

Bélapátfalva Város Önkormányzat Polgármestere

3346 Bélapátfalva, József A. u. 19.

Tel./fax.: 36/554 – 300

E-mail: belapatfalva@t-online.hu

Iktatószám: Bf/63-37/2021

Tárgy: Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális
Társulás és Intézménye 2020. évi
zárszámadása

37/2021. (VI.03.) Polgármesteri határozat

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljárva - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (3) bekezdésére - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás 2020. évi zárszámadását elfogadom az alábbiak szerint:

(1) Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás

	Adatok Ft-ban
Bevétele összesen	56.539.632
Működési bevétel	1
Költségvetési maradvány	1.334.132
Működési költségvetési maradvány	55.205.499
Kiadása összesen	56.420.276
Dologi kiadások	236.523
Finanszírozási kiadás	56.183.753

(2) Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás Intézménye

	Adatok Ft-ban
Bevétele összesen	66.262.511
Működési bevételek	7.318.966
Költségvetési maradvány	2.759.792
Működési költségvetési támogatás	56.183.753
Kiadása összesen	65.736.594
Személyi juttatás	44.743.017
Munkaadókat terhelő járulékok	7.691.730
Dologi kiadás	12.202.912
Beruházás	1.063.035
Felújítás	35.900

- (3) A Társulás és Intézménye pénzforgalmi mérlegét az 1. és az 2. melléklet tartalmazza.
- (4) A Társulás és Intézménye bevételeit a 3 és a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) A Társulás és Intézménye kiadásait az 5. és 6. melléklet tartalmazza.
- (6) A Társulás és Intézménye egyszerűsített mérlegét a 7. és a 8. melléklet tartalmazza.
- (7) A Társulás és Intézménye egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 9. és 10. melléklet tartalmazza.
- (8) A Társulás és Intézmény maradvány kimutatást a 11. és 12. melléklet tartalmazza.
- (9) A Társulás Intézményének létszámadatait a 13. melléklet tartalmazza.
- (10) A Társulás és Intézménye pénzeszközeinek változását a 14. és 15. melléklet tartalmazza.
- (11) A Társulás Intézményének felhalmozási kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.
- (12) A Társulás és Intézményének eredménykimutatását a 17. és 18. melléklet tartalmazza.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Bélapátfalva, 2021. június 3.

 
Ferencz Péter
polgármester

Ikt.sz.: Bf/265-1/2021

Ügyintéző: Árvai Zsuzsanna

Tárgy: Beszámoló 2020.
év költségvetésének
végrehajtásáról

Beszámoló
Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás és Intézménye 2020. évi
költségvetésének végrehajtásáról

A Társulás és Intézményének 2020. évi költségvetését az 1/2019. (II.20.) és az ezt módosító 3/2021. (III.16.) határozatával fogadta el a Tanács.

Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás

Bevétel

A Társulás 2020. évi összes bevétele 56.539.632 Ft, melyből működési célra átvett pénzeszköz 55.205.499 Ft és 1.334.132 Ft a költségvetési maradvány összege, egyéb működési bevétel a számlán jóváírt kamat 1 Ft.

Kiadás

A Társulás összes kiadása 2020. évben 56.420.276 Ft, melyből 56.183.753 Ft a finanszírozási kiadás, és 236.523 Ft a bankköltség összege.

Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Intézmény

Bevétel

Az Intézmény összes bevétele 2020. évben 66.262.511 Ft, melyből 6.555.486 Ft a szociális étkeztetés, 763.475 Ft a házi segítségnyújtás bevétele, 5 Ft a bankszámlán jóváírt kamat összege. A költségvetési maradvány 2.759.792 Ft. Az intézmény Bélapátfalva Város Önkormányzatától 54.935.603 Ft-ot, Bükkszentmárton Község Önkormányzatától 341.319 Ft-ot, Mónosbél Község Önkormányzatától 906.831 Ft-ot kapott a működésére.

Kiadás

Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Intézmény kiadása összesen 65.736.594 Ft.

A **107051 Szociális étkeztetés, szociális konyhán** kormányzati funkción a kiadás összesen 9.347.921 Ft, melyből a személyi juttatások összege 1.796.920 Ft, mely 1 fő közalkalmazott 4 órára eső alapilletményét, illetménykiegészítését, kötelező pótlékát, illetve béren kívüli juttatását tartalmazza, a munkaadót terhelő járulékok összege 291.539 Ft.

