

A CSAJÁG-KÜNGÖS ÓVODAI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TANÁCSÁNAK ELNÖKÉTŐL

8163. Csajág, Petőfi u. 1.

Telefon: +36(88)440 380

email: polghivcsajag@invitel.hu

Előterjesztés

a Csajág-Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás Tanácsának
2018. május 29. napján tartandó ülésére

Tárgy: A 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadása

Melléklet: Határozat-tervezet

Üi.szám: III/276-5 /2019.

Előterjesztést előkészítette: Horváth Renáta pénzügyi előadó

A rendelet-tervezetet törvényességi szempontból megvizsgáltam: Polgár Beatrix jegyző

Tisztelt Tanács!

A Csajág-Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás elkészítette 2018. évi gazdálkodásáról számviteli költségvetési beszámolóját, melyet az alábbi szöveges beszámolóval egészítünk ki.

A Csajág-Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás törvényben előírt feladatait a 2018-as évben is ellátta.

A Csajág-Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2018. évi költségvetési módosított bevételi előirányzatának főösszege 125.585.067 Ft, melyből 53.010.756 Ft finanszírozási bevétel. Az év folyamán összesen 125.465.463 Ft bevétel realizálódott. Az eredeti előirányzathoz képest a teljesítés 99,9%.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről, ami az intézményfinanszírozáshoz szükséges, az önkormányzat által nyújtott támogatást jelenti 108%-on teljesültek az eredeti előirányzathoz képest. A működési bevételek - amelyek az óvoda étkeztetési bevételeit jelentik - teljesülése 19.120.663 Ft.

A Csajág-Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás módosított kiadási előirányzatának főösszege 125.585.067 Ft, melyből 122.838.296 Ft teljesült, ami 98%-os teljesítésnek felel meg. A működési kiadások legjelentősebb részét képezik a személyi juttatások a kapcsolódó járulékokkal és a dologi kiadásokkal.

A személyi juttatás és járulék éves kiadási összege 44.046.275 Ft.

A dologi jellegű kiadásoknál az üzemeltetési anyagok beszerzése (óvoda élelmiszer-beszerzése, vegyi anyagok, stb.) 14.893.248 Ft, valamint a közüzemi díjak, 1.575.419 Ft teszik ki a legnagyobb tételeket.

A pénzmaradvány összege **2.620.997 Ft.**

**A Csajág-Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás Tanácsának
/2019.(V.29.) határozata
a Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról**

A Csajág-Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás Tanácsa a társulás 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásával kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:

1. (1) A Csajág-Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás Tanácsa a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:

a) **72.454.707 Ft költségvetési bevétellel,**

b) **69.855.646 Ft költségvetési kiadással és**

c) **2.620.997 Ft pénzmaradvánnyal**

hagyja jóvá.

(2) A társulás 2018.évi kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként a határozat 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A társulás 2018.évi kiadásait jogcímenként a határozat 2. mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A társulás 2018.évi bevételeit, források szerinti részletezését a határozat 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. A társulási tanács

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

(2) a társulás konszolidált eredménykimutatását 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: Társulási Tanács Elnöke, Jegyző

A társulás 2018. évi zárszámadása

Az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási- és bevételi jogcímek

adatok: Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Modosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítést 2018.12.31.
K1. Személyi juttatások	36 445 915	0	36 445 915	36 261 100
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 938 360	846 815	7 785 175	7 785 175
K3. Dologi kiadások	17 880 447	6 933 080	24 813 527	23 152 412
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	100 000	100 000	0
K6. Beruházási kiadások	914 870	0	914 870	114 888
K7. Felújítások	675 430	1 867 500	2 542 930	2 542 071
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	62 855 022	9 747 395	72 602 417	69 855 848
K9. Finanszírozási kiadások	48 785 005	4 197 645	52 982 650	52 982 650
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	111 640 027	13 945 040	125 585 067	122 838 298
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 845 549	4 236 494	53 082 043	53 082 043
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	13 753 017	5 487 251	19 240 268	19 120 663
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	252 000	0	252 000	252 000
B1-7. Költségvetési bevételek	62 850 566	9 723 745	72 574 311	72 454 707
B8. Finanszírozási bevételek	48 789 461	4 221 295	53 010 756	53 010 756
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	111 640 027	13 945 040	125 585 067	125 465 463

