

A CSAJÁG-KÜNGÖS ÓVODAI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TANÁCSÁNAK ELNÖKÉTŐL
8163. Csajág, Petőfi u. 1.
Telefon: +36(88)440 380
email: polghivcsajag@invitel.hu

Előterjesztés

Tárgy: A csajág-Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2020. évi zárszámadása

Ügyirat szám:/2021

Készítette: Horváth Renáta pénzügyi előadó

A rendelet tervezetet törvényességi szempontból megvizsgálta: Polgár Beatrix jegyző

A Csajág-Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás elkészítette 2020. évi gazdálkodásáról számviteli költségvetési beszámolóját, melyet az alábbi szöveges beszámolóval egészítünk ki.

A Csajág-Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás törvényben előírt feladatait a 2020-as évben is ellátta.

Az eredeti előirányzathoz képest a fő kiadási és bevételi előirányzat is a tervezett 150.177.000 Ft helyett 145.715.056 Ft-ra változott.

Bevételi oldalon a személyi juttatások 59.000.000 Ft előirányzat mellett 58.986.198 Ft-on teljesült ami 99,9 % teljesítés.

A működési bevételek az eredeti előirányzathoz képest csökkenést azért mutat, mert a vírus kapcsán kevesebb adagszámban történt az étkeztetés. Az iskolások és az óvodások adagszáma is lemaradt a várt adagszámoktól viszont a módosított előirányzathoz képest 95%-ban teljesített.

A bevételek fő összege a tervezett 145.715.065 Ft helyett ezek kapcsán **144.383.448 Ft** lett ami 99 %-os teljesítés.

Kiadási oldalon a személyi juttatások 99% a járulékok 89 % , dologi kiadások nagyrészt a nyersanyagok beszerzésének csökkenése miatt 81 %, beruházások 49 % és a finanszírozási kiadások 103 %-on teljesültek az eredeti előirányzatokhoz képest.

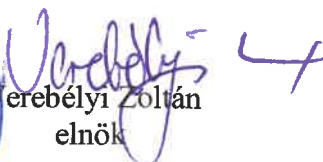
Kiadások fő összege **142.413.699 Ft** ami 95%-os teljesítés az eredeti előirányzathoz képest.

Pénzmaradvány összege: 1.957.626 Ft

Kérem, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel az előterjesztést emailben véleményezni szíveskedjenek!

Csajág, 2021. május 17.




Verebély Zoltán
elnök

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
..../2021. (V.....) 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

Verebélyi Zoltán
elnök

1. melléklet a .../2021. (...) társulási határozathoz

A társulás 2020. évi zárszámadása

Az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási- és bevételi jogcímek adatai: Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított 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 .../2021. (...) 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
	Külföntéle 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 szervi 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 .../2021. (...) 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 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
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+1 77+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, projektprémium (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
Ingtatlanok 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 .../2021. (...) 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 .../2021. (...) 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 vagyongazdálkodásából 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

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 ../2021. (...) 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/I/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/I/1+...+D/I/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) KÖTELEZETTSEGEK (=H/I+H/II+H/III)	67 379
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 545 963
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 122 875

5. melléklet a .../2021. (...) 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 Értékcsökkenési 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

6. melléklet a .../2021. (...) 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 Áht.29/A. § szerinti területeknek megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti területekkel történő esetleges eltérés indokai

Társulás

Rovat megnevezése	Rovat- szám	adóságot behajtható díjakból és kezesváltásokból fennálló kötelezettségek 2021.	adóságot behajtható díjakból és kezesváltásokból fennálló kötelezettségek 2022.	adóságot behajtható díjakból és kezesváltásokból fennálló kötelezettségek 2023.	adóságot behajtható díjakból és kezesváltásokból fennálló kötelezettségek 2024.
Proszná leírható hitelek, kölcsönök felvétele ebből: városi adóalkozás	B8111				
Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: városi adóalkozás	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: városi adóalkozás	B8113				
Hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson kívülről ebből: beszedéses hitelek	B8121				
Forrástól célú befűthető értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forrástól célú befűthető értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befűthető célú befűthető értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befűthető célú befűthető értékpapírok kibocsátása	B8124				
Forrástól célú kölcsönök, kölcsönök felvétele ebből: nem beszedéses hitelek	B821				
Befűthető célú kölcsönök, kölcsönök felvétele ebből: nem beszedéses hitelek	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ebből: nem beszedéses hitelek	B824				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B825				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B826				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B827				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B828				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B829				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B830				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B831				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B832				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B833				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B834				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B835				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B836				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B837				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B838				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B839				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B840				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B841				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B842				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B843				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B844				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B845				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B846				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B847				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B848				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B849				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B850				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B851				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B852				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B853				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B854				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B855				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B856				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B857				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B858				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B859				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B860				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B861				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B862				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B863				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B864				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B865				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B866				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B867				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B868				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B869				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B870				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B871				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B872				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B873				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B874				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B875				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B876				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B877				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B878				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B879				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B880				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B881				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B882				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B883				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B884				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B885				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B886				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B887				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B888				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B889				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B890				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B891				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B892				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B893				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B894				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B895				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B896				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B897				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B898				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B899				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B900				
Külföldi értékpapírok kibocsátása ebből: nem beszedéses hitelek	B92				

Rovat megnevezése	Rovat- szám	saját bevételek 2021.	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül					
1. a helyi adókból származó bevétel					
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel					
3. az osztatlan, a koncessziós díj és a hozambevétel					
4. a tárgy északoz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatisációból származó bevétel					
5. bírság-, pénzbíró- és díjbevételek valamint					
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					
ÖSSZESEN:		0	0	0	0

8. melléklet a .../2021. (...) 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 Értékcsökkenési 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