
BEVÉTEL					
Pénzforgalmi bevételek	171 684 450	173 017 084	168 169 476		97,2
pénzmaradvány igénybevétele		16 862	16 862		100,0
finanszírozási bevételek					0,0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	171 684 450	173 033 946	168 186 338		97,2
ebből:					
Kötelező jellegű feladatok	169 842 450	171 191 946	166 505 538		97,3
Önként vállalt feladatok	1 842 000	1 842 000	1 680 800		0,0
KIADÁS					
Pénzforgalmi kiadás	171 684 450	173 033 946	167 650 566		96,9
finanszírozási kiadások					0,0
KIADÁS MINDÖSSZESEN	171 684 450	173 033 946	167 650 566		96,9
ebből:					
Kötelező jellegű feladatok	161 405 787	162 755 283	160 166 913		98,4
Önként vállalt feladatok	10 278 663	10 278 663	7 483 653		72,8

2. melléklet

Bevételi célú előirányzatok összesített mérlege

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	172 648 229	181 772 629	165 047 475
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 680 800
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	163 366 675
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	172 648 229	181 772 629	165 047 475
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	500 000	500 000	267 600
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	25 000	25 000	35 285
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	19 222
Ellátási díjak (B405)	6 200 000	6 200 000	5 725 485
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 815 750	1 815 750	1 627 743
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	4 119
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	8 540 750	8 540 750	7 660 232
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	181 188 979	190 313 379	172 707 707

2/ a melléklet

Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	eredeti összeg	Ráckeve Város által igényelt állami normatíva 2020 évre			Elterés forint
				Októberi Mutató	Októberi Forint	Elszámolás mutató	
Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 780 000	18 020 000	20 034 000	20 034 000	20 034 000	2 014 000
Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 300 000	18 810 000	19 140 000	19 140 000	19 140 000	330 000
szociális étkeztetés	fő	65 360	0	0	0	0	0
szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	71 896	5 464 096	60	4 313 760	61	4 385 656
házi segítségnyújtás- szociális segítés	fő	25 000	425 000	13	325 000	13	325 000
házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	330 000	0	0	0	0	0
házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	429 000	15 444 000	34	14 586 000	35	15 015 000
falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	4 250 000	4 250 000	12	4 250 000	12	4 250 000
időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	285 000	8 550 000	26	7 410 000	37	10 545 000
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		0	18 430 667	0	18 430 667	0	18 430 667
kiegészítő támogatások							3 726 000
összesen							95 851 323
							6 457 560

B. me...

#	Megnevezés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként										107055 Falugondnoki, tanyagondnok i szolgáltatás
			011130 Önkormányzat ok és önkormányzat i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	Társulás kiadásai	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális élveztetés szociális konyhán	107052 Házi segítsejnyujtá s	107053 Jelzőrendszer és házi segítsejnyujtá s	107055 Falugondnoki, tanyagondnok i szolgáltatás	
1	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	122 514 496	0	0	0	12 189 630	27 202 887	35 368 691	706 046	43 153 987	0	0	3 893 255
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 863 944	0	0	0	2 077 442	6 321 714	6 531 957	107 517	7 181 677	0	0	643 637
3	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	27 063 276	574 022	138 958	574 022	249 522	6 092 242	5 511 895	11 354 738	334 096	1 767 938	0	1 178 823
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	531 384	0	0	0	0	53 364	180 600	0	297 420	0	0	0
7	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	172 973 100	574 022	138 958	574 022	14 516 594	39 670 207	47 593 143	12 168 301	50 967 180	1 767 938	0	5 715 715

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2020 tényleges kiadásai településekre bontva

