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 2021. évi zárszámadása
Ügyirat szám: III/212/2022
Készítette: Berki Attiláné pénzügyi előadó
A rendelet tervezetet törvényességi szempontból megvizsgálta: Polgár Beatrix jegyző

A Csajág-Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás elkészítette 2021. évi gazdálkodásáról számviteli költségvetési beszámolóját, melyet az alábbi szöveges beszámolóval egészítek ki.

A Csajág-Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás törvényben előírt feladatait a 2021-es évben is ellátta.

Az eredeti előirányzathoz képest a fő kiadási és bevételi előirányzat is az eredeti előirányzatról, **150.300.000** Ft a módosított előirányzatra **164.080.386** Ft-ra változott.

Bevételi oldalon a Csajág Község Önkormányzatától kapott támogatás előirányzata **66.799.707** Ft ami teljesült **66.799.707** Ft-tal , ez 100,0 %-os teljesítés.
A működési bevételek előirányzata **28.611.223** Ft az étkeztetést foglalja magába, a teljesítés előirányzathoz képest **27.972.975** Ft ami 97,8%-ban teljesített.
a finanszírozási bevételek előirányzata **68.669.456** Ft a teljesítés **68.669.456** Ft amely 100% os teljesítés.
A bevételek fő összege a **164.080.386** Ft helyett **163.442.138** Ft-tal teljesült ami 99,6 %-os teljesítés a 2021-es évben.

Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata **51.269.437** Ft, a a teljesítés **47.927.819** Ft. ami 93,5%, a járulékok előirányzata **6.675.100** Ft,a teljesítés is **6.675.100** ft tehát ez 100 % - ban teljesült. A dologi kiadások módosított előirányzata **38.524.918** ft a teljesítés **36.738.273** Ft ami 95,4 %. Az egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata **100.000** ft, teljesítés nem történt.A beruházások módisított előirányzata **559.596** ft a teljesítés **418.688** ft ez 74,8 % . a felújításoknál csak előirányzat volt **251.628** Ft, de teljesítés nem történt. A finanszírozási kiadások módosított előirányzata **66.699.707** ft, a teljesítés **66.699.707** ft tehát 100 %-ban teljesült.
Kiadások fő összege **164.080.386** Ft a teljesítés **158.459.587** Ft ami 96,6 % a 2021-es évben.
Pénzmaradvány összege 2021-ben: 4.982.551 Ft

Csajág, 2022. 05. 09.

Verebélyi Zoltán
Elnök

Csajág-Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás * Csajág *

A Csaják-Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás
……./2022. (V.17.) társulási határozata
a Társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

1. A Csaják-Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás hatáskörében a Társulás elnöke 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:

   a) 163 442 138 Ft költségvetési bevétellel,

   b) 158 459 587 Ft költségvetési kiadással és

   c) 4 982 416 Ft pénzmaradvánnyal

   hagyja jóvá.

2. A polgármester 2021.évi kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként a határozat 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. A polgármester 2021.évi kiadásait jogcímenként a határozat 2. mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el.

4. A polgármester 2021.évi bevételeit, források szerinti részletezését a határozat 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el.

5.

a) A Társulás elnöke a Társulás konszolidált mérlegét a határozat 4. melléklete,
b) a társulás konszolidált eredmény kimutatását a határozat 5. melléklete,
c) a társulás pénzmaradványát a határozat 6. melléklete,
d) 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

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

A társulás 2021. évi zárszámadása

Az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási- és bevételi jogcímek

adatok: Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modósított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítést 2021.12.31.
K1. Személyi juttatások	47 402 000	51 269 437	47 927 819
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 500 000	6 675 100	6 675 100
K3. Dologi kiadások	32 250 000	38 524 918	36 738 273
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	100 000	0
K6. Beruházási kiadások	394 000	559 596	418 688
K7. Felújítások	254 000	251 628	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	**88 800 000**	**97 380 679**	**91 759 880**
K9.Finanszírozási kiadások	**61 500 000**	**66 699 707**	**66 699 707**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	**150 300 000**	**164 080 386**	**158 459 587**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 600 000	66 799 707	66 799 707
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4. Működési bevételek	25 995 000	28 611 223	27 972 975
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	**87 595 000**	**95 410 930**	**94 772 682**
B8. Finanszírozási bevételek	62 705 000	68 669 456	68 669 456
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	**150 300 000**	**164 080 386**	**163 442 138**

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

A társulás 2021. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

Társulás

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31
Személyi juttatások (K1)	**0**	**0**	**0**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**0**	**0**	**0**
Egyéb szolgáltatások (K337) **Bankköltség**	0	78 107	78 107
Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	38 948	32 881
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	**100 000**	**38 948**	**32 881**
Dologi kiadások (K3)	**100 000**	**117 055**	**110 988**
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**	**117 055**	**110 988**
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	61 500 000	66 699 707	66 699 707
Finanszírozási kiadások (K9)	**61 500 000**	**66 699 707**	**66 699 707**
Kiadások összesen	**61 600 000**	**66 816 762**	**66 810 695**

