

Csajág-Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás
Elnöke
8163 Csajág, Petőfi u. 1.
Tel: 88/440380

Iktatószám: III/56-8/2021.

Csajág-Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás Tanácsának
9/2021. (V.19.) társulási tanácsi határozata
a Társulás 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Csajág -Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulásnak - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az alábbi döntést hozza:

1. (1) A Csajág-Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás hatáskörében a Társulás elnöke 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:

- a) **144.383.448 Ft költségvetési bevétellel,**
- b) **142.413.699 Ft költségvetési kiadással és**
- c) **1.957.626 Ft pénzmaradvánnyal**

hagyja jóvá.

(2) A polgármester 2020.évi kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként a határozat 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A polgármester 2020.évi kiadásait jogcímenként a határozat 2. mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A polgármester 2020.évi bevételeit, források szerinti részletezését a határozat 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. a Társulás elnöke

(1) a társulás konszolidált mérlegét a határozat 4. melléklete,

(2) a társulás konszolidált eredmény kimutatását a határozat 5. melléklete,

(3) a társulás pénzmaradványát a határozat 6. melléklete,

(4) a társulás az Áht.29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően, a költségvetési évet követő

három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a határozat 7. melléklete szerint fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Társulás elnöke, Jegyző

Csajág, 2021. május 19.




Verebélyi Zoltán
elnök

A társulás 2020. évi zárszámadása**Az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási- és bevételi jogcímek****adatok: Ft**

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Modósított előirányzat 2020.12.31. | Teljesítést 2020.12.31. |
|--|---------------------|------------------------------------|-------------------------|
| K1. Személyi juttatások | 46 550 000 | 47 143 000 | 46 111 990 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 000 000 | 8 100 000 | 8 030 506 |
| K3. Dologi kiadások | 36 577 000 | 31 092 056 | 29 013 964 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| K6. Beruházási kiadások | 750 000 | 380 000 | 371 041 |
| K7. Felújítások | 300 000 | 0 | 0 |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| K1-8. Költségvetési kiadások | 93 177 000 | 86 715 056 | 83 527 501 |
| K9. Finanszírozási kiadások | 57 000 000 | 58 900 000 | 58 886 198 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 150 177 000 | 145 715 056 | 142 413 699 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 57 100 000 | 59 000 000 | 58 986 198 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| B4. Működési bevételek | 32 554 000 | 26 624 312 | 25 320 308 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| B1-7. Költségvetési bevételek | 89 654 000 | 85 624 312 | 84 306 506 |
| B8. Finanszírozási bevételek | 60 523 000 | 60 090 744 | 60 076 942 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 150 177 000 | 145 715 056 | 144 383 448 |

2. melléklet a 9/2021. (V.19.) társulási határozathoz

A társulás 2020. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

Társulás

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31 |
|--|---------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Személyi juttatások (K1) | 0 | 0 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb szolgáltatások (K337) Bankköltség | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb dologi kiadások (K355) | 100 000 | 106 056 | 93 933 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 100 000 | 106 056 | 93 933 |
| Dologi kiadások (K3) | 100 000 | 106 056 | 93 933 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 |
| Beruházások (K6) | 0 | 0 | 0 |
| Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások (K1-K8) | 100 000 | 106 056 | 93 933 |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 57 000 000 | 58 900 000 | 58 886 198 |
| Finanszírozási kiadások (K9) | 57 000 000 | 58 900 000 | 58 886 198 |
| Kiadások összesen | 57 100 000 | 59 006 056 | 58 980 131 |

2. melléklet a 9/2021. (V.19.) társulási határozathoz

A társulás 2020. évi zárszámadása

Kiadások (Ft)