A dologi kiadások összege 7.259.462 Ft, mely az alábbiakból tevődik össze: üzemeltetési anyag (munkaruha, ételminta tároló tasak, fertőtlenítő, nyomtatványok), 21.262 Ft, vásárolt élelmezés 5.686.682, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (munka -és tűzvédelmi oktatás, HACCP oktatás) 9.775 Ft, a termékek és szolgáltatások áfája 1.541.689 Ft, egyéb dologi kiadások 54 Ft.

Az **102031 Idősek nappali intézménye** kormányzati funkción a kiadások összesen 10.107.732 Ft, melyből a személyi juttatás 6.289.537 Ft, mely tartalmazza 2 fő közalkalmazott alapilletményét, illetménykiegészítését, kötelező pótlékát, béren kívüli juttatását, a munkaadót terhelő járulékok összege 1.060.636 Ft.

A dologi kiadások összege 2.560.188 Ft, mely az alábbiakból tevődik össze: szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer) 5.191 Ft, üzemeltetési anyagok beszerzése (tűzifa, munkaruha, tisztítószer, fertőtlenítő) 1.420.369 Ft, informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) 53.880 Ft, kommunikációs szolgáltatások igénybevétele (telefon) 147.387 Ft, közüzemi díjak 309.183 Ft, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (tűz és munkavédelem, foglalkozásegészségügyi szolgáltatás) 35.825 Ft, egyéb szolgáltatás (kéményseprés, hulladékszállítás, rovar-és rágcsáló irtás) 59.910 Ft, kiküldetés 1.705 Ft, termékek és szolgáltatások áfája 525.236 Ft, egyéb dologi kiadások 1.502 Ft.

Beruházásként jelenik meg 197.371 Ft tárgyi eszköz beszerzés (számítógép, székek).

A **107052 Házi segítségnyújtás** kormányzati funkción a kiadás összesen 10.000.774 Ft, melyből a személyi juttatások 8.144.913 Ft, mely tartalmazza 3 fő közalkalmazott alapilletményét, illetménykiegészítését, kötelező pótlékát, utazási költségtérítését, és béren kívüli juttatását. A munkaadót terhelő járulékok 1.671.752 Ft összegben jelentek meg.

A dologi kiadások összege 184.109 Ft az alábbiakból tevődik össze: szakmai anyag 18.060 Ft, üzemeltetési anyag beszerzés (munkaruha, irodaszer) 39.310 Ft, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (tűz és munkavédelem, foglalkozásegészségügyi szolgáltatás) 47.000 Ft, kiküldetés 67.650 Ft, termékek és szolgáltatások áfája 12.089 Ft

A **104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások** kormányzati funkción a kiadás összesen 6.295.518 Ft, melyből személyi juttatás 3.696.810 Ft, mely tartalmazza 1 fő közalkalmazott alapilletményét, illetménykiegészítését, kötelező pótlékát, utazási költségtérítését és béren kívüli juttatását. A munkaadót terhelő járulékok összege 651.675 Ft.

A dologi kiadások összege 1.725.534 Ft, mely az alábbiakból tevődik össze: üzemeltetési anyagok beszerzése (tűzifa, munkaruha, irodaszer, tisztítószer) 741.423 Ft, informatikai szolgáltatás igénybevétele (internet) 163.990 Ft, kommunikációs szolgáltatás igénybevétele (telefon) 123.147 Ft, közüzemi díjak 157.330 Ft, karbantartás (nyomtató javítás, tűzoltó készülék karbantartása) 24.501 Ft, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (tűz és munkavédelem, foglalkozásegészségügyi szolgáltatás) 22.875 Ft, egyéb szolgáltatás igénybevétele (kéményseprés, hulladékszállítás, posta és bankköltség, kártevőmentesítés) 183.858 Ft, kiküldetés 12.685 Ft, termékek és szolgáltatások áfája 295.680 Ft, egyéb dologi kiadások 45 Ft.

A beruházások összege 221.499 Ft (számítógép, székek).

A **104043 Család és gyermekjóléti központ** kormányzati funkción a kiadás összesen 29.931.427 Ft, melyből a személyi juttatás 24.814.837 Ft, mely tartalmazza 4 fő teljes munkaidős, 1 fő teljes munkaidős 4 órára eső és 2 fő részmunkaidős közalkalmazott alapilletményét, illetménykiegészítését, kötelező pótlékát, utazási költségtérítését, készenléti ügyeleti díját, béren kívüli juttatását, és a pályázattal kapcsolatos megbízási díjak, és többletfeladatok költségét. A munkaadót terhelő járulékok összege 4.016.128 Ft.