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

A társulás 2021. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

ÓVODA

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	41 080 000	41 457 444	39 173 464
Normatív jutalmak (K1102)	0	260 000	260 000
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	670 269	670 269
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
Végkielégítés (K1105)	0	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)	1 572 000	1 553 356	1 553 356
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 700 000	1 510 000	1 510 000
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	250 000	147 660	147 660
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 800 000	1 737 064	679 426
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	**47 402 000**	**47 335 793**	**43 994 175**
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	3 698 700	3 698 700
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	234 944	234 944
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	**3 933 644**	**3 933 644**
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	**47 402 000**	**51 269 437**	**47 927 819**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	**8 500 000**	**6 675 100**	**6 675 100**
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 484 768
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	58 332
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	132 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000	282 559	240 331
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 000 000	24 836 626	24 482 611
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	**21 400 000**	**25 119 185**	**24 722 942**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	330 000	336 068	336 068
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	63 197	59 350
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	**430 000**	**399 265**	**395 418**
Közüzemi díjak (K331)	2 500 000	2 736 457	2 107 265
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	120 000	536 814	536 814
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	554 100	554 100
Egyéb szolgáltatások (K337)	250 000	550 317	546 997
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	**3 170 000**	**4 377 688**	**3 745 176**
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	5 515	5 515
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	**0**	**5 515**	**5 515**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 500 000	5 710 975	5 472 567
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 300 000	2 190 000	2 190 000
Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	900	0
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	350 000	604 335	95 667
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	**7 150 000**	**8 506 210**	**7 758 234**
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	**32 150 000**	**38 407 863**	**36 627 285**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	**0**	**0**	**0**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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	160 583	160 583
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	310 000	310 000	169 092
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	84 000	89 013	89 013
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	**394 000**	**559 596**	**418 688**
Ingatlanok felújítása (K71)	200 000	200 000	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	54 000	51 628	0
Felújítások (=201+...+204) (K7)	**254 000**	**251 628**	**0**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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)	**88 700 000**	**97 263 624**	**91 648 892**
Kiadások Összesen (K8)	**88 700 000**	**97 263 624**	**91 648 892**

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

A társulás 2021. évi zárszámadása

Kiadások (Ft)

ÖSSZESEN

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	41 080 000	41 457 444	39 173 464
Normatív jutalmak (K1102)	0	260 000	260 000
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	670 269	670 269
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
Végkielégítés (K1105)	0	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)	1 572 000	1 553 356	1 553 356
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 700 000	1 510 000	1 510 000
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	250 000	147 660	147 660
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 800 000	1 737 064	679 426
ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 402 000	47 335 793	43 994 175
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	3 698 700	3 698 700
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	234 944	234 944
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	3 933 644	3 933 644
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	**47 402 000**	**51 269 437**	**47 927 819**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	**8 500 000**	**6 675 100**	**6 675 100**
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000	282 559	240 331
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 000 000	24 836 626	24 482 611
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	**21 400 000**	**25 119 185**	**24 722 942**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	330 000	336 068	336 068
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	63 197	59 350
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	**430 000**	**399 265**	**395 418**
Közüzemi díjak (K331)	2 500 000	2 736 457	2 107 265
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	120 000	536 814	536 814
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	554 100	554 100
Egyéb szolgáltatások (K337)	250 000	628 424	625 104
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	**3 170 000**	**4 455 795**	**3 823 283**
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	5 515	5 515
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	**5 515**	**5 515**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 500 000	5 710 975	5 472 567
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 300 000	2 190 000	2 190 000
Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	900	0
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	450 000	643 283	128 548
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 250 000	8 612 266	7 852 167
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	**32 250 000**	**38 524 918**	**36 738 273**
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**
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	160 583	160 583
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	310 000	310 000	169 092
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	84 000	89 013	89 013
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	**394 000**	**559 596**	**418 688**
Ingatlanok felújítása (K71)	200 000	200 000	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	54 000	51 628	0
Felújítások (=201+...+204) (K7)	**254 000**	**251 628**	**0**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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)	**88 800 000**	**97 380 679**	**91 759 880**
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	61 500 000	66 699 707	66 699 707
Finanszírozási kiadások (K9)	**61 500 000**	**66 699 707**	**66 699 707**
Kiadások összesen	**150 300 000**	**164 080 386**	**158 459 587**

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

A társulás 2021. évi zárszámadása

Bevételek (Ft)