2. melléklet a .../2019. (V.29) társulási határozathoz

**A társulás 2018. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)**

Társulás

Megevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337) Bankköltség	65 000	38 849	103 849	97 777
Egyéb dologi kiadások (K365)	0	0	0	0
Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	0	0	0	0
Dologi kiadások (K3)	65 000	38 849	103 849	97 777
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Beruházások (K6)	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	65 000	38 849	103 849	97 777
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	48 785 005	4 197 645	52 982 650	52 982 650
Finanszírozási kiadások (K9)	48 785 005	4 197 645	52 982 650	52 982 650
Kiadások összesen	48 850 005	4 236 494	53 086 499	53 080 427

2. melléklet a .../2019. (V.29) társulási határozathoz

A társulás 2018. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

ÓVODA

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018.01.01.	Módosítás	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 028 618	-801 443	30 227 175	30 227 175
Normatív jutalmak (K1102)	1 745 405	811 595	2 557 000	2 557 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 320 000	-335 960	984 040	909 225
Közlekedési költségterítés (K1109)	107 500	231 640	339 140	339 140
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	334 392	94 168	428 560	428 560
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 535 915	0	34 535 915	34 461 100
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 910 000	0	1 910 000	1 800 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 910 000	0	1 910 000	1 800 000
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 445 915	0	36 445 915	36 261 100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	6 938 360	846 815	7 785 175	7 785 175
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	7 435 344
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
ebből: kordkezelési-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	178 858
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	10 061
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	160 912
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	394 950	0	394 950	277 619
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 669 554	3 281 001	14 950 555	14 893 248
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	12 064 504	3 281 001	15 345 505	15 170 867
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	57 504	34 659	92 163	92 163
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	63 998	46 846	110 844	110 844
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	121 502	81 505	203 007	203 007
Közüzemi díjak (K331)	1 644 993	0	1 644 993	1 575 419
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	67 220	163 679	230 899	230 899
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	299 989	-209 189	90 800	90 800
Egyéb szolgáltatások (K337)	322 273	465 000	787 273	786 881
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 334 475	419 490	2 753 965	2 683 999
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	9 235	9 235	9 235
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	9 235	9 235	9 235
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 876 741	2 000 000	4 876 741	3 466 504
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	418 000	1 103 000	1 521 000	1 521 000
Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	225	0	225	23
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 294 966	3 103 000	6 397 966	4 987 527
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	17 815 447	6 894 231	24 709 678	23 054 635
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	100 000	100 000	0
Tartalékok (K513)	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	100 000	100 000	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	11 000	11 000	10 157

