

...../2024. (V. 29.) sz. KTFT zárszámadási hat.:

A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2023. évi zárszámadásának elfogadása

Zárszámadási határozat

1. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács:
 - 1.1 a Társulás 2023. évi költségvetési bevételeinek összege 561 568 192 Ft, kiadásainak összege 533 086 506 Ft, a költségvetés összesített egyenlege 28 481 686 Ft. 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 28 481 686 Ft. A maradvány összege a 2024. évi kiadások finanszírozását szolgálja, a fenntartó a maradványt, és a 42 556 516 Ft kiutalatlan intézményi finanszírozást az intézményektől elvonja.
3. A Társulás esetében a vagyonnal kapcsolatos kimutatásokat,
 - 3.1 2023. évi összevont mérlegét a 6. melléklet
 - 3.2 2023. 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 2023. 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:	17 216 812 Ft
2. Ágasegyháza:	2 055 734 Ft
3. Ladánybene:	2 176 797 Ft
4. Fülöpháza:	1 511 260 Ft
5. Kunbaracs:	3 867 549 Ft
Összesen:	26 828 152 Ft

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

1. Kerekegyháza:	17 662 770 Ft
2. Fülöpháza:	647 794 Ft
Összesen:	18 310 564 Ft

Felelős: társult települések polgármesterei

Határidő: azonnal

1. melléklet

Költségvetési mérleg

ezer Ft

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023.12.31. Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023.12.31. Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés	573 012	553 684	504 221	91,07	I. Működési költségvetés	561 613	587 166	532 264	90,65
1. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	1. Személyi juttatások	327 917	347 560	331 202	95,29
<i>1.1. Adóbevételek</i>				0,00					0,00
<i>1.2. Egyéb közhatalmi bevételek</i>				0,00					0,00
2. Működési bevételek	29 989	29 989	31 497	105,03	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 034	49 588	47 128	95,04
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	543 023	523 695	472 724	90,27	3. Dologi kiadások	186 662	144 902	108 818	75,10
<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>44 746</i>	<i>44 746</i>	100,00	5. Egyéb működési kiadások	0	45 116	45 116	100,00
<i>3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>543 023</i>	<i>478 949</i>	<i>427 978</i>	89,36	<i>5.1. Elvonások és befizetések</i>	<i>0</i>	<i>44 745</i>	<i>44 745</i>	100,00
<i>ebből OEP-től átvett pénzeszköz</i>				0,00	<i>5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről</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>371</i>	<i>371</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 kívülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00
II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0,00	II. Felhalmozási költségvetés	24 000	23 865	823	3,45
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	1. Beruházási kiadások	24 000	23 865	823	3,45
<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

1.5.Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0,00					0,00
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00	3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0,00
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0,00	3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0,00
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0,00	3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0,00
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0,00					0,00
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	4. Tartalékok felhalmozási célra				0,00
3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0,00					0,00
3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00					0,00
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	573 012	553 684	504 221	91,07	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	585 613	611 031	533 087	87,24
				0,00	Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-12 601	-57 347	-28 866	50,34
				0,00	Működési költségvetés tárgyévi egyenlege	11 399	-33 482	-28 043	83,76
				0,00	Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	-24 000	-23 865	-823	3,45
				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	12 601	57 347	57 347	100,00	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	-12 601	-57 347	-28 866	50,34
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	12 601	57 347	57 347	100,00	Működési egyenleg összesen	11 399	-33 482	-28 043	83,76
1. Maradvány igénybevétele működési célra	0	33 482	57 347	171,28	Felhalmozási egyenleg összesen	-24 000	-23 865	-823	3,45
2. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	12 601	23 865		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)	585 613	611 031	561 568	91,90	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	585 613	611 031	533 087	87,24