	Házi segítségnyújtás/ szociális étkeztetés	ellátotti létszám mindkét formában összesen							
		Ráckeve	Lórév	Makád	Szigetbecse	Szigetújfalu	Szigetcsép	SzSzmárton	
		61	31	1	10	6	9	1	3
	48	22	0	5	4	5	5	7	
személyi juttatás	43 860 033	26 563 686	54 098	3 829 130	2 409 825	3 667 995	2 741 944	4 593 355	
cafeteria									
járulékok	7 289 194	4 608 260	8 385	593 515	373 523	568 539	425 001	711 970	
dologi kiadások	11 688 834	5 940 227	191 620	1 916 202	1 149 721	1 724 582	191 620	574 861	
egyéb befizetések									
beruházások	297 420	297 420							
összesen	63 135 481	37 409 593	254 103	6 338 847	3 933 069	5 961 116	3 358 566	5 880 186	
bevétel	7 353 228	3 736 886	120 545	1 205 447	723 268	1 084 902	120 545	361 634	
normatíva állami	19 725 656	9 646 776	71 896	2 863 960	1 339 376	2 388 064	979 896	2 435 688	
kompenzáció + ágazati	5 195 854	2 381 433	0	541 235	432 988	541 235	541 235	757 729	
fenntartói kiegészítés	30 860 743	21 644 498	61 663	1 728 205	1 437 437	1 946 915	1 716 890	2 325 135	
eredeti	31 439 423	22 886 510	35 906	2 613 980	1 547 050	1 033 253	607 320	2 715 403	
	Időskorúak nappali ellátása	Ráckeve	Lórév	Makád	Szigetbecse	Szigetújfalu	Szigetcsép	Szigetszentmárton	
	37	20	0			17			
személyi juttatás	12 189 630								
cafeteria									
járulékok	2 077 442								
dologi kiadások	249 522								
beruházások	0								
összesen	14 516 594	7 846 808	0	0	0	6 669 786	0	0	
bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	
normatíva állami	10 545 000	5 700 000	0	0	0	4 845 000	0	0	
kompenzáció + ágazati	3931596,00	2 125 187	0	0	0	1 806 409	0	0	
fenntartói kiegészítés	39 998	21 621	0	0	0	18 377	0	0	
eredeti	5 385 556	3 742 770	0	0	0	1 642 785	0	0	
	összesen	Ráckeve	Lórév	Makád	Szigetbecse	Szigetújfalu	Szigetcsép	Szigetszentmárton	
		összesen							
személyi juttatás	122 514 496								
cafeteria									
járulékok	22 863 944								
dologi kiadások	26 489 254								
egyéb befizetések	0								
beruházások	233 964								
összesen	172 399 078	101 706 255	7 015 573	10 371 704	8 740 741	19 721 316	11 268 366	13 575 122	
bevétel	9 341 032	5 004 569	125 445	1 254 209	1 074 325	1 147 991	187 472	547 021	
normatíva állami	95 851 323	54 027 590	872 856	5 928 608	4 755 665	13 613 063	7 661 702	8 991 839	
kompenzáció + ágazati	27 656 061	16 623 006	209 671	1 343 482	1 327 286	3 762 923	2 120 799	2 268 894	
fenntartói kiegészítés	39 550 662	31 766 804	91 887	1 845 405	1 583 466	1 197 339	1 298 393	1 767 368	
pénzben rendezett			231 317	3 183 934	1 941 324	2 532 407	1 495 523	3 847 011	
visszatartott									
még rendezendő			-139 430	-1 338 529	-357 858	-1 335 068	-197 130	-2 079 643	
eredeti támogatás		45 022 657	267 005	3 448 626	2 453 074	3 317 217	1 898 236	3 720 107	

4 . melléklet
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról Megnevezés	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)								
		3	4	5	6	7	8	9		
		Immateriális javak	kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	61 975 574	13 116 747	0	0	0	0	0	75 092 321
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	418 415	0	0	0	418 415
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	418 415	0	0	0	0	0	418 415
05	Tértismentes átvétel	0	0	834 863	0	0	0	0	0	834 863
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	1 253 278	0	0	0	0	0	1 253 278
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 506 556	0	418 415	0	0	0	2 924 971
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	47 244	0	0	0	0	0	47 244
11	Tértismentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 253 278	0	418 415	0	0	0	1 671 693
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 300 522	0	418 415	0	0	0	1 718 937
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	61 975 574	14 322 781	0	418 415	0	0	0	76 298 355
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	11 336 501	9 738 558	0	0	0	0	0	21 075 059
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 259 240	2 450 134	0	0	0	0	0	3 709 374
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	47 244	0	0	0	0	0	47 244
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	12 595 741	12 141 448	0	0	0	0	0	24 737 189
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	12 595 741	12 141 448	0	0	0	0	0	24 737 189
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	49 379 833	2 181 333	0	0	0	0	0	51 561 166
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	8 136 924	0	0	0	0	0	8 136 924