2. melléklet a .../2019. (V.29) társulási határozathoz

A társulás 2018. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

ÖSSZESEN

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018.01.01	Módosítás	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 028 618	-801 443	30 227 175	30 227 175
Normatív jutalmak (K1102)	1 745 405	811 595	2 557 000	2 557 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 320 000	-335 960	984 040	909 225
Közlekedési költségtérítés (K1109)	107 500	231 640	339 140	339 140
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	334 392	94 168	428 560	428 560
ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 535 915	0	34 535 915	34 461 100
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 910 000	0	1 910 000	1 800 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 910 000	0	1 910 000	1 800 000
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 445 915	0	36 445 915	36 261 100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	6 938 360	846 815	7 785 175	7 785 175
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	394 950	0	394 950	277 619
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 669 554	3 281 001	14 950 555	14 893 248
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	12 064 504	3 281 001	15 345 505	15 170 867
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	57 504	34 659	92 163	92 163
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	63 998	46 846	110 844	110 844
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	121 502	81 505	203 007	203 007
Közüzemi díjak (K331)	1 644 993	0	1 644 993	1 575 419
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	67 220	163 679	230 899	230 899
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	299 989	-209 189	90 800	90 800
Egyéb szolgáltatások (K337)	387 273	503 849	891 122	884 658
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 334 475	419 490	2 753 965	2 683 999
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	9 235	9 235	9 235
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 876 741	2 000 000	4 876 741	3 466 504
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	418 000	1 103 000	1 521 000	1 521 000
Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	225	0	225	23
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 294 966	3 103 000	6 397 966	4 987 527
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	17 880 447	6 933 080	24 813 527	23 152 412
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	100 000	100 000	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	720 370	-11 000	709 370	80 305
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	194 500	0	194 500	24 426
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	914 870	0	914 870	114 888
Ingyatlanok felújítása (K71)	531 835	1 470 000	2 001 835	2 001 632
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	143 595	397 500	541 095	540 439
Felújítások (=201+...+204) (K7)	675 430	1 867 500	2 542 930	2 542 071
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	62 855 022	9 747 395	72 602 417	69 855 646
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	48 785 005	4 197 645	52 982 650	52 982 650
Finanszírozási kiadások (K9)	48 785 005	4 197 645	52 982 650	52 982 650
Kiadások összesen	111 640 027	13 945 040	125 585 067	122 838 296

3. melléklet a .../2019. (V.29) társulási határozathoz

A társulás 2018. évi zárszámadása
Bevételek (Ft)

Társulás	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31
Megnevezés				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	48 845 549	4 236 494	53 082 043	53 082 043
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	48 845 549	4 236 494	53 082 043	53 082 043
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0		
Közhatalmi bevételek (B3)		0		
Egyéb működési bevételek (B411)		0		98
Működési bevételek (B4)		0		98
Felhalmozási bevételek (B5)		0		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0		
Költségvetési bevételek (B1-B7)	48 845 549	4 236 494	53 082 043	53 082 141
Előző év költségvetési maradványának igénybe vétele (B8131)	4456	0	4456	4456
Finanszírozási bevételek (B8)	4456	0	4456	4456

3. melléklet a .../2019. (V.29) társulási határozathoz

A társulás 2018. évi zárszámadása

Bevételek (Ft)

ÓVODA

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018.01.01.	Módosítás	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	8 228 376	5 477 251	13 705 627	11 868 499
Ellátási díjak (B405)	2 600 266	10 000	2 610 266	3 128 506
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 923 723	0	2 923 723	4 049 199
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	11	0	11	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	11	0	11	0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	0	0	0	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	0	1
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		0		
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	641	0	641	74 360
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	73 480
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	13 753 017	5 487 251	19 240 268	19 120 565
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	1
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	1
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	252 000	0	252 000	252 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	252 000	0	252 000	252 000
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	14 005 017	5 487 251	19 492 268	19 372 566
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	23 650	23 650	23 650
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	23 650	23 650	23 650
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	48 785 005	4 197 645	52 982 650	52 982 650
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	48 785 005	4 221 295	53 006 300	53 006 300
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	48 785 005	4 221 295	53 006 300	53 006 300
Bevételek összesen	62 790 022	9 708 546	72 498 568	72 378 866
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege			-49 800 500	-47 980 344
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege			-3 205 800	-2 404 959
Finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege			53 006 300	53 006 300

3. melléklet a .../2019. (V.29) társulási határozathoz

A társulás 2018. évi zárszámadása
Bevételek (Ft)

ÖSSZESEN

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018.01.01	Módosítás	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Tejjesítés 2018.12.31.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	48 845 549	4 236 494	53 082 043	53 082 043
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	48 845 549	4 236 494	53 082 043	53 082 043
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	8 228 376	5 477 251	13 705 627	11 868 499
Ellátási díjak (B405)	2 600 266	10 000	2 610 266	3 128 506
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 923 723	0	2 923 723	4 049 199
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	11	0	11	0
ebből: államháztartáson belülről (B4082)	0	0	0	0
ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	11	0	11	0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	0	0	0	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	0	1
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	641	0	641	74 458
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	73 480
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	13 753 017	5 487 251	19 240 268	19 120 663
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	1
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	1
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	252 000	0	252 000	252 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	252 000	0	252 000	252 000