Társulás

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	61 600 000	66 799 707	66 799 707
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**61 600 000**	**66 799 707**	**66 799 707**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
Közhatalmi bevételek (B3)			
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		4 932	0
Működési bevételek (B4)		**4 932**	**0**
Felhalmozási bevételek) (B5)			
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
Költségvetési bevételek (B1-B7)	**61 600 000**	**66 804 639**	**66 799 707**
Előző év költségvetési maradványának igénybe vétele (B8131)	0	12 123	12 123
Finanszírozási bevételek (B8)	**0**	**12 123**	**12 123**
Bevételek összesen (B1-B8)	**61 600 000**	**66 816 762**	**66 811 830**

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

A társulás 2021. évi zárszámadása

Bevételek (Ft)

ÓVODA

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31
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	19 004 716	18 907 574
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)	3 500 000	3 500 000	3 118 039
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 500 000	6 006 574	5 946 917
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	1	1
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0
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)	95 000	95 000	444
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217 +218) (B4)	**25 995 000**	**28 606 291**	**27 972 975**
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)	**25 995 000**	**28 606 291**	**27 972 975**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 205 000	1 957 626	1 957 626
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	**1 205 000**	**1 957 626**	**1 957 626**
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	61 500 000	66 699 707	66 699 707
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	**62 705 000**	**68 657 333**	**68 657 333**
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	**62 705 000**	**68 657 333**	**68 657 333**
Bevételek összesen	**88 700 000**	**97 263 624**	**96 630 308**

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

A társulás 2021. évi zárszámadása

Bevételek (Ft)

ÖSSZESEN

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	61 600 000	66 799 707	66 799 707
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	**61 600 000**	**66 799 707**	**66 799 707**
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	19 004 716	18 907 574
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)	3 500 000	3 500 000	3 118 039
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 500 000	6 006 574	5 946 917
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	4 933	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	0
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)	95 000	95 000	444
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217 +218) (B4)	**25 995 000**	**28 611 223**	**27 972 975**
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)	**87 595 000**	**95 410 930**	**94 772 682**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 205 000	1 969 749	1 969 749
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 205 000	1 969 749	1 969 749
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	61 500 000	66 699 707	66 699 707
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	62 705 000	68 669 456	68 669 456
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	**62 705 000**	**68 669 456**	**68 669 456**
Bevételek összesen	**150 300 000**	**164 080 386**	**163 442 138**

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

A társulás 2021. évi zárszámadása
Konszolidált mérleg

A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű	579 000
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések,	0
A/II/4 Beruházások, felújjítások	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	**579 000**
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	**579 000**
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	601 826
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	**601 826**
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	1 411 484
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	**1 411 484**
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 342 889
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 494 087
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	**5 836 976**
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	**2 729 465**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	**11 158 751**
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	462 431
G/IV Felhalmozott eredmény	1 059 225
G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 295 538
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	**10 817 194**
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	341 557
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	**341 557**
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	**11 158 751**

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

A társulás 2021. évi zárszámadása
Konszolidált eredménykimutatás

Megnevezés	Konszolidált összeg
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	22 262 168
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	**22 262 168**
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	66 799 707
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	444
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	**66 800 151**
10 Anyagköltség	25 088 143
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 224 216
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	**29 312 359**
14 Bérköltség	36 161 810
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 824 086
16 Bérjárulékok	6 071 060
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	**50 056 956**
VI Értékcsökkenési leírás	**268 919**
VII Egyéb ráfordítások	**128 548**
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	**9 295 537**
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)	**1**
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	**9 295 538**

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

A társulás 2021. évi zárszámadása

Pénzmaradványkimutatás

TÁRSULÁS

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	27 972 975
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	91 648 892
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	**-63 675 917**
03 Alaptevékenység finanszírozási bevétele	12 123
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	66 699 707
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	**-66 687 584**
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	**1 135**
C) Összes maradvány (=A+B)	**1 135**
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	**1 135**

ÓVODA

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	27 972 975
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	91 648 892
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	**-63 675 917**
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	68 657 333
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	**68 657 333**
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	**4 981 416**
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)	**4 981 416**
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	**4 981 416**
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0

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

Összesen: Társulás+Óvoda	**4 982 551**

A társulás 2021. évi zárszámadása

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

Társulás

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adóssúgot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2021.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2022.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2023.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2024.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
ebből: pénzügyi vállalkozás	*B8111*				
Likviditást célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
ebből: pénzügyi vállalkozás	*B8113*				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
ebből: befektetési jegyek	*B8121*				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetést célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
ebből: kárpótlási jegyek	*B8123*				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	*B824*				
ebből: más kormányok	*B824*				
ebből: külföldi pénzintézetek	**B824**				
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0	0	0

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 bevételének minősül					
1. a helyi adóból 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 tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,					
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint					
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					
ÖSSZESEN:		0	0	0	0