2. melléklet

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2023.évi eredeti ei.	2023. 12. 31. mód.ei.	Teljesítés 2023.12.31	%
Önkormányzatok működési támogatásai				0,00
Elvonások és befizetések bevételei	0	44 745 478	44 745 478	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	526 715 709	462 642 431	415 967 038	89,91
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	526 715 709	507 387 909	460 712 516	90,80
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				0,00
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	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	2	0,00
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0,00
Egyéb működési bevételek				0,00
Működési bevételek	0	0	2	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	526 715 709	507 387 909	460 712 518	90,80
Személyi juttatások				0,00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0,00
Dologi kiadások	287 114	448 314	442 075	98,61
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00
Egyéb működési célú kiadások	0	359 652	359 652	100,00
Beruházások	17 000 000	16 865 000	0	0,00
Felújítások				0,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0,00
Költségvetési kiadások	17 287 114	17 672 966	801 727	4,54
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0,00
Belföldi értékpapírok bevételei				0,00
Maradvány igénybevétele	12 601 089	12 601 089	12 601 089	100,00
Központi, irányító szervek támogatás				0,00
Betétek megszüntetése				0,00
Finanszírozási bevételek	12 601 089	12 601 089	12 601 089	100,00
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről				0,00
Belföldi értékpapírok kiadásai				0,00
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	522 029 684	502 316 032	459 759 516	91,53
Pénzeszközök betétként elhelyezése				0,00
Pénzügyi lízing kiadásai				0,00
Finanszírozási kiadások	522 029 684	502 316 032	459 759 516	91,53
Bevételek összesen	539 316 798	519 988 998	473 313 607	91,02
Kiadások összesen	539 316 798	519 988 998	460 561 243	88,57

3. melléklet

Humán Szolgáltató Központ költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2023.évi eredeti ei.	2023. 12. 31. mód.ei.	Teljesítés 2023.12.31	%
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	5 930 000	5 930 000	4 081 881	68,83
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 930 000	5 930 000	4 081 881	68,83
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	20 040 610	20 040 610	21 427 140	106,92
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 686 259	3 686 259	3 949 383	107,14
Általános forgalmi adó visszatérítése	6 069 000	6 069 000	4 921 000	81,08
Kamatbevételek	0	0	11	0,00
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek	193 502	193 502	233 794	120,82
Működési bevételek	29 989 371	29 989 371	30 531 328	101,81
Immateriális javak értékesítése				0,00
Ingtatlanok értékesítése				0,00
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0,00
Részesevételek értékesítése				0,00
Részesevételek 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	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	35 919 371	35 919 371	34 613 209	96,36
Személyi juttatások	83 876 000	98 958 643	87 406 202	88,33
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 370 000	12 330 749	11 256 095	91,28
Dologi kiadások	91 531 375	75 021 375	60 330 710	80,42
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú kiadások	0	20 728 238	20 728 238	100,00
Beruházások	2 000 000	2 000 000	280 000	14,00
Felújítások	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
Költségvetési kiadások	187 777 375	209 039 005	180 001 245	86,11
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0,00
Belföldi értékpapírok bevételei				0,00
Maradvány igénybevétele	0	20 728 238	20 728 238	100,00
Központi, irányító szervi támogatás	151 858 004	152 391 396	131 296 392	86,16
Betétek megszüntetése				0,00
Finanszírozási bevételek	151 858 004	173 119 634	152 024 630	87,81
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről				0,00
Belföldi értékpapírok kiadásai				0,00
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0,00
Pénzeszközök betétként elhelyezése				0,00
Pénzügyi lízing kiadásai				0,00
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen	187 777 375	209 039 005	186 637 839	89,28
Kiadások összesen	187 777 375	209 039 005	180 001 245	86,11

