

...../2022. (V. 25.) sz. KTFT zárszámadási hat.:

A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2021. évi zárszámadásának elfogadása

Zárszámadási határozat

1. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács:
 - 1.1 a Társulás 2021. évi költségvetési bevételeinek összege 419 999 473 Ft, kiadásainak összege 391 300 454 Ft, a költségvetés összesített egyenlege 28 699 019 Ft, amit az előző évi pénzmaradvány finanszíroz. A Társulás összesen költségvetési bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.
 - 1.2 a Társulás költségvetési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.
 - 1.3 a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Humánszolgáltató Központ költségvetési bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.
 - 1.4 a Kerekegyházi Bóbita Óvoda költségvetési bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
2. A Társulás és intézmények maradványát az 5. melléklet tartalmazza, amelynek összege 28 699 019 Ft. A maradvány összege a 2022. évi kiadások finanszírozását szolgálja, a fenntartó a maradványt, és a 15 103 085 Ft kiutalatlan intézményi finanszírozást az intézményektől elvonja.
3. A Társulás esetében a vagyonnal kapcsolatos kimutatásokat,
 - 3.1 2021. évi összevont mérlegét a 6. melléklet
 - 3.2 2021. évi pénzeszközök változását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.Nyilatkozik, hogy vállalkozási tevékenységet nem végzett sem a tárgyévben, sem a megelőző évben.
4. A Társulásnak felhalmozási kiadásait 8. melléklet tartalmazza.
5. A Társulásnak és általa működtetett intézményeknek költségvetési hiánya nem volt, Kerekegyháza Város Önkormányzat, mint gesztor a finanszírozást pénzeszköz átadással biztosította, hitel felvételére nem került sor.
6. A Társulás adósságot keletkeztető ügyletet nem vett igénybe.
7. A Társulás költségvetésében ellátotti pénzbeli juttatások kiadásai nem keletkeztek.
8. A Társulásnak Európai Unió támogatással megvalósuló programja nem volt.
9. A Társulás 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező, önként, államigazgatási feladat szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

10. A Társulás a társult önkormányzatok esetében szociális feladatok tekintetében a hiány összegét az alábbi bontásban határozza meg:

1. Kerekegyháza:	16 092 130 Ft
2. Ágasegyháza:	999 894 Ft
3. Ladánybene:	1 334 280 Ft
4. Fülöpháza:	1 554 503 Ft
5. Kunbaracs:	3 191 922 Ft
Összesen:	23 172 729 Ft

11. A Társulás a társult önkormányzatok esetében az óvodai nevelés tekintetében a hiány összegét az alábbi bontásban határozza meg:

1. Kerekegyháza:	-5 414 793 Ft
2. Fülöpháza:	3 759 812 Ft
Összesen:	-1 654 981 Ft

Felelős: társult települések polgármesterei

Határidő: azonnal

1. melléklet

Költségvetési mérleg

ezer Ft

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.12.31. módosított előirányzat	2021.12.31. Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.12.31. módosított előirányzat	2021.12.31. Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés	382 814	397 692	390 066	98,08	I. Működési költségvetés	376 614	418 862	388 133	92,66
1. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	1. Személyi juttatások	251 381	259 983	239 847	92,25
<i>1.1. Adóbevételek</i>				0,00					0,00
<i>1.2. Egyéb közhatalmi bevételek</i>				0,00					0,00
2. Működési bevételek	23 529	28 529	33 910	118,86	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 091	42 425	38 808	91,47
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	359 285	369 163	356 156	96,48	3. Dologi kiadások	84 142	87 142	80 166	91,99
<i>3.1. Önkormányzatok működési támogatásai</i>				0,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00
<i>3.2. Elvonások és befizetések bevételei</i>	<i>0</i>	<i>29 187</i>	<i>29 187</i>	100,00	5. Egyéb működési kiadások	0	29 312	29 312	100,00
<i>3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>359 285</i>	<i>339 976</i>	<i>326 969</i>	96,17	<i>5.1. Elvonások és befizetések</i>	<i>0</i>	<i>29 187</i>	<i>29 187</i>	100,00
<i>ebből OEP-től átvett pénzeszköz</i>				0,00	<i>5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré</i>				0,00
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	<i>5.3. Egyéb működési célú támogatások</i>	<i>0</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	100,00
<i>4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>				0,00	<i>ebből: tartalék</i>				0,00
<i>4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>				0,00	<i>5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00
II. Felhalmozási költségvetés	0	0	564	0,00	II. Felhalmozási költségvetés	6 200	8 200	3 167	38,62