Szociális társulás

5. melléklet

**LÉTSZÁM KERETEK CÍMREND SZERINT
2020**

Intézmény megnevezése	átlagos statisztikai létszám
Gyermekjóléti Központ	32
gyermekjóléti központ	7
gyermekjóléti szolgálat	6
Házi segítségnyújtás/szoc étkezés	15
ebből Szigetcsép	1,34
ebből Szigetújfalú	1
ebből Makád	1
ebből Szigetseztmárton	1,66
ebből Lórév	0
ebből Szigetbecse	1
ebből Ráckeve	9
nappali ellátás	3
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0
tanyagondnoki szolgálat	1

Szociális társulás

6. melléklet

**KIMUTATÁS a közvetett támogatások
2020. évi tényleges összegéről**

M e g n e v e z é s	összeg Ft-ban
Étkeztetési kedvezmény	4001510
Együtt	4001510

7. melléklet

Kimutatás az összevont mérleg adatokról

#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
04	A/ Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	50 639 073	0	49 379 833
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 378 189	0	2 181 333
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	54 017 262	0	51 561 166
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	54 017 262	0	51 561 166
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	0	0	0
46	C/II Lelőtött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	0
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	540 701	0	352 743
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	540 701	0	352 743
54	C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	540 701	0	352 743
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	137 301	0	119 899
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	137 301	0	119 899
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	407 454	0	293 334
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	392 849	0	293 334
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	14 605	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	407 454	0	330 019
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	544 755	0	449 918
160	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	22 762	0	40 767
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	22 762	0	40 767
165	E/III/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	17 377	0	-1 021 819
167	E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	17 377	0	-1 021 819
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	40 139	0	-981 052
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	53 786
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	53 786
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	55 142 857	0	51 436 561
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	65 651 885	0	65 651 885
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 361	0	10 361
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-18 176 804	0	-20 790 698
181	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 613 894	0	-4 655 650
183	G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	44 871 548	0	40 215 898
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	34 628	0	96 626
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	34 628	0	96 626
212	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	272 859
233	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	0	0	272 859
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	34 628	0	369 485
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 236 681	0	10 851 178
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 236 681	0	10 851 178
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	55 142 857	0	51 436 561

8. melléklet

Kimutatás az összevont maradványról

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	172 707 707
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	172 973 100
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-265 393
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	165 394 830
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	164 446 675
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	948 155
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	682 762
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	682 762
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	682 762
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

9. melléklet

Kimutatás a Pénzkészlet változásáról

Sorszám	Megnevezés	Gyermekjóléti Központ	Társulás
	I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:		
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	517 188	23 513
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	0	0
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	517 188	23 513
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-214 736	26 778
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-172 399 078	-165 020 697
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	173 031 549	165 070 988
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-924 642	-23 513
16	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-114 120	0
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36511]	0	0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36512]	0	0
19	Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36513]	0	0
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36514]	0	0
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515]	-99 515	0
22	Tulfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36516]	-14 605	0
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657]	36 685	0
53	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	302 452	50 291
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	302 452	50 291
55	E. Eltérés (C - D)	0	0
	II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján:		
56	A. 31. számla nyitó tárgydőszaki egyenlege [(311-3181)+ (312-3182)]	0	0
57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60)	0	0
61	C. 31. számla számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	0	0
62	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [(311-3181) + (312-3182)]	0	0
63	E. Eltérés (C - D)	0	0