ÓVODA

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31 |
|---|---------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 41 740 000 | 41 740 000 | 40 858 257 |
| Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 0 | 0 |
| Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 28 000 | 28 000 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 0 | 0 |
| Végkielégítés (K1105) | 0 | 0 | 0 |
| Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 0 | 0 |
| Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 660 000 |
| Ruházati költségtérítés (K1108) | 0 | 0 | 0 |
| Közlekedési költségtérítés (K1109) | 310 000 | 200 000 | 192 625 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 699 708 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 46 550 000 | 46 468 000 | 45 438 590 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 675 000 | 673 400 |
| Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 675 000 | 673 400 |
| Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 46 550 000 | 47 143 000 | 46 111 990 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 9 000 000 | 8 100 000 | 8 030 506 |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 7 395 501 |
| ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 |
| ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék (K2) | 0 | 0 | 0 |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 |
| ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 389 005 |
| ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) | 0 | 0 | 0 |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 246 000 |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 450 000 | 371 000 | 370 291 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 25 100 000 | 20 700 000 | 20 506 146 |
| Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 25 550 000 | 21 071 000 | 20 876 437 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 72 000 | 162 000 | 159 561 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 65 000 | 76 000 | 75 766 |
| Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 137 000 | 238 000 | 235 327 |
| Közüzemi díjak (K331) | 2 200 000 | 2 546 000 | 1 916 223 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 60 000 | 135 000 | 134 621 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 40 000 | 50 000 | 48 000 |
| Egyéb szolgáltatások (K337) | 290 000 | 290 000 | 241 892 |
| Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 2 590 000 | 3 021 000 | 2 340 736 |
| Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 0 | 0 |
| Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 0 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 5 500 000 | 5 500 000 | 4 407 325 |
| Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 2 300 000 | 740 000 | 733 000 |
| Kamatkiadások (>=53+54) (K353) | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354) | 0 | 1 000 | 0 |
| ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354) | 0 | 0 | 0 |
| ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) | 0 | 0 | 0 |
| ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354) | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb dologi kiadások (K355) | 400 000 | 415 000 | 327 206 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 8 200 000 | 6 656 000 | 5 467 531 |
| Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 36 477 000 | 30 986 000 | 28 920 031 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508) | 0 | 100 000 | 0 |
| Tartalékok (K513) | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 100 000 | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 750 000 | 300 000 | 292 159 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 80 000 | 78 882 |
| Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 750 000 | 380 000 | 371 041 |
| Ingtatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 300 000 | 0 | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 0 | 0 |
| Felújítások (=201+...+204) (K7) | 300 000 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86) | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8) | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 93 077 000 | 86 709 000 | 83 433 568 |

A társulás 2020. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

ÖSSZESEN

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31 |
|--|---------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 41 740 000 | 41 740 000 | 40 858 257 |
| Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 0 | 0 |
| Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 28 000 | 28 000 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 0 | 0 |
| Végkielégítés (K1105) | 0 | 0 | 0 |
| Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 0 | 0 |
| Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 660 000 |
| Ruházati költségterítés (K1108) | 0 | 0 | 0 |
| Közlekedési költségterítés (K1109) | 310 000 | 200 000 | 192 625 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 699 708 |
| ebből:biztosítási díjak (K1113) | 0 | 0 | 0 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 46 550 000 | 46 468 000 | 45 438 590 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 675 000 | 673 400 |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 0 | 0 |
| Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 675 000 | 673 400 |
| Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 46 550 000 | 47 143 000 | 46 111 990 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 9 000 000 | 8 100 000 | 8 030 506 |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 450 000 | 371 000 | 370 291 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 25 100 000 | 20 700 000 | 20 506 146 |
| Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 25 550 000 | 21 071 000 | 20 876 437 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 72 000 | 162 000 | 159 561 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 65 000 | 76 000 | 75 766 |
| Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 137 000 | 238 000 | 235 327 |
| Közüzemi díjak (K331) | 2 200 000 | 2 546 000 | 1 916 223 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 60 000 | 135 000 | 134 621 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 40 000 | 50 000 | 48 000 |
| Egyéb szolgáltatások (K337) | 0 | 0 | 0 |
| Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 0 | 0 | 0 |
| Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 0 | 0 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 5 500 000 | 5 500 000 | 4 407 325 |
| Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 2 300 000 | 740 000 | 733 000 |
| Kamatkiadások (>=53+54) (K353) | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354) | 0 | 1 000 | 0 |
| ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354) | 0 | 0 | 0 |
| ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) | 0 | 0 | 0 |
| ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354) | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb dologi kiadások (K355) | 500 000 | 521 056 | 421 139 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 8 300 000 | 6 762 056 | 5 561 464 |
| Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 36 577 000 | 31 092 056 | 29 013 964 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 100 000 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 750 000 | 300 000 | 292 159 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 80 000 | 78 882 |
| Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 750 000 | 380 000 | 371 041 |
| Inggatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 0 | 0 |
| Felújítások (=201+...+204) (K7) | 300 000 | 0 | 0 |

3. melléklet a 9/2021. (V.19.) társulási határozathoz

A társulás 2020. évi zárszámadása

Bevételek (Ft)

Társulás

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31 |
|---|----------------------------|---|------------------------------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 57 100 000 | 59 000 000 | 58 986 198 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 57 100 000 | 59 000 000 | 58 986 198 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | | |
| Közhatalmi bevételek (B3) | | | |
| Egyéb működési bevételek (B411) | | | |
| Működési bevételek (B4) | | | |
| Felhalmozási bevételek) (B5) | | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | | | |
| Költségvetési bevételek (B1-B7) | 57 100 000 | 59 000 000 | 58 986 198 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybe vétele (B8131) | 0 | 6056 | 6056 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 0 | 6056 | 6056 |
| Bevételek összesen (B1-B8) | 57100000 | 59 006 056 | 58 992 254 |