4. melléklet

Bóbita Óvoda költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2023.évi eredeti ei.	2023. 12. 31. mód.ei.	Teljesítés 2023.12.31	%
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	10 377 000	10 377 000	7 929 953	76,42
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 377 000	10 377 000	7 929 953	76,42
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	13	0,00
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek	0	0	965 932	0,00
Működési bevételek	0	0	965 945	0,00
Immateriális javak értékesítése				0,00
Ingatlanok értékesítése				0,00
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0,00
Részeselek értékesítése				0,00
Részeselek 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	10 377 000	10 377 000	8 895 898	85,73
Személyi juttatások	244 041 000	248 601 138	243 795 550	98,07
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 664 000	37 256 818	35 871 987	96,28
Dologi kiadások	94 843 680	69 432 555	48 044 896	69,20
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú kiadások	0	24 028 365	24 028 365	100,00
Beruházások	5 000 000	5 000 000	542 736	10,85
Felújítások	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
Költségvetési kiadások	380 548 680	384 318 876	352 283 534	91,66
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0,00
Belföldi értékpapírok bevételei				0,00
Maradvány igénybevétele	0	24 017 240	24 017 240	100,00
Központi, irányító szervei támogatás	370 171 680	349 924 636	328 463 124	93,87
Betétek megszüntetése				0,00
Finanszírozási bevételek	370 171 680	373 941 876	352 480 364	94,26
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	380 548 680	384 318 876	361 376 262	94,03
Kiadások összesen	380 548 680	384 318 876	352 283 534	91,66

5. melléklet

Maradványkimutatás

Ft

Megnevezés	Társulás	Humán Szolgáltató Központ	Óvoda	Társulás összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	460 712 518	34 613 209	8 895 898	504 221 625
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	801 727	180 001 245	352 283 534	533 086 506
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	459 910 791	-145 388 036	-343 387 636	-28 864 881
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 601 089	152 024 630	352 480 364	517 106 083
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	459 759 516	0	0	459 759 516
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-447 158 427	152 024 630	352 480 364	57 346 567
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	12 752 364	6 636 594	9 092 728	28 481 686
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)	12 752 364	6 636 594	9 092 728	28 481 686
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	12 752 364	6 636 594	9 092 728	28 481 686
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	21 095 004	21 461 512	42 556 516
Összes elvonás	0	27 731 598	30 554 240	58 285 838

6. melléklet

Összesített mérleg

Ft

	Megnevezés	2022.12.31	Módosítások	2023.12.31	%
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	136 946	0	0	0,00
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	136 946	0	0	0,00
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 257 859	0	1 774 324	78,58
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 257 859	0	1 774 324	78,58
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)	2 394 805	0	1 774 324	74,09
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	145 745	0	38 930	26,71
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	145 745	0	38 930	26,71
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	57 344 901	0	15 140 223	26,40
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	57 344 901	0	15 140 223	26,40
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0,00
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	57 490 646	0	15 179 153	26,40
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	260 120	0	2 069 531	795,61
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	204 812	0	449 246	219,35
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	55 308	0	121 285	219,29
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	1 499 000	0,00
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	260 120	0	2 069 531	795,61
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 341 989	0	3 163 464	72,86
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	1 772 612	0	1 543 900	87,10
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	334 377	0	280 564	83,91
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 235 000	0	1 339 000	59,91
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 341 989	0	3 163 464	72,86

145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 411 283	0	12 059 037	854,47
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 102 362	0	11 468 504	1 040,36
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	308 921	0	590 533	191,16
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 411 283	0	12 059 037	854,47
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 013 392	0	17 292 032	287,56
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	297 638	0	3 096 496	1 040,36
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-3 096 496	0,00
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	297 638	0	0	0,00
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0	0,00
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	0,00
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	297 638	0	0	0,00
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	184 863	0	219 499	118,74
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	184 863	0	219 499	118,74
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	66 381 344	0	34 465 008	51,92
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 518 766	0	5 518 766	100,00
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 449 444	0	24 651 134	-554,03
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	29 100 578	0	-34 896 329	-119,92
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	30 169 900	0	-4 726 429	-15,67
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 815	0	47 179	1 236,67
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 815	0	47 179	1 236,67
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	89 557	0	124 347	138,85
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 080 000	0	1 252 000	115,93
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 137 522	0	4 796 138	78,14
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 307 079	0	6 172 485	84,47
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)	9 163 894	0	8 072 664	88,09
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0,00
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	26 483 315	0	31 118 773	117,50

250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	564 235	0	0	0,00
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	27 047 550	0	31 118 773	115,05
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	66 381 344	0	34 465 008	51,92