1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	1. Beruházási kiadások	6 200	8 200	3 167	38,62
<i>1.1. Immateriális javak értékesítése</i>				0,00	2. Felújítások				0,00
<i>1.2. Ingatlanok értékesítése</i>				0,00	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
<i>1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>				0,00	<i>3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</i>				0,00
<i>1.4. Részesedések értékesítése</i>				0,00					0,00
<i>1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>				0,00					0,00
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	564	0,00	<i>3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>				0,00
<i>2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>				0,00	<i>3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás</i>				0,00
<i>2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>				0,00	<i>3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</i>				0,00
<i>2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>			564	0,00					0,00
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	4. Tartalékok felhalmozási célra				0,00
<i>3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>				0,00					0,00
<i>3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				0,00					0,00
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	382 814	397 692	390 630	98,22	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	382 814	427 062	391 300	91,63
				0,00	Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	0	-29 370	-670	2,28
				0,00	Működési költségvetés tárgyévi egyenlege	6 200	-21 170	1 933	-9,13
				0,00	Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	-6 200	-8 200	-2 603	31,74

				0,00	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0,00
				0,00	Működési célú finanszírozási kiadás				0,00
				0,00	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás				0,00
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	0	29 370	29 370	100,00	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	0	-29 370	-670	2,28
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	0	29 370	29 370	100,00	Működési egyenleg összesen	6 200	-21 170	1 933	-9,13
1. Maradvány igénybevétele működési célra		21 170	21 170	100,00	Felhalmozási egyenleg összesen	-6 200	-8 200	-2 603	31,74
2. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra		8 200	8 200	100,00					0,00
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL	0	0	0	0,00					0,00
1. Működési célú finanszírozási bevétel				0,00					0,00
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel				0,00					0,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	382 814	427 062	420 000	98,35	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	382 814	427 062	391 300	91,63

2. melléklet

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2021.évi eredeti ei.	2021. 12. 31. mód.ei.	Teljesítés 2021.12.31	%
Önkormányzatok működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei	0	29 186 881	29 186 881	100,00
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	350 053 658	330 744 491	316 403 437	95,66
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	350 053 658	359 931 372	345 590 318	96,02
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			564 235	0,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	564 235	0,00
Vagyoni típusú adók				
Értékesítési és forgalmi adók				
Gépjárműadók				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0,00
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke				
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0,00
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Kamatbevételek	0	0	0	0,00
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
Működési bevételek	0	0	0	0,00
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Költségvetési bevételek	350 053 658	359 931 372	346 154 553	96,17
Személyi juttatások				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadások	295 558	295 558	178 602	60,43
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások	0	125 064	125 064	100,00
Beruházások				
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	295 558	420 622	303 666	72,19
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	0	182 653	182 653	100,00
Központi, irányító szervei támogatás				
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	0	182 653	182 653	100,00
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	349 758 100	359 693 403	344 590 318	95,80
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	349 758 100	359 693 403	344 590 318	95,80
Bevételek összesen	350 053 658	360 114 025	346 337 206	96,17
Kiadások összesen	350 053 658	360 114 025	344 893 984	95,77