A dologi kiadások összege 420.397 Ft, mely az alábbiakból tevődnek össze: üzemeltetési anyagok beszerzése (munkaruha,) 86.355 Ft, kommunikációs szolgáltatások igénybevétele (telefon) 93.165 Ft, 257.431 Ft, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (munka- és tűzvédelmi oktatás, humánegészségügyi szolgáltatás,) 84.925 Ft, belföldi kiküldetés 107.485 Ft, termékek és szolgáltatások áfája 48.467 Ft.

Beruházásként jelenik meg 644.165 Ft összegben tárgyi eszköz vásárlás (székek, számítógép, nyomtató, klíma). Az épületre felszerelt előtető a felújítási költségek között szerepel 35.900 Ft összegben.

A **074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás** kormányzati funkción a dologi kiadások összege 53.222 Ft, a koronavírus járvánnyal összefüggésben a 65 év feletti lakosok ellátásával összefüggő kiadások (fertőtlenítő, gumikesztyű).

Határozati javaslat
...../2021.(.....) Társulás Elnöki határozat

A Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás Társulási Tanácsának feladat- és hatáskörében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljárva - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (3) bekezdésére - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a 2020. évi zárszámadását elfogadom az alábbiak szerint:

(1) Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás

	Adatok Ft-ban
Bevétele összesen	56.539.632
Működési bevétel	1
Költségvetési maradvány	1.334.132
Működési költségvetési maradvány	55.205.499
Kiadása összesen	56.420.276
Dologi kiadások	236.523
Finanszírozási kiadás	56.183.753

(2) Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás Intézménye

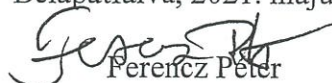
	Adatok Ft-ban
Bevétele összesen	66.262.511
Működési bevételek	7.318.966
Költségvetési maradvány	2.759.792
Működési költségvetési támogatás	56.183.753
Kiadása összesen	65.736.594
Személyi juttatás	44.743.017
Munkaadókat terhelő járulékok	7.691.730
Dologi kiadás	12.202.912
Beruházás	1.063.035
Felújítás	35.900

- (3) A Társulás és Intézménye pénzforgalmi mérlegét az 1. és az 2. melléklet tartalmazza.
- (4) A Társulás és Intézménye bevételeit a 3 és a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) A Társulás és Intézménye kiadásait az 5. és 6. melléklet tartalmazza.
- (6) A Társulás és Intézménye egyszerűsített mérlegét a 7. és a 8. melléklet tartalmazza.
- (7) A Társulás és Intézménye egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 9. és 10. melléklet tartalmazza.
- (8) A Társulás és Intézmény maradvány kimutatást a 11. és 12. melléklet tartalmazza.
- (9) A Társulás Intézményének létszámadatait a 13. melléklet tartalmazza.
- (10) A Társulás és Intézménye pénzeszközeinek változását a 14. és 15. melléklet tartalmazza.
- (11) A Társulás Intézményének felhalmozási kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.
- (12) A Társulás és Intézményének eredménykimutatását a 17. és 18. melléklet tartalmazza.

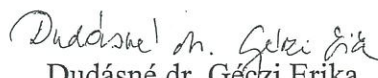
Határidő: 2021. május 31.

Felelős: társulás elnöke

Bélapátfalva, 2021. május


Ferencz Péter
társulás elnöke




Dudásné dr. Géczy Erika
jegyző



1.melléklet BÉlapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás .../2021.(.....) társulási határozatához

Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás

A 2020. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK	2020.év eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	KIADÁSOK	2020.év eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Ft-ban	
										Teljesítés	Teljesítés %
Működési bevétel	1 001	1 001	1	0							
Költségvetési maradvány	1 334 132	1 334 132	1 334 132	100	Dologi kiadások	350 000	350 000	236 523	68		
Működési költségvetési támogatás	50 617 508	57 765 628	55 205 499	96	Finanszírozási kiadások	51 602 641	58 750 761	56 183 753	96		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	51 952 641	59 100 761	56 539 632	96	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	51 952 641	59 100 761	56 420 276	95		

Belpátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Intézmény

A 2020. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

		Ft-ban							
BEVÉTELEK	2020.év eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	KIADÁSOK	2020.év eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Intézményi működési bevételek	6 200 794	7 319 161	7 318 966	100	Működési költségvetés	41 929 460	46 273 690	44 743 017	97
Költségvetési maradvány	2 759 792	2 759 792	2 759 792	100	Személyi juttatások	7 305 356	7 957 246	7 691 730	97
					Munkaadókat terhelő járulékok	10 655 311	13 499 843	12 202 912	90
					Dologi kiadások				
Működési költségvetési támogatás					Felhalmozási költségvetés				
Belpátfalva Város Önkormányzata	50 840 326	57 988 446	54 935 603	95	Beruházás	673 100	1 063 035	1 063 035	100
Bükkszentmárton Község Önkormányzat	341 319	341 319	341 319	100	Felújítás		35 900	35 900	100
Mónosbél Község Önkormányzat	420 996	420 996	906 831	215					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	60 563 227	68 829 714	66 262 511	96	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	60 563 227	68 829 714	65 736 594	96

Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás

Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Feladat, jogcím	BEVÉTELEK				2020. év eredeti előirányzata	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % ban
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve				
1.	1.				Működés bevétel				1001	1001	1	0
					Alcím összesen:				1001	1001	1	0
2.					Költségvetési maradvány				1 334 132	1 334 132	1 334 132	100
3.					Támogatásértékű működési bevétel				50 617 508	57 765 628	55 205 499	96
					Alcím összesen:				51 951 640	59 099 760	56 539 631	96
					Társulás bevételek összesen:				51 952 641	59 100 761	56 539 632	96

Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Intézmény

Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Előir.-csop.szám	Alcím. előir.	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2020. év eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- ban
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop.név				
1.					Szociális étkeztetés						
	1.			K	Működési bevételek						
		1.			Intézményi működési bevételek			5 477 183	6 555 486	6 555 486	100
					Alcím összesen:			5 477 183	6 555 486	6 555 486	100
	2.				Házi segítségnyújtás						
		1.		K	Működési bevételek						
			1.		Intézményi működési bevételek			723 611	763 475	763 475	100
					Alcím összesen:			723 611	763 475	763 475	100
	3.			Ö	Fertőző megbetegedések megelőzése járványügyi ellátás						
		1.			Működési bevételek						
			1.		Intézményi működési bevételek				100	2	2
					Alcím összesen:				100	2	2
		1.		K	Család és gyermekjóléti szolgáltatások						
			1.		Működési bevételek						
					Intézményi működési bevételek				100	3	3
					Alcím összesen:				100	3	3
	4.				Költségvetési maradvány			2 759 792	2 759 792	2 759 792	100
		1.			Támogatásértékű bevétel						
					Támogatásértékű működési bevétel						
					Helyi önkormányzatoktól						
					Bélapátfalva Város Önkormányzata			50 840 326	57 988 446	54 935 603	95
					Bükkszentmárton Községi Önkormányzat			341 319	341 319	341 319	100
					Mónosbél Községi Önkormányzat			420 996	420 996	906 831	215
					Alcím összesen:			54 362 433	61 510 553	58 943 545	96
					Intézményi bevételek összesen:			60 563 227	68 829 714	66 262 511	96

BÉlapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás

Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2020.év eredeti előirányzata	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % ban
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve				
1.	1.	1.	1.		Család és Gyermekjóléti Központ Működési költségvetés Dologi kiadások			350 000	350 000	236 523	68	
					Alcím összesen:			350 000	350 000	236 523	68	
	2.				Támogatási célú finanszírozási műveletek Finanszírozási kiadások			51 602 641	58 750 761	56 183 753	96	
					Alcím összesen:			51 602 641	58 750 761	56 183 753	96	
					Társulás kiadása összesen:			51 952 641	59 100 761	56 420 276	95	

Belpátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Intézmény

Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Előir.-csop.szám	Kiem.-előir. szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2020.év eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop.név				
1.	1.				107051 Szociális étkeztetés, szociális konyhán						
		1.			Működési költségvetés						
		1.	K		Személyi juttatások			1 411 624	1 796 920	1 796 920	100
		2.	K		Munkaadót terhelő járulékok			251 385	303 337	291 539	96
		3.	K		Dologi kiadások			6 148 169	7 433 169	7 259 462	98
					Alcím összesen:			7 811 178	9 533 426	9 347 921	98
	2.				102031 Idősek nappali ellátása						
		1.			Működési költségvetés						
		1.	K		Személyi juttatások			5 969 816	6 681 123	6 289 537	94
		2.	K		Munkaadót terhelő járulékok			1 060 618	1 168 864	1 060 636	91
		3.	K		Dologi kiadások			1 934 320	3 089 752	2 560 188	83
					Felhalmozási költségvetés						
					Beruházás			139 700	197 371	197 371	
					Alcím összesen:			9 104 454	11 137 110	10 107 732	91
	3.				107052 Házi segítségnyújtás						
		1.			Működési költségvetés						
		1.	K		Személyi juttatások			8 104 424	8 332 240	8 144 913	98
		2.	K		Munkaadót terhelő járulékok			1 431 274	1 671 752	1 671 752	100
		3.	K		Dologi kiadások			228 600	328 600	184 109	56
					Alcím összesen:			9 764 298	10 332 592	10 000 774	97
	4.				104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások						
		1.			Működési költségvetés						
		1.	K		Személyi juttatások			3 227 200	3 696 810	3 696 810	100
		2.	K		Munkaadót terhelő járulékok			555 910	651 675	651 675	100
		3.	K		Dologi kiadások			1 556 810	1 806 910	1 725 534	95
					Felhalmozási kiadások						
					Beruházás			63 500	221 499	221 499	
					Alcím összesen:			5 403 420	6 376 894	6 295 518	99
	5.				104043 Család és gyermekjóléti központ						
		1.			Működési költségvetés						
		1.	K		Személyi juttatások			23 216 396	25 766 597	24 814 837	96
		2.	K		Munkaadót terhelő járulékok			4 006 169	4 161 618	4 016 128	97
		3.	K		Dologi kiadások			787 412	787 412	420 397	53
		2.			Felhalmozási költségvetés						
		6.	K		Beruházás			469 900	644 165	644 165	100
		7.			Felújítás				35 900	35 900	100
					Alcím összesen:			28 479 877	31 395 692	29 931 427	95
		Ö			074040 Fertőző megbetegedések, megelőzése, járványügyi ellátás						
		1.			Működési költségvetés						
					Dologi kiadások				54 000	53 222	99
					Alcím összesen:				54 000	53 222	99
					Intézmény kiadása összesen:			60 563 227	68 829 714	65 736 594	96

Belpátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

2020. év

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Társulás	
	Állományi érték	
	Előző év	Tárgy év
ESZKÖZÖK		
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	0	0
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
IV. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszköz		
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:	0	0
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
C) Pénzeszközök	1 334 132	119 356
D) Követelések	0	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		
E) Egyéb sajátos elszámolások	0	0
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1 334 132	119 356
FORRÁSOK		
G) Saját tőke	1 334 132	119 356
I. Nemzeti Vagyon induláskori értéke		
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
IV. Felhalmozott eredmény	104 691	1 334 132
V. Mérleg szerinti eredmény	1 229 441	-1 214 776
H) Kötelezettségek	0	0
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek		
II. Rövidlejáratú kötelezettségek		
K) Passzív időbeli elhatárolások		
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1 334 132	119 356

Bélapátfalvia Gyermekjóléti és Szociális Intézmény

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

2020. év

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Intézmény	
	Állományi érték	
	Előző év	Tárgy év
ESZKÖZÖK		
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	393 275	332 196
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök	393 275	332 196
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
IV. Koncesszióba , vagyonkezelésbe adott eszközök		
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
C) Pénzeszközök	2 726 077	525 917
D) Követelések	33 715	597 585
I. Költségvetési évben esedékes követelések		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		597 585
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	33 715	
E) Egyéb sajátos elszámolások	95 155	95 155
F) Aktív időbeli elhatárolások		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	3 248 222	1 550 853
FORRÁSOK		
G) Saját tőke	-620 851	-3 933 052
I. Nemzeti Vagyon induláskori értéke		
II. Nemzeti Vagyon változásai		
III. Egyéb eszközök induláskori értékei és változásai		
IV. Felhalmozott eredmény	-5 151 045	-620 851
IV. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
V. Mérlegszerinti eredmény	4 530 194	-3 312 201
H) Kötelezettségek	67 068	657 106
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	67 068	657 106
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolato elszámolások		
J) Passzív időbeli elhatárolások	3 802 005	4 826 799
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	3 248 222	1 550 853

BÉlapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás

Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
2020. év

Ft-ban

Sor szám	MEGNEVEZÉS	előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1.	Személyi juttatások			
2.	Munkaadót terhelő járulékok			
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	350 000	350 000	236 523
4.	Működési célú támogatásértékű kiadás, egyéb támogatás			
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadás			
6.	Ellátottak juttatásai			
7.	Felújítás			
8.	Beruházási kiadások			
9.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás			
10.	Tervezett maradvány és tartalék			
11.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen:	350 000	350 000	236 523
12.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	51 602 641	58 750 761	56 183 753
14.	Finanszírozási kiadások	51 602 641	58 750 761	56 183 753
15.	Pénzforgalmi kiadások összesen:	51 952 641	59 100 761	56 420 276
16.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
17.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
18.	Kiadások összesen:	51 952 641	59 100 761	56 420 276
19.	Intézményi működési bevételek	1 001	1 001	1
20.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása			
21.	Működési célú támogatásértékű bevétel, egyéb támogatás	50 617 508	57 765 628	55 205 499
22.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
23.	Államháztartáson kívülről végleges működés pénzeszközátvétel			
24.	Közhatalmi bevételek			
26.	Felhalmozási bevételek, egyéb támogatások			
27.	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása			
28.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások			
30.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
31.	Pénzforgalmi bevételek összesen: (19+...+23+25+...+27+29)	50 618 509	57 766 629	55 205 500
32.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
33.	Maradvány működési célú igénybevétele	1 334 132	1 334 132	1 334 132
34.	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
35.	Finanszírozási bevételek			
36.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
37.	Bevételek összesen: (30+32+33)	51 952 641	59 100 761	56 539 632
38.	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek			
39.	Bevételek összesen:	51 952 641	59 100 761	56 539 632

Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Intézmény

Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
2020. év

Ft-ban

Sor szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1.	Személyi juttatások	41 929 460	46 273 690	44 743 017
2.	Munkaadót terhelő járulékok	7 305 356	7 957 246	7 691 730
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 655 311	13 499 843	12 202 912
4.	Elvonások befizetések			
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadás			
6.	Ellátottak juttatásai			
7.	Felújítás		35 900	35 900
8.	Beruházási kiadások	673 100	1 063 035	1 063 035
9.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás			
10.	Tervezett maradvány és tartalék			
11.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: (01+..+10)	60 563 227	68 829 714	65 736 594
12.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
14.	Finanszírozási kiadások (12+13)			
15.	Pénzforgalmi kiadások összesen: (11+14)	60 563 227	68 829 714	65 736 594
16.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
17.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
18.	Kiadások összesen:	60 563 227	68 829 714	65 736 594
19.	Intézményi működési bevételek	6 200 794	7 319 161	7 318 966
20.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása			
21.	Működési célú támogatásértékű bevétel, egyéb támogatás	51 602 641	58 750 761	56 183 753
22.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
23.	Államháztartáson belülről végleges működés pénzeszközátvétel			
24.	Közhatalmi bevételek			
26.	Felhalmozási bevételek, egyéb támogatások			
27.	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása			
28.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások			
30.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
31.	Pénzforgalmi bevételek összesen: (19+...+23+25+...+27+29)	57 803 435	66 069 922	63 502 719
32.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
33.	Maradvány működési célú igénybevétele	2 759 792	2 759 792	2 759 792
34.	Maradvány felhalmozási célú igénybevétel			
35.	Finanszírozási bevételek (30)			
36.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
37.	Bevételek összesen: (30+32+33)			
36.	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek			
36.	Bevételek összesen:	60 563 227	68 829 714	66 262 511

BÉlapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás

**Maradványkimutatás
2020. év**

Megnevezés	Ft
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	55 205 500
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	236 523
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	54 968 977
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 334 132
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	56 183 753
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-54 849 621
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	119 356
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C) Összes maradvány (=A+B)	119 356
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	119 356
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Intézmény**Maradványkimutatás**

2020. év

Megnevezés	Ft
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 318 966
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	65 736 594
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-58 417 628
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	58 943 545
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	58 943 545
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	525 917
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C) Összes maradvány (=A+B)	525 917
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	525 917
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

BÉlapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Intézmény létszámadatai

(fő)

Költségvetési szerv	2020. évi jóváhagyott létszám	2020. évi tényleges létszám
BÉlapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Intézmény	13	13
Összesen:	13	13

