

...../2023. (V. 31.) sz. KTFT zárszámadási hat.:

A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2022. évi zárszámadásának elfogadása

Zárszámadási határozat

1. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács:
 - 1.1 a Társulás 2022. évi költségvetési bevételeinek összege 493 991 959 Ft, kiadásainak összege 436 645 392 Ft, a költségvetés összesített egyenlege 57 346 567 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 57 346 567 Ft. A maradvány összege a 2023. évi kiadások finanszírozását szolgálja, a fenntartó a maradványt, és a 1 296 086 Ft kiutalatlan intézményi finanszírozást az intézményektől elvonja.
3. A Társulás esetében a vagyonnal kapcsolatos kimutatásokat,
 - 3.1 2022. évi összevont mérlegét a 6. melléklet
 - 3.2 2022. 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 2022. 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:	15 622 186 Ft
2. Ágasegyháza:	986 741 Ft
3. Ladánybene:	1 046 512 Ft
4. Fülöpháza:	700 488 Ft
5. Kunbaracs:	2 718 155 Ft
Összesen:	21 074 082 Ft

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

1. Kerekegyháza:	4 207 223 Ft
2. Fülöpháza:	1 619 337 Ft
Összesen:	5 826 560 Ft

Felelős: társult települések polgármesterei

Határidő: azonnal

1. melléklet

Költségvetési mérleg

ezer Ft

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés	424 027	459 312	456 173	99,32	I. Működési költségvetés	416 820	479 361	434 219	90,58
1. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	1. Személyi juttatások	285 983	299 361	286 180	95,60
<i>1.1. Adóbevételek</i>				0,00					0,00
<i>1.2. Egyéb közhatalmi bevételek</i>				0,00					0,00
2. Működési bevételek	31 618	31 618	28 619	90,51	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 532	42 293	40 822	96,52
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	392 409	427 694	427 554	99,97	3. Dologi kiadások	90 305	110 248	79 758	72,34
<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>27 256</i>	<i>27 256</i>	100,00	5. Egyéb működési kiadások	0	27 459	27 459	100,00
<i>3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>392 409</i>	<i>400 438</i>	<i>400 298</i>	99,97	<i>5.1. Elvonások és befizetések</i>	<i>0</i>	<i>27 459</i>	<i>27 459</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>0</i>	<i>0</i>	0,00
<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	17 000	9 120	53,65	II. Felhalmozási költségvetés	8 650	25 650	2 426	9,46

1. Felhalmozási bevételek	0	0	120	0,00	1. Beruházási kiadások	8 650	25 650	2 426	9,46
<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>			120	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	17 000	9 000	52,94	<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>		17 000	9 000	52,94					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	424 027	476 312	465 293	97,69	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	425 470	505 011	436 645	86,46
				0,00	Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-1 443	-28 699	28 648	-99,82
				0,00	Működési költségvetés tárgyévi egyenlege	7 207	-20 049	21 954	-109,50
				0,00	Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	-8 650	-8 650	6 694	-77,39

				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	1 443	28 699	28 699	100,00	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	-1 443	-28 699	28 648	-99,82
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	1 443	28 699	28 699	100,00	Működési egyenleg összesen	7 207	-20 049	21 954	-109,50
1. Maradvány igénybevétele működési célra	0	20 049	28 699	143,14	Felhalmozási egyenleg összesen	-8 650	-8 650	6 694	-77,39
2. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	1 443	8 650	0	0,00					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)	425 470	505 011	493 992	97,82	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	425 470	505 011	436 645	86,46

2. melléklet

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2022.évi eredeti ei.	2022. 12. 31. mód.ei.	Teljesítés 2022. 12. 31.	%
Önkormányzatok működési támogatásai				0,00
Elvonások és befizetések bevételei	0	27 255 797	27 255 797	100,00
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0,00
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	382 056 593	390 086 319	392 381 923	100,59
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	382 056 593	417 342 116	419 637 720	100,55
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	17 000 000	9 000 000	52,94
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	17 000 000	9 000 000	52,94
Vagyoni típusú adók				0,00
Értékesítési és forgalmi adók				0,00
Gépjárműadók				0,00
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0,00
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0,00
Egyéb közhatalmi bevételek				0,00
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0,00
Szolgáltatások ellenértéke				0,00
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0,00
Tulajdonosi bevételek				0,00
Ellátási díjak				0,00
Kiszámlázott általános forgalmi adó				0,00
Általános forgalmi adó visszatérítése				0,00
Kamatbevételek	0	0	16	0,00
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0,00
Egyéb működési bevételek				0,00
Működési bevételek	0	0	16	0,00
Immateriális javak értékesítése				0,00
Ingatlanok értékesítése				0,00