3. melléklet a 9/2021. (V.19.) társulási határozathoz

A társulás 2020. évi zárszámadása

Bevételek (Ft)

ÓVODA

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31 |
|--|---------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 16 900 000 | 16 900 000 | 16 848 683 |
| ebből: államháztartáson belül (B403) | | 0 | |
| Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404) | | | |
| ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) | | | |
| ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | | | |
| ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) | | | |
| ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) | | | |
| ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) | | | |
| ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) | | | |
| Ellátási díjak (B405) | 8 700 000 | 3 804 312 | 3 010 824 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 6 950 000 | 5 820 000 | 5 364 145 |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | 0 | 1 |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 1 |
| Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092) | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) | 0 | 0 | 0 |
| Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 4 000 | 100 000 | 96 655 |
| ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 92 993 |
| Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 32 554 000 | 26 624 312 | 25 320 308 |
| Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 |
| ebből: egyéb vállalkozások (B64) | 0 | 0 | 0 |
| ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74) | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7) | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 32 554 000 | 26 624 312 | 25 320 308 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 3 523 000 | 1 184 688 | 1 184 688 |
| Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 3 523 000 | 1 184 688 | 1 184 688 |
| Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 57 000 000 | 58 900 000 | 58 886 198 |
| Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 60 523 000 | 60 084 688 | 60 070 886 |
| Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 60 523 000 | 60 084 688 | 60 070 886 |
| Bevételek összesen | 93 077 000 | 86 709 000 | 85 391 194 |
| Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | | -59 704 688 | -57 742 219 |

| | | |
|---|------------|------------|
| Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege | -380 000 | -371 041 |
| Finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege | 60 084 688 | 60 070 886 |

3. melléklet a 9/2021. (V.19.) társulási határozathoz

A társulás 2020. évi zárszámadása

Bevételek (Ft)

ÖSSZESEN

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. |
|---|---------------------|------------------------------------|------------------------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 57 100 000 | 59 000 000 | 58 986 198 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 57 100 000 | 59 000 000 | 58 986 198 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 16 900 000 | 16 900 000 | 16 848 683 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | 0 | 0 |
| ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 0 |
| Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404) | 0 | 0 | 0 |
| ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 0 |
| ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 0 |
| ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 0 |
| ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) | 0 | 0 | 0 |
| ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) | 0 | 0 | 0 |
| ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) | 0 | 0 | 0 |
| Ellátási díjak (B405) | 8 700 000 | 3 804 312 | 3 010 824 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 6 950 000 | 5 820 000 | 5 364 145 |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | 0 | 1 |
| ebből: államháztartáson belül (B4082) | 0 | 0 | 0 |
| ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082) | 0 | 0 | 0 |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 1 |
| Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092) | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) | 0 | 0 | 0 |
| Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 4 000 | 100 000 | 96 655 |
| ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 92 993 |
| Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 32 554 000 | 26 624 312 | 25 320 308 |
| Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74) | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7) | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 89 654 000 | 85 624 312 | 84 306 506 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 3 523 000 | 1 190 744 | 1 190 744 |
| Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 3 523 000 | 1 190 744 | 1 190 744 |
| Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 57 000 000 | 58 900 000 | 58 886 198 |
| Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 60 523 000 | 60 084 688 | 60 070 886 |
| Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 60 523 000 | 60 090 744 | 60 076 942 |
| Bevételek összesen | 150 177 000 | 145 715 056 | 144 383 448 |

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | -59 473 000 | -59 704 688 | -57 742 219 |
| Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege | -1 050 000 | -380 000 | -371 041 |
| Finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege | 60 523 000 | 60 090 744 | 60 076 942 |

4. melléklet a 9/2021. (V.19.) társulási határozathoz

A társulás 2020. évi zárszámadása
Konzolidált mérleg

| | |
|--|------------------|
| A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű | 165 637 |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, | 154 145 |
| A/II/4 Beruházások, felújítások | 198 462 |
| A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 518 244 |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 518 244 |
| B/I Készletek (=B/II/1+...+B/I/5) | 717 892 |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 717 892 |
| C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2) | 390 585 |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 390 585 |
| D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 2 042 464 |
| D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 1 373 864 |
| D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 3 416 328 |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II) | 1 091 949 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 6 134 998 |
| G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 462 431 |
| G/IV Felhalmozott eredmény | 10 720 850 |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény | -24 983 |
| G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 1 509 533 |
| H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 67 379 |
| H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 0 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 67 379 |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 4 545 963 |
| FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 6 122 875 |