Vagyonkimutatás 2020

10. melléklet

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	4	Index (%)	Előző év	Tárgyév	4	Index (%)
ESZKÖZÖK									
A/ NEMZETI VAGYONBA	A	53 855 296	51 449 514	95	161 966	111 652	68		
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	-	-	-	-	-	-		
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	-	-	-	-	-	-		
a) Forgalmképtelen	A/I/1/a	-	-	-	-	-	-		
b) Nemzetgazdasági	A/I/1/b	-	-	-	-	-	-		
c) Korlátozottan	A/I/1/c	-	-	-	-	-	-		
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	-	-	-	-	-	-		
2. Szellemi termékek	A/I/2	-	-	-	-	-	-		
a) Forgalmképtelen	A/I/2/a	-	-	-	-	-	-		
b) Nemzetgazdasági	A/I/2/b	-	-	-	-	-	-		
c) Korlátozottan	A/I/2/c	-	-	-	-	-	-		
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	-	-	-	-	-	-		
3. Immateriális javak	A/I/3	-	-	-	-	-	-		
a) Forgalmképtelen	A/I/3/a	-	-	-	-	-	-		
b) Nemzetgazdasági	A/I/3/b	-	-	-	-	-	-		
c) Korlátozottan	A/I/3/c	-	-	-	-	-	-		
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	-	-	-	-	-	-		
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	53 855 296	51 449 514	95	161 966	111 652	68		
1. Ingatlanok és kapcsolódó	A/II/1	50 639 073	49 379 833	97	-	-	-		
a) Forgalmképtelen	A/II/1/a	-	-	-	-	-	-		
b) Nemzetgazdasági	A/II/1/b	49 198 945	47 998 895	97	-	-	-		
c) Korlátozottan	A/II/1/c	1 440 128	1 380 938	95	-	-	-		
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	-	-	-	-	-	-		
2. Gépek, berendezések,	A/II/2	3 216 223	2 069 681	64	161 966	111 652	68		
a) Forgalmképtelen	A/II/2/a	-	-	-	-	-	-		
b) Nemzetgazdasági	A/II/2/b	-	-	-	-	-	-		
c) Korlátozottan	A/II/2/c	-	-	-	-	-	-		
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	3 216 223	2 069 681	64	161 966	111 652	68		
3. Tényészállatok	A/II/3	-	-	-	-	-	-		
a) Forgalmképtelen	A/II/3/a	-	-	-	-	-	-		
b) Nemzetgazdasági	A/II/3/b	-	-	-	-	-	-		
c) Korlátozottan	A/II/3/c	-	-	-	-	-	-		
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	-	-	-	-	-	-		
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	-	-	-	-	-	-		
a) Forgalmképtelen	A/II/4/a	-	-	-	-	-	-		
b) Nemzetgazdasági	A/II/4/b	-	-	-	-	-	-		
c) Korlátozottan	A/II/4/c	-	-	-	-	-	-		
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	-	-	-	-	-	-		
5. Tárgyi eszközök	A/II/5	-	-	-	-	-	-		
a) Forgalmképtelen	A/II/5/a	-	-	-	-	-	-		
b) Nemzetgazdasági	A/II/5/b	-	-	-	-	-	-		
c) Korlátozottan	A/II/5/c	-	-	-	-	-	-		
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	-	-	-	-	-	-		
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI	A/III	-	-	-	-	-	-		
1. Tartós részesedések	A/III/1	-	-	-	-	-	-		
a) Forgalmképtelen	A/III/1/a	-	-	-	-	-	-		
b) Nemzetgazdasági	A/III/1/b	-	-	-	-	-	-		
c) Korlátozottan	A/III/1/c	-	-	-	-	-	-		
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	-	-	-	-	-	-		

Vagyonkimutatás 2020

10. melléklet

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Előző év	Index (%)	Tárgyév	Index (%)
FORRASOK							
G/ SAJÁT TÖKE	G	44 686 069		40 053 955	89	185 479	161 943
I. Nemzeti vagyon induláskori	G/I	65 651 885		65 651 885	100	-	-
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II						
III. Egyéb eszközök induláskori	G/III	8 559		8 559	100	1 802	1 802
IV. Felhalmazott eredmény	G/IV	18 404 144		20 974 375	113	227 340	183 677
V. Eszközök	G/V						
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	2 570 231		4 632 114	180	43 663	23 536
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	34 628		369 485	1 067	-	-
I. Költségvetési évben	H/I	34 628		96 626	279	-	-
II. Költségvetési évet követően	H/II			272 859	-	-	-
III. Kötelezettség jellegű	H/III				-	-	-
I/ KINCSTÁRI	I						
J/ PASSZIV IDŐBELI	J	10 236 681		10 851 178	106	-	-
FORRASOK ÖSSZESEN	G+...+J	54 957 378		51 274 618	93	185 479	161 943
MÉRLEGEN KIVÜLI TÉTELEK	L						
"0"-ra írt eszközök	L/1	6 392 422		7 598 456	118	538 468	538 468
Használatban lévő kisértékű	L/2	5 215 247		6 421 281	123	538 468	538 468
Használatban lévő készletek	L/3						
01-02. számlacsoportban	L/4						
A nemzeti vagyonról szóló	L/5						
Függő követelések	L/6						
Függő kötelezettségek	L/7						
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8						