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0,00
Részesedések értékesítése				0,00
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0,00
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0,00
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0,00
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0,00
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Költségvetési bevételek	382 056 593	434 342 116	428 637 736	98,69
Személyi juttatások				0,00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0,00
Dologi kiadások	201 045	251 045	247 512	98,59
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00
Egyéb működési célú kiadások	0	203 442	203 442	100,00
Beruházások	650 000	17 650 000	644 150	3,65
Felújítások				0,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0,00
Költségvetési kiadások	851 045	18 104 487	1 095 104	6,05
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0,00
Belföldi értékpapírok bevételei				0,00
Maradvány igénybevétele	1 443 222	1 443 222	1 443 222	100,00
Központi, irányító szervei támogatás				0,00
Betétek megszüntetése				0,00
Finanszírozási bevételek	1 443 222	1 443 222	1 443 222	100,00
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0,00
Belföldi értékpapírok kiadásai				0,00
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	382 648 770	417 680 851	416 384 765	99,69
Pénzeszközök betétként elhelyezése				0,00
Pénzügyi lízing kiadásai				0,00
Finanszírozási kiadások	382 648 770	417 680 851	416 384 765	99,69
Bevételek összesen	383 499 815	435 785 338	430 080 958	98,69
Kiadások összesen	383 499 815	435 785 338	417 479 869	95,80

3. melléklet

Humán Szolgáltató Központ költségvetési bevételei kiadásai

Ft				Ft
Megnevezés	2022.évi	2022. 12. 31.	Teljesítés	%
	eredeti ei.	mód.ei.	2022.12.31	
Önkormányzatok működési támogatásai				0,00
Elvonások és befizetések bevételei				0,00
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0,00
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 600 800	4 600 800	3 891 423	84,58
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 600 800	4 600 800	3 891 423	84,58
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Vagyoni típusú adók				0,00
Értékesítési és forgalmi adók				0,00
Gépjárműadók				0,00
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0,00
Termékek és szolgáltatások adói				0,00
Egyéb közhatalmi bevételek				0,00
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	19 064 754	19 064 754	20 040 610	105,12
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 842 576	3 842 576	3 686 844	95,95
Általános forgalmi adó visszatérítése	8 564 000	8 564 000	4 469 000	52,18
Kamatbevételek	0	0	11	0,00
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek	146 779	146 779	193 515	131,84
Működési bevételek	31 618 109	31 618 109	28 389 980	89,79
Immateriális javak értékesítése				0,00
Ingtatlanok értékesítése				0,00
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			120 000	0,00
Részesevételek értékesítése				0,00
Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0,00
Felhalmozási bevételek	0	0	120 000	0,00

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0,00
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				0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0,00
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Költségvetési bevételek	36 218 909	36 218 909	32 401 403	89,46
Személyi juttatások	72 885 000	86 262 674	81 144 541	94,07
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 972 000	10 733 065	9 993 058	93,11
Dologi kiadások	64 860 437	70 871 000	53 211 910	75,08
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú kiadások	0	10 178 419	10 178 419	100,00
Beruházások	4 000 000	4 000 000	1 675 400	41,89
Felújítások	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
Költségvetési kiadások	150 717 437	182 045 158	156 203 328	85,80
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0,00
Belföldi értékpapírok bevételei				0,00
Maradvány igénybevétele	0	10 178 419	10 178 419	100,00
Központi, irányító szervei támogatás	114 498 528	135 647 830	134 351 744	99,04
Betétek megszüntetése				0,00
Finanszírozási bevételek	114 498 528	145 826 249	144 530 163	99,11
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0,00
Belföldi értékpapírok kiadásai				0,00
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0,00
Pénzeszközök betétként elhelyezése				0,00
Pénzügyi lízing kiadásai				0,00
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen	150 717 437	182 045 158	176 931 566	97,19
Kiadások összesen	150 717 437	182 045 158	156 203 328	85,80