7. melléklet

Pénzeszközök változása

Ft

	Megnevezés	Társulás	Humán Szolgáltató	Óvoda	Társulás összesen
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	13 054 089	20 591 800	23 844 757	57 490 646
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	0	61 325	84 420	145 745
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	13 054 089	20 530 475	23 760 337	57 344 901
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)	-13 013 725	-13 979 941	-15 317 827	-42 311 493
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-460 561 243	-180 001 245	-352 283 534	-992 846 022
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	473 313 607	186 637 839	361 376 262	1 021 327 708
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-12 601 089	-20 728 238	-24 017 240	-57 346 567
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981323]	0	0	0	0
09	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-3318]	0	0	0	0
10	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-3328]	0	0	0	0
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0	0	0	0
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0	0	0	0
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36411]	0	0	0	0
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	2 798 858	0	0	2 798 858
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36421]	0	0	0	0
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	10 366 142	-111 703	393 315	10 647 754
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36511]	0	0	0	0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	10 366 142	0	0	10 366 142
19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]	0	0	0	0
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	0	0	0	0
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	0	-111 703	393 315	281 612
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	0	0	0	0

23	Adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36518]	0	0	0	0
24	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365181]	0	0	0	0
25	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365182]	0	0	0	0
26	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365183]	0	0	0	0
27	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365184]	0	0	0	0
28	Foglalkoztatottnak adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365185]	0	0	0	0
29	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365186]	0	0	0	0
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3652]	0	0	0	0
31	Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3653]	0	0	0	0
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	0	0	0	0
33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3656]	0	0	0	0
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	0	0	0	0
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	0	0	0	0
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	0	0	0	0
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	0	0	0	0
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	0	0	0	0
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	0	0	0	0
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	0	0	0	0
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	0	0	0	0
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	0	0	0	0
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	0	0	0	0

44	Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgydíszaki forgalma [+/-3674]	0	0	0	0
45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma [+/-3676]	0	0	0	0
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	0	0	0	0
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	0	0	0	0
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgydíszaki forgalma [+/-36791]	0	0	0	0
49	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]	0	0	0	0
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgydíszaki egyenlege [+/-8552]	0	0	0	0
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege [+/- 9352]	0	0	0	0
52	Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2023. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)	0	0	0	0
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	40 364	6 611 859	8 526 930	15 179 153
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	40 364	6 611 859	8 526 930	15 179 153
55	E. Eltérés (C - D)	0	0	0	0
	II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezés alapján:				0
56	A. 31. számla nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	0	0	0	0
57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60-61-62)	0	0	0	0
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [+059163]	0	0	0	0
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [- 098173]	0	0	0	0
60	Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-318]	0	0	0	0
61	Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége [+/-8551]	0	0	0	0

62	Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége [+/-9351]	0	0	0	0
63	C. 31. számla számított tárgydíszaki záróegyenlege (A + B)	0	0	0	0
64	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	0	0	0	0
65	E. Eltérés (C - D)	0	0	0	0
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	0	0	0	0
67	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgydíszaki záró állománya [3322]	0	0	0	0

8. melléklet

Felhalmozási kiadások

Ft

Megnevezés	2023.évi eredeti előir.	2023.12.31. mód. előir.	2023.12.31. teljesítés	Teljesítés %	EU forrásból hazai társfinanszírozással	Állami támogatás	Önkormányzat sajátos bevételei (adó, egyéb)
Felújítás	-	-	-	-	-	-	-
Összesen	0	0	0	0,00	0	0	0
Felhalmozás, beruházás	-	-	-	-	-	-	-
Bóbita Óvoda tárgyi eszköz beszerzés	5 000 000	5 000 000	542 736	10,85			542 736
Humán Szolgáltató tárgyi eszköz besz.	2 000 000	2 000 000	280 000	14,00			280 000
Társulás/Támogató szolgálat gépjármű beszerzés	17 000 000	16 865 000	0	0,00		0	0
Összesen	24 000 000	23 865 000	822 736	3,45	0	0	822 736

9. melléklet

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