3. melléklet

Humán Szolgáltató Központ költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2021.évi	2021. 12. 31.	Teljesítés	%
	eredeti ei.	mód.ei.	2021.12.31	
Önkormányzatok működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 077 000	3 077 000	3 360 726	109,22
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 077 000	3 077 000	3 360 726	109,22
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Vagyon típusú adók				
Értékesítési és forgalmi adók				
Gépjárműadók				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0,00
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00
Ellátási díjak	18 793 352	18 793 352	19 064 754	101,44
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 870 243	3 870 243	3 842 576	99,29
Általános forgalmi adó visszatérítése	725 000	5 725 000	8 564 000	149,59
Kamatbevételek	0	0	8	0,00
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek	140 500	140 500	146 972	104,61
Működési bevételek	23 529 095	28 529 095	31 618 310	110,83
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Költségvetési bevételek	26 606 095	31 606 095	34 979 036	110,67
Személyi juttatások	63 578 400	71 477 581	65 606 245	91,79
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 286 335	10 510 607	9 298 079	88,46
Dologi kiadások	57 615 105	60 615 105	56 843 938	93,78
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú kiadások	0	11 427 385	11 427 385	100,00
Beruházások	2 000 000	2 000 000	1 094 496	54,72
Felújítások	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
Költségvetési kiadások	132 479 840	156 030 678	144 270 143	92,46
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	0	11 427 385	11 427 385	100,00
Központi, irányító szervei támogatás	105 873 745	112 997 198	108 042 141	95,61
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	105 873 745	124 424 583	119 469 526	96,02
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen	132 479 840	156 030 678	154 448 562	98,99
Kiadások összesen	132 479 840	156 030 678	144 270 143	92,46

4. melléklet

Bóbita Óvoda költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2021.évi eredeti ei.	2021. 12. 31. mód.ei.	Teljesítés 2021.12.31	%
Önkormányzatok működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 154 700	6 154 700	7 204 724	117,06
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 154 700	6 154 700	7 204 724	117,06
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Vagyoni típusú adók				
Értékesítési és forgalmi adók				
Gépjárműadók				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0,00
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00
Ellátási díjak	0	0	0	0,00
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0,00
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00
Kamatbevételek	0	0	12	0,00
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	2 000 000	0,00
Egyéb működési bevételek	0	0	291 614	0,00
Működési bevételek	0	0	2 291 626	0,00
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Költségvetési bevételek	6 154 700	6 154 700	9 496 350	154,29
Személyi juttatások	187 802 517	188 505 417	174 241 156	92,43
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 805 415	31 914 365	29 509 981	92,47
Dologi kiadások	26 231 123	26 231 123	23 143 217	88,23
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú kiadások	0	17 759 496	17 759 496	100,00
Beruházások	4 200 000	6 200 000	2 072 795	33,43
Felújítások	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
Költségvetési kiadások	250 039 055	270 610 401	246 726 645	91,17
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	0	17 759 496	17 759 496	100,00
Központi, irányító szervei támogatás	243 884 355	246 696 205	236 548 177	95,89
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	243 884 355	264 455 701	254 307 673	96,16
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen	250 039 055	270 610 401	263 804 023	97,48
Kiadások összesen	250 039 055	270 610 401	246 726 645	91,17

5. melléklet

Maradványkimutatás

Ft

Megnevezés	Társulás	Humán Szolgáltató Központ	Óvoda	Társulás összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	346 154 553	34 979 036	9 496 350	390 629 939
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	303 666	144 270 143	246 726 645	391 300 454
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	345 850 887	-109 291 107	-237 230 295	-670 515
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	182 653	119 469 526	254 307 673	373 959 852
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	344 590 318	0	0	344 590 318
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-344 407 665	119 469 526	254 307 673	29 369 534
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 443 222	10 178 419	17 077 378	28 699 019
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
C) Összes maradvány (=A+B)	1 443 222	10 178 419	17 077 378	28 699 019
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 443 222	10 178 419	17 077 378	28 699 019
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0
Kiutalatlan intézményi finanszírozás	0	4 955 057	10 148 028	15 103 085
Összes elvonás	0	15 133 476	27 225 406	42 358 882