Kormányzati funkció	Jóváhagyott létszám		Jóváhagyott mindösszesen	Tényleges mindösszesen
	4 órás	8 órás		
Család és gyermekjóléti központ	2	4,5	5,5	5,5
Család és gyermekjóléti szolgáltatások		1	1	1
Házi segítségnyújtás		3	3	3
Szociális étkeztetés		0,5	0,5	0,5
Idősek nappali ellátása		2	2	2
Mindösszesen	2	11	13	13

Belpátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás

Pénzeszközök változása

2020. évben

Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Pénzkészlet tárgyidő elején-Ft költségvetési bankszámlák egyenlege	1 334 132
Pénzkészlet tárgyidő elején-Devizabetét számlák egyenlege	
Pénzkészlet tárgyidő elején-Forintpénztár, betétkönyv egyenlege	0
Összesen:	1 334 132
Pénzforgalmi bevételek (+)	55 205 500
Pénzforgalmi kiadások (-)	56 420 276
Összesen:	-1 214 776
Pénzkészlet tárgyidő végén-Ft költségvetési bankszámlák egyenlege	119 356
Pénzkészlet tárgyidő végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
Pénzkészlet tárgyidő végén-Forintpénztár, betétkönyv egyenlege	0
Összesen:	119 356

Bélapátfalvai Gyermejjóléti és Szociális Intézmény

Pénzeszközök változása 2020. évben

Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Pénzkészlet tárgydő elején-Ft költségvetési bankszámlák egyenlege	12 766 498
Pénzkészlet tárgydő elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
Pénzkészlet tárgydő elején-Forintpénztár, betétkönyv egyenlege	20 200
Összesen:	12 786 698
Pénzforgalmi bevételek (+)	50 940 145
Pénzforgalmi kiadások (-)	61 000 766
Összesen:	-10 060 621
Pénzkészlet tárgydő végén-Ft költségvetési bankszámlák egyenlege	2 628 772
Pénzkészlet tárgydő végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
Pénzkészlet tárgydő végén-Forintpénztár, betétkönyv egyenlege	97 305
Összesen:	2 726 077

Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Intézmény

2020. évi felhalmozási kiadások

Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Intézmény				
1. Beruházás	673 100	1 063 035	1 063 035	100
2. Felújítás		35 900	35 900	100
Felhalmozási kiadások összesen:	673 100	1 098 935	1 098 935	100

Belpátfalvai Gyermejjóléti és Szociális Társulás

Eredménykimutatás
2020. év

Ft

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	0	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	0
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	0
I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	0
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	0
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	46 187 237	0	55 205 499
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	0
09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	0
III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08)	46 187 237	0	55 205 499
10 Anyagköltség	0	0	0
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	184 746	0	236 523
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	184 746	0	236 523
14 Bérköltség	0	0	0
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0
16 Bérjárulékok	0	0	0
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	0
VI Értécsökkenési leírás	0	0	0
VII Egyéb ráfordítások	44 773 050	0	56 183 753
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 229 441	0	-1 214 777
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
18 Részesedésekből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	1
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
21a -ebből : lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség	0	0	0
21b -ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+189+20+21)	0	0	1
22 Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
25a -ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
25b -ebből: Kncstáron kívüli forint és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
26a -ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamveszteség	0	0	0
26b -ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	1
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+-B)	1 229 441	0	-1 214 776

Belpátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Intézmény

Eredménykimutatás
2020. év

Ft

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6 200 794	0	7 916 546
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	6 200 794	0	7 916 546
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	44 773 050	0	56 183 753
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 384 382	0	17 356
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2	0	4
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	57 157 434	0	56 201 113
10 Anyagköltség	2 113 404	0	2 373 878
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 843 494	0	7 902 732
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 956 898	0	10 276 610
14 Bérköltség	32 613 302	0	43 260 852
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 250 823	0	2 660 963
16 Bérjárulékok	7 583 045	0	7 497 708
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	45 447 170	0	53 419 523
VI Értécsökkenési leírás	514 318	0	926 382
VII Egyéb ráfordítások	2 909 652	0	2 807 346
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	4 530 190	0	-3 312 202
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4	0	1
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
21a -ebből : lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség	0	0	0
21b -ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4	0	1
22 Részcsedésből származó ráfordítások, árfolyamvesztéscgck	0	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
25a -ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
25b -ebből:Kncstáron kívüli forint és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
26a -ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés	0	0	0
26b -ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4	0	1
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B)	4 530 194	0	-3 312 201