4. melléklet

Bóbita Óvoda költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2022.évi eredeti ei.	2022. 12. 31. mód.ei.	Teljesítés 2022. 12. 31.	%
Önkormányzatok működési támogatásai				0,00
Elvonások és befizetések bevételei				0,00
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0,00
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 751 000	5 751 000	4 025 145	69,99
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 751 000	5 751 000	4 025 145	69,99
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Vagyoni típusú adók				0,00
Értékesítési és forgalmi adók				0,00
Gépjárműadók				0,00
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0,00
Termékek és szolgáltatások adói				0,00
Egyéb közhatalmi bevételek				0,00
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	17	0,00
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek	0	0	228 639	0,00
Működési bevételek	0	0	228 656	0,00
Immateriális javak értékesítése				0,00
Ingatlanok értékesítése				0,00
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0,00
Részesedések értékesítése				0,00
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0,00
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0,00
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0,00
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0,00
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Költségvetési bevételek	5 751 000	5 751 000	4 253 801	73,97
Személyi juttatások	213 098 000	213 098 000	205 035 108	96,22
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 560 000	31 560 000	30 829 063	97,68
Dologi kiadások	25 243 242	39 126 021	26 299 211	67,22
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú kiadások	0	17 077 378	17 077 378	100,00
Beruházások	4 000 000	4 000 000	106 200	2,66
Felújítások	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
Költségvetési kiadások	273 901 242	304 861 399	279 346 960	91,63
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0,00
Belföldi értékpapírok bevételei				0,00
Maradvány igénybevétele	0	17 077 378	17 077 378	100,00
Központi, irányító szervei támogatás	268 150 242	282 033 021	282 033 021	100,00
Betétek megszüntetése				0,00
Finanszírozási bevételek	268 150 242	299 110 399	299 110 399	100,00
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0,00
Belföldi értékpapírok kiadásai				0,00
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0,00
Pénzeszközök betétként elhelyezése				0,00
Pénzügyi lízing kiadásai				0,00
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen	273 901 242	304 861 399	303 364 200	99,51
Kiadások összesen	273 901 242	304 861 399	279 346 960	91,63

5. melléklet

Maradványkimutatás

Ft

Megnevezés	Társulás	Humán Szolgáltató Központ	Óvoda	Társulás összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	428 637 736	32 401 403	4 253 801	465 292 940
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 095 104	156 203 328	279 346 960	436 645 392
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	427 542 632	-123 801 925	-275 093 159	28 647 548
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 443 222	144 530 163	299 110 399	445 083 784
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	416 384 765	0	0	416 384 765
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-414 941 543	144 530 163	299 110 399	28 699 019
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	12 601 089	20 728 238	24 017 240	57 346 567
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)	12 601 089	20 728 238	24 017 240	57 346 567
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	12 601 089	20 728 238	24 017 240	57 346 567
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	1 296 086	0	1 296 086
Összes elvonás	0	22 024 324	24 017 240	46 041 564

6. melléklet

Összesített mérleg

Ft

	Megnevezés	2021.12.31	Módosítások	2022.12.31	%
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	136 946	0,00
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	136 946	0,00
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 563 090	0	2 257 859	88,09
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 563 090	0	2 257 859	88,09
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 563 090	0	2 394 805	93,43
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0	0,00
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0,00
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0	0,00
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0	0,00
49	C/II/1 Forintpénztár	84 300	0	145 745	172,89
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	84 300	0	145 745	172,89
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	29 146 679	0	57 344 901	196,75
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	29 146 679	0	57 344 901	196,75
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0,00
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	29 230 979	0	57 490 646	196,68
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 451 215	0	4 341 989	125,81
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	1 704 209	0	1 772 612	104,01
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	317 006	0	334 377	105,48
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 430 000	0	2 235 000	156,29
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 451 215	0	4 341 989	125,81
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	80 366	0	1 411 283	1 756,07
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	1 102 362	0,00
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	80 366	0	308 921	384,39
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	80 366	0	1 411 283	1 756,07
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 531 581	0	6 013 392	170,27
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	297 638	0,00
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	297 638	0,00

169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0	0,00
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 240 674	0	0	0,00
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 240 674	0	0	0,00
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 240 674	0	297 638	23,99
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	209 339	0	184 863	88,31
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	209 339	0	184 863	88,31
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	36 775 663	0	66 381 344	180,50
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 518 766	0	5 518 766	100,00
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 960 012	0	-4 449 444	-227,01
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 409 456	0	29 100 578	-454,03
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 069 322	0	30 169 900	2 821,40
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	50 000	0	0	0,00
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	103 876	0	3 815	3,67
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	153 876	0	3 815	2,48
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	104 407	0	89 557	85,78
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	797 000	0	1 080 000	135,51
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 585 584	0	6 137 522	80,91
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 486 991	0	7 307 079	86,10
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 853 000	0	1 853 000	100,00
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 853 000	0	1 853 000	100,00
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 493 867	0	9 163 894	87,33
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0,00
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 648 239	0	26 483 315	107,45
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	564 235	0	564 235	100,00
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	25 212 474	0	27 047 550	107,28
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	36 775 663	0	66 381 344	180,50