6. melléklet a 9/2021. (V.19.) társulási határozathoz

A társulás 2020. évi zárszámadása
Pénzmaradványkimutatás

TÁRSULÁS

| | Megnevezés | Összeg |
|-----------|--|--------------------|
| 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 58 986 198 |
| 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 93 933 |
| I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 58 892 265 |
| 03 | Alaptevékenység finanszírozási bevétele | 6 056 |
| 04 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 58 886 198 |
| II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | -58 880 142 |
| A) | Alaptevékenység maradványa (=I±II) | 12 123 |
| C) | Összes maradvány (=A+B) | 12 123 |
| E) | Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 12 123 |

ÓVODA

| | Megnevezés | Összeg |
|------------|--|--------------------|
| 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 25 320 308 |
| 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 83 433 568 |
| I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -58 113 260 |
| 03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 60 070 886 |
| 04 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
| II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 60 070 886 |
| A) | Alaptevékenység maradványa (=I±II) | 1 957 626 |
| 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) | 0 |
| D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 |
| E) | Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 1 957 626 |
| F) | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) | 0 |

| | |
|---|----------|
| G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 |
|---|----------|

Összesen 0

A társulás 2020. évi zárszámadása

AZ Ánt.29/A. § szerinti területeknek megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti területektől történő esetleges eltérés indokai

| Társulás | Rovat megnevezése | Rovat-szám | adóságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek 2021. | adóságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek 2022. | adóságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek 2023. | adóságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek 2024. |
|----------|---|-------------|---|---|---|---|
| | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 88111 | | | | |
| | ebből: <i>szociális vállalkozás</i> | 88111 | | | | |
| | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele <i>szociális vállalkozásról</i> | 88112 | | | | |
| | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 88113 | | | | |
| | ebből: <i>szociális vállalkozás</i> | 88113 | | | | |
| | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 8811 | | | | |
| | Forgóeszköz célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése | 88121 | | | | |
| | ebből: <i>szociális vállalkozás</i> | 88121 | | | | |
| | Forgóeszköz célú belső értékpapírok kibocsátása | 88122 | | | | |
| | Bevételek célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése | 88123 | | | | |
| | ebből: <i>szociális vállalkozás</i> | 88123 | | | | |
| | Bevételek célú belső értékpapírok kibocsátása | 88124 | | | | |
| | ebből: <i>szociális vállalkozás</i> | 88124 | | | | |
| | Belső értékpapírok értékesítése | 8812 | | | | |
| | Forgóeszköz célú külső értékpapírok beváltása, értékesítése | 8821 | | | | |
| | Külső értékpapírok kibocsátása | 8822 | | | | |
| | Külső hitelek, kölcsönök felvétele | 8824 | | | | |
| | ebből: <i>szociális vállalkozás</i> | 8824 | | | | |
| | ebből: <i>szociális vállalkozás</i> | 8824 | | | | |
| | ebből: <i>szociális vállalkozás</i> | 8824 | | | | |
| | ebből: <i>szociális vállalkozás</i> | 8824 | | | | |
| | Külső finanszírozás bevételei | 882 | | | | |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | szjít bevételek 2021. | szjít bevételek 2022. | szjít bevételek 2023. | szjít bevételek 2024. |
|--|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül | | | | | |
| 1. a helyi adókból származó bevétel, | | | | | |
| 2. az önkormányzat vagyon és az önkormányzati meglévő vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, | | | | | |
| 3. az uszinalé, a koncessziós díj és a hozambevétel, | | | | | |
| 4. a tárgy eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, | | | | | |
| 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel valamint | | | | | |
| 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülések. | | | | | |
| összesen: | | 0 | 0 | 0 | 0 |

8. melléklet a 9/2021. (V.19.) társulási határozathoz

A társulás 2020. évi zárszámadása
Konzolidált eredménykimutatás

| Megnevezés | Konzolidált összeg |
|---|--------------------|
| 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 19 383 783 |
| I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 19 383 783 |
| 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 58 886 198 |
| 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 58 986 198 |
| 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 96 655 |
| III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 58 982 853 |
| 10 Anyagköltség | 20 796 559 |
| 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 2 538 063 |
| IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 23 334 622 |
| 14 Bérköltség | 41 255 419 |
| 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 5 225 733 |
| 16 Bérjárulékok | 8 013 903 |
| V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 54 495 055 |
| VI Értécsökkenési leírás | 171 497 |
| VII Egyéb ráfordítások | 59 370 577 |
| A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -18 917 |
| 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 1 |
| VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 1 |
| 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 |
| IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 0 |
| B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 0 |
| C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -18 916 |
| | |
| | |