4. melléklet a .../2019. (V.29) társulási határozathoz

A társulás 2018. évi zárszámadása
Konzolidált mérleg

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	234 794
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	234 794
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	537 930
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	537 930
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	2 745 270
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 745 270
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 403 846
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	96 667
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 500 513
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	363 889
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 382 396
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	462 431
G/IV Felhalmozott eredmény	-3 701 518
G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 201 426
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 962 339
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	72 780
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0
H) KÖTELEZETTSEGEK (=H/I+H/II+H/III)	72 780
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 347 277
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 382 396

5. melléklet a/2019. (V.29) társulási határozathoz

A társulás 2018. évi zárszámadása
Konzolidált eredménykimutatás

Megnevezés	Konzolidált összeg
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	16 717 041
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	16 717 041
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	53 082 044
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	76 370
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	53 158 414
10 Anyagköltség	15 034 632
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 994 018
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	18 028 650
14 Bérköltség	33 307 827
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 431 762
16 Bérjárulékok	7 384 700
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	44 124 289
VI Értékcsökkenési leírás	130 787
VII Egyéb ráfordítások	2 390 303
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	5 201 426
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0
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)	5 201 426

6. melléklet a .../2019. (V.29) társulási határozathoz

A társulás 2018. évi zárszámadása
Pénzmaradványkimutatás

TÁRSULÁS

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	53 082 141
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	97 777
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	52 984 364
03	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	4 456
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	52 982 650
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-52 987 194
A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	6 170
C)	Összes maradvány (=A+B)	6 170
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 170

ÓVODA

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	19 372 566
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	69 757 869
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-50 385 303
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	53 006 300
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	53 006 300
A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	2 620 997
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	
C)	Összes maradvány (=A+B)	2 620 997
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelő maradványa	
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 620 997
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	

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

A társulás 2018. évi zárszámadása

AZ Ált.29/A. § szerinti tervezszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezeti előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervezszámoktól történő esetleges eltérés indokai

Társulás	Rovat megnevezése	Rovat- szám	adottságot keletkeztető ügyletekből és kerességyállásokból fennálló kötelezettségek 2018.	adottságot keletkeztető ügyletekből és kerességyállásokból fennálló kötelezettségek 2019.	adottságot keletkeztető ügyletekből és kerességyállásokból fennálló kötelezettségek 2020.	adottságot keletkeztető ügyletekből és kerességyállásokból fennálló kötelezettségek 2021.
	Hesztől lejáró hitelvek, kölcsönök felvétele	B81.11				
	ebből: hitelintézmények származás	B81.11.1				
	Übesséltől célú hitelvek, kölcsönök felvétele származás vállalkozásaitól	B81.12				
	Rövid lejáratú hitelvek, kölcsönök felvétele	B81.13				
	ebből: hitelintézmények vállalkozás	B81.13.1				
	Hitel-, kölcsönfelvétel finanszírozásán kívüli	B81.11				
	forrásait célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81.21				
	ebből: beruházások származás	B81.21.1				
	Forrásait célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B81.22				
	ebből: beruházások származás	B81.22.1				
	Befektetés célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B81.23				
	ebből: beruházások származás	B81.23.1				
	Beföldi értékpapírok bevétel	B81.12				
	Forrásait célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82.1				
	Befektetés célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82.2				
	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82.3				
	ebből: beruházások származás származás	B82.3.1				
	ebből: beruházások származás származás	B82.3.2				
	ebből: beruházások származás származás	B82.3.3				
	ebből: beruházások származás származás	B82.3.4				
	Külföldi finanszírozás bevételei	B82.4				

Rovat megnevezése	Rovat- szám	saját bevételek 2018.	saját bevételek 2019.	saját bevételek 2020.	saját bevételek 2021.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minőségil					
1. a helyi adókból származó bevétel					
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel					
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel					
4. a tárgy esaköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel					
5. hirtellegbevételek és díjbevételek, valamint					
6. a keressegyállással kapcsolatos megítélés.					
ÖSSZESEN:		0	0	0	0