7. melléklet

Pénzeszközök változása

Ft

	Megnevezés	Társulás	Humán Szolgáltató	Óvoda	Társulás összesen
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	3 296 222	10 120 490	15 814 267	29 230 979
2	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	0	25 595	58 705	84 300
3	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	3 296 222	10 094 895	15 755 562	29 146 679
4	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)	9 757 867	10 471 310	8 030 490	28 259 667
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-417 479 869	-156 203 328	-279 346 960	-853 030 157
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	430 080 958	176 931 566	303 364 200	910 376 724
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-1 443 222	-10 178 419	-17 077 378	-28 699 019
8	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413]	297 638	0	0	297 638
9	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36421]	0	0	0	0
10	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 102 362	136 438	92 117	1 330 917
11	Immateriális javakra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36511]	0	0	0	0
12	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36512]	1 102 362	0	0	1 102 362
13	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515]	0	136 438	92 117	228 555
14	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/-366]	0	-57 929	-1 182 745	-1 240 674
15	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]	0	-57 929	-1 182 745	-1 240 674
16	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	13 054 089	20 591 800	23 844 757	57 490 646
17	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	13 054 089	20 591 800	23 844 757	57 490 646
18	E. Eltérés (C - D)	0	0	0	0

8. melléklet

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2022.évi eredeti előir.	2022.12.31. mód. előir.	2022.12.31. teljesítés	Teljesítés %	Ft		
					EU forrásból hazai társfinanszírozással	Állami támogatás	Önkormányzat sajátos bevételei (adó, egyéb)
Felújítás	-	-	-	-	-	-	-
Összesen	0	0		0,00	0	0	0
Felhalmozás, beruházás	-	-	-	-	-	-	-
Bóbita Óvoda tárgyeszköz beszerzés	4 000 000	4 000 000	106 200	2,66			106 200
Informatikai eszközbeszerzés Társulás	650 000	650 000	644 150	99,10		644 150	0
Humán Szolgáltató tárgyeszköz besz.	4 000 000	4 000 000	1 675 400	41,89			1 675 400
Társulás/Támogató szolgálat gépjármű beszerzés		17 000 000	0	0,00			0
Összesen	8 650 000	25 650 000	2 425 750	9,46	0	644 150	1 781 600

Költségvetés kiadásai kötelező, önként vállalt, állami feladatok bontásában és azok pénzügyi forrásai

Ft

		Kiadások	Központi állami támogatás	Működési, felhalmozási bevétel	Egyéb működési, felhalmozási bevételek (átvett pénzeszközök)	Működési kiadások finanszírozása gesztor önkormányzattól
Mindösszesen:		409 186 153	343 171 497	28 738 636	65 923 544	-28 647 524
Társulás		891 662	0	0	56 357 418	-55 465 756
Kötelező feladatok		891 662	0	0	56 357 418	-55 465 756
	Szociális feladatok	770 095			43 464 275	-42 694 180
	Óvodai nevelés	121 567			12 893 143	-12 771 576
Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0
	Szociális feladatok					0
Állami (államigazgatási feladatok)		0	0	0	0	0
Bóbita Óvoda		262 269 582	252 189 221	228 656	4 025 145	5 826 560
Kötelező feladatok		262 269 582	252 189 221	228 656	4 025 145	5 826 560
	Óvodai nevelés	256 097 985	252 189 221	228 654		3 680 110
	Közfoglalkoztatás	6 171 597		2	4 025 145	2 146 450
Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0
Állami (államigazgatási feladatok)		0	0	0	0	0
Humán Ellátó Szolgálat		146 024 909	90 982 276	28 509 980	5 540 981	20 991 672
Kötelező feladatok		118 888 968	69 368 816	26 838 511	3 891 423	18 790 218
	Idősek nappali ellátása	5 694 524	13 461 863	18		-7 767 357
	Gyermekjóléti szolgáltatás	31 037 441	24 856 812	130 714		6 049 915
	Szociális étkeztetés	49 956 556	9 630 138	23 132 967		17 193 451
	Házi segítségnyújtás	26 931 012	21 420 003	3 574 812		1 936 197
	Közfoglalkoztatás	5 269 435			3 891 423	1 378 012
Önként vállalt feladatok		27 135 941	21 613 460	1 671 469	1 649 558	2 201 454
	Támogató szolgáltatás	23 593 497	21 587 365	1 236 499		769 633
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 542 444	26 095	434 970	1 649 558	1 431 821
Állami (államigazgatási feladatok)						0