6. melléklet

Összesített mérleg

Ft

	Megnevezés	2020.12.31	Módosítások	2021.12.31	%
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0	0,00
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	844 055	0	2 563 090	303,66
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	844 055	0	2 563 090	303,66
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0	0,00
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0,00
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	844 055	0	2 563 090	303,66
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0	0,00
45	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0,00
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0	0,00
49	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0	0,00
50	C/II/1 Forintpénztár	122 395	0	84 300	68,88
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	122 395	0	84 300	68,88
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	27 931 678	0	29 146 679	104,35
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	27 931 678	0	29 146 679	104,35
59	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0,00
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	28 054 073	0	29 230 979	104,20
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	254 701	0	0	0,00
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	200 552	0	0	0,00
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	54 149	0	0	0,00
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	254 701	0	0	0,00
105	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	618 266	0	0	0,00
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 209 442	0	3 451 215	81,99
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	1 641 632	0	1 704 209	103,81
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	337 810	0	317 006	93,84
121	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 230 000	0	1 430 000	64,13
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 827 708	0	3 451 215	71,49
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 490 739	0	80 366	5,39
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 490 739	0	80 366	5,39
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 490 739	0	80 366	5,39
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 573 148	0	3 531 581	53,73

167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0	0,00
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0	0,00
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	1 240 674	0,00
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	1 240 674	0,00
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	1 240 674	0,00
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	314 578	0	209 339	66,55
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	314 578	0	209 339	66,55
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	35 785 854	0	36 775 663	102,77
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 518 766	0	5 518 766	100,00
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-19 972 192	0	1 960 012	-9,81
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	21 932 204	0	-6 409 456	-29,22
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 478 778	0	1 069 322	14,30
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	50 000	0,00
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	27 270	0	103 876	380,92
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	27 270	0	153 876	564,27
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	75 374	0	104 407	138,52
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	726 000	0	797 000	109,78
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 840 421	0	7 585 584	110,89
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 641 795	0	8 486 991	111,06
237	H/III/1 Kapott előlegek	175 278	0	1 853 000	1 057,18
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	175 278	0	1 853 000	1 057,18
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 844 343	0	10 493 867	133,78
248	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0,00
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 462 733	0	24 648 239	120,45
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	564 235	0,00
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 462 733	0	25 212 474	123,21
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	35 785 854	0	36 775 663	102,77

7. melléklet

Pénzeszközök változása

Ft

	Megnevezés	Társulás	Humán Szolgáltató	Óvoda	Társulás összesen
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	182 653	11 106 532	16 764 888	28 054 073
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	0	58 585	63 810	122 395
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	182 653	11 047 947	16 701 078	27 931 678
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	3 113 569	-986 042	-950 621	1 176 906
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-344 893 984	-144 270 143	-246 726 645	-735 890 772
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	346 337 206	154 448 562	263 804 023	764 589 791
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-182 653	-11 427 385	-17 759 496	-29 369 534
16	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	0	-346 503	-1 063 870	-1 410 373
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515]	0	-346 503	-1 063 870	-1 410 373
36	Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/-366]	0	57 929	1 182 745	1 240 674
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]	0	57 929	1 182 745	1 240 674
39	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	-1 853 000	25 650	149 628	-1 677 722
41	Egyéb kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36712]	-1 853 000	25 650	149 628	-1 677 722
53	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	3 296 222	10 120 490	15 814 267	29 230 979
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 296 222	10 120 490	15 814 267	29 230 979
55	E. Eltérés (C - D)	0	0	0	0

8. melléklet

Felhalmozási kiadások

Ft

Megnevezés	2021.évi eredeti előir.	Változás	2021.12.31. mód. előir.	2021.12.31. Teljesítés	EU forrásból hazai társfinanszírozással	Állami támogatás	Önkormányzat sajátos bevételei (adó, egyéb)
Felújítás	-	-	-	-	-	-	-
Összesen	0		0		0	0	0
Felhalmozás, beruházás	-	-	-	-	-	-	-
Bóbita Óvoda tárgyi eszköz beszerzés	4 200 000	-1 600 000	2 600 000	471 490			471 490
Fő utcai óvoda udvari játék beszerzés	0	3 600 000	3 600 000	1 601 305			1 601 305
Humán Szolgáltató tárgyi eszköz besz.	2 000 000		2 000 000	1 094 496			1 094 496
Összesen	6 200 000	2 000 000	8 200 000	3 167 291	0	